ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **178**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST)

(Esercizi dal 2000 al 2002)

Trasmessa alla Presidenza il 23 luglio 2003

Tomo II

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Tomo I

Determinazione della Corte dei conti n. 58/2003 del 22 luglio 2003

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) per gli esercizi dal 2000 al 2002

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2000

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio dei Revisori

Bilancio consuntivo

Tomo II

Esercizio 2001

Relazione del Consiglio di Amministrazione ..... *Pag.* 7

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 31

Bilancio consuntivo ..... » 43

Tomo III

Esercizio 2002

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Relazione del Collegio dei Revisori

Bilancio consuntivo

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IPost
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA n. 8/02 del 26 giugno '02

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo 2001

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sotto la Presidenza del Sig. **Paolo Tullo** e alla presenza dei Consiglieri:

ARIAS Paolo Enrico
CAVALLI Daniele
CIANCIO Carlo
IALONGO Giovanni
LIMA CARLO
MORETTI Maria Cristina
RUZZA Pasquale

- Visto il D.P.R. 4/4/1953 n. 542;
- Vista la legge 20/3/1975, n. 70
- Visto il D.P.R. 18/12/1979, N. 696;
- Visto il D.M. 12/6/1995, N. 329;
- Visto l'art. 3, punto 3, lettera f), del D.M. 18/12/1997, n. 523;
- Visti i DPCM del 16/10/1998 e del 19/2/1999, concernenti la costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici;
- Esaminato il Bilancio Consuntivo dell'IPOST dell'anno 2001 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27/02 del 11 Giugno 2002;
- Vista la relazione del Direttore Generale Vicario e della Dirigente il Servizio Contabilità e finanza;
- Vista la relazione di accompagno del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Visto il verbale del Collegio dei Revisori;
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori;

- Considerate le conclusioni favorevoli all'approvazione del Bilancio consuntivo 2001 contenute nell'unita relazione della 2^ Commissione Permanente che è parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

di approvare in via definitiva , ai sensi del D.M. n. 523 del 18/12/1997 art. 3, punto 3, lettera f), il Bilancio Consuntivo dell'Istituto Postelegrafonici relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2001

RIBADISCE

l'esigenza che vengano assunte le necessarie iniziative, presso le sedi opportune, per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione degli investimenti finanziari contenuti nei piani di impiego dei fondi disponibili attualmente assentiti nei limiti del plafond stabilito per l'Ipost in 230 miliardi di lire

RACCOMANDA

Di procedere ad una ridistribuzione della pianta organica secondo le esigenze dei vari servizi

DISPONE

che la presente delibera e la documentazione trasmessa dal Consiglio di Amministrazione siano inviate al Ministero delle Comunicazioni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e al Direttore Generale.

IL SEGRETARIO
(Antonietta Manserra)

IL PRESIDENTE
(Paolo Tullo)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA 67
00100 - ROMA

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
2^ Commissione Permanente

Relazione
Riunione del 20 giugno '02

Ufficio di Presidenza
Viale Asia 67 – Roma

Con la delibera n. 27 dell'11 giugno '02 il Consiglio di Amministrazione dell'Ipost ha trasmesso al Civ, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4,comma 4, lett. a) del D.M. n. 523/1997, il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001 unitamente alla relazione illustrativa e agli allegati di cui all'art. 32 del D.P.R. 696/1979.

La sintesi delle varie gestioni dell'Istituto è stata effettuata con la relazione di un bilancio consolidato, il quale giusta quanto prevede l'art. 37 del predetto D.P.R., si articola in un rendiconto finanziario strutturato per categorie, in una situazione patrimoniale ed in un conto economico consolidati.

Dalla combinata lettura di detti atti nonché dall'esame della relazione del Collegio dei Revisori è emerso quanto segue.

Per quanto riguarda il rendiconto finanziario , è da rilevare che esso presenta un avanzo finanziario di competenza pari a 634,822 miliardi di lire, quale differenza tra il totale delle entrate accertate, pari a 6.967,146 miliardi ed il totale delle spese impegnate, pari a 6.332,324 miliardi.

È da precisare che tale avanzo finanziario di competenza presenta un decremento di 125,423 miliardi di lire rispetto al corrispondente dato, accertato al termine dell'esercizio 2000 (760,245 miliardi) dovuto al calo del rapporto iscritti al fondo e pensionati.

L'avanzo di amministrazione riflette il positivo andamento dei conti per effetto dell'operazione di riaccertamento dei residui. La Commissione propone che il Civ, concordando con quanto manifestato dal Collegio dei Revisori, esprima il proprio parere favorevole in ordine al predetto riaccertamento, raccomandando, nel contempo, di effettuare la sollecita riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti entro l'esercizio di competenza, allo scopo di ridurre sempre più, fino ad un livello fisiologico, la massa dei residui attivi e passivi, anche per evitare gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai ritardati pagamenti.

Per quanto riguarda il conto economico, vi è un avanzo pari a 686,844 miliardi di lire, derivante dal saldo positivo di parte corrente, di 683,543 miliardi, integrato dalle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (ossia da 3,301 miliardi).

Per quanto concerne la situazione patrimoniale, questa presenta attività pari a 5.001,364 miliardi di lire e passività pari a 439,074 miliardi. Il patrimonio netto al

31/12/2001 è pari a 4.562,290 miliardi di lire, il quale presenta un incremento di 686,844 miliardi rispetto all'anno 2000.

Per quanto attiene alla consistenza di cassa , al 31/12//2001, questa risulta pari a 2.242,378 miliardi di lire, ossia 636,565 miliardi in più rispetto al 2000. Tale liquidità è depositata in massima parte nel conto infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ai sensi delle norme dettate in materia di tesoreria unica. All'Ipost è consentito detenere al di fuori della Tesoreria centrale 230 miliardi di lire, compresi i titoli in portafoglio, i quali sono considerati liquidità secondo l'interpretazione del Ministero dell'Economia limitandosi con ciò le possibilità di investimento.

Da un esame comparativo tra l'anno 2000 e l'anno 2001, è confermato anche per il 2001 un andamento favorevole della gestione economico-finanziaria.

La relazione consuntiva descrive fedelmente i dati riportati nel conto consuntivo.

In conclusione la Commissione mentre ha modo di affermare che i dati delle risultanze dell'esercizio 2001 sono positivi, d'accordo anche con il Collegio dei Revisori, ritiene opportuno che il Civ raccomandi che nella conduzione della gestione si prosegua con criteri di economicità e di efficienza, contenendo le spese di funzionamento. Chiede, altresì, che le variazioni di Bilancio di previsione siano adottate in tempo utile, salvo i casi eccezionali previa idonea motivazione. È altresì necessario continuare l'attività formativa del personale, quale presupposto della qualità dei servizi cui l'ipost è chiamato ad attuare, nonché predisporre i Regolamenti di organizzazione e di contabilità nonché l'Ordinamento dei servizi.

Si confida che per il futuro il bilancio consuntivo sia tempestivamente presentato entro il termine della fine del mese di aprile, come previsto dalla norma disciplinante la materia, tenuto conto che non dovrebbero esservi le difficoltà prospettate al riguardo per il passato. Resta inteso che si ritiene opportuno che l'Ipost continui a porre in essere tutte le azioni per addivenire ad una armonizzazione del detto termine con quello previsto per gli altri Enti previdenziali, i quali hanno la possibilità di avere termini più lunghi.

Ciò stante, la II Commissione ritiene di poter proporre al Civ di approvare il consuntivo di cui trattasi, fermo restando le indicazioni sopra espresse.

Roma, 20 giugno '02

IL SEGRETARIO
Antonietta Mansetra

IL COORDINATORE
Dott. Agostino Nobile

IPost
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 27/2002 dell'11 Giugno 2002

OGGETTO: Predisposizione Bilancio consuntivo 2001.

Il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del Sig. Giovanni IALONGO e alla presenza dei Consiglieri:

Dr. Giampaolo	BOLOGNA
Ing. Pasquale	MARCHESE
Dr. Sergio	ROSATO
Dr. Giovanni	ROSSETTI
Dr. Vincenzo	VITI

- Visto il D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542;
- Visto il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
- Visto il Decreto Ministeriale 12 giugno 1995, n. 329;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1997, n. 523;
- Visto il D.P.R. 27 giugno 1997 di nomina del Presidente dell'IPOST;
- Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 1998 con il quale è stato costituito il Consiglio di Amministrazione;

- Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 1998 con il quale è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- Vista la relazione del Direttore Generale Vicario e del Dirigente del Servizio Contabilità e Finanze (All. A);
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori (All. B);
- Condivisa la relazione di accompagno del Presidente (All.C);
- Sentita la Dott.ssa Maria Domenica Carnevale, Dirigente del Servizio Contabilità e Finanze

DELIBERA

di approvare la predisposizione del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2001 nel suo complesso che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante

DISPONE

di inviare la presente deliberazione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 4 lettera a) del D.M. n. 523 del 18 dicembre 1997.

IL SEGRETARIO
(Gennaro Scala)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Ialongo)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DI ACCOMPAGNO

Conto Consuntivo Esercizio 2001

Giugno 2002

PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art.32 del DPR 696 del 18 dicembre 1979, fa riferimento:

- al "Bilancio consuntivo esercizio 2001", sottoscritto dal Direttore Generale Vicario Dott. Mario Di Bernardo e dal Dirigente del Servizio Contabilità e finanza Dott.ssa Maria Domenica Carnevale, completo (per singola gestione e consolidato) del Rendiconto finanziario, del Conto economico, del Conto del patrimonio.
- alla "Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio consuntivo 2001".

E' opportuno sottolineare che il presente Conto Consuntivo è stato redatto in ritardo rispetto alla solita tempistica per le note problematiche inerenti la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali.

A tal proposito il C.d.A., su proposta del Presidente, nella seduta del 2 maggio 2002 ha differito la scadenza per l'approvazione del Conto Consuntivo 2001 dal 30 aprile 2002 al 30 giugno 2002, dandone notizia al CIV, al Ministero dell'Economia e al Ministero delle Comunicazioni.

Anche quest'anno, i documenti elaborati risultano completi, chiari e leggibili riuscendo ad evidenziare in maniera immediata il reale stato dell'Istituto nonché la sua possibile evoluzione nel tempo.

In particolare è opportuno sottolineare che in sede di redazione del Conto Consuntivo 2001 si è proceduto alla definizione della insussistenza dei residui attivi e passivi secondo quanto previsto dall'Art. 39 della Legge 696/79.

Infine è bene riportare che il Collegio dei Revisori afferma che "*l'andamento favorevole della gestione economico-finanziaria, già riscontrato negli anni pregressi, è stato confermato dagli ulteriori positivi risultati conseguiti*".

I CRITERI D'IMPOSTAZIONE

Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Ipost, costituito con D.P.C.M. del 16 ottobre 1998, ha predisposto il primo Documento programmatico generale di indirizzo in data 29 novembre 1999 per poi aggiornarlo nel corso del 2000 e ridefinirlo per gli anni 2002-2004 nella seduta del 27 novembre 2001.

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il Conto Consuntivo 2001 sulla base del quadro normativo odierno, con particolare riferimento al D.M. n.523 del 18 dicembre 1997.

Gli elaborati contabili sono articolati, quindi, in otto gestioni finanziarie: Quiescenza, Assistenza, Fondo credito, Immobili, Mutualità, Cassa integrativa personale ex ASST, Attività sociali-mense (gestione stralcio) e Restanti attività sociali (gestione stralcio).

In particolare, questo documento trae ispirazione dalla seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 giugno 2002, dove il Conto Consuntivo è stato predisposto per la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza al fine di conseguirne la approvazione definitiva.

A tale seduta ha partecipato in delegazione parlamentare il Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti Previdenziali On. Francesco Maria Amoruso ed i due Vice Presidenti On. Sabatino Aracu e On. Lino Duilio.

Il Presidente Amoruso, nel suo intervento, ha riaffermato l'autonomia dell'Ente nel Sistema previdenziale italiano, ha sottolineato il buon rapporto istituzionale tra Commissione Bicamerale e Ipost, ha espresso apprezzamento per la qualità del servizio prestato, richiamando la velocità dell'erogazione del primo rateo di pensione in soli dieci giorni, ed, infine, ha posto attenzione alla diminuzione del rapporto iscritti / pensionati nonché alla liquidità giacente sul conto infruttifero della Tesoreria dello Stato.

E' opportuno sottolineare come anche quest'anno, egualmente agli anni scorsi, il Consiglio di Amministrazione abbia avuto a disposizione una documentazione ampia e completa, sia per la parte finanziaria che per quella economica e patrimoniale, sia per la qualità che per la quantità del servizio offerto.

Oggettivamente ed unanimemente, il Consiglio ha potuto così riscontrare l'ottimo lavoro svolto nel 2001 dall'Ipost e di come alla fase progettuale consiliare, contenuta nel Preventivo finanziario 2001, ed agli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sia seguita una fase di fattiva applicazione da parte della Dirigenza e di tutto il personale dell'Istituto.

Per quanto attiene alla Gestione Buonuscita, la stessa è stata soppressa come Gestione Ipost dal 1° gennaio 2000. Il Dott. Mario Di Bernardo, a seguito di apposito Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 4 novembre 1999, è stato nominato Commissario con il compito di provvedere alla gestione ed alla liquidazione del fondo connesso alla Gestione separata Buonuscita nonchè per il trasferimento alla Società Poste Italiane del patrimonio della gestione stessa e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo.

La Finanziaria per il 2001 ha definito l'Inpdap ed il Tesoro come soggetti obbligati per gli oneri di liquidazione a favore del personale postelegrafonico.

I RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2001

L'Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2001 è pari a 4.207 miliardi, a fronte di un avanzo previsionale 2001 stimato pari a 3.317 miliardi.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2001 è pari a 2.242 miliardi, di cui ben 2.161 miliardi presso la Tesoreria Centrale dello Stato (conto corrente infruttifero).

L'Avanzo finanziario di competenza per il 2001 è pari a 635 miliardi a fronte di un avanzo previsionale pari a 276 miliardi.

Il Conto Economico per il 2001 registra un avanzo economico pari a 687 miliardi, così da pervenire ad un patrimonio netto al 31 dicembre 2001 pari a 4.562 miliardi.

Il tutto esplicitato nella tabella seguente:

	Miliardi di Lire
Gestione Quiescenza	3.007
Gestione Buonuscita	541
Gestione Assistenza	19
Fondo Credito	118
Gestione Mutualità	81
Gestione Immobili	371
Gestione Cassa Integrativa	54
Gestione Restanti Attività Sociali	16
Avanzo di amministrazione	**4.207**
Avanzo Corrente	705
Disavanzo Corrente	70
Avanzo finanziario di competenza	**635**
Avanzo Corrente	695
Disavanzo Corrente	12
Avanzo di parte corrente	**683**
Saldo di cassa iniziale	1.605
Pagamenti effettuati	6.945
Riscossioni effettuate	6.308
Fondo di cassa	**2.242**

La Pianta organica è riportata nella tabella seguente:

Aree	Dotazione organica	Applicati al 31/12/01	Differenza
Previdenza	250	173	-77
Sviluppo attività istituzionali	43	29	-14
Investimenti e risorse	25	21	-4
Contabilità e finanza	28	19	-9
Organizzazione e personale	26	45	19
Informatica	14	2	-12
Relazioni istituzionali	16	19	3
Avvocatura	7	4	-3
Provveditorato		9	+9
Totale	409	321	-88

Nella dotazione organica di Investimenti e risorse è compreso il Provveditorato.

Alla conclusione della reingegnerizzazione attualmente in corso la Pianta Organica sarà rivista in modo da renderla più rispondente alle effettive esigenze dell'Ipost.

ELEMENTI SALIENTI DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001

Questo esercizio chiude il primo quadriennio di vita dell'Ipost post-commissariale e sancisce la conclusione del risanamento dell'Istituto, come celebrato nel corso della Convention del 6 novembre 2001 quando è stato lanciato il piano di sviluppo incentrato sulla modernizzazione.

L'Ipost è ormai protagonista del sistema previdenziale nazionale nei settori tradizionali di previdenza, assistenza e credito e lavora per essere presente anche nei settori innovativi della previdenza complementare attraverso la società mista Ipost/Inps per la gestione amministrativa dei fondi integrativi.

Questo consuntivo vuole ora dare con l'oggettività dei numeri un significato quantitativo allo stato di salute dell'Ipost, dimostrando che la qualità dei servizi va al passo con la qualità dei conti, in armonia con le priorità individuate alla fine del 2000 e con le esigenze che si sono manifestate nel corso del 2001.

Prima di riportare alcune riflessioni sugli aspetti salienti di ciascuna area di intervento, come più diffusamente trattati negli altri documenti trasmessi, è opportuno precisare il quadro complessivo di riferimento.

Le entrate correnti accertate (pari a 3.646 miliardi) sono risultate superiori di 192 miliardi rispetto a quelle previsionali (pari a 3.454 miliardi).

Le spese correnti accertate (pari a 2.963 miliardi) sono risultate inferiori di 188 miliardi rispetto a quelle previsionali (pari a 3.150 miliardi).

La gestione dei residui vede i residui attivi pari a 2.321 mld e i residui passivi pari a 356 mld. E' bene sottolineare che la maggior parte dei residui attivi (61%) si riferisce all'esercizio di competenza e quindi si esaurisce entro i primi mesi del 2002. Un altro importante aspetto è rappresentato dai crediti per cartolarizzazione immobili pari all'1,87% del prezzo iniziale (72 mld a fronte di

un totale netto ricavato pari a più di 4.000 mld)

QUIESCENZA

Le entrate correnti accertate ammontano a 3.477 miliardi e sono ancora superiori alle uscite correnti (2.922 miliardi). Tra le entrate correnti la parte più consistente è rappresentata dalle entrate contributive (2.525 miliardi) e dal rimborso del Ministero del Tesoro a fronte delle pensioni erogate al personale ex ruolo UP (926 miliardi).

MUTUALITA'

L'avanzo finanziario di competenza (8,6 miliardi) è determinato dalla somma tra l'avanzo di parte corrente (3,3 miliardi) e l'avanzo in conto capitale (5,3 miliardi).

CASSA PERSONALE EX ASST

La Gestione registra un disavanzo finanziario di competenza (70,6 miliardi), dovuto essenzialmente alla maggiore consistenza delle uscite per assegni integrativi ai pensionati (15,3 miliardi in parte corrente) e per il reinvestimento titoli (82 miliardi in parte capitale) a cui si contrappone l'alienazione immobili (24 miliardi in parte capitale).

Il contributo che alimentava il Fondo ha cessato di esistere dal 1° agosto 1999. E', quindi, necessario predisporre da subito un piano finanziario – attuariale per il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare l'erogazione dei trattamenti pensionistici ai beneficiari.

IMMOBILI

L'avanzo finanziario di competenza è pari a 50 miliardi per lo più dovuto all'avanzo in conto capitale (47,9 miliardi), che è stato comunque inferiore alle aspettative (92 miliardi) attiene ai minori accertamenti per alienazioni di immobili.

ASSISTENZA

In questa Gestione si è riscontrato un avanzo finanziario di competenza pari a 5,8 miliardi a fronte del disavanzo di 2,9 miliardi registrato nel precedente esercizio. Il migliore andamento dei conti è dovuto a minori uscite per economie realizzate sia nelle spese assistenziali che di funzionamento.

FONDO CREDITO

La presente Gestione, che è stata istituita nel corso del 1998, registra per il 2001 un avanzo finanziario di competenza pari a 106 miliardi. Le entrate correnti (135 miliardi) derivano essenzialmente dal contribuito una tantum dell'Inpdap (100 miliardi) disposto dalla Legge Finanziaria 2001.

*****

BUONUSCITA

La presente Gestione è cessata al 31/12/99 e quindi dal 1° gennaio 2000 l'Ipost ha contabilizzato, tra le partite di giro, solo le entrate di competenza che sono pervenute impegnando il relativo importo da rimborsare al Commissario ad Acta. Comunque l'avanzo di amministrazione al 31/12/01 è pari a 541 mld, a fronte di una consistenza di cassa pari a 6 mld, residui attivi pari a 546 mld e residui passivi pari a 11 mld.

ATTIVITA' SOCIALI - RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Tali Gestioni stralcio rilevano solo entrate e spese incassate e pagate in partite di giro e da conguagliare con Poste Italiane S.p.A.. Nel dettaglio Attività Sociali ha un Avanzo di Amministrazione al 31/12/01 pari a zero, mentre Restanti Attività Sociali ha un Avanzo di Amministrazione al 31/12/01 pari a 16 miliardi.

CONCLUSIONI

Anche il 2001 è stato un anno che ha visto l'Ipost protagonista su tutti i mezzi di informazione dalla stampa alla radio ed alla televisione, a testimonianza tangibile di come la società civile, economica e del lavoro sia attenta ad osservare la nostra attività quotidiana.

E' quindi opportuno richiamare ancora una volta quali e quanti siano i risultati conseguiti nel 2001 e cosa ci attende nel medio periodo.

La situazione economica, finanziaria e patrimoniale che si evince dai documenti contabili è ottimale. I risultati sono positivi. Gli elaborati sono leggibili, a riprova di come i suggerimenti del Collegio dei Revisori siano fattivamente recepiti. I conti sono in ordine, come testimonia la verifica della insussistenza dei residui attivi e passivi.

La situazione gestionale è ancora migliorata. Il pagamento della prima pensione avviene in soli dieci giorni, è stato introdotto il nuovo Sistema Informativo dell'Istituto, con le funzioni integrate logicamente secondo i più moderni standard in uso, è in fase di completamento la procedura di assunzione del personale a tempo determinato (82 unità previste).

Il Credito, rifinanziato di ben cento miliardi, è diventato più moderno, più ricco, veramente vicino agli assistiti. E' ora possibile avere notizie sulla entità del prestito ottenibile e del conseguente rimborso direttamente da internet, interrogando il nostro sito web.

E' stato istituito presso l'Ipost e non presso l'Inps il Fondo di Solidarietà del personale di Poste Italiane

E' imminente la firma della Convenzione Poste / Ipost per il pagamento delle pensioni allo sportello con il superamento del recapito degli assegni a

domicilio, consentendo con risparmi di gestione la riscossione (anche con delega) delle pensioni nei 14.000 uffici postali

Ora siamo pronti per le nuove sfide

La Mutualità deve essere ridisegnata nelle prestazioni e nel canale distributivo per dare un servizio migliore agli assistiti, al passo con i tempi e con le nuove necessità.

Bisogna concludere il processo di decentramento, iniziato con l'istituzione del referente Ipost presso ogni Filiale di Poste Italiane S.p.A., con la presenza di almeno un dipendente Ipost presso ogni capoluogo di Regione.

La comunicazione con gli assistiti e pensionati deve essere più snella e veloce, al passo con i tempi, con gli Uffici sgombri da prestazioni non istituzionali. Per questo pensiamo ad un call center ed alla estensione del sito web.

L'Ipost vuole rientrare nella sua storica "casa" di via Carlo Spinola, che sarà dotata anche di un asilo nido. A tal proposito è in atto un contenzioso con il Comune di Roma per riottenere la piena disponibilità dei locali oggi parzialmente utilizzati come scuola.

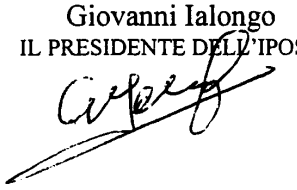
La trasformazione del Complesso di Villa Marina in centro polifunzionale, per la salute e lo studio, a servizio non solo dei ragazzi ma anche della collettività e delle istituzioni pubbliche e private, deve registrare una accelerazione che ne confermi la nuova vocazione pur nel rispetto di quella istituzionale (colonie estive, avviamento allo studio, ecc.).

Italia Previdenza, la società mista Ipost-Inps per la gestione amministrativa dei fondi pensione, deve entrare nella piena operatività. A tal proposito è opportuno sottolineare che la attività di tale Società è inglobata nel presente Conto Consuntivo 2001 per una partecipazione azionaria pari a 350 milioni di Lire.

Portare a compimento tutti i progetti in cantiere e dare spazio alla creatività

del management dell'Istituto potrà così rappresentare la testimonianza tangibile che per raggiungere elevati standard di qualità nell'erogazione dei servizi, sia tradizionali che innovativi, in coerenza con l'equilibrio dei conti, non è necessario essere grandi quando si è veloci nel cogliere la direzione del cambiamento. Con uno slogan, il nostro slogan: *Ipost, piccolo e bello.*

Giovanni Ialongo
IL PRESIDENTE DELL'IPOST



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

IPost
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

VERBALE N. 69

L'anno duemiladue, il giorno 5 del mese di giugno, in Roma, presso la sede di Viale Asia n. 67, si è riunito il collegio dei revisori dell'Ipost.

Sono presenti il Dr. Antonio Pugliese (presidente), il Dr. Vito G. Berto (componente effettivo) ed il Rag. Giovanni Grigillo (componente effettivo).

Hanno assistito alla riunione la D.ssa M. Domenica Carnevale, Dirigente del Servizio contabilità e finanza ed il Rag. Alfredo Brugnoni, funzionario del medesimo Servizio.

Il collegio, ultimato l'esame svolto sul rendiconto finanziario, sulla situazione amministrativa, sul conto economico, sulla situazione patrimoniale e sulle scritture contabili, ha rassegnato l'allegata relazione al bilancio consuntivo 2001, ai sensi dell'art. 32 DPR n. 696 del 18/12/1979.

Roma, 5 giugno 2002

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Antonio Pugliese

Dr. Vito G. Berto

Rag. Giovanni Grigillo

BILANCIO CONSUNTIVO 2001

Relazione del collegio dei revisori

Premessa

Il conto consuntivo dell'Istituto Postelegrafonici per l'esercizio 2001 è stato redatto secondo le disposizioni e gli schemi stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli enti pubblici, di cui al D.P.R. n. 696/79.

Com'è noto l'Istituto redige tanti bilanci quante sono le diverse gestioni amministrate, esattamente sei gestioni ordinarie (Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa Personale ex ASST) e tre gestioni stralcio (Buonuscita, Attività Sociali-Mense e Restanti attività sociali).

La sintesi delle varie gestioni è compiuta mediante la predisposizione di un bilancio consolidato, che l'Ente ha correttamente redatto nel rispetto dell'art.37 del citato D.P.R. n.696.

Bilancio consolidato

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario 2001 chiude con un *avanzo finanziario di competenza* pari a lire 634,822 mld, che scaturisce dalla differenza tra il totale delle entrate accertate, pari a lire 6.967,146 mld, ed il totale delle spese impegnate, pari a lire 6.332,324 mld.
Rispetto al corrispondente dato accertato al termine dell'esercizio 2000 (760,245 mld), detto avanzo finanziario di competenza presenta un decremento di 125,423 mld.
Le entrate e le spese al netto delle partite di giro ammontano rispettivamente a lire 3.783,882 mld e 3.149,060 mld.

Anche *l'avanzo di amministrazione* riflette il positivo andamento dei conti, con un importo pari a lire 4.207,294 mld., che, rispetto a quello del precedente esercizio (3.598,032 mld), per effetto della gestione e dell'operazione di riaccertamento dei residui, espone un incremento di 609,262 mld

Riaccertamento dei residui (ex art.39 DPR n. 696/79)
Si è preso atto del riaccertamento operato ai residui attivi e di quanto evidenziato in proposito nella relazione e negli allegati per il Consiglio di amministrazione.
Tale operazione di riaccertamento è quantificata in negativo per lire 28,742 mld (di cui 13,908 relativi alla gestione Immobili e 14,834 afferenti la gestione Cassa Integrativa, a seguito della

cessione degli immobili alla SCIP per l'intervenuta cartolarizzazione) ed in positivo per lire 3,183 mld per maggiori entrate contributive della gestione Quiescenza.
Pertanto, la situazione al 31.12.2001 presenta un saldo di residui attivi di lire 2.320,948 mld., mentre quelli passivi ammontano a lire 356,033 mld.
La consistenza dei residui attivi si riferisce, nella misura del 60,78% e cioè lire 1.410,860 mld, all'esercizio di competenza e quindi trattasi di residui che tendono ad esaurirsi generalmente nei primi mesi dell'anno successivo.
Ai sensi del 5° comma dell'art.39 sopra richiamato, il collegio dei revisori esprime il proprio parere favorevole in ordine al predetto riaccertamento.
Si raccomanda comunque di procedere alla sollecita riscossione dei crediti ed al pagamento dei debiti entro l'esercizio di competenza, allo scopo di ridurre a livello fisiologico la massa dei residui attivi e passivi, anche al fine di evitare gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai ritardati pagamenti.

Il *conto economico* espone un avanzo pari a lire 686,844 mld., derivante dal saldo positivo di parte corrente (683,543 mld) integrato dalle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (3,301 mld).

La *situazione patrimoniale* presenta attività pari a lire 5.001,364 mld. e passività pari a lire 439,074 mld.
Il patrimonio netto al 31.12.2001 si attesta a lire 4.562,290 mld., che rispetto al 2000 presenta un incremento di lire 686,844 mld, corrispondente all'avanzo economico dell'esercizio.

Tra le attività si segnalano in particolare le seguenti poste:
- disponibilità liquide che si attestano a lire 2.242,378 mld
- residui attivi che ammontano a lire 2.320,948 mld, inclusi anche i crediti della cartolarizzazione degli immobili (72,215 mld)
- immobili per lire 116,837 mld
- valori mobiliari per lire 82,350 mld

Tra le passività assumono particolare rilievo le seguenti poste:
- residui passivi ammontanti a lire 356,033 mld
- risconti passivi per lire 43,265 mld
- fondi di ammortamento per lire 31,758 mld

Per quanto concerne l'analisi delle singole partite, nonché la situazione dei crediti e dei debiti, si rinvia a quanto evidenziato nella relazione di accompagno.

La *consistenza di cassa* al 31.12.2001 è pari a lire 2.242,378 mld. (636,565 mld. in più rispetto al 2000), derivante dalla somma algebrica dei seguenti movimenti (*in mld*):

- consistenza di cassa all'1.1.2001	£. 1.605,813
- riscossioni in conto competenza	£. 5.556,286
- riscossioni in conto residui	£. 1.388,919
- pagamenti in conto competenza	£. - 6.194,702
- pagamenti in conto residui	£. - 113,938
totale	£. 2.242,378

Il fondo finale di cassa risulta così articolato:

- Istituto Cassiere: Monte Paschi di Siena	£.	51,552
- Conti correnti postali	£.	29,540
- Tesoreria centrale dello Stato	£.	2.161.286
totale	£.	2.242,378

Detta liquidità è depositata in massima parte nel conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di tesoreria unica cui è assoggettato l'IPOST.
Attualmente, all'Istituto è consentito detenere al di fuori della Tesoreria Centrale lire 230 mld, compresi i titoli in portafoglio considerati liquidità dal Ministero dell'Economia.

I dati delle risultanze positive dell'esercizio appaiono quindi soddisfacenti e confermano l'andamento di crescita che si è verificato negli ultimi anni (ved. schema n.1).

CONTI CONSUNTIVI DELLE SINGOLE GESTIONI

Gestione Quiescenza

Il rendiconto finanziario della gestione Quiescenza riporta un avanzo di competenza di 534,5 mld (647,3 mld nel 2000), determinato dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di 555,143 mld ed il disavanzo in conto capitale di 20,595 mld.
Le entrate correnti, che risultano accertate per 3.477,3 mld, scaturiscono in massima parte dal gettito contributivo per 2.525 mld (sostanzialmente invariato rispetto al 2000), nonché dal rimborso per 926 mld da parte del Ministero dell'Economia per le quote di pensioni erogate al personale postale ex ruolo UP (ex art. 6, legge n. 71/94).
Le uscite correnti, impegnate per 2.922,2 mld, sono ascrivibili quasi totalmente alle spese per prestazioni istituzionali ammontanti a 2.836 mld (2.669 mld nel 2000).
Altre spese correnti si riferiscono per 14,1 mld al contributo di solidarietà al F.P.L.D. dell'INPS (ex art. 25 L. n. 41/86), per 20,3 mld al personale, per 0,8 mld agli organi dell'Ente, per 48,3 mld ad acquisto di beni e servizi(di cui 25,2 mld per contabilità meccanografica e 13,2 mld per meccanizzazione adempimenti ex lege n.29/79), per 0,3 mld per liti e interessi legali e per 1,8 mld a restituzioni e rimborsi diversi.
Per effetto della gestione finanziaria e del riaccertamento operato ai residui attivi, l'avanzo di amministrazione, accertato al 31/12/2000 in 2.469,3 mld, si attesta a 3.007,1 mld al termine dell'esercizio in esame.
Detto avanzo di amministrazione risulta costituito dalla consistenza finale di cassa di 1.661,5 mld, dai residui attivi di 1.640,5 mld e dai residui passivi di 294,9 mld.
Il patrimonio netto della gestione, in relazione all'avanzo economico conseguito nell'esercizio di 535,2 mld (719,1 mld nel 2000), si eleva a 2.982,9 mld.
Con riferimento alle proiezioni contenute nell'ultimo documento attuariale sulla gestione Quiescenza per l'anno 2001 (contributi = 2.672 mld, prestazioni istituzionali = 2.728 mld, con uno scarto negativo pari a -56 mld), occorre sottolineare che i dati accertati a consuntivo espongono un differenziale negativo contributi/prestazioni pari a -452 mld. Tale differenziale, però, non tiene conto delle entrate dovute dal Ministero dell'Economia per anticipazioni

effettuate dall'Ipost sulle rate di pensione al personale postale ex ruolo UP, che per l'esercizio in esame ammontano a 926 mld.
E' opportuno, comunque, monitorare costantemente l'attività gestionale ed acquisire quanto prima il bilancio tecnico aggiornato, al fine di porre in essere ogni possibile iniziativa necessaria ad assicurare, nel tempo, l'equilibrio gestionale.

Gestione Buonuscita

In relazione all'intervenuta trasformazione di Poste Italiane da Ente pubblico in S.p.a., ai sensi delle disposizioni introdotte dall'art. 53, comma 6, della L. n. 449/97 (finanziaria 1998), la gestione è cessata ed il movimento finanziario intervenuto nell'esercizio ha interessato marginalmente la gestione dei residui e le partite di giro.
Di conseguenza, le entrate affluite sono state assegnate al Commissario che ne cura la gestione liquidatoria.

Gestione Assistenza

La gestione presenta un avanzo finanziario di competenza di 5,8 mld (rispetto ai 2,9 mld di disavanzo del 2000), derivante dalla somma tra l'avanzo di parte corrente di 1,2 mld e quello delle partite in conto capitale di 4,6 mld.
Le entrate correnti ammontano a 10,3 mld e derivano per la quasi totalità dal gettito dei contributi dello 0,40% sulle retribuzioni (9,9 mld) e dalle rette dello studentato e della casa di riposo di Roma (0,2 mld).
Le uscite correnti, pari a 9,1 mld, riguardano in massima parte le spese per prestazioni istituzionali.
Rispetto ai corrispondenti dati previsionali, per le uscite correnti si sono riscontrati minori impegni per 3,6 mld per economie realizzate in prevalenza in vari capitoli sia delle spese assistenziali che di quelle di funzionamento.
Alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2001 (19,1 mld) concorrono il fondo di cassa finale per 20,6 mld, i residui attivi per 6,5 mld ed i residui passivi per 8 mld.
La gestione riporta un avanzo economico di 3,2 mld (2 mld di disavanzo nel 2000) che aumenta il patrimonio netto a 36,9 mld.

Gestione Fondo Credito

La gestione autonoma del Fondo Credito, istituita con effetto dal 1° marzo 1998, come disposto dall'art. 53, comma 6, della L. n. 449/97, espone un positivo risultato finanziario di competenza di 106,2 mld, scaturito da un avanzo di parte corrente di 132,9 mld ed un disavanzo in conto capitale di 26,7 mld.
Le entrate correnti, ammontanti a 135,5 mld, derivano in gran parte dal contributo una tantum dell'INPDAP (100 mld) disposto dalla legge finanziaria 2001, dal contributo dello 0,50% della retribuzione imponibile del fondo garanzia prestiti (25,2 mld) e dagli interessi sui prestiti erogati agli iscritti(8,2 mld); mentre le uscite correnti, impegnate per 2,6 mld, sono da attribuire in prevalenza ad imposte, tasse e tributi vari (0,6 mld) e spese di funzionamento (1,8 mld).

Le entrate in conto capitale (39,6 mld) si riferiscono esclusivamente al rimborso delle rate dei piccoli prestiti e mutui; le uscite in conto capitale (66,4 mld), sono dovute quasi totalmente alla concessione dei piccoli prestiti (25 mld) e dei mutui (40 mld).
La situazione amministrativa al 31/12/2001 evidenzia un avanzo pari a 118,2 mld, derivante dal fondo di cassa finale di 118,3 mld, residui attivi per 3,4 mld e residui passivi per 3,5 mld.
Il conto economico chiude con un avanzo di 132,8 mld, per effetto del quale il patrimonio netto di tale gestione da 155,7 mld nel 2000 passa a 288,5 mld nel 2001.

Gestione Mutualità

Tale gestione, con la quale vengono amministrati due fondi di tipo assicurativo (fondo riposo e fondo vita), con adesione facoltativa da parte dei dipendenti postali e del personale dell'Istituto, presenta il rendiconto finanziario dell'esercizio 2001 con un avanzo di competenza di 8,6 mld, determinato dalla somma tra l'avanzo di parte corrente di 3,3 mld e l'avanzo in conto capitale di 5,3 mld.
Il movimento finanziario di parte corrente registra entrate per l'importo di 10 mld, derivante in prevalenza dai premi delle polizze assicurative (7,4 mld) e da proventi finanziari e fitti (2,5 mld), nonché uscite per l'ammontare di 6,7 mld concernenti soprattutto la liquidazione fondi riposo e vita (4,5 mld), gli oneri per il personale (1 mld) e per acquisto di beni di consumo e servizi (0,3 mld).
Le partite in conto capitale interessano in entrata (18,4 mld) il rimborso di quote di prestiti(11,2 mld) e l'alienazione di immobili(7,1 mld) ed in uscita (13,1 mld) quasi totalmente la concessione di prestiti agli iscritti e l'acquisto di attrezzature informatiche.
La situazione amministrativa, per effetto della consistenza finale di cassa (75,1 mld), dei residui attivi (9,2 mld) e passivi (3,6 mld), riporta un avanzo pari a 80,7 mld.
Il conto economico registra un avanzo di 5,6 mld (3,9 mld nel 2000), in relazione al quale il patrimonio netto della gestione, da 97,6 mld al termine dell'esercizio 2000, passa a 103,2 mld al 31/12/2001.

Gestione Immobili

La gestione presenta un rendiconto finanziario con un avanzo di competenza di 50,3 mld, costituito dalla somma tra l'avanzo di parte corrente di 2,5 mld e l'avanzo delle partire in conto capitale di 47,8 mld.
Le entrate di parte corrente, ammontanti a 7,8 mld e che registrano un maggiore accertamento (+1,5 mld) rispetto alle previsioni, riguardano principalmente i fitti degli immobili ad uso abitazione (2,3 mld) e ad uso diverso (4,5 mld), gli interessi su dilazioni accordate sulle vendite degli stabili (0,6 mld) e gli interessi su depositi in c/c (0,3 mld).
Le uscite correnti, impegnate per 5,3 mld e con un'economia di 2,2 mld nei confronti delle previsioni, risultano determinate in prevalenza dagli oneri di funzionamento(3,2 mld) e dagli oneri tributari (1,8 mld).
Le uscite in conto capitale pari a 2,4 mld riguardano essenzialmente l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio (0,07 mld), di hardware e software (1,5 mld) e indennità di anzianità (0,02 mld).
Il considerevole scostamento (-41,8 mld) delle entrate in conto capitale rispetto alle previsioni (92 mld) attiene ai minori accertamenti per alienazione di immobili.

La situazione amministrativa, con un fondo cassa finale di 319,1 mld, residui attivi di 57,2 mld e residui passivi di 5,1 mld, presenta un avanzo pari a 371,2 mld.
Il risultato economico di esercizio di 18,7 mld fa accrescere il patrimonio netto da 376,9 mld 394,6 mld.

Gestione Cassa Integrativa Personale ex ASST

Le risultanze finanziarie dell'esercizio evidenziano un disavanzo finanziario di competenza di 70.6 mld, derivante dal disavanzo di parte corrente di 11,5 mld e dal disavanzo in conto capitale di 59,1 mld, con una riduzione di 15,5 mld rispetto alle previsioni.
Il disavanzo di parte corrente è da collegare alla maggiore consistenza delle uscite per assegni integrativi ai pensionati (15,3 mld), imposte e tasse (0,7 mld) e spese di funzionamento, per un totale pari a 16,7 mld, rispetto alle correlative entrate provenienti dagli interessi e premi su titoli e conti correnti (1,1 mld), da fitti immobiliari (3,7 mld) e da altre entrate, per un totale pari a 5,2 mld.
Il disavanzo in conto capitale scaturisce essenzialmente dall'operazione di reinvestimento in titoli (82 mld), cui si contrappone l'alienazione di immobili (23,9 mld).
La situazione amministrativa, per effetto della gestione e della consistenza dei residui attivi e passivi, espone un avanzo di amministrazione pari a 54,1 mld.
Il disavanzo economico di esercizio (8,7 mld) fa decrescere il patrimonio netto che dagli iniziali 144,9 mld passa a 136,2 mld.
Per tale gestione permangono le problematiche insorte a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 249/97 (istitutiva della Autorità di garanzia nelle comunicazioni), che hanno prodotto la mancata riscossione delle entrate provenienti dalle soprattasse telefoniche a decorrere dal 1° agosto 1999.

Per quanto riguarda le gestioni stralcio **Buonuscita, Attività Sociali - Mense e Restanti Attività Sociali**, si rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa di accompagno al documento contabile.

Considerazioni conclusive

Nell'esercizio 2001, l'andamento favorevole della gestione economico-finanziaria, già riscontrato negli anni pregressi, è stato confermato dagli ulteriori positivi risultati conseguiti, ancorché la misura di incremento sia stata più ridotta rispetto al 2000.
Dai controlli effettuati si può attestare la corrispondenza dei dati di sintesi del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalle scritture contabili e che la relazione illustrativa prodotta è congrua con i dati riportati nello stesso consuntivo.
Tra gli accadimenti gestionali di maggior rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, si ritiene di poter sottolineare i seguenti:

- la conferma dell'alta percentuale di pensioni liquidate in via definitiva e della riduzione dei tempi per la riscossione del primo rateo di pensione;



- la conclusione dei concorsi esterni banditi per la copertura dei posti in organico nella qualifica dirigenziale e nell'area C e B, nonché l'assunzione in servizio dei dirigenti e l'avvio alle assunzioni autorizzate a tempo determinato, attingendo alle graduatorie di merito, per le altre categorie di impiegati, stante il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato imposto per l'anno 2002 dall'art.19 della legge n.488/2001;
- il nuovo modello di informatizzazione di tutti i servizi, conferito, a seguito di gara pubblica, ad un consorzio di società del settore, che dovrebbe entrare a regime entro l'esercizio 2003;
- l'avvio, nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo, della contabilità integrata e analitica, del budget e del controllo di gestione, la cui applicazione è necessaria a fornire i dati in tempo reale della situazione complessiva o di singoli settori, oltre che a valutare i servizi attraverso parametri qualitativi, quantitativi ed economici che consentono di offrire all'Organo politico gli strumenti idonei a determinare nuovi indirizzi e/o correggere quelli proposti, con l'ausilio del Nucleo di Valutazione i cui monitoraggi devono sorreggere detto Organo sia in fase di indirizzo che di verifica dei risultati programmati;
- la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare da reddito ai sensi della legge n.410/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 351/2001.

Il collegio ritiene comunque di dover raccomandare che:

- nella conduzione della gestione si prosegua con criteri di economicità e di efficienza, ponendo l'attenzione nella qualità e nel livello dei servizi offerti agli utenti, nonché sul contenimento delle spese di funzionamento;
- le variazioni al bilancio di previsione vengano adottate in tempo utile (salvo i casi eccezionali da motivare);
- si continui nell'attività formativa del personale;
- in materia di approvvigionamento di beni e servizi, si continuino ad utilizzare le convenzioni quadro con la CONSIP s.p.a., secondo le vigenti disposizioni normative in proposito;
- vengano predisposti, con ogni possibile sollecitudine, il Regolamento di organizzazione, l'Ordinamento dei servizi ed il nuovo Regolamento di contabilità.

Premesso quanto sopra, il collegio esprime parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo 2001 da parte dei competenti organi.

Roma, 5 giugno 2002

Il Collegio dei revisori

Dr. Antonio Pugliese

Dr. Vito G. Berto

Rag. Giovanni Grigillo

IPOST - ANDAMENTO DELLA GESTIONE GENERALE *(in miliardi di lire)*

schema n.1

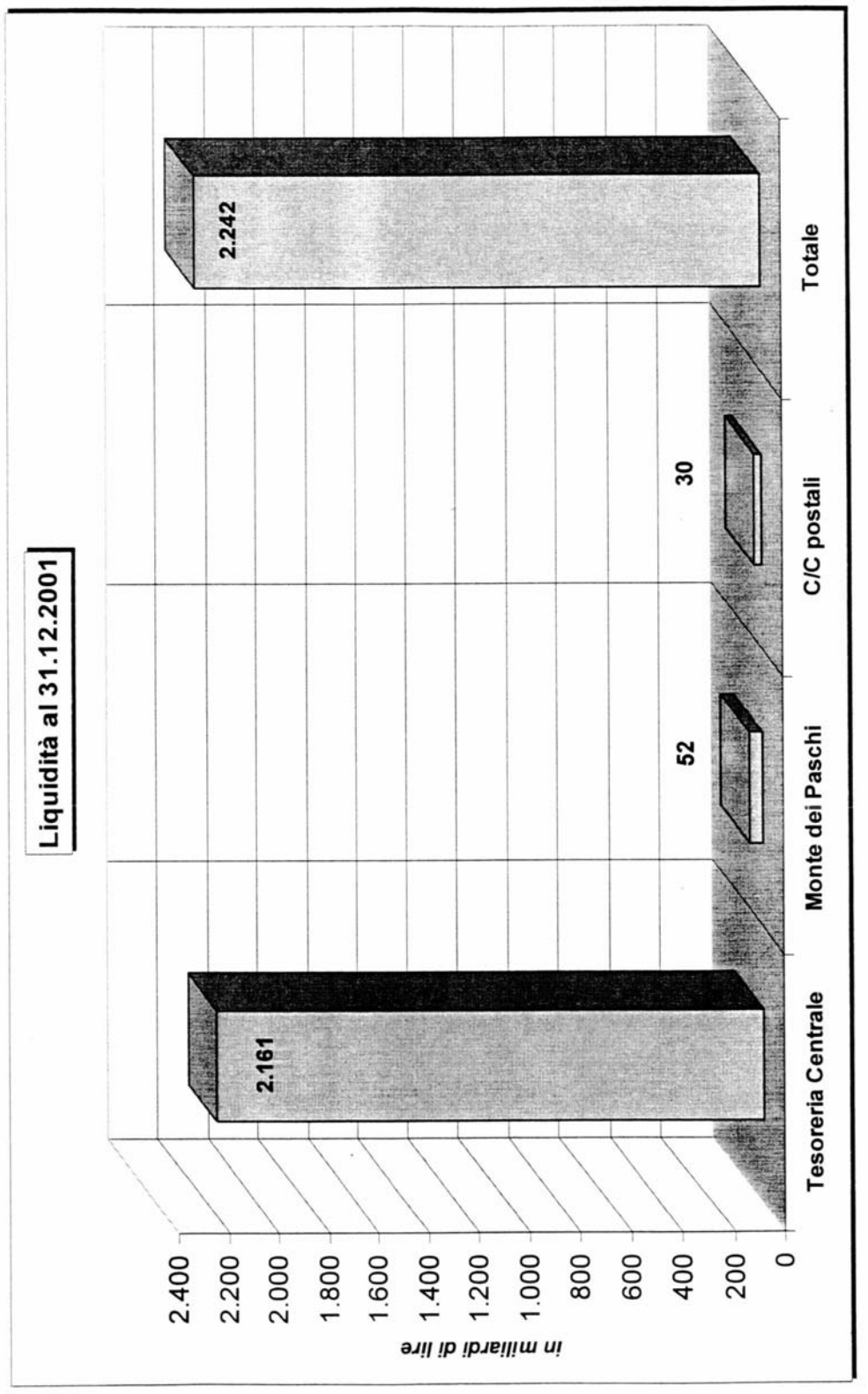
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Avanzo finanziario di competenza	859,699	1.236,202	726,445	539,372	760,245	634,822
Consistenza di cassa	752,768	1.736,210	2.556,974	1.279,352	1.605,813	2.242,378
Avanzo di amministrazione	5,065	1.241,267	1.967,712	2.745,079	3.598,032	4.207,294
Avanzo economico di esercizio	995,199	963,879	757,303	777,508	783,514	686,844
Patrimonio netto	593,242	1.557,121	2.314,424	3.091,932	3.875,446	4.562,290

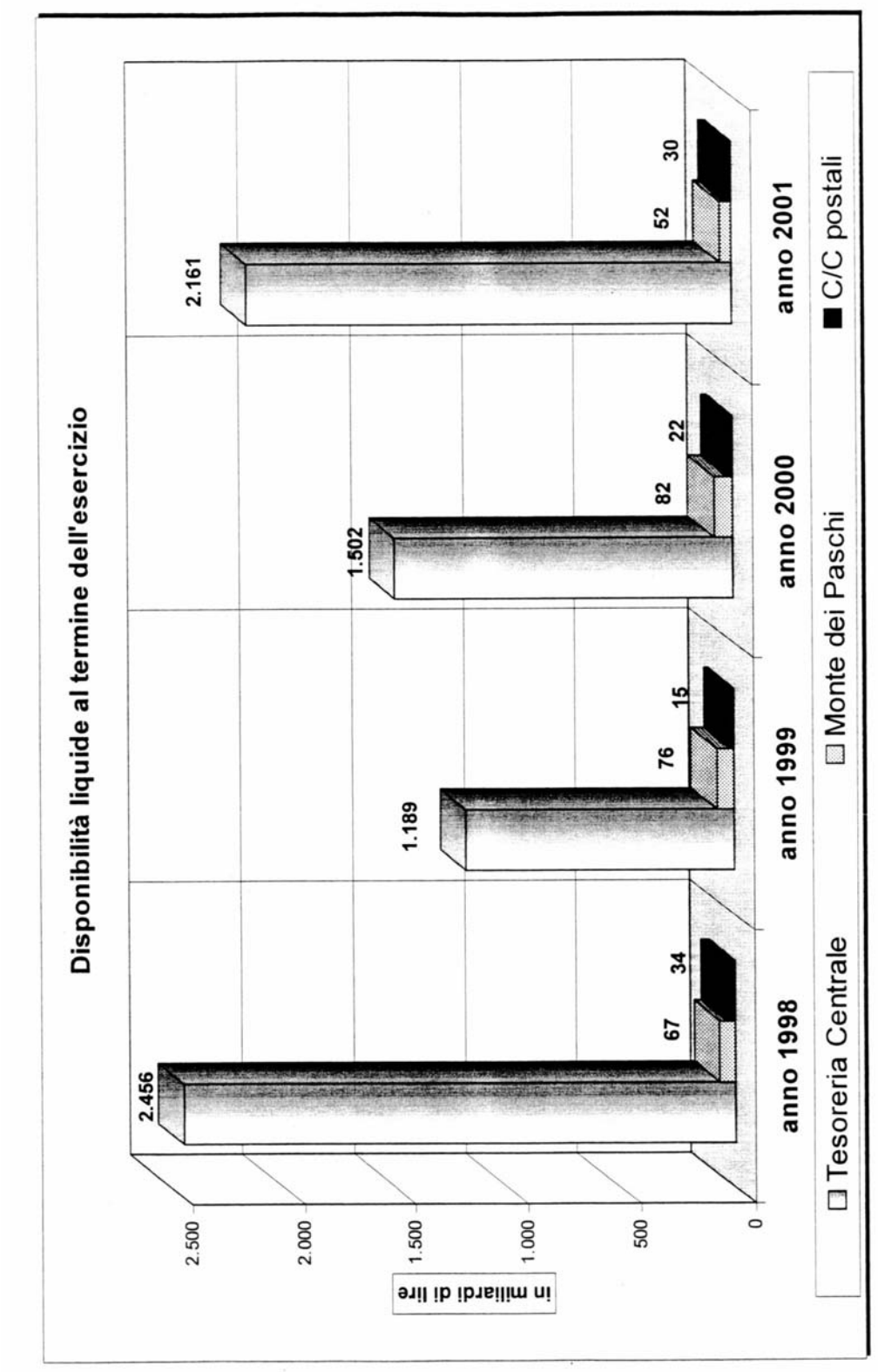
BILANCIO CONSUNTIVO

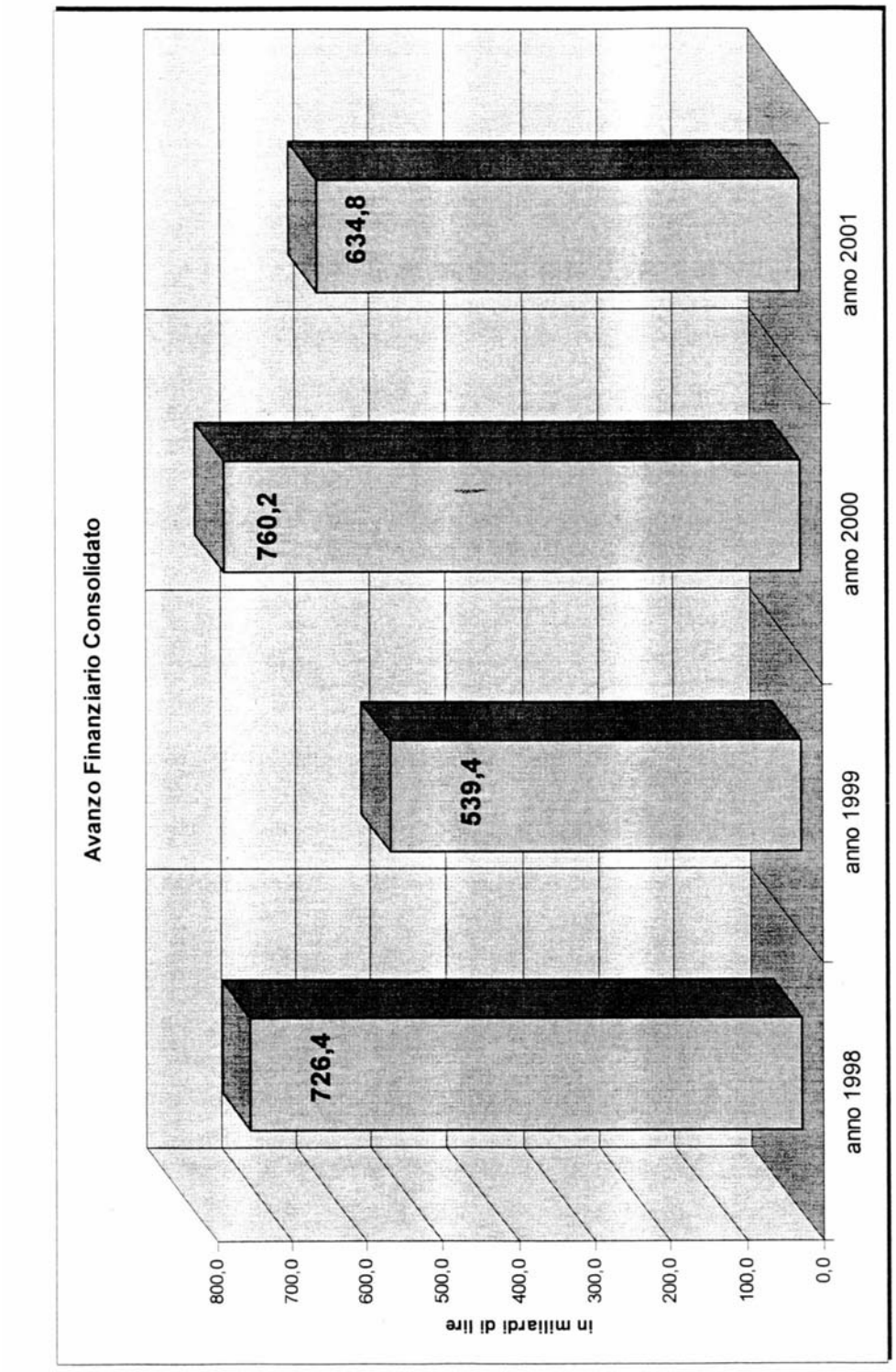
Istituto Postelegrafonici

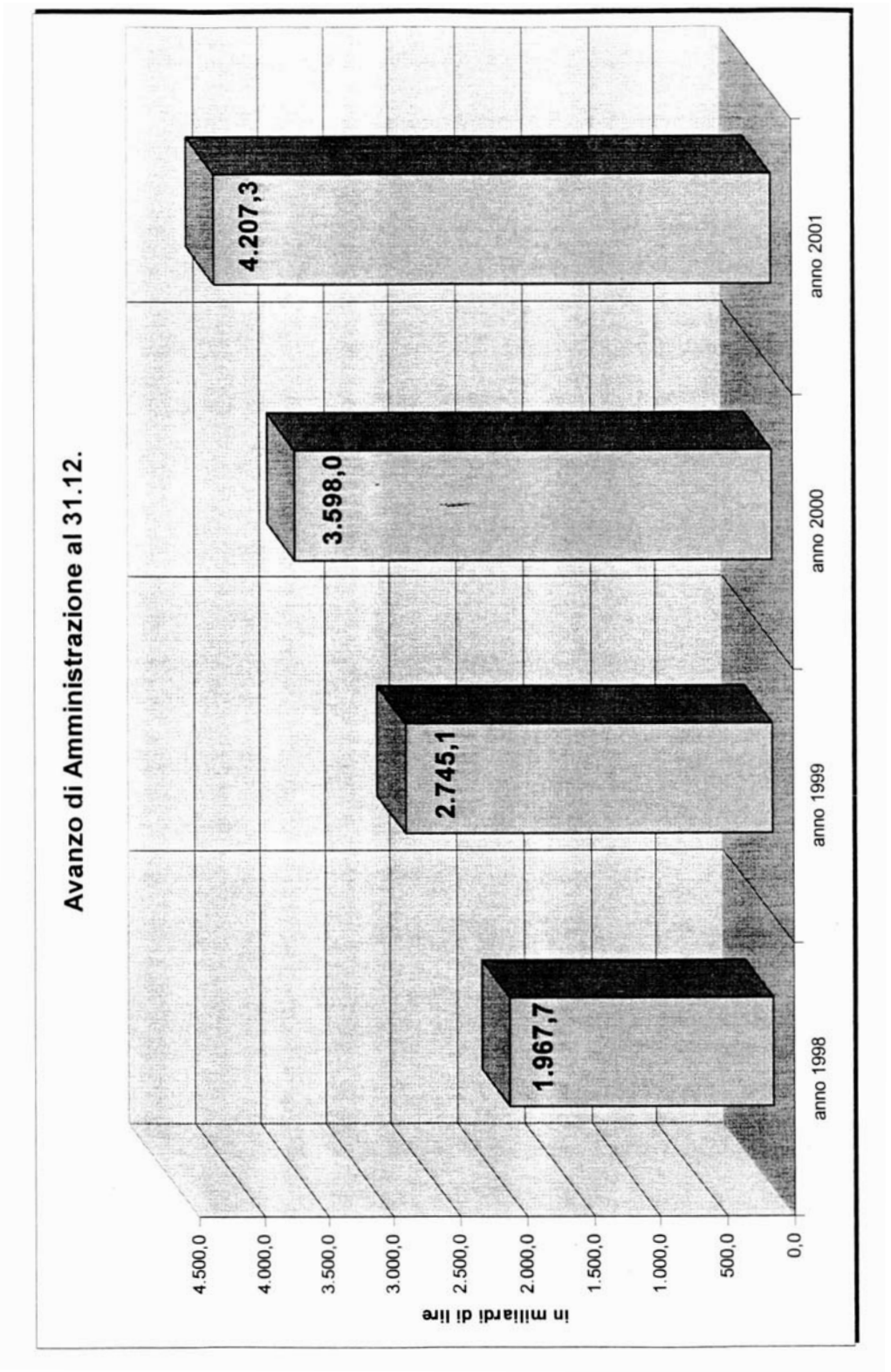
Risultati anni 1998-1999-2000-2001

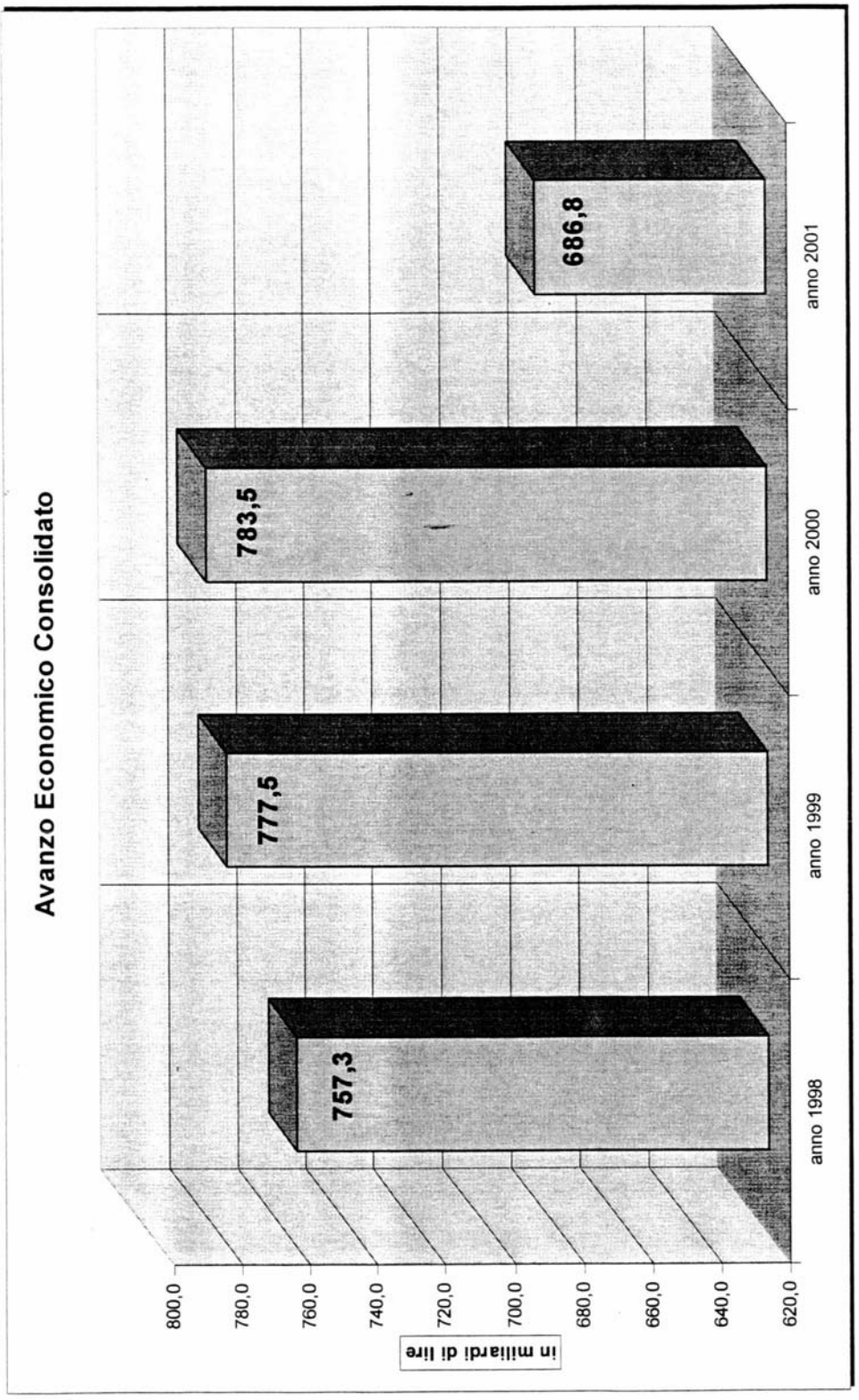
Grafici e Tabelle

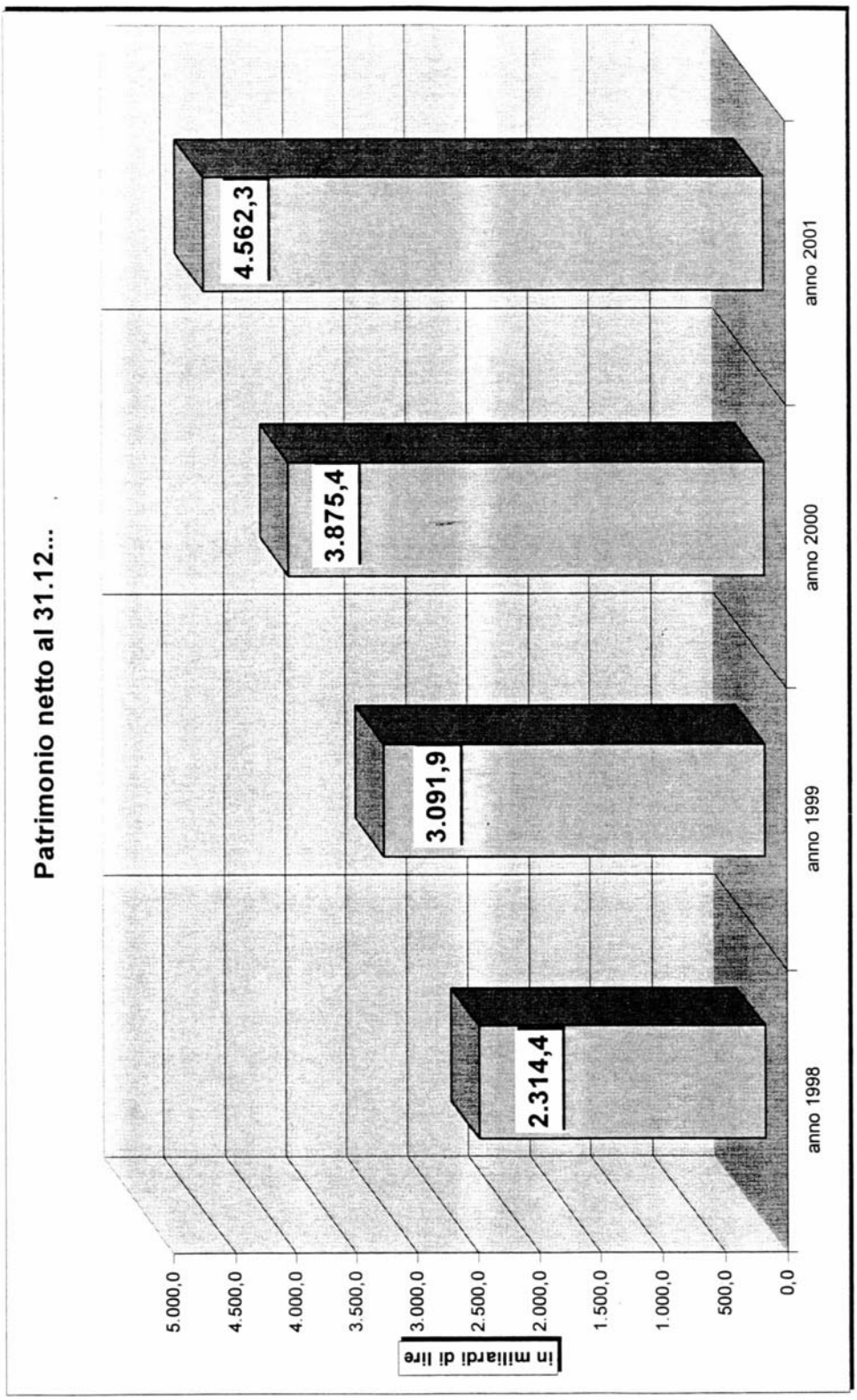

Liquidità al 31.12.2001
in miliardi di lire
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2.161
52
30
2.242
Tesoreria Centrale
Monte dei Paschi
C/C postali
Totale

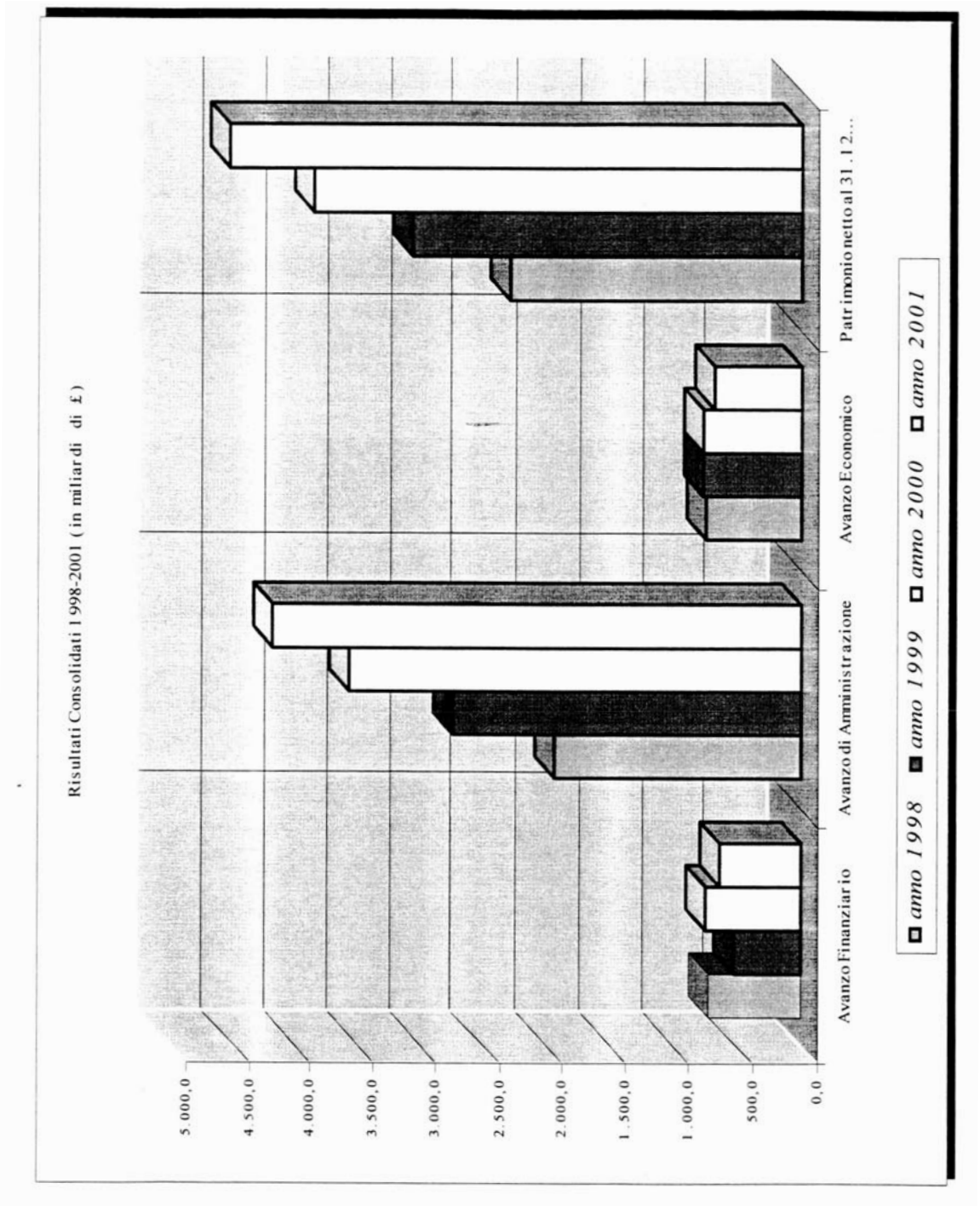

Disponibilità liquide al termine dell'esercizio
in miliardi di lire
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2.456
67
34
1.189
76
15
1.502
82
22
2.161
52
30
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001
Tesoreria Centrale
Monte dei Paschi
C/C postali

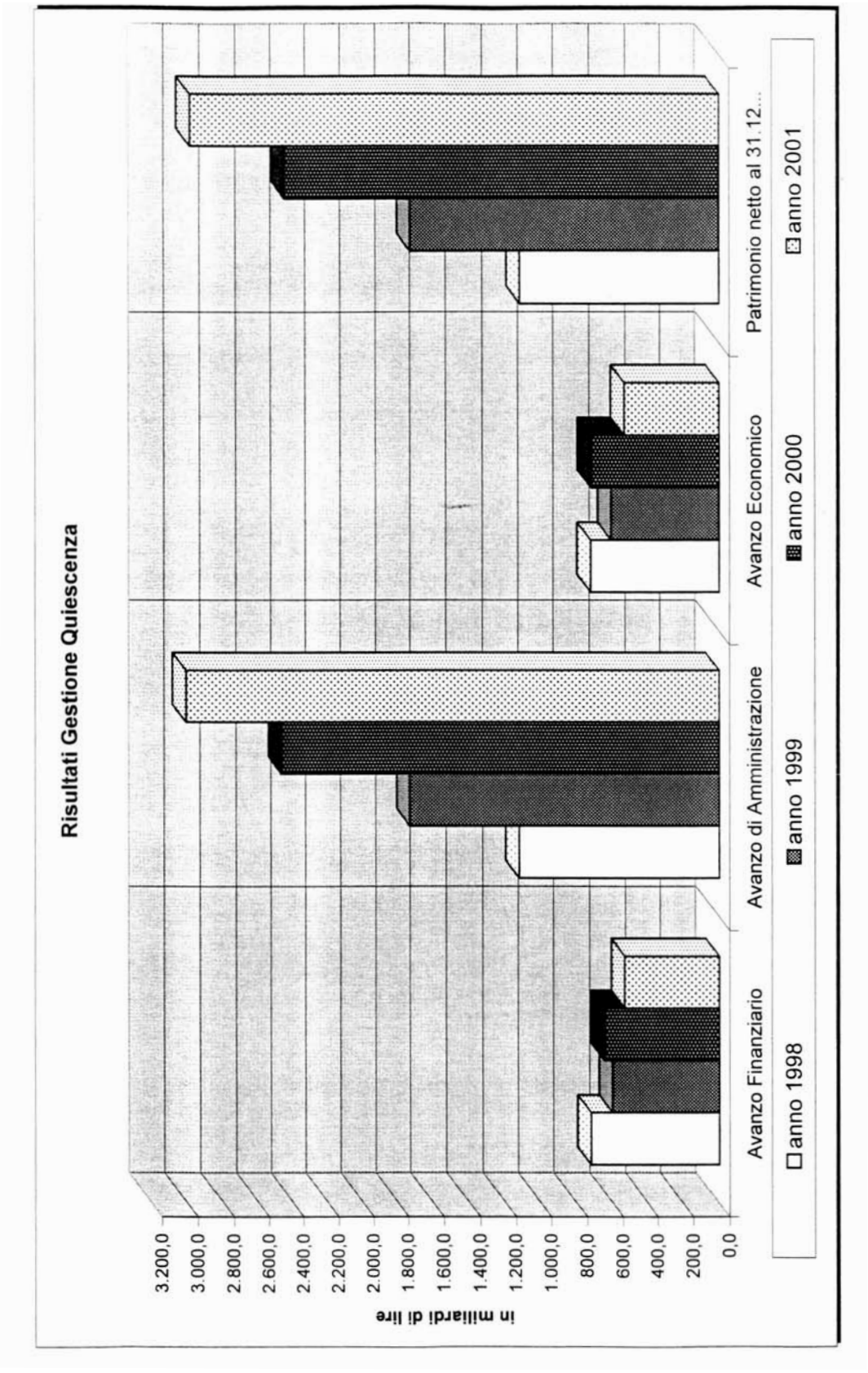

Avanzo Finanziario Consolidato
in miliardi di lire
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
726,4
539,4
760,2
634,8
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001

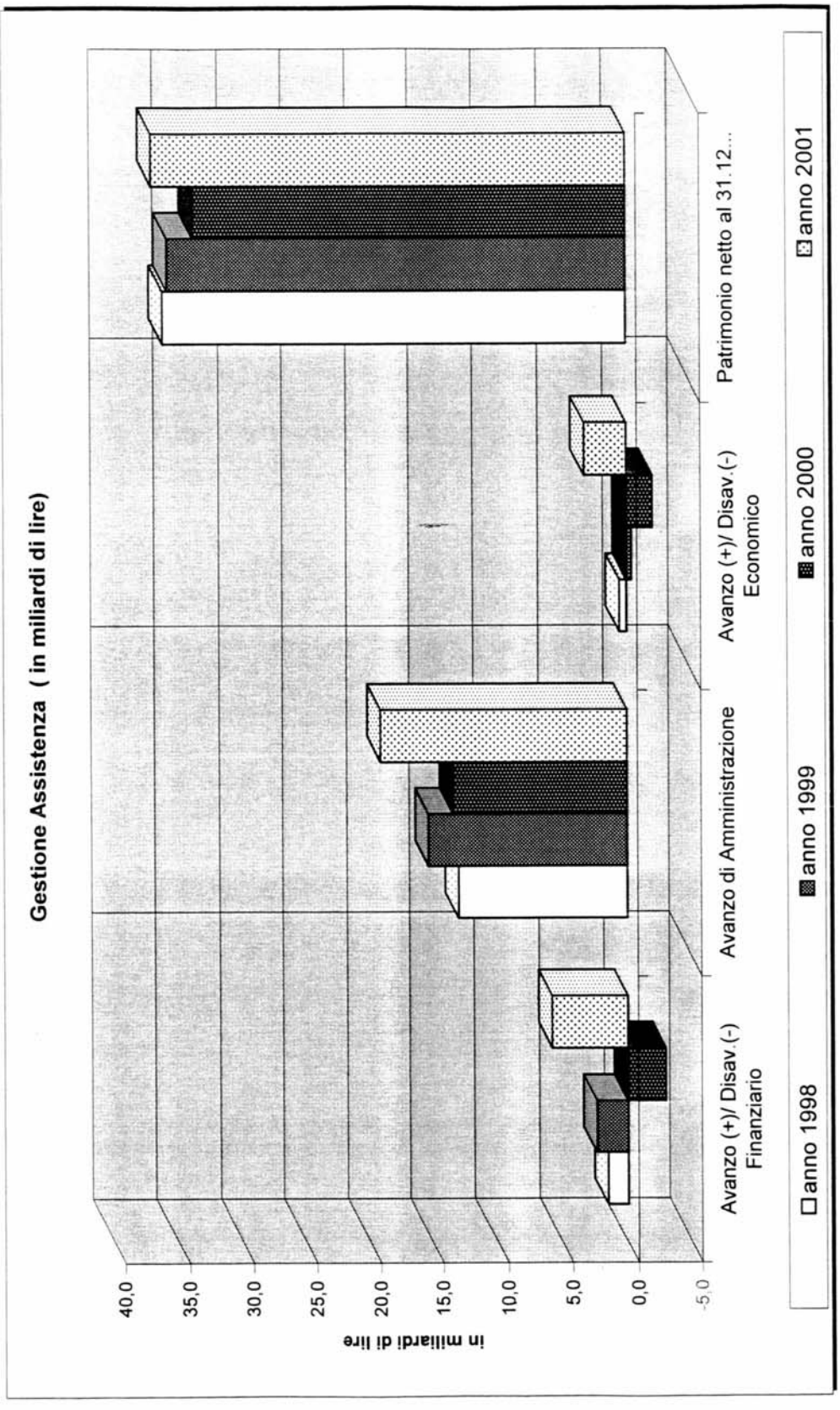

Avanzo di Amministrazione al 31.12.
in miliardi di lire
4.500,0
4.000,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
1.967,7
2.745,1
3.598,0
4.207,3
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001

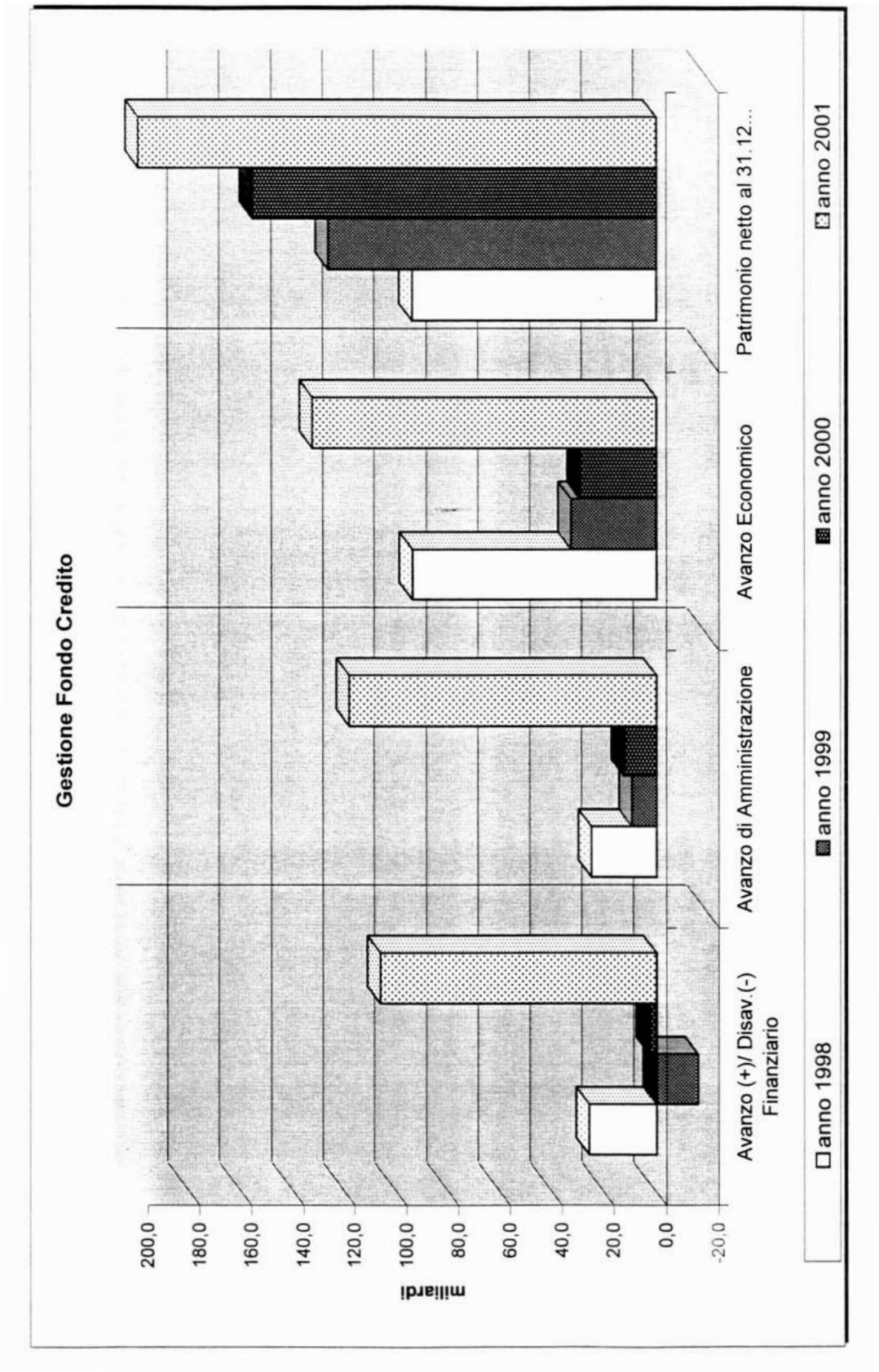

Avanzo Economico Consolidato
757,3
777,5
783,5
686,8
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001
800,0
780,0
760,0
740,0
720,0
700,0
680,0
660,0
640,0
620,0
in miliardi di lire

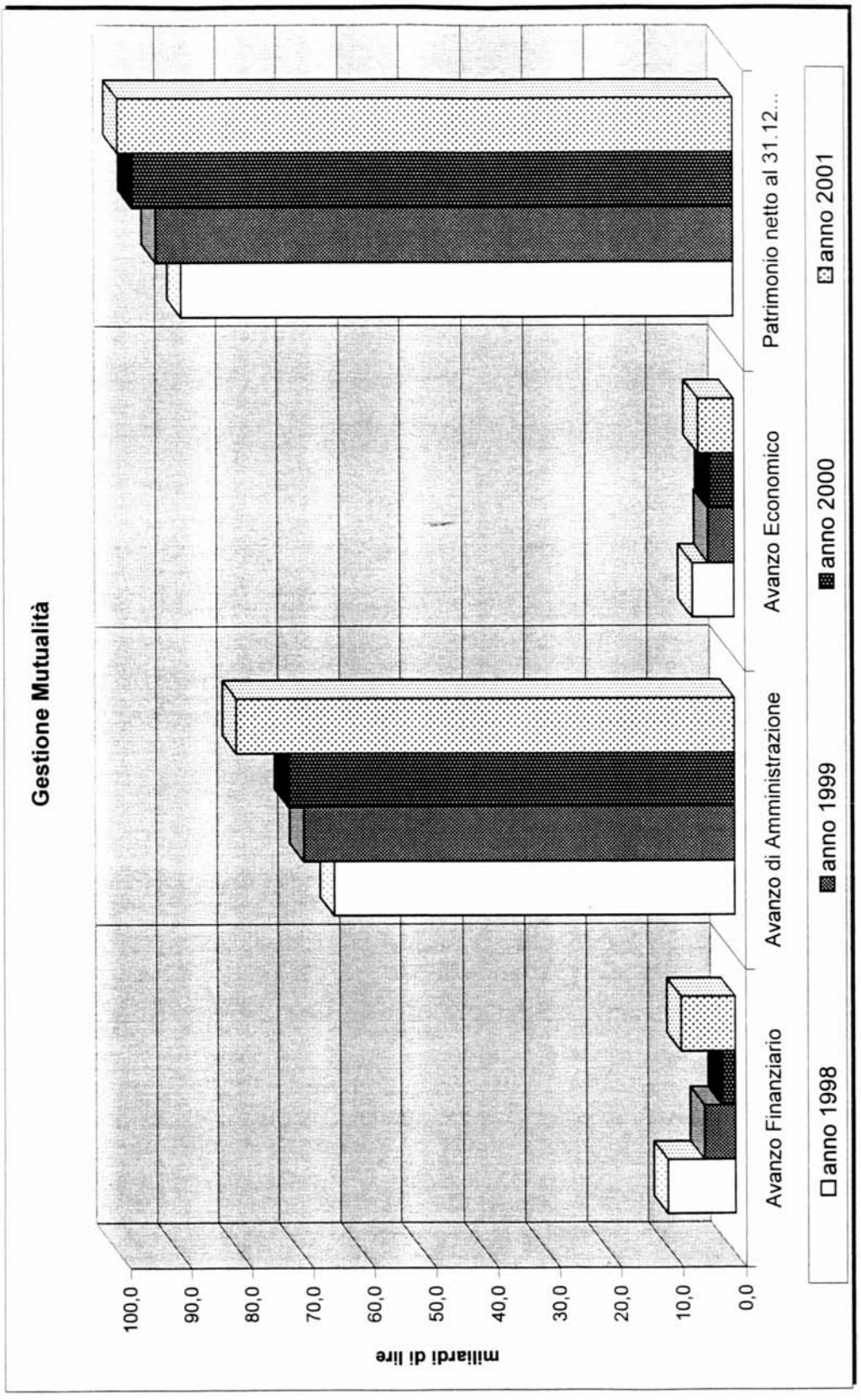

Patrimonio netto al 31.12...
in miliardi di lire
5.000,0
4.500,0
4.000,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2.314,4
3.091,9
3.875,4
4.562,3
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001

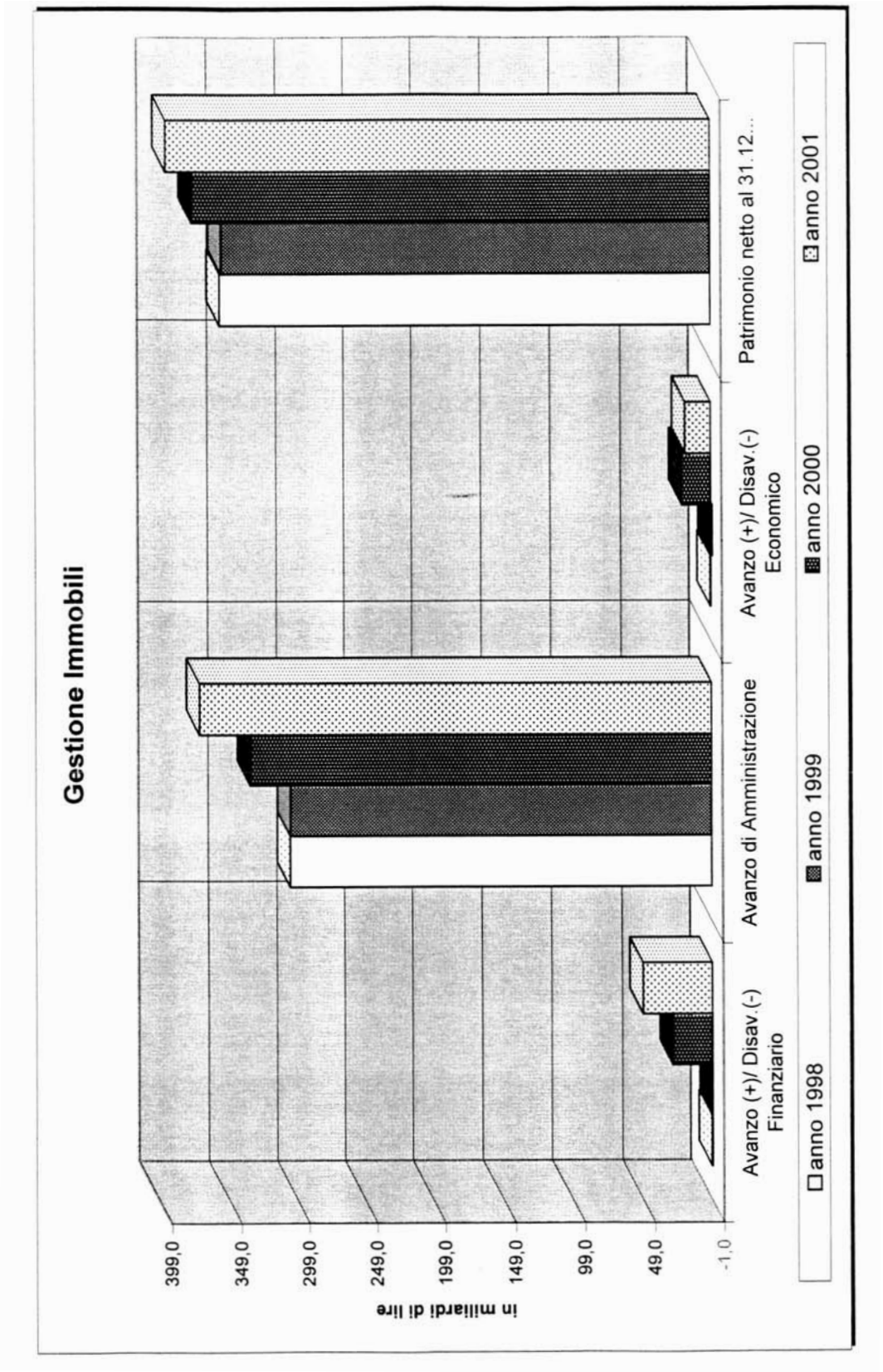

Risultati Consolidati 1998-2001 (in miliardi di £)
5.000,0
4.500,0
4.000,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
Avanzo Finanziario
Avanzo di Amministrazione
Avanzo Economico
Patrimonio netto al 31.12...
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001

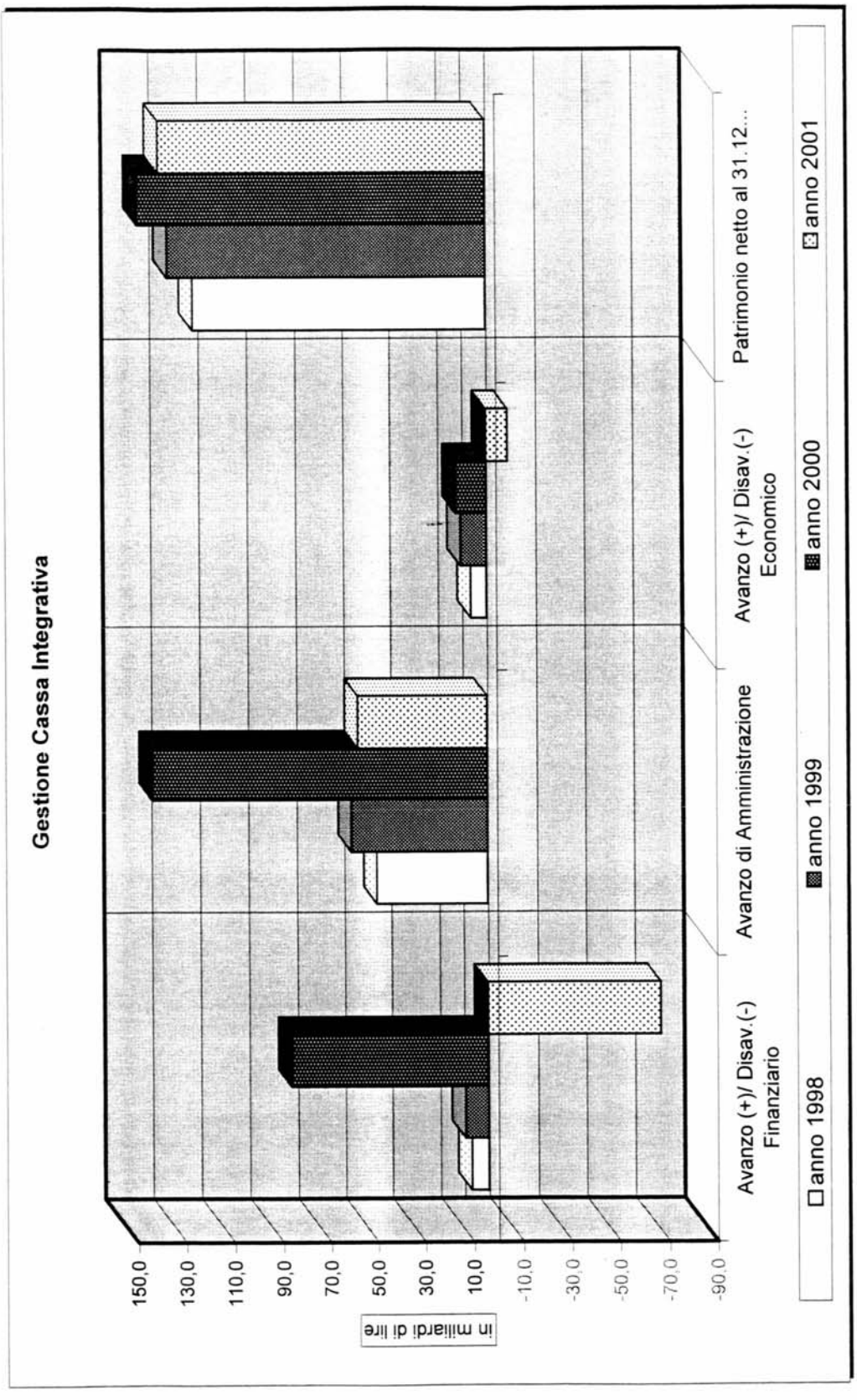

Risultati Gestione Quiescenza
in miliardi di lire
3.200,0
3.000,0
2.800,0
2.600,0
2.400,0
2.200,0
2.000,0
1.800,0
1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
Avanzo Finanziario
Avanzo di Amministrazione
Avanzo Economico
Patrimonio netto al 31.12...
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001


Gestione Assistenza (in miliardi di lire)
in miliardi di lire
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario
Avanzo di Amministrazione
Avanzo (+)/ Disav.(-) Economico
Patrimonio netto al 31.12...
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001


Gestione Fondo Credito
miliardi
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario
Avanzo di Amministrazione
Avanzo Economico
Patrimonio netto al 31.12...
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001


Gestione Mutualità
miliardi di lire
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Avanzo Finanziario
Avanzo di Amministrazione
Avanzo Economico
Patrimonio netto al 31.12...
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001


Gestione Immobili
in miliardi di lire
399,0
349,0
299,0
249,0
199,0
149,0
99,0
49,0
-1,0
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario
Avanzo di Amministrazione
Avanzo (+)/ Disav.(-) Economico
Patrimonio netto al 31.12...
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001


Gestione Cassa Integrativa
in miliardi di lire
150,0
130,0
110,0
90,0
70,0
50,0
30,0
10,0
-10,0
-30,0
-50,0
-70,0
-90,0
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario
Avanzo di Amministrazione
Avanzo (+)/ Disav.(-) Economico
Patrimonio netto al 31.12...
anno 1998
anno 1999
anno 2000
anno 2001

Risultati Consuntivi esercizi 1998-1999-2000-2001 e relativi grafici

Avanzo/Disavanzo Finanziario di competenza (in miliardi)

Gestione	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Quiescenza	722,4	605,1	647,3	534,5
Buonuscita	-21.2	-66.6	0,0	0,0
Assistenza	1,5	2,4	-2.9	5,8
Fondo Credito	25,7	-15.6	2,6	106,2
Mutualità	10,7	4,9	2,1	8,6
Attiv. Sociali	0,0	0,0	0,0	0,0
Restanti Att. Sociali	-20.1	0,0	0,0	0,0
Immobili	0,6	-0.1	28,8	50,3
Cassa Integrativa	6,8	9,4	82,3	-70.6
Totale	726,4	539,4	760,2	634,8

Avanzo/Disavanzo di Amministrazione al 31.12....

Gestione	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Quiescenza	1.124,9	1.731,9	2.469,3	3.007,1
Buonuscita	599,1	540,9	540,9	540,9
Assistenza	12,9	15,3	13,3	19,1
Fondo Credito	24,8	9,2	12,0	118,2
Mutualità	64,8	69,7	72,1	80,7
Attiv. Sociali	0,0	0,0	0,0	0,0
Restanti Att. Sociali	-210,4	15,9	15,9	15,9
Immobili	305,5	305,4	334,8	371,2
Cassa Integrativa	46,1	56,8	139,5	54,1
Totale	1.967,7	2.745,1	3.598,0	4.207,3

Avanzo/Disavanzo Economico

Gestione	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Quiescenza	722,3	609,4	719,1	535,2
Buonuscita	-52.7	-62.3	0,0	0,0
Assistenza	0,5	-0,4	-2.0	3,2
Fondo Credito	93,8	32,7	29,2	132,8
Mutualità	6,6	4,1	3,9	5,6
Attiv. Sociali	0,0	-29,9	0,0	0,0
Restanti Att. Sociali	-20.1	214,5	0,0	0,0
Immobili	0,5	-1,0	21,0	18,7
Cassa Integrativa	6,3	10,5	12,4	-8.7
Totale	757,3	777,5	783,5	686,8

Patrimonio netto al 31.12.....

Gestione	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Quiescenza	1.119,3	1.728,6	2.447,7	2.983,0
Buonuscita	666,3	603,9	603,9	603,9
Assistenza	36,1	35,7	33,7	36,9
Fondo Credito	93,8	126,5	155,7	288,5
Mutualità	89,6	93,7	97,6	103,3
Attiv. Sociali	29,9	0,0	0,0	0,0
Restanti Att. Sociali	-198.6	15,9	15,9	15,9
Immobili	355,9	354,9	375,9	394,6
Cassa Integrativa	122,1	132,6	144,9	136,2
Totale	2.314,4	3.091,9	3.875,4	4.562,3

Gestione Quiescenza	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo Finanziario	722,4	605,1	647,3	534,5
Avanzo di Amministrazione	1.124,9	1.731,9	2.469,3	3.007,1
Avanzo Economico	722,3	609,4	719,1	535,2
Patrimonio netto al 31.12...	1.119,3	1.728,6	2.447,7	2.983,0

Gestione Buonuscita	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario	-21,2	-66,6	0,0	0,0
Avanzo di Amministrazione	599,1	540,9	540,9	540,9
Avanzo (+)/ Disav.(-) Economico	-52,7	-62,3	0,0	0,0
Patrimonio netto al 31.12...	666,3	603,9	603,9	603,9

Gestione Assistenza	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario	1,5	2,4	-2,9	5,8
Avanzo di Amministrazione	12,9	15,3	13,3	19,1
Avanzo (+)/ Disav.(-) Economico	0,5	-0,4	-2,0	3,2
Patrimonio netto al 31.12...	36,1	35,7	33,7	36,9

Gestione Fondo Credito	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario	25,7	-15,6	2,6	106,2
Avanzo di Amministrazione	24,8	9,2	12,0	118,2
Avanzo Economico	93,8	32,7	29,2	132,8
Patrimonio netto al 31.12...	93,8	126,5	155,7	288,5

Gestione Mutualità	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo Finanziario	10,7	4,9	2,1	8,6
Avanzo di Amministrazione	64,8	69,7	72,1	80,7
Avanzo Economico	6,6	4,1	3,9	5,6
Patrimonio netto al 31.12...	89,6	93,7	97,6	103,3

Gestione Attività Sociali	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo Finanziario	0,0	0,0	0,0	0,0
Avanzo di Amministrazione	0,0	0,0	0,0	0,0
Avanzo Economico	0,0	-29,9	0,0	0,0
Patrimonio netto al 31.12...	29,9	0,0	0,0	0,0

Gestione Restanti Attività Sociali	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo Finanziario	-20,1	0,0	0,0	0,0
Avanzo di Amministrazione	-210,4	15,9	15,9	15,9
Avanzo Economico	-20,1	214,5	0,0	0,0
Patrimonio netto al 31.12...	-198,6	15,9	15,9	15,9

Gestione Immobili	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario	0,6	-0,1	28,8	50,3
Avanzo di Amministrazione	305,5	305,4	334,8	371,2
Avanzo (+)/ Disav.(-) Economico	0,5	-1,0	21,0	18,7
Patrimonio netto al 31.12...	355,9	354,9	375,9	394,6

Gestione Cassa Integrativa	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo (+)/ Disav.(-) Finanziario	6,8	9,4	82,3	-70.6
Avanzo di Amministrazione	46,1	56,8	139,5	54,1
Avanzo (+)/ Disav.(-) Economico	6,3	10,5	12,4	-8.7
Patrimonio netto al 31.12...	122,1	132,6	144,9	136,2

Riepilogo Consolidato	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Avanzo Finanziario	726,4	539,4	760,2	634,8
Avanzo di Amministrazione	1.967,7	2.745,1	3.598,0	4.207,3
Avanzo Economico	757,3	777,5	783,5	686,8
Patrimonio netto al 31.12...	2.314,4	3.091,9	3.875,4	4.562,3

DISPONIBILITA' AL 31.12.2001	anno 1998	anno 1999	anno 2000	anno 2001
Tesoreria Centrale	2.456	1.189	1.502	2.161
Monte dei Paschi	67	76	82	52
C/C postali	34	15	22	30
Totale	2.557	1.279	1.606	2.242

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Relazione al Bilancio Consuntivo 2001

Tabelle allegate.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001 DELL' IPOST

Premessa

L'Istituto Postelegrafonici è l'Ente di Previdenza del personale del gruppo Poste S.p.A.

Nell'esercizio finanziario 2001 sono state pagate pensioni a n. 107.384 pensionati, per un totale di lire 2.824 miliardi, di cui lire 922 miliardi anticipate per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto l'onere netto a carico dell'Ipost è stato di lire 1.902 miliardi.

I lavoratori postali iscritti al Fondo Quiescenza dell'Ente erano al 31.12.2001 n° 176.980, a fronte dei quali sono state accertate entrate contributive pari a lire 2.525 miliardi.

La differenza positiva di lire 623 miliardi, tra le pensioni a carico Ipost e le entrate contributive, evidenzia l'indicativo rapporto positivo della gestione Quiescenza.

Il rapporto iscritti/pensionati per il 2001 è di 1,65, pertanto per ogni pensionato ci sono 1,65 lavoratori che pagano i contributi previdenziali.

L'evento che ha caratterizzato la gestione dell'esercizio finanziario 2001 è stata la cartolarizzazione di parte degli immobili dell'ente, in ottemperanza del decreto legge n. 351 del 23 settembre 2001, convertito nella legge 410 del 23 novembre 2001.

L'Ente ha un organico di 321 persone alla data del 31.12.2001.

CONTO CONSUNTIVO 2001

Il conto consuntivo dell'Ipost è stato redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 696/79.

Per effetto delle problematiche legate alla cartolarizzazione degli immobili, la presentazione dello stesso è stata rinviata alla data odierna, invece che al 30.04.2001.

Il rendiconto finanziario consolidato dell'esercizio 2001 evidenzia un avanzo di parte corrente di lire 683,543 miliardi ed un avanzo finanziario di competenza di lire 634,822 miliardi.

L'avanzo corrente è la risultanza della somma algebrica degli avanzi di lire 695,049 miliardi ed il disavanzo di lire 11,505 miliardi della gestione Cassa Integrativa. Il prospetto che segue evidenzia il risultato delle singole gestioni.

AVANZI/DISAVANZI CORRENTI		
AVANZI:	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	555.142.705.815	
Gestione Assistenza	1.200.982.925	
Gestione Fondo Credito	132.949.021.057	
Gestione Mutualità	3.290.362.673	
Gestione Immobili	2.465.589.180	
Totale Avanzi	**695.048.661.650**	**695.048.661.650**
DISAVANZI:		
Gestione Cassa Integrativa	11.505.316.187	
Totale Disavanzi	**11.505.316.187**	**11.505.316.187**
AVANZO CORRENTE 2001		**683.543.345.463**

L'avanzo finanziario di competenza di lire 634,822 miliardi è determinato della somma algebrica fra gli avanzi pari a lire 705,431 miliardi ed il disavanzo di lire 70,609 miliardi della gestione Cassa Integrativa, come si evince dal prospetto che segue:

AVANZI:	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	534.547.883.799	
Gestione Assistenza	5.791.249.556	
Gestione Fondo Credito	106.203.308.063	
Gestione Mutualità	8.589.988.947	
Gestione Immobili	50.298.589.207	
Totale Avanzi	**705.431.019.572**	**705.431.019.572**
DISAVANZI:		
Gestione Cassa Integrativa	70.609.317.141	
Totale Disavanzi	**70.609.317.141**	**70.609.317.141**
AVANZO DI COMPETENZA 2001		**634.821.702.431**

Più dettagliatamente il sopra citato risultato è determinato dai seguenti componenti:

RENDICONTO FINANZIARIO -COMPETENZA 2001					
Gestioni	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE	AVANZO FINANZIARIO	DISAVANZO FINANZIARIO	TOTALE AVANZO (+) DISAVANZO (-)
	(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)=(2-1)	5
Quiescenza	6.475.014.744.934	5.940.466.861.135	534.547.883.799		534.547.883.799
Buonuscita	398.123.998	398.123.998	0	0	0
Assistenza	24.531.300.833	18.740.051.277	5.791.249.556		5.791.249.556
Fondo Credito	231.686.583.461	125.483.275.398	106.203.308.063		106.203.308.063
Mutualità	109.749.942.967	101.159.954.020	8.589.988.947		8.589.988.947
Attività Sociali	73.221.440	73.221.440	0	0	0
Restanti Attività	26.766.539	26.766.539	0	0	0
Immobili	80.288.424.289	29.989.835.082	50.298.589.207		50.298.589.207
Cassa Integrativa	45.377.007.797	115.986.324.938		-70.609.317.141	-70.609.317.141
Totale	**6.967.146.116.258**	**6.332.324.413.827**	**705.431.019.572**	**-70.609.317.141**	**634.821.702.431**
			634.821.702.431		
Gestioni stralcio	498.111.977	498.111.977	0	0	0
Restanti gestioni	**6.966.648.004.281**	**6.331.826.301.850**	**705.431.019.572**	**-70.609.317.141**	**634.821.702.431**

Il risultato finanziario di competenza conseguito nel corrente esercizio, raffrontato con il risultato dell'esercizio 2000 e con le relative differenze, viene evidenziato nel prospetto che segue:

AVANZI/DISAVANZI DI COMPETENZA			
Gestioni	ESERCIZIO **2001**	ESERCIZIO **2000**	DIFFERENZA **(2001-2000)**
Quiescenza	534.547.883.799	647.333.660.507	-112.785.776.708
Buonuscita	0	0	0
Assistenza	5.791.249.556	-2.907.869.259	8.699.118.815
Fondo Credito	106.203.308.063	2.647.595.526	103.555.712.537
Mutualità	8.589.988.947	2.060.282.387	6.529.706.560
Attività Sociali Mense	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0
Immobili	50.298.589.207	28.792.366.279	21.506.222.928
Cassa Integrativa	-70.609.317.141	82.318.508.063	-152.927.825.204
Totale	**634.821.702.431**	**760.244.543.503**	**-125.422.841.072**
Gestioni stralcio	0	0	0
Restanti gestioni	**634.821.702.431**	**760.244.543.503**	**-125.422.841.072**

La seguente tabella evidenzia, per ogni gestione, le risultanze del consuntivo raffrontate ai dati di previsione.

AVANZI/DISAVANZI DI COMPETENZA 2001:Raffronto previsione /consuntivo			
Gestioni	CONSUNTIVO **2001**	Preventivo **2001**	DIFFERENZA **(Consuntivo- Preventivo)**
Quiescenza	534.547.883.799	167.220.536.475	367.327.347.324
Buonuscita			0
Assistenza	5.791.249.556	-3.144.512.385	8.935.761.941
Fondo Credito	106.203.308.063	102.198.894.510	4.004.413.553
Mutualità	8.589.988.947	6.591.553.500	1.998.435.447
Attività Sociali Mense			0
Restanti Attività Soc.			0
Immobili	50.298.589.207	88.814.086.257	-38.515.497.050
Cassa Integrativa	-70.609.317.141	-86.171.605.000	15.562.287.859
Totale	**634.821.702.431**	**275.508.953.357**	**359.312.749.074**
Gestioni stralcio	0	0	0
Restanti gestioni	**634.821.702.431**	**275.508.953.357**	**359.312.749.074**

Rispetto alle previsioni, il risultato gestionale dell'esercizio 2001 (+359,312 mld.) è costituito dai maggiori avanzi per complessivi 397,828 mld. conseguiti dalle gestioni Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, Mutualità e Cassa Integrativa e dal minore avanzo della gestione Immobili (avanzo previsto 88,814 mld., avanzo conseguito 50,299 mld.).

Al raggiungimento di tale risultato hanno concorso, sempre con riferimento alle previsioni, le maggiori entrate correnti accertate (+ 192 mld. pari a +5,6%) e minori spese correnti (-187 mld. pari a –6%).

L'incremento dell'avanzo conseguito è in gran parte ascrivibile al risultato ottenuto dalla gestione Quiescenza che, a fronte di un avanzo finanziario previsto di lire 167 miliardi, l'avanzo accertato è stato di lire 534 miliardi (+ 367 mld.), determinato da minori spese correnti (- 176,031 mld.) e da maggiori entrate correnti (+191,114 mld.).

La situazione finanziaria complessiva al termine del corrente esercizio, può essere riassunta come segue:

Avanzo di Amministrazione		Consolidato	Gestioni stralcio	Restanti gestioni
Entrate di competenza 2001	+	6.967.146.116.258	498.111.977	6.966.648.004.281
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2000	+	3.598.031.564.251	556.870.478.973	3.041.161.085.278
Spese di competenza 2001	-	6.332.324.413.827	498.111.977	6.331.826.301.850
Variazione residui attivi	+	-25.559.628.353	0	-25.559.628.353
Insussistenza residui passivi	+	0	0	0
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001		4.207.293.638.329	556.870.478.973	3.650.423.159.356

La situazione amministrativa , che è determinata dalle disponibilità liquide e dai residui attivi e passivi , è desumibile dal prospetto che segue. In tale prospetto sono evidenziati, per ogni gestione, i componenti che hanno concorso al risultato finale presente al termine dell'esercizio:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2001				
Gestioni	CONSISTENZA FINALE DI CASSA	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2-3)
Quiescenza	1.661.533.810.438	1.640.489.719.589	294.944.305.520	3.007.079.224.507
Buonuscita	6.143.126.751	546.341.672.749	11.540.247.997	540.944.551.503
Assistenza	20.576.086.067	6.562.409.918	8.009.034.357	19.129.461.628
Fondo Credito	118.304.185.281	3.435.057.602	3.497.419.230	118.241.823.653
Mutualità	75.112.176.643	9.241.969.167	3.634.075.566	80.720.070.244
Attività Sociali	4.265.320.424	20.486.274.672	24.751.595.096	0
Restanti Attività	15.019.815.811	2.884.071.401	1.977.959.742	15.925.927.470
Immobili	319.121.684.077	57.209.166.876	5.139.697.937	371.191.153.016
Cassa Integrativa	22.302.248.940	34.298.067.654	2.538.890.286	54.061.426.308
Totale	**2.242.378.454.432**	**2.320.948.409.628**	**356.033.225.731**	**4.207.293.638.329**
Gestioni stralcio	**25.428.262.986**	**569.712.018.822**	**38.269.802.835**	**556.870.478.973**
Restanti gestioni	**2.216.950.191.446**	**1.751.236.390.806**	**317.763.422.896**	**3.650.423.159.356**

Di seguito viene illustrato l'avanzo di amministrazione conseguito al termine dell'esercizio raffrontato al precedente risultato dell'esercizio 2000; nella terza colonna della tabella vengono evidenziate , per ogni gestione, le relative differenze.

AVANZI DI AMMINISTRAZIONE			
Gestioni	ESERCIZIO **2001**	ESERCIZIO **2000**	DIFFERENZA **(2001-2000)**
Quiescenza	3.007.079.224.507	2.469.348.509.635	537.730.714.872
Buonuscita	540.944.551.503	540.944.551.503	0
Assistenza	19.129.461.628	13.338.212.072	5.791.249.556
Fondo Credito	118.241.823.653	12.038.515.590	106.203.308.063
Mutualità	80.720.070.244	72.130.081.297	8.589.988.947
Attività Sociali Mense	0	0	0
Restanti Attività Soc.	15.925.927.470	15.925.927.470	0
Immobili	371.191.153.016	334.800.637.985	36.390.515.031
Cassa Integrativa	54.061.426.308	139.505.128.699	-85.443.702.391
Totale	**4.207.293.638.329**	**3.598.031.564.251**	**609.262.074.078**
Gestioni stralcio	556.870.478.973	556.870.478.973	0
Restanti gestioni	**3.650.423.159.356**	**3.041.161.085.278**	**609.262.074.078**

Nella **tabella n.1** allegata, sono riportate le risultanze finanziarie di tutte le gestioni, come risultano dal bilancio consolidato.

ENTRATE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Le entrate correnti accertate pari a lire 3.646,242, rispetto alle previsioni di lire 3.453,812 miliardi , evidenziano un incremento di lire 192,450 miliardi (+5,6%) determinato da maggiori entrate per lire 193,450 miliardi compensate dalle minori entrate della Gestione Mutualità (-1,020 mld.).

Le maggiori entrate correnti si riscontrano nelle gestioni:

- Quiescenza +191,114 mld. (+5,8%) determinate da maggiori entrate contributive (+ 51,320 mld.) , dal maggiore accertamento (+ 126,21 mld.) della quota di pensioni e

ricostituzioni INPS a carico rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Poste SpA. e per recuperi di pensione (+13,304 mld.) superiori a quelli preventivati;

- Assistenza +0,013 mld.(+0,1%);
- Fondo Credito +0,097 mld. (+0,1%);
- Cassa Integrativa +0,763 mld. (+17%) dovute a maggiori redditi patrimoniali (+0,619 mld.) ed introiti vari (+0,242 mld.);
- Immobili +1,.463 mld. (23,1%) conseguenti a maggiori accertamenti, rispetto alle previsioni, di redditi patrimoniali (+1,393 mld.) e recuperi vari (+0,070 mld.).

Le minori entrate correnti della gestione Mutualità -1,020 mld. (-9,3%) sono dovute ai minori interessi maturati sulle disponibilità detenute presso l'Istituto Cassiere per effetto del trasferimento avvenuto nel mese di Luglio 2001 di lire 63 miliardi dal Monte dei Paschi di Siena al conto corrente infruttifero della Tesoreria Centrale dello Stato, a seguito delle disposizioni che sono state emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha incluso le disponibilità della gestione Mutualità nel plafond di Tesoreria.

Tali risultanze sono evidenziate dal prospetto che segue.

ENTRATE CORRENTI			
Gestioni	*PREVENTIVO 2001*	CONSUNTIVO 2001	DIFF. (Cons-Prev)
Quiescenza	3.286.233.812.000	3.477.348.227.321	191.114.415.321
Assistenza	10.334.725.000	10.347.364.548	12.639.548
Fondo Credito	135.417.000.000	135.514.026.688	97.026.688
Mutualità	10.989.600.000	9.969.485.950	-1.020.114.050
Immobili	6.344.000.000	7.806.589.414	1.462.589.414
Cassa Integrativa	4.493.000.000	5.256.188.868	763.188.868
Totale	**3.453.812.137.000**	**3.646.241.882.789**	**192.429.745.789**

Le entrate in conto capitale, rispetto alle previsioni, registrano minori entrate per complessive lire – 20,303 miliardi (-12,9%). Tale risultato scaturisce dalla somma algebrica fra le minori entrate che si riscontrano nelle gestioni:

- Quiescenza (-0,298 mld.) dovute ai minori rimborsi di prestiti e mutui edilizi al personale dell'Ente rispettivamente per lire – 0,066 mld. e lire –0,232 mld.
- Immobili (-41,786 mld.) determinato dal minore importo degli immobili oggetto della cartolarizzazione rispetto alle previste dismissioni;

mentre le maggiori entrate sono state realizzate delle gestioni:

- Cassa Integrativa (+12,309 mld.) da attribuire al trasferimento degli immobili cartolarizzati;
- Fondo Credito (+2,329 mld.) per maggiori rimborsi di piccoli prestiti e prestiti pluriennali;
- Mutualità (+1,852 mld.) per lire 1,176 mld. da attribuire al trasferimento dell'Hotel Abetina in Prunetta alla Società di cartolarizzazione e per lire 0,676 mld. di maggiori rimborsi di prestiti;
- Assistenza (+5,290 mld.) per la cartolarizzazione degli immobili.

La seguente tabella evidenzia le differenze dei dati consuntivi con quelli preventivati.

ENTRATE CONTO CAPITALE			
Gestioni	*PREVENTIVO 2001*	CONSUNTIVO 2001	DIFF. (Cons-Prev)
Quiescenza	482.671.000	184.530.778	-298.140.222
Buonuscita	0	0	0
Assistenza	0	5.290.402.693	5.290.402.693
Fondo Credito	37.300.000.000	39.629.445.566	2.329.445.566
Mutualità	16.510.676.000	18.362.830.341	1.852.154.341
Attività Sociali Mense			
Restanti Attività Soc.			
Immobili	92.000.000.000	50.213.637.004	-41.786.362.996
Cassa Integrativa	11.650.000.000	23.959.038.330	12.309.038.330
Totale	**157.943.347.000**	**137.639.884.712**	**-20.303.462.288**

SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

Per quanto attiene la spesa corrente, impegnata globalmente per lire 2.962,699 mld., sempre con riferimento alla situazione consolidata, si evidenziano, rispetto alle previsioni, minori spese per complessive lire **-187,580** (-6%). Tali decrementi di spesa si riscontrano in tutte le gestioni , come risulta dal seguente prospetto:

USCITE CORRENTI			
Gestioni	*PREVENTIVO 2001*	CONSUNTIVO 2001	DIFF. (Cons-Prev)
Quiescenza	3.098.237.366.525	2.922.205.521.506	-176.031.845.019
Buonuscita	0	0	0
Assistenza	12.746.597.385	9.146.381.623	-3.600.215.762
Fondo Credito	3.929.685.490	2.565.005.631	-1.364.679.859
Mutualità	7.796.382.500	6.679.123.277	-1.117.259.223
Attività Sociali Mense			
Restanti Attività Soc.			
Immobili	7.546.453.743	5.341.000.234	-2.205.453.509
Cassa Integrativa	20.022.045.000	16.761.505.055	-3.260.539.945
Totale	**3.150.278.530.643**	**2.962.698.537.326**	**-187.579.993.317**

Le suddette minori spese correnti, si riscontrano in tutte le gestioni in cui è articolato il bilancio dell'Ente.

- Quiescenza - 176,032 mld. (-5,7%) delle quali lire -75,512 miliardi di spese istituzionali, quanto a lire -83,756 miliardi dovute al mancato utilizzo dello stanziamento del cap. 542 "Fondo Riserva" e quanto a lire –16,764 miliardi dovute alle economie verificatesi in tutte le altre categorie di spese correnti. I dati previsionali 2001 delle spese istituzionali per il pagamento delle pensioni, in eccesso rispetto al dato consuntivo, sono stati determinati dalla incerta situazione dei pensionamenti alla data del 31.12.2001. Di fatto a quella data sono andati in pensione circa 10.459 lavoratori postali ed è stata disposta la creazione del Fondo Esuberi delle Poste S.p.A.
- Assistenza –3,600 mld. (-28,2%) verificatesi nella categoria 5° delle spese (-1,127 mld.), dal mancato utilizzo del fondo di riserva (-0,370 mld.), dalle economie delle spese per beni e servizi (-1,042 mld. di cui 0,771 mld. di manutenzione straordinaria immobili) e dalle economie riscontrabili in tutte le altre categorie di spese.
- Fondo Credito -1,365 mld. (-34,7%), per economie riscontrabili in tutte le categorie di spesa;

- Mutualità –1,117 mld. (-14,3%) per economie di spese conseguite nelle varie categorie;
- Immobili –2,205 mld. (-29,2%) per economie conseguite soprattutto nella categoria 4° delle spese " acquisto di beni e servizi" –2,046 mld.
- Cassa Integrativa –3,261 mld. (-16,3%) dovute principalmente a minori spese istituzionali (-2,344 mld.), a economie delle spese per beni e servizi (-0,450 mld.), ed al mancato parziale utilizzo del fondo riserva (-0,278 mld.).

Tutte le spese correnti , come risultano dal bilancio consolidato, sono state contenute nei limiti degli stanziamenti preventivati, ad eccezione di un esubero, rispetto agli stanziamenti previsti, verificatosi in relazione ai capitoli di seguito indicati:

Cap.325/1 "Contributo Fondo quiescenza" + L. 509.963.946 (interessano tutte le gestioni); trattasi di partite interne fra la Quiescenza che gestisce il fondo di tutto il personale Ipost e la quota posta a carico delle altre gestioni dell'Ente.

Cap. 532 " Abbuono interessi su prestiti" + L. 79.703.398 (gestione Fondo Credito e Mutualità); tali superi sono relativi alla contabilizzazione di abbuoni interessi riconosciuti all'atto delle estinzioni anticipate di prestiti, estinzioni richieste dai diretti interessati, le spese inerenti a tali abbuoni non sono facilmente preventivabili.

Le **spese in conto capitale**, rispetto alle previsioni, registrano maggiori spese per 0,393 miliardi imputabili alle gestioni Immobili e Cassa Integrativa .L'aumento di spesa registrato è conseguente agli impegni assunti da tali gestioni per rimborso delle caparre versate all'Ipost e da rifondere alla Società SCIP Srl che a seguito del Decreto Ministeriale 18/12/2001 è la proprietaria di parte degli immobili dell'Ente oggetto di cartolarizzazione.

La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti e le differenze rispetto ai dati previsionali.

USCITE IN CONTO CAPITALE			
Gestioni	*PREVENTIVO 2001*	CONSUNTIVO 2001	DIFF. (Cons-Prev)
Quiescenza	21.258.580.000	20.779.352.794	-479.227.206
Buonuscita	0	0	0
Assistenza	732.640.000	700.136.062	-32.503.938
Fondo Credito	66.588.420.000	66.375.158.560	-213.261.440
Mutualità	13.112.340.000	13.063.204.067	-49.135.933
Attività Sociali Mense			
Restanti Attività Soc.			
Immobili	1.983.460.000	2.380.636.977	397.176.977
Cassa Integrativa	82.292.560.000	83.063.039.284	770.479.284
Totale	**185.968.000.000**	**186.361.527.744**	**393.527.744**

Per quanto attiene la consistenza numerica del personale , sono presenti al 31.12.2001 n. 321 unità , n. 4 unità in meno rispetto al 31.12.2000.

Unità di personale	Al 31.12.2000	Al 31.12.2001	Differenza (01-00)
Totale	**325**	**321**	**-4**

La **tabella n.2** allegata riporta la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 2001 applicata ai vari Servizi ed uffici dell'Ente e quella raffrontata alla dotazione organica.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue viene rappresentata la situazione patrimoniale consolidata, ove sono evidenziate le singole poste attive e passive raffrontate con le risultanze dell'esercizio 2000.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	Esercizio 2.000	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.001
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.605.813.443.170	636.565.011.262	2.242.378.454.432
RESIDUI ATTIVI	2.324.567.174.957	-3.618.765.329	2.320.948.409.628
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	162.298.063.751	26.557.895.883	188.855.959.634
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	82.350.000.000	82.350.000.000
IMMOBILI	154.622.701.734	-37.785.615.720	116.837.086.014
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.809.639.730	1.263.206.184	11.072.845.914
ALTRI COSTI PLURIENNALI	16.158.135.011	22.763.531.187	38.921.666.198
Totale attivo (a)	4.273.269.158.353	728.095.263.467	5.001.364.421.820
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	346.849.043.992	-338.133.961.979	8.715.082.013
Totale a pareggio	**4.620.118.202.345**	**389.961.301.488**	**5.010.079.503.833**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	332.349.053.876	23.684.171.855	356.033.225.731
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	21.209.926.050	22.055.494.761	43.265.420.811
FONDI DI ACCANTONAMENTO	7.969.116.374	48.427.660	8.017.544.034
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	36.295.031.395	-4.536.924.792	31.758.106.603
Totale passivo (b)	397.823.127.695	41.251.169.484	439.074.297.179
PATRIMONIO NETTO (d)	4.222.295.074.650	348.710.132.004	4.571.005.206.654
Totale a pareggio	**4.620.118.202.345**	**389.961.301.488**	**5.010.079.503.833**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**3.875.446.030.658**	**686.844.093.983**	**4.562.290.124.641**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	346.849.043.992	-338.133.961.979	8.715.082.013
PATRIMONIO NETTO (d)	4.222.295.074.650	348.710.132.004	4.571.005.206.654
2- NETTO (d-c)	**3.875.446.030.658**	**686.844.093.983**	**4.562.290.124.641**

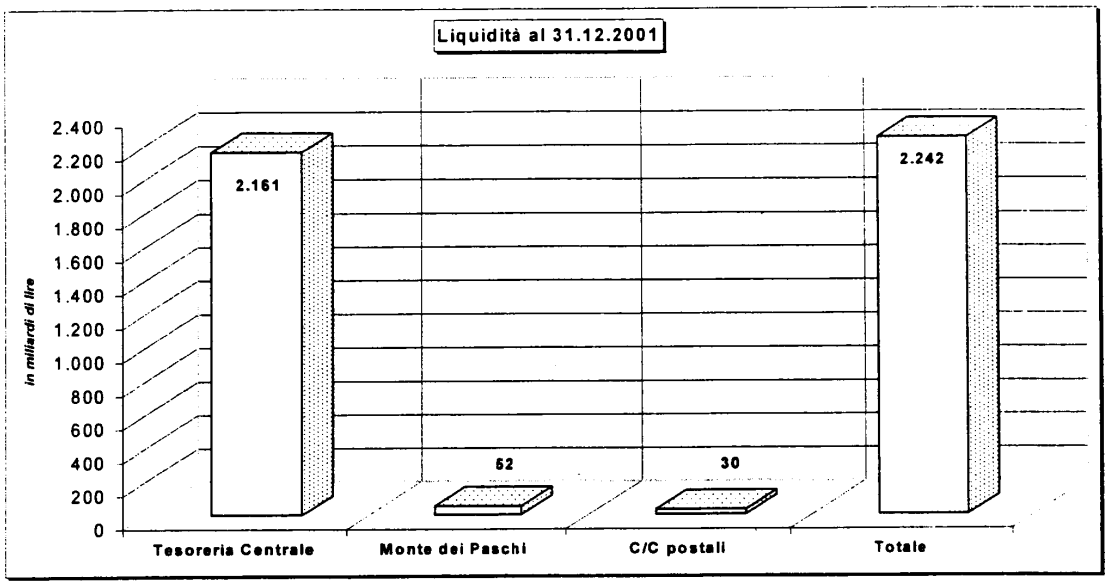
La suddetta situazione patrimoniale consolidata evidenzia le seguenti poste patrimoniali.

Fondo finale di cassa di lire 2.242,378 e depositati :

- L. 2.161,3 miliardi sul conto corrente infruttifero n.20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato pari al 96,4% del totale liquidità;
- L. 29,5 miliardi depositati sui conti correnti postali (1,3%);

- L. 51,5 miliardi depositati presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena (2,3%).

Il grafico che segue mette in evidenza le liquidità dell'Ente al termine dell'esercizio in esame come sopra indicate .



Di seguito sono riportate , per ogni gestione, le consistenze di cassa all'inizio ed al termine dell'esercizio con le relative differenze.

Gestioni	***FONDO CASSA***		
	al 1.1.2001	**al 31.12.2001**	Differenza
	1	2	3 (2-1)
Quiescenza	1.178.385.824.833	1.661.533.810.438	483.147.985.605
Buonuscita	6.684.154.479	6.143.126.751	-541.027.728
Assistenza	18.941.413.551	20.576.086.067	1.634.672.516
*Fondo Credito	10.103.792.950	118.304.185.281	108.200.392.331
Mutualità	68.103.545.120	75.112.176.643	7.008.631.523
Attività Sociali Mense	5.595.467.011	4.265.320.424	-1.330.146.587
Restanti Attività Soc.	20.016.902.958	15.019.815.811	-4.997.087.147
Immobili	296.671.479.320	319.121.684.077	22.450.204.757
Cassa Integrativa	1.310.862.948	22.302.248.940	20.991.385.992
Totale	**1.605.813.443.170**	**2.242.378.454.432**	**636.565.011.262**
Gestioni stralcio	32.296.524.448	25.428.262.986	-6.868.261.462
Restanti Gestioni	**1.573.516.918.722**	**2.216.950.191.446**	**643.433.272.724**

* In particolare alla gestione Fondo Credito si è registrato un incremento di cassa dovuto principalmente al trasferimento di 100 miliardi dall'INPDAP, per contributi fondo credito come previsto dalla Legge Finanziaria 388/2000.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2001

Le tabelle che seguono evidenziano, per ogni gestione, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio ed al termine dello stesso con relative differenze.

Gestioni	***RESIDUI ATTIVI***		
	al 1.1.2001	al 31.12.2001	Differenza
	1	2	3 (2-1)
Quiescenza	1.561.185.652.473	1.640.489.719.589	79.304.067.116
Buonuscita	546.382.184.133	546.341.672.749	-40.511.384
Assistenza	1.274.249.345	6.562.409.918	5.288.160.573
Fondo Credito	4.302.204.347	3.435.057.602	-867.146.745
Mutualità	6.180.035.471	9.241.969.167	3.061.933.696
Attività Sociali Mense	20.653.893.934	20.486.274.672	-167.619.262
Restanti Attività Soc.	3.676.157.130	2.884.071.401	-792.085.729
Immobili	41.300.130.260	57.209.166.876	15.909.036.616
Cassa Integrativa	139.612.667.864	34.298.067.654	-105.314.600.210
Totale	**2.324.567.174.957**	**2.320.948.409.628**	**-3.618.765.329**
Gestioni stralcio	570.712.235.197	569.712.018.822	-1.000.216.375
Restanti Gestioni	**1.753.854.939.760**	**1.751.236.390.806**	**-2.618.548.954**

Gestioni	***RESIDUI PASSIVI***		
	al 1.1.2001	al 31.12.2001	Differenza
	1	2	3 (2-1)
Quiescenza	270.222.967.671	294.944.305.520	24.721.337.849
Buonuscita	12.121.787.109	11.540.247.997	-581.539.112
Assistenza	6.877.450.824	8.009.034.357	1.131.583.533
Fondo Credito	2.367.481.707	3.497.419.230	1.129.937.523
Mutualità	2.153.499.294	3.634.075.566	1.480.576.272
Attività Sociali Mense	26.249.360.945	24.751.595.096	-1.497.765.849
Restanti Attività Soc.	7.767.132.618	1.977.959.742	-5.789.172.876
Immobili	3.170.971.595	5.139.697.937	1.968.726.342
Cassa Integrativa	1.418.402.113	2.538.890.286	1.120.488.173
Totale	**332.349.053.876**	**356.033.225.731**	**23.684.171.855**
Gestioni stralcio	46.138.280.672	38.269.802.835	-7.868.477.837
Restanti Gestioni	**286.210.773.204**	**317.763.422.896**	**31.552.649.692**

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2001

I crediti di nuova formazione , sempre in situazione consolidata, ammontano a complessive lire 1.410,860 miliardi di cui 1.322,997 miliardi afferenti la sola gestione Quiescenza che rappresentano il 93,77% del totale dei crediti.

I crediti delle gestioni Assistenza, Mutualità, Immobili e Cassa Integrativa sono comprensivi dell'importo di lire 72,215 miliardi relativi ai crediti per cartolarizzazione immobili di cui alla legge 410/2001. Il suddetto credito deriva dal riconoscimento da parte della Società S.C.I.P. Srl, della percentuale pari all'1,87%, del prezzo iniziale ivi inclusa la quota differita dello stesso da corrispondere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale Economia e Lavoro del 18 dicembre 2001.

La somma di pertinenza IPOST, pari a 72,215 mld di lire è l'1,87% di 2.300 milioni di € che al netto delle spese per commissioni, oneri a carico SCIP, Fondo di riserva ecc.. ammonta a 1.994 milioni di €. La quota riferita all'Ipost, è stata comunicata del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà versata sul c/c aperto in Tesoreria Centrale n° 20367 intestato a "IPOST ALIEN IMMOBILI L. 410/01".La quota di pertinenza dell'Ipost dell'1,87% è rilevabile dal prospetto che segue.

Cartolarizzazione immobili		
DM 18 dicembre 2001- art. 1		
Prezzo iniziale	€	2.300.000.000,00
Commissioni, spese ed oneri a carico Soc.S.C.I.P	€	-5.551.418,00
Trattenute per :		
Fondo riserva	€	-200.000.000,00
Fondo di liquidità a garanzia del rimborso dei titoli emessi	€	-100.000.000,00
Totale Netto Ricavo	**€**	**1.994.448.582,00**
Quota IPOST 1,87%	**€**	**37.296.188,48**
Quota IPOST 1,87% (*in lire)*		**72.215.490.875**

Il prezzo riconosciuto di lire 72,215 miliardi verrà pagato in parte a pronti, con il ricavato dell'emissione dei titoli (prezzo immediato), ed in parte successivamente al rimborso di questi ultimi con il ricavato delle dismissioni (prezzo differito). Tale prezzo differito, previsto dall'art. 2 del decreto 18.12.2001, sarà allocato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 22 giugno 2002. I criteri per la ripartizione agli enti del prezzo differito saranno determinati dalle tipologie degli immobili trasferiti, nonché dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili riferiti a ciascun ente previdenziale.

La valutazione UTE degli immobili trasferiti alla Società SCIP è stata di Lire 135,015 mld a fronte dei quali, la Società SCIP, per mezzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha riconosciuto all'Ente Lire 72,215 mld che rappresentano, al momento, il 53,49% del valore UTE degli immobili.

L'operazione di cartolarizzazione è evidenziata nel seguente prospetto.

Cartolarizzazione Immobili						
Gestioni	Valore UTE immobili trasferiti Soc. SCIP Srl	Valore trasferim. Immobili art.1 Dm.18/12/01 ***53,487704%***	Valori di bilancio immobili trasferiti Soc. SCIP Srl	Insussistenza Fondo Ammortamento Immobili	Plusvalenza Cartolarizz.ne	Minusvalenza Cartolarizz.ne
	1	*2 (1x1,87%)*	*3*	*4*	*5(2-3)*	*6(2-3)*
ASSISTENZA	9.890.999.634	5.290.402.693	3.423.755.402	-217.422.183	1.866.647.291	
MUTUALITA'	2.198.001.425	1.175.645.848	1.607.732.311	-115.465.413		-432.086.463
IMMOBILI	79.763.845.455	42.663.318.004	16.899.391.445	-1.233.301.364	25.763.926.559	
CASSA INTEGRATIVA	43.162.091.918	23.086.124.330	9.023.706.185	-2.879.067.029	14.062.418.145	
Totale	135.014.938.432	72.215.490.875	30.954.585.343	- 4.445.255.989	41.692.991.995	- 432.086.463

Le tabelle che seguono riportano, per le gestioni interessate, rispettivamente i dati relativi alle alienazioni effettuate dall'Ente per vendite dirette avvenute prima dell'entrata in vigore della normativa sulla cartolarizzazione (18 dicembre 2001), e quelli che hanno interessato gli immobili oggetto della cartolarizzazione.

Alienazioni Immobili 2001 Ipost					
Gestioni	Valori di Bilancio Al 1.1.2001	Valori di bilancio Alienazioni IPOST	Valore Alienazione Cap.151	Insussistenza Fondo Ammortamento	Plusvalenza Alienazioni IPOST
	1	2	3	4	5(3-2)
ASSISTENZA	21.417.772.498	-			
MUTUALITA'	11.588.559.587	3.464.481.086	5.966.676.000	-248.814.892	2.502.194.914
IMMOBILI	47.146.996.117	4.602.136.375	7.550.319.000	-335.859.495	2.948.182.625
CASSA INTEGRATIVA	8.516.585.463	267.482.000	872.914.000	-93.355.431	605.632.000
Totale	88.669.913.665	8.334.099.461	14.389.909.000	-678.029.818	6.055.809.539

Cartolarizzazione Immobili (DM. 18.12.2001.)						
Gestioni	Valore UTE Immobili trasferiti Soc. SCIP Srl	Valore trasferim. Immobili art. 1 Dm. 18/12/01 **53,48704%**	Valori di bilancio Immobili Trasferiti Soc. SCIP Srl	Insussistenza Fondo Ammort Immobili	Plusvalenza Cartolarizz.ne Immobili	Minusvalenza Cartolarizz.ne
	1	2 (*1x1,87%*)	3	4	5(2-3)	6(2-3)
ASSISTENZA	9.890.999.634	5.290.402.693	3.423.755.402	-217.422.183	1.866.647.291	
MUTUALITA'	2.198.001.425	1.175.645.848	1.607.732.311	-115.465.413		-432.086.463
IMMOBILI	79.763.845.455	42.663.318.004	16.899.391.445	-1.233.301.364	25.763.926.559	
CASSA INTEGRATIVA	43.162.091.918	23.086.124.330	9.023.706.185	-2.879.067.029	14.062.418.145	
Totale	135.014.938.432	72.215.490.875	30.954.585.343	-4.445.255.989	41.692.991.995	-432.086.463
				45.706.161.521		

La **tabella n. 3** allegata, riporta per le gestioni interessate, l'elenco degli immobili che sono stati interessati dall'operazione di cartolarizzazione.

L'ammontare dei **residui attivi** sia dell'esercizio 2001 che degli esercizi precedenti sono evidenziati nella tabella che segue in cui sono riportati gli importi di ogni gestione e l'incidenza percentuale sul totale degli stessi.

RESIDUI ATTIVI (in miliardi di lire)						
Gestioni	**Esercizi Precedenti**	*Incid. % sul totale*	**Esercizio 2001**	*Incid. % sul totale*	**Totale 31.12.2001**	*Incid. % sul totale*
QUIESCENZA	317,492	*34,89%*	1.322,997	*93,77%*	1.640,489	*70,68%*
BUONUSCITA	546,328	*60,03%*	0,014	*0,00%*	546,342	*23,54%*
ASSISTENZA	0,360	*0,04%*	6,203	*0,44%*	6,563	*0,28%*
FONDO CREDITO	0,009	*0,00%*	3,426	*0,24%*	3,435	*0,15%*
MUTUALITA'	5,073	*0,56%*	4,169	*0,30%*	9,242	*0,40%*
ATTIVITA' SOCIALI	20,444	*2,25%*	0,042	*0,00%*	20,486	*0,88%*
RESTANTI ATT.SOCIALI	2,871	*0,32%*	0,013	*0,00%*	2,884	*0,12%*
IMMOBILI	10,584	*1,16%*	46,625	*3,30%*	57,209	*2,46%*
CASSA INTEGRATIVA	6,927	*0,76%*	27,371	*1,94%*	34,298	*1,48%*
Totale	**910,088**	***100,00%***	**1.410,860**	***100,00%***	**2.320,948**	***100,00%***
Incidenza %	*39,21%*		*60,79%*		*100,00%*	

I residui attivi 2001 di lire 1.410,860 miliardi,(per il 93,77% afferiscono la gestione Quiescenza per lire 1.322,997 miliardi) e sono rappresentati principalmente:

a) lire 922,296 mld. della gestione Quiescenza dovuti da crediti verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per anticipazioni effettuate in conto pagamento pensioni relative al personale PT appartenente all'ex- ruolo UP, pari al 65,4% del totale residui attivi 2001;

b) lire 308,768 mld (21,9%) dovuti dalle Poste Italiane S.p.A. e società collegate per contributi a carico del personale e a carico datore di lavoro e relativi al fondo quiescenza(298,753 mld.), per contributo 0,40% della gestione Assistenza (0,775 mld.) e contributo 0,35% Fondo credito (3,183 mld.) maturati sulle competenze erogate nel mese di Dicembre 2001; per ricostituzioni posizioni Inps (3,696 mld.) per il personale ex UP ante 1/8/94 e per fitto e recupero spese condominiali afferenti la casa albergo di Gratosoglio di Via Saponaro –Milano,(2,361 mld.);

c) lire 97,061 mld (6,9%) per crediti verso l'Inps per contributi Legge 29/79;

d) lire 72,215 mld per la cartolarizzazione degli immobili trasferiti alla Società SCIP.

I crediti per cartolarizzazione sono afferenti le gestioni Assistenza (lire 5.290.402.693), Mutualità (lire1.175.645.848), Immobili (lire 42.663.318.004) e Cassa Integrativa (lire 23.086.124.330).

e) lire 8,683 mld per redditi patrimoniali (interessi sui c/c , interessi investimenti mobiliari, interessi sui mutui e prestiti).

La consistenza dei **residui passivi** risultanti al termine dell'esercizio sono di seguito indicati con l'indicazione degli importi relativi alle singole gestioni e l'incidenza percentuale degli stessi sul totale dei residui.

RESIDUI PASSIVI (in miliardi di lire)						
Gestioni	**Esercizi Precedenti**	*Incid. % sul totale*	**Esercizio 2001**	*Incid. % sul totale*	**Totale 31.12.2001**	*Incid. % sul totale*
QUIESCENZA	171,888	*78,70%*	123,057	*89,42%*	294,945	*82,84%*
BUONUSCITA	11,149	*5,10%*	0,392	*0,28%*	11,541	*3,24%*
ASSISTENZA	4,668	*2,14%*	3,341	*2,43%*	8,009	*2,25%*
FONDO CREDITO	1,193	*0,55%*	2,304	*1,67%*	3,497	*0,98%*
MUTUALITA'	0,955	*0,44%*	2,679	*1,95%*	3,634	*1,02%*
ATTIVITA' SOCIALI	24,682	*11,30%*	0,070	*0,05%*	24,752	*6,95%*
RESTANTI ATT.SOCIALI	1,955	*0,90%*	0,023	*0,02%*	1,978	*0,56%*
IMMOBILI	1,453	*0,67%*	3,686	*2,68%*	5,139	*1,44%*
CASSA INTEGRATIVA	0,468	*0,21%*	2,071	*1,50%*	2,539	*0,71%*
Totale	**218,411**	***100,00%***	**137,623**	***100,00%***	**356,034**	***100,00%***
Incidenza %	*61,35%*		*38,65%*		*100,00%*	

I debiti di nuova formazione ammontano a lire 137,623 mld pari al 38,6% del totale dei residui passivi e sono costituiti principalmente:

a) debiti istituzionali per lire 6,935 mld (5%);

b) debiti tributari per lire 85,184 mld (61,9%) per imposte da versare in qualità di sostituto d'imposta e relative alle pensioni e stipendi erogati nel mese di Dicembre;
c) lire 2,358 mld (1,7%) da versare all'Inps per contributo di solidarietà;
d) lire 4,510 mld al Ministero dell'Economia e delle Finanze (3,3%) per contributi lire 29/79 affluite all'Ente e da rimborsare;
e) lire 24,179 mld (17,6%) per debiti in conto capitale relativi all'acquisto mobili e arredi per gli uffici, indennità anzianità al personale cessato, hardware e software relativo alla nuova reingegnerizzazione dell'Ente e relativi computers acquistati;
f) lire 3,055 mld (2,2%) per somme da rimborsare a terzi comprensive di lire 0,721 mld della gestione immobili e lire 0,775 mld della gestione Cassa Integrativa quale rimborso delle caparre incassate dall'Ente e da trasferire alla Società S.C.I.P. contestualmente all'avvenuta vendita che subiranno gli immobili oggetto della cartolarizzazione;
g) lire 3,189 mld (2,3%) per retribuzioni accessorie e altri oneri relativi al personale dipendente (straordinario, incentivo, oneri previdenziali ecc.);
h) lire 6,915 mld (5%) per beni e servizi da corrispondere a fornitori di cui lire 0,797 mld per manutenzioni straordinarie immobili.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PRECEDENTI

I residui attivi precedenti l'esercizio di competenza di lire 910,088 mld rappresentano il 39,21% del totale dei residui attivi complessivi.
I suddetti residui sono da attribuire: alle gestioni: Quiescenza (317,492 mld pari al 34,9%), Assistenza (0,360 mld), Fondo credito (0,009 mld), Mutualità (5,073 mld), Immobili (10,584 mld) e Cassa Integrativa (6,927 mld) .Quanto a lire 569,643 mld sono da attribuire alle gestioni stralcio (Buonuscita, Attività Sociali e Restanti Attività Sociali) in attesa del passaggio delle stesse alle Poste S.p.A. e del riconoscimento delle poste patrimoniali.

I residui attivi della gestione Quiescenza di lire 317,492 mld sono costituiti principalmente dai seguenti crediti:
a) lire 56,288 mld verso l'Inps per contributi Legge 29/79;
b) lire 109,748 mld per crediti derivanti dalla Legge 24 Dicembre 1985 n. 778 con la quale veniva rassicurato il pareggio della gestione del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli ex uffici locali, contributo concesso in 25 annualità scadenti nell'anno 2009;
c) lire 134,672 mld per crediti verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per rimborso pagamento pensioni ex UP relativo all'esercizio 2000;
d) lire 6,472 mld per recuperi diversi dai pensionati;
e) lire 7,171 mld per redditi patrimoniali e dilazioni vendite della gestione immobili;
f) lire 6,466 mld per recupero di imposte dall'amministrazione finanziaria;

I residui passivi precedenti di lire 218,411 mld sono da attribuire quanto a lire 37,786 mld. (17,3%) alle gestioni stralcio e quanto a lire 180,625 mld. (82,7%) alle restanti gestioni.

Questi ultimi sono da attribuire per la maggior parte alla gestione quiescenza (lire 171,888 mld pari al 78,7%) e sono costituiti quasi interamente dal debito di lire 154,278 mld. verso l'ex gestore centrale delle poste (Legge 778/85), da lire 10,126 mld. (4,6%) verso le Poste S.p.A. per retribuzioni da retrocedere per l'ex personale comandato, da lire 0,940 mld da retrocedere al Commissario ad acta per incassi affluiti all'Ente e da lire 5,491 mld per debiti per acquisto di beni e servizi e debiti diversi.

Quanto a lire 4,076 mld. trattasi di debiti per manutenzioni straordinarie immobili relativi alle gestioni proprietarie di immobili.

INVESTIMENTI MOBILIARI

Come evidenziato nella situazione patrimoniale, gli investimenti mobiliari 2001 ammontano a lire 82,350 miliardi. Tali investimenti sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n.19/2001 del 12/06/2001.

I suddetti investimenti afferiscono alle gestioni Cassa Integrativa e Quiescenza.

a) per la gestione Cassa Integrativa si è provveduto, a seguito del rimborso dei buoni postali fruttiferi venuti a scadenza, al reinvestimento in titoli Poste Vita S.p.A. per lire 82 miliardi.

b)Per la gestione Quiescenza, di seguito alla delibera del C.d.A. n°46 del 19/12/2000 che ha disposto la costituzione della società di capitali INPS/IPOST e a seguito dell'atto costitutivo della medesima Società per Azioni del 23/03/2001 denominata " Italia Previdenza – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni" – (S.I.S.P.I S.p.A.) con sede legale in Roma, Via Carlo Spinola,11 , con capitale sociale di lire 1 miliardo interamente versato. Al suddetto capitale l'IPOST partecipa per lire 350.000.000.

Il bilancio d'esercizio al 31.12.2001 delle suddetta società , che si allega alla presente relazione (allegato n.1) evidenzia una perdita di lire 238.578.024.
La società, costituita ai sensi dell'art. 6, comma 1-Ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, quale gestore di servizi di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensioni e di erogazione delle prestazionie delle attività connesse e strumentali, non ha nell'esercizio finanziario 2001 sviluppato alcuna attività di cui sopra per le note difficoltà, a livello nazionale, relative al mancato decollo della previdenza complementare.

Di seguito , viene indicato sinteticamente il risultato d'esercizio al 31.12.2001 della suddetta società.

Società S.I.S.P.I S.p.A.		
Bilancio d'esercizio al 31.12.2001		
Conto Economico		
Totali Proventi	17.501.771	
Totale Costi	256.079.795	
Perdita d'esercizio	-238.578.024	-238.578.024
Conto del Patrimonio		
Attivo		
Disponibilità liquide	808.712.296	
Crediti	9.875.144	
Ratei e risconti	4.805.163	
Totale attivo	**823.392.603**	**823.392.603**
Passivo		
Debiti	61.923.866	
Ratei e risconti	46.761	
	61.970.627	**61.970.627**
Patrimonio netto:		
Capitale sociale	968.135.000	
Riserva legale	31.865.000	
Perdita d'esercizio	-238.578.024	
Totale Patrimonio netto	***761.421.976***	**761.421.976**
Totale Passivo		**823.392.603**

CONTO ECONOMICO

Il conto economico, parte I , che trattiene entrate e spese correnti , evidenzia un avanzo di parte corrente di lire 683,543 mld. dovuto ad entrate correnti per lire 3.646,242 mld a fronte di spese correnti di lire 2.962,699 mld.

Il risultato economico dell'esercizio in esame raffrontato con quello dell'esercizio 2000 è evidenziato nel prospetto che segue .

AVANZI/DISAVANZI DI PARTE CORRENTE			
Gestioni	ESERCIZIO **2001**	ESERCIZIO **2000**	DIFFERENZA **(2001-2000)**
Quiescenza	555.142.705.815	650.936.006.223	-95.793.300.408
Buonuscita	0	0	0
Assistenza	1.200.982.925	-2.847.344.650	4.048.327.575
Fondo Credito	132.949.021.057	29.272.338.136	103.676.682.921
Mutualità	3.290.362.673	3.594.349.242	-303.986.569
Attività Sociali Mense	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0
Immobili	2.465.589.180	-1.423.051.837	3.888.641.017
Cassa Integrativa	-11.505.316.187	-6.290.039.600	-5.215.276.587
Totale	**683.543.345.463**	**673.242.257.514**	**10.301.087.949**
Gestioni stralcio	0	0	0
Restanti gestioni	**683.543.345.463**	**673.242.257.514**	**10.301.087.949**

Il conto economico parte II, che trattiene tutte le operazioni di assestamento, i cui componenti non danno luogo a movimenti finanziari, è stato interessato dai seguenti movimenti:

Componenti positivi per complessive L. 77.264.844.464
Componenti negativi per complessive L. 73.964.095.944
Differenza positiva parte II **L. 3.300.748.520** **L. 3.300.748.520**

Riporto avanzo consolidato di parte corrente **L. 683.543.345.463**
Totale avanzo economico esercizio 2001 **L. 686.844.093.983**

Il citato avanzo economico conseguito incrementa il netto patrimoniale che da lire 3.875,446 al 31.12.2000 passa a lire 4.562,290 al 31.12.2001.

Il Conto Economico globale di competenza, che comprende sia le entrate e spese correnti finanziarie, sia le componenti economiche positive e negative della gestione secondo i criteri della competenza economica che non danno luogo a movimenti finanziari, si sintetizza nella tabella che segue:

Conto Economico CONSOLIDATO		
Parte I		
Entrate correnti 2001	3.646.241.882.789	
Spese Correnti 2001	2.962.698.537.326	
Differenza parte I	**683.543.345.463**	**683.543.345.463**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in preced. Esercizi di pertinenza dell'esercizio	21.209.926.050	
Riaccertamento residui attivi	3.182.831.073	
Plusvalenze alienazione immobili	47.748.801.534	
Insussistenza fondo ammortamento immobili	5.123.285.807	
Totale componenti positivi	**77.264.844.464**	**77.264.844.464**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	248.676.533	
Ammortamento Hardware/Software	337.684.482	
Minusvalenza cartolarizzazione Hotel Abetina	432.086.463	
Insussistenza residui attivi	28.742.459.426	
Insussistenza prestiti Fondo Credito	119.340.569	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	818.427.660	
Contributi accertati di pertinenza successivi esercizi	43.265.420.811	
Totale componenti negativi	**73.964.095.944**	**73.964.095.944**
Differenza parte II		**3.300.748.520**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**686.844.093.983**

Fra i componenti positivi si evidenzia:

- **L. 21.209.926.050** per entrate contributive accertate nell'esercizio 2000 e di competenza dell'esercizio 2001 delle gestioni: Quiescenza (L.21.186.081.219), Assistenza (lire 9.015.268) e Fondo Credito (lire 14.829.563).
- **L. 3.182.831.073** della gestione Quiescenza per il riaccertamento dei contributi a carico personale (lire 841.210.820) ed a carico datore di lavoro (lire 2.341.620.253) dovuti dalle Poste SpA per conguaglio contributi fondo quiescenza del personale cessato dal servizio negli anni 1996 e 1997 e versati nell' esercizio in esame;
- **L. 47.748.801.534** per plusvalenze immobili legate sia alle vendite operate direttamente dall'Ipost che dall'operazione di cartolarizzazione. Esse scaturiscono dalla differenza tra il valore realizzato dalla vendita e dalla cartolarizzazione ed il valore contabile (valore di bilancio e valore già ammortizzato).
- **L. 5.123.285.807** per insussistenza del fondo ammortamento immobili sia alienati che cartolarizzati.

Le plusvalenze e le insussistenze del fondo ammortamento immobili derivanti dalle vendite operate dall'Ente e dalla cartolarizzazione sono riportate nel prospetto che segue in cui sono evidenziate le gestioni interessate.

PLUSVALENZE IMMOBILI 2001			
Gestioni	Alienazioni Ipost	Cartolarizzazione	Totale
Assistenza	0	1.866.647.291	1.866.647.291
Mutualità	2.502.194.914	0	2.502.194.914
Immobili	2.948.182.625	25.763.926.559	28.712.109.184
Cassa Integrativa	605.432.000	14.062.418.145	14.667.850.145
Totale	**6.055.809.539**	**41.692.991.995**	**47.748.801.534**

INSUSSISTENZA FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			
Gestioni	Alienazioni Ipost	Cartolarizzazione	Totale
Assistenza		217.422.183	217.422.183
Mutualità	248.814.892	115.465.413	364.280.305
Immobili	335.859.495	1.233.301.364	1.569.160.859
Cassa Integrativa	93.355.431	2.879.067.029	2.972.422.460
Totale	**678.029.818**	**4.445.255.989**	**5.123.285.807**

I componenti negativi sono rappresentati dai seguenti movimenti:

- lire 586.361.015 per ammortamenti dei beni mobili sulla base dei coefficienti di ammortamento fissati dal Decreto del Ministero delle Finanze 31.12.1988: mobili ed arredi 12 % annuo , Hardware/Software 20% annuo.
- Entrate accertate nell'esercizio 2001 della gestione Quiescenza, ma di pertinenza dell'esercizio successivo per conguaglio contributivo per lire 43.265.420.811.
- Minusvalenza di lire 432.086.463 che si rileva nella gestione Mutualità a seguito del trasferimento dell'immobile Hotel Abetina determinato dalla differenza fra il valore di bilancio dello stesso di lire 1.607.732.311 ed il valore di trasferimento di lire 1.175.645.848 determinato per effetto della cartolarizzazione.

Insussistenze residui attivi.

- L'insussistenza dei residui attivi 2000 di cui al capitolo 151 " alienazione immobili" per complessive lire 28.742.459.426 di cui lire 13.908.074.176 della gestione Immobili e lire 14.834.385.250 della gestione Cassa Integrativa. Tale insussistenze afferiscono ai crediti accesi nei confronti degli acquirenti che nell'anno 2000 hanno versato la caparra per l'acquisto degli appartamenti.
  A seguito del decreto di cartolarizzazione tale credito, di fatto e di diritto è stato ceduto alla SCIP Srl alla quale afferiscono le future vendite dei beni immobili cartolarizzati.
  Pertanto, si è proceduto alla cancellazione del credito dell'esercizio 2000 verso gli inquilini e si è acceso nel corrente esercizio 2001 un credito derivante dalla cartolarizzazione verso la SCIP.
- Insussistenza di prestiti della gestione Fondo Credito per lire 119.340.569 che afferiscono a rate insolute di piccoli prestiti e prestiti pluriennali concessi e divenuti inesigibili a causa del decesso dei cessionari, tale insussistenza è da imputare al fondo garanzia prestiti all'uopo previsto dalla normativa.
- Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale IPOST per lire 818.427.660.

Nelle **tabelle 4 e 5** allegate, sono riportate rispettivamente le variazioni che hanno interessato le diverse poste di Bilancio e le risultanze del conto economico distinto per conti di gestione .

Di seguito sono riportati i dati relativi alle singole gestioni e vengono evidenziati gli aspetti più significativi delle medesime.

GESTIONE QUIESCENZA

Il rendiconto finanziario 2001 registra un avanzo di competenza di lire 534,548 mld., (lire 647,333 mld. nel 2000) costituito da un avanzo di parte corrente di lire 555,143 mld. ed un disavanzo di parte capitale di lire 20,595 mld.

L'incremento dell'avanzo di competenza (+ 367,327 mld.) rispetto al previsto avanzo di lire 167,221 è quasi interamente ascrivibile alle maggiori entrate correnti accertate (+191,114 mld.) e alle minori spese correnti (-176,032 mld.)

Le entrate correnti accertate ammontano a lire 3.477,348 miliardi (lire 3.392,477 mld. nel 2000) e sono principalmente costituite da:

- lire 2.525,085 miliardi per entrate contributive di cui 150,453 miliardi per contributi di ricongiunzione di periodi assicurativi (Legge 29/79);
- lire 0,555 mld per redditi patrimoniali;
- lire 25,492 mld. per recuperi di prestazioni istituzionali e diversi;
- lire 922,296 mld. per accertamento di pensioni erogate al personale appartenente all'ex-ruolo UP per conto dell'ex Ministero del Tesoro.
- lire 3,696 mld. per accertamento di ricostituzioni di posizioni Inps da rimborsare dalle Poste Italiane S.p.A.

Rispetto alle previsioni di lire 3.286,234 miliardi, le entrate correnti accertate sono + lire 191,114 miliardi; tali incrementi interessano :
- contributi legge 29/79 (+ 85,453 mld.);
- recuperi pensioni (+ 14,004 mld.);
- quota pensioni a carico Tesoro (+ 126,210 mld.)

compensate dalle minori entrate (-34,837 mld) per contributi fondo quiescenza (capp.1 e 2).

Le uscite di parte corrente impegnate per lire 2.922,205 mld (-176,032 mld, -5,7% rispetto alle previsioni) sono rappresentate principalmente dalle seguenti spese: :
- lire 2.836,488 mld. spese istituzionali ;
- lire 14,114 mld. contributo solidarietà all'INPS –art.25 L.41/86;
- lire 8,987 mld. spese di funzionamento ;
- lire 39,347 mld. spese di meccanizzazione per l'elaborazione delle pensioni, Legge 29/79 e servizi generali (contabilità bilancio, stipendi, presenze del personale);
- lire 0,821 mld. spese organi dell'Ente;
- lire 20,323 mld. oneri per il personale;
- lire 1,810 poste correttive delle entrate;
- lire 0,307 mld. spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e spese per interessi legali.

Le minori uscite di parte corrente (-176,032 mld) rispetto alle previsioni sono determinate da economie verificatesi nella Cat. IV - Beni e Servizi - (-5,704 mld); nella categoria V – Spese Istituzionali – (-75,512 mld) e al capitolo 543 (-9,849 mld) relativo agli interessi legali per ritardato pagamento; dal mancato utilizzo del Fondo di Riserva - Cap 542 – (-83,756 mld);

Le entrate per contributi e le spese relative ai trattamenti pensionistici evidenziano i seguenti risultati:

A - Entrate per contributi		
Totale contributi accertati (8,55% + 23,80%)	2.372,449 mld.	
Contributi prosecuzione volontaria	0,201 mld.	
Contributi di pertinenza successivi esercizi	-43,265 mld.	
Contributi accertati nel precedente esercizio	21,186 mld.	
Contributi netti 2001	**2.350,572 mld.**	**2.350,572 mld.**
B - Spese per trattamenti pensionistici		
Pensioni lorde	2.824,488 mld.	
Pensioni ex UP a carico Ministero Tesoro	-922,295 mld.	
Pensioni nette a carico Ipost	**1.902,193 mld.**	**1.902,193 mld.**
Differenza (A-B)		**448,379 mld.**

Dai dati su esposti si può rilevare i seguenti parametri:

a- le spese pensionistiche nette a carico Ipost di L 1.902,193 mld. assorbono l' 80,9% dei contributi previdenziali;

b- la differenza (-473,916 mld.) tra le entrate per contributi netti (2.350,572 mld.) ed il totale delle spese per pensioni lorde (di lire 2.824,488 mld.) è pari al (–16,8,%);

c- le entrate contributive di lire 2.350,37 mld. coprono l'83,2% delle spese pensionistiche lorde (comprensive delle pensioni anticipate per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Le spese in conto capitale per complessive lire 20,779 mld, sono costituite :

- per lire 0,929 miliardi per acquisto di mobili e macchine ufficio;
- lire 0,699 miliardi per indennità anzianità al personale cessato dal servizio;
- lire 17,906 mld per Hardware/Software rappresentate dagli impegni assunti per la reingegnerizzazione dell'ente a seguito del contratto con il RTI;
- lire 0,820 mld per prestiti e mutui edilizi concessi al personale dipendente;
- lire 0,350 mld per quote di partecipazione alla Società S.I.S.P.I. S.p.A.

Da un punto di vista economico la gestione, registra un avanzo globale di lire 535,2 mld costituito dalla somma algebrica dell' avanzo di parte corrente di lire 555,1 mld e da lire 19,9 mld. del disavanzo economico di parte II – (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari).

Il prospetto che segue evidenzia tali risultanze.

Gestione QUIESCENZA		
Parte I		
Entrate correnti 2001	3.477.348.227.321	
Spese Correnti 2001	2.922.205.521.506	
Differenza parte I	**555.142.705.815**	**555.142.705.815**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	21.186.081.219	
Riaccertamento residui attivi (contributi anni precedenti)	3.182.831.073	
Totale componenti positivi	**24.368.912.292**	**24.368.912.292**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	134.532.552	
Ammortamento Hardware/Software	245.178.988	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	647.376.280	
Contributi accertati di pertinenza successivi esercizi	43.265.420.811	
Totale componenti negativi	**44.292.508.631**	**44.292.508.631**
Differenza parte II		**-19.923.596.339**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**535.219.109.476**

I **componenti positivi** di lire **24,369 miliardi** sono di seguito elencati.

- contributi accertati nell'esercizio precedente e di pertinenza del corrente esercizio relativi a:
  - contributi a carico personale L. 5.546.174.151
  - contributi a carico datore lavoro L.15.639.907.068 L. **21.186.081.219**
- Riaccertamento contributi f/do quiescenza incassate nel corrente esercizio:
  - contributi a carico personale L. 841.210.820
  - contributi a carico datore lavoro L. 2.341.620.253 L. **3.182.831.073**

Totale componenti positivi **L. 24.368.912.292**

I componenti negativi sono così costituiti:

- Ammortamenti		L.	**379.711.540**
- Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale Ipost		L.	**647.376.280**
- Contributi accertati nel corrente esercizio di competenza dell'esercizio successivo:			
- contributi a carico personale	L. 11.440.544.042		
- contributi a carico datore lavoro	L. 31.824.876.769	L.	**43.265.420.811**
Totale componenti negativi		L.	**44.292.508.631**

Relativamente all'importo dei contributi di lire 43,265 miliardi trattasi di entrate la cui manifestazione finanziaria si è verificata nel corrente esercizio, in quanto sono state versate dalle Poste S.p.A., ma di pertinenza dell'esercizio 2002, giusta comunicazione della Società versante quale conguaglio contributivo negativo 2001. Tali entrate sono state evidenziate pertanto fra i componenti negativi del conto economico parte II.

L'avanzo economico di lire 535,2 mld conseguito nell'esercizio, incrementa il netto patrimoniale che da lire 2.447,737 mld. al 31.12.2000 passa a lire 2.982,956 mld. al termine dell'esercizio 2001, le cui poste attive e passive sono evidenziate nel prospetto che segue.

STATO PATRIMONIALE QUIESCENZA	Esercizio 2.000	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.001
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.178.385.824.833	483.147.985.605	1.661.533.810.438
RESIDUI ATTIVI	1.561.185.652.473	79.304.067.116	1.640.489.719.589
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	928.669.169	635.469.222	1.564.138.391
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	350.000.000	350.000.000
IMMOBILI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058
ALTRI COSTI PLURIENNALI	10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968
Totale attivo (a)	2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	0	0
Totale a pareggio	**2.752.526.169.707**	**582.347.934.737**	**3.334.874.104.444**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	270.222.967.671	24.721.337.849	294.944.305.520
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	21.186.081.219	22.079.339.592	43.265.420.811
FONDI DI ACCANTONAMENTO	4.092.366.322	-51.563.720	4.040.802.602
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	9.287.587.162	379.711.540	9.667.298.702
Totale passivo (b)	304.789.002.374	47.128.825.261	351.917.827.635
PATRIMONIO NETTO (d)	**2.447.737.167.333**	**535.219.109.476**	**2.982.956.276.809**
Totale a pareggio	**2.752.526.169.707**	**582.347.934.737**	**3.334.874.104.444**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**2.447.737.167.333**	**535.219.109.476**	**2.982.956.276.809**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	0	0
PATRIMONIO NETTO (d)	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
2- NETTO (d-c)	**2.447.737.167.333**	**535.219.109.476**	**2.982.956.276.809**

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue , rileva una consistenza di cassa di lire 1.661,534 miliardi al 31 dicembre 2001, di cui lire 1.623,0 mld. depositate presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 21,024 mld. presso i c/c postali, lire 17,509 mld. presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena.

Situazione amministrativa	**QUIESCENZA**
Cassa Finale 31.12.2001	1.661.533.810.438
Residui Attivi 31.12.2001	1.640.489.719.589
Residui Passivi 31.12.2001	294.944.305.520
Avanzo di amministrazione 31.12.2001	**3.007.079.224.507**

Nella **tabella n.6** allegata sono riportati i risultati finali complessivi.

GESTIONE BUONUSCITA

Il conto consuntivo 2001 della gestione stralcio Buonuscita, è elaborato in attesa della definitiva contabilizzazione di tutte le poste attive e passive della medesima fra l'Ente ed il Commissario ad acta.

La suddetta gestione, cessata il 31.12.1999 ai sensi dell'articolo 53 lire 449/97, evidenzia unicamente la contabilizzazione di introiti e spese aventi natura di partite di giro e incassi e pagamenti effettuati in conto residuo.

Il patrimonio netto e l'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio espongono le stesse risultanze di quelle al 31.12.2000.

La situazione amministrativa della gestione rileva: consistenze di cassa per lire 6,143 mld (di cui lire 5,365 mld depositati sul c/c infruttifero tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 771 milioni sul c/c postale e lire 6,4 milioni presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena), residui attivi per lire 546,342 mld e residui passivi per lire 11,540 mld., che confermano l'avanzo di amministrazione al 31.12.2000 di lire 540,944 mld.

Situazione amministrativa	**BUONUSCITA**
Cassa Finale 31.12.2001	6.143.126.751
Residui Attivi 31.12.2001	546.341.672.749
Residui Passivi 31.12.2001	11.540.247.997
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**540.944.551.503**

La **tabella n. 7** allegata riporta i risultati finali complessivi.

GESTIONE ASSISTENZA

La gestione registra un avanzo finanziario di competenza di lire 5,791 mld, determinato da un avanzo di parte corrente di lire 1,201 mld. e da un avanzo di parte capitale di lire 4,590 mld.

Il suddetto avanzo finanziario di lire 5,791 mld. incrementa l'avanzo di amministrazione che da lire 13,338 mld passa a lire 19,129 mld al termine dell'esercizio.

La situazione amministrativa della gestione è costituita dal fondo cassa di lire 20,576 mld. (lire 18,319 mld. presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 0,162 mld. presso i c/c postali e lire 2,095 mld. presso il Monte dei Paschi) , da residui attivi per lire 6,562 mld e da residui passivi per lire 8,009 mld.

Situazione amministrativa	**ASSISTENZA**
Cassa Finale 31.12.2001	20.576.086.067
Residui Attivi 31.12.2001	6.562.409.918
Residui Passivi 31.12.2001	8.009.034.357
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**19.129.461.628**

Rispetto alle previsioni, si sono avute maggiori entrate correnti per lire 12,6 milioni, mentre le spese di parte corrente, impegnate per lire 9,146 mld , si discostano da quelle previsionali a meno lire 3,600 mld, dovute ai minori impegni verificatesi in tutte le categorie di spese e principalmente le suddette economie si evidenziano alla cat IV " Beni e Servizi" (-1,026 mld di cui 0,771 mld per economie del capitolo 402 " manutenzione straordinaria immobili "; alla Cat. V " Spese istituzionali" (-1,127 mld) di cui -0,315 mld. per le minori spese per la gestione della Casa di Riposo (Dyamond) e per lo studentato universitario (-0,123 mld.) ed al mancato utilizzo del Fondo di Riserva di cui al Cap 542 (-0,370 mld).

Sotto il profilo economico, la gestione chiude con un avanzo di lire 3,190 mld rappresentato dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di lire 1,201 mld e da un avanzo della parte II del conto economico – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – di lire 1,989 mld, come evidenziato dal prospetto che segue:

Gestione ASSISTENZA		
Parte I		
Entrate correnti 2001	10.347.364.548	
Spese Correnti 2001	9.146.381.623	
Differenza parte I	**1.200.982.925**	**1.200.982.925**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	9.015.268	
Insussistenza fondo ammortamento immobili	217.422.183	
Plusvalenze alienazione immobili	1.866.647.291	
Totale componenti positivi	**2.093.084.742**	**2.093.084.742**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	68.796.862	
Ammortamento Hardware/Software	12.010.189	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	22.915.974	
Totale componenti negativi	**103.723.025**	**103.723.025**
Differenza parte II		**1.989.361.717**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**3.190.344.642**

Il patrimonio netto della gestione, a seguito dell' avanzo economico conseguito, da lire 33,720 mld. al 31.12.2000 passa a lire 36,911 mld. al 31.12.2001.

STATO PATRIMONIALE ASSISTENZA	Esercizio 2.000	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.001
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.941.413.551	1.634.672.516	20.576.086.067
RESIDUI ATTIVI	1.274.249.345	5.288.160.573	6.562.409.918
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0
IMMOBILI	21.417.772.498	-3.423.755.402	17.994.017.096
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.081.149.359	57.883.262	4.139.032.621
ALTRI COSTI PLURIENNALI	121.559.129	632.732.800	754.291.929
Totale attivo (a)	45.836.143.882	4.189.693.749	50.025.837.631
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**2.343.719.882**	**-2.343.719.882**	**0**
Totale a pareggio	**48.179.863.764**	**1.845.973.867**	**50.025.837.631**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	6.877.450.824	1.131.583.533	8.009.034.357
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	9.015.268	-9.015.268	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	230.566.045	13.395.974	243.962.019
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	4.998.358.700	-136.615.132	4.861.743.568
Totale passivo (b)	12.115.390.837	999.349.107	13.114.739.944
PATRIMONIO NETTO (d)	**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**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**33.720.753.045**	**3.190.344.642**	**36.911.097.687**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	2.343.719.882	-2.343.719.882	0
PATRIMONIO NETTO (d)	36.064.472.927	846.624.760	36.911.097.687
2- NETTO (d-c)	**33.720.753.045**	**3.190.344.642**	**36.911.097.687**

La tabella che segue evidenzia le variazioni intervenute nella posta patrimoniale immobili a seguito della cartolarizzazione degli stessi.

Valori di Bilancio al 1.1.2001	Valori di bilancio immobili trasferiti Società SCIP Srl	Valore di bilancio immobili al 31.12.2001	Decremento Immobili al 31.12.2001
21.417.772.498	**3.423.755.402**	**17.994.017.096**	- 3.423.755.402

Nella **tabella n. 8** allegata sono riportati i risultati della gestione.

GESTIONE FONDO CREDITO

Il risultato della gestione evidenzia un avanzo finanziario di lire 106,203 mld., rappresentato da un avanzo di parte corrente pari a lire 132,949 mld. ed un disavanzo di parte capitale di lire 26,746 mld.

Le entrate correnti di lire 135,514 miliardi risultano superiori alla previsione di lire 0,097 miliardi.

Le entrate in conto capitale di lire 39,629 miliardi discostano dalle previsioni per + lire 2,329 mld da attribuirsi ai maggiori rimborsi di piccoli prestiti (+1,647 mld) e prestiti pluriennali (+0,683 mld).

Il disavanzo di parte capitale di lire 26,746 mld è la risultanza fra le entrate di lire 39,629 mld. per rimborso di prestiti e le uscite in conto capitale di lire 66,375 mld., rappresentate quanto a lire 64,883 mld per concessioni di prestiti, per lire 1,462 mld per acquisto mobili, macchine ufficio (0,065 mld) e da harware e software (1,397 mld) e quanto a lire 0,020 mld per indennità anzianità al personale cessato dal servizio.

Sotto l'aspetto economico la gestione rileva un avanzo complessivo di lire 132,774 mld. costituito dall'avanzo di parte corrente di lire 132,949 mld. e dal disavanzo della parte II pari a lire 0,175 mld dovuto ad ammortamenti (0,022 mld), dalla insussistenza di prestiti divenuti inesigibili a causa del decesso dei cessionari (0,119 mld) e da imputare al Fondo garanzia come previsto dalla normativa.

La situazione economica è evidenziata nel prospetto che segue.

Gestione FONDO CREDITO		
Parte I		
Entrate correnti 2001	135.514.026.688	
Spese Correnti 2001	2.565.005.631	
Differenza parte I	**132.949.021.057**	**132.949.021.057**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	14.829.563	
Totale componenti positivi	**14.829.563**	**14.829.563**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	6.233.097	
Ammortamento Hardware/Software	16.057.351	
Insussistenza prestiti- residui attivi	119.340.569	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	48.287.232	
Totale componenti negativi	**189.918.249**	**189.918.249**
Differenza parte II		**-175.088.686**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**132.773.932.371**

L'avanzo economico conseguito incrementa il patrimonio netto della gestione che da lire 155,699 mld. al 31.12.2000 passa a lire 288,473 mld. al termine dell'esercizio.

STATO PATRIMONIALE FONDO CREDITO	Esercizio 2.000	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.001
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.103.792.950	108.200.392.331	118.304.185.281
RESIDUI ATTIVI	4.302.204.347	-867.146.745	3.435.057.602
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	143.809.890.032	25.144.403.914	168.954.293.946
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0
IMMOBILI	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	73.343.674	64.828.028	138.171.702
ALTRI COSTI PLURIENNALI	476.523.711	1.397.080.483	1.873.604.194
Totale attivo (a)	158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**0**	**0**
Totale a pareggio	**158.765.754.714**	**133.939.558.011**	**292.705.312.725**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	2.367.481.707	1.129.937.523	3.497.419.230
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	14.829.563	-14.829.563	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	495.427.274	28.227.232	523.654.506
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	188.739.977	22.290.448	211.030.425
Totale passivo (b)	3.066.478.521	1.165.625.640	4.232.104.161
PATRIMONIO NETTO (d)	**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**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**155.699.276.193**	**132.773.932.371**	**288.473.208.564**

La situazione amministrativa rileva:

- un fondo di cassa di lire 118,304 mld.(lire 112,562 presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 3,643 mld. presso i c/c postali e lire 2,099 presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena);
- residui attivi per lire 3,435 mld.;
- residui passivi per lire 3,497 mld.

Per effetto delle suddette risultanze l'avanzo di amministrazione da lire 12,039 mld. al 31.12.2000 passa a lire 118,242 mld al 31.12.2001. Come precedentemente relazionato, l'incremento è in parte da attribuirsi alle riscossioni dei 100 miliardi dell'INPDAP di cui alla legge 388/200.

Situazione amministrativa	**FONDO CREDITO**
Cassa Finale 31.12.2001	118.304.185.281
Residui Attivi 31.12.2001	3.435.057.602
Residui Passivi 31.12.2001	3.497.419.230
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**118.241.823.653**

La **tabella n. 9** allegata sintetizza i risultati della gestione.

GESTIONE MUTUALITA'

La gestione presenta un avanzo finanziario di competenza di lire 8,590 mld, costituito da un avanzo di parte corrente di lire 3,290 mld ed un avanzo in conto capitale di lire 5,300 mld.

Le entrate in conto capitale di lire 18,363 mld. sono costituite da rimborso di prestiti (lire 11,220 mld.) e dalle alienazioni degli immobili (lire 7,142 mld.) di cui lire 5,967 miliardi per le vendite operate dall'Ipost degli alberghi di CastrocaroTerme e Villa Diana Marina in Rimini e per lire 1,176 milardi dalla cartolarizzazione dell'Hotel Abetina in Prunetta.

Le uscite in conto capitale di lire 13,063 mld. sono dovute alle concessioni di prestiti agli iscritti (lire 11,999 mld.), all'acquisto di mobili di ufficio (0,049 ml.), alla nuova informatizzazione dell'Ente per lire 1,001 mld. e da lire 0,015 mld. quale di indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti accertate, risultano inferiori di lire 1,020 mld. e sono dovute ai minori interessi maturati sulle disponibilità detenute presso l'Istituto Cassiere a seguito del trasferimento di lire 63 miliardi dal Monte dei Paschi di Siena al conto infruttifero n. 20284 presso la Tesoreria centrale dello Stato a seguito di restrittive interpretazioni legislative della normativa sulla Tesoreria Unica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha incluso le disponibilità della gestione nel plafon di Tesoreria.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate, per lire 6,679 mld., sono inferiori di lire 1,117 mld, per economie verificatesi in tutte le categorie .

Il conto economico registra un avanzo globale di lire 5,649 mld, derivante dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di lire 3,290 mld e dall'avanzo di parte II – – componenti che non danno luogo a movimenti finanziari – per lire 2,359 mld.

Il conto economico della gestione è evidenziato nel prospetto che segue.

Gestione MUTUALITA'		
Parte I		
Entrate correnti 2001	9.969.485.950	
Spese Correnti 2001	6.679.123.277	
Differenza parte I	**3.290.362.673**	**3.290.362.673**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Plusvalenze alienazione immobili	2.502.194.914	
Insussistenza fondo ammortamento immobili	364.280.305	
Totale componenti positivi	**2.866.475.219**	**2.866.475.219**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	20.235.771	
Ammortamento Hardware/Software	19.761.810	
Minusvalenza cartolarizzazione Hotel Abetina	432.086.463	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	35.192.389	
Totale componenti negativi	**507.276.433**	**507.276.433**
Differenza parte II		**2.359.198.786**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**5.649.561.459**

L'avanzo economico sopra evidenziato di lire 5,649 mld. va ad aumentare, di pari importo il patrimonio netto, che, da lire 97,627 miliardi al 31.12.2000, passa a lire 103,276 miliardi al 31.12.2001.

STATO PATRIMONIALE MUTUALITA'	Esercizio 2.000	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.001
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	68.103.545.120	7.008.631.523	75.112.176.643
RESIDUI ATTIVI	6.180.035.471	3.061.933.696	9.241.969.167
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	14.871.313.820	778.022.747	15.649.336.567
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0
IMMOBILI	11.588.559.587	-5.072.213.397	6.516.346.190
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	884.354.460	48.980.068	933.334.528
ALTRI COSTI PLURIENNALI	429.246.682	1.001.072.759	1.430.319.441
Totale attivo (a)	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	0	0
Totale a pareggio	**102.057.055.140**	**6.826.427.396**	**108.883.482.536**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	2.153.499.294	1.480.576.272	3.634.075.566
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	425.025.255	20.572.389	445.597.644
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	1.851.744.300	-324.282.724	1.527.461.576
Totale passivo (b)	4.430.268.849	1.176.865.937	5.607.134.786
PATRIMONIO NETTO (d)	97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
Totale a pareggio	**102.057.055.140**	**6.826.427.396**	**108.883.482.536**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**97.626.786.291**	**5.649.561.459**	**103.276.347.750**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	0	0	0
PATRIMONIO NETTO (d)	97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
2- NETTO (d-c)	**97.626.786.291**	**5.649.561.459**	**103.276.347.750**

La tabella che segue riepiloga le variazioni intervenute nel patrimonio immobiliare della gestione a seguito delle alienazioni operate direttamente dall'Ente nel corso dell'esercizio e dal trasferimento degli immobili oggetto della cartolarizzazione.

RIEPILOGO VALORI IMMOBILI ALIENATI E TRASFERITI					
Valori di Bilancio al 1.1.2001	Valori di bilancio Alienazioni IPOST 2001	Valori di bilancio immobili trasferiti Società SCIP Srl	Totale Valori di Bilancio Alienati/Trasferiti	Valore di bilancio immobili al 31.12.2001	Decremento Immobili al 31.12.2001
11.588.559.587	**3.464.481.086**	**1.607.732.311**	**5.072.213.397**	**6.516.346.190**	- 5.072.213.397

Dalla situazione amministrativa si rileva una consistenza di cassa di lire 75,112 mld (lire 62,795 miliardi presso la Tesoreria centrale dello Stato, lire 10,788 mld. presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena e lire 1,528 mld. sui c/c postali), residui attivi per lire 9,242 mld e residui passivi per lire 3,634 mld, determinando un avanzo di

amministrazione che da lire 72,130 mld. al 31.12.2000 passa a lire 80,720 al termine del corrente esercizio.

Situazione amministrativa	MUTUALITA'
Cassa Finale 31.12.2001	75.112.176.643
Residui Attivi 31.12.2001	9.241.969.167
Residui Passivi 31.12.2001	3.634.075.566
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**80.720.070.244**

I risultati finali complessivi della gestione sono riportati nella **tabella n. 10** allegata.

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI – MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

La gestione stralcio , rileva solamente entrate e spese incassate e pagate in partite di giro e da conguagliare con le Poste Italiane SpA.

La situazione amministrativa evidenzia consistenze di cassa per 4,265 mld depositate per lire 2,951 mld sul c/c di Tesoreria centrale dello Stato e lire 1,314 mld presso l'Istituo cassiere Monte dei Paschi di Siena.

Situazione amministrativa	ATT. SOC.MENSE
Cassa Finale 31.12.2001	4.265.320.424
Residui Attivi 31.12.2001	20.486.274.672
Residui Passivi 31.12.2001	24.751.595.096
Avanzo di ammin.ne 31.12.2001	**0**

La **tabella n. 11** allegata riporta i risultati dell'esercizio 2001.

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

La suddetta gestione, evidenzia unicamente la contabilizzazione di introiti e spese aventi natura di partite di giro da conguagliare con le Poste SpA. e incassi e pagamenti effettuati in conto residuo.

La situazione amministrativa evidenzia consistenze di cassa per 15,020 mld depositate per lire 14,484 mld sul c/c di Tesoreria centrale dello Stato, lire 0,371 mld presso l'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena e lire 0,165 mld. sul conto corrente postale n. 2621005.

Situazione amministrativa	RESTANTI ATT.
Cassa Finale 31.12.2001	15.019.815.811
Residui Attivi 31.12.2001	2.884.071.401
Residui Passivi 31.12.2001	1.977.959.742
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**15.925.927.470**

Anche per tali gestioni stralcio si provvederà alla definitiva chiusura delle partite contabili per il definitivo trasferimento alle Poste S.p.A.

La **tabella n. 12** allegata sintetizza le risultanze della gestione.

GESTIONE IMMOBILI

Il conto presenta un avanzo di competenza di lire 50,299 mld, costituito dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di lire 2,466 mld. ed un avanzo in conto capitale di lire 47,833 mld.

Le entrate accertate, di parte corrente, ammontano a lire 7,807 mld, con uno scostamento in più rispetto alle previsioni di lire 1,463 mld dovuto quasi interamente ai maggiori accertamenti per redditi patrimoniali. Ciò in considerazione che le previsioni erano state formulate tenendo conto della dismissione diretta degli appartamenti da parte dell'Ente. A seguito delle disposizioni emanate con Legge 23 /11/2001 n.410(operazione di cartolarizzazione), le previsioni sono risultate non più attendibili.

Le uscite di parte corrente pari a lire 5,341 mld, sono inferiori alla previsione per lire 2,205 mld. Tale economia è da attribuirsi quasi interamente alle minori spese per beni e servizi di cui alla Cat. IV (-2,046 mld) e riscontrabili soprattutto ai Cap 376 – Onorari e compensi speciali incarichi – (-0,522 mld) e Cap 402 – Manutenzione straordinaria immobili – (-0,976 mld).

Le uscite in conto capitale impegnate per lire 2,381 miliardi sono composte da :

- lire 0,074 mld per acquisto di mobili e macchine ufficio;
- lire 1,556 mld per hardware e software dovute alla reingegnerizzazione dell'Ente;
- lire 0,023 mld per la quota di indennità di anzianità al personale cessato;
- lire 0,728 impegnate per restituzioni delle caparre confirmatorie introitate nell'anno 2000 che dovranno essere retrocesse alla Società di cartolarizzazione SCIP S.r.l. al momento della regolarizzazione degli atti formali di vendita.

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un avanzo economico globale di lire 18,726 miliardi costituito dalla somma algebrica fra l'avanzo di parte corrente di lire 2,465 mld e l'avanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) di lire 16,261 mld.

Il conto economico parte II, rileva fra i componenti positivi le plusvalenze realizzate sia per la vendita diretta di parte del patrimonio immobiliare che evidenzia una plusvalenza pari a lire 2,948 miliardi sia per effetto della cartolarizzazione che ha determinato una plusvalenza di lire 25,764 mld. Tali plusvalenze sono determinate dalla differenza tra il valore delle vendite ed il valore contabile risultante nella situazione patrimoniale alla data dell'1/1/2001 unitamente all'insussistenza del Fondo ammortamento immobili sia per le vendite dirette dell'Ente pari a lire 0,336 mld, che quella che si ha per effetto della cartolarizzazione equivalente a lire 1,233 mld.

Il prospetto che segue rappresenta la situazione sopra descritta.

(in Lire)	Alienazioni Ipost	Cartolarizzazione	Totale
Plusvalenze	2.948.182.625	25.763.926.559	28.712.109.184
Insussistenza Fondo	335.859.495	1.233.301.364	1.569.160.859

Il prospetto che segue evidenzia le varie poste del conto economico.

Gestione IMMOBILI		
Parte I		
Entrate correnti 2001	7.806.589.414	
Spese Correnti 2001	5.341.000.234	
Differenza parte I	**2.465.589.180**	**2.465.589.180**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Plusvalenze alienazione immobili	28.712.109.184	
Insussistenza fondo ammortamento immobili	1.569.160.859	
Totale componenti positivi	**30.281.270.043**	**30.281.270.043**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	14.819.236	
Ammortamento Hardware/Software	42.903.110	
Insussistenza residui attivi	13.908.074.176	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	54.834.653	
Totale componenti negativi	**14.020.631.175**	**14.020.631.175**
Differenza parte II		**16.260.638.868**
TOTALE AVANZO ECONOMICO		**18.726.228.048**

L'avanzo economico di lire 18,726 mld. incrementa il netto patrimoniale, che da lire 375,898 passa a lire **394,624 mld.**

STATO PATRIMONIALE IMMOBILI	Esercizio 2.000	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.001
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	296.671.479.320	22.450.204.757	319.121.684.077
RESIDUI ATTIVI	41.300.130.260	15.909.036.616	57.209.166.876
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	0	0
IMMOBILI	47.146.996.117	-20.773.061.458	26.373.934.659
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	397.779.074	73.618.270	471.397.344
ALTRI COSTI PLURIENNALI	1.507.684.570	1.555.772.345	3.063.456.915
Totale attivo (a)	387.024.069.341	19.215.570.530	406.239.639.871
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**1.022.954.206**	**-1.022.954.206**	**0**
Totale a pareggio	**388.047.023.547**	**18.192.616.324**	**406.239.639.871**

Passivo			
RESIDUI PASSIVI	3.170.971.595	1.968.726.342	5.139.697.937
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	619.702.593	32.054.653	651.757.246
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	7.335.492.815	-1.511.438.513	5.824.054.302
Totale passivo (b)	11.126.167.003	489.342.482	11.615.509.485
PATRIMONIO NETTO (d)	**376.920.856.544**	**17.703.273.842**	**394.624.130.386**
Totale a pareggio	**388.047.023.547**	**18.192.616.324**	**406.239.639.871**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**375.897.902.338**	**18.726.228.048**	**394.624.130.386**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**1.022.954.206**	**-1.022.954.206**	**0**
PATRIMONIO NETTO (d)	**376.920.856.544**	**17.703.273.842**	**394.624.130.386**
2- NETTO (d-c)	**375.897.902.338**	**18.726.228.048**	**394.624.130.386**

Le variazioni intervenute nella posta patrimoniale immobili, per effetto delle alienazioni operate dall'Ente e dalle operazioni di cartolarizzazione, sono evidenziate nel prospetto che segue.

RIEPILOGO VALORI IMMOBILI ALIENATI E TRASFERITI						
Valori di Bilancio al 1.1.2001	Valori di bilancio Alienazioni IPOST 2001	Valori di bilancio immobili trasferiti Società SCIP Srl	Totale Valori di Bilancio alienati e trasferiti	Caparre da rimborsare	Valore di bilancio immobili al 31.12.2001	Decremento Immobili al 31.12.2001
47.146.996.117	4.602.136.375	16.899.391.445	21.501.527.820	728.466.362	26.373.934.659	-20.773.061.458

La situazione amministrativa presenta un fondo cassa di lire 319,122 mld. (lire 302,663 mld. depositate sul c/c infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, lire 1,994 mld. sui c/c postali e lire 14,464 mld. presso il Monte dei Paschi di Siena); residui attivi di lire 57,209 mld e residui passivi per lire 5,140 mld., conseguentemente si determina un avanzo di amministrazione di lire 371,191 mld.

Situazione amministrativa	**IMMOBILI**
Cassa Finale 31.12.2001	319.121.684.077
Residui Attivi 31.12.2001	57.209.166.876
Residui Passivi 31.12.2001	5.139.697.937
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**371.191.153.016**

Nella **tabella n.13** allegata sono stati riportati i dati riepilogativi della gestione.

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX – ASST

Premessa:

La gestione ha provveduto al pagamento di n° 507 pensionati, che nel corso dell'esercizio finanziario 2001 sono diminuiti di n. 20 unità (n.507 al 1.1.01 e n.487 al 31.12.01).

La gestione evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di lire -70,609 miliardi e determinato dalla somma del disavanzo di parte corrente di lire –11,505 miliardi e dal disavanzo di parte capitale di lire –59,104 miliardi.

Il disavanzo di parte corrente 11,505 miliardi scaturisce dalla differenza fra le entrate correnti di lire 5,256 miliardi e le uscite correnti di lire 16,762 miliardi. Detto disavanzo di parte corrente è stato comunque contenuto rispetto ai dati previsionali ed anzi è stato ridotto di 4,024 miliardi (disavanzo previsto 15,529 miliardi, disavanzo risultante 11,505 miliardi).

Tale situazione finanziaria risente, come già evidenziato in precedenti occasioni, dal venire meno , per effetto della legge 249/97, del contributo di cui al D.Lg.C.P.S. 22/1/47 n° 134,come modificato ed integrato dall'art. 36 della L. 12/3/68, n° 325 e dall'art. 8 L. 27/10/73 n° 674.

Le spese correnti, di lire 16,762 mld., si discostano dalla previsione (- 3,261 mld.) per economie verificatesi in tutte le categorie di spesa con particolare riferimento alle spese istituzionali della categoria V- (- 2,344 mld), della categoria IV – beni e servizi- (- 0,450 miliardi) ,e dal mancato parziale utilizzo del fondo riserva (- 0,278 mld.).

Le uscite in conto capitale di lire 83,063 miliardi sono determinate dall'investimento Poste Vita per lire 82 miliardi, acquisto di mobili ufficio per 0,013 mld. , hardware/software per lire 0,271 miliardi legato alla nuova reingegnerizzazione dell'Ente, L. 0,004 mld per la quota di indennità di anzianità al personale cessato e quanto a L. 0,775 miliardi impegnate per restituzioni delle caparre confirmatorie introitate nell'anno 2000 che dovranno essere retrocesse alla Società di cartolarizzazione SCIP S.r.l. al momento della regolarizzazione degli atti formali di vendita.

La situazione amministrativa presenta un fondo di cassa di lire 22,302 mld. depositate sul conto corrente di Tesoreria per lire 19,145 mld.,0,251 miliardi sul c/c postale n° 29402005 e lire 2,906 miliardi presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena ; residui attivi per lire 34,298 mld. e residui passivi per 2,539 mld.; determinando un avanzo di amministrazione di lire 54,061 miliardi al 31.12.2001.

Situazione amministrativa	CASSA INTEGRATIVA
Cassa Finale 31.12.2001	22.302.248.940
Residui Attivi 31.12.2001	34.298.067.654
Residui Passivi 31.12.2001	2.538.890.286
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	**54.061.426.308**

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico complessivo di lire 8,715 miliardi, costituito dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di lire 11,505 mld ed l' avanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti

finanziari) di lire 2,790 miliardi (componenti positivi lire 17,640 mld.- componenti negativi 14,850 mld.).

Il conto economico parte II, come per la gestione Immobili, , rileva fra i componenti positivi le plusvalenze realizzate sia per la vendita diretta di parte del patrimonio immobiliare che evidenzia una plusvalenza pari a lire 0,605 miliardi sia per effetto della cartolarizzazione che ha determinato una plusvalenza di lire 14,062 miliardi.

Tali plusvalenze scaturiscono dalla differenza tra il valore delle vendite ed il valore contabile risultante nella situazione patrimoniale, alla data dell'1/1/2001, unitamente all'insussistenza del Fondo ammortamento immobili, sia per le vendite dirette dell'Ente pari a lire 0,093 mld, che quella che si ha per effetto della cartolarizzazione equivalente a lire 2,879 mld.

(in Lire)	Alienazioni Ipost	Cartolarizzazione	Totale
Plusvalenze	605.432.000	14.062.418.145	14.667.850.145
Insussistenza Fondo	93.355.431	2.879.067.029	2.972.422.460

Il prospetto che segue evidenzia le varie poste del conto economico.

Gestione CASSA INTEGRATIVA		
Parte I		
Entrate correnti 2001	5.256.188.868	
Spese Correnti 2001	16.761.505.055	
Differenza parte I	**-11.505.316.187**	**-11.505.316.187**
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Plusvalenze alienazione immobili	14.667.850.145	
Insussistenza fondo ammortamento immobili	2.972.422.460	
Totale componenti positivi	**17.640.272.605**	**17.640.272.605**
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	4.059.015	
Ammortamento Hardware/Software	1.773.034	
Insussistenza residui attivi	14.834.385.250	
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	9.821.132	
Totale componenti negativi	**14.850.038.431**	**14.850.038.431**
Differenza parte II		**2.790.234.174**
TOTALE DISAVANZO ECONOMICO		**-8.715.082.013**

Il suddetto disavanzo economico di lire 8,715 mld. diminuisce il patrimonio netto della gestione che da lire 144,914 miliardi passa a lire 136,199 miliardi al termine dell'esercizio 2001.

STATO PATRIMONIALE CASSA INTEGRATIVA	Esercizio 2.000	Variazioni (in +/ in -)	Esercizio 2.001
Attivo			
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.310.862.948	20.991.385.992	22.302.248.940
RESIDUI ATTIVI	139.612.667.864	-105.314.600.210	34.298.067.654
CREDITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0	0
INVESTIMENTI MOBILIARI	0	82.000.000.000	82.000.000.000
IMMOBILI	8.516.585.463	-8.516.585.463	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	109.785.028	13.185.362	122.970.390
ALTRI COSTI PLURIENNALI	21.906.121	271.171.200	293.077.321
Totale attivo (a)	149.571.807.424	-10.555.443.119	139.016.364.305
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**8.715.082.013**	**8.715.082.013**
Totale a pareggio	**149.571.807.424**	**-1.840.361.106**	**147.731.446.318**
Passivo			
RESIDUI PASSIVI	1.418.402.113	1.120.488.173	2.538.890.286
DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0	0
RIMANENZE PASSIVE	0	0	0
FONDI DI ACCANTONAMENTO	177.376.453	5.741.132	183.117.585
POSTE RETTIFIC. DELL'ATTIVO	3.061.494.482	-2.966.590.411	94.904.071
Totale passivo (b)	4.657.273.048	-1.840.361.106	2.816.911.942
PATRIMONIO NETTO (d)	**144.914.534.376**	**0**	**144.914.534.376**
Totale a pareggio	**149.571.807.424**	**-1.840.361.106**	**147.731.446.318**
Risultati differenziali:			
1-PATRIMONIO NETTO (a-b)	**144.914.534.376**	**-8.715.082.013**	**136.199.452.363**
DEFICIT PATRIMONIALE (c)	**0**	**8.715.082.013**	**8.715.082.013**
PATRIMONIO NETTO (d)	**144.914.534.376**	**0**	**144.914.534.376**
2- NETTO (d-c)	**144.914.534.376**	**-8.715.082.013**	**136.199.452.363**

Le operazioni del trasferimento di tutti gli immobili della gestione sono indicati nel prospetto che segue.

RIEPILOGO VALORI IMMOBILI ALIENATI E TRASFERITI						
Valori di Bilancio al 1.1.2001	Valori di bilancio Alienazioni IPOST 2001	Valori di bilancio immobili trasferiti Soc. SCIP Srl	Totale Valori di Bilancio Alienati e Trasferiti	Caparre da rimborsare	Valore di bilancio immobili al 31.12.2001	Decremento Immobili al 31.12.2001
8.516.585.463	267.482.000	9.023.706.185	9.291.188.185	774.602.722	0	- 8.516.585.463

Nella **tabella n.14** allegata sono evidenziati i dati riepilogativi della gestione.

Conclusioni:

Il Conto Consuntivo dell'IPOST, per l'esercizio finanziario 2001, è stato contraddistinto principalmente dall'applicazione della normativa relativa alla cartolarizzazione degli immobili dell'ente, che avrà effetti anche sulla gestione del bilancio preventivo 2002 in corso.

Gli aspetti economici e finanziari che hanno coinvolto tutte le gestioni dell'ente sono stati ampiamente illustrati nella presente relazione.

In particolare si segnalano alcuni dati gestionali relativi alle attività istituzionali dell'Ente ed in particolare :

Gestione Quiescenza

- Posizioni pensionistiche lavorate n. 10.459 di cui n.5.893 ex UP e n.4.566 personale ex ULA;
- Transiti presso altre Amministrazioni n.1.213;
- Posizioni assicurative n. 1.622;
- Ricongiunzioni (Legge 29/79) n.11.412;
- Computi n. 4.800;
- Riscatti pensione n.260;
- Ratei ereditari liquidati n. 2.000;
- Modelli 730 n. 46.000;
- Restituzione tassa medica n. 71.000 pensionati.

Gestione Mutualità e Fondo Credito

- Prestiti Mutualità n. 1.400;
- Prestiti pluriennali Fondo Credito n.1.452;
- Piccoli prestiti Fondo Credito n.3.206.

Gestione Immobili

Il servizio investimento e risorse ha provveduto nel corso del 2001 alla vendita di 173 unità immobiliari.

Gestione Assistenza

Sono stati erogati i seguenti benefici nel corso dell'anno in esame: sussidi scolastici n. 329; in casa di riposo sono assistiti n. 25 anziani; sono state erogate, della fondazione "spataro" n. 4 borse di studio; borse conseguimento specializzazione n. 19; orfani in convitto n. 4; studentato universitario n. 20; centri vacanze marine e montane n. 1700; viaggio interscambio estero pensionati n. 150; corsi di orientamento professionale n. 300; corsi di avviamento allo studio n. 1000; corso di formazione lingue straniere n. 550; corsi di formazione informatica n. 228; vacanze 2001 ai pensionati n. 166; tesserini icard ai pensionati n. 102.310; contributi malattie gravi pensionati n. 12; università terza età n. n. 6; apparecchio telesoccorso pensionati n. 8

Segnatamente si evidenziano le attività legate alla reingegnerizzazione in atto nell'ente e all'attivazione della posta elettronica e la gestione del sito Ipost (http://www.ipost.it).

Con riferimento alle attività del Servizio contabilità e finanza, si comunica l'avvio della nuova struttura della contabilità analitica per centri di costo e centri di responsabilità, di cui al Decreto legislativo 279/97, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.36/2001 .

Il nuovo sistema informativo, ad oggi, gestisce il modulo di contabilità integrata SAP/R3 ISPS che entrerà a pieno regime alla fine dell'esercizio 2003.

L'elaborazione del Conto Consuntivo 2001 è stata effettuata con lo stesso software utilizzato per la compilazione e la stampa del conto consuntivo 2000, conformemente ai reports ed agli elaborati previsti nel Regolamento di Contabilità D.P.R. 696/79.

Alla stesura dello stesso ha provveduto interamente il personale del Servizio Contabilità e Finanza, senza l'apporto della società esterna di consulenza.

Premesso quanto sopra, considerati i positivi risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si sottopone a codesto Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2001 , per l'ulteriore iter previsto dalla normativa vigente.

Roma 4 giugno 2002.

Servizio Contabilità e Finanza
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria D. Camevale)

Il Direttore Generale Vicario
(Dott. Mario Di Bernardo)

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001

TABELLE ALLEGATE

Tabella n.	Gestione di riferimento	Descrizione
1	Consolidato	Riepilogo finanziario consolidato esercizio 2001
2		Consistenza numerica del personale al 31/12/2001
3	Assistenza, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa	Cartolarizzazione immobili
4	Diverse	Conto economico 2001 - parte II
5	Consolidato	Conto economico esercizio 2001
6	Quiescenza	Riepilogo finanziario esercizio 2001
7	Buonuscita	Riepilogo finanziario esercizio 2001
8	Assistenza	Riepilogo finanziario esercizio 2001
9	Fondo Credito	Riepilogo finanziario esercizio 2001
10	Mutualità	Riepilogo finanziario esercizio 2001
11	Attività Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 2001
12	Restanti Att.Sociali	Riepilogo finanziario esercizio 2001
13	Immobili	Riepilogo finanziario esercizio 2001
14	Cassa Integrativa	Riepilogo finanziario esercizio 2001
Allegato 1	Società S.I.S.P.I. S.p.A.	Bilancio d'esercizio al 31.12.2001

Rendiconto finanziario 2001 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.1

RIEPILOGO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2001

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 3.453.812.137.000	L. 3.646.241.882.789	L. 192.429.745.789
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 157.943.347.000	L. 137.639.884.712	-L. 20.303.462.288
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 557.729.900.000	L. 3.183.264.348.757	L. 2.625.534.448.757
TOTALE ENTRATE	L. 4.169.485.384.000	L. 6.967.146.116.258	L. 2.797.660.732.258
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 1.605.813.443.170		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 2.324.567.174.957		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-L. 25.559.628.353	L. 3.904.820.989.774	
		L. 10.871.967.106.032	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 10.871.967.106.032	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 3.150.278.530.643	L. 2.962.698.537.326	-L. 187.579.993.317
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 185.968.000.000	L. 186.361.527.744	L. 393.527.744
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 557.729.900.000	L. 3.183.264.348.757	L. 2.625.534.448.757
TOTALE SPESE	L. 3.893.976.430.643	L. 6.332.324.413.827	L. 2.438.347.983.184
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 332.349.053.876		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 332.349.053.876	
		L. 6.664.673.467.703	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 4.207.293.638.329**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 10.871.967.106.032	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 4.169.485.384.000	L. 6.967.146.116.258	L. 2.797.660.732.258
TOTALE SPESE	L. 3.893.976.430.643	L. 6.332.324.413.827	L. 2.438.347.983.184
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. 275.508.953.357	L. 634.821.702.431	L. 359.312.749.074
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. 3.453.812.137.000	L. 3.646.241.882.789	L. 192.429.745.789
SPESE CORRENTI	L. 3.150.278.530.643	L. 2.962.698.537.326	-L. 187.579.993.317
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	L. 303.533.606.357	L. 683.543.345.463	L. 380.009.739.106

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.2

(D.P.R. 8 APRILE NR. 542)

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2001

AREE	DOTAZ. ORGAN.	SERV. PREV.	SERV. SV.AT.IST	SERV. INV.RIS.	SERV. CON.FIN.	SERV. ORG.PER	SERV. INFORM.	UFFICIO REL.IST.	UFFICIO LEGALE	UFFICIO PROVV.	TOTALI
DIRIGENTI	6	1	1	1	1	1					5
PROFESS.	2										0
MEDICA	1		1								1
C 5		2				1	1				4
C 4	24	8	2	3		1		1			15
C 3	64	28	6	9	6	6		4	1	1	61
C 2		12	4	2	2	7			1	1	29
C 1	125	23	3		2	5		2	1	1	37
B 3		9	2	1	1	2		1			16
B 2	99	46	4	2	5	4		4	1	4	70
B 1	68	39	6	2	1	9	1	5		2	65
A 3		1				5					6
A 2	20	4		1	1	4		2			12
TOTALI	409	173	29	21	19	45	2	19	4	9	321

Tabella n.3

Cartolarizzazione Immobili						
Gestioni	Valore UTE Immobili trasferiti Soc.S.C.I.P. Srl	Valore trasferimento Immobili art.1 Dm. 18/12/01 53,48704%	Valori di bilancio immobili trasferiti Soc.S.C.I.P. Srl	Insussistenza Fondo Ammortamento Immobili	Valore Contabile	**Plusvalenza Minusvalenza Totale**
	1	2 (1x1,87%)	3	4	5 (3-4)	6 (2-5)
GESTIONE ASSISTENZA						
Spoleto-Park Hotel	**9.890.999.634**	**5.290.402.693**	3.423.755.402	217.422.183	3.206.333.219	2.084.069.474
GESTIONE MUTUALITA'						
Prunetta-Hotel Abetina	**2.198.001.425**	**1.175.645.848**	1.607.732.311	115.465.413	1.492.266.898	-316.621.050
GESTIONE IMMOBILI						
BOLZANO VIA MENDOLA	1.199.704.024	641.686.142	88.983.176	6.493.907	82.489.269	559.196.873
BOLZANO VIA ROVIGO	682.621.165	365.113.839	109.800.336	8.013.123	101.787.213	263.326.626
MESSINA VILLAGGIO PARADISO	3.618.300.081	1.935.321.525	340.735.751	24.866.568	315.869.183	1.619.452.342
MILANO VIALE MILLELIRE	2.296.528.001	1.228.344.795	339.920.161	24.807.047	315.113.114	913.231.681
MILANO VIALE PISA	998.075.988	533.841.279	265.159.881	19.351.114	245.808.767	288.032.511
MILANO VIALE ZARA	17.041.889.973	9.115.202.096	3.393.458.466	247.651.341	3.145.807.125	5.969.394.972
NAPOLI VIA CAVALLINO	3.018.539.771	1.614.527.502	603.460.381	44.039.959	559.420.422	1.055.107.080
NAPOLI VIA CILEA	2.503.759.989	1.339.187.047	496.750.313	36.252.361	460.497.952	878.689.095
NAPOLI VIA S.EFRAMO	3.086.930.047	1.651.107.435	1.002.124.324	73.134.071	928.990.253	722.117.182
PALERMO VIA VERRAZZANO	4.930.099.965	2.636.964.422	1.740.950.937	127.052.928	1.613.898.009	1.023.066.413
ROMA P.ZZA SCOTTI	972.950.988	520.402.661	225.220.329	16.436.363	208.783.966	311.618.695
ROMA VIA BOMPIANI A(32-34)/CASAL	2.004.127.976	1.071.948.684	204.633.103	14.933.927	189.699.176	882.249.508
ROMA VIA BOMPIANI C D 24-26	1.547.580.992	827.755.227	151.015.322	11.020.953	139.994.369	687.760.858
ROMA VIA CAFFARO	2.068.324.969	1.106.285.754	57.512.509	4.197.208	53.315.301	1.052.970.452
ROMA VIA COSTANTINO 10-22/MAME	6.611.779.969	3.536.445.238	1.782.608.939	130.093.089	1.652.515.850	1.883.929.388
ROMA VIA FABIOLA 5-7	686.196.003	367.025.914	70.777.503	5.165.274	65.612.229	301.413.685
ROMA VIA FABIOLA 9	452.116.005	241.823.458	132.836.574	9.694.286	123.142.288	118.681.169
ROMA VIA FALCONIERI-LUCA SERI	1.033.857.987	552.980.010	214.123.319	15.626.514	198.496.805	354.483.205
ROMA VIA FEDERICO BAROCCI	1.101.344.916	589.076.769	504.944.003	36.850.329	468.093.674	120.983.095
ROMA V FONTEBUONO 21-41(CASTEL	1.568.561.000	838.976.812	315.956.973	23.058.237	292.898.736	546.078.075
ROMA VIA G.MASSAIA	1.133.999.902	606.542.954	258.351.977	18.854.279	239.497.698	367.045.256
ROMA VIA JENNER 102	537.599.963	287.546.294	97.082.744	7.085.005	89.997.739	197.548.556
ROMA VIA JENNER 134	668.695.995	357.665.678	138.199.644	10.085.677	128.113.967	229.551.712
ROMA VIA JENNER 64-70	812.979.981	434.838.908	206.309.858	15.056.295	191.253.563	243.585.345
ROMA VIA JENNER 72	882.140.002	471.830.554	293.643.035	21.429.787	272.213.248	199.617.306
ROMA VIA MEZZACAPO	392.559.999	209.968.714	149.306.364	10.896.235	138.410.129	71.558.585
ROMA VIA MOROZZO DELLA ROCCA	2.194.570.006	1.173.810.484	452.003.766	32.986.801	419.016.965	754.793.519
ROMA VIA O.DA PENNABILLI A	590.520.023	315.851.667	85.331.003	6.227.375	79.103.628	236.748.038
ROMA VIA O.DA PENNABILLI B	124.319.997	66.495.084	24.733.594	1.805.034	22.928.560	43.566.523
ROMA VIA O.DA PENNABILLI C	1.213.296.000	648.956.088	116.961.716	8.535.754	108.425.962	540.530.125
ROMA VIA PALASCIANO	1.042.937.002	557.836.106	173.683.279	12.675.239	161.008.040	396.828.066
ROMA VIA PAPARESCHI	808.724.001	432.562.510	325.925.176	23.785.706	302.139.470	130.423.041
ROMA VIA R.R.GARIBALDI	4.653.270.959	2.488.896.787	986.819.724	72.017.156	914.802.568	1.574.094.219
ROMA VIA ROSA COVONA	1.480.205.999	791.718.339	269.176.243	19.644.224	249.532.019	542.186.320
ROMA VIA TEODORO MAJER I	1.983.219.959	1.060.765.605	381.420.726	27.835.718	353.585.008	707.180.597
ROMA VIA TEODORO MAJER II	730.799.919	390.883.227	196.431.291	14.335.367	182.095.924	208.787.303
ROMA VIA VALTELLINA 108	220.780.011	118.088.687	47.812.249	3.489.292	44.322.957	73.765.731
ROMA VIA VALTELLINA 110	430.485.914	230.254.163	98.605.438	7.196.130	91.409.308	138.844.855
ROMA V. VEDANA(FONTEB. 19/CADU	638.232.020	341.371.400	112.900.668	8.239.382	104.661.286	236.710.115
ROMA VIA VESTRI	411.826.002	220.273.529	120.310.437	8.780.140	111.530.297	108.743.232
TORINO VIA LUCENTO	1.389.391.992	743.144.617	323.410.213	23.602.167	299.808.046	443.336.571
Totale gestione Immobili	**79.763.845.455**	**42.663.318.004**	**16.899.391.445**	**1.233.301.364**	**15.666.090.081**	**26.997.227.923**
GESTIONE CASSA INTEGRATIVA						
Milano- Arese	15.076.668.903	8.064.063.564	1.889.838.919	519.605.637	1.370.233.282	6.693.830.281
Bari-Modugno	3.316.007.131	1.773.633.981	534.011.825	149.390.144	384.621.681	1.389.012.300
Palermo-Villa Heloise	4.120.900.048	2.204.147.358	272.104.578	31.521.135	240.583.443	1.963.563.915
Cagliari-Quartu S.Elena	1.486.380.028	795.020.644	93.429.047	8.426.835	85.002.212	710.018.432
ROMA-Via Messina	946.028.973	506.002.872	431.708.324	148.539.849	283.168.475	222.834.397
Potenza-Tito Scalo	518.910.001	277.549.587	337.151.744	114.049.114	223.102.630	54.446.957
Napoli-Volla	2.036.860.001	1.089.456.074	1.012.469.410	353.367.011	659.102.399	430.353.676
Milano-Via Saponaro	8.428.366.447	4.508.083.530	1.130.000.000	394.386.950	735.613.050	3.772.470.480
ROMA-Via Goiran 1-3	7.231.970.386	3.868.166.719	3.322.992.338	1.159.780.355	2.163.211.983	1.704.954.736
Totale gestione Cassa Integrativa	**43.162.091.918**	**23.086.124.330**	**9.023.706.185**	**2.879.067.029**	**6.144.639.156**	**16.941.485.174**
TOTALE GENERALE	**135.014.938.432**	**72.215.490.875**	**30.954.585.343**	**4.445.255.989**	**26.509.329.354**	**45.706.161.521**

CONTO ECONOMICO PARTE II
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione QUIESCENZA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	134.532.552	
					Ammortamento Hardware/ Software	245.178.988	
	* Redditi e proventi patrimoniali					379.711.540	379.711.540
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	21.186.081.219		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		21.186.081.219	21.186.081.219		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	647.376.280	647.376.280
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi	3.182.831.073			Insussistenza residui attivi	0	
	Plusvalenze alienazione immobili						
		3.182.831.073	3.182.831.073			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	0			Minusvalenza alienazione automezzi	0	
	Insussistenza mutuo passivo	0			Minusvalenza titoli	0	
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	3.182.831.073	3.182.831.073		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*	43.265.420.811	43.265.420.811
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	24.368.912.292	24.368.912.292		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	44.292.508.631	44.292.508.631
	DISAVANZO PARTE II	19.923.596.339	19.923.596.339		***AVANZO PARTE II***		0
	TOTALE A PAREGGIO	44.292.508.631	44.292.508.631		TOTALE A PAREGGIO	44.292.508.631	44.292.508.631

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione BUONUSCITA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	0	
					Ammortamento Hardware/ Software	0	
	* Redditi e proventi patrimoniali					0	0
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*		0
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi		
	Plusvalenze alienazione immobili						
		0	0			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili						
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	0	0		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	0	0		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	0	0
	DISAVANZO PARTE II	0	0		***AVANZO PARTE II***	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	0	0		TOTALE A PAREGGIO	0	0

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione ASSISTENZA

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	68.796.862	
					Ammortamento Hardware/ Software	12.010.189	
	* Redditi e proventi patrimoniali -Rette	2.650.000				80.807.051	80.807.051
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	6.365.268		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		9.015.268	9.015.268		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	22.915.974	22.915.974
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi	0	
	Plusvalenze alienazione immobili	1.866.647.291					
		1.866.647.291	1.866.647.291			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	217.422.183					
		217.422.183	217.422.183			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	2.084.069.474	2.084.069.474		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*	0	0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	2.093.084.742	2.093.084.742		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	103.723.025	103.723.025
	DISAVANZO PARTE II		0		***AVANZO PARTE II***	**1.989.361.717**	**1.989.361.717**
	TOTALE A PAREGGIO	2.093.084.742	2.093.084.742		TOTALE A PAREGGIO	2.093.084.742	2.093.084.742

CONTO ECONOMICO PARTE II *Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari* **Gestione FONDO CREDITO**						
	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	6.233.097	
					Ammortamento Hardware/ Software	16.057.351	
	* Redditi e proventi patrimoniali					22.290.448	22.290.448
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	14.829.563		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*		
		14.829.563	14.829.563			48.287.232	48.287.232
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza di piccoli prestiti	13.482.771	
	Plusvalenze alienazione immobili				Insussistenza di prestiti pluriennali	105.857.798	
		0	0			119.340.569	119.340.569
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	0					
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	0	0		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	119.340.569	119.340.569
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*	0	0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	14.829.563	14.829.563		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	189.918.249	189.918.249
	DISAVANZO PARTE II	175.088.686	175.088.686		***AVANZO PARTE II***		
	TOTALE A PAREGGIO	189.918.249	189.918.249		TOTALE A PAREGGIO	189.918.249	189.918.249

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione MUTUALITA'

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	20.235.771	
					Ammortamento Hardware/ Software	19.761.810	
	* Redditi e proventi patrimoniali					39.997.581	39.997.581
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	35.192.389	35.192.389
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Plusvalenza vendita albergo Castrocaro	1.206.883.202			Insussistenza residui attivi	0	
	Plusvalenza vendita Villa Diana Marina	1.295.311.712			Minusvalenza cartolarizzazione Hotel Abetina	432.086.463	
		2.502.194.914	2.502.194.914			432.086.463	432.086.463
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	364.280.305					
	Insussistenza mutuo passivo	0					
		364.280.305	364.280.305			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	2.866.475.219	2.866.475.219		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	432.086.463	432.086.463
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	2.866.475.219	2.866.475.219		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	507.276.433	507.276.433
	DISAVANZO PARTE II		0		***AVANZO PARTE II***	**2.359.198.786**	**2.359.198.786**
	TOTALE A PAREGGIO	2.866.475.219	2.866.475.219		TOTALE A PAREGGIO	2.866.475.219	2.866.475.219

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	0	
					Ammortamento Hardware/ Software	0	
	* Redditi e proventi patrimoniali					0	0
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*		0
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi		
		0	0			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili						
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	0	0		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	0	0		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	0	0
	DISAVANZO PARTE II	0	0		***AVANZO PARTE II***	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	0	0		TOTALE A PAREGGIO	0	0

CONTO ECONOMICO PARTE II *Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari* **Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI**						
	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	0	
					Ammortamento Hardware/ Software	0	
	* Redditi e proventi patrimoniali					0	0
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*		0
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi		
		0	0			0	0
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili						
		0	0			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	0	0		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	0	0
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	0	0		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	0	0
	DISAVANZO PARTE II	**0**	**0**		***AVANZO PARTE II***	**0**	**0**
	TOTALE A PAREGGIO	0	0		TOTALE A PAREGGIO	0	0

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione IMMOBILI

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	14.819.236	
					Ammortamento Hardware/ Software	42.903.110	
	* Redditi e proventi patrimoniali					57.722.346	57.722.346
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	54.834.653	54.834.653
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi	13.908.074.176	
	Plusvalenza alienazione immobili	28.712.109.184					
		28.712.109.184	28.712.109.184			13.908.074.176	13.908.074.176
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	1.569.160.859					
		1.569.160.859	1.569.160.859			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	30.281.270.043	30.281.270.043		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	13.908.074.176	13.908.074.176
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	30.281.270.043	30.281.270.043		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	14.020.631.175	14.020.631.175
	DISAVANZO PARTE II		0		***AVANZO PARTE II***	16.260.638.868	16.260.638.868
	TOTALE A PAREGGIO	30.281.270.043	30.281.270.043		TOTALE A PAREGGIO	30.281.270.043	30.281.270.043

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Gestione CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	4.059.015	
					Ammortamento Hardware/ Software	1.773.034	
	* Redditi e proventi patrimoniali					5.832.049	5.832.049
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		0	0		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	9.821.132	9.821.132
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi				Insussistenza residui attivi	14.834.385.250	
	Plusvalenza alienazione immobili	14.667.850.145					
		14.667.850.145	14.667.850.145			14.834.385.250	14.834.385.250
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	2.972.422.460					
		2.972.422.460	2.972.422.460			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	17.640.272.605	17.640.272.605		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	14.834.385.250	14.834.385.250
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO*		
					DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI		0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	17.640.272.605	17.640.272.605		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	14.850.038.431	14.850.038.431
	DISAVANZO PARTE II		0		***AVANZO PARTE II***	**2.790.234.174**	**2.790.234.174**
	TOTALE A PAREGGIO	17.640.272.605	17.640.272.605		TOTALE A PAREGGIO	17.640.272.605	17.640.272.605

CONTO ECONOMICO PARTE II

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

RIEPILOGO CONSOLIDATO

	COMPONENTI POSITIVI	Parziali	Importi Totali		COMPONENTI NEGATIVI	Parziali	Importi Totali
A	*ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO*			D	*AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI*		
					Ammortamento Mobili, macchine ufficio	248.676.533	
					Ammortamento Hardware/ Software	337.684.482	
	* Redditi e proventi patrimoniali	2.650.000				586.361.015	586.361.015
	* Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	21.207.276.050		G	*QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO*		
		21.209.926.050	21.209.926.050		*DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA'*	818.427.660	818.427.660
D	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*			H	*VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE*		
	Sopravvenienze Attive:				**Insussistenze Attive**		
	Riaccertamento residui attivi	3.182.831.073			Insussistenza residui attivi	28.742.459.426	
					Minusvalenza cartolarizzazione Hotel Abetina	432.086.463	
					Insussistenza di piccoli prestiti	13.482.771	
	Plusvalenza alienazione immobili	47.748.801.534			Insussistenza di prestiti pluriennali	105.857.798	
		50.931.632.607	50.931.632.607			29.293.886.458	29.293.886.458
	Insussistenze passive				**Sopravvenienze passive**		
	Insussistenza fondo ammortamento immobili	5.123.285.807			Minusvalenza alienazione automezzi	0	
		0				0	
		5.123.285.807	5.123.285.807			0	0
	Totale variazioni patrimoniali straordinarie	56.054.918.414	56.054.918.414		*Totale variazioni patrimoniali straordinarie*	29.293.886.458	29.293.886.458
				I	*ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA SUCCESSIVI ESERCIZI*	43.265.420.811	43.265.420.811
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI	77.264.844.464	77.264.844.464		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	73.964.095.944	73.964.095.944
	DISAVANZO PARTE II	**20.098.685.025**	**20.098.685.025**		***AVANZO PARTE II***	**23.399.433.545**	**23.399.433.545**
	TOTALE A PAREGGIO	**97.363.529.489**	**97.363.529.489**		TOTALE A PAREGGIO	**97.363.529.489**	**97.363.529.489**

Tabella n.5

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001

Gestioni	Parte I (Avanzo + Disavanzo -)	Parte II- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			TOTALE AVANZO (+) DISAVANZO (-)
		Positivi	Negativi	Differenza Parte II	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2-1)	(5) = (1-4)
Quiescenza	555.142.705.815	24.368.912.292	44.292.508.631	-19.923.596.339	535.219.109.476
Buonuscita	0	0	0	0	0
Assistenza	1.200.982.925	2.093.084.742	103.723.025	1.989.361.717	3.190.344.642
Fondo Credito	132.949.021.057	14.829.563	189.918.249	-175.088.686	132.773.932.371
Mutualità	3.290.362.673	2.866.475.219	507.276.433	2.359.198.786	5.649.561.459
Attività Sociali Mense	0	0	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0	0	0
Immobili	2.465.589.180	30.281.270.043	14.020.631.175	16.260.638.868	18.726.228.048
Cassa Integrativa	-11.505.316.187	17.640.272.605	14.850.038.431	2.790.234.174	-8.715.082.013
Totale	683.543.345.463	77.264.844.464	73.964.095.944	3.300.748.520	686.844.093.983

Totale Avanzi parte I	695.048.661.650	Avanzi economici	695.559.175.996
Totale Disavanzi parte I	-11.505.316.187	Disavanzi economici	-8.715.082.013
Avanzo corrente	683.543.345.463	Avanzo economico	686.844.093.983

Rendiconto finanziario 2001 ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Tabella n.6

GESTIONE QUIESCENZA

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 3.286.233.812.000	L. 3.477.348.227.321	L. 191.114.415.321
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 482.671.000	L. 184.530.778	-L. 298.140.222
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 514.265.756.000	L. 2.997.481.986.835	L. 2.483.216.230.835
TOTALE ENTRATE	L. 3.800.982.239.000	L. 6.475.014.744.934	L. 2.674.032.505.934
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 1.178.385.824.833		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 1.561.185.652.473		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. 3.182.831.073	L. 2.742.754.308.379	
		L. 9.217.769.053.313	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE A PAREGGIO		L. 9.217.769.053.313	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 3.098.237.366.525	L. 2.922.205.521.506	-L. 176.031.845.019
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 21.258.580.000	L. 20.779.352.794	-L. 479.227.206
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 514.265.756.000	L. 2.997.481.986.835	L. 2.483.216.230.835
TOTALE SPESE	L. 3.633.761.702.525	L. 5.940.466.861.135	L. 2.306.705.158.610
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 270.222.967.671		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 270.222.967.671	
		L. 6.210.689.828.806	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 3.007.079.224.507**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 9.217.769.053.313	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 3.800.982.239.000	L. 6.475.014.744.934	L. 2.674.032.505.934
TOTALE SPESE	L. 3.633.761.702.525	L. 5.940.466.861.135	L. 2.306.705.158.610
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. 167.220.536.475	L. 534.547.883.799	L. 367.327.347.324
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. 3.286.233.812.000	L. 3.477.348.227.321	L. 191.114.415.321
SPESE CORRENTI	L. 3.098.237.366.525	L. 2.922.205.521.506	-L. 176.031.845.019
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	L. 187.996.445.475	L. 555.142.705.815	L. 367.146.260.340

Tabella n.7

GESTIONE BUONUSCITA

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. -	L. 398.123.998	L. 398.123.998
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 398.123.998	L. 398.123.998
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 6.684.154.479		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	546.382.184.133		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 553.066.338.612	
		L. 553.464.462.610	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 553.464.462.610	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. -	L. -	L. -
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. -		L. -
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. -	L. 398.123.998	L. 398.123.998
TOTALE SPESE	L. -	L. 398.123.998	L. 398.123.998
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	12.121.787.109		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 12.121.787.109	
		L. 12.519.911.107	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 540.944.551.503**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 553.464.462.610	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 398.123.998	L. 398.123.998
TOTALE SPESE	L. -	L. 398.123.998	L. 398.123.998
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. -	L. -	L. -
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. -	L. -	L. -
SPESE CORRENTI	L. -	L. -	L. -
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	L. -	L. -	L. -

Tabella n.8

GESTIONE ASSISTENZA

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 10.334.725.000	L. 10.347.364.548	L. 12.639.548
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. 5.290.402.693	L. 5.290.402.693
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 4.181.748.000	L. 8.893.533.592	L. 4.711.785.592
TOTALE ENTRATE	L. 14.516.473.000	L. 24.531.300.833	L. 10.014.827.833
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 18.941.413.551		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 1.274.249.345		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 20.215.662.896	
		L. 44.746.963.729	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 44.746.963.729	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 12.746.597.385	L. 9.146.381.623	-L. 3.600.215.762
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 732.640.000	L. 700.136.062	-L. 32.503.938
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 4.181.748.000	L. 8.893.533.592	L. 4.711.785.592
TOTALE SPESE	L. 17.660.985.385	L. 18.740.051.277	L. 1.079.065.892
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 6.877.450.824		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 6.877.450.824	
		L. 25.617.502.101	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 19.129.461.628**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 44.746.963.729	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 14.516.473.000	L. 24.531.300.833	L. 10.014.827.833
TOTALE SPESE	L. 17.660.985.385	L. 18.740.051.277	L. 1.079.065.892
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	-L. 3.144.512.385	L. 5.791.249.556	L. 8.935.761.941
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. 10.334.725.000	L. 10.347.364.548	L. 12.639.548
SPESE CORRENTI	L. 12.746.597.385	L. 9.146.381.623	-L. 3.600.215.762
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	-L. 2.411.872.385	L. 1.200.982.925	L. 3.612.855.310

Tabella n.9

GESTIONE FONDO CREDITO

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 135.417.000.000	L. 135.514.026.688	L. 97.026.688
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 37.300.000.000	L. 39.629.445.566	L. 2.329.445.566
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 432.844.000	L. 56.543.111.207	L. 56.110.267.207
TOTALE ENTRATE	L. 173.149.844.000	L. 231.686.583.461	L. 58.536.739.461
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 10.103.792.950		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 4.302.204.347		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 14.405.997.297	
		L. 246.092.580.758	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 246.092.580.758	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 3.929.685.490	L. 2.565.005.631	-L. 1.364.679.859
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 66.588.420.000	L. 66.375.158.560	-L. 213.261.440
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 432.844.000	L. 56.543.111.207	L. 56.110.267.207
TOTALE SPESE	L. 70.950.949.490	L. 125.483.275.398	L. 54.532.325.908
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 2.367.481.707		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 2.367.481.707	
		L. 127.850.757.105	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 118.241.823.653**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 246.092.580.758	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 173.149.844.000	L. 231.686.583.461	L. 58.536.739.461
TOTALE SPESE	L. 70.950.949.490	L. 125.483.275.398	L. 54.532.325.908
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. 102.198.894.510	L. 106.203.308.063	L. 4.004.413.553
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. 135.417.000.000	L. 135.514.026.688	L. 97.026.688
SPESE CORRENTI	L. 3.929.685.490	L. 2.565.005.631	-L. 1.364.679.859
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	L. 131.487.314.510	L. 132.949.021.057	L. 1.461.706.547

Tabella n.10

GESTIONE MUTUALITA'

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 10.989.600.000	L. 9.969.485.950	-L. 1.020.114.050
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 16.510.676.000	L. 18.362.830.341	L. 1.852.154.341
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 18.233.488.000	L. 81.417.626.676	L. 63.184.138.676
TOTALE ENTRATE	L. 45.733.764.000	L. 109.749.942.967	L. 64.016.178.967
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 68.103.545.120		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 6.180.035.471		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 74.283.580.591	
		L. 184.033.523.558	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 184.033.523.558	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 7.796.382.500	L. 6.679.123.277	-L. 1.117.259.223
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 13.112.340.000	L. 13.063.204.067	-L. 49.135.933
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 18.233.488.000	L. 81.417.626.676	L. 63.184.138.676
TOTALE SPESE	L. 39.142.210.500	L. 101.159.954.020	L. 62.017.743.520
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 2.153.499.294		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 2.153.499.294	
		L. 103.313.453.314	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 80.720.070.244**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 184.033.523.558	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 45.733.764.000	L. 109.749.942.967	L. 64.016.178.967
TOTALE SPESE	L. 39.142.210.500	L. 101.159.954.020	L. 62.017.743.520
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. 6.591.553.500	L. 8.589.988.947	L. 1.998.435.447
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. 10.989.600.000	L. 9.969.485.950	-L. 1.020.114.050
SPESE CORRENTI	L. 7.796.382.500	L. 6.679.123.277	-L. 1.117.259.223
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	L. 3.193.217.500	L. 3.290.362.673	L. 97.145.173

Tabella n.11

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. -	L. 73.221.440	L. 73.221.440
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 73.221.440	L. 73.221.440
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 5.595.467.011		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 20.653.893.934		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 26.249.360.945	
		L. 26.322.582.385	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 26.322.582.385	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. -	L. -	L. -
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. -	L. -	L. -
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. -	L. 73.221.440	L. 73.221.440
TOTALE SPESE	L. -	L. 73.221.440	L. 73.221.440
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 26.249.360.945		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 26.249.360.945	
		L. 26.322.582.385	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 26.322.582.385	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 73.221.440	L. 73.221.440
TOTALE SPESE	L. -	L. 73.221.440	L. 73.221.440
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. -	L. -	L. -
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. -	L. -	L. -
SPESE CORRENTI	L. -	L. -	L. -
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	L. -	L. -	L. -

Tabella n.12

GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. -	L. -	L. -
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. -	L. 26.766.539	L. 26.766.539
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 26.766.539	L. 26.766.539
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 20.016.902.958		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 3.676.157.130		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	L. -	L. 23.693.060.088	
		L. 23.719.826.627	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 23.719.826.627	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. -	L. -	L. -
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. -	L. -	L. -
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. -	L. 26.766.539	L. 26.766.539
TOTALE SPESE	L. -	L. 26.766.539	L. 26.766.539
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 7.767.132.618		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 7.767.132.618	
		L. 7.793.899.157	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 15.925.927.470**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 23.719.826.627	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. -	L. 26.766.539	L. 26.766.539
TOTALE SPESE	L. -	L. 26.766.539	L. 26.766.539
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. -	L. -	L. -
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. -	L. -	L. -
SPESE CORRENTI	L. -	L. -	L. -
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	L. -	L. -	L. -

Tabella n.13

GESTIONE IMMOBILI

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 6.344.000.000	L. 7.806.589.414	L. 1.462.589.414
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 92.000.000.000	L. 50.213.637.004	-L. 41.786.362.996
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 9.145.172.000	L. 22.268.197.871	L. 13.123.025.871
TOTALE ENTRATE	L. 107.489.172.000	L. 80.288.424.289	-L. 27.200.747.711
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 296.671.479.320		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 41.300.130.260		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-L. 13.908.074.176	L. 324.063.535.404	
		L. 404.351.959.693	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 404.351.959.693	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 7.546.453.743	L. 5.341.000.234	-L. 2.205.453.509
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 1.983.460.000	L. 2.380.636.977	L. 397.176.977
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 9.145.172.000	L. 22.268.197.871	L. 13.123.025.871
TOTALE SPESE	L. 18.675.085.743	L. 29.989.835.082	L. 11.314.749.339
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 3.170.971.595		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 3.170.971.595	
		L. 33.160.806.677	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 371.191.153.016**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 404.351.959.693	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 107.489.172.000	L. 80.288.424.289	-L. 27.200.747.711
TOTALE SPESE	L. 18.675.085.743	L. 29.989.835.082	L. 11.314.749.339
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	L. 88.814.086.257	L. 50.298.589.207	-L. 38.515.497.050
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. 6.344.000.000	L. 7.806.589.414	L. 1.462.589.414
SPESE CORRENTI	L. 7.546.453.743	L. 5.341.000.234	-L. 2.205.453.509
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	-L. 1.202.453.743	L. 2.465.589.180	L. 3.668.042.923

Tabella n.14

GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	Differenze
ENTRATE CORRENTI (Tit.I-II-III)	L. 4.493.000.000	L. 5.256.188.868	L. 763.188.868
ENTRATE IN C/CAPITALE (Tit.IV-V-VI)	L. 11.650.000.000	L. 23.959.038.330	L. 12.309.038.330
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (Tit VII)	L. 11.470.892.000	L. 16.161.780.599	L. 4.690.888.599
TOTALE ENTRATE	L. 27.613.892.000	L. 45.377.007.797	L. 17.763.115.797
FONDO CASSA AL 1/1/01	L. 1.310.862.948		
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/01	L. 139.612.667.864		
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-L. 14.834.385.250	L. 126.089.145.562	
		L. 171.466.153.359	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		L. -	
TOTALE A PAREGGIO		L. 171.466.153.359	
SPESE CORRENTI (Titolo I)	L. 20.022.045.000	L. 16.761.505.055	-L. 3.260.539.945
SPESE IN C/CAPITALE (Titolo II-III)	L. 82.292.560.000	L. 83.063.039.284	L. 770.479.284
SPESE PER PARTITE DI GIRO (Titolo IV)	L. 11.470.892.000	L. 16.161.780.599	L. 4.690.888.599
TOTALE SPESE	L. 113.785.497.000	L. 115.986.324.938	L. 2.200.827.938
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/01	L. 1.418.402.113		
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	L. -	L. 1.418.402.113	
		L. 117.404.727.051	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**L. 54.061.426.308**	
TOTALE A PAREGGIO		L. 171.466.153.359	

COMPETENZA 2001	PREVENTIVO 2001	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZE
TOTALE ENTRATE	L. 27.613.892.000	L. 45.377.007.797	L. 17.763.115.797
TOTALE SPESE	L. 113.785.497.000	L. 115.986.324.938	L. 2.200.827.938
AVANZO(+) DISAVANZO(-)	-L. 86.171.605.000	-L. 70.609.317.141	L. 15.562.287.859
Entrate e Spese Correnti			
ENTRATE CORRENTI	L. 4.493.000.000	L. 5.256.188.868	L. 763.188.868
SPESE CORRENTI	L. 20.022.045.000	L. 16.761.505.055	-L. 3.260.539.945
AVANZO(+) DISAVANZO(-) CORRENTE	-L. 15.529.045.000	-L. 11.505.316.187	L. 4.023.728.813

ALLEGATO 1

ITALIA PREVIDENZA

SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

S.I.S.P.I. Spa

Roma, 10.04.2002

Prot. 59/Pres.

Allegati: vari

Spett.le
IPOST
V.le Asia, 67
00144 ROMA

Oggetto: Trasmissione bilancio d'esercizio
al 31 dicembre 2001 e relativi allegati.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che l'Assemblea Ordinaria degli azionisti è stata convocata per il giorno 23 aprile 2002 alle ore 12.30, giusta pubblicazione in G.U. – parte seconda del 3 aprile 2002 n. 78.

Al riguardo, si trasmette, per quanto di competenza, il bilancio d'esercizio e la nota integrativa al 31 dicembre 2001, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.

Si informa, inoltre, che il bilancio della SISPI è soggetto, come da Statuto, alla certificazione di apposita Società di revisione, pertanto non appena verrà rilasciata la predetta certificazione sarà cura dello scrivente inviarne copia.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Giovanni Ialongo

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Segreteria
del Direttore Generale
10 APR. 2002
Prot. N. - 4401

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. 06553251007 - CCIAA di Roma R.E.A. n. 975137

Cod. Fisc. e P.IVA - 06553251007

Bilancio al 31 Dicembre 2001

		31/12/2001		31/12/2001	
	ATTIVO	**in Euro**		**in Lire**	
A)	**CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI**		**0.00**		**0**
B)	**IMMOBILIZZAZIONI**				
I	**Immateriali:**	**0,00**		**0**	
	Ammortamenti	**0,00**		**0**	
	Immobilizzazioni Immateriali:	**0,00**		**0**	
II	**Materiali:**	**0,00**		**0**	
	Ammortamenti	**0,00**		**0**	
	Immobilizzazioni Materiali:	**0,00**		**0**	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		**0.00**		**0**
C)	**ATTIVO CIRCOLANTE**				
I	**Rimanenze**	**0,00**		**0**	
II	**Crediti**				
	- esigibili entro 12 mesi:				
1)	Verso clienti	**0,00**		**0**	
5)	Verso altri	**5.100,09**		**9.875.144**	
	Totale crediti esigibili entro 12 mesi	**5.100,09**		**9.875.144**	
	- esigibili oltre 12 mesi				
5)	Verso altri	**0,00**		**0**	
	Totale crediti esigibili oltre 12 mesi	**0,00**		**0**	
	Totale Crediti	**5.100,09**		**9.875.144**	
III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:**				
6)	Altri titoli	**0,00**		**0**	
	Totale attività finanziarie	**0,00**		**0**	
IV	**Disponibilità liquide**	**417.665,04**		**808.712.296**	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**422.765,13**		**818.587.440**
D	**RATEI E RISCONTI**		**2.481,66**		**4.805.163**
	TOTALE ATTIVO		**425.246,79**		**823.392.603**
	PASSIVO E NETTO				
A	**PATRIMONIO NETTO**				
I	**Capitale Sociale**	500.000,00		968.135.000	
IV	**Riserva legale**	16.456,90		31.865.000	
VI	**Riserve statutarie**	0,00		0	
VII	**Utili portati a nuovo**	0,00		0	
IX	**Utile/(Perdita) d'esercizio**	-123.215,27		(238.578.024)	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		**393.241,63**		**761.421.976**

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.

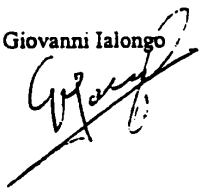
Signori azionisti, Vi invitiamo pertanto all'approvazione del presente progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2001.

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	-	-	-

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
202.222.568.529	53.301.083	202.169.267.446	202.222.568.529			208.934.406.877	53.301.083		208.881.105.794	202.169.267.446
		-	-				-		-	-
344.159.615.604	1.175.788	344.158.439.816	344.159.615.604			1.183.122.390	385.334.299		797.788.091	344.172.405.303
546.382.184.133	54.476.871	546.327.707.262	546.382.184.133	-	-	210.117.529.267	438.635.382	209.678.893.885		546.341.672.749
2.834.470.928		2.834.470.928	2.834.470.928			3.361.862.290	-		3.361.862.290	2.834.470.928
1.573.058.203		1.573.058.203	1.573.058.203			1.771.393.151	-		1.771.393.151	1.573.058.203
7.714.257.978	973.126.297	6.741.131.681	7.714.257.978			7.553.927.178	979.663.110		6.574.264.068	7.132.718.866
12.121.787.109	973.126.297	11.148.660.812	12.121.787.109	-	-	12.687.182.619	979.663.110		11.707.519.509	11.540.247.997
534.260.397.024	- 918.649.426	535.179.046.450	534.260.397.024	-	-	197.430.346.648	- 541.027.728	209.678.893.885	- 11.707.519.509	534.801.424.752
199.388.097.601	53.301.083	199.334.796.518	199.388.097.601	-	-	205.572.544.587	53.301.083	-	205.519.243.504	199.334.796.518
- 1.573.058.203	-	- 1.573.058.203	- 1.573.058.203	-	-	- 1.771.393.151	-	-	- 1.771.393.151	- 1.573.058.203
336.445.357.626	- 971.950.509	337.417.308.135	336.445.357.626	-	-	- 6.370.804.788	- 594.328.811	-	- 5.776.475.977	337.039.686.437

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	10.334.725.000			10.334.725.000	9.438.372.076	908.992.472	10.347.364.548	12.639.548	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-		5.290.402.693	5.290.402.693	5.290.402.693	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.890.910.142	2.623.450	8.893.533.592	4.711.785.592	
TOTALE ENTRATE	14.516.473.000	-	-	14.516.473.000	18.329.282.218	6.202.018.615	24.531.300.833	10.014.827.833	-
SPESE									
SPESE CORRENTI	13.638.283.000	258.314.385	- 1.150.000.000	12.746.597.385	6.495.891.195	2.650.490.428	9.146.381.623		- 3.600.215.762
SPESE IN C/CAPITALE	681.520.000	51.120.000		732.640.000	23.228.770	676.907.292	700.136.062		- 32.503.938
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.880.309.710	13.223.882	8.893.533.592	4.711.785.592	
TOTALE SPESE	18.501.551.000	309.434.385	- 1.150.000.000	17.660.985.385	15.399.429.675	3.340.621.602	18.740.051.277	1.079.065.892	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 3.985.078.000	- 309.434.385	1.150.000.000	- 3.144.512.385	2.929.852.543	2.861.397.013	5.791.249.556	8.935.761.941	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	- 3.303.558.000	- 258.314.385	1.150.000.000	- 2.411.872.385	2.942.480.881	- 1.741.497.956	1.200.982.925	12.639.548	3.600.215.762
PARTE C/CAPITALE	- 681.520.000	- 51.120.000	-	- 732.640.000	- 23.228.770	4.613.495.401	4.590.266.631	5.290.402.693	32.503.938
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	10.600.432	- 10.600.432	-	-	-

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
1.260.846.614	913.858.042	346.988.572	1.260.846.614			11.085.400.000	10.352.230.118		- 733.169.882	1.255.981.044
		-	-				-	-	-	5.290.402.693
13.402.731		13.402.731	13.402.731			4.178.300.000	8.890.910.142	4.712.610.142		16.026.181
1.274.249.345	913.858.042	360.391.303	1.274.249.345	-	-	15.263.700.000	19.243.140.260	3.979.440.260		6.562.409.918
6.772.755.346	2.145.178.372	4.627.576.974	6.772.755.346			14.678.694.885	8.641.069.567		- 6.037.625.318	7.278.067.402
58.919.404	52.941.223	5.978.181	58.919.404			614.443.000	76.169.993		- 538.273.007	682.885.473
45.776.074	10.918.474	34.857.600	45.776.074			4.171.300.000	8.891.228.184	4.719.928.184		48.081.482
6.877.450.824	2.209.038.069	4.668.412.755	6.877.450.824	-	-	19.464.437.885	17.608.467.744		- 1.855.970.141	8.009.034.357
- 5.603.201.479	- 1.295.180.027	- 4.308.021.452	- 5.603.201.479	-	-	- 4.200.737.885	1.634.672.516	3.979.440.260	1.855.970.141	- 1.446.624.439
- 5.511.908.732	- 1.231.320.330	- 4.280.588.402	- 5.511.908.732	-	-	- 3.593.294.885	1.711.160.551	-	5.304.455.436	- 6.022.086.358
- 58.919.404	- 52.941.223	- 5.978.181	- 58.919.404	-	-	- 614.443.000	- 76.169.993	-	538.273.007	4.607.517.220
- 32.373.343	- 10.918.474	- 21.454.869	- 32.373.343	-	-	7.000.000	- 318.042	- 7.318.042	-	- 32.055.301

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	34.112.000.000	101.305.000.000		135.417.000.000	132.088.085.543	3.425.941.145	135.514.026.688	97.026.688	
ENTRATE IN C/CAPITALE	34.000.000.000	3.300.000.000		37.300.000.000	39.629.445.566		39.629.445.566	2.329.445.566	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	56.543.111.207		56.543.111.207	56.110.267.207	
TOTALE ENTRATE	68.544.844.000	104.605.000.000	-	173.149.844.000	228.260.642.316	3.425.941.145	231.686.583.461	58.536.739.461	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.771.040.000	484.245.490	- 325.600.000	3.929.685.490	2.058.808.811	506.196.820	2.565.005.631		- 1.364.679.859
SPESE IN C/CAPITALE	68.786.060.000	6.002.360.000	- 8.200.000.000	66.588.420.000	64.961.886.062	1.413.272.498	66.375.158.560		- 213.261.440
SPESE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	56.158.307.491	384.803.716	56.543.111.207	56.110.267.207	
TOTALE SPESE	72.989.944.000	6.486.605.490	- 8.525.600.000	70.950.949.490	123.179.002.364	2.304.273.034	125.483.275.398	54.532.325.908	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 4.445.100.000	98.118.394.510	8.525.600.000	102.198.894.510	105.081.639.952	1.121.668.111	106.203.308.063	4.004.413.553	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	30.340.960.000	100.820.754.510	325.600.000	131.487.314.510	130.029.276.732	2.919.744.325	132.949.021.057	97.026.688	1.364.679.859
PARTE C/CAPITALE	- 34.786.060.000	- 2.702.360.000	8.200.000.000	- 29.288.420.000	- 25.332.440.496	- 1.413.272.498	- 26.745.712.994	2.329.445.566	213.261.440
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	384.803.716	- 384.803.716	-	-	-

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
4.292.816.705	4.292.617.930	198.775	4.292.816.705			133.930.000.000	136.380.703.473	2.450.703.473		3.426.139.920
359.990	359.990	-	359.990			37.300.000.000	39.629.805.556	2.329.805.556		-
9.027.652	109.970	8.917.682	9.027.652			432.844.000	56.543.221.177	56.110.377.177		8.917.682
4.302.204.347	4.293.087.890	9.116.457	4.302.204.347	-	-	171.662.844.000	232.553.730.206	60.890.886.206		3.435.057.602
1.038.157.738	568.388.138	469.769.600	1.038.157.738			4.287.135.490	2.627.196.949		- 1.659.938.541	975.966.420
801.608.700	602.397.968	199.210.732	801.608.700			65.816.155.000	65.564.284.030		- 251.870.970	1.612.483.230
527.715.269	3.549.405	524.165.864	527.715.269			953.772.000	56.161.856.896	55.208.084.896		908.969.580
2.367.481.707	1.174.335.511	1.193.146.196	2.367.481.707	-	-	71.057.062.490	124.353.337.875	53.296.275.385		3.497.419.230
1.934.722.640	3.118.752.379	- 1.184.029.739	1.934.722.640	-	-	100.605.781.510	108.200.392.331	7.594.610.821	-	- 62.361.628
3.254.658.967	3.724.229.792	- 469.570.825	3.254.658.967	-	-	129.642.864.510	133.753.506.524	2.450.703.473	1.659.938.541	2.450.173.500
- 801.248.710	- 602.037.978	- 199.210.732	- 801.248.710	-	-	- 28.516.155.000	- 25.934.478.474	2.329.805.556	251.870.970	- 1.612.483.230
- 518.687.617	- 3.439.435	- 515.248.182	- 518.687.617	-	-	- 520.928.000	381.364.281	902.292.281	-	- 900.051.898

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	10.989.600.000			10.989.600.000	8.796.515.695	1.172.970.255	9.969.485.950		- 1.020.114.050
ENTRATE IN C/CAPITALE	10.544.000.000	5.966.676.000		16.510.676.000	15.366.804.264	2.996.026.077	18.362.830.341	1.852.154.341	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.417.626.676		81.417.626.676	63.184.138.676	
TOTALE ENTRATE	39.767.088.000	5.966.676.000	-	45.733.764.000	105.580.946.635	4.168.996.332	109.749.942.967	64.016.178.967	
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.769.292.500	247.093.984	- 220.003.984	7.796.382.500	5.499.121.521	1.180.001.756	6.679.123.277		- 1.117.259.223
SPESE IN C/CAPITALE	13.110.620.000	1.720.000		13.112.340.000	11.576.959.767	1.486.244.300	13.063.204.067		- 49.135.933
SPESE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.404.445.455	13.181.221	81.417.626.676	63.184.138.676	
TOTALE SPESE	39.113.400.500	248.813.984	- 220.003.984	39.142.210.500	98.480.526.743	2.679.427.277	101.159.954.020	62.017.743.520	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	653.687.500	5.717.862.016	220.003.984	6.591.553.500	7.100.419.892	1.489.569.055	8.589.988.947	1.998.435.447	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	3.220.307.500	- 247.093.984	220.003.984	3.193.217.500	3.297.394.174	- 7.031.501	3.290.362.673	-	97.145.173
PARTE C/CAPITALE	- 2.566.620.000	5.964.956.000	-	3.398.336.000	3.789.844.497	1.509.781.777	5.299.626.274	1.852.154.341	49.135.933
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	13.181.221	- 13.181.221	-	-	-

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
1.418.797.458	1.085.975.263	332.822.195	1.418.797.458			10.639.600.000	9.882.490.958		- 757.109.042	1.505.792.450
4.748.843.457	20.387.373	4.728.456.084	4.748.843.457			14.899.650.000	15.387.191.637	487.541.637		7.724.482.161
12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556			18.232.944.000	81.418.326.676	63.185.382.676		11.694.556
6.180.035.471	1.107.062.636	5.072.972.835	6.180.035.471	-	-	43.772.194.000	106.688.009.271	62.915.815.271		9.241.969.167
1.778.180.211	881.726.107	896.454.104	1.778.180.211			8.281.165.000	6.380.847.628		- 1.900.317.372	2.076.455.860
135.782.025	82.099.840	53.682.185	135.782.025			13.120.799.000	11.659.059.607		- 1.461.739.393	1.539.926.485
239.537.058	235.025.058	4.512.000	239.537.058			18.230.005.000	81.639.470.513	63.409.465.513		17.693.221
2.153.499.294	1.198.851.005	954.648.289	2.153.499.294	-	-	39.631.969.000	99.679.377.748	60.047.408.748		3.634.075.566
4.026.536.177	- 91.788.369	4.118.324.546	4.026.536.177	-	-	4.140.225.000	7.008.631.523	2.868.406.523	-	5.607.893.601
- 359.382.753	204.249.156	- 563.631.909	- 359.382.753	-	-	2.358.435.000	3.501.643.330	-	1.143.208.330	- 570.663.410
4.613.061.432	- 61.712.467	4.674.773.899	4.613.061.432	-	-	1.778.851.000	3.728.132.030	487.541.637	1.461.739.393	6.184.555.676
- 227.142.502	- 234.325.058	7.182.556	- 227.142.502	-	-	2.939.000	- 221.143.837	- 224.082.837	-	- 5.998.665

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				-	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	-
SPESE									
SPESE CORRENTI							-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	27.009.714	- 27.009.714	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	27.009.714	- 27.009.714	-	-	-

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
19.933.105.911	210.061.957	19.723.043.954	19.933.105.911			19.932.000.000	210.061.957		- 19.721.938.043	19.723.043.954
568.017.282		568.017.282	568.017.282			568.000.000			- 568.000.000	568.017.282
152.770.741	55	152.770.686	152.770.741			151.000.000	30.778.745		- 120.221.255	195.213.436
20.653.893.934	210.062.012	20.443.831.922	20.653.893.934	-	-	20.651.000.000	240.840.702		20.410.159.298	20.486.274.672
11.845.788.058	41.774.596	11.804.013.462	11.845.788.058			11.833.000.000	41.774.596		- 11.791.225.404	11.804.013.462
690.297.423	11	690.297.412	690.297.423			690.000.000	11		- 689.999.989	690.297.412
13.713.275.464	1.525.443.706	12.187.831.758	13.713.275.464			13.682.000.000	1.529.212.682		- 12.152.787.318	12.257.284.222
26.249.360.945	1.567.218.313	24.682.142.632	26.249.360.945	-	-	26.205.000.000	1.570.987.289		24.634.012.711	24.751.595.096
- 5.595.467.011	- 1.357.156.301	- 4.238.310.710	- 5.595.467.011	-	-	- 5.554.000.000	- 1.330.146.587	-	- 4.223.853.413	- 4.265.320.424
8.087.317.853	168.287.361	7.919.030.492	8.087.317.853	-	-	8.099.000.000	168.287.361	-	- 7.930.712.639	7.919.030.492
- 122.280.141	- 11	- 122.280.130	- 122.280.141	-	-	- 122.000.000	- 11	-	121.999.989	- 122.280.130
- 13.560.504.723	- 1.525.443.651	- 12.035.061.072	- 13.560.504.723	-	-	- 13.531.000.000	- 1.498.433.937	-	12.032.566.063	- 12.062.070.786

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				-	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	-
SPESE									
SPESE CORRENTI				-			-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	10.134.950	- 10.134.950	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	10.134.950	- 10.134.950	-	-	-

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
3.460.577.699	800.851.303	2.659.726.396	3.460.577.699			3.458.000.000	800.851.303		- 2.657.148.697	2.659.726.396
		-	-				-	-	-	42.663.318.004
215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431			215.000.000	18.000.965		- 196.999.035	224.345.005
3.676.157.130	804.948.182	2.871.208.948	3.676.157.130	-	-	3.673.000.000	818.852.268		- 2.854.147.732	45.547.389.405
1.660.883.531	1	1.660.883.530	1.660.883.531			1.657.000.000	1		- 1.656.999.999	2.381.369.275
89.867.434		89.867.434	89.867.434			89.000.000	-		- 89.000.000	2.415.886.463
6.016.381.653	5.812.170.278	204.211.375	6.016.381.653			5.959.000.000	5.815.939.414		- 143.060.586	227.208.778
7.767.132.618	5.812.170.279	1.954.962.339	7.767.132.618	-	-	7.705.000.000	5.815.939.415		- 1.889.060.585	5.024.464.516
- 4.090.975.488	- 5.007.222.097	916.246.609	- 4.090.975.488	-	-	- 4.032.000.000	- 4.997.087.147	-	- 965.087.147	40.522.924.889
		-								
		-								
1.799.694.168	800.851.302	998.842.866	1.799.694.168	-	-	1.801.000.000	800.851.302	-	- 1.000.148.698	278.357.121
- 89.867.434	-	- 89.867.434	- 89.867.434	-	-	- 89.000.000	-	-	- 89.000.000	40.247.431.541
- 5.800.802.222	- 5.808.073.399	7.271.177	- 5.800.802.222	-	-	- 5.744.000.000	- 5.797.938.449	-	- 53.938.449	- 2.863.773

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	6.669.600.000		- 325.600.000	6.344.000.000	4.267.009.324	3.539.580.090	7.806.589.414	1.462.589.414	
ENTRATE IN C/CAPITALE	94.200.000.000		- 2.200.000.000	92.000.000.000	7.550.319.000	42.663.318.004	50.213.637.004		- 41.786.362.996
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.145.172.000			9.145.172.000	21.846.372.397	421.825.474	22.268.197.871	13.123.025.871	
TOTALE ENTRATE	110.014.772.000	-	- 2.525.600.000	107.489.172.000	33.663.700.721	46.624.723.568	80.288.424.289		- 27.200.747.711
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.225.313.000	1.490.140.743	- 169.000.000	7.546.453.743	4.620.514.489	720.485.745	5.341.000.234		- 2.205.453.509
SPESE IN C/CAPITALE	1.980.780.000	2.680.000		1.983.460.000	54.617.948	2.326.019.029	2.380.636.977	397.176.977	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.145.172.000			9.145.172.000	21.628.374.060	639.823.811	22.268.197.871	13.123.025.871	
TOTALE SPESE	17.351.265.000	1.492.820.743	- 169.000.000	18.675.085.743	26.303.506.497	3.686.328.585	29.989.835.082		11.314.749.339
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	92.663.507.000	- 1.492.820.743	- 2.356.600.000	88.814.086.257	7.360.194.224	42.938.394.983	50.298.589.207	-	- 38.515.497.050
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	444.287.000	- 1.490.140.743	- 156.600.000	- 1.202.453.743	- 353.505.165	2.819.094.345	2.465.589.180	1.462.589.414	2.205.453.509
PARTE C/CAPITALE	92.219.220.000	- 2.680.000	- 2.200.000.000	90.016.540.000	7.495.701.052	40.337.298.975	47.833.000.027	- 397.176.977	- 41.786.362.996
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	217.998.337	- 217.998.337	-	-	-

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
2.759.587.523	674.524.135	2.085.063.388	2.759.587.523			7.439.000.000	4.941.533.459		- 2.497.466.541	5.624.643.478
33.701.091.211	15.925.743.054	3.867.273.981	19.793.017.035		- 13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054		- 111.523.937.946	46.530.591.985
4.839.451.526	207.345.587	4.632.105.939	4.839.451.526			11.960.545.000	22.053.717.984	10.093.172.984		5.053.931.413
41.300.130.260	16.807.612.776	10.584.443.308	27.392.056.084	-	- 13.908.074.176	154.399.545.000	50.471.313.497		- 103.928.231.503	57.209.166.876
1.608.299.665	1.151.330.735	456.968.930	1.608.299.665			9.144.080.243	5.771.845.224		- 3.372.235.019	1.177.454.675
244.573.328	147.517.674	97.055.654	244.573.328			1.959.860.000	202.135.622		- 1.757.724.378	2.423.074.683
1.318.098.602	418.753.834	899.344.768	1.318.098.602			9.278.581.000	22.047.127.894	12.768.546.894		1.539.168.579
3.170.971.595	1.717.602.243	1.453.369.352	3.170.971.595	-	-	20.382.521.243	28.021.108.740	7.638.587.497		5.139.697.937
38.129.158.665	15.090.010.533	9.131.073.956	24.221.084.489	-	- 13.908.074.176	134.017.023.757	22.450.204.757	- 7.638.587.497	- 103.928.231.503	52.069.468.939
1.151.287.858	- 476.806.600	1.628.094.458	1.151.287.858	-	-	- 1.705.080.243	- 830.311.765	-	874.768.478	4.447.188.803
33.456.517.883	15.778.225.380	3.770.218.327	19.548.443.707	-	- 13.908.074.176	133.040.140.000	23.273.926.432	-	- 109.766.213.568	44.107.517.302
3.521.352.924	- 211.408.247	3.732.761.171	3.521.352.924	-	-	2.681.964.000	6.590.090	- 2.675.373.910	-	3.514.762.834

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	3.263.000.000	1.230.000.000		4.493.000.000	1.394.231.364	3.861.957.504	5.256.188.868	763.188.868	
ENTRATE IN C/CAPITALE	11.650.000.000			11.650.000.000	872.914.000	23.086.124.330	23.959.038.330	12.309.038.330	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.470.892.000			11.470.892.000	15.738.343.031	423.437.568	16.161.780.599	4.690.888.599	
TOTALE ENTRATE	26.383.892.000	1.230.000.000	-	27.613.892.000	18.005.488.395	27.371.519.402	45.377.007.797	17.763.115.797	
SPESE									
SPESE CORRENTI	20.014.485.000	269.863.879	- 262.303.879	20.022.045.000	16.614.759.188	146.745.867	16.761.505.055		- 3.260.539.945
SPESE IN C/CAPITALE	292.080.000	82.000.480.000		82.292.560.000	82.008.465.901	1.054.573.383	83.063.039.284	770.479.284	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.470.892.000			11.470.892.000	15.292.155.857	869.624.742	16.161.780.599	4.690.888.599	
TOTALE SPESE	31.777.457.000	82.270.343.879	- 262.303.879	113.785.497.000	113.915.380.946	2.070.943.992	115.986.324.938	2.200.827.938	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 5.393.565.000	- 81.040.343.879	262.303.879	- 86.171.605.000	- 95.909.892.551	25.300.575.410	- 70.609.317.141	15.562.287.859	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	- 16.751.485.000	960.136.121	262.303.879	- 15.529.045.000	- 15.220.527.824	3.715.211.637	- 11.505.316.187	763.188.868	3.260.539.945
PARTE C/CAPITALE	11.357.920.000	- 82.000.480.000	-	- 70.642.560.000	- 81.135.551.901	22.031.550.947	- 59.104.000.954	11.538.559.046	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	446.187.174	- 446.187.174	-	-	-

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
49.933.149.170	45.060.295.482	4.872.853.688	49.933.149.170			50.844.000.000	46.454.526.846		- 4.389.473.154	8.734.811.192
87.578.065.680	72.743.680.430	-	72.743.680.430		- 14.834.385.250	78.432.226.780	73.616.594.430		- 4.815.632.350	23.086.124.330
2.101.453.014	47.758.450	2.053.694.564	2.101.453.014			12.388.920.000	15.786.101.481	3.397.181.481		2.477.132.132
139.612.667.864	117.851.734.362	6.926.548.252	124.778.282.614	-	- 14.834.385.250	141.665.146.780	135.857.222.757		- 5.807.924.023	34.298.067.654
675.065.873	300.680.307	374.385.566	675.065.873			21.441.818.000	16.915.439.495		- 4.526.378.505	521.131.433
25.815.458	22.689.095	3.126.363	25.815.458			82.275.047.000	82.031.154.996		- 243.892.004	1.057.699.746
717.520.782	627.086.417	90.434.365	717.520.782			11.532.900.000	15.919.242.274	4.386.342.274		960.059.107
1.418.402.113	950.455.819	467.946.294	1.418.402.113	-	-	115.249.765.000	114.865.836.765		- 383.928.235	2.538.890.286
138.194.265.751	116.901.278.543	6.458.601.958	123.359.880.501	-	- 14.834.385.250	26.415.381.780	20.991.385.992	-	- 5.423.995.788	31.759.177.368
49.258.083.297	44.759.615.175	4.498.468.122	49.258.083.297	-	-	29.402.182.000	29.539.087.351	-	136.905.351	8.213.679.759
87.552.250.222	72.720.991.335	- 3.126.363	72.717.864.972	-	- 14.834.385.250	- 3.842.820.220	- 8.414.560.566	-	- 4.571.740.346	22.028.424.584
1.383.932.232	- 579.327.967	1.963.260.199	1.383.932.232	-	-	856.020.000	- 133.140.793	- 989.160.793	-	1.517.073.025

Rendiconto Finanziario Consolidato 2001 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 1									
		Categoria 1									
1	0	Contributi a carico personale 8,55% (art. 147 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	636.187.000.000	0	0	636.187.000.000	549.008.475.070	79.232.994.111	628.241.469.181	0	-7.945.530.819
2	0	Contributi a carico EPI 23,80% (art. 154 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	1.770.900.000.000	0	0	1.770.900.000.000	1.524.688.585.464	219.520.077.327	1.744.208.662.791	0	-26.691.337.209
3	0	Contributi riscatto quiescienza	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.981.233.233	0	1.981.233.233	481.233.233	0
5	0	Contributi legge 7/2/79 n.29	15.000.000.000	50.000.000.000	0	65.000.000.000	53.391.987.057	97.060.812.951	150.452.800.008	85.452.800.008	0
6	0	Premi assicurativi accollatari e procaccia	10.000.000	0	0	10.000.000	518.357	0	518.357	0	-9.481.643
7	0	Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione	0	178.000.000	0	178.000.000	193.648.155	7.511.298	201.159.453	23.159.453	0
10	0	Contributi 0,50% F.do credito (DPR. 1032/73 art.37 e L. 71/94 art. 6)	25.987.000.000	0	0	25.987.000.000	21.988.222.221	3.182.743.353	25.170.965.574	0	-816.034.426
13	0	Contributo riscatto buonuscita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	Contributi 0,40% (D.M. 5-XII-52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	Rimborso amm.ne PT L.958/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	Contributi 0,40% (art. 3 L. 27-3-52 n. 200) 90% del gettito	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	9.141.077.045	774.616.408	9.915.693.453	915.693.453	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	0	1 01 01	99.859.108.884	100.700.319.704	0	100.700.319.704	841.210.820	0	629.700.000.000	649.708.794.774	20.008.794.774	0	79.232.994.111
2	0	1 01 02	277.828.186.082	280.169.806.335	0	280.169.806.335	2.341.620.253	0	1.748.750.000.000	1.804.858.391.799	56.108.391.799	0	219.520.077.327
3	0	1 01 03	405.828	0	405.828	405.828	0	0	1.500.000.000	1.981.233.233	481.233.233	0	405.828
5	0	1 01 05	81.845.717.003	25.557.320.344	56.288.396.659	81.845.717.003	0	0	56.000.000.000	78.949.307.401	22.949.307.401	0	153.349.209.610
6	0	1 01 06	0	0	0	0	0	0	10.000.000	518.357	0	-9.481.643	0
7	0	1 01 07	0	0	0	0	0	0	178.000.000	193.648.155	15.648.155	0	7.511.298
10	0	1 01 10	4.076.886.357	4.076.886.357	0	4.076.886.357	0	0	24.500.000.000	26.065.108.578	1.565.108.578	0	3.182.743.353
13	0	1 01 13	366.740	220.044	146.696	366.740	0	0	421.751	220.044	0	-201.707	146.696
18	0	1 01 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	1 01 20	15.554.666	0	15.554.666	15.554.666	0	0	15.554.666	0	0	-15.554.666	15.554.666
26	0	1 01 26	816.254.917	816.254.917	0	816.254.917	0	0	9.600.000.000	9.957.331.962	357.331.962	0	774.616.408

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	0	10% del gettito al Dopolavoro P.T.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	-1.000.000.000
29	0	Rette studentato Roma	22.500.000	0	0	22.500.000	25.000.000	250.000	25.250.000	2.750.000	0
30	0	Rette casa di riposo	210.600.000	0	0	210.600.000	221.795.030	8.500.000	230.295.030	19.695.030	0
35	0	Premi fondo riposo e vita (art. 7 e 16 D.M. 15-1-59)	7.300.000.000	0	0	7.300.000.000	7.424.631.202	2.709.557	7.427.340.759	127.340.759	0
40	0	Contributi Legge 325 art. 36 e Legge 245 art. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	Dal Ministero P.T. contributo art.8 L. 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1	Aliquota della gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	Dal Ministero P.T.- contributo art. 8 L. 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 1	2.467.117.100.000	50.178.000.000	0	2.517.295.100.000	2.168.065.172.834	399.790.215.005	2.567.855.387.839	87.022.671.936	-36.462.384.097
Somma		***Titolo*** *I*	2.467.117.100.000	50.178.000.000	0	2.517.295.100.000	2.168.065.172.834	399.790.215.005	2.567.855.387.839	87.022.671.936	-36.462.384.097

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27	0	1 01 27	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	-1.000.000.000	0
29	0	1 01 29	2.550.000	1.750.000	800.000	2.550.000	0	0	21.000.000	26.750.000	5.750.000	0	1.050.000
30	0	1 01 30	44.085.125	9.588.713	34.496.412	44.085.125	0	0	209.000.000	231.383.743	22.383.743	0	42.996.412
35	0	1 01 35	28.525.520	2.594.065	25.931.455	28.525.520	0	0	7.100.000.000	7.427.225.267	327.225.267	0	28.641.012
40	0	1 01 40	2.061.957	2.061.957	0	2.061.957	0	0	2.000.000	2.061.957	61.957	0	0
41	0	1 01 41	208.000.000	208.000.000	0	208.000.000	0	0	208.000.000	208.000.000	0	0	0
46	1	1 01 47	7.851.298	7.851.298	0	7.851.298	0	0	7.000.000	7.851.298	851.298	0	0
47	0	1 01 49	792.000.000	792.000.000	0	792.000.000	0	0	792.000.000	792.000.000	0	0	0
			465.527.554.377	412.344.653.734	56.365.731.716	468.710.385.450	3.182.831.073	0	2.479.592.976.417	2.580.409.826.568	101.842.088.167	-1.025.238.016	456.155.946.721
			465.527.554.377	412.344.653.734	56.365.731.716	468.710.385.450	3.182.831.073	0	2.479.592.976.417	2.580.409.826.568	101.842.088.167	-1.025.238.016	456.155.946.721

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da riscuotere			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse		Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 3									
63	0	Contributo a carico del Ministero P.T. art. 7 L. 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	Dal Ministero P.T. contributo in c/ ripian.to disav al 1984(L. 778/85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	Contributi di cui all'art. 1 del DLCPS 22.1.47 n. 134/47 e succ. mod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6									
80	0	Trasferimenti da parte dell'Inpdap	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0
Somma		**Categoria 6**	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0
Somma		*Titolo 2*	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
63	0	2 03 03	19.723.043.954	0	19.723.043.954	19.723.043.954	0	0	19.722.000.000	0	0	-19.722.000.000	19.723.043.954
65	0	2 03 05	154.278.337.515	44.530.000.000	109.748.337.515	154.278.337.515	0	0	22.265.000.000	44.530.000.000	22.265.000.000	0	109.748.337.515
67	0	2 03 07	21.071.013.372	21.071.013.372	0	21.071.013.372	0	0	21.071.000.000	21.071.013.372	13.372	0	0
			195.072.394.841	65.601.013.372	129.471.381.469	195.072.394.841	0	0	63.058.000.000	65.601.013.372	22.265.013.372	-19.722.000.000	129.471.381.469
80	0	2 03 08	0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0
			195.072.394.841	65.601.013.372	129.471.381.469	195.072.394.841	0	0	163.058.000.000	165.601.013.372	22.265.013.372	-19.722.000.000	129.471.381.469

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da riscuotere			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse		Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 8									
111	0	Interessi e premi su titoli	3.000	1.230.000.000	0	1.230.003.000	51.485	1.027.223.416	1.027.274.901	0	-202.728.099
112	0	Interessi depositi e c/c	3.480.000.000	0	0	3.480.000.000	827.432	2.406.868.171	2.407.695.603	0	-1.072.304.397
113	0	Interessi mutui attivi	32.770.000	0	0	32.770.000	5.976.286	0	5.976.286	0	-26.793.714
114	0	Interessi dovuti da altre gestioni	325.600.000	0	-325.600.000	0	0	0	0	0	0
115	0	Fitti immobili uso abitazione	2.047.000.000	0	0	2.047.000.000	2.251.447.742	838.558.715	3.090.006.457	1.043.006.457	0
116	0	Fitti immobili uso diverso	6.890.625.000	0	0	6.890.625.000	2.793.794.350	4.940.690.506	7.734.484.856	843.859.856	0
117	0	Interessi su dilazione vendite immobili	416.000.000	0	0	416.000.000	589.761.612	0	589.761.612	173.761.612	0
118	0	Interessi prestiti e mutui F.do credito	6.700.000.000	1.000.000.000	0	7.700.000.000	8.178.566.476	0	8.178.566.476	478.566.476	0
119	0	Interessi su prestiti	1.241.539.000	0	0	1.241.539.000	1.191.471.204	0	1.191.471.204	0	-50.067.796
122	0	Interessi fonazione Spataro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 8**	21.133.537.000	2.230.000.000	-325.600.000	23.037.937.000	15.011.896.587	9.213.340.808	24.225.237.395	2.539.194.401	-1.351.894.006
		Categoria 9									
126	0	Recuperi e rimborsi diversi	68.000.000	5.478.000.000	0	5.546.000.000	6.468.796.358	150.000	6.468.946.358	922.946.358	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111	0	3 08 01	23.549.466.850	23.549.466.850	0	23.549.466.850	0	0	24.779.003.000	23.549.518.335	0	-1.229.484.665	1.027.223.416
112	0	3 08 02	1.332.729.943	1.332.729.943	0	1.332.729.943	0	0	3.210.000.000	1.333.557.375	0	-1.876.442.625	2.406.868.171
113	0	3 08 03	0	0	0	0	0	0	32.770.000	5.976.286	0	-26.793.714	0
114	0	3 08 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	3 08 05	2.147.691.047	175.133.638	1.972.557.409	2.147.691.047	0	0	3.300.000.000	2.426.581.380	0	-873.418.620	2.811.116.124
116	0	3 08 06	20.520.445.256	701.275.127	19.819.170.129	20.520.445.256	0	0	23.859.860.796	3.495.069.477	0	-20.364.791.319	24.759.860.635
117	0	3 08 07	214.717	214.717	0	214.717	0	0	416.000.000	589.976.329	173.976.329	0	0
118	0	3 08 08	73.300	0	73.300	73.300	0	0	7.700.000.000	8.178.566.476	478.566.476	0	73.300
119	0	3 08 09	0	0	0	0	0	0	1.241.539.000	1.191.471.204	0	-50.067.796	0
122	0	3 08 12	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	-400.000	0
			47.550.621.113	25.758.820.275	21.791.800.838	47.550.621.113	0	0	64.539.572.796	40.770.716.862	652.542.805	-24.421.398.739	31.005.141.646
126	0	3 09 01	2.482.534.036	2.224.818.158	257.715.878	2.482.534.036	0	0	5.584.106.800	8.693.614.516	3.109.507.716	0	257.865.878

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	0	Recupero detrazione INPS art. 5 L. 4/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	Recuperi prestazioni istituzionali	6.103.000.000	0	0	6.103.000.000	18.874.255.972	633.009.556	19.507.265.528	13.404.265.528	0
129	0	Recuperi a carico inquilinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	Riliquidazione I. B. art.5 L.29/1/94 n. 87	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	-150.000.000
131	0	Quota indennità buonuscita art. 25 D.Lg. 85/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	0	Quota pensioni ex UP c/Ministerp Tesoro art. 6 L. 71/94	800.000.000.000	0	0	800.000.000.000	217.766.479	925.992.111.776	926.209.878.255	126.209.878.255	0
133	0	Quota indennità buonuscita c/INPDAP (art. 6 L. 71/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	0	Recupero spese d'amministrazione F.do credito	310.000.000	5.000.000	0	315.000.000	326.768.610	0	326.768.610	11.768.610	0
Somma		**Categoria** 9	806.631.000.000	5.483.000.000	0	812.114.000.000	25.887.587.419	926.625.271.332	952.512.858.751	140.548.858.751	-150.000.000
		Categoria 10									
137	0	Introiti vari	5.000.000	0	0	5.000.000	56.778.465	251.130.469	307.908.934	302.908.934	0
138	0	Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	12.500.000	0	0	12.500.000	12.272.000	0	12.272.000	0	-228.000
139	0	Quota stampati ritenute su prestiti	2.600.000	0	0	2.600.000	1.225.000	0	1.225.000	0	-1.375.000
140	0	Fondo garanzia prestiti F.do Credito	1.045.000.000	300.000.000	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	1.326.992.870	0	-18.007.130

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
127	0	3 09 02	6.430.455.488	21.073.727	6.409.381.761	6.430.455.488	0	0	35.000.000	21.073.727	0	-13.926.273	6.409.381.761
128	0	3 09 03	541.678.400	268.977.266	272.701.134	541.678.400	0	0	6.316.307.716	19.143.233.238	12.826.925.522	0	905.710.690
129	0	3 09 04	634.241.291	0	634.241.291	634.241.291	0	0	200.000.000	0	0	-200.000.000	634.241.291
130	0	3 09 05	158.733.346.318	0	158.733.346.318	158.733.346.318	0	0	158.730.279.001	0	0	-158.730.279.001	158.733.346.318
131	0	3 09 06	218.867.397	0	218.867.397	218.867.397	0	0	218.867.397	0	0	-218.867.397	218.867.397
132	0	3 09 07	923.823.096.314	789.151.003.116	134.672.093.198	923.823.096.314	0	0	826.000.000.000	789.368.769.595	0	-36.631.230.405	1.060.664.204.974
133	0	3 09 08	27.817.725.278	0	27.817.725.278	27.817.725.278	0	0	34.468.955.882	0	0	-34.468.955.882	27.817.725.278
134	0	3 09 09	0	0	0	0	0	0	315.000.000	326.768.610	11.768.610	0	0
			1.120.681.944.522	791.665.872.267	329.016.072.255	1.120.681.944.522	0	0	1.031.868.516.796	817.553.459.686	15.948.201.848	-230.263.258.958	1.255.641.343.587
137	0	3 10 09	60.812.136	134.257	60.677.879	60.812.136	0	0	35.052.868	56.912.722	21.859.854	0	311.808.348
138	0	3 10 10	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	18.500.000	12.272.000	0	-6.228.000	6.000.000
139	0	3 10 11	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.225.000	0	-1.375.000	0
140	0	3 10 12	0	0	0	0	0	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	-18.007.130	0

Capitolo				Gestione di Competenza								
				Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Variazioni							
N.	Art	Denominazione		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	0	Proventi case albergo e dormitori		0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0	Proventi bar		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria**	10	1.065.100.000	300.000.000	0	1.365.100.000	1.397.268.335	251.130.469	1.648.398.804	302.908.934	-19.610.130
Somma		***Titolo***	*3*	828.829.637.000	8.013.000.000	-325.600.000	836.517.037.000	42.296.752.341	936.089.742.609	978.386.494.950	143.390.962.086	-1.521.504.136

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
142	0	3 10 14	2.243.732.134	0	2.243.732.134	2.243.732.134	0	0	2.243.000.000	0	0	-2.243.000.000	2.243.732.134
144	0	3 10 16	416.994.267	1.000.005	415.994.262	416.994.267	0	0	416.000.000	1.000.005	0	-414.999.995	415.994.262
			2.727.538.537	1.134.262	2.726.404.275	2.727.538.537	0	0	4.060.152.868	1.398.402.597	21.859.854	-2.683.610.125	2.977.534.744
			1.170.960.104.172	817.425.826.804	353.534.277.368	1.170.960.104.172	0	0	1.100.468.242.460	859.722.579.145	16.622.604.507	-257.368.267.822	1.289.624.019.977

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da riscuotere			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse		Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 11									
151	0	Alienazione di immobili	103.650.000.000	5.966.676.000	0	109.616.676.000	12.578.883.000	74.026.516.875	86.605.399.875	0	-23.011.276.125
Somma		**Categoria 11**	103.650.000.000	5.966.676.000	0	109.616.676.000	12.578.883.000	74.026.516.875	86.605.399.875	0	-23.011.276.125
		Categoria 13									
172	0	Riscossione buoni postali fruttiferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 13**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 14									
183	0	Riscossione di mutui	71.230.000	0	0	71.230.000	5.249.402	0	5.249.402	0	-65.980.598
184	0	Rimborsi da altre gestioni per anticipazioni	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
185	0	Poste rettificative dell'uscitaper movimenti capitale	4.000.000	0	0	4.000.000	12.000.000	0	12.000.000	8.000.000	0
186	0	Rimborso quote prestito	10.951.441.000	0	0	10.951.441.000	11.378.435.640	9.354.229	11.387.789.869	436.348.869	0
187	0	Riscossioni piccoli prestiti F.do s.do Credito	13.500.000.000	3.300.000.000	0	16.800.000.000	18.446.908.164	0	18.446.908.164	1.646.908.164	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0 4 11 01		53.846.930.111	21.237.196.704	3.867.273.981	25.104.470.685	0	-28.742.459.426	150.155.650.000	33.816.079.704	0	-116.339.570.296	77.893.790.856
			53.846.930.111	21.237.196.704	3.867.273.981	25.104.470.685	0	-28.742.459.426	150.155.650.000	33.816.079.704	0	-116.339.570.296	77.893.790.856
172	0 4 13 02		67.432.226.780	67.432.226.780	0	67.432.226.780	0	0	67.432.226.780	67.432.226.780	0	0	0
			67.432.226.780	67.432.226.780	0	67.432.226.780	0	0	67.432.226.780	67.432.226.780	0	0	0
183	0 4 14 03		0	0	0	0	0	0	71.230.000	5.249.402	0	-65.980.598	0
184	0 4 14 04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	0 4 14 05		618.917.402	50.900.120	568.017.282	618.917.402	0	0	572.000.000	62.900.120	0	-509.099.880	568.017.282
186	0 4 14 06		4.736.843.337	8.387.253	4.728.456.084	4.736.843.337	0	0	11.151.441.000	11.386.822.893	235.381.893	0	4.737.810.313
187	0 4 14 07		0	0	0	0	0	0	16.800.000.000	18.446.908.164	1.646.908.164	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	0	Riscossione mutui Fondo Credito	20.500.000.000	0	0	20.500.000.000	21.182.537.402	0	21.182.537.402	682.537.402	0
Somma		**Categoria** 14	47.226.671.000	3.300.000.000	-2.200.000.000	48.326.671.000	51.025.130.608	9.354.229	51.034.484.837	2.773.794.435	-65.980.598
Somma		***Titolo*** *4*	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	2.773.794.435	-23.077.256.723

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
188	0	4 14 08	359.990	359.990	0	359.990	0	0	20.500.000.000	21.182.897.392	682.897.392	0	0
			5.356.120.729	59.647.363	5.296.473.366	5.356.120.729	0	0	49.094.671.000	51.084.777.971	2.565.187.449	-575.080.478	5.305.827.595
			126.635.277.620	88.729.070.847	9.163.747.347	97.892.818.194	0	-28.742.459.426	266.682.547.780	152.333.084.455	2.565.187.449	-116.914.650.774	83.199.618.451

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
N.	Art	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *7*									
		Categoria 22									
271	0	Trattenute varie pensionati	10.006.000.000	0	0	10.006.000.000	8.359.597.522	0	8.359.597.522	0	-1.646.402.478
272	0	Rimborsi inquilini per spese condominiali	1.386.500.000	0	0	1.386.500.000	1.232.430.685	810.937.749	2.043.368.434	656.868.434	0
273	0	Rimborsi inquilini per spese riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	0	Quota registrazione contratti	70.000.000	0	0	70.000.000	14.658.278	4.020.222	18.678.500	0	-51.321.500
275	0	Depositi cauzionali fitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	0	Interessi su depositi cauzionali fitti	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	0	0	-13.500.000
277	0	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	502.800.000.000	0	0	502.800.000.000	426.983.572.164	0	426.983.572.164	0	-75.816.427.836
278	0	Contributi vari previdenziali	55.900.000	0	0	55.900.000	57.374.402	0	57.374.402	1.474.402	0
279	0	Depositi terzi a cauzione	0	0	0	0	919.700.000	0	919.700.000	919.700.000	0
280	0	Ritenute imposta IRPEF	3.745.000.000	0	0	3.745.000.000	4.310.053.796	0	4.310.053.796	565.053.796	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	138.825.470.705	0	138.825.470.705	138.825.470.705	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	585.500.000	0	0	585.500.000	9.212.319.285	127.404.300	9.339.723.585	8.754.223.585	0
283	0	Movimenti interni fra i c/c	38.000.000.000	0	0	38.000.000.000	2.565.829.917.755	0	2.565.829.917.755	2.527.829.917.755	0
285	0	Ritenute spese spedizione assegni	42.500.000	0	0	42.500.000	36.070.800	0	36.070.800	0	-6.429.200

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
271	0	7 22 02	0	0	0	0	0	0	10.006.000.000	8.359.597.522	0	-1.646.402.478	0
272	0	7 22 03	4.639.709.004	158.458.037	4.481.250.967	4.639.709.004	0	0	4.300.000.000	1.390.888.722	0	-2.909.111.278	5.292.188.716
273	0	7 22 04	1.970.196.251	2.086.313	1.968.109.938	1.970.196.251	0	0	800.000.000	2.086.313	0	-797.913.687	1.968.109.938
274	0	7 22 05	25.286.967	2.774.709	22.512.258	25.286.967	0	0	80.000.000	17.432.987	0	-62.567.013	26.532.480
275	0	7 22 06	10.235	10.235	0	10.235	0	0	0	10.235	10.235	0	0
276	0	7 22 07	13.496.850	13.496.850	0	13.496.850	0	0	24.000.000	13.496.850	0	-10.503.150	0
277	0	7 22 08	11.156.993.636	4.541.039.000	6.615.954.636	11.156.993.636	0	0	502.896.447.983	431.524.611.164	0	-71.371.836.819	6.615.954.636
278	0	7 22 09	2.315	0	2.315	2.315	0	0	54.720.000	57.374.402	2.654.402	0	2.315
279	0	7 22 10	3.421.762	0	3.421.762	3.421.762	0	0	0	919.700.000	919.700.000	0	3.421.762
280	0	7 22 11	12.250.559	0	12.250.559	12.250.559	0	0	3.756.239.559	4.310.053.796	553.814.237	0	12.250.559
281	0	7 22 12	40.401.778	210.000	40.191.778	40.401.778	0	0	2.000.000	138.825.680.705	138.823.680.705	0	40.191.778
282	0	7 22 13	343.724.847.719	54.830.579	343.670.017.140	343.724.847.719	0	0	1.119.106.051	9.267.149.864	8.148.043.813	0	343.797.421.440
283	0	7 22 14	44.929.971	43.519.535	1.410.436	44.929.971	0	0	38.000.000.000	2.565.873.437.290	2.527.873.437.290	0	1.410.436
285	0	7 22 16	0	0	0	0	0	0	42.500.000	36.070.800	0	-6.429.200	0

Capitolo				Gestione di Competenza									
				Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
N.	Art	Denominazione		Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	0	Imposta di bollo		15.000.000	0	0	15.000.000	11.324.800	0	11.324.800	0	-3.675.200
288	0	Rimborso anticipazioni diverse		1.010.000.000	0	0	1.010.000.000	57.987.900	0	57.987.900	0	-952.012.100
290	0	Ritenute contributi SSN ex art.5 L. 407/90		0	0	0	0	26.415.227.310	982.050	26.416.209.360	26.416.209.360	0
292	0	Partite in sospeso		0	0	0	0	54.742.253	556.781	55.299.034	55.299.034	0
Somma		**Categoria**	22	557.729.900.000	0	0	557.729.900.000	3.182.320.447.655	943.901.102	3.183.264.348.757	2.704.024.217.071	-78.489.768.314
Somma		***Titolo***	*7*	557.729.900.000	0	0	557.729.900.000	3.182.320.447.655	943.901.102	3.183.264.348.757	2.704.024.217.071	-78.489.768.314

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
287	0	7 22 18	0	0	0	0	0	0	15.000.000	11.324.800	0	-3.675.200	0
288	0	7 22 19	3.624.732.365	0	3.624.732.365	3.624.732.365	0	0	4.630.000.000	57.987.900	0	-4.572.012.100	3.624.732.365
290	0	7 22 21	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	26.416.547.310	26.416.547.310	0	982.050
292	0	7 22 23	1.114.244.535	556.781	1.113.687.754	1.114.244.535	0	0	902.417.797	55.299.034	0	-847.118.763	1.114.244.535
			366.371.843.947	4.818.302.039	361.553.541.908	366.371.843.947	0	0	566.628.431.390	3.187.138.749.694	2.702.737.887.992	-82.227.569.688	362.497.443.010
			366.371.843.947	4.818.302.039	361.553.541.908	366.371.843.947	0	0	566.628.431.390	3.187.138.749.694	2.702.737.887.992	-82.227.569.688	362.497.443.010

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da riscuotere			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse		Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Importo 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	

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			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

Rendiconto Finanziario Consolidato 2001 - Spese

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 1									
		Categoria 1									
301	0	Indennità di carica alla presidenza	175.000.000	0	0	175.000.000	174.999.478	0	174.999.478	0	-522
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di amm.ne	970.000.000	0	0	970.000.000	730.192.183	69.707.502	799.899.685	0	-170.100.315
Somma		**Categoria 1**	1.145.000.000	0	0	1.145.000.000	905.191.661	69.707.502	974.899.163	0	-170.100.837
		Categoria 2									
311	0	Stipendi ed altri assegni fissi	11.500.000.000	770.200.000	0	12.270.200.000	11.909.633.833	0	11.909.633.833	0	-360.566.167
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	3.500.000.000	1.904.975.506	0	5.404.975.506	2.971.829.066	2.433.146.440	5.404.975.506	0	0
313	0	Indennità missione, rimbborso spese trasporto e trasferimento	120.000.000	9.000.000	0	129.000.000	81.031.780	21.474.545	102.506.325	0	-26.493.675
314	0	Stipendi ed altri assegni fissi personale dirigente	198.000.000	200.000.000	0	398.000.000	341.538.367	56.461.633	398.000.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	294.000.000	0	0	294.000.000	255.682.415	38.317.585	294.000.000	0	0
319	0	Ticket mensa	450.000.000	10.000.000	0	460.000.000	218.057.840	86.132.859	304.190.699	0	-155.809.301
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutaione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	0	Compenso lavoro straordinario person.straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	175.000.000	174.999.478	0	-522	0
302	0	1 01 02	357.298.558	10.360.491	346.938.067	357.298.558	0	0	969.470.000	740.552.674	0	-228.917.326	416.645.569
			357.298.558	10.360.491	346.938.067	357.298.558	0	0	1.144.470.000	915.552.152	0	-228.917.848	416.645.569
311	0	1 02 01	275.542.495	263.623.029	11.919.466	275.542.495	0	0	12.270.200.000	12.173.256.862	0	-96.943.138	11.919.466
312	0	1 02 02	2.620.670.648	2.443.269.107	177.401.541	2.620.670.648	0	0	5.326.475.506	5.415.098.173	88.622.667	0	2.610.547.981
313	0	1 02 03	55.855.120	11.929.664	43.925.456	55.855.120	0	0	125.800.000	92.961.444	0	-32.838.556	65.400.001
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	398.000.000	341.538.367	0	-56.461.633	56.461.633
315	0	1 02 05	209.787.340	120.700.000	89.087.340	209.787.340	0	0	295.300.985	376.382.415	81.081.430	0	127.404.925
319	0	1 02 09	172.485.390	31.151.120	141.334.270	172.485.390	0	0	456.950.000	249.208.960	0	-207.741.040	227.467.129
320	0	1 02 10	10.338.116.283	0	10.338.116.283	10.338.116.283	0	0	22.686.183.886	0	0	-22.686.183.886	10.338.116.283
321	0	1 02 11	1.336.361.053	0	1.336.361.053	1.336.361.053	0	0	0	0	0	0	1.336.361.053

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1	Contributo fondo quiescenza	3.750.000.000	0	0	3.750.000.000	4.259.963.946	0	4.259.963.946	509.963.946	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	1.279.000.000	860.000.000	0	2.139.000.000	1.674.100.246	196.033.367	1.870.133.613	0	-268.866.387
328	0	Corsi per il personale	325.000.000	0	0	325.000.000	61.687.060	249.909.504	311.596.564	0	-13.403.436
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	170.000.000	37.351.000	0	207.351.000	169.000.000	38.351.000	207.351.000	0	0
337	0	Indennità missione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	0	Gettoni commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	0	Compensi personale fiduciario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 2	21.586.000.000	3.791.526.506	0	25.377.526.506	21.942.524.553	3.119.826.933	25.062.351.486	509.963.946	-825.138.966
		Categoria 4									
363	0	Spese di rappresentanza	40.000.000	0	0	40.000.000	25.063.910	5.296.592	30.360.502	0	-9.639.498
364	0	Spese funzionamento commissioni varie e organi collegiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	0	Spese per accertamenti sanitari	20.000.000	30.000.000	0	50.000.000	46.791.880	989.800	47.781.680	0	-2.218.320
367	0	Acquisto vestiario e divise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	0	Spese per il funzionamento uffici	780.000.000	600.000.000	0	1.380.000.000	826.105.505	156.628.009	982.733.514	0	-397.266.486
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	796.000.000	600.000.000	0	1.396.000.000	894.998.000	379.228.528	1.274.226.528	0	-121.773.472

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
325	1	1 02 16	162.318.984	162.318.984	0	162.318.984	0	0	4.257.558.200	4.422.282.930	164.724.730	0	0
325	2	1 02 17	187.447.610	180.350.297	7.097.313	187.447.610	0	0	2.137.990.000	1.854.450.543	0	-283.539.457	203.130.680
328	0	1 02 20	25.444.000	25.444.000	0	25.444.000	0	0	324.260.000	87.131.060	0	-237.128.940	249.909.504
330	0	1 02 22	43.751.946	0	43.751.946	43.751.946	0	0	206.841.000	169.000.000	0	-37.841.000	82.102.946
337	0	1 02 29	1.869.244	0	1.869.244	1.869.244	0	0	1.869.244	0	0	-1.869.244	1.869.244
338	0	1 02 30	8.480.000	0	8.480.000	8.480.000	0	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	8.480.000
343	0	1 02 35	1.939.279	0	1.939.279	1.939.279	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	1.939.279
			15.440.069.392	3.238.786.201	12.201.283.191	15.440.069.392	0	0	48.490.428.821	25.181.310.754	334.428.827	-23.643.546.894	15.321.110.124
363	0	1 04 03	1.057.500	607.500	450.000	1.057.500	0	0	39.360.000	25.671.410	0	-13.688.590	5.746.592
364	0	1 04 04	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0	0	0	0	1.360.000
366	0	1 04 06	4.865.080	4.425.080	440.000	4.865.080	0	0	50.000.000	51.216.960	1.216.960	0	1.429.800
367	0	1 04 07	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000
368	0	1 04 08	201.608.945	120.121.043	81.487.902	201.608.945	0	0	1.638.925.524	946.226.548	0	-692.698.976	238.115.911
369	0	1 04 09	193.349.703	151.873.803	41.475.900	193.349.703	0	0	1.399.422.752	1.046.871.803	0	-352.550.949	420.704.428

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	302.759.956	224.206.716	526.966.672	0	-473.033.328
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	25.000.000	0	0	25.000.000	2.232.800	9.456.310	11.689.110	0	-13.310.890
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	180.000.000	0	0	180.000.000	136.673.235	36.402.429	173.075.664	0	-6.924.336
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	250.000.000	695.512.000	0	945.512.000	258.925.731	140.494.289	399.420.020	0	-546.091.980
377	0	Trasporti e facchinaggi	80.000.000	0	0	80.000.000	78.946.980	0	78.946.980	0	-1.053.020
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazione	1.120.000.000	0	0	1.120.000.000	627.824.266	171.122.606	798.946.872	0	-321.053.128
380	0	Spese varie	5.000.000	0	0	5.000.000	1.465.400	0	1.465.400	0	-3.534.600
382	0	Spese varie espletamento concorsi	200.000.000	30.000.000	0	230.000.000	220.723.300	1.265.000	221.988.300	0	-8.011.700
396	0	Contabilità meccanografica fitti	345.500.000	0	0	345.500.000	216.504.298	126.476.278	342.980.576	0	-2.519.424
397	0	Spese condominiali a carico Istituto	360.000.000	45.000.000	0	405.000.000	373.617.939	16.589.664	390.207.603	0	-14.792.397
400	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	0	Manutenzione straordinaria immobili	3.001.500.000	0	0	3.001.500.000	727.037.013	70.206.811	797.243.824	0	-2.204.256.176
405	0	Assicurazione immobili	44.000.000	0	0	44.000.000	28.514.370	0	28.514.370	0	-15.485.630
406	0	Spese varie immobili	8.000.000	25.000.000	0	33.000.000	8.004.100	0	8.004.100	0	-24.995.900
407	0	Acquisto libri e riviste	69.000.000	10.000.000	0	79.000.000	29.771.100	5.191.389	34.962.489	0	-44.037.511
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	195.000.000	0	0	195.000.000	43.457.313	452.067	43.909.380	0	-151.090.620

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
370	0	1 04 10	601.443.338	86.725.404	514.717.934	601.443.338	0	0	990.200.000	389.485.360	0	-600.714.640	738.924.650
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	25.000.000	2.232.800	0	-22.767.200	9.456.310
375	0	1 04 15	20.446.671	3.637.194	16.809.477	20.446.671	0	0	178.003.820	140.310.429	0	-37.693.391	53.211.906
376	0	1 04 16	200.791.200	158.321.600	42.469.600	200.791.200	0	0	1.229.495.162	417.247.331	0	-812.247.831	182.963.889
377	0	1 04 17	41.364.250	15.555.640	25.808.610	41.364.250	0	0	110.380.000	94.502.620	0	-15.877.380	25.808.610
378	0	1 04 18	65.349.867	64.249.867	1.100.000	65.349.867	0	0	1.114.940.000	692.074.133	0	-422.865.867	172.222.606
380	0	1 04 20	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.465.400	0	-3.534.600	0
382	0	1 04 22	49.260.000	49.260.000	0	49.260.000	0	0	230.000.000	269.983.300	39.983.300	0	1.265.000
396	0	1 04 36	408.221.400	408.217.400	4.000	408.221.400	0	0	500.000.000	624.721.698	124.721.698	0	126.480.278
397	0	1 04 37	6.520.355	1.565.528	4.954.827	6.520.355	0	0	483.000.000	375.183.467	0	-107.816.533	21.544.491
400	0	1 04 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	0	1 04 42	4.478.445.866	401.918.167	4.076.527.699	4.478.445.866	0	0	7.813.964.501	1.128.955.180	0	-6.685.009.321	4.146.734.510
405	0	1 04 45	1.991.914	0	1.991.914	1.991.914	0	0	44.000.000	28.514.370	0	-15.485.630	1.991.914
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	33.000.000	8.004.100	0	-24.995.900	0
407	0	1 04 47	3.372.361	2.495.401	876.960	3.372.361	0	0	78.857.818	32.266.501	0	-46.591.317	6.068.349
410	0	1 04 50	8.773.884	8.773.884	0	8.773.884	0	0	192.000.000	52.231.197	0	-139.768.803	452.067

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	0	Contabilità meccanografica	18.495.000.000	8.500.000.000	0	26.995.000.000	22.461.613.888	2.749.545.572	25.211.159.460	0	-1.783.840.540
416	0	Spese vidimazione assegni	27.500.000	6.000.000	0	33.500.000	11.140.500	0	11.140.500	0	-22.359.500
417	0	Stampati e cancelleria	634.000.000	0	0	634.000.000	117.959.819	189.886.791	307.846.610	0	-326.153.390
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	1.818.050.000	1.964.000.000	0	3.782.050.000	2.158.469.645	185.541.416	2.344.011.061	0	-1.438.038.939
419	0	Amministrative varie	17.000.000	10.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	-27.000.000
420	0	Compensi produttori nuove assicurazioni	65.000.000	0	-30.000.000	35.000.000	15.836.065	0	15.836.065	0	-19.163.935
421	0	Meccanizzazione ademp.legge 29/79-cod. riscatti	9.000.000.000	4.200.000.000	0	13.200.000.000	12.320.486.989	850.870.834	13.171.357.823	0	-28.642.177
422	0	Spese postali pagamento pensioni	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.602.905.392	0	3.602.905.392	0	-897.094.608
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	720.000.000	0	0	720.000.000	163.065.762	75.345.389	238.411.151	0	-481.588.849
424	0	Spese varie attività promozionali	215.000.000	70.000.000	0	285.000.000	199.237.625	74.095.584	273.333.209	0	-11.666.791
427	0	Fitti passivi	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	-500.000.000
428	0	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 4**	44.510.550.000	16.785.512.000	-30.000.000	61.266.062.000	45.900.132.781	5.469.292.074	51.369.424.855	0	-9.896.637.145
		Categoria 5									
431	0	Trattamento quiescenza ex ricevitori (L. 18-10-42 n.1407)	130.000.000	0	0	130.000.000	44.901.000	26.769.000	71.670.000	0	-58.330.000

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
415	0	1 04 55	407.031.536	2.398.000	404.633.536	407.031.536	0	0	27.678.384.355	22.464.011.888	0	-5.214.372.467	3.154.179.108
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	33.500.000	11.140.500	0	-22.359.500	0
417	0	1 04 57	92.093.302	30.037.000	62.056.302	92.093.302	0	0	693.802.613	147.996.819	0	-545.805.794	251.943.093
418	0	1 04 58	70.733.061	29.591.850	41.141.211	70.733.061	0	0	3.815.950.000	2.188.061.495	0	-1.627.888.505	226.682.627
419	0	1 04 59	1.450.116	550.116	900.000	1.450.116	0	0	27.000.000	550.116	0	-26.449.884	900.000
420	0	1 04 60	6.097.000	6.097.000	0	6.097.000	0	0	35.000.000	21.933.065	0	-13.066.935	0
421	0	1 04 61	0	0	0	0	0	0	12.750.000.000	12.320.486.989	0	-429.513.011	850.870.834
422	0	1 04 62	0	0	0	0	0	0	4.500.000.000	3.602.905.392	0	-897.094.608	0
423	0	1 04 63	87.019.279	71.737.961	15.281.318	87.019.279	0	0	673.865.632	234.803.723	0	-439.061.909	90.626.707
424	0	1 04 64	53.640.000	53.640.000	0	53.640.000	0	0	284.000.000	252.877.625	0	-31.122.375	74.095.584
427	0	1 04 67	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	-500.000.000	0
428	0	1 04 68	70.710.865	42	70.710.823	70.710.865	0	0	69.000.000	42	0	-68.999.958	70.710.823
			7.084.997.493	1.671.799.480	5.413.198.013	7.084.997.493	0	0	67.216.052.177	47.571.932.261	165.921.958	-19.810.041.874	10.882.490.087
431	0	1 05 01	35.697.000	35.697.000	0	35.697.000	0	0	120.000.000	80.598.000	0	-39.402.000	26.769.000

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	0	Trattamento quiescenza (art. 143 TU D.P.R. 1417/67 e L. 71/94 art.6)	2.900.000.000.000	0	0	2.900.000.000.000	2.823.210.989.041	1.277.076.375	2.824.488.065.416	0	-75.511.934.584
433	0	Ricostituzioni posizioni INPS (L. 29-4-76 n.177) e indennità una tantum	9.000.000.000	3.000.000.000	0	12.000.000.000	9.509.557.287	2.490.442.713	12.000.000.000	0	0
435	0	Indennizzi accollatari e procaccia	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	-15.000.000
436	0	Debito v/gest. consolidato 31.12.1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	0	Assegni integrativi	17.500.000.000	0	0	17.500.000.000	15.305.577.444	0	15.305.577.444	0	-2.194.422.556
441	0	Indennità buonuscita personale EPI (art. 153 TU D.P.R. 1417/67 e L. 71/94)	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	-150.000.000
444	0	Spese gestione case di riposo	1.206.000.000	0	0	1.206.000.000	818.476.764	73.017.581	891.494.345	0	-314.505.655
445	1	Sussidi scolastici orfani	385.000.000	12.300.000	0	397.300.000	397.300.000	0	397.300.000	0	0
446	0	Assistenza orfani in convitti	250.000.000	0	0	250.000.000	40.495.000	15.500.000	55.995.000	0	-194.005.000
449	0	Sussidi fondazione G. Spataro	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
465	0	Borse di studio conseguimento specializzazioni	400.000.000	0	0	400.000.000	91.482.950	288.517.050	380.000.000	0	-20.000.000
469	0	Spese studentato per istruzione universitaria	700.000.000	0	-150.000.000	550.000.000	391.693.517	35.594.247	427.287.764	0	-122.712.236
470	0	Spese centri vacanze marini e montani	2.577.500.000	0	-500.000.000	2.077.500.000	1.687.948.607	293.091.138	1.981.039.745	0	-96.460.255
471	0	Liquidazione fondo riposo e vita (art. 3 e 4 D.M. 15.1.59)	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.859.620.051	600.000.000	4.459.620.051	0	-40.379.949
472	0	Sussidi malattia	250.000.000	0	0	250.000.000	205.802.000	44.115.000	249.917.000	0	-83.000

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
432	0	1 05 02	200.069.525	0	200.069.525	200.069.525	0	0	2.900.000.000.000	2.823.210.989.041	0	-76.789.010.959	1.477.145.900
433	0	1 05 03	232.887	0	232.887	232.887	0	0	12.000.000.000	9.509.557.287	0	-2.490.442.713	2.490.675.600
435	0	1 05 05	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	-15.000.000	0
436	0	1 05 06	154.278.337.515	0	154.278.337.515	154.278.337.515	0	0	22.265.000.000	0	0	-22.265.000.000	154.278.337.515
440	0	1 05 10	0	0	0	0	0	0	17.500.000.000	15.305.577.444	0	-2.194.422.556	0
441	0	1 05 11	795.755.561	0	795.755.561	795.755.561	0	0	945.755.561	0	0	-945.755.561	795.755.561
444	0	1 05 14	186.863.100	147.223.200	39.639.900	186.863.100	0	0	1.106.000.000	965.699.964	0	-140.300.036	112.657.481
445	1	1 05 16	900.000	900.000	0	900.000	0	0	469.300.000	398.200.000	0	-71.100.000	0
446	0	1 05 18	0	0	0	0	0	0	220.000.000	40.495.000	0	-179.505.000	15.500.000
449	0	1 05 21	2.551.000	0	2.551.000	2.551.000	0	0	8.000.000	4.000.000	0	-4.000.000	2.551.000
465	0	1 05 37	497.881.000	152.313.000	345.568.000	497.881.000	0	0	400.000.000	243.795.950	0	-156.204.050	634.085.050
469	0	1 05 44	93.349.626	73.390.200	19.959.426	93.349.626	0	0	500.000.000	465.083.717	0	-34.916.283	55.553.673
470	0	1 05 45	328.492.121	328.492.121	0	328.492.121	0	0	2.120.000.000	2.016.440.728	0	-103.559.272	293.091.138
471	0	1 05 46	441.780.554	441.780.554	0	441.780.554	0	0	4.500.000.000	4.301.400.605	0	-198.599.395	600.000.000
472	0	1 05 47	39.130.000	29.460.000	9.670.000	39.130.000	0	0	250.000.000	235.262.000	0	-14.738.000	53.785.000

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	0	Provvidenze agli iscritti (cure termali)	240.000.000	0	0	240.000.000	125.240.000	114.760.000	240.000.000	0	0
476	0	Interscambi alla pari con l'estero	1.250.000.000	0	-500.000.000	750.000.000	563.020.000	0	563.020.000	0	-186.980.000
477	0	Corsi orientam. profess.le allo studio e formaz.ne prof.le, inform. e lingue	2.721.000.000	0	0	2.721.000.000	1.218.458.545	1.368.258.600	2.586.717.145	0	-134.282.855
478	0	Provvidenze al personale postelegrafonico cessato dal servizio	750.000.000	0	0	750.000.000	442.833.800	307.165.500	749.999.300	0	-700
479	0	Contributi case albergo-dormitori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	0	Contributi gestione mense	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	0	Servizi sostitutivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	1	Refezione personale Ruolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	2	Refezione personale ULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	0	Rimborso spese accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 5**	2.942.028.500.000	3.012.300.000	-1.150.000.000	2.943.890.800.000	2.857.917.396.006	6.934.307.204	2.864.851.703.210	0	-79.039.096.790
		Categoria 6									
501	0	Equo indennizzo al personale	0	6.000.000	0	6.000.000	5.868.600	0	5.868.600	0	-131.400
504	0	Contributo solidarietà art. 25 L. 41/86	15.000.000.000	0	0	15.000.000.000	11.952.004.057	2.162.284.651	14.114.288.708	0	-885.711.292
Somma		**Categoria 6**	15.000.000.000	6.000.000	0	15.006.000.000	11.957.872.657	2.162.284.651	14.120.157.308	0	-885.842.692

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
473	0	1 05 48	104.840.000	2.360.000	102.480.000	104.840.000	0	0	240.000.000	127.600.000	0	-112.400.000	217.240.000
476	0	1 05 51	450.000	450.000	0	450.000	0	0	700.000.000	563.470.000	0	-136.530.000	0
477	0	1 05 52	1.139.506.980	743.063.800	396.443.180	1.139.506.980	0	0	2.500.000.000	1.961.522.345	0	-538.477.655	1.764.701.780
478	0	1 05 53	508.808.550	319.731.011	189.077.539	508.808.550	0	0	1.140.000.000	762.564.811	0	-377.435.189	496.243.039
479	0	1 05 54	1.603.455.135	0	1.603.455.135	1.603.455.135	0	0	1.602.000.000	0	0	-1.602.000.000	1.603.455.135
481	0	1 05 56	3.757.436.504	23.774.552	3.733.661.952	3.757.436.504	0	0	3.756.000.000	23.774.552	0	-3.732.225.448	3.733.661.952
482	0	1 05 57	1.230.753.708	0	1.230.753.708	1.230.753.708	0	0	1.230.000.000	0	0	-1.230.000.000	1.230.753.708
482	1	1 05 58	3.203.526.833	0	3.203.526.833	3.203.526.833	0	0	3.202.000.000	0	0	-3.202.000.000	3.203.526.833
482	2	1 05 59	2.509.084.700	0	2.509.084.700	2.509.084.700	0	0	2.508.000.000	0	0	-2.508.000.000	2.509.084.700
483	0	1 05 60	68.524.488	0	68.524.488	68.524.488	0	0	68.000.000	0	0	-68.000.000	68.524.488
			171.027.426.787	2.298.635.438	168.728.791.349	171.027.426.787	0	0	2.979.365.055.561	2.860.216.031.444	0	-119.149.024.117	175.663.098.553
501	0	1 06 01	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.868.600	0	-131.400	0
504	0	1 06 04	2.025.624.336	2.025.624.336	0	2.025.624.336	0	0	14.800.000.000	13.977.628.393	0	-822.371.607	2.162.284.651
			2.025.624.336	2.025.624.336	0	2.025.624.336	0	0	14.806.000.000	13.983.496.993	0	-822.503.007	2.162.284.651

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 7									
511	0	Spese e commissioni bancarie	1.450.000	0	0	1.450.000	54.000	0	54.000	0	-1.396.000
512	0	Interessi dovuti ad altre gestioni	325.600.000	0	-325.600.000	0	0	0	0	0	0
513	0	Spread art. 6 c. 5 e 8 legge 104/96	0	625.000.000	0	625.000.000	378.332.232	0	378.332.232	0	-246.667.768
Somma		**Categoria 7**	327.050.000	625.000.000	-325.600.000	626.450.000	378.386.232	0	378.386.232	0	-248.063.768
		Categoria 8									
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	4.829.300.000	185.000.000	0	5.014.300.000	3.580.909.088	0	3.580.909.088	0	-1.433.390.912
Somma		**Categoria 8**	4.829.300.000	185.000.000	0	5.014.300.000	3.580.909.088	0	3.580.909.088	0	-1.433.390.912
		Categoria 9									
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	390.000.000	1.500.000.000	0	1.890.000.000	522.036.233	1.315.300.714	1.837.336.947	0	-52.663.053
528	0	Spese assicurazione accollatari	35.000.000	0	0	35.000.000	22.351.656	10.519.132	32.870.788	0	-2.129.212
531	0	Contributo dovuto al dopolavoro P.T.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	-1.000.000.000
532	0	Abbuono interessi su prestiti	48.000.000	29.000.000	0	77.000.000	128.513.398	28.190.000	156.703.398	79.703.398	0
Somma		**Categoria 9**	1.473.000.000	1.529.000.000	0	3.002.000.000	672.901.287	1.354.009.846	2.026.911.133	79.703.398	-1.054.792.265

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	1.450.000	54.000	0	-1.396.000	0
512	0	1 07 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	0	1 07 03	0	0	0	0	0	0	625.000.000	378.332.232	0	-246.667.768	0
			0	0	0	0	0	0	626.450.000	378.386.232	0	-248.063.768	0
521	0	1 08 01	34.579.120	16.300.000	18.279.120	34.579.120	0	0	5.065.230.120	3.597.209.088	0	-1.468.021.032	18.279.120
			34.579.120	16.300.000	18.279.120	34.579.120	0	0	5.065.230.120	3.597.209.088	0	-1.468.021.032	18.279.120
526	0	1 09 01	697.720.110	52.889.046	644.831.064	697.720.110	0	0	2.528.000.000	574.925.279	0	-1.953.074.721	1.960.131.778
528	0	1 09 03	15.638.900	15.638.900	0	15.638.900	0	0	35.000.000	37.990.556	2.990.556	0	10.519.132
531	0	1 09 06	631.052.677	0	631.052.677	631.052.677	0	0	900.000.000	0	0	-900.000.000	631.052.677
532	0	1 09 07	1.383.332	1.383.332	0	1.383.332	0	0	77.000.000	129.896.730	52.896.730	0	28.190.000
			1.345.795.019	69.911.278	1.275.883.741	1.345.795.019	0	0	3.540.000.000	742.812.565	55.887.286	-2.853.074.721	2.629.893.587

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 10									
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	423.000.000	0	0	423.000.000	178.130.284	4.985.000	183.115.284	0	-239.884.716
542	0	Fondo di riserva	85.147.700.000	0	-621.307.863	84.526.392.137	0	0	0	0	-84.526.392.137
543	0	Interessi legali art. 25 D.Lg. 85/93	10.001.000.000	0	0	10.001.000.000	150.679.567	0	150.679.567	0	-9.850.320.433
Somma		**Categoria** 10	95.571.700.000	0	-621.307.863	94.950.392.137	328.809.851	4.985.000	333.794.851	0	-94.616.597.286
Somma		***Titolo*** *I*	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	589.667.344	-188.169.660.661

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
541	0	1 10 01	120.365.588	84.027.274	36.338.314	120.365.588	0	0	477.338.314	262.157.558	0	-215.180.756	41.323.314
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	84.526.392.137	0	0	-84.526.392.137	0
543	0	1 10 03	5.187.085.303	2.557.177.225	2.629.908.078	5.187.085.303	0	0	10.188.085.303	2.707.856.792	0	-7.480.228.511	2.629.908.078
			5.307.450.891	2.641.204.499	2.666.246.392	5.307.450.891	0	0	95.191.815.754	2.970.014.350	0	-92.221.801.404	2.671.231.392
			202.623.241.596	11.972.621.723	190.650.619.873	202.623.241.596	0	0	3.215.445.502.433	2.955.556.745.839	556.238.071	-260.444.994.665	209.765.033.083

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 11									
551	0	Immobili c/acquisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	0	Immobili c/migliorie e ripristino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 12									
561	0	Acquisto impianti, attrezzature	100.000.000	64.000.000	0	164.000.000	77.800.100	24.542.418	102.342.518	0	-61.657.482
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	1.620.000.000	0	0	1.620.000.000	720.315.764	440.547.902	1.160.863.666	0	-459.136.334
567	0	Hardware/Software	23.180.000.000	0	0	23.180.000.000	102.508.400	22.661.022.787	22.763.531.187	0	-416.468.813
Somma		**Categoria** 12	24.900.000.000	64.000.000	0	24.964.000.000	900.624.264	23.126.113.107	24.026.737.371	0	-937.262.629
		Categoria 13									
571	0	Acquisto titoli	0	82.000.000.000	0	82.000.000.000	82.000.000.000	0	82.000.000.000	0	0
573	0	CONFERIMENTO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' DI CAPITALI CON L'INPS	0	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
551	0	2 11 01	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	0	-1.500.000.000	1.500.000.000
553	0	2 11 03	117.727.140	0	117.727.140	117.727.140	0	0	59.618.203	0	0	-59.618.203	117.727.140
			1.617.727.140	0	1.617.727.140	1.617.727.140	0	0	1.559.618.203	0	0	-1.559.618.203	1.617.727.140
561	0	2 12 01	747.978.059	11	747.978.048	747.978.059	0	0	911.000.000	77.800.111	0	-833.199.889	772.520.466
564	0	2 12 04	1.296.239.967	1.095.217.911	201.022.056	1.296.239.967	0	0	1.636.000.000	1.815.533.675	179.533.675	0	641.569.958
567	0	2 12 07	753.136.341	262.003.200	491.133.141	753.136.341	0	0	22.562.780.000	364.511.600	0	-22.198.268.400	23.152.155.928
			2.797.354.367	1.357.221.122	1.440.133.245	2.797.354.367	0	0	25.109.780.000	2.257.845.386	179.533.675	-23.031.468.289	24.566.246.352
571	0	2 13 01	0	0	0	0	0	0	82.000.000.000	82.000.000.000	0	0	0
573	0	2 13 03	0	0	0	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		Categoria 13	0	82.350.000.000	0	82.350.000.000	82.350.000.000	0	82.350.000.000	0	0
		Categoria 14									
577	0	Concessione di mutui	230.000.000	0	0	230.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	-60.000.000
579	0	Prestiti agli iscritti	12.000.000.000	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	454.499.620	11.998.531.240	0	-1.468.760
580	0	Prestiti al personale art. 59 DPR 509/79	650.000.000	0	0	650.000.000	486.700.000	163.300.000	650.000.000	0	0
582	0	Concessione piccoli prestiti F.do credito	31.000.000.000	0	-6.000.000.000	25.000.000.000	24.990.240.000	0	24.990.240.000	0	-9.760.000
583	0	Concessione mutui F.do credito	34.000.000.000	6.000.000.000	0	40.000.000.000	39.892.876.000	0	39.892.876.000	0	-107.124.000
Somma		Categoria 14	77.880.000.000	6.000.000.000	-6.000.000.000	77.880.000.000	76.913.847.620	787.799.620	77.701.647.240	0	-178.352.760
		Categoria 15									
591	0	Indennità di anzianità	300.000.000	470.000.000	0	770.000.000	340.715.456	429.284.544	770.000.000	0	0
Somma		Categoria 15	300.000.000	470.000.000	0	770.000.000	340.715.456	429.284.544	770.000.000	0	0
Somma		*Titolo 2*	103.080.000.000	88.884.000.000	-6.000.000.000	185.964.000.000	160.505.187.340	24.343.197.271	184.848.384.611	0	-1.115.615.389

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			0	0	0	0	0	0	82.350.000.000	82.350.000.000	0	0	0
577	0	2 14 02	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0	0	230.000.000	0	0	-230.000.000	300.000.000
579	0	2 14 04	0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	0	-455.968.380	454.499.620
580	0	2 14 05	256.414.160	152.219.740	104.194.420	256.414.160	0	0	650.000.000	638.919.740	0	-11.080.260	267.494.420
582	0	2 14 07	233.152.800	232.174.000	978.800	233.152.800	0	0	25.000.000.000	25.222.414.000	222.414.000	0	978.800
583	0	2 14 08	241.521.200	238.432.000	3.089.200	241.521.200	0	0	40.000.000.000	40.131.308.000	131.308.000	0	3.089.200
			861.088.160	622.825.740	238.262.420	861.088.160	0	0	77.880.000.000	77.536.673.360	353.722.000	-697.048.640	1.026.062.040
591	0	2 15 01	644.546.078	423.630.102	220.915.976	644.546.078	0	0	1.087.878.948	764.345.558	0	-323.533.390	650.200.520
			644.546.078	423.630.102	220.915.976	644.546.078	0	0	1.087.878.948	764.345.558	0	-323.533.390	650.200.520
			5.920.715.745	2.403.676.964	3.517.038.781	5.920.715.745	0	0	187.987.277.151	162.908.864.304	533.255.675	-25.611.668.522	27.860.236.052

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 20									
631	0	Movimenti compensativi fra gestioni	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
632	0	Poste rettificative entrate movim. capitale	4.000.000	0	0	4.000.000	17.424.049	1.495.719.084	1.513.143.133	1.509.143.133	0
Somma		**Categoria** 20	2.204.000.000	0	-2.200.000.000	4.000.000	17.424.049	1.495.719.084	1.513.143.133	1.509.143.133	0
Somma		***Titolo*** *3*	2.204.000.000	0	-2.200.000.000	4.000.000	17.424.049	1.495.719.084	1.513.143.133	1.509.143.133	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
631	0	3 20 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	3 20 02	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000	17.424.049	13.424.049	0	1.498.719.084
			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000	17.424.049	13.424.049	0	1.498.719.084
			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000	17.424.049	13.424.049	0	1.498.719.084

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
670	0	Versamento contributi assistenza sanitaria pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	0	Versam. trattenute varie pensionati	10.006.000.000	0	0	10.006.000.000	7.574.307.419	785.290.103	8.359.597.522	0	-1.646.402.478
672	0	Spese condominiali carico inquilini	1.386.500.000	0	0	1.386.500.000	1.804.149.579	239.218.855	2.043.368.434	656.868.434	0
673	0	Spese riscaldamento carico inquilini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	0	Quota registrazione contratti	70.000.000	0	0	70.000.000	18.678.500	0	18.678.500	0	-51.321.500
675	0	Depositi cauzionali fitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	0	Interessi su depositi cauzionali fitti	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	0	0	-13.500.000
677	0	Versamento ritenute IRPEF pensionati	502.800.000.000	0	0	502.800.000.000	342.261.702.997	84.721.869.167	426.983.572.164	0	-75.816.427.836
678	0	Versamento contributi vari previdenziali	55.900.000	0	0	55.900.000	54.242.014	3.132.388	57.374.402	1.474.402	0
679	0	Rimborso deposito terzi a cauzione	0	0	0	0	910.300.000	9.400.000	919.700.000	919.700.000	0
680	0	Versamento ritenute IRPEF	3.745.000.000	0	0	3.745.000.000	3.842.264.270	467.789.526	4.310.053.796	565.053.796	0
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	138.767.941.487	57.529.218	138.825.470.705	138.825.470.705	0
682	0	Rimborsi introiti vari	585.500.000	0	0	585.500.000	3.012.216.365	6.327.507.220	9.339.723.585	8.754.223.585	0
683	0	Movimenti interni fra i c/c	38.000.000.000	0	0	38.000.000.000	2.565.829.917.755	0	2.565.829.917.755	2.527.829.917.755	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
670	0	4 21 30	176.662.572	0	176.662.572	176.662.572	0	0	176.000.000	0	0	-176.000.000	176.662.572
671	0	4 21 31	819.747.196	372.930.109	446.817.087	819.747.196	0	0	10.490.787.379	7.947.237.528	0	-2.543.549.851	1.232.107.190
672	0	4 21 32	49.894.894	18.683.121	31.211.773	49.894.894	0	0	1.600.000.000	1.822.832.700	222.832.700	0	270.430.628
673	0	4 21 33	737.790	0	737.790	737.790	0	0	0	0	0	0	737.790
674	0	4 21 34	0	0	0	0	0	0	70.000.000	18.678.500	0	-51.321.500	0
675	0	4 21 35	539.873.990	14.832.419	525.041.571	539.873.990	0	0	0	14.832.419	14.832.419	0	525.041.571
676	0	4 21 36	183.754.140	7.132.376	176.621.764	183.754.140	0	0	0	7.132.376	7.132.376	0	176.621.764
677	0	4 21 37	93.869.091.421	90.274.753.421	3.594.338.000	93.869.091.421	0	0	548.394.338.000	432.536.456.418	0	-115.857.881.582	88.316.207.167
678	0	4 21 38	5.181.227	5.181.227	0	5.181.227	0	0	58.215.000	59.423.241	1.208.241	0	3.132.388
679	0	4 21 39	42.541.547	600.000	41.941.547	42.541.547	0	0	2.500.000	910.900.000	908.400.000	0	51.341.547
680	0	4 21 40	453.792.998	415.676.603	38.116.395	453.792.998	0	0	3.711.963.000	4.257.940.873	545.977.873	0	505.905.921
681	0	4 21 41	213.855.567	79.507.798	134.347.769	213.855.567	0	0	14.000.000	138.847.449.285	138.833.449.285	0	191.876.987
682	0	4 21 42	26.306.913.120	8.318.143.780	17.988.769.340	26.306.913.120	0	0	24.222.102.136	11.330.360.145	0	-12.891.741.991	24.316.276.560
683	0	4 21 43	43.519.535	43.519.535	0	43.519.535	0	0	38.000.000.000	2.565.873.437.290	2.527.873.437.290	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	0	Spese spedizione assegni	42.500.000	0	0	42.500.000	36.070.800	0	36.070.800	0	-6.429.200
687	0	Imposta di bollo	15.000.000	0	0	15.000.000	11.324.800	0	11.324.800	0	-3.675.200
688	0	Anticipazioni diverse da rimborsare	1.010.000.000	0	0	1.010.000.000	57.987.900	0	57.987.900	0	-952.012.100
690	0	Versamento contributi SSN ex art. 5 L. 407/90	0	0	0	0	26.413.895.861	2.313.499	26.416.209.360	26.416.209.360	0
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	55.299.034	55.299.034	55.299.034	0
Somma		**Categoria** 21	557.729.900.000	0	0	557.729.900.000	3.090.594.999.747	92.669.349.010	3.183.264.348.757	2.704.024.217.071	-78.489.768.314
Somma		***Titolo*** *4*	557.729.900.000	0	0	557.729.900.000	3.090.594.999.747	92.669.349.010	3.183.264.348.757	2.704.024.217.071	-78.489.768.314

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
685	0	4 21 45	2.400	2.400	0	2.400	0	0	42.500.000	36.073.200	0	-6.426.800	0
687	0	4 21 47	5.000	5.000	0	5.000	0	0	15.000.000	11.329.800	0	-3.670.200	0
688	0	4 21 48	0	0	0	0	0	0	1.010.000.000	57.987.900	0	-952.012.100	0
690	0	4 21 50	5.666.703	5.666.703	0	5.666.703	0	0	0	26.419.562.564	26.419.562.564	0	2.313.499
692	0	4 21 52	1.090.856.435	5.573.541	1.085.282.894	1.090.856.435	0	0	52.079.663	5.573.541	0	-46.506.122	1.140.581.928
			123.802.096.535	99.562.208.033	24.239.888.502	123.802.096.535	0	0	627.859.485.178	3.190.157.207.780	2.694.826.832.748	-132.529.110.146	116.909.237.512
			123.802.096.535	99.562.208.033	24.239.888.502	123.802.096.535	0	0	627.859.485.178	3.190.157.207.780	2.694.826.832.748	-132.529.110.146	116.909.237.512

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Importo 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	

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			332.349.053.876	113.938.506.720	218.410.547.156	332.349.053.876	0	0	4.031.296.264.762	6.308.640.241.972	2.277.343.977.210		356.033.225.731

RENDICONTO FINANZIARIO PER SINGOLA GESTIONE

ESERCIZIO 2001

- **Quiescenza**
- **Buonuscita**
- **Assistenza**
- **Fondo Credito**
- **Mutualità**
- **Attività Sociali**
- **Restanti Attività Sociali**
- **Immobili**
- **Cassa Integrativa Personale ex ASST**

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	1.176.385.824.833	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	5.152.017.484.868	384.158.511	18.329.282.218	226.260.842.316	105.580.946.635	30.776.690	13.904.086	33.663.700.721	18.005.488.395	5.556.286.366.438
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	1.246.876.024.025	54.476.871	913.858.042	4.293.087.890	1.107.062.636	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	113.915.380.948	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	950.455.619	113.938.506.720
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	1.661.533.810.438	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	910.068.679.808
- 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	171.867.258.487	11.148.660.812	4.668.412.755	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	- 524.688.283	20.696.990.032
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	91.725.447.908	- 91.725.447.908	-	- 91.725.447.908	-

BILANCIO CONSUNTIVO 2001 - RIEPILOGO GENERALE

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	2.621.626.326.685	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	691.678.132.652	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	120.711.561.675	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
PARTITI DI GIRO	242.569.747.412	- 94.743.905.994	337.313.653.406	242.569.747.412	-	-	- 61.231.053.788	- 3.018.458.086	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	-	3.800.962.239.000	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	-	-	-

BILANCIO CONSUNTIVO - 2001 - RIEPILOGO PER GESTIONE

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	-	-	-

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
202.222.568.529	53.301.083	202.169.267.446	202.222.568.529			208.934.406.877	53.301.083		208.881.105.794	202.169.267.446
344.159.615.604	1.175.788	344.158.439.816	344.159.615.604			1.183.122.390	385.334.299		797.788.091	344.172.405.303
546.382.184.133	54.476.871	546.327.707.262	546.382.184.133	-	-	210.117.529.267	438.635.382	209.678.893.885		546.341.672.749
2.834.470.928		2.834.470.928	2.834.470.928			3.361.862.290	-		3.361.862.290	2.834.470.928
1.573.058.203		1.573.058.203	1.573.058.203			1.771.393.151	-		1.771.393.151	1.573.058.203
7.714.257.978	973.126.297	6.741.131.681	7.714.257.978			7.553.927.178	979.663.110		6.574.264.068	7.132.718.866
12.121.787.109	973.126.297	11.148.660.812	12.121.787.109	-	-	12.687.182.619	979.663.110		11.707.519.509	11.540.247.997
534.260.397.024	- 918.649.426	535.179.046.450	534.260.397.024	-	-	197.430.346.648	- 541.027.728	209.678.893.885	- 11.707.519.509	534.801.424.752
199.388.097.601	53.301.083	199.334.796.518	199.388.097.601	-	-	205.572.544.587	53.301.083	-	205.519.243.504	199.334.796.518
- 1.573.058.203	-	- 1.573.058.203	- 1.573.058.203	-	-	- 1.771.393.151	-	-	- 1.771.393.151	- 1.573.058.203
336.445.357.626	- 971.950.509	337.417.308.135	336.445.357.626	-	-	- 6.370.804.788	- 594.328.811	-	- 5.776.475.977	337.039.686.437

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	10.334.725.000			10.334.725.000	9.438.372.076	908.992.472	10.347.364.548	12.639.548	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-		5.290.402.693	5.290.402.693	5.290.402.693	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.890.910.142	2.623.450	8.893.533.592	4.711.785.592	
TOTALE ENTRATE	14.516.473.000	-	-	14.516.473.000	18.329.282.218	6.202.018.615	24.531.300.833	10.014.827.833	-
SPESE									
SPESE CORRENTI	13.638.283.000	258.314.385	- 1.150.000.000	12.746.597.385	6.495.891.195	2.650.490.428	9.146.381.623		- 3.600.215.762
SPESE IN C/CAPITALE	681.520.000	51.120.000		732.640.000	23.228.770	676.907.292	700.136.062		- 32.503.938
SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.181.748.000			4.181.748.000	8.880.309.710	13.223.882	8.893.533.592	4.711.785.592	
TOTALE SPESE	18.501.551.000	309.434.385	- 1.150.000.000	17.660.985.385	15.399.429.675	3.340.621.602	18.740.051.277	1.079.065.892	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 3.985.078.000	- 309.434.385	1.150.000.000	- 3.144.512.385	2.929.852.543	2.861.397.013	5.791.249.556	8.935.761.941	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	- 3.303.558.000	- 258.314.385	1.150.000.000	- 2.411.872.385	2.942.480.881	- 1.741.497.956	1.200.982.925	12.639.548	3.600.215.762
PARTE C/CAPITALE	- 681.520.000	- 51.120.000	-	- 732.640.000	- 23.228.770	4.613.495.401	4.590.266.631	5.290.402.693	32.503.938
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	10.600.432	- 10.600.432	-	-	-

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
1.260.846.614	913.858.042	346.988.572	1.260.846.614			11.085.400.000	10.352.230.118		- 733.169.882	1.255.981.044
		-	-				-	-	-	5.290.402.693
13.402.731		13.402.731	13.402.731			4.178.300.000	8.890.910.142	4.712.610.142		16.026.181
1.274.249.345	913.858.042	360.391.303	1.274.249.345	-	-	15.263.700.000	19.243.140.260	3.979.440.260		6.562.409.918
6.772.755.346	2.145.178.372	4.627.576.974	6.772.755.346			14.678.694.885	8.641.069.567		- 6.037.625.318	7.278.067.402
58.919.404	52.941.223	5.978.181	58.919.404			614.443.000	76.169.993		- 538.273.007	682.885.473
45.776.074	10.918.474	34.857.600	45.776.074			4.171.300.000	8.891.228.184	4.719.928.184		48.081.482
6.877.450.824	2.209.038.069	4.668.412.755	6.877.450.824	-	-	19.464.437.885	17.608.467.744		- 1.855.970.141	8.009.034.357
- 5.603.201.479	- 1.295.180.027	- 4.308.021.452	- 5.603.201.479	-	-	- 4.200.737.885	1.634.672.516	3.979.440.260	1.855.970.141	- 1.446.624.439
- 5.511.908.732	- 1.231.320.330	- 4.280.588.402	- 5.511.908.732	-	-	- 3.593.294.885	1.711.160.551	-	5.304.455.436	- 6.022.088.358
- 58.919.404	- 52.941.223	- 5.978.181	- 58.919.404	-	-	- 614.443.000	- 76.169.993	-	538.273.007	4.607.517.220
- 32.373.343	- 10.918.474	- 21.454.869	- 32.373.343	-	-	7.000.000	- 318.042	- 7.318.042	-	- 32.055.301

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	34.112.000.000	101.305.000.000		135.417.000.000	132.088.085.543	3.425.941.145	135.514.026.688	97.026.688	
ENTRATE IN C/CAPITALE	34.000.000.000	3.300.000.000		37.300.000.000	39.629.445.566		39.629.445.566	2.329.445.566	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	56.543.111.207		56.543.111.207	56.110.267.207	
TOTALE ENTRATE	68.544.844.000	104.605.000.000	-	173.149.844.000	228.260.642.316	3.425.941.145	231.686.583.461	58.536.739.461	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.771.040.000	484.245.490	- 325.600.000	3.929.685.490	2.058.808.811	506.196.820	2.565.005.631		- 1.364.679.859
SPESE IN C/CAPITALE	68.786.060.000	6.002.360.000	- 8.200.000.000	66.588.420.000	64.961.886.062	1.413.272.498	66.375.158.560		- 213.261.440
SPESE PER PARTITE DI GIRO	432.844.000			432.844.000	56.158.307.491	384.803.716	56.543.111.207	56.110.267.207	
TOTALE SPESE	72.989.944.000	6.486.605.490	- 8.525.600.000	70.950.949.490	123.179.002.364	2.304.273.034	125.483.275.398	54.532.325.908	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 4.445.100.000	98.118.394.510	8.525.600.000	102.198.894.510	105.081.639.952	1.121.668.111	106.203.308.063	4.004.413.553	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	30.340.960.000	100.820.754.510	325.600.000	131.487.314.510	130.029.276.732	2.919.744.325	132.949.021.057	97.026.688	1.364.679.859
PARTE C/CAPITALE	- 34.786.060.000	- 2.702.360.000	8.200.000.000	- 29.288.420.000	- 25.332.440.496	- 1.413.272.498	- 26.745.712.994	2.329.445.566	213.261.440
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	384.803.716	- 384.803.716	-	-	-

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
4.292.816.705	4.292.617.930	198.775	4.292.816.705			133.930.000.000	136.380.703.473	2.450.703.473		3.426.139.920
359.990	359.990	-	359.990			37.300.000.000	39.629.805.556	2.329.805.556		-
9.027.652	109.970	8.917.682	9.027.652			432.844.000	56.543.221.177	56.110.377.177		8.917.682
4.302.204.347	4.293.087.890	9.116.457	4.302.204.347	-	-	171.662.844.000	232.553.730.206	60.890.886.206		3.435.057.602
1.038.157.738	568.388.138	469.769.600	1.038.157.738			4.287.135.490	2.627.196.949		- 1.659.938.541	975.966.420
801.608.700	602.397.968	199.210.732	801.608.700			65.816.155.000	65.564.284.030		- 251.870.970	1.612.483.230
527.715.269	3.549.405	524.165.864	527.715.269			953.772.000	56.161.856.896	55.208.084.896		908.969.580
2.367.481.707	1.174.335.511	1.193.146.196	2.367.481.707	-	-	71.057.062.490	124.353.337.875	53.296.275.385		3.497.419.230
1.934.722.640	3.118.752.379	- 1.184.029.739	1.934.722.640	-	-	100.605.781.510	108.200.392.331	7.594.610.821	-	- 62.361.628
3.254.658.967	3.724.229.792	- 469.570.825	3.254.658.967	-	-	129.642.864.510	133.753.506.524	2.450.703.473	1.659.938.541	2.450.173.500
- 801.248.710	- 602.037.978	- 199.210.732	- 801.248.710	-	-	- 28.516.155.000	- 25.934.478.474	2.329.805.556	251.870.970	- 1.612.483.230
- 518.687.617	- 3.439.435	- 515.248.182	- 518.687.617	-	-	- 520.928.000	381.364.281	902.292.281	-	- 900.051.898

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	10.969.600.000			10.969.600.000	8.796.515.695	1.172.970.255	9.969.485.950		- 1.020.114.050
ENTRATE IN C/CAPITALE	10.544.000.000	5.966.676.000		16.510.676.000	15.366.804.264	2.996.026.077	18.362.830.341	1.852.154.341	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.417.626.676		81.417.626.676	63.184.138.676	
TOTALE ENTRATE	39.767.088.000	5.966.676.000	-	45.733.764.000	105.580.946.635	4.168.996.332	109.749.942.967	64.016.178.967	
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.769.292.500	247.093.984	- 220.003.984	7.796.382.500	5.499.121.521	1.180.001.756	6.679.123.277		- 1.117.259.223
SPESE IN C/CAPITALE	13.110.620.000	1.720.000		13.112.340.000	11.576.959.767	1.486.244.300	13.063.204.067		- 49.135.933
SPESE PER PARTITE DI GIRO	18.233.488.000			18.233.488.000	81.404.445.455	13.181.221	81.417.626.676	63.184.138.676	
TOTALE SPESE	39.113.400.500	248.813.984	- 220.003.984	39.142.210.500	98.480.526.743	2.679.427.277	101.159.954.020	62.017.743.520	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	653.687.500	5.717.862.016	220.003.984	6.591.553.500	7.100.419.892	1.489.569.055	8.589.988.947	1.998.435.447	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	3.220.307.500	- 247.093.984	220.003.984	3.193.217.500	3.297.394.174	- 7.031.501	3.290.362.673	-	97.145.173
PARTE C/CAPITALE	- 2.566.620.000	5.964.956.000	-	3.398.336.000	3.789.844.497	1.509.781.777	5.299.626.274	1.852.154.341	49.135.933
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	13.181.221	- 13.181.221	-	-	-

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
1.418.797.458	1.085.975.263	332.822.195	1.418.797.458			10.639.600.000	9.882.490.958		- 757.109.042	1.505.792.450
4.748.843.457	20.387.373	4.728.456.084	4.748.843.457			14.899.650.000	15.387.191.637	487.541.637		7.724.482.161
12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556			18.232.944.000	81.418.326.676	63.185.382.676		11.694.556
6.180.035.471	1.107.062.636	5.072.972.835	6.180.035.471	-	-	43.772.194.000	106.688.009.271	62.915.815.271		9.241.969.187
1.778.180.211	881.726.107	896.454.104	1.778.180.211			8.281.165.000	6.380.847.628		- 1.900.317.372	2.076.455.860
135.782.025	82.099.840	53.682.185	135.782.025			13.120.799.000	11.659.059.607		- 1.461.739.393	1.539.926.485
239.537.058	235.025.058	4.512.000	239.537.058			18.230.005.000	81.639.470.513	63.409.465.513		17.693.221
2.153.499.294	1.198.851.005	954.648.289	2.153.499.294	-	-	39.631.969.000	99.679.377.748	60.047.408.748		3.634.075.566
4.026.536.177	- 91.788.369	4.118.324.546	4.026.536.177	-	-	4.140.225.000	7.008.631.523	2.868.406.523	-	5.607.893.601
- 359.382.753	204.249.156	- 563.631.909	- 359.382.753	-	-	2.358.435.000	3.501.643.330	-	1.143.208.330	- 570.663.410
4.613.061.432	- 61.712.467	4.674.773.899	4.613.061.432	-	-	1.778.851.000	3.728.132.030	487.541.637	1.461.739.393	6.184.555.676
- 227.142.502	- 234.325.058	7.182.556	- 227.142.502	-	-	2.939.000	- 221.143.637	- 224.082.637	-	- 5.998.665

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				-	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	-
SPESE									
SPESE CORRENTI							-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	27.009.714	- 27.009.714	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	27.009.714	- 27.009.714	-	-	-

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
19.933.105.911	210.061.957	19.723.043.954	19.933.105.911			19.932.000.000	210.061.957		- 19.721.938.043	19.723.043.954
568.017.282		568.017.282	568.017.282			568.000.000			- 568.000.000	568.017.282
152.770.741	55	152.770.686	152.770.741			151.000.000	30.778.745		- 120.221.255	195.213.438
20.653.893.934	210.062.012	20.443.831.922	20.653.893.934	-	-	20.651.000.000	240.840.702		20.410.159.298	20.486.274.672
11.845.788.058	41.774.596	11.804.013.462	11.845.788.058			11.833.000.000	41.774.596		- 11.791.225.404	11.804.013.462
690.297.423	11	690.297.412	690.297.423			690.000.000	11		- 689.999.989	690.297.412
13.713.275.464	1.525.443.706	12.187.831.758	13.713.275.464			13.682.000.000	1.529.212.682		- 12.152.787.318	12.257.284.222
26.249.360.945	1.567.218.313	24.682.142.632	26.249.360.945	-	-	26.205.000.000	1.570.987.289		24.634.012.711	24.751.595.096
- 5.595.467.011	- 1.357.156.301	- 4.238.310.710	- 5.595.467.011	-	-	- 5.554.000.000	- 1.330.146.587	-	- 4.223.853.413	- 4.265.320.424
										-
										-
8.087.317.853	168.287.361	7.919.030.492	8.087.317.853	-	-	8.099.000.000	168.287.361	-	- 7.930.712.639	7.919.030.492
- 122.280.141	- 11	- 122.280.130	- 122.280.141	-	-	- 122.000.000	- 11	-	121.999.989	- 122.280.130
- 13.560.504.723	- 1.525.443.651	- 12.035.061.072	- 13.560.504.723	-	-	- 13.531.000.000	- 1.498.433.937	-	12.032.566.063	- 12.062.070.786

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				-	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	-
SPESE									
SPESE CORRENTI				-			-	-	
SPESE IN C/CAPITALE				-			-	-	
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	10.134.950	- 10.134.950	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	10.134.950	- 10.134.950	-	-	-

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
3.460.577.699	800.851.303	2.659.726.396	3.460.577.699			3.458.000.000	800.851.303		- 2.657.148.697	2.659.726.396
		-	-				-	-	-	42.663.318.004
215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431			215.000.000	18.000.965		- 196.999.035	224.345.005
3.676.157.130	804.948.182	2.871.208.948	3.676.157.130	-	-	3.673.000.000	818.852.268		- 2.854.147.732	45.547.389.405
1.660.883.531	1	1.660.883.530	1.660.883.531			1.657.000.000	1		- 1.656.999.999	2.381.369.275
89.867.434		89.867.434	89.867.434			89.000.000	-		- 89.000.000	2.415.886.463
6.016.381.653	5.812.170.278	204.211.375	6.016.381.653			5.959.000.000	5.815.939.414		- 143.060.586	227.208.778
7.767.132.618	5.812.170.279	1.954.962.339	7.767.132.618	-	-	7.705.000.000	5.815.939.415		- 1.889.060.585	5.024.464.516
- 4.090.975.488	- 5.007.222.097	916.246.609	- 4.090.975.488	-	-	- 4.032.000.000	- 4.997.087.147	-	- 965.087.147	40.522.924.889
		-								
		-								
1.799.694.168	800.851.302	998.842.866	1.799.694.168	-	-	1.801.000.000	800.851.302	-	- 1.000.148.698	278.357.121
- 89.867.434	-	- 89.867.434	- 89.867.434	-	-	- 89.000.000	-	-	- 89.000.000	40.247.431.541
- 5.800.802.222	- 5.808.073.399	7.271.177	- 5.800.802.222	-	-	- 5.744.000.000	- 5.797.938.449	-	- 53.938.449	- 2.863.773

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	6.669.600.000		- 325.600.000	6.344.000.000	4.267.009.324	3.539.580.090	7.806.589.414	1.462.589.414	
ENTRATE IN C/CAPITALE	94.200.000.000		- 2.200.000.000	92.000.000.000	7.550.319.000	42.663.318.004	50.213.637.004		- 41.786.362.996
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.145.172.000			9.145.172.000	21.846.372.397	421.825.474	22.268.197.871	13.123.025.871	
TOTALE ENTRATE	110.014.772.000	-	- 2.525.600.000	107.489.172.000	33.663.700.721	46.624.723.568	80.288.424.289		- 27.200.747.711
SPESE									
SPESE CORRENTI	6.225.313.000	1.490.140.743	- 169.000.000	7.546.453.743	4.620.514.489	720.485.745	5.341.000.234		- 2.205.453.509
SPESE IN C/CAPITALE	1.980.780.000	2.680.000		1.983.460.000	54.617.948	2.326.019.029	2.380.636.977	397.176.977	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.145.172.000			9.145.172.000	21.628.374.060	639.823.811	22.268.197.871	13.123.025.871	
TOTALE SPESE	17.351.265.000	1.492.820.743	- 169.000.000	18.675.085.743	26.303.506.497	3.686.328.585	29.989.835.082		11.314.749.339
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	92.663.507.000	- 1.492.820.743	- 2.356.600.000	88.814.086.257	7.360.194.224	42.938.394.983	50.298.589.207	-	- 38.515.497.050
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	444.287.000	- 1.490.140.743	- 156.600.000	- 1.202.453.743	- 353.505.165	2.819.094.345	2.465.589.180	1.462.589.414	2.205.453.509
PARTE C/CAPITALE	92.219.220.000	- 2.680.000	- 2.200.000.000	90.016.540.000	7.495.701.052	40.337.298.975	47.833.000.027	- 397.176.977	- 41.786.362.996
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	217.998.337	- 217.998.337	-	-	-

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
2.759.587.523	674.524.135	2.085.063.388	2.759.587.523			7.439.000.000	4.941.533.459		- 2.497.466.541	5.624.643.478
33.701.091.211	15.925.743.054	3.867.273.981	19.793.017.035		- 13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054		- 111.523.937.946	46.530.591.985
4.839.451.526	207.345.587	4.632.105.939	4.839.451.526			11.960.545.000	22.053.717.984	10.093.172.984		5.053.931.413
41.300.130.260	16.807.612.776	10.584.443.308	27.392.056.084	-	- 13.908.074.176	154.399.545.000	50.471.313.497		- 103.928.231.503	57.209.166.876
1.608.299.665	1.151.330.735	456.968.930	1.608.299.665			9.144.080.243	5.771.845.224		- 3.372.235.019	1.177.454.675
244.573.328	147.517.674	97.055.654	244.573.328			1.959.860.000	202.135.622		- 1.757.724.378	2.423.074.683
1.318.098.602	418.753.834	899.344.768	1.318.098.602			9.278.581.000	22.047.127.894	12.768.546.894		1.539.168.579
3.170.971.595	1.717.602.243	1.453.369.352	3.170.971.595	-	-	20.382.521.243	28.021.108.740	7.638.587.497		5.139.697.937
38.129.158.665	15.090.010.533	9.131.073.956	24.221.084.489	-	- 13.908.074.176	134.017.023.757	22.450.204.757	- 7.638.587.497	- 103.928.231.503	52.069.468.939
1.151.287.858	- 476.806.600	1.628.094.458	1.151.287.858	-	-	- 1.705.080.243	- 830.311.765	-	874.768.478	4.447.188.803
33.456.517.883	15.778.225.380	3.770.218.327	19.548.443.707	-	- 13.908.074.176	133.040.140.000	23.273.926.432	-	- 109.766.213.568	44.107.517.302
3.521.352.924	- 211.408.247	3.732.761.171	3.521.352.924	-	-	2.681.964.000	6.590.090	- 2.675.373.910	-	3.514.762.834

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	3.263.000.000	1.230.000.000		4.493.000.000	1.394.231.364	3.861.957.504	5.256.188.868	763.188.868	
ENTRATE IN C/CAPITALE	11.650.000.000			11.650.000.000	872.914.000	23.086.124.330	23.959.038.330	12.309.038.330	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.470.892.000			11.470.892.000	15.738.343.031	423.437.568	16.161.780.599	4.690.888.599	
TOTALE ENTRATE	26.383.892.000	1.230.000.000	-	27.613.892.000	18.005.488.395	27.371.519.402	45.377.007.797	17.763.115.797	
SPESE									
SPESE CORRENTI	20.014.485.000	269.863.879	- 262.303.879	20.022.045.000	16.614.759.188	146.745.867	16.761.505.055		- 3.260.539.945
SPESE IN C/CAPITALE	292.060.000	82.000.480.000		82.292.560.000	82.008.465.901	1.054.573.383	83.063.039.284	770.479.284	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	11.470.892.000			11.470.892.000	15.292.155.857	869.624.742	16.161.780.599	4.690.888.599	
TOTALE SPESE	31.777.457.000	82.270.343.879	- 262.303.879	113.785.497.000	113.915.380.946	2.070.943.992	115.986.324.938	2.200.827.938	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	- 5.393.565.000	- 81.040.343.879	262.303.879	- 86.171.605.000	- 95.909.892.551	25.300.575.410	- 70.609.317.141	15.562.287.859	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	- 16.751.485.000	960.136.121	262.303.879	- 15.529.045.000	- 15.220.527.824	3.715.211.637	- 11.505.316.187	763.188.868	3.260.539.945
PARTE C/CAPITALE	11.357.920.000	- 82.000.480.000	-	- 70.642.560.000	- 81.135.551.901	22.031.550.947	- 59.104.000.954	11.538.559.046	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	446.187.174	- 446.187.174	-	-	-

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
49.933.149.170	45.060.295.482	4.872.853.688	49.933.149.170			50.844.000.000	46.454.526.846		- 4.389.473.154	8.734.811.192
87.578.065.680	72.743.680.430	-	72.743.680.430		- 14.834.385.250	78.432.226.780	73.616.594.430		- 4.815.632.350	23.086.124.330
2.101.453.014	47.758.450	2.053.694.564	2.101.453.014			12.388.920.000	15.786.101.481	3.397.181.481		2.477.132.132
139.612.667.864	117.851.734.362	6.926.548.252	124.778.282.614	-	- 14.834.385.250	141.665.146.780	135.857.222.757		- 5.807.924.023	34.298.067.654
675.065.873	300.680.307	374.385.566	675.065.873			21.441.818.000	16.915.439.495		- 4.526.378.505	521.131.433
25.815.458	22.689.095	3.126.363	25.815.458			82.275.047.000	82.031.154.996		- 243.892.004	1.057.699.746
717.520.782	627.086.417	90.434.365	717.520.782			11.532.900.000	15.919.242.274	4.386.342.274		960.059.107
1.418.402.113	950.455.819	467.946.294	1.418.402.113	-	-	115.249.765.000	114.865.836.765		- 383.928.235	2.538.890.286
138.194.265.751	116.901.278.543	6.458.601.958	123.359.880.501	-	- 14.834.385.250	26.415.381.780	20.991.385.992	-	- 5.423.995.788	31.759.177.368
49.258.083.297	44.759.615.175	4.498.468.122	49.258.083.297	-	-	29.402.182.000	29.539.087.351	-	136.905.351	8.213.679.759
87.552.250.222	72.720.991.335	- 3.126.363	72.717.864.972	-	- 14.834.385.250	- 3.842.820.220	- 8.414.560.568	-	- 4.571.740.348	22.028.424.584
1.383.932.232	- 579.327.967	1.963.260.199	1.383.932.232	-	-	856.020.000	- 133.140.793	- 989.160.793	-	1.517.073.025

Rendiconto Finanziario Consolidato 2001 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***1*** Quiescenza									
		Titolo ***1***									
		Categoria 1									
1	0	Contributi a carico personale 8,55% (art. 147 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	636.187.000.000	0	0	636.187.000.000	549.008.475.070	79.232.994.111	628.241.469.181	0	-7.945.530.819
2	0	Contributi a carico EPI 23,80% (art. 154 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	1.770.900.000.000	0	0	1.770.900.000.000	1.524.688.585.464	219.520.077.327	1.744.208.662.791	0	-26.691.337.209
3	0	Contributi riscatto quiescienza	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.981.233.233	0	1.981.233.233	481.233.233	0
5	0	Contributi legge 7/2/79 n.29	15.000.000.000	50.000.000.000	0	65.000.000.000	53.391.987.057	97.060.812.951	150.452.800.008	85.452.800.008	0
7	0	Contributi prosecuzione volontaria fondo pensione	0	178.000.000	0	178.000.000	193.648.155	7.511.298	201.159.453	23.159.453	0
Somma		**Categoria** 1	2.423.587.000.000	50.178.000.000	0	2.473.765.000.000	2.129.263.928.979	395.821.395.687	2.525.085.324.666	85.957.192.694	-34.636.868.028
Somma		***Titolo*** ***1***	2.423.587.000.000	50.178.000.000	0	2.473.765.000.000	2.129.263.928.979	395.821.395.687	2.525.085.324.666	85.957.192.694	-34.636.868.028

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	0	1 01 01	99.859.108.884	100.700.319.704	0	100.700.319.704	841.210.820	0	629.700.000.000	649.708.794.774	20.008.794.774	0	79.232.994.111
2	0	1 01 02	277.828.186.082	280.169.806.335	0	280.169.806.335	2.341.620.253	0	1.748.750.000.000	1.804.858.391.799	56.108.391.799	0	219.520.077.327
3	0	1 01 03	405.828	0	405.828	405.828	0	0	1.500.000.000	1.981.233.233	481.233.233	0	405.828
5	0	1 01 05	81.845.717.003	25.557.320.344	56.288.396.659	81.845.717.003	0	0	56.000.000.000	78.949.307.401	22.949.307.401	0	153.349.209.610
7	0	1 01 07	0	0	0	0	0	0	178.000.000	193.648.155	15.648.155	0	7.511.298
			459.533.417.797	406.427.446.383	56.288.802.487	462.716.248.870	3.182.831.073	0	2.436.128.000.000	2.535.691.375.362	99.563.375.362	0	452.110.198.174
			459.533.417.797	406.427.446.383	56.288.802.487	462.716.248.870	3.182.831.073	0	2.436.128.000.000	2.535.691.375.362	99.563.375.362	0	452.110.198.174

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 3									
65	0	Dal Ministero P.T. contributo in c/ ripian.to disav al 1984(L. 778/85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		*Titolo* 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
65	0	2 03 05	154.278.337.515	44.530.000.000	109.748.337.515	154.278.337.515	0	0	22.265.000.000	44.530.000.000	22.265.000.000	0	109.748.337.515
			154.278.337.515	44.530.000.000	109.748.337.515	154.278.337.515	0	0	22.265.000.000	44.530.000.000	22.265.000.000	0	109.748.337.515
			154.278.337.515	44.530.000.000	109.748.337.515	154.278.337.515	0	0	22.265.000.000	44.530.000.000	22.265.000.000	0	109.748.337.515

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 8									
111	0	Interessi e premi su titoli	3.000	0	0	3.000	51.485	0	51.485	48.485	0
112	0	Interessi depositi e c/c	900.000.000	0	0	900.000.000	742.874	527.894.239	528.637.113	0	-371.362.887
113	0	Interessi mutui attivi	32.770.000	0	0	32.770.000	5.976.286	0	5.976.286	0	-26.793.714
119	0	Interessi su prestiti	41.539.000	0	0	41.539.000	20.095.204	0	20.095.204	0	-21.443.796
Somma		**Categoria** 8	974.312.000	0	0	974.312.000	26.865.849	527.894.239	554.760.088	48.485	-419.600.397
		Categoria 9									
126	0	Recuperi e rimborsi diversi	10.000.000	5.478.000.000	0	5.488.000.000	6.187.855.825	150.000	6.188.005.825	700.005.825	0
127	0	Recupero detrazione INPS art. 5 L. 4/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	Recuperi prestazioni istituzionali	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	18.674.794.041	628.964.446	19.303.758.487	13.303.758.487	0
132	0	Quota pensioni ex UP c/Ministerp Tesoro art. 6 L. 71/94	800.000.000.000	0	0	800.000.000.000	217.766.479	925.992.111.776	926.209.878.255	126.209.878.255	0
Somma		**Categoria** 9	806.010.000.000	5.478.000.000	0	811.488.000.000	25.080.416.345	926.621.226.222	951.701.642.567	140.213.642.567	0
		Categoria 10									
137	0	Introiti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111	0	3 08 01	0	0	0	0	0	0	3.000	51.485	48.485	0	0
112	0	3 08 02	144.928.856	144.928.856	0	144.928.856	0	0	850.000.000	145.671.730	0	-704.328.270	527.894.239
113	0	3 08 03	0	0	0	0	0	0	32.770.000	5.976.286	0	-26.793.714	0
119	0	3 08 09	0	0	0	0	0	0	41.539.000	20.095.204	0	-21.443.796	0
			144.928.856	144.928.856	0	144.928.856	0	0	924.312.000	171.794.705	48.485	-752.565.780	527.894.239
126	0	3 09 01	1.783.407.780	1.758.777.551	24.630.229	1.783.407.780	0	0	5.498.000.000	7.946.633.376	2.448.633.376	0	24.780.229
127	0	3 09 02	6.430.455.488	21.073.727	6.409.381.761	6.430.455.488	0	0	35.000.000	21.073.727	0	-13.926.273	6.409.381.761
128	0	3 09 03	281.164.035	246.779.082	34.384.953	281.164.035	0	0	6.000.000.000	18.921.573.123	12.921.573.123	0	663.349.399
132	0	3 09 07	923.823.096.314	789.151.003.116	134.672.093.198	923.823.096.314	0	0	826.000.000.000	789.368.769.595	0	-36.631.230.405	1.060.664.204.974
			932.318.123.617	791.177.633.476	141.140.490.141	932.318.123.617	0	0	837.533.000.000	816.258.049.821	15.370.206.499	-36.645.156.678	1.067.761.716.363
137	0	3 10 09	3.795.996	0	3.795.996	3.795.996	0	0	0	0	0	0	3.795.996

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	0	Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
Somma		Categoria 10	6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
Somma		*Titolo 3*	806.990.812.000	5.478.000.000	0	812.468.812.000	25.113.782.194	927.149.120.461	952.262.902.655	140.213.691.052	-419.600.397

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
138	0	3 10 10	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	0
			3.795.996	0	3.795.996	3.795.996	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	3.795.996
			932.466.848.469	791.322.562.332	141.144.286.137	932.466.848.469	0	0	838.463.812.000	816.436.344.526	15.370.254.984	-37.397.722.458	1.068.293.406.598

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 14									
183	0	Riscossione di mutui	71.230.000	0	0	71.230.000	5.249.402	0	5.249.402	0	-65.980.598
185	0	Poste rettificative dell'uscitaper movimenti capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	0	Rimborso quote prestito	411.441.000	0	0	411.441.000	179.281.376	0	179.281.376	0	-232.159.624
Somma		**Categoria** 14	482.671.000	0	0	482.671.000	184.530.778	0	184.530.778	0	-298.140.222
Somma		*Titolo* 4	482.671.000	0	0	482.671.000	184.530.778	0	184.530.778	0	-298.140.222

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
183	0	4 14 03	0	0	0	0	0	0	71.230.000	5.249.402	0	-65.980.598	0
185	0	4 14 05	38.900.000	38.900.000	0	38.900.000	0	0	0	38.900.000	38.900.000	0	0
186	0	4 14 06	0	0	0	0	0	0	411.441.000	179.281.376	0	-232.159.624	0
			38.900.000	38.900.000	0	38.900.000	0	0	482.671.000	223.430.778	38.900.000	-298.140.222	0
			38.900.000	38.900.000	0	38.900.000	0	0	482.671.000	223.430.778	38.900.000	-298.140.222	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da riscuotere			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse		Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7									
		Categoria 22									
271	0	Trattenute varie pensionati	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	8.354.791.369	0	8.354.791.369	0	-1.645.208.631
277	0	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	500.000.000.000	0	0	500.000.000.000	424.051.049.941	0	424.051.049.941	0	-75.948.950.059
278	0	Contributi vari previdenziali	27.685.000	0	0	27.685.000	42.804.859	0	42.804.859	15.119.859	0
280	0	Ritenute imposta IRPEF	2.905.343.000	0	0	2.905.343.000	3.704.926.253	0	3.704.926.253	799.583.253	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	66.173.013.541	0	66.173.013.541	66.173.013.541	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	322.728.000	0	0	322.728.000	7.428.343.960	25.763.870	7.454.107.830	7.131.379.830	0
283	0	Movimenti interni fra i c/c	0	0	0	0	2.461.370.302.978	0	2.461.370.302.978	2.461.370.302.978	0
288	0	Rimborso anticipazioni diverse	1.010.000.000	0	0	1.010.000.000	57.987.900	0	57.987.900	0	-952.012.100
290	0	Ritenute contributi SSN ex art.5 L. 407/90	0	0	0	0	26.272.022.114	980.050	26.273.002.164	26.273.002.164	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 22	514.265.756.000	0	0	514.265.756.000	2.997.455.242.915	26.743.920	2.997.481.986.835	2.561.762.401.625	-78.546.170.790
Somma		*Titolo* 7	514.265.756.000	0	0	514.265.756.000	2.997.455.242.915	26.743.920	2.997.481.986.835	2.561.762.401.625	-78.546.170.790

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
271	0	7 22 02	0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	8.354.791.369	0	-1.645.208.631	0
277	0	7 22 08	10.980.831.934	4.515.201.000	6.465.630.934	10.980.831.934	0	0	500.000.000.000	428.566.250.941	0	-71.433.749.059	6.465.630.934
278	0	7 22 09	0	0	0	0	0	0	27.685.000	42.804.859	15.119.859	0	0
280	0	7 22 11	0	0	0	0	0	0	2.905.343.000	3.704.926.253	799.583.253	0	0
281	0	7 22 12	2.371.883	0	2.371.883	2.371.883	0	0	0	66.173.013.541	66.173.013.541	0	2.371.883
282	0	7 22 13	61.356.264	40.594.310	20.761.954	61.356.264	0	0	322.728.000	7.468.938.270	7.146.210.270	0	46.525.824
283	0	7 22 14	207.352	0	207.352	207.352	0	0	0	2.461.370.302.978	2.461.370.302.978	0	207.352
288	0	7 22 19	3.620.757.334	0	3.620.757.334	3.620.757.334	0	0	4.630.000.000	57.987.900	0	-4.572.012.100	3.620.757.334
290	0	7 22 21	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	26.273.342.114	26.273.342.114	0	980.050
292	0	7 22 23	201.303.925	0	201.303.925	201.303.925	0	0	0	0	0	0	201.303.925
			14.868.148.692	4.557.115.310	10.311.033.382	14.868.148.692	0	0	517.885.756.000	3.002.012.358.225	2.561.777.572.015	-77.650.969.790	10.337.777.302
			14.868.148.692	4.557.115.310	10.311.033.382	14.868.148.692	0	0	517.885.756.000	3.002.012.358.225	2.561.777.572.015	-77.650.969.790	10.337.777.302

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			3.745.326.239.000	55.656.000.000	0	3.800.982.239.000	5.152.017.484.866	1.322.997.260.068	6.475.014.744.934	2.787.933.285.371	-113.900.779.437

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossi	In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.561.185.652.473	1.246.876.024.025	317.492.459.521	1.564.368.483.546	3.182.831.073	0	3.815.225.239.000	6.398.893.508.891	2.699.015.102.361	-115.346.832.470	1.640.489.719.589

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***1*** Quiescenza									
		Titolo *1*									
		Categoria 1									
301	0	Indennità di carica alla presidenza	138.425.000	0	0	138.425.000	138.425.000	0	138.425.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di amm.ne	767.270.000	0	0	767.270.000	613.245.880	69.707.502	682.953.382	0	-84.316.618
Somma		**Categoria** 1	905.695.000	0	0	905.695.000	751.670.880	69.707.502	821.378.382	0	-84.316.618
		Categoria 2									
311	0	Stipendi ed altri assegni fissi	9.096.500.000	609.228.200	0	9.705.728.200	9.705.728.200	0	9.705.728.200	0	0
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	2.768.500.000	1.513.161.825	0	4.281.661.825	2.971.829.066	1.309.832.759	4.281.661.825	0	0
313	0	Indennità missione, rimbborso spese trasporto e trasferimento	79.100.000	6.000.000	0	85.100.000	71.583.797	13.516.203	85.100.000	0	0
314	0	Stipendi ed altri assegni fissi personale dirigente	156.618.000	158.200.000	0	314.818.000	280.693.017	34.124.983	314.818.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	232.554.000	0	0	232.554.000	232.554.000	0	232.554.000	0	0
319	0	Ticket mensa	355.950.000	7.910.000	0	363.860.000	172.483.768	71.809.579	244.293.347	0	-119.566.653

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	138.425.000	138.425.000	0	0	0
302	0	1 01 02	150.651.309	10.108.841	140.542.468	150.651.309	0	0	767.000.000	623.354.721	0	-143.645.279	210.249.970
			150.651.309	10.108.841	140.542.468	150.651.309	0	0	905.425.000	761.779.721	0	-143.645.279	210.249.970
311	0	1 02 01	0	0	0	0	0	0	9.705.728.200	9.705.728.200	0	0	0
312	0	1 02 02	1.600.832.503	1.448.624.950	152.207.553	1.600.832.503	0	0	4.203.161.825	4.420.454.016	217.292.191	0	1.462.040.312
313	0	1 02 03	9.702.319	9.686.114	16.205	9.702.319	0	0	85.100.000	81.269.911	0	-3.830.089	13.532.408
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	314.818.000	280.693.017	0	-34.124.983	34.124.983
315	0	1 02 05	93.137.801	70.000.000	23.137.801	93.137.801	0	0	232.554.000	302.554.000	70.000.000	0	23.137.801
319	0	1 02 09	165.974.806	24.640.536	141.334.270	165.974.806	0	0	363.860.000	197.124.304	0	-166.735.696	213.143.849

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutaione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	0	Compenso lavoro straordinario person.straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quiescenza	2.966.250.000	0	0	2.966.250.000	3.369.631.482	0	3.369.631.482	403.381.482	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	1.004.570.000	680.260.000	0	1.684.830.000	1.527.491.677	196.033.367	1.723.525.044	38.695.044	0
328	0	Corsi per il personale	201.705.000	0	0	201.705.000	50.266.204	151.438.796	201.705.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	134.470.000	29.608.000	0	164.078.000	135.037.500	29.040.500	164.078.000	0	0
Somma		**Categoria 2**	16.996.217.000	3.004.368.025	0	20.000.585.025	18.517.298.711	1.805.796.187	20.323.094.898	442.076.526	-119.566.653
		Categoria 4									
363	0	Spese di rappresentanza	31.640.000	0	0	31.640.000	21.982.456	4.189.604	26.172.060	0	-5.467.940
364	0	Spese funzionamento commissioni varie e organi collegiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	0	Spese per accertamenti sanitari	20.000.000	30.000.000	0	50.000.000	46.791.880	989.800	47.781.680	0	-2.218.320
367	0	Acquisto vestiario e divise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	0	Spese per il funzionamento uffici	605.950.000	474.600.000	0	1.080.550.000	678.105.409	123.338.879	801.444.288	0	-279.105.712

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	8.087.911.639	0	8.087.911.639	8.087.911.639	0	0	20.418.000.000	0	0	-20.418.000.000	8.087.911.639
321	0	1 02 11	1.336.361.053	0	1.336.361.053	1.336.361.053	0	0	0	0	0	0	1.336.361.053
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	2.966.250.000	3.369.631.482	403.381.482	0	0
325	2	1 02 17	11.336.521	5.909.937	5.426.584	11.336.521	0	0	1.684.830.000	1.533.401.614	0	-151.428.386	201.459.951
328	0	1 02 20	20.126.204	20.126.204	0	20.126.204	0	0	201.705.000	70.392.408	0	-131.312.592	151.438.796
330	0	1 02 22	43.751.946	0	43.751.946	43.751.946	0	0	164.078.000	135.037.500	0	-29.040.500	72.792.446
			11.369.134.792	1.578.987.741	9.790.147.051	11.369.134.792	0	0	40.340.085.025	20.096.286.452	690.673.673	-20.934.472.246	11.595.943.238
363	0	1 04 03	794.152	344.152	450.000	794.152	0	0	31.000.000	22.326.608	0	-8.673.392	4.639.604
364	0	1 04 04	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	0	0	0	0	0	0	1.360.000
366	0	1 04 06	4.865.080	4.425.080	440.000	4.865.080	0	0	50.000.000	51.216.960	1.216.960	0	1.429.800
367	0	1 04 07	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000
368	0	1 04 08	127.343.950	97.174.964	30.168.986	127.343.950	0	0	1.314.150.000	775.280.373	0	-538.869.627	153.507.865

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	610.020.000	474.600.000	0	1.084.620.000	707.943.421	299.993.524	1.007.936.945	0	-76.683.055
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	791.000.000	0	0	791.000.000	239.871.197	164.944.716	404.815.913	0	-386.184.087
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	19.775.000	0	0	19.775.000	2.232.800	7.479.150	9.711.950	0	-10.063.050
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	142.380.000	0	0	142.380.000	110.669.615	28.920.531	139.590.146	0	-2.789.854
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	168.200.000	39.832.000	0	208.032.000	157.338.525	28.586.148	185.924.673	0	-22.107.327
377	0	Trasporti e facchinaggi	63.280.000	0	0	63.280.000	63.200.853	0	63.200.853	0	-79.147
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazione	885.920.000	0	0	885.920.000	499.743.993	130.994.546	630.738.539	0	-255.181.461
380	0	Spese varie	5.000.000	0	0	5.000.000	1.465.400	0	1.465.400	0	-3.534.600
382	0	Spese varie espletamento concorsi	158.200.000	30.000.000	0	188.200.000	183.002.980	1.000.615	184.003.595	0	-4.196.405
400	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	0	Acquisto libri e riviste	52.999.500	7.910.000	0	60.909.500	24.998.807	4.250.952	29.249.759	0	-31.659.741
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	20.000.000	0	0	20.000.000	17.715.857	0	17.715.857	0	-2.284.143
415	0	Contabilità meccanografica	18.450.000.000	8.500.000.000	0	26.950.000.000	22.427.134.800	2.740.288.155	25.167.422.955	0	-1.782.577.045
416	0	Spese vidimazione assegni	10.000.000	0	0	10.000.000	170.800	0	170.800	0	-9.829.200

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
369	0	1 04 09	143.058.242	120.132.180	22.926.062	143.058.242	0	0	1.084.620.000	828.075.601	0	-256.544.399	322.919.586
370	0	1 04 10	588.958.620	74.947.942	514.010.678	588.958.620	0	0	791.000.000	314.819.139	0	-476.180.861	678.955.394
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	19.775.000	2.232.800	0	-17.542.200	7.479.150
375	0	1 04 15	14.629.677	2.877.020	11.752.657	14.629.677	0	0	140.000.000	113.546.635	0	-26.453.365	40.673.188
376	0	1 04 16	72.380.000	30.000.000	42.380.000	72.380.000	0	0	285.832.000	187.338.525	0	-98.493.475	70.966.148
377	0	1 04 17	15.259.696	15.259.696	0	15.259.696	0	0	70.000.000	78.460.549	8.460.549	0	0
378	0	1 04 18	51.691.746	50.821.646	870.100	51.691.746	0	0	885.920.000	550.565.639	0	-335.354.361	131.864.646
[illegible]0	0	1 04 20	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.465.400	0	-3.534.600	0
382	0	1 04 22	38.964.660	38.964.660	0	38.964.660	0	0	188.200.000	221.967.640	33.767.640	0	1.000.615
400	0	1 04 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]07	0	1 04 47	2.596.079	1.973.860	622.219	2.596.079	0	0	60.909.500	26.972.667	0	-33.936.833	4.873.171
410	0	1 04 50	7.375.284	7.375.284	0	7.375.284	0	0	20.000.000	25.091.141	5.091.141	0	0
415	0	1 04 55	17.744.000	1.390.000	16.354.000	17.744.000	0	0	27.250.000.000	22.428.524.800	0	-4.821.475.200	2.756.642.155
[illegible]16	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	10.000.000	170.800	0	-9.829.200	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	0	Stampati e cancelleria	353.000.000	0	0	353.000.000	95.140.150	141.212.070	236.352.220	0	-116.647.780
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	1.367.300.000	1.860.000.000	0	3.227.300.000	2.055.159.746	153.450.490	2.208.610.236	0	-1.018.689.764
419	0	Amministrative varie	4.000.000	2.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	-6.000.000
421	0	Meccanizzazione ademp.legge 29/79-cod. riscatti	9.000.000.000	4.200.000.000	0	13.200.000.000	12.320.486.989	850.870.834	13.171.357.823	0	-28.642.177
422	0	Spese postali pagamento pensioni	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.602.905.392	0	3.602.905.392	0	-897.094.608
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	446.128.000	0	0	446.128.000	130.654.620	57.745.174	188.399.794	0	-257.728.206
424	0	Spese varie attività promozionali	158.200.000	55.370.000	0	213.570.000	158.604.007	49.399.564	208.003.571	0	-5.566.429
427	0	Fitti passivi	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	-500.000.000
Somma		Categoria 4	38.362.992.500	15.674.312.000	0	54.037.304.500	43.545.319.697	4.787.654.752	48.332.974.449	0	-5.704.330.051
		Categoria 5									
432	0	Trattamento quiescenza (art. 143 TU D.P.R. 1417/67 e l.. 71/94 art.6)	2.900.000.000.000	0	0	2.900.000.000.000	2.823.210.989.041	1.277.076.375	2.824.488.065.416	0	-75.511.934.584
433	0	Ricostituzioni posizioni INPS (L. 29-4-76 n.177) e indennità una tantum	9.000.000.000	3.000.000.000	0	12.000.000.000	9.509.557.287	2.490.442.713	12.000.000.000	0	0
436	0	Debito v/gest. consolidato 31.12.1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
417	0	1 04 57	33.451.331	23.933.745	9.517.586	33.451.331	0	0	353.000.000	119.073.895	0	-233.926.105	150.729.656
418	0	1 04 58	26.993.497	25.779.668	1.213.829	26.993.497	0	0	3.227.300.000	2.080.939.414	0	-1.146.360.586	154.664.319
419	0	1 04 59	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	-6.000.000	0
421	0	1 04 61	0	0	0	0	0	0	12.750.000.000	12.320.486.989	0	-429.513.011	850.870.834
422	0	1 04 62	0	0	0	0	0	0	4.500.000.000	3.602.905.392	0	-897.094.608	0
423	0	1 04 63	63.538.816	55.343.850	8.194.966	63.538.816	0	0	400.178.000	185.998.470	0	-214.179.530	65.940.140
424	0	1 04 64	42.429.240	42.429.240	0	42.429.240	0	0	213.570.000	201.033.247	0	-12.536.753	49.399.564
427	0	1 04 67	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	-500.000.000	0
			1.261.434.070	593.172.987	668.261.083	1.261.434.070	0	0	54.156.454.500	44.138.492.684	48.536.290	-10.066.498.106	5.455.915.835
432	0	1 05 02	200.069.525	0	200.069.525	200.069.525	0	0	2.900.000.000.000	2.823.210.989.041	0	-76.789.010.959	1.477.145.900
433	0	1 05 03	232.887	0	232.887	232.887	0	0	12.000.000.000	9.509.557.287	0	-2.490.442.713	2.490.675.600
436	0	1 05 06	154.278.337.515	0	154.278.337.515	154.278.337.515	0	0	22.265.000.000	0	0	-22.265.000.000	154.278.337.515

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		Categoria 5	2.909.000.000.000	3.000.000.000	0	2.912.000.000.000	2.832.720.546.328	3.767.519.088	2.836.488.065.416	0	-75.511.934.584
		Categoria 6									
501	0	Equo indennizzo al personale	0	6.000.000	0	6.000.000	5.868.600	0	5.868.600	0	-131.400
504	0	Contributo solidarietà art. 25 L. 41/86	15.000.000.000	0	0	15.000.000.000	11.952.004.057	2.162.284.651	14.114.288.708	0	-885.711.292
Somma		Categoria 6	15.000.000.000	6.000.000	0	15.006.000.000	11.957.872.657	2.162.284.651	14.120.157.308	0	-885.842.692
		Categoria 7									
511	0	Spese e commissioni bancarie	200.000	0	0	200.000	54.000	0	54.000	0	-146.000
Somma		Categoria 7	200.000	0	0	200.000	54.000	0	54.000	0	-146.000
		Categoria 8									
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	420.000.000	0	0	420.000.000	3.346.000	0	3.346.000	0	-416.654.000
Somma		Categoria 8	420.000.000	0	0	420.000.000	3.346.000	0	3.346.000	0	-416.654.000
		Categoria 9									
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	310.000.000	1.500.000.000	0	1.810.000.000	496.303.982	1.313.545.414	1.809.849.396	0	-150.604

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			154.478.639.927	0	154.478.639.927	154.478.639.927	0	0	2.934.265.000.000	2.832.720.546.328	0	-101.544.453.672	158.246.159.015
[illegible]	0	1 06 01	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.868.600	0	-131.400	0
504	0	1 06 04	2.025.624.336	2.025.624.336	0	2.025.624.336	0	0	14.800.000.000	13.977.628.393	0	-822.371.607	2.162.284.651
			2.025.624.336	2.025.624.336	0	2.025.624.336	0	0	14.806.000.000	13.983.496.993	0	-822.503.007	2.162.284.651
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	200.000	54.000	0	-146.000	0
			0	0	0	0	0	0	200.000	54.000	0	-146.000	0
521	0	1 08 01	0	0	0	0	0	0	420.000.000	3.346.000	0	-416.654.000	0
			0	0	0	0	0	0	420.000.000	3.346.000	0	-416.654.000	0
526	0	1 09 01	58.128.538	52.445.063	5.683.475	58.128.538	0	0	1.810.000.000	548.749.045	0	-1.261.250.955	1.319.228.889

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		**Categoria** 9	310.000.000	1.500.000.000	0	1.810.000.000	496.303.982	1.313.545.414	1.809.849.396	0	-150.604
		Categoria 10									
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	301.582.000	0	0	301.582.000	151.937.090	3.985.000	155.922.090	0	-145.659.910
542	0	Fondo di riserva	83.756.000.000	0	0	83.756.000.000	0	0	0	0	-83.756.000.000
543	0	Interessi legali art. 25 D.Lg. 85/93	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	150.679.567	0	150.679.567	0	-9.849.320.433
Somma		**Categoria** 10	94.057.582.000	0	0	94.057.582.000	302.616.657	3.985.000	306.601.657	0	-93.750.980.343
Somma		***Titolo*** /	3.075.052.686.500	23.184.680.025	0	3.098.237.366.525	2.908.295.028.912	13.910.492.594	2.922.205.521.506	442.076.526	-176.473.921.545

	Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			58.128.538	52.445.063	5.683.475	58.128.538	0	0	1.810.000.000	548.749.045	0	-1.261.250.955	1.319.228.889
541	0 1 10 01		66.027.274	66.027.274	0	66.027.274	0	0	301.582.000	217.964.364	0	-83.617.636	3.985.000
542	0 1 10 02		0	0	0	0	0	0	83.756.000.000	0	0	-83.756.000.000	0
543	0 1 10 03		5.000.000.000	2.557.177.225	2.442.822.775	5.000.000.000	0	0	10.000.000.000	2.707.856.792	0	-7.292.143.208	2.442.822.775
			5.066.027.274	2.623.204.499	2.442.822.775	5.066.027.274	0	0	94.057.582.000	2.925.821.156	0	-91.131.760.844	2.446.807.775
			174.409.640.246	6.883.543.467	167.526.096.779	174.409.640.246	0	0	3.140.760.746.525	2.915.178.572.379	739.209.963	-226.321.384.109	181.436.589.373

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
N.	Art	Denominazione		In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 12									
561	0	Acquisto impianti, attrezzature	100.000.000	14.000.000	0	114.000.000	74.325.100	900.000	75.225.100	0	-38.774.900
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	1.186.500.000	0	0	1.186.500.000	581.796.674	347.689.420	929.486.094	0	-257.013.906
567	0	Hardware/Software	18.029.140.000	0	0	18.029.140.000	63.915.711	17.841.785.889	17.905.701.600	0	-123.438.400
Somma		**Categoria** 12	19.315.640.000	14.000.000	0	19.329.640.000	720.037.485	18.190.375.309	18.910.412.794	0	-419.227.206
		Categoria 13									
573	0	CONFERIMENTO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' DI CAPITALI CON L'INPS	0	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
Somma		**Categoria** 13	0	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
		Categoria 14									
577	0	Concessione di mutui	230.000.000	0	0	230.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	-60.000.000
580	0	Prestiti al personale art. 59 DPR 509/79	650.000.000	0	0	650.000.000	486.700.000	163.300.000	650.000.000	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
561	0 2 12 01		0	0	0	0	0	0	114.000.000	74.325.100	0	-39.674.900	900.000
564	0 2 12 04		1.000.150.963	868.681.155	131.469.808	1.000.150.963	0	0	1.180.000.000	1.450.477.829	270.477.829	0	479.159.228
567	0 2 12 07		468.839.569	199.396.800	269.442.769	468.839.569	0	0	18.431.640.000	263.312.511	0	-18.168.327.489	18.111.228.658
			1.468.990.532	1.068.077.955	400.912.577	1.468.990.532	0	0	19.725.640.000	1.788.115.440	270.477.829	-18.208.002.389	18.591.287.886
573	0 2 13 03		0	0	0	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0
577	0 2 14 02		130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0	0	230.000.000	0	0	-230.000.000	300.000.000
580	0 2 14 05		256.414.160	152.219.740	104.194.420	256.414.160	0	0	650.000.000	638.919.740	0	-11.080.260	267.494.420

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		**Categoria 14**	880.000.000	0	0	880.000.000	486.700.000	333.300.000	820.000.000	0	-60.000.000
		Categoria 15									
591	0	Indennità di anzianità	237.300.000	461.640.000	0	698.940.000	340.715.456	358.224.544	698.940.000	0	0
Somma		**Categoria 15**	237.300.000	461.640.000	0	698.940.000	340.715.456	358.224.544	698.940.000	0	0
Somma		***Titolo 2***	20.432.940.000	825.640.000	0	21.258.580.000	1.897.452.941	18.881.899.853	20.779.352.794	0	-479.227.206

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			386.414.160	152.219.740	234.194.420	386.414.160	0	0	880.000.000	638.919.740	0	-241.080.260	567.494.420
591	0	2 15 01	448.389.078	275.733.458	172.655.620	448.389.078	0	0	698.940.000	616.448.914	0	-82.491.086	530.880.164
			448.389.078	275.733.458	172.655.620	448.389.078	0	0	698.940.000	616.448.914	0	-82.491.086	530.880.164
			2.303.793.770	1.496.031.153	807.762.617	2.303.793.770	0	0	21.654.580.000	3.393.484.094	270.477.829	-18.531.573.735	19.689.662.470

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
670	0	Versamento contributi assistenza sanitaria pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	0	Versam. trattenute varie pensionati	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	7.569.894.669	784.896.700	8.354.791.369	0	-1.645.208.631
677	0	Versamento ritenute IRPEF pensionati	500.000.000.000	0	0	500.000.000.000	339.886.405.310	84.164.644.631	424.051.049.941	0	-75.948.950.059
678	0	Versamento contributi vari previdenziali	27.685.000	0	0	27.685.000	40.051.225	2.753.634	42.804.859	15.119.859	0
679	0	Rimborso deposito terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	0	Versamento ritenute IRPEF	2.905.343.000	0	0	2.905.343.000	3.447.839.191	257.087.062	3.704.926.253	799.583.253	0
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	66.116.284.081	56.729.460	66.173.013.541	66.173.013.541	0
682	0	Rimborsi introiti vari	322.728.000	0	0	322.728.000	2.457.878.230	4.996.229.600	7.454.107.830	7.131.379.830	0
683	0	Movimenti interni fra i c/c	0	0	0	0	2.461.370.302.978	0	2.461.370.302.978	2.461.370.302.978	0
688	0	Anticipazioni diverse da rimborsare	1.010.000.000	0	0	1.010.000.000	57.987.900	0	57.987.900	0	-952.012.100
690	0	Versamento contributi SSN ex art. 5 L. 407/90	0	0	0	0	26.270.688.665	2.313.499	26.273.002.164	26.273.002.164	0
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
670	0	4 21 30	176.662.572	0	176.662.572	176.662.572	0	0	176.000.000	0	0	-176.000.000	176.662.572
671	0	4 21 31	376.825.908	181.370.319	195.455.589	376.825.908	0	0	10.000.000.000	7.751.264.988	0	-2.248.735.012	980.352.289
677	0	4 21 37	89.664.513.082	89.664.513.082	0	89.664.513.082	0	0	542.000.000.000	429.550.918.392	0	-112.449.081.608	84.164.644.631
678	0	4 21 38	2.622.068	2.622.068	0	2.622.068	0	0	32.000.000	42.673.293	10.673.293	0	2.753.634
679	0	4 21 39	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0	1.280.000
680	0	4 21 40	80.300.930	56.845.200	23.455.730	80.300.930	0	0	2.880.000.000	3.504.684.391	624.684.391	0	280.542.792
681	0	4 21 41	114.071.427	666.670	113.404.757	114.071.427	0	0	0	66.116.950.751	66.116.950.751	0	170.134.217
682	0	4 21 42	2.216.808.640	44.450.522	2.172.358.118	2.216.808.640	0	0	400.000.000	2.502.328.752	2.102.328.752	0	7.168.587.718
683	0	4 21 43	0	0	0	0	0	0	0	2.461.370.302.978	2.461.370.302.978	0	0
688	0	4 21 48	0	0	0	0	0	0	1.010.000.000	57.987.900	0	-952.012.100	0
690	0	4 21 50	5.666.703	5.666.703	0	5.666.703	0	0	0	26.276.355.368	26.276.355.368	0	2.313.499
692	0	4 21 52	870.782.325	0	870.782.325	870.782.325	0	0	0	0	0	0	870.782.325

Capitolo				Gestione di Competenza								
				Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Variazioni							
N.	Art	Denominazione		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		Categoria	21	514.265.756.000	0	0	514.265.756.000	2.907.217.332.249	90.264.654.586	2.997.481.986.835	2.561.762.401.625	-78.546.170.790
Somma		*Titolo*	*4*	514.265.756.000	0	0	514.265.756.000	2.907.217.332.249	90.264.654.586	2.997.481.986.835	2.561.762.401.625	-78.546.170.790

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			93.509.533.655	89.956.134.564	3.553.399.091	93.509.533.655	0	0	556.498.000.000	2.997.173.466.813	2.556.501.295.533	-115.825.828.720	93.818.053.677
			93.509.533.655	89.956.134.564	3.553.399.091	93.509.533.655	0	0	556.498.000.000	2.997.173.466.813	2.556.501.295.533	-115.825.828.720	93.818.053.677

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			3.609.751.382.500	24.010.320.025	0	3.633.761.702.525	5.817.409.814.102	123.057.047.033	5.940.466.861.135	2.562.204.478.151	-255.499.319.541

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			270.222.967.671	98.335.709.184	171.887.258.487	270.222.967.671	0	0	3.718.913.326.525	5.915.745.523.286	2.557.510.983.325	-360.678.786.564	294.944.305.520

Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***2*** Buonuscita									
		Titolo ***I***									
		Categoria 1									
13	0	Contributo riscatto buonuscita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	Rimborso amm.ne PT L.958/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		***Titolo*** ***I***	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	0	1 01 13	366.740	220.044	146.696	366.740	0	0	421.751	220.044	0	-201.707	146.696
20	0	1 01 20	15.554.666	0	15.554.666	15.554.666	0	0	15.554.666	0	0	-15.554.666	15.554.666
			15.921.406	220.044	15.701.362	15.921.406	0	0	15.976.417	220.044	0	-15.756.373	15.701.362
			15.921.406	220.044	15.701.362	15.921.406	0	0	15.976.417	220.044	0	-15.756.373	15.701.362

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 8									
116	0	Fitti immobili uso diverso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 9									
126	0	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	0	Recuperi prestazioni istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	Riliquidazione I. B. art.5 L.29/1/94 n. 87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	0	Quota indennità buonuscita art. 25 D.Lg. 85/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	0	Quota indennità buonuscita c/INPDAP (art. 6 L. 71/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 10									
137	0	Introiti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	0	Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
116	0	3 08 06	15.552.458.063	52.760.000	15.499.698.063	15.552.458.063	0	0	15.612.860.796	52.760.000	0	-15.560.100.796	15.499.698.063
			15.552.458.063	52.760.000	15.499.698.063	15.552.458.063	0	0	15.612.860.796	52.760.000	0	-15.560.100.796	15.499.698.063
126	0	3 09 01	28.106.800	0	28.106.800	28.106.800	0	0	28.106.800	0	0	-28.106.800	28.106.800
128	0	3 09 03	213.157.716	321.039	212.836.677	213.157.716	0	0	213.307.716	321.039	0	-212.986.677	212.836.677
130	0	3 09 05	158.340.279.001	0	158.340.279.001	158.340.279.001	0	0	158.340.279.001	0	0	-158.340.279.001	158.340.279.001
131	0	3 09 06	218.867.397	0	218.867.397	218.867.397	0	0	218.867.397	0	0	-218.867.397	218.867.397
133	0	3 09 08	27.817.725.278	0	27.817.725.278	27.817.725.278	0	0	34.468.955.882	0	0	-34.468.955.882	27.817.725.278
			186.618.136.192	321.039	186.617.815.153	186.618.136.192	0	0	193.269.516.796	321.039	0	-193.269.195.757	186.617.815.153
137	0	3 10 09	30.052.868	0	30.052.868	30.052.868	0	0	30.052.868	0	0	-30.052.868	30.052.868
138	0	3 10 10	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	-6.000.000	6.000.000

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	**Categoria**	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma	***Titolo***	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			36.052.868	0	36.052.868	36.052.868	0	0	36.052.868	0	0	-36.052.868	36.052.868
			202.206.647.123	53.081.039	202.153.566.084	202.206.647.123	0	0	208.918.430.460	53.081.039	0	-208.865.349.421	202.153.566.084

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7									
		Categoria 22									
277	0	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	0	Ritenute imposta IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	0	0	0	0	384.008.511	13.965.487	397.973.998	397.973.998	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 22	0	0	0	0	384.158.511	13.965.487	398.123.998	398.123.998	0
Somma		***Titolo*** 7	0	0	0	0	384.158.511	13.965.487	398.123.998	398.123.998	0

	Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
	Art	Codice						In +	In -			In +	In -	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
277	0	7 22 08		96.447.983	0	96.447.983	96.447.983	0	0	96.447.983	0	0	-96.447.983	96.447.983
280	0	7 22 11		12.250.559	0	12.250.559	12.250.559	0	0	12.250.559	0	0	-12.250.559	12.250.559
281	0	7 22 12		13.217.000	0	13.217.000	13.217.000	0	0	0	150.000	150.000	0	13.217.000
282	0	7 22 13		343.135.282.265	1.175.788	343.134.106.477	343.135.282.265	0	0	172.006.051	385.184.299	213.178.248	0	343.148.071.964
292	0	7 22 23		902.417.797	0	902.417.797	902.417.797	0	0	902.417.797	0	0	-902.417.797	902.417.797
				344.159.615.604	1.175.788	344.158.439.816	344.159.615.604	0	0	1.183.122.390	385.334.299	213.328.248	-1.011.116.339	344.172.405.303
				344.159.615.604	1.175.788	344.158.439.816	344.159.615.604	0	0	1.183.122.390	385.334.299	213.328.248	-1.011.116.339	344.172.405.303

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	384.158.511	13.965.487	398.123.998	398.123.998	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			546.382.184.133	54.476.871	546.327.707.262	546.382.184.133	0	0	210.117.529.267	438.635.382	213.328.248	-209.892.222.133	546.341.672.749

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

Post ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		*2* Buonuscita									
		Titolo *1*									
		Categoria 2									
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutaione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quiescenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	0	Indennità missione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4									
368	0	Spese per il funzionamento uffici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	0	Manutenzione straordinaria immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
315	0 1 02 05	1.300.985	0	1.300.985	1.300.985	0	0	1.300.985	0	0	-1.300.985	1.300.985
320	0 1 02 10	1.548.783.886	0	1.548.783.886	1.548.783.886	0	0	1.548.783.886	0	0	-1.548.783.886	1.548.783.886
325	1 1 02 16	0	0	0	0	0	0	520.808.200	0	0	-520.808.200	0
337	0 1 02 29	1.869.244	0	1.869.244	1.869.244	0	0	1.869.244	0	0	-1.869.244	1.869.244
		1.551.954.115	0	1.551.954.115	1.551.954.115	0	0	2.072.762.315	0	0	-2.072.762.315	1.551.954.115
368	0 1 04 08	4.375.524	0	4.375.524	4.375.524	0	0	4.375.524	0	0	-4.375.524	4.375.524
369	0 1 04 09	8.989.252	0	8.989.252	8.989.252	0	0	8.989.252	0	0	-8.989.252	8.989.252
375	0 1 04 15	1.623.820	0	1.623.820	1.623.820	0	0	1.623.820	0	0	-1.623.820	1.623.820
376	0 1 04 16	0	0	0	0	0	0	6.583.162	0	0	-6.583.162	0
402	0 1 04 42	163.964.501	0	163.964.501	163.964.501	0	0	163.964.501	0	0	-163.964.501	163.964.501

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	0	Acquisto libri e riviste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	0	Contabilità meccanografica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	0	Stampati e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5									
441	0	Indennità buonuscita personale EPI (art. 153 TU D.P.R. 1417/67 e L. 71/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 8									
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 10									
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	0	Interessi legali art. 25 D.Lg. 85/93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
407	0	1 04 47	65.818	0	65.818	65.818	0	0	65.818	0	0	-65.818	65.818
415	0	1 04 55	69.384.355	0	69.384.355	69.384.355	0	0	69.384.355	0	0	-69.384.355	69.384.355
417	0	1 04 57	4.802.613	0	4.802.613	4.802.613	0	0	4.802.613	0	0	-4.802.613	4.802.613
423	0	1 04 63	401.632	0	401.632	401.632	0	0	401.632	0	0	-401.632	401.632
			253.607.515	0	253.607.515	253.607.515	0	0	260.190.677	0	0	-260.190.677	253.607.515
441	0	1 05 11	795.755.561	0	795.755.561	795.755.561	0	0	795.755.561	0	0	-795.755.561	795.755.561
			795.755.561	0	795.755.561	795.755.561	0	0	795.755.561	0	0	-795.755.561	795.755.561
521	0	1 08 01	9.730.120	0	9.730.120	9.730.120	0	0	9.730.120	0	0	-9.730.120	9.730.120
			9.730.120	0	9.730.120	9.730.120	0	0	9.730.120	0	0	-9.730.120	9.730.120
541	0	1 10 01	36.338.314	0	36.338.314	36.338.314	0	0	36.338.314	0	0	-36.338.314	36.338.314
543	0	1 10 03	187.085.303	0	187.085.303	187.085.303	0	0	187.085.303	0	0	-187.085.303	187.085.303

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		Categoria 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		*Titolo* *I*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			223.423.617	0	223.423.617	223.423.617	0	0	223.423.617	0	0	-223.423.617	223.423.617
			2.834.470.928	0	2.834.470.928	2.834.470.928	0	0	3.361.862.290	0	0	-3.361.862.290	2.834.470.928

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 11									
551	0	Immobili c/acquisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	0	Immobili c/migliorie e ripristino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 15									
591	0	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 15**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		*Titolo 2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
551	0	2 11 01	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	0	-1.500.000.000	1.500.000.000
553	0	2 11 03	59.618.203	0	59.618.203	59.618.203	0	0	59.618.203	0	0	-59.618.203	59.618.203
			1.559.618.203	0	1.559.618.203	1.559.618.203	0	0	1.559.618.203	0	0	-1.559.618.203	1.559.618.203
591	0	2 15 01	13.440.000	0	13.440.000	13.440.000	0	0	211.774.948	0	0	-211.774.948	13.440.000
			13.440.000	0	13.440.000	13.440.000	0	0	211.774.948	0	0	-211.774.948	13.440.000
			1.573.058.203	0	1.573.058.203	1.573.058.203	0	0	1.771.393.151	0	0	-1.771.393.151	1.573.058.203

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
671	0	Versam. trattenute varie pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677	0	Versamento ritenute IRPEF pensionati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	0	Versamento ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
682	0	Rimborsi introiti vari	0	0	0	0	6.536.813	391.437.185	397.973.998	397.973.998	0
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 21	0	0	0	0	6.536.813	391.587.185	398.123.998	398.123.998	0
Somma		*Titolo* 4	0	0	0	0	6.536.813	391.587.185	398.123.998	398.123.998	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
671	0	4 21 31	442.921.288	191.559.790	251.361.498	442.921.288	0	0	484.787.379	191.559.790	0	-293.227.589	251.361.498
677	0	4 21 37	3.594.338.000	0	3.594.338.000	3.594.338.000	0	0	3.594.338.000	0	0	-3.594.338.000	3.594.338.000
680	0	4 21 40	10.456.000	0	10.456.000	10.456.000	0	0	10.456.000	0	0	-10.456.000	10.456.000
681	0	4 21 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
682	0	4 21 42	3.614.463.027	781.566.507	2.832.896.520	3.614.463.027	0	0	3.412.266.136	788.103.320	0	-2.624.162.816	3.224.333.705
692	0	4 21 52	52.079.663	0	52.079.663	52.079.663	0	0	52.079.663	0	0	-52.079.663	52.079.663
			7.714.257.978	973.126.297	6.741.131.681	7.714.257.978	0	0	7.553.927.178	979.663.110	0	-6.574.264.068	7.132.718.866
			7.714.257.978	973.126.297	6.741.131.681	7.714.257.978	0	0	7.553.927.178	979.663.110	0	-6.574.264.068	7.132.718.866

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	6.536.813	391.587.185	398.123.998	398.123.998	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			12.121.787.109	973.126.297	11.148.660.812	12.121.787.109	0	0	12.687.182.619	979.663.110	0	-11.707.519.509	11.540.247.997

Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA. 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***3*** Assistenza									
		Titolo ***1***									
		Categoria 1									
18	0	Contributi 0,40% (D.M. 5-XII-52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	Contributi 0.40% (art. 3 L. 27-3-52 n. 200) 90% del gettito	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	9.141.077.045	774.616.408	9.915.693.453	915.693.453	0
27	0	10% del gettito al Dopolavoro P.T.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	-1.000.000.000
29	0	Rette studentato Roma	22.500.000	0	0	22.500.000	25.000.000	250.000	25.250.000	2.750.000	0
30	0	Rette casa di riposo	210.600.000	0	0	210.600.000	221.795.030	8.500.000	230.295.030	19.695.030	0
Somma		**Categoria** 1	10.233.100.000	0	0	10.233.100.000	9.387.872.075	783.366.408	10.171.238.483	938.138.483	-1.000.000.000
Somma		***Titolo*** ***1***	10.233.100.000	0	0	10.233.100.000	9.387.872.075	783.366.408	10.171.238.483	938.138.483	-1.000.000.000

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18	0	1 01 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	1 01 26	816.254.917	816.254.917	0	816.254.917	0	0	9.600.000.000	9.957.331.962	357.331.962	0	774.616.408
27	0	1 01 27	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	-1.000.000.000	0
29	0	1 01 29	2.550.000	1.750.000	800.000	2.550.000	0	0	21.000.000	26.750.000	5.750.000	0	1.050.000
30	0	1 01 30	44.085.125	9.588.713	34.496.412	44.085.125	0	0	209.000.000	231.383.743	22.383.743	0	42.996.412
			862.890.042	827.593.630	35.296.412	862.890.042	0	0	10.830.000.000	10.215.465.705	385.465.705	-1.000.000.000	818.662.820
			862.890.042	827.593.630	35.296.412	862.890.042	0	0	10.830.000.000	10.215.465.705	385.465.705	-1.000.000.000	818.662.820

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 8									
112	0	Interessi depositi e c/c	20.000.000	0	0	20.000.000	0	50.984.144	50.984.144	30.984.144	0
116	0	Fitti immobili uso diverso	72.625.000	0	0	72.625.000	0	73.789.920	73.789.920	1.164.920	0
122	0	Interessi fonazione Spataro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 8**	92.625.000	0	0	92.625.000	0	124.774.064	124.774.064	32.149.064	0
		Categoria 9									
126	0	Recuperi e rimborsi diversi	3.000.000	0	0	3.000.000	1	0	1	0	-2.999.999
128	0	Recuperi prestazioni istituzionali	3.000.000	0	0	3.000.000	50.500.000	852.000	51.352.000	48.352.000	0
Somma		**Categoria 9**	6.000.000	0	0	6.000.000	50.500.001	852.000	51.352.001	48.352.000	-2.999.999
		Categoria 10									
137	0	Introiti vari	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
Somma		**Categoria 10**	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
Somma		***Titolo 3***	101.625.000	0	0	101.625.000	50.500.001	125.626.064	176.126.065	80.501.064	-5.999.999

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112	0	3 08 02	24.006.800	24.006.800	0	24.006.800	0	0	30.000.000	24.006.800	0	-5.993.200	50.984.144
116	0	3 08 06	302.118.824	0	302.118.824	302.118.824	0	0	216.000.000	0	0	-216.000.000	375.908.744
122	0	3 08 12	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	-400.000	0
			326.125.624	24.006.800	302.118.824	326.125.624	0	0	246.400.000	24.006.800	0	-222.393.200	426.892.888
126	0	3 09 01	71.830.948	62.257.612	9.573.336	71.830.948	0	0	3.000.000	62.257.613	59.257.613	0	9.573.336
128	0	3 09 03	0	0	0	0	0	0	3.000.000	50.500.000	47.500.000	0	852.000
			71.830.948	62.257.612	9.573.336	71.830.948	0	0	6.000.000	112.757.613	106.757.613	0	10.425.336
137	0	3 10 09	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
			397.956.572	86.264.412	311.692.160	397.956.572	0	0	255.400.000	136.764.413	106.757.613	-225.393.200	437.318.224

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 11									
151	0	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	5.290.402.693	5.290.402.693	5.290.402.693	0
Somma		**Categoria 11**	0	0	0	0	0	5.290.402.693	5.290.402.693	5.290.402.693	0
Somma		***Titolo 4***	0	0	0	0	0	5.290.402.693	5.290.402.693	5.290.402.693	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0	4 11 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.290.402.693
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.290.402.693
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.290.402.693

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7									
		Categoria 22									
278	0	Contributi vari previdenziali	16.980.000	0	0	16.980.000	9.280.253	0	9.280.253	0	-7.699.747
279	0	Depositi terzi a cauzione	0	0	0	0	10.900.000	0	10.900.000	10.900.000	0
280	0	Ritenute imposta IRPEF	147.844.000	0	0	147.844.000	51.770.754	0	51.770.754	0	-96.073.246
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	12.924.055	0	12.924.055	12.924.055	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	16.924.000	0	0	16.924.000	6.035.080	2.623.450	8.658.530	0	-8.265.470
283	0	Movimenti interni fra i c/c	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	8.800.000.000	0	8.800.000.000	4.800.000.000	0
288	0	Rimborso anticipazioni diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 22	4.181.748.000	0	0	4.181.748.000	8.890.910.142	2.623.450	8.893.533.592	4.823.824.055	-112.038.463
Somma		*Titolo* 7	4.181.748.000	0	0	4.181.748.000	8.890.910.142	2.623.450	8.893.533.592	4.823.824.055	-112.038.463

	Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
278	0	7 22 09	0	0	0	0	0	0	15.800.000	9.280.253	0	-6.519.747	0
279	0	7 22 10	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	10.900.000	10.900.000	0	1.000.000
280	0	7 22 11	0	0	0	0	0	0	147.000.000	51.770.754	0	-95.229.246	0
281	0	7 22 12	0	0	0	0	0	0	0	12.924.055	12.924.055	0	0
282	0	7 22 13	8.427.700	0	8.427.700	8.427.700	0	0	15.500.000	6.035.080	0	-9.464.920	11.051.150
283	0	7 22 14	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	8.800.000.000	4.800.000.000	0	0
288	0	7 22 19	3.975.031	0	3.975.031	3.975.031	0	0	0	0	0	0	3.975.031
292	0	7 22 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13.402.731	0	13.402.731	13.402.731	0	0	4.178.300.000	8.890.910.142	4.823.824.055	-111.213.913	16.026.181
			13.402.731	0	13.402.731	13.402.731	0	0	4.178.300.000	8.890.910.142	4.823.824.055	-111.213.913	16.026.181

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da riscuotere			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse		Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			14.516.473.000	0	0	14.516.473.000	18.329.282.218	6.202.018.615	24.531.300.833	11.132.866.295	-1.118.038.462

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
Di	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.274.249.345	913.858.042	360.391.303	1.274.249.345	0	0	15.263.700.000	19.243.140.260	5.316.047.373	-1.336.607.113	6.562.409.918

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		*3* Assistenza									
		Titolo *1*									
		Categoria 1									
301	0	Indennità di carica alla presidenza	4.900.000	0	0	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di amm.ne	27.160.000	0	0	27.160.000	13.116.457	0	13.116.457	0	-14.043.543
Somma		**Categoria** 1	32.060.000	0	0	32.060.000	18.016.457	0	18.016.457	0	-14.043.543
		Categoria 2									
311	0	Stipendi ed altri assegni fissi	322.000.000	21.565.600	0	343.565.600	303.840.461	0	303.840.461	0	-39.725.139
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	98.000.000	52.491.785	0	150.491.785	0	150.491.785	150.491.785	0	0
313	0	Indennità missione, rimbborso spese trasporto e trasferimento	2.800.000	0	0	2.800.000	1.522.448	1.277.552	2.800.000	0	0
314	0	Stipendi ed altri assegni fissi personale dirigente	5.544.000	5.600.000	0	11.144.000	11.144.000	0	11.144.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	8.232.000	0	0	8.232.000	8.232.000	0	8.232.000	0	0
319	0	Ticket mensa	12.600.000	280.000	0	12.880.000	6.105.615	1.918.908	8.024.523	0	-4.855.477

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0
302	0	1 01 02	3.736.670	0	3.736.670	3.736.670	0	0	27.160.000	13.116.457	0	-14.043.543	3.736.670
			3.736.670	0	3.736.670	3.736.670	0	0	32.060.000	18.016.457	0	-14.043.543	3.736.670
311	0	1 02 01	0	0	0	0	0	0	343.565.600	303.840.461	0	-39.725.139	0
312	0	1 02 02	130.114.100	125.191.836	4.922.264	130.114.100	0	0	150.491.785	125.191.836	0	-25.299.949	155.414.049
313	0	1 02 03	17.174.167	1.597.605	15.576.562	17.174.167	0	0	2.800.000	3.120.053	320.053	0	16.854.114
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	11.144.000	11.144.000	0	0	0
315	0	1 02 05	15.143.345	0	15.143.345	15.143.345	0	0	8.232.000	8.232.000	0	0	15.143.345
319	0	1 02 09	872.232	872.232	0	872.232	0	0	11.080.000	6.977.847	0	-4.102.153	1.918.908

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutaione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quiescenza	105.000.000	0	0	105.000.000	119.278.990	0	119.278.990	14.278.990	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	35.560.000	24.080.000	0	59.640.000	35.560.000	0	35.560.000	0	-24.080.000
328	0	Corsi per il personale	7.140.000	0	0	7.140.000	1.479.158	5.660.842	7.140.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	4.760.000	1.037.000	0	5.797.000	4.550.000	1.247.000	5.797.000	0	0
338	0	Gettoni commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma	Categoria	2	601.636.000	105.054.385	0	706.690.385	491.712.672	160.596.087	652.308.759	14.278.990	-68.660.616
	Categoria	4									
363	0	Spese di rappresentanza	1.120.000	0	0	1.120.000	412.825	148.305	561.130	0	-558.870
368	0	Spese per il funzionamento uffici	92.600.000	16.800.000	0	109.400.000	32.128.639	7.597.442	39.726.081	0	-69.673.919
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	21.380.500	16.800.000	0	38.180.500	25.059.941	10.619.234	35.679.175	0	-2.501.325
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	28.000.000	0	0	28.000.000	8.425.288	33.203.898	41.629.186	13.629.186	0
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	700.000	0	0	700.000	0	264.749	264.749	0	-435.251

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	5.878.179	0	5.878.179	5.878.179	0	0	25.500.000	0	0	-25.500.000	5.878.179
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	96.000.000	119.278.990	23.278.990	0	0
325	2	1 02 17	67.003.061	67.003.061	0	67.003.061	0	0	57.580.000	102.563.061	44.983.061	0	0
328	0	1 02 20	712.432	712.432	0	712.432	0	0	6.400.000	2.191.590	0	-4.208.410	5.660.842
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	5.637.000	4.550.000	0	-1.087.000	1.247.000
338	0	1 02 30	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000
			238.997.516	195.377.166	43.620.350	238.997.516	0	0	718.430.385	687.089.838	68.582.104	-99.922.651	204.216.437
363	0	1 04 03	17.010	17.010	0	17.010	0	0	1.120.000	429.835	0	-690.165	148.305
368	0	1 04 08	4.920.616	4.695.174	225.442	4.920.616	0	0	123.200.000	36.823.813	0	-86.376.187	7.822.884
369	0	1 04 09	5.369.105	4.252.463	1.116.642	5.369.105	0	0	36.400.000	29.312.404	0	-7.087.596	11.735.876
370	0	1 04 10	1.672.594	1.577.842	94.752	1.672.594	0	0	25.700.000	10.003.130	0	-15.696.870	33.298.650
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	-700.000	264.749

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	5.040.000	0	0	5.040.000	3.483.739	913.975	4.397.714	0	-642.286
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	5.600.000	1.120.000	0	6.720.000	5.395.063	665.280	6.060.343	0	-659.657
377	0	Trasporti e facchinaggi	2.240.000	0	0	2.240.000	2.109.529	0	2.109.529	0	-130.471
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazione	31.360.000	0	0	31.360.000	17.159.081	4.636.975	21.796.056	0	-9.563.944
382	0	Spese varie espletamento concorsi	5.600.000	0	0	5.600.000	5.053.440	35.420	5.088.860	0	-511.140
402	0	Manutenzione straordinaria immobili	801.500.000	0	0	801.500.000	26.092.899	3.922.699	30.015.598	0	-771.484.402
405	0	Assicurazione immobili	11.200.000	0	0	11.200.000	13.464.434	0	13.464.434	2.264.434	0
406	0	Spese varie immobili	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
407	0	Acquisto libri e riviste	1.872.500	280.000	0	2.152.500	669.618	64.236	733.854	0	-1.418.646
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	40.000.000	0	0	40.000.000	21.687.641	0	21.687.641	0	-18.312.359
416	0	Spese vidimazione assegni	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
417	0	Stampati e cancelleria	22.000.000	0	0	22.000.000	2.233.885	9.426.188	11.660.073	0	-10.339.927
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	57.150.000	104.000.000	0	161.150.000	15.989.314	6.264.093	22.253.407	0	-138.896.593
419	0	Amministrative varie	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	15.218.000	0	0	15.218.000	4.304.831	2.044.075	6.348.906	0	-8.869.094

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
375	0	1 04 15	529.592	101.841	427.751	529.592	0	0	4.700.000	3.585.580	0	-1.114.420	1.341.726
376	0	1 04 16	121.000.000	121.000.000	0	121.000.000	0	0	6.120.000	126.395.063	120.275.063	0	665.280
377	0	1 04 17	39.648	39.648	0	39.648	0	0	2.000.000	2.149.177	149.177	0	0
378	0	1 04 18	1.829.796	1.798.996	30.800	1.829.796	0	0	29.500.000	18.958.077	0	-10.541.923	4.667.775
382	0	1 04 22	1.379.280	1.379.280	0	1.379.280	0	0	5.600.000	6.432.720	832.720	0	35.420
402	0	1 04 42	2.957.509.019	8.219.025	2.949.289.994	2.957.509.019	0	0	2.700.000.000	34.311.924	0	-2.665.688.076	2.953.212.693
405	0	1 04 45	0	0	0	0	0	0	11.200.000	13.464.434	2.264.434	0	0
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
407	0	1 04 47	94.131	69.872	24.259	94.131	0	0	2.030.500	739.490	0	-1.291.010	88.495
410	0	1 04 50	261.072	261.072	0	261.072	0	0	38.000.000	21.948.713	0	-16.051.287	0
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
417	0	1 04 57	4.667.678	691.460	3.976.218	4.667.678	0	0	35.000.000	2.925.345	0	-32.074.655	13.402.406
418	0	1 04 58	817.082	817.082	0	817.082	0	0	163.350.000	16.806.396	0	-146.543.604	6.264.093
419	0	1 04 59	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0
423	0	1 04 63	2.199.563	1.918.189	281.374	2.199.563	0	0	14.618.000	6.223.020	0	-8.394.980	2.325.449

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	0	Spese varie attività promozionali	5.600.000	1.960.000	0	7.560.000	5.443.738	1.748.656	7.192.394	0	-367.606
Somma		**Categoria 4**	1.156.181.000	140.960.000	0	1.297.141.000	189.113.905	81.555.225	270.669.130	15.893.620	-1.042.365.490
		Categoria 5									
431	0	Trattamento quiescenza ex ricevitori (L. 18-10-42 n.1407)	130.000.000	0	0	130.000.000	44.901.000	26.769.000	71.670.000	0	-58.330.000
444	0	Spese gestione case di riposo	1.206.000.000	0	0	1.206.000.000	818.476.764	73.017.581	891.494.345	0	-314.505.655
445	1	Sussidi scolastici orfani	385.000.000	12.300.000	0	397.300.000	397.300.000	0	397.300.000	0	0
446	0	Assistenza orfani in convitti	250.000.000	0	0	250.000.000	40.495.000	15.500.000	55.995.000	0	-194.005.000
449	0	Sussidi fondazione G. Spataro	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
465	0	Borse di studio conseguimento specializzazioni	400.000.000	0	0	400.000.000	91.482.950	288.517.050	380.000.000	0	-20.000.000
469	0	Spese studentato per istruzione universitaria	700.000.000	0	-150.000.000	550.000.000	391.693.517	35.594.247	427.287.764	0	-122.712.236
470	0	Spese centri vacanze marini e montani	2.577.500.000	0	-500.000.000	2.077.500.000	1.687.948.607	293.091.138	1.981.039.745	0	-96.460.255
476	0	Interscambi alla pari con l'estero	1.250.000.000	0	-500.000.000	750.000.000	563.020.000	0	563.020.000	0	-186.980.000
477	0	Corsi orientam. profess.le allo studio e formaz.ne prof.le, inform. e lingue	2.721.000.000	0	0	2.721.000.000	1.218.458.545	1.368.258.600	2.586.717.145	0	-134.282.855

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
424	0	1 04 64	1.501.920	1.501.920	0	1.501.920	0	0	7.560.000	6.945.658	0	-614.342	1.748.656
			3.103.808.106	148.340.874	2.955.467.232	3.103.808.106	0	0	3.214.798.500	337.454.779	123.521.394	-3.000.865.115	3.037.022.457
431	0	1 05 01	35.697.000	35.697.000	0	35.697.000	0	0	120.000.000	80.598.000	0	-39.402.000	26.769.000
444	0	1 05 14	186.863.100	147.223.200	39.639.900	186.863.100	0	0	1.106.000.000	965.699.964	0	-140.300.036	112.657.481
445	1	1 05 16	900.000	900.000	0	900.000	0	0	469.300.000	398.200.000	0	-71.100.000	0
446	0	1 05 18	0	0	0	0	0	0	220.000.000	40.495.000	0	-179.505.000	15.500.000
449	0	1 05 21	2.551.000	0	2.551.000	2.551.000	0	0	8.000.000	4.000.000	0	-4.000.000	2.551.000
465	0	1 05 37	497.881.000	152.313.000	345.568.000	497.881.000	0	0	400.000.000	243.795.950	0	-156.204.050	634.085.050
469	0	1 05 44	93.349.626	73.390.200	19.959.426	93.349.626	0	0	500.000.000	465.083.717	0	-34.916.283	55.553.073
470	0	1 05 45	328.492.121	328.492.121	0	328.492.121	0	0	2.120.000,000	2.016.440.728	0	-103.559.272	293.091.138
476	0	1 05 51	450.000	450.000	0	450.000	0	0	700.000.000	563.470.000	0	-136.530.000	0
477	0	1 05 52	1.139.506.980	743.063.800	396.443.180	1.139.506.980	0	0	2.500.000.000	1.961.522.345	0	-538.477.655	1.764.701.780

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	0	Provvidenze al personale postelegrafonico cessato dal servizio	750.000.000	0	0	750.000.000	442.833.800	307.165.500	749.999.300	0	-700
Somma	Categoria	5	10.373.500.000	12.300.000	-1.150.000.000	9.235.800.000	5.700.610.183	2.407.913.116	8.108.523.299	0	-1.127.276.701
	Categoria	7									
511	0	Spese e commissioni bancarie	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
Somma	Categoria	7	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	Categoria	8									
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	101.800.000	0	0	101.800.000	96.437.140	0	96.437.140	0	-5.362.860
Somma	Categoria	8	101.800.000	0	0	101.800.000	96.437.140	0	96.437.140	0	-5.362.860
	Categoria	9									
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	3.000.000	0	0	3.000.000	838	426.000	426.838	0	-2.573.162
531	0	Contributo dovuto al dopolavoro P.T.	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	-1.000.000.000
Somma	Categoria	9	1.003.000.000	0	0	1.003.000.000	838	426.000	426.838	0	-1.002.573.162
	Categoria	10									

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
478	0	1 05 53	508.808.550	319.731.011	189.077.539	508.808.550	0	0	1.140.000.000	762.564.811	0	-377.435.189	496.243.039
			2.794.499.377	1.801.260.332	993.239.045	2.794.499.377	0	0	9.283.300.000	7.501.870.515	0	-1.781.429.485	3.401.152.161
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000	0
			0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000	0
521	0	1 08 01	461.000	0	461.000	461.000	0	0	157.000.000	96.437.140	0	-60.562.860	461.000
			461.000	0	461.000	461.000	0	0	157.000.000	96.437.140	0	-60.562.860	461.000
526	0	1 09 01	200.000	200.000	0	200.000	0	0	3.000.000	200.838	0	-2.799.162	426.000
531	0	1 09 06	631.052.677	0	631.052.677	631.052.677	0	0	900.000.000	0	0	-900.000.000	631.052.677
			631.252.677	200.000	631.052.677	631.252.677	0	0	903.000.000	200.838	0	-902.799.162	631.478.677

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	-56.000
542	0	Fondo di riserva	370.000.000	0	0	370.000.000	0	0	0	0	-370.000.000
Somma		Categoria 10	370.056.000	0	0	370.056.000	0	0	0	0	-370.056.000
Somma		*Titolo I*	13.638.283.000	258.314.385	-1.150.000.000	12.746.597.385	6.495.891.195	2.650.490.428	9.146.381.623	30.172.610	-3.630.388.372

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0	-56.000	0
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	370.000.000	0	0	-370.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	370.056.000	0	0	-370.056.000	0
			6.772.755.346	2.145.178.372	4.627.576.974	6.772.755.346	0	0	14.678.694.885	8.641.069.567	192.103.498	-6.229.728.816	7.278.067.402

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 12									
561	0	Acquisto impianti, attrezzature	0	50.000.000	0	50.000.000	3.475.000	23.642.418	27.117.418	0	-22.882.582
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	42.000.000	0	0	42.000.000	18.557.582	12.208.262	30.765.844	0	-11.234.156
567	0	Hardware/Software	631.120.000	0	0	631.120.000	1.196.188	631.536.612	632.732.800	1.612.800	0
Somma		**Categoria** 12	673.120.000	50.000.000	0	723.120.000	23.228.770	667.387.292	690.616.062	1.612.800	-34.116.738
		Categoria 15									
591	0	Indennità di anzianità	8.400.000	1.120.000	0	9.520.000	0	9.520.000	9.520.000	0	0
Somma		**Categoria** 15	8.400.000	1.120.000	0	9.520.000	0	9.520.000	9.520.000	0	0
Somma		***Titolo*** 2	681.520.000	51.120.000	0	732.640.000	23.228.770	676.907.292	700.136.062	1.612.800	-34.116.738

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
561	0	2 12 01	0	0	0	0	0	0	50.000.000	3.475.000	0	-46.525.000	23.642.418
564	0	2 12 04	34.610.004	30.349.423	4.260.581	34.610.004	0	0	40.000.000	48.907.005	8.907.005	0	16.468.843
567	0	2 12 07	386.400	268.800	117.600	386.400	0	0	501.000.000	1.464.988	0	-499.535.012	631.654.212
			34.996.404	30.618.223	4.378.181	34.996.404	0	0	591.000.000	53.846.993	8.907.005	-546.060.012	671.765.473
591	0	2 15 01	23.923.000	22.323.000	1.600.000	23.923.000	0	0	23.443.000	22.323.000	0	-1.120.000	11.120.000
			23.923.000	22.323.000	1.600.000	23.923.000	0	0	23.443.000	22.323.000	0	-1.120.000	11.120.000
			58.919.404	52.941.223	5.978.181	58.919.404	0	0	614.443.000	76.169.993	8.907.005	-547.180.012	682.885.473

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
678	0	Versamento contributi vari previdenziali	16.980.000	0	0	16.980.000	8.971.926	308.327	9.280.253	0	-7.699.747
679	0	Rimborso deposito terzi a cauzione	0	0	0	0	1.500.000	9.400.000	10.900.000	10.900.000	0
680	0	Versamento ritenute IRPEF	147.844.000	0	0	147.844.000	48.690.914	3.079.840	51.770.754	0	-96.073.246
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	12.751.440	172.615	12.924.055	12.924.055	0
682	0	Rimborsi introiti vari	16.924.000	0	0	16.924.000	8.395.430	263.100	8.658.530	0	-8.265.470
683	0	Movimenti interni fra i c/c	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	8.800.000.000	0	8.800.000.000	4.800.000.000	0
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 21**	4.181.748.000	0	0	4.181.748.000	8.880.309.710	13.223.882	8.893.533.592	4.823.824.055	-112.038.463
Somma		***Titolo 4***	4.181.748.000	0	0	4.181.748.000	8.880.309.710	13.223.882	8.893.533.592	4.823.824.055	-112.038.463

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
678	0	4 21 38	900.340	900.340	0	900.340	0	0	15.000.000	9.872.266	0	-5.127.734	308.327
679	0	4 21 39	34.599.000	600.000	33.999.000	34.599.000	0	0	2.500.000	2.100.000	0	-400.000	43.399.000
680	0	4 21 40	8.697.000	8.241.000	456.000	8.697.000	0	0	135.800.000	56.931.914	0	-78.868.086	3.535.840
681	0	4 21 41	0	0	0	0	0	0	0	12.751.440	12.751.440	0	172.615
682	0	4 21 42	1.579.734	1.177.134	402.600	1.579.734	0	0	18.000.000	9.572.564	0	-8.427.436	665.700
683	0	4 21 43	0	0	0	0	0	0	4.000.000.000	8.800.000.000	4.800.000.000	0	0
692	0	4 21 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			45.776.074	10.918.474	34.857.600	45.776.074	0	0	4.171.300.000	8.891.228.184	4.812.751.440	-92.823.256	48.081.482
			45.776.074	10.918.474	34.857.600	45.776.074	0	0	4.171.300.000	8.891.228.184	4.812.751.440	-92.823.256	48.081.482

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			18.501.551.000	309.434.385	-1.150.000.000	17.660.985.385	15.399.429.675	3.340.621.602	18.740.051.277	4.855.609.465	-3.776.543.573

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			6.877.450.824	2.209.038.069	4.668.412.755	6.877.450.824	0	0	19.464.437.885	17.608.467.744	5.013.761.943	-6.869.732.084	8.009.034.357

Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***4*** Fondo Credito									
		Titolo *1*									
		Categoria 1									
10	0	Contributi 0,50% F.do credito (DPR. 1032/73 art.37 e L. 71/94 art. 6)	25.987.000.000	0	0	25.987.000.000	21.988.222.221	3.182.743.353	25.170.965.574	0	-816.034.426
Somma		**Categoria** 1	25.987.000.000	0	0	25.987.000.000	21.988.222.221	3.182.743.353	25.170.965.574	0	-816.034.426
Somma		***Titolo*** *1*	25.987.000.000	0	0	25.987.000.000	21.988.222.221	3.182.743.353	25.170.965.574	0	-816.034.426

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	0	1 01 10	4.076.886.357	4.076.886.357	0	4.076.886.357	0	0	24.500.000.000	26.065.108.578	1.565.108.578	0	3.182.743.353
			4.076.886.357	4.076.886.357	0	4.076.886.357	0	0	24.500.000.000	26.065.108.578	1.565.108.578	0	3.182.743.353
			4.076.886.357	4.076.886.357	0	4.076.886.357	0	0	24.500.000.000	26.065.108.578	1.565.108.578	0	3.182.743.353

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 6									
80	0	Trasferimenti da parte dell'Inpdap	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0
Somma		**Categoria 6**	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0
Somma		***Titolo 2***	0	100.000.000.000	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	100.000.000.000	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
80	0	2 03 08	0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 8									
112	0	Interessi depositi e c/c	60.000.000	0	0	60.000.000	0	243.197.792	243.197.792	183.197.792	0
118	0	Interessi prestiti e mutui F.do credito	6.700.000.000	1.000.000.000	0	7.700.000.000	8.178.566.476	0	8.178.566.476	478.566.476	0
Somma		**Categoria 8**	6.760.000.000	1.000.000.000	0	7.760.000.000	8.178.566.476	243.197.792	8.421.764.268	661.764.268	0
		Categoria 9									
126	0	Recuperi e rimborsi diversi	10.000.000	0	0	10.000.000	267.535.366	0	267.535.366	257.535.366	0
134	0	Recupero spese d'amministrazione F.do credito	310.000.000	5.000.000	0	315.000.000	326.768.610	0	326.768.610	11.768.610	0
Somma		**Categoria 9**	320.000.000	5.000.000	0	325.000.000	594.303.976	0	594.303.976	269.303.976	0
		Categoria 10									
137	0	Introiti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	0	Fondo garanzia prestiti F.do Credito	1.045.000.000	300.000.000	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	1.326.992.870	0	-18.007.130
Somma		**Categoria 10**	1.045.000.000	300.000.000	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	1.326.992.870	0	-18.007.130

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112	0	3 08 02	84.545.890	84.545.890	0	84.545.890	0	0	60.000.000	84.545.890	24.545.890	0	243.197.792
118	0	3 08 08	73.300	0	73.300	73.300	0	0	7.700.000.000	8.178.566.476	478.566.476	0	73.300
			84.619.190	84.545.890	73.300	84.619.190	0	0	7.760.000.000	8.263.112.366	503.112.366	0	243.271.092
126	0	3 09 01	131.191.158	131.185.683	5.475	131.191.158	0	0	10.000.000	398.721.049	388.721.049	0	5.475
134	0	3 09 09	0	0	0	0	0	0	315.000.000	326.768.610	11.768.610	0	0
			131.191.158	131.185.683	5.475	131.191.158	0	0	325.000.000	725.489.659	400.489.659	0	5.475
137	0	3 10 09	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
140	0	3 10 12	0	0	0	0	0	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	-18.007.130	0
			120.000	0	120.000	120.000	0	0	1.345.000.000	1.326.992.870	0	-18.007.130	120.000

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	*3*	8.125.000.000	1.305.000.000	0	9.430.000.000	10.099.863.322	243.197.792	10.343.061.114	931.068.244	-18.007.130

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			215.930.348	215.731.573	198.775	215.930.348	0	0	9.430.000.000	10.315.594.895	903.602.025	-18.007.130	243.396.567

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 14									
187	0	Riscossioni piccoli prestiti F.do s.do Credito	13.500.000.000	3.300.000.000	0	16.800.000.000	18.446.908.164	0	18.446.908.164	1.646.908.164	0
188	0	Riscossione mutui Fondo Credito	20.500.000.000	0	0	20.500.000.000	21.182.537.402	0	21.182.537.402	682.537.402	0
Somma		**Categoria** 14	34.000.000.000	3.300.000.000	0	37.300.000.000	39.629.445.566	0	39.629.445.566	2.329.445.566	0
Somma		***Titolo 4***	34.000.000.000	3.300.000.000	0	37.300.000.000	39.629.445.566	0	39.629.445.566	2.329.445.566	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
							In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
187	0 4 14 07		0	0	0	0	0	0	16.800.000.000	18.446.908.164	1.646.908.164	0	0
188	0 4 14 08		359.990	359.990	0	359.990	0	0	20.500.000.000	21.182.897.392	682.897.392	0	0
			359.990	359.990	0	359.990	0	0	37.300.000.000	39.629.805.556	2.329.805.556	0	0
			359.990	359.990	0	359.990	0	0	37.300.000.000	39.629.805.556	2.329.805.556	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *7*									
		Categoria 22									
278	0	Contributi vari previdenziali	2.065.000	0	0	2.065.000	2.524.366	0	2.524.366	459.366	0
280	0	Ritenute imposta IRPEF	216.707.000	0	0	216.707.000	258.013.106	0	258.013.106	41.306.106	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	4.025.544.192	0	4.025.544.192	4.025.544.192	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	179.072.000	0	0	179.072.000	226.904.743	0	226.904.743	47.832.743	0
283	0	Movimenti interni fra i c/c	0	0	0	0	52.000.000.000	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0
285	0	Ritenute spese spedizione assegni	35.000.000	0	0	35.000.000	30.124.800	0	30.124.800	0	-4.875.200
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 22	432.844.000	0	0	432.844.000	56.543.111.207	0	56.543.111.207	56.115.142.407	-4.875.200
Somma		***Titolo*** *7*	432.844.000	0	0	432.844.000	56.543.111.207	0	56.543.111.207	56.115.142.407	-4.875.200

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
278	0	7 22 09	0	0	0	0	0	0	2.065.000	2.524.366	459.366	0	0
280	0	7 22 11	0	0	0	0	0	0	216.707.000	258.013.106	41.306.106	0	0
281	0	7 22 12	0	0	0	0	0	0	0	4.025.544.192	4.025.544.192	0	0
282	0	7 22 13	109.970	109.970	0	109.970	0	0	179.072.000	227.014.713	47.942.713	0	0
283	0	7 22 14	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0	0
285	0	7 22 16	0	0	0	0	0	0	35.000.000	30.124.800	0	-4.875.200	0
292	0	7 22 23	8.917.682	0	8.917.682	8.917.682	0	0	0	0	0	0	8.917.682
			9.027.652	109.970	8.917.682	9.027.652	0	0	432.844.000	56.543.221.177	56.115.252.377	-4.875.200	8.917.682
			9.027.652	109.970	8.917.682	9.027.652	0	0	432.844.000	56.543.221.177	56.115.252.377	-4.875.200	8.917.682

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
N.	Art.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			68.544.844.000	104.605.000.000	0	173.149.844.000	228.260.642.316	3.425.941.145	231.686.583.461	59.375.656.217	-838.916.756

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4.302.204.347	4.293.087.890	9.116.457	4.302.204.347	0	0	171.662.844.000	232.553.730.206	60.913.768.536	-22.882.330	3.435.057.602

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

Post ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
N.	Art	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***4*** Fondo Credito									
		Titolo ***1***									
		Categoria 1									
301	0	Indennità di carica alla presidenza	10.325.000	0	0	10.325.000	10.324.478	0	10.324.478	0	-522
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di amm.ne	57.230.000	0	0	57.230.000	51.157.666	0	51.157.666	0	-6.072.334
Somma		**Categoria** 1	67.555.000	0	0	67.555.000	61.482.144	0	61.482.144	0	-6.072.856
		Categoria 2									
311	0	Stipendi ed altri assegni fissi	678.500.000	45.441.800	0	723.941.800	723.941.800	0	723.941.800	0	0
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	206.500.000	110.607.690	0	317.107.690	0	317.107.690	317.107.690	0	0
313	0	Indennità missione, rimbborso spese trasporto e trasferimento	5.900.000	0	0	5.900.000	430.699	1.000.000	1.430.699	0	-4.469.301
314	0	Stipendi ed altri assegni fissi personale dirigente	11.682.000	11.800.000	0	23.482.000	11.682.000	11.800.000	23.482.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	17.346.000	0	0	17.346.000	0	17.346.000	17.346.000	0	0
319	0	Ticket mensa	26.550.000	590.000	0	27.140.000	12.865.410	4.043.415	16.908.825	0	-10.231.175

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	10.325.000	10.324.478	0	-522	0
302	0	1 01 02	62.792.157	0	62.792.157	62.792.157	0	0	57.230.000	51.157.666	0	-6.072.334	62.792.157
			62.792.157	0	62.792.157	62.792.157	0	0	67.555.000	61.482.144	0	-6.072.856	62.792.157
311	0	1 02 01	135.872.495	123.953.029	11.919.466	135.872.495	0	0	723.941.800	847.894.829	123.953.029	0	11.919.466
312	0	1 02 02	274.512.044	274.512.044	0	274.512.044	0	0	317.107.690	274.512.044	0	-42.595.646	317.107.690
313	0	1 02 03	5.266.769	0	5.266.769	5.266.769	0	0	5.900.000	430.699	0	-5.469.301	6.266.769
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	23.482.000	11.682.000	0	-11.800.000	11.800.000
315	0	1 02 05	32.268.580	26.700.000	5.568.580	32.268.580	0	0	17.346.000	26.700.000	9.354.000	0	22.914.580
319	0	1 02 09	1.837.916	1.837.916	0	1.837.916	0	0	27.140.000	14.703.326	0	-12.436.674	4.043.415

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quiescenza	221.250.000	0	0	221.250.000	251.337.873	0	251.337.873	30.087.873	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	74.930.000	50.740.000	0	125.670.000	5.263.178	0	5.263.178	0	-120.406.822
328	0	Corsi per il personale	85.045.000	0	0	85.045.000	3.116.796	68.524.768	71.641.564	0	-13.403.436
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	10.030.000	2.186.000	0	12.216.000	9.587.500	2.628.500	12.216.000	0	0
Somma		**Categoria 2**	1.337.733.000	221.365.490	0	1.559.098.490	1.018.225.256	422.450.373	1.440.675.629	30.087.873	-148.510.734
		Categoria 4									
363	0	Spese di rappresentanza	2.360.000	0	0	2.360.000	869.884	312.499	1.182.383	0	-1.177.617
368	0	Spese per il funzionamento uffici	26.550.000	35.400.000	0	61.950.000	37.770.270	8.436.030	46.206.300	0	-15.743.700
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	70.515.500	35.400.000	0	105.915.500	52.804.881	22.376.242	75.181.123	0	-30.734.377
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	59.000.000	0	0	59.000.000	17.753.286	2.391.978	20.145.264	0	-38.854.736
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	1.475.000	0	0	1.475.000	0	557.863	557.863	0	-917.137
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	10.620.000	0	0	10.620.000	7.340.733	2.157.159	9.497.892	0	-1.122.108

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	354.873.230	0	354.873.230	354.873.230	0	0	354.000.000	0	0	-354.000.000	354.873.230
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	221.250.000	251.337.873	30.087.873	0	0
325	2	1 02 17	102.774.654	102.774.654	0	102.774.654	0	0	125.670.000	108.037.832	0	-17.632.168	0
328	0	1 02 20	1.501.196	1.501.196	0	1.501.196	0	0	85.045.000	4.617.992	0	-80.427.008	68.524.768
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	12.216.000	9.587.500	0	-2.628.500	2.628.500
			908.906.884	531.278.839	377.628.045	908.906.884	0	0	1.913.098.490	1.549.504.095	163.394.902	-526.989.297	800.078.418
363	0	1 04 03	89.561	89.561	0	89.561	0	0	2.360.000	959.445	0	-1.400.555	312.499
368	0	1 04 08	19.747.726	5.949.190	13.798.536	19.747.726	0	0	65.400.000	43.719.460	0	-21.680.540	22.234.566
369	0	1 04 09	11.361.901	8.960.555	2.401.346	11.361.901	0	0	105.915.500	61.765.436	0	-44.150.064	24.777.588
370	0	1 04 10	3.524.394	3.324.738	199.656	3.524.394	0	0	59.000.000	21.078.024	0	-37.921.976	2.591.634
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	1.475.000	0	0	-1.475.000	557.863
375	0	1 04 15	1.142.034	214.595	927.439	1.142.034	0	0	10.620.000	7.555.328	0	-3.064.672	3.084.598

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	11.800.000	2.360.000	0	14.160.000	11.368.168	1.401.840	12.770.008	0	-1.389.992
377	0	Trasporti e facchinaggi	4.720.000	0	0	4.720.000	4.445.079	0	4.445.079	0	-274.921
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazione	66.080.000	0	0	66.080.000	36.156.632	9.770.769	45.927.401	0	-20.152.599
382	0	Spese varie espletamento concorsi	11.800.000	0	0	11.800.000	10.648.320	74.635	10.722.955	0	-1.077.045
407	0	Acquisto libri e riviste	3.953.500	590.000	0	4.543.500	875.767	408.436	1.284.203	0	-3.259.297
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	5.000.000	0	0	5.000.000	1.321.409	452.067	1.773.476	0	-3.226.524
415	0	Contabilità meccanografica	15.000.000	0	0	15.000.000	10.080.000	4.920.000	15.000.000	0	0
416	0	Spese vidimazione assegni	7.000.000	0	0	7.000.000	5.500.000	0	5.500.000	0	-1.500.000
417	0	Stampati e cancelleria	115.000.000	0	0	115.000.000	7.367.972	11.800.607	19.168.579	0	-95.831.421
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	134.400.000	0	0	134.400.000	31.726.491	7.056.849	38.783.340	0	-95.616.660
419	0	Amministrative varie	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	52.160.000	0	0	52.160.000	9.696.974	6.649.805	16.346.779	0	-35.813.221
424	0	Spese varie attività promozionali	11.800.000	4.130.000	0	15.930.000	11.470.735	3.979.668	15.450.403	0	-479.597
Somma		Categoria 4	611.234.000	77.880.000	0	689.114.000	257.196.601	82.746.447	339.943.048	0	-349.170.952

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
376	0	1 04 16	0	0	0	0	0	0	14.160.000	11.368.168	0	-2.791.832	1.401.840
377	0	1 04 17	83.544	83.544	0	83.544	0	0	4.720.000	4.528.623	0	-191.377	0
378	0	1 04 18	3.855.642	3.790.742	64.900	3.855.642	0	0	66.080.000	39.947.374	0	-26.132.626	9.835.669
382	0	1 04 22	2.906.340	2.906.340	0	2.906.340	0	0	11.800.000	13.554.660	1.754.660	0	74.635
407	0	1 04 47	198.706	147.229	51.477	198.706	0	0	4.543.500	1.022.996	0	-3.520.504	459.913
410	0	1 04 50	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.321.409	0	-3.678.591	452.067
415	0	1 04 55	2.736.000	1.008.000	1.728.000	2.736.000	0	0	15.000.000	11.088.000	0	-3.912.000	6.648.000
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.500.000	0	-1.500.000	0
417	0	1 04 57	6.405.831	1.457.005	4.948.826	6.405.831	0	0	115.000.000	8.824.977	0	-106.175.023	16.749.433
418	0	1 04 58	1.409.027	959.027	450.000	1.409.027	0	0	134.400.000	32.685.518	0	-101.714.482	7.506.849
419	0	1 04 59	550.116	550.116	0	550.116	0	0	2.000.000	550.116	0	-1.449.884	0
423	0	1 04 63	9.283.115	4.503.897	4.779.218	9.283.115	0	0	52.160.000	14.200.871	0	-37.959.129	11.429.023
424	0	1 04 64	3.164.760	3.164.760	0	3.164.760	0	0	15.930.000	14.635.495	0	-1.294.505	3.979.668
			66.458.697	37.109.299	29.349.398	66.458.697	0	0	692.564.000	294.305.900	1.754.660	-400.012.760	112.095.845

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 7									
511	0	Spese e commissioni bancarie	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
512	0	Interessi dovuti ad altre gestioni	325.600.000	0	-325.600.000	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 7**	325.700.000	0	-325.600.000	100.000	0	0	0	0	-100.000
		Categoria 8									
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	1.256.000.000	185.000.000	0	1.441.000.000	609.124.000	0	609.124.000	0	-831.876.000
Somma		**Categoria 8**	1.256.000.000	185.000.000	0	1.441.000.000	609.124.000	0	609.124.000	0	-831.876.000
		Categoria 9									
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	30.000.000	0	0	30.000.000	22.798.102	0	22.798.102	0	-7.201.898
532	0	Abbuono interessi su prestiti	38.000.000	0	0	38.000.000	89.982.708	0	89.982.708	51.982.708	0
Somma		**Categoria 9**	68.000.000	0	0	68.000.000	112.780.810	0	112.780.810	51.982.708	-7.201.898
		Categoria 10									
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	1.118.000	0	0	1.118.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-118.000
542	0	Fondo di riserva	102.700.000	0	0	102.700.000	0	0	0	0	-102.700.000

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000	0
512	0	1 07 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	-100.000	0
521	0	1 08 01	0	0	0	0	0	0	1.441.000.000	609.124.000	0	-831.876.000	0
			0	0	0	0	0	0	1.441.000.000	609.124.000	0	-831.876.000	0
526	0	1 09 01	0	0	0	0	0	0	30.000.000	22.798.102	0	-7.201.898	0
532	0	1 09 07	0	0	0	0	0	0	38.000.000	89.982.708	51.982.708	0	0
			0	0	0	0	0	0	68.000.000	112.780.810	51.982.708	-7.201.898	0
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	1.118.000	0	0	-1.118.000	1.000.000
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	102.700.000	0	0	-102.700.000	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	0	Interessi legali art. 25 D.Lg. 85/93	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
Somma		Categoria 10	104.818.000	0	0	104.818.000	0	1.000.000	1.000.000	0	-103.818.000
Somma		*Titolo I*	3.771.040.000	484.245.490	-325.600.000	3.929.685.490	2.058.808.811	506.196.820	2.565.005.631	82.070.581	-1.446.750.440

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
543	0	1 10 03	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	104.818.000	0	0	-104.818.000	1.000.000
			1.038.157.738	568.388.138	469.769.600	1.038.157.738	0	0	4.287.135.490	2.627.196.949	217.132.270	-1.877.070.811	975.966.420

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 12									
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	88.500.000	0	0	88.500.000	39.103.474	25.724.554	64.828.028	0	-23.671.972
567	0	Hardware/Software	1.479.860.000	0	0	1.479.860.000	29.592.539	1.367.487.944	1.397.080.483	0	-82.779.517
Somma		**Categoria 12**	1.568.360.000	0	0	1.568.360.000	68.696.013	1.393.212.498	1.461.908.511	0	-106.451.489
		Categoria 14									
582	0	Concessione piccoli prestiti F.do credito	31.000.000.000	0	-6.000.000.000	25.000.000.000	24.990.240.000	0	24.990.240.000	0	-9.760.000
583	0	Concessione mutui F.do credito	34.000.000.000	6.000.000.000	0	40.000.000.000	39.892.876.000	0	39.892.876.000	0	-107.124.000
Somma		**Categoria 14**	65.000.000.000	6.000.000.000	-6.000.000.000	65.000.000.000	64.883.116.000	0	64.883.116.000	0	-116.884.000
		Categoria 15									
591	0	Indennità di anzianità	17.700.000	2.360.000	0	20.060.000	0	20.060.000	20.060.000	0	0
Somma		**Categoria 15**	17.700.000	2.360.000	0	20.060.000	0	20.060.000	20.060.000	0	0
Somma		***Titolo 2***	66.586.060.000	6.002.360.000	-6.000.000.000	66.588.420.000	64.951.812.013	1.413.272.498	66.365.084.511	0	-223.335.489

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
564	0	2 12 04	72.928.220	63.950.568	8.977.652	72.928.220	0	0	88.500.000	103.054.042	14.554.042	0	34.702.206
567	0	2 12 07	202.671.480	20.006.400	182.665.080	202.671.480	0	0	677.460.000	49.598.939	0	-627.861.061	1.550.153.024
			275.599.700	83.956.968	191.642.732	275.599.700	0	0	765.960.000	152.652.981	14.554.042	-627.861.061	1.584.855.230
582	0	2 14 07	233.152.800	232.174.000	978.800	233.152.800	0	0	25.000.000.000	25.222.414.000	222.414.000	0	978.800
583	0	2 14 08	241.521.200	238.432.000	3.089.200	241.521.200	0	0	40.000.000.000	40.131.308.000	131.308.000	0	3.089.200
			474.674.000	470.606.000	4.068.000	474.674.000	0	0	65.000.000.000	65.353.722.000	353.722.000	0	4.068.000
591	0	2 15 01	51.335.000	47.835.000	3.500.000	51.335.000	0	0	50.195.000	47.835.000	0	-2.360.000	23.560.000
			51.335.000	47.835.000	3.500.000	51.335.000	0	0	50.195.000	47.835.000	0	-2.360.000	23.560.000
			801.608.700	602.397.968	199.210.732	801.608.700	0	0	65.816.155.000	65.554.209.981	368.276.042	-630.221.061	1.612.483.230

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
				Variazioni								
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Titolo *3*										
		Categoria 20										
631	0	Movimenti compensativi fra gestioni	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0	
632	0	Poste rettificative entrate movim. capitale	0	0	0	0	10.074.049	0	10.074.049	10.074.049	0	
Somma		**Categoria** 20	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	10.074.049	0	10.074.049	10.074.049	0	
Somma		***Titolo*** *3*	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	10.074.049	0	10.074.049	10.074.049	0	

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
631	0	3 20 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	3 20 02	0	0	0	0	0	0	0	10.074.049	10.074.049	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	10.074.049	10.074.049	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	10.074.049	10.074.049	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
678	0	Versamento contributi vari previdenziali	2.065.000	0	0	2.065.000	2.524.366	0	2.524.366	459.366	0
680	0	Versamento ritenute IRPEF	216.707.000	0	0	216.707.000	55.566.660	202.446.446	258.013.106	41.306.106	0
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	4.025.544.192	0	4.025.544.192	4.025.544.192	0
682	0	Rimborsi introiti vari	179.072.000	0	0	179.072.000	44.547.473	182.357.270	226.904.743	47.832.743	0
683	0	Movimenti interni fra i c/c	0	0	0	0	52.000.000.000	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0
685	0	Spese spedizione assegni	35.000.000	0	0	35.000.000	30.124.800	0	30.124.800	0	-4.875.200
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 21**	432.844.000	0	0	432.844.000	56.158.307.491	384.803.716	56.543.111.207	56.115.142.407	-4.875.200
Somma		***Titolo 4***	432.844.000	0	0	432.844.000	56.158.307.491	384.803.716	56.543.111.207	56.115.142.407	-4.875.200

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
678	0	4 21 38	0	0	0	0	0	0	2.065.000	2.524.366	459.366	0	0
680	0	4 21 40	1.416.000	1.416.000	0	1.416.000	0	0	216.707.000	56.982.660	0	-159.724.340	202.446.446
681	0	4 21 41	6.377.360	970.525	5.406.835	6.377.360	0	0	0	4.026.514.717	4.026.514.717	0	5.406.835
682	0	4 21 42	519.921.909	1.162.880	518.759.029	519.921.909	0	0	700.000.000	45.710.353	0	-654.289.647	701.116.299
683	0	4 21 43	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000.000	52.000.000.000	0	0
685	0	4 21 45	0	0	0	0	0	0	35.000.000	30.124.800	0	-4.875.200	0
692	0	4 21 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			527.715.269	3.549.405	524.165.864	527.715.269	0	0	953.772.000	56.161.856.896	56.026.974.083	-818.889.187	908.969.580
			527.715.269	3.549.405	524.165.864	527.715.269	0	0	953.772.000	56.161.856.896	56.026.974.083	-818.889.187	908.969.580

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			72.989.944.000	6.486.605.490	-8.525.600.000	70.950.949.490	123.179.002.364	2.304.273.034	125.483.275.398	56.207.287.037	-1.674.961.129

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.367.481.707	1.174.335.511	1.193.146.196	2.367.481.707	0	0	71.057.062.490	124.353.337.875	56.622.456.444	-3.326.181.059	3.497.419.230

Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***5*** **Mutualità**									
		Titolo ***1***									
		Categoria 1									
1	0	Contributi a carico personale 8.55% (art. 147 TU DPR 1417/67 - 6 L. 71/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	Premi assicurativi accollatari e procaccia	10.000.000	0	0	10.000.000	518.357	0	518.357	0	-9.481.643
35	0	Premi fondo riposo e vita (art. 7 e 16 D.M. 15-1-59)	7.300.000.000	0	0	7.300.000.000	7.424.631.202	2.709.557	7.427.340.759	127.340.759	0
Somma		**Categoria** 1	7.310.000.000	0	0	7.310.000.000	7.425.149.559	2.709.557	7.427.859.116	127.340.759	-9.481.643
Somma		***Titolo*** ***1***	7.310.000.000	0	0	7.310.000.000	7.425.149.559	2.709.557	7.427.859.116	127.340.759	-9.481.643

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art.	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1 01 06	0	0	0	0	0	0	10.000.000	518.357	0	-9.481.643	0
35	0	1 01 35	28.525.520	2.594.065	25.931.455	28.525.520	0	0	7.100.000.000	7.427.225.267	327.225.267	0	28.641.012
			28.525.520	2.594.065	25.931.455	28.525.520	0	0	7.110.000.000	7.427.743.624	327.225.267	-9.481.643	28.641.012
			28.525.520	2.594.065	25.931.455	28.525.520	0	0	7.110.000.000	7.427.743.624	327.225.267	-9.481.643	28.641.012

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
N.	Art	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 8									
112	0	Interessi depositi e c/c	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	1.135.409.762	1.135.409.762	0	-1.064.590.238
116	0	Fitti immobili uso diverso	231.000.000	0	0	231.000.000	191.140.286	34.850.936	225.991.222	0	-5.008.778
119	0	Interessi su prestiti	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	1.171.376.000	0	1.171.376.000	0	-28.624.000
Somma		**Categoria 8**	3.631.000.000	0	0	3.631.000.000	1.362.516.286	1.170.260.698	2.532.776.984	0	-1.098.223.016
		Categoria 9									
126	0	Recuperi e rimborsi diversi	40.000.000	0	0	40.000.000	1.852.850	0	1.852.850	0	-38.147.150
Somma		**Categoria 9**	40.000.000	0	0	40.000.000	1.852.850	0	1.852.850	0	-38.147.150
		Categoria 10									
138	0	Quota garanzia prestiti (art. 14 D.M. 15-1-59)	6.000.000	0	0	6.000.000	5.772.000	0	5.772.000	0	-228.000
139	0	Quota stampati ritenute su prestiti	2.600.000	0	0	2.600.000	1.225.000	0	1.225.000	0	-1.375.000
Somma		**Categoria 10**	8.600.000	0	0	8.600.000	6.997.000	0	6.997.000	0	-1.603.000
Somma		***Titolo 3***	3.679.600.000	0	0	3.679.600.000	1.371.366.136	1.170.260.698	2.541.626.834	0	-1.137.973.166

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112	0	3 08 02	959.059.852	959.059.852	0	959.059.852	0	0	2.050.000.000	959.059.852	0	-1.090.940.148	1.135.409.762
116	0	3 08 06	335.598.191	28.711.441	306.886.750	335.598.191	0	0	231.000.000	219.851.727	0	-11.148.273	341.737.686
119	0	3 08 09	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000	1.171.376.000	0	-28.624.000	0
			1.294.658.043	987.771.293	306.886.750	1.294.658.043	0	0	3.481.000.000	2.350.287.579	0	-1.130.712.421	1.477.147.448
126	0	3 09 01	95.613.895	95.609.905	3.990	95.613.895	0	0	40.000.000	97.462.755	57.462.755	0	3.990
			95.613.895	95.609.905	3.990	95.613.895	0	0	40.000.000	97.462.755	57.462.755	0	3.990
138	0	3 10 10	0	0	0	0	0	0	6.000.000	5.772.000	0	-228.000	0
139	0	3 10 11	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.225.000	0	-1.375.000	0
			0	0	0	0	0	0	8.600.000	6.997.000	0	-1.603.000	0
			1.390.271.938	1.083.381.198	306.890.740	1.390.271.938	0	0	3.529.600.000	2.454.747.334	57.462.755	-1.132.315.421	1.477.151.438

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 11									
151	0	Alienazione di immobili	0	5.966.676.000	0	5.966.676.000	4.155.650.000	2.986.671.848	7.142.321.848	1.175.645.848	0
Somma		**Categoria 11**	0	5.966.676.000	0	5.966.676.000	4.155.650.000	2.986.671.848	7.142.321.848	1.175.645.848	0
		Categoria 14									
185	0	Poste rettificative dell'uscitaper movimenti capitale	4.000.000	0	0	4.000.000	12.000.000	0	12.000.000	8.000.000	0
186	0	Rimborso quote prestito	10.540.000.000	0	0	10.540.000.000	11.199.154.264	9.354.229	11.208.508.493	668.508.493	0
Somma		**Categoria 14**	10.544.000.000	0	0	10.544.000.000	11.211.154.264	9.354.229	11.220.508.493	676.508.493	0
Somma		***Titolo 4***	10.544.000.000	5.966.676.000	0	16.510.676.000	15.366.804.264	2.996.026.077	18.362.830.341	1.852.154.341	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0 4 11 01		0	0	0	0	0	0	4.155.650.000	4.155.650.000	0	0	2.986.671.848
			0	0	0	0	0	0	4.155.650.000	4.155.650.000	0	0	2.986.671.848
185	0 4 14 05		12.000.120	12.000.120	0	12.000.120	0	0	4.000.000	24.000.120	20.000.120	0	0
186	0 4 14 06		4.736.843.337	8.387.253	4.728.456.084	4.736.843.337	0	0	10.740.000.000	11.207.541.517	467.541.517	0	4.737.810.313
			4.748.843.457	20.387.373	4.728.456.084	4.748.843.457	0	0	10.744.000.000	11.231.541.637	487.541.637	0	4.737.810.313
			4.748.843.457	20.387.373	4.728.456.084	4.748.843.457	0	0	14.899.650.000	15.387.191.637	487.541.637	0	7.724.482.161

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7									
		Categoria 22									
278	0	Contributi vari previdenziali	5.505.000	0	0	5.505.000	665.872	0	665.872	0	-4.839.128
280	0	Ritenute imposta IRPEF	177.939.000	0	0	177.939.000	4.565.481	0	4.565.481	0	-173.373.519
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	63.000.477.143	0	63.000.477.143	63.000.477.143	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	27.544.000	0	0	27.544.000	226.647.380	0	226.647.380	199.103.380	0
283	0	Movimenti interni fra i c/c	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000	18.168.000.000	0	18.168.000.000	168.000.000	0
285	0	Ritenute spese spedizione assegni	7.500.000	0	0	7.500.000	5.946.000	0	5.946.000	0	-1.554.000
287	0	Imposta di bollo	15.000.000	0	0	15.000.000	11.324.800	0	11.324.800	0	-3.675.200
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 22	18.233.488.000	0	0	18.233.488.000	81.417.626.676	0	81.417.626.676	63.367.580.523	-183.441.847
Somma		*Titolo* 7	18.233.488.000	0	0	18.233.488.000	81.417.626.676	0	81.417.626.676	63.367.580.523	-183.441.847

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
278	0	7 22 09	0	0	0	0	0	0	5.505.000	665.872	0	-4.839.128	0
280	0	7 22 11	0	0	0	0	0	0	177.939.000	4.565.481	0	-173.373.519	0
281	0	7 22 12	0	0	0	0	0	0	0	63.000.477.143	63.000.477.143	0	0
282	0	7 22 13	12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556	0	0	27.000.000	227.347.380	200.347.380	0	11.694.556
283	0	7 22 14	0	0	0	0	0	0	18.000.000.000	18.168.000.000	168.000.000	0	0
285	0	7 22 16	0	0	0	0	0	0	7.500.000	5.946.000	0	-1.554.000	0
287	0	7 22 18	0	0	0	0	0	0	15.000.000	11.324.800	0	-3.675.200	0
292	0	7 22 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556	0	0	18.232.944.000	81.418.326.676	63.368.824.523	-183.441.847	11.694.556
			12.394.556	700.000	11.694.556	12.394.556	0	0	18.232.944.000	81.418.326.676	63.368.824.523	-183.441.847	11.694.556

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			39.767.088.000	5.966.676.000	0	45.733.764.000	105.580.946.635	4.168.996.332	109.749.942.967	65.347.075.623	-1.330.896.656

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
N.	Art	Codice	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni In +	Variazioni In -	Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In +	Differenze rispetto alle previsioni In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			6.180.035.471	1.107.062.636	5.072.972.835	6.180.035.471	0	0	43.772.194.000	106.688.009.271	64.241.054.182	-1.325.238.911	9.241.969.167

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***5*** Mutualità									
		Titolo ***1***									
		Categoria 1									
301	0	Indennità di carica alla presidenza	7.525.000	0	0	7.525.000	7.525.000	0	7.525.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di amm.ne	41.710.000	0	0	41.710.000	0	0	0	0	-41.710.000
Somma		**Categoria** 1	49.235.000	0	0	49.235.000	7.525.000	0	7.525.000	0	-41.710.000
		Categoria 2									
311	0	Stipendi ed altri assegni fissi	494.500.000	33.118.600	0	527.618.600	527.618.600	0	527.618.600	0	0
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	150.500.000	80.612.384	0	231.112.384	0	231.112.384	231.112.384	0	0
313	0	Indennità missione, rimbborso spese trasporto e trasferimento	4.300.000	0	0	4.300.000	1.189.009	1.500.000	2.689.009	0	-1.610.991
314	0	Stipendi ed altri assegni fissi personale dirigente	8.514.000	8.600.000	0	17.114.000	8.514.000	8.600.000	17.114.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	12.642.000	0	0	12.642.000	8.033.030	4.608.970	12.642.000	0	0
319	0	Ticket mensa	19.350.000	430.000	0	19.780.000	9.376.484	2.946.895	12.323.379	0	-7.456.621

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	7.525.000	7.525.000	0	0	0
302	0	1 01 02	62.681.085	0	62.681.085	62.681.085	0	0	40.850.000	0	0	-40.850.000	62.681.085
			62.681.085	0	62.681.085	62.681.085	0	0	48.375.000	7.525.000	0	-40.850.000	62.681.085
311	0	1 02 01	0	0	0	0	0	0	527.618.600	527.618.600	0	0	0
312	0	1 02 02	193.030.104	192.258.891	771.213	193.030.104	0	0	231.112.384	192.258.891	0	-38.853.493	231.883.597
313	0	1 02 03	680.667	645.945	34.722	680.667	0	0	3.800.000	1.834.954	0	-1.965.046	1.534.722
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	17.114.000	8.514.000	0	-8.600.000	8.600.000
315	0	1 02 05	23.996.925	0	23.996.925	23.996.925	0	0	12.642.000	8.033.030	0	-4.608.970	28.605.895
319	0	1 02 09	1.339.498	1.339.498	0	1.339.498	0	0	18.930.000	10.715.982	0	-8.214.018	2.946.895

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutaione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quiescenza	161.250.000	0	0	161.250.000	183.178.450	0	183.178.450	21.928.450	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	62.610.000	36.980.000	0	99.590.000	1.293.198	0	1.293.198	0	-98.296.802
328	0	Corsi per il personale	10.965.000	0	0	10.965.000	2.271.563	8.693.437	10.965.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	7.310.000	1.593.000	0	8.903.000	6.987.500	1.915.500	8.903.000	0	0
338	0	Gettoni commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		Categoria 2	931.941.000	161.333.984	0	1.093.274.984	748.461.834	259.377.186	1.007.839.020	21.928.450	-107.364.414
		Categoria 4									
363	0	Spese di rappresentanza	1.720.000	0	0	1.720.000	633.984	227.753	861.737	0	-858.263
368	0	Spese per il funzionamento uffici	19.350.000	25.800.000	0	45.150.000	27.527.485	6.105.371	33.632.856	0	-11.517.144
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	33.298.000	25.800.000	0	59.098.000	38.484.915	16.278.119	54.763.034	0	-4.334.966
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	43.000.000	0	0	43.000.000	12.938.836	1.743.306	14.682.142	0	-28.317.858
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	1.075.000	0	0	1.075.000	0	407.578	407.578	0	-667.422

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	53.184.197	0	53.184.197	53.184.197	0	0	53.000.000	0	0	-53.000.000	53.184.197
325	1	1 02 16	162.318.984	162.318.984	0	162.318.984	0	0	158.000.000	345.497.434	187.497.434	0	0
325	2	1 02 17	2.940.627	1.269.898	1.670.729	2.940.627	0	0	100.880.000	2.563.096	0	-98.316.904	1.670.729
328	0	1 02 20	1.094.092	1.094.092	0	1.094.092	0	0	10.965.000	3.365.655	0	-7.599.345	8.693.437
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	8.593.000	6.987.500	0	-1.605.500	1.915.500
338	0	1 02 30	210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
			438.795.094	358.927.308	79.867.786	438.795.094	0	0	1.142.654.984	1.107.389.142	187.497.434	-222.763.276	339.244.972
363	0	1 04 03	26.122	26.122	0	26.122	0	0	1.720.000	660.106	0	-1.059.894	227.753
368	0	1 04 08	16.163.168	4.335.850	11.827.318	16.163.168	0	0	47.800.000	31.863.335	0	-15.936.665	17.932.689
369	0	1 04 09	8.734.786	6.530.574	2.204.212	8.734.786	0	0	59.098.000	45.015.489	0	-14.082.511	18.482.331
370	0	1 04 10	2.568.626	2.423.114	145.512	2.568.626	0	0	38.000.000	15.361.950	0	-22.638.050	1.888.818
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	1.075.000	0	0	-1.075.000	407.578

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	7.740.000	0	0	7.740.000	5.350.027	1.832.049	7.182.076	0	-557.924
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	48.600.000	1.720.000	0	50.320.000	8.285.275	42.034.725	50.320.000	0	0
377	0	Trasporti e facchinaggi	3.440.000	0	0	3.440.000	3.239.633	0	3.239.633	0	-200.367
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazione	48.160.000	0	0	48.160.000	26.351.445	12.637.422	38.988.867	0	-9.171.133
382	0	Spese varie espletamento concorsi	8.600.000	0	0	8.600.000	7.760.640	54.395	7.815.035	0	-784.965
402	0	Manutenzione straordinaria immobili	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	-100.000.000
405	0	Assicurazione immobili	4.800.000	0	0	4.800.000	6.833.690	0	6.833.690	2.033.690	0
406	0	Spese varie immobili	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
407	0	Acquisto libri e riviste	2.883.500	430.000	0	3.313.500	1.146.271	164.868	1.311.139	0	-2.002.361
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	5.000.000	0	0	5.000.000	963.062	0	963.062	0	-4.036.938
416	0	Spese vidimazione assegni	4.000.000	0	0	4.000.000	1.827.700	0	1.827.700	0	-2.172.300
417	0	Stampati e cancelleria	55.000.000	0	0	55.000.000	6.150.895	8.917.358	15.068.253	0	-39.931.747
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	106.300.000	0	0	106.300.000	34.759.321	15.464.388	50.223.709	0	-56.076.291
419	0	Amministrative varie	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
420	0	Compensi produttori nuove assicurazioni	65.000.000	0	-30.000.000	35.000.000	15.836.065	0	15.836.065	0	-19.163.935

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
375	0	1 04 15	886.354	156.399	729.955	886.354	0	0	7.000.000	5.506.426	0	-1.493.574	2.562.004
376	0	1 04 16	0	0	0	0	0	0	50.320.000	8.285.275	0	-42.034.725	42.034.725
377	0	1 04 17	60.888	60.888	0	60.888	0	0	3.400.000	3.300.521	0	-99.479	0
378	0	1 04 18	2.810.044	2.762.744	47.300	2.810.044	0	0	45.000.000	29.114.189	0	-15.885.811	12.684.722
382	0	1 04 22	2.118.180	2.118.180	0	2.118.180	0	0	8.600.000	9.878.820	1.278.820	0	54.395
402	0	1 04 42	618.992.220	0	618.992.220	618.992.220	0	0	550.000.000	0	0	-550.000.000	618.992.220
405	0	1 04 45	0	0	0	0	0	0	4.800.000	6.833.690	2.033.690	0	0
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
407	0	1 04 47	147.009	107.302	39.707	147.009	0	0	3.230.000	1.253.573	0	-1.976.427	204.575
410	0	1 04 50	400.932	400.932	0	400.932	0	0	5.000.000	1.363.994	0	-3.636.006	0
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	4.000.000	1.827.700	0	-2.172.300	0
417	0	1 04 57	8.518.021	1.061.885	7.456.136	8.518.021	0	0	55.000.000	7.212.780	0	-47.787.220	16.373.494
418	0	1 04 58	751.952	751.952	0	751.952	0	0	100.000.000	35.511.273	0	-64.488.727	15.464.388
419	0	1 04 59	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	0
420	0	1 04 60	6.097.000	6.097.000	0	6.097.000	0	0	35.000.000	21.933.065	0	-13.066.935	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	43.464.000	0	0	43.464.000	6.151.345	3.139.118	9.290.463	0	-34.173.537
424	0	Spese varie attività promozionali	23.600.000	3.010.000	0	26.610.000	8.360.026	14.033.988	22.394.014	0	-4.215.986
Somma		**Categoria 4**	629.030.500	56.760.000	-30.000.000	655.790.500	212.600.615	123.040.438	335.641.053	2.033.690	-322.183.137
		Categoria 5									
435	0	Indennizzi accollatari e procaccia	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	-15.000.000
471	0	Liquidazione fondo riposo e vita (art. 3 e 4 D.M. 15.1.59)	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.859.620.051	600.000.000	4.459.620.051	0	-40.379.949
472	0	Sussidi malattia	250.000.000	0	0	250.000.000	205.802.000	44.115.000	249.917.000	0	-83.000
473	0	Provvidenze agli iscritti (cure termali)	240.000.000	0	0	240.000.000	125.240.000	114.760.000	240.000.000	0	0
Somma		**Categoria 5**	5.005.000.000	0	0	5.005.000.000	4.190.662.051	758.875.000	4.949.537.051	0	-55.462.949
		Categoria 7									
511	0	Spese e commissioni bancarie	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
Somma		**Categoria 7**	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
		Categoria 8									
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	858.500.000	0	0	858.500.000	276.057.460	0	276.057.460	0	-582.442.540

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
423	0	1 04 63	3.258.664	2.945.791	312.873	3.258.664	0	0	43.000.000	9.097.136	0	-33.902.864	3.451.991
424	0	1 04 64	2.306.520	2.306.520	0	2.306.520	0	0	26.010.000	10.666.546	0	-15.343.454	14.033.988
			673.840.486	32.085.253	641.755.233	673.840.486	0	0	1.092.053.000	244.685.868	3.312.510	-850.679.642	764.795.671
435	0	1 05 05	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	-15.000.000	0
471	0	1 05 46	441.780.554	441.780.554	0	441.780.554	0	0	4.500.000.000	4.301.400.605	0	-198.599.395	600.000.000
472	0	1 05 47	39.130.000	29.460.000	9.670.000	39.130.000	0	0	250.000.000	235.262.000	0	-14.738.000	53.785.000
473	0	1 05 48	104.840.000	2.360.000	102.480.000	104.840.000	0	0	240.000.000	127.600.000	0	-112.400.000	217.240.000
			585.750.554	473.600.554	112.150.000	585.750.554	0	0	5.005.000.000	4.664.262.605	0	-340.737.395	871.025.000
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-500.000	0
			0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	-500.000	0
521	0	1 08 01	0	0	0	0	0	0	858.500.000	276.057.460	0	-582.442.540	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		Categoria 8	858.500.000	0	0	858.500.000	276.057.460	0	276.057.460	0	-582.442.540
		Categoria 9									
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	40.000.000	0	0	40.000.000	2.932.215	0	2.932.215	0	-37.067.785
528	0	Spese assicurazione accollatari	35.000.000	0	0	35.000.000	22.351.656	10.519.132	32.870.788	0	-2.129.212
532	0	Abbuono interessi su prestiti	10.000.000	29.000.000	0	39.000.000	38.530.690	28.190.000	66.720.690	27.720.690	0
Somma		Categoria 9	85.000.000	29.000.000	0	114.000.000	63.814.561	38.709.132	102.523.693	27.720.690	-39.196.997
		Categoria 10									
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0	-86.000
542	0	Fondo di riserva	210.000.000	0	-190.003.984	19.996.016	0	0	0	0	-19.996.016
Somma		Categoria 10	210.086.000	0	-190.003.984	20.082.016	0	0	0	0	-20.082.016
Somma		*Titolo I*	7.769.292.500	247.093.984	-220.003.984	7.796.382.500	5.499.121.521	1.180.001.756	6.679.123.277	51.682.830	-1.168.942.053

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			0	0	0	0	0	0	858.500.000	276.057.460	0	-582.442.540	0
526	0	1 09 01	90.760	90.760	0	90.760	0	0	40.000.000	3.022.975	0	-36.977.025	0
528	0	1 09 03	15.638.900	15.638.900	0	15.638.900	0	0	35.000.000	37.990.556	2.990.556	0	10.519.132
532	0	1 09 07	1.383.332	1.383.332	0	1.383.332	0	0	39.000.000	39.914.022	914.022	0	28.190.000
			17.112.992	17.112.992	0	17.112.992	0	0	114.000.000	80.927.553	3.904.578	-36.977.025	38.709.132
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	86.000	0	0	-86.000	0
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	19.996.016	0	0	-19.996.016	0
			0	0	0	0	0	0	20.082.016	0	0	-20.082.016	0
			1.778.180.211	881.726.107	896.454.104	1.778.180.211	0	0	8.281.165.000	6.380.847.628	194.714.522	-2.095.031.894	2.076.455.860

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 12									
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	84.500.000	0	0	84.500.000	28.499.144	20.480.924	48.980.068	0	-35.519.932
567	0	Hardware/Software	1.009.220.000	0	0	1.009.220.000	4.429.003	996.643.756	1.001.072.759	0	-8.147.241
Somma		**Categoria 12**	1.093.720.000	0	0	1.093.720.000	32.928.147	1.017.124.680	1.050.052.827	0	-43.667.173
		Categoria 14									
579	0	Prestiti agli iscritti	12.000.000.000	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	454.499.620	11.998.531.240	0	-1.468.760
Somma		**Categoria 14**	12.000.000.000	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	454.499.620	11.998.531.240	0	-1.468.760
		Categoria 15									
591	0	Indennità di anzianità	12.900.000	1.720.000	0	14.620.000	0	14.620.000	14.620.000	0	0
Somma		**Categoria 15**	12.900.000	1.720.000	0	14.620.000	0	14.620.000	14.620.000	0	0
Somma		***Titolo 2***	13.106.620.000	1.720.000	0	13.108.340.000	11.576.959.767	1.486.244.300	13.063.204.067	0	-45.135.933

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
564	0	2 12 04	58.821.433	46.608.040	12.213.393	58.821.433	0	0	80.000.000	75.107.184	0	-4.892.816	32.694.317
567	0	2 12 07	38.881.592	412.800	38.468.792	38.881.592	0	0	1.000.000.000	4.841.803	0	-995.158.197	1.035.112.548
			97.703.025	47.020.840	50.682.185	97.703.025	0	0	1.080.000.000	79.948.987	0	-1.000.051.013	1.067.806.865
579	0	2 14 04	0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	0	-455.968.380	454.499.620
			0	0	0	0	0	0	12.000.000.000	11.544.031.620	0	-455.968.380	454.499.620
591	0	2 15 01	38.079.000	35.079.000	3.000.000	38.079.000	0	0	36.799.000	35.079.000	0	-1.720.000	17.620.000
			38.079.000	35.079.000	3.000.000	38.079.000	0	0	36.799.000	35.079.000	0	-1.720.000	17.620.000
			135.782.025	82.099.840	53.682.185	135.782.025	0	0	13.116.799.000	11.659.059.607	0	-1.457.739.393	1.539.926.485

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 20									
632	0	Poste rettificative entrate movim. capitale	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
Somma		**Categoria** 20	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
Somma		*Titolo* 3	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
632	0	3 20 02	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
678	0	Versamento contributi vari previdenziali	5.505.000	0	0	5.505.000	665.872	0	665.872	0	-4.839.128
679	0	Rimborso deposito terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	0	Versamento ritenute IRPEF	177.939.000	0	0	177.939.000	4.253.481	312.000	4.565.481	0	-173.373.519
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	63.000.000.000	477.143	63.000.477.143	63.000.477.143	0
682	0	Rimborsi introiti vari	27.544.000	0	0	27.544.000	214.255.302	12.392.078	226.647.380	199.103.380	0
683	0	Movimenti interni fra i c/c	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000	18.168.000.000	0	18.168.000.000	168.000.000	0
685	0	Spese spedizione assegni	7.500.000	0	0	7.500.000	5.946.000	0	5.946.000	0	-1.554.000
687	0	Imposta di bollo	15.000.000	0	0	15.000.000	11.324.800	0	11.324.800	0	-3.675.200
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 21**	18.233.488.000	0	0	18.233.488.000	81.404.445.455	13.181.221	81.417.626.676	63.367.580.523	-183.441.847
Somma		***Titolo 4***	18.233.488.000	0	0	18.233.488.000	81.404.445.455	13.181.221	81.417.626.676	63.367.580.523	-183.441.847

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
678	0	4 21 38	438.861	438.861	0	438.861	0	0	5.505.000	1.104.733	0	-4.400.267	0
679	0	4 21 39	4.150.000	0	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0	0	4.150.000
680	0	4 21 40	158.943.000	158.943.000	0	158.943.000	0	0	176.000.000	163.196.481	0	-12.803.519	312.000
681	0	4 21 41	71.757.062	71.757.062	0	71.757.062	0	0	0	63.071.757.062	63.071.757.062	0	477.143
682	0	4 21 42	4.240.735	3.878.735	362.000	4.240.735	0	0	26.000.000	218.134.037	192.134.037	0	12.754.078
683	0	4 21 43	0	0	0	0	0	0	18.000.000.000	18.168.000.000	168.000.000	0	0
685	0	4 21 45	2.400	2.400	0	2.400	0	0	7.500.000	5.948.400	0	-1.551.600	0
687	0	4 21 47	5.000	5.000	0	5.000	0	0	15.000.000	11.329.800	0	-3.670.200	0
692	0	4 21 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			239.537.058	235.025.058	4.512.000	239.537.058	0	0	18.230.005.000	81.639.470.513	63.431.891.099	-22.425.586	17.693.221
			239.537.058	235.025.058	4.512.000	239.537.058	0	0	18.230.005.000	81.639.470.513	63.431.891.099	-22.425.586	17.693.221

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			39.113.400.500	248.813.984	-220.003.984	39.142.210.500	98.480.526.743	2.679.427.277	101.159.954.020	63.419.263.353	-1.401.519.833

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.153.499.294	1.198.851.005	954.648.289	2.153.499.294	0	0	39.631.969.000	99.679.377.748	63.626.605.621	-3.579.196.873	3.634.075.566

Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		*6* Attività Sociali Mense									
		Titolo *1*									
		Categoria 1									
40	0	Contributi Legge 325 art. 36 e Legge 245 art. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	Dal Ministero P.T. contributo art.8 L. 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		*Titolo* *1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
40	0	1 01 40	2.061.957	2.061.957	0	2.061.957	0	0	2.000.000	2.061.957	61.957	0	0
41	0	1 01 41	208.000.000	208.000.000	0	208.000.000	0	0	208.000.000	208.000.000	0	0	0
			210.061.957	210.061.957	0	210.061.957	0	0	210.000.000	210.061.957	61.957	0	0
			210.061.957	210.061.957	0	210.061.957	0	0	210.000.000	210.061.957	61.957	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 3									
63	0	Contributo a carico del Ministero P.T. art. 7 L. 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		***Titolo 2***	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
63	0	2 03 03	19.723.043.954	0	19.723.043.954	19.723.043.954	0	0	19.722.000.000	0	0	-19.722.000.000	19.723.043.954
			19.723.043.954	0	19.723.043.954	19.723.043.954	0	0	19.722.000.000	0	0	-19.722.000.000	19.723.043.954
			19.723.043.954	0	19.723.043.954	19.723.043.954	0	0	19.722.000.000	0	0	-19.722.000.000	19.723.043.954

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 14									
185	0	Poste rettificative dell'uscitaper movimenti capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		*Titolo* 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
185	0	4 14 05	568.017.282	0	568.017.282	568.017.282	0	0	568.000.000	0	0	-568.000.000	568.017.282
			568.017.282	0	568.017.282	568.017.282	0	0	568.000.000	0	0	-568.000.000	568.017.282
			568.017.282	0	568.017.282	568.017.282	0	0	568.000.000	0	0	-568.000.000	568.017.282

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7									
		Categoria 22									
278	0	Contributi vari previdenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	0	0	0	0	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	0
Somma		**Categoria** 22	0	0	0	0	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	0
Somma		***Titolo*** 7	0	0	0	0	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
278	0	7 22 09	2.315	0	2.315	2.315	0	0	0	0	0	0	2.315
281	0	7 22 12	2.459.076	0	2.459.076	2.459.076	0	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	2.459.076
282	0	7 22 13	150.309.350	55	150.309.295	150.309.350	0	0	149.000.000	30.778.745	0	-118.221.255	192.752.045
			152.770.741	55	152.770.686	152.770.741	0	0	151.000.000	30.778.745	0	-120.221.255	195.213.436
			152.770.741	55	152.770.686	152.770.741	0	0	151.000.000	30.778.745	0	-120.221.255	195.213.436

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	30.778.690	42.442.750	73.221.440	73.221.440	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			20.653.893.934	210.062.012	20.443.831.922	20.653.893.934	0	0	20.651.000.000	240.840.702	61.957	-20.410.221.255	20.486.274.672

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***6*** Attività Sociali Mense									
		Titolo *1*									
		Categoria 2									
338	0	Gettoni commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	0	Compensi personale fiduciario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4									
377	0	Trasporti e facchinaggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	0	Contabilità meccanografica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	0	Stampati e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	0	Amministrative varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	0	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
338	0	1 02 30	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	0	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	2.360.000
343	0	1 02 35	1.939.279	0	1.939.279	1.939.279	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	1.939.279
			4.299.279	0	4.299.279	4.299.279	0	0	3.000.000	0	0	-3.000.000	4.299.279
377	0	1 04 17	10.893.150	0	10.893.150	10.893.150	0	0	10.000.000	0	0	-10.000.000	10.893.150
415	0	1 04 55	317.167.181	0	317.167.181	317.167.181	0	0	316.000.000	0	0	-316.000.000	317.167.181
417	0	1 04 57	17.937.102	0	17.937.102	17.937.102	0	0	17.000.000	0	0	-17.000.000	17.937.102
418	0	1 04 58	37.806.027	0	37.806.027	37.806.027	0	0	37.000.000	0	0	-37.000.000	37.806.027
419	0	1 04 59	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
423	0	1 04 63	3	3	0	3	0	0	0	3	3	0	0
428	0	1 04 68	38.994.984	41	38.994.943	38.994.984	0	0	38.000.000	41	0	-37.999.959	38.994.943

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		**Categoria 4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5									
481	0	Contributi gestione mense	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	0	Servizi sostitutivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	1	Refezione personale Ruolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	2	Refezione personale ULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	0	Rimborso spese accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 9									
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 10									
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 10**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			423.698.447	44	423.698.403	423.698.447	0	0	418.000.000	44	3	-417.999.959	423.698.403
481	0	1 05 56	3.757.436.504	23.774.552	3.733.661.952	3.757.436.504	0	0	3.756.000.000	23.774.552	0	-3.732.225.448	3.733.661.952
482	0	1 05 57	1.230.753.708	0	1.230.753.708	1.230.753.708	0	0	1.230.000.000	0	0	-1.230.000.000	1.230.753.708
482	1	1 05 58	3.203.526.833	0	3.203.526.833	3.203.526.833	0	0	3.202.000.000	0	0	-3.202.000.000	3.203.526.833
482	2	1 05 59	2.509.084.700	0	2.509.084.700	2.509.084.700	0	0	2.508.000.000	0	0	-2.508.000.000	2.509.084.700
483	0	1 05 60	60.398.788	0	60.398.788	60.398.788	0	0	60.000.000	0	0	-60.000.000	60.398.788
			10.761.200.533	23.774.552	10.737.425.981	10.761.200.533	0	0	10.756.000.000	23.774.552	0	-10.732.225.448	10.737.425.981
526	0	1 09 01	638.589.799	0	638.589.799	638.589.799	0	0	638.000.000	0	0	-638.000.000	638.589.799
			638.589.799	0	638.589.799	638.589.799	0	0	638.000.000	0	0	-638.000.000	638.589.799
541	0	1 10 01	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
			18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		*Titolo I*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			11.845.788.058	41.774.596	11.804.013.462	11.845.788.058	0	0	11.833.000.000	41.774.596	3	-11.791.225.407	11.804.013.462

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 12									
561	0	Acquisto impianti, attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	0	Hardware/Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		*Titolo* 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
561	0	2 12 01	658.110.625	11	658.110.614	658.110.625	0	0	658.000.000	11	0	-657.999.989	658.110.614
564	0	2 12 04	32.079.698	0	32.079.698	32.079.698	0	0	32.000.000	0	0	-32.000.000	32.079.698
567	0	2 12 07	107.100	0	107.100	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
			690.297.423	11	690.297.412	690.297.423	0	0	690.000.000	11	0	-689.999.989	690.297.412
			690.297.423	11	690.297.412	690.297.423	0	0	690.000.000	11	0	-689.999.989	690.297.412

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
N.	Art	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	0	Rimborsi introiti vari	0	0	0	0	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	0
Somma		**Categoria** 21	0	0	0	0	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	0
Somma		*Titolo* 4	0	0	0	0	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
681	0	4 21 41	14.634.177	0	14.634.177	14.634.177	0	0	14.000.000	0	0	-14.000.000	14.634.177
682	0	4 21 42	13.698.641.287	1.525.443.706	12.173.197.581	13.698.641.287	0	0	13.668.000.000	1.529.212.682	0	-12.138.787.318	12.242.650.045
			13.713.275.464	1.525.443.706	12.187.831.758	13.713.275.464	0	0	13.682.000.000	1.529.212.682	0	-12.152.787.318	12.257.284.222
			13.713.275.464	1.525.443.706	12.187.831.758	13.713.275.464	0	0	13.682.000.000	1.529.212.682	0	-12.152.787.318	12.257.284.222

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
N.	Art	Denominazione		In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	3.768.976	69.452.464	73.221.440	73.221.440	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			26.249.360.945	1.567.218.313	24.682.142.632	26.249.360.945	0	0	26.205.000.000	1.570.987.289	3	-24.634.012.714	24.751.595.096

Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

Post ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***7*** Restanti Attività Sociali									
		Titolo ***1***									
		Categoria 1									
46	1	Aliquota della gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	Dal Ministero P.T.- contributo art. 8 L. 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		***Titolo*** ***1***	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
46	1	1 01 47	7.851.298	7.851.298	0	7.851.298	0	0	7.000.000	7.851.298	851.298	0	0
47	0	1 01 49	792.000.000	792.000.000	0	792.000.000	0	0	792.000.000	792.000.000	0	0	0
			799.851.298	799.851.298	0	799.851.298	0	0	799.000.000	799.851.298	851.298	0	0
			799.851.298	799.851.298	0	799.851.298	0	0	799.000.000	799.851.298	851.298	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 10									
142	0	Proventi case albergo e dormitori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	0	Proventi bar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		*Titolo* 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice						In +	In -			In +	In -	
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
142	0	3 10 14		2.243.732.134	0	2.243.732.134	2.243.732.134	0	0	2.243.000.000	0	0	-2.243.000.000	2.243.732.134
144	0	3 10 16		416.994.267	1.000.005	415.994.262	416.994.267	0	0	416.000.000	1.000.005	0	-414.999.995	415.994.262
				2.660.726.401	1.000.005	2.659.726.396	2.660.726.401	0	0	2.659.000.000	1.000.005	0	-2.657.999.995	2.659.726.396
				2.660.726.401	1.000.005	2.659.726.396	2.660.726.401	0	0	2.659.000.000	1.000.005	0	-2.657.999.995	2.659.726.396

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *7*									
		Categoria 22									
282	0	Introiti vari da rimborsare	0	0	0	0	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	0
Somma		**Categoria** 22	0	0	0	0	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	0
Somma		***Titolo*** *7*	0	0	0	0	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
282	0	7 22 13	215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431	0	0	215.000.000	18.000.965	0	-196.999.035	224.345.005
			215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431	0	0	215.000.000	18.000.965	0	-196.999.035	224.345.005
			215.579.431	4.096.879	211.482.552	215.579.431	0	0	215.000.000	18.000.965	0	-196.999.035	224.345.005

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	13.904.086	12.862.453	26.766.539	26.766.539	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.676.157.130	804.948.182	2.871.208.948	3.676.157.130	0	0	3.673.000.000	818.852.268	851.298	-2.854.999.030	2.884.071.401

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		*7* Restanti Attività Sociali									
		Titolo *1*									
		Categoria 4									
377	0	Trasporti e facchinaggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	0	Stampati e cancelleria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	0	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5									
479	0	Contributi case albergo-dormitori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	0	Rimborso spese accessorie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		***Titolo*** *1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
377	0	1 04 17	14.915.460	0	14.915.460	14.915.460	0	0	14.000.000	0	0	-14.000.000	14.915.460
417	0	1 04 57	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	1.000.000
418	0	1 04 58	1.671.355	0	1.671.355	1.671.355	0	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	1.671.355
428	0	1 04 68	31.715.881	1	31.715.880	31.715.881	0	0	31.000.000	1	0	-30.999.999	31.715.880
			49.302.696	1	49.302.695	49.302.696	0	0	47.000.000	1	0	-46.999.999	49.302.695
479	0	1 05 54	1.603.455.135	0	1.603.455.135	1.603.455.135	0	0	1.602.000.000	0	0	-1.602.000.000	1.603.455.135
483	0	1 05 60	8.125.700	0	8.125.700	8.125.700	0	0	8.000.000	0	0	-8.000.000	8.125.700
			1.611.580.835	0	1.611.580.835	1.611.580.835	0	0	1.610.000.000	0	0	-1.610.000.000	1.611.580.835
			1.660.883.531	1	1.660.883.530	1.660.883.531	0	0	1.657.000.000	1	0	-1.656.999.999	1.660.883.530

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 12									
561	0	Acquisto impianti, attrezzature	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		*Titolo* 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
561	0	2 12 01	89.867.434	0	89.867.434	89.867.434	0	0	89.000.000	0	0	-89.000.000	89.867.434
			89.867.434	0	89.867.434	89.867.434	0	0	89.000.000	0	0	-89.000.000	89.867.434
			89.867.434	0	89.867.434	89.867.434	0	0	89.000.000	0	0	-89.000.000	89.867.434

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	0	Rimborsi introiti vari	0	0	0	0	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	0
Somma		**Categoria** 21	0	0	0	0	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	0
Somma		***Titolo*** *4*	0	0	0	0	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
681	0	4 21 41	902.000	0	902.000	902.000	0	0	0	0	0	0	902.000
682	0	4 21 42	6.015.479.653	5.812.170.278	203.309.375	6.015.479.653	0	0	5.959.000.000	5.815.939.414	0	-143.060.586	226.306.778
			6.016.381.653	5.812.170.278	204.211.375	6.016.381.653	0	0	5.959.000.000	5.815.939.414	0	-143.060.586	227.208.778
			6.016.381.653	5.812.170.278	204.211.375	6.016.381.653	0	0	5.959.000.000	5.815.939.414	0	-143.060.586	227.208.778

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			0	0	0	0	3.769.136	22.997.403	26.766.539	26.766.539	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			7.767.132.618	5.812.170.279	1.954.962.339	7.767.132.618	0	0	7.705.000.000	5.815.939.415	0	-1.889.060.585	1.977.959.742

Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***8*** Immobili									
		Titolo *3*									
		Categoria 8									
112	0	Interessi depositi e c/c	200.000.000	0	0	200.000.000	84.558	299.958.492	300.043.050	100.043.050	0
114	0	Interessi dovuti da altre gestioni	325.600.000	0	-325.600.000	0	0	0	0	0	0
115	0	Fitti immobili uso abitazione	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	1.575.607.138	764.337.744	2.339.944.882	1.139.944.882	0
116	0	Fitti immobili uso diverso	4.525.000.000	0	0	4.525.000.000	2.035.514.524	2.468.316.742	4.503.831.266	0	-21.168.734
117	0	Interessi su dilazione vendite immobili	416.000.000	0	0	416.000.000	589.761.612	0	589.761.612	173.761.612	0
Somma		**Categoria** 8	6.666.600.000	0	-325.600.000	6.341.000.000	4.200.967.832	3.532.612.978	7.733.580.810	1.413.749.544	-21.168.734
		Categoria 9									
126	0	Recuperi e rimborsi diversi	3.000.000	0	0	3.000.000	10.081.947	0	10.081.947	7.081.947	0
Somma		**Categoria** 9	3.000.000	0	0	3.000.000	10.081.947	0	10.081.947	7.081.947	0
		Categoria 10									
137	0	Introiti vari	0	0	0	0	55.959.545	6.967.112	62.926.657	62.926.657	0
Somma		**Categoria** 10	0	0	0	0	55.959.545	6.967.112	62.926.657	62.926.657	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112	0	3 08 02	82.055.236	82.055.236	0	82.055.236	0	0	120.000.000	82.139.794	0	-37.860.206	299.958.492
114	0	3 08 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	3 08 05	1.167.665.322	132.918.926	1.034.746.396	1.167.665.322	0	0	2.000.000.000	1.708.526.064	0	-291.473.936	1.799.084.140
116	0	3 08 06	1.139.974.454	308.895.426	831.079.028	1.139.974.454	0	0	4.900.000.000	2.344.409.950	0	-2.555.590.050	3.299.395.770
117	0	3 08 07	214.717	214.717	0	214.717	0	0	416.000.000	589.976.329	173.976.329	0	0
			2.389.909.729	524.084.305	1.865.825.424	2.389.909.729	0	0	7.436.000.000	4.725.052.137	173.976.329	-2.884.924.192	5.398.438.402
126	0	3 09 01	345.700.507	150.305.573	195.394.934	345.700.507	0	0	3.000.000	160.387.520	157.387.520	0	195.394.934
			345.700.507	150.305.573	195.394.934	345.700.507	0	0	3.000.000	160.387.520	157.387.520	0	195.394.934
137	0	3 10 09	23.977.287	134.257	23.843.030	23.977.287	0	0	0	56.093.802	56.093.802	0	30.810.142
			23.977.287	134.257	23.843.030	23.977.287	0	0	0	56.093.802	56.093.802	0	30.810.142

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	*3*	6.669.600.000	0	-325.600.000	6.344.000.000	4.267.009.324	3.539.580.090	7.806.589.414	1.483.758.148	-21.168.734

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.759.587.523	674.524.135	2.085.063.388	2.759.587.523	0	0	7.439.000.000	4.941.533.459	387.457.651	-2.884.924.192	5.624.643.478

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 11									
151	0	Alienazione di immobili	92.000.000.000	0	0	92.000.000.000	7.550.319.000	42.663.318.004	50.213.637.004	0	-41.786.362.996
Somma		**Categoria 11**	92.000.000.000	0	0	92.000.000.000	7.550.319.000	42.663.318.004	50.213.637.004	0	-41.786.362.996
		Categoria 14									
184	0	Rimborsi da altre gestioni per anticipazioni	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 14**	2.200.000.000	0	-2.200.000.000	0	0	0	0	0	0
Somma		***Titolo 4***	94.200.000.000	0	-2.200.000.000	92.000.000.000	7.550.319.000	42.663.318.004	50.213.637.004	0	-41.786.362.996

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0	4 11 01	33.701.091.211	15.925.743.054	3.867.273.981	19.793.017.035	0	-13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054	0	-111.523.937.946	46.530.591.985
			33.701.091.211	15.925.743.054	3.867.273.981	19.793.017.035	0	-13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054	0	-111.523.937.946	46.530.591.985
184	0	4 14 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			33.701.091.211	15.925.743.054	3.867.273.981	19.793.017.035	0	-13.908.074.176	135.000.000.000	23.476.062.054	0	-111.523.937.946	46.530.591.985

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7									
		Categoria 22									
272	0	Rimborsi inquilini per spese condominiali	800.000.000	0	0	800.000.000	928.464.202	387.502.181	1.315.966.383	515.966.383	0
273	0	Rimborsi inquilini per spese riscaldamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	0	Quota registrazione contratti	45.000.000	0	0	45.000.000	14.658.278	4.020.222	18.678.500	0	-26.321.500
275	0	Depositi cauzionali fitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	0	Interessi su depositi cauzionali fitti	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	0	0	-13.500.000
278	0	Contributi vari previdenziali	3.245.000	0	0	3.245.000	2.099.039	0	2.099.039	0	-1.145.961
279	0	Depositi terzi a cauzione	0	0	0	0	908.800.000	0	908.800.000	908.800.000	0
280	0	Ritenute imposta IRPEF	253.091.000	0	0	253.091.000	258.741.820	0	258.741.820	5.650.820	0
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	4.112.969.024	0	4.112.969.024	4.112.969.024	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	30.336.000	0	0	30.336.000	774.283.004	29.746.290	804.029.294	773.693.294	0
283	0	Movimenti interni fra i c/c	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	14.791.614.777	0	14.791.614.777	6.791.614.777	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	54.742.253	556.781	55.299.034	55.299.034	0
Somma		**Categoria** 22	9.145.172.000	0	0	9.145.172.000	21.846.372.397	421.825.474	22.268.197.871	13.163.993.332	-40.967.461

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
272	0	7 22 03	2.679.686.471	138.305.323	2.541.381.148	2.679.686.471	0	0	2.800.000.000	1.066.769.525	0	-1.733.230.475	2.928.883.329
273	0	7 22 04	1.970.196.251	2.086.313	1.968.109.938	1.970.196.251	0	0	800.000.000	2.086.313	0	-797.913.687	1.968.109.938
274	0	7 22 05	15.461.967	1.006.973	14.454.994	15.461.967	0	0	50.000.000	15.665.251	0	-34.334.749	18.475.216
275	0	7 22 06	10.235	10.235	0	10.235	0	0	0	10.235	10.235	0	0
276	0	7 22 07	13.496.850	13.496.850	0	13.496.850	0	0	24.000.000	13.496.850	0	-10.503.150	0
278	0	7 22 09	0	0	0	0	0	0	3.245.000	2.099.039	0	-1.145.961	0
279	0	7 22 10	0	0	0	0	0	0	0	908.800.000	908.800.000	0	0
280	0	7 22 11	0	0	0	0	0	0	253.000.000	258.741.820	5.741.820	0	0
281	0	7 22 12	22.353.819	210.000	22.143.819	22.353.819	0	0	0	4.113.179.024	4.113.179.024	0	22.143.819
282	0	7 22 13	91.918.183	8.153.577	83.764.606	91.918.183	0	0	30.300.000	782.436.581	752.136.581	0	113.510.896
283	0	7 22 14	44.722.619	43.519.535	1.203.084	44.722.619	0	0	8.000.000.000	14.835.134.312	6.835.134.312	0	1.203.084
292	0	7 22 23	1.605.131	556.781	1.048.350	1.605.131	0	0	0	55.299.034	55.299.034	0	1.605.131
			4.839.451.526	207.345.587	4.632.105.939	4.839.451.526	0	0	11.960.545.000	22.053.717.984	12.670.301.006	-2.577.128.022	5.053.931.413

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	*Titolo*	7	9.145.172.000	0	0	9.145.172.000	21.846.372.397	421.825.474	22.268.197.871	13.163.993.332	-40.967.461

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4.839.451.526	207.345.587	4.632.105.939	4.839.451.526	0	0	11.960.545.000	22.053.717.984	12.670.301.006	-2.577.128.022	5.053.931.413

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			110.014.772.000	0	-2.525.600.000	107.489.172.000	33.663.700.721	46.624.723.568	80.288.424.289	14.647.751.480	-41.848.499.191

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			41.300.130.260	16.807.612.776	10.584.443.308	27.392.056.084	0	-13.908.074.176	154.399.545.000	50.471.313.497	13.057.758.657	-116.985.990.160	57.209.166.876

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

Poste ISTITIUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
N.	Art.	Denominazione		In aumento	In diminuzione					In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***8*** Immobili									
		Titolo *1*									
		Categoria 1									
301	0	Indennità di carica alla presidenza	11.725.000	0	0	11.725.000	11.725.000	0	11.725.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di amm.ne	64.990.000	0	0	64.990.000	52.672.180	0	52.672.180	0	-12.317.820
Somma		**Categoria** 1	76.715.000	0	0	76.715.000	64.397.180	0	64.397.180	0	-12.317.820
		Categoria 2									
311	0	Stipendi ed altri assegni fissi	770.500.000	51.603.400	0	822.103.400	501.262.372	0	501.262.372	0	-320.841.028
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	234.500.000	125.605.343	0	360.105.343	0	360.105.343	360.105.343	0	0
313	0	Indennità missione, rimbborso spese trasporto e trasferimento	26.700.000	0	0	26.700.000	4.286.617	2.000.000	6.286.617	0	-20.413.383
314	0	Stipendi ed altri assegni fissi personale dirigente	13.266.000	13.400.000	0	26.666.000	26.666.000	0	26.666.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	19.698.000	0	0	19.698.000	3.335.385	16.362.615	19.698.000	0	0
319	0	Ticket mensa	30.150.000	670.000	0	30.820.000	14.609.872	4.591.674	19.201.546	0	-11.618.454

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	11.725.000	11.725.000	0	0	0
302	0	1 01 02	46.183.337	251.650	45.931.687	46.183.337	0	0	64.990.000	52.923.830	0	-12.066.170	45.931.687
			46.183.337	251.650	45.931.687	46.183.337	0	0	76.715.000	64.648.830	0	-12.066.170	45.931.687
311	0	1 02 01	0	0	0	0	0	0	822.103.400	501.262.372	0	-320.841.028	0
312	0	1 02 02	331.780.945	331.780.945	0	331.780.945	0	0	360.105.343	331.780.945	0	-28.324.398	360.105.343
313	0	1 02 03	10.171.109	0	10.171.109	10.171.109	0	0	24.000.000	4.286.617	0	-19.713.383	12.171.109
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	26.666.000	26.666.000	0	0	0
315	0	1 02 05	36.959.006	24.000.000	12.959.006	36.959.006	0	0	19.698.000	27.335.385	7.637.385	0	29.321.621
319	0	1 02 09	2.087.125	2.087.125	0	2.087.125	0	0	30.820.000	16.696.997	0	-14.123.003	4.591.674

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutaione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quiescenza	251.250.000	0	0	251.250.000	285.417.584	0	285.417.584	34.167.584	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	86.090.000	57.620.000	0	143.710.000	89.252.166	0	89.252.166	0	-54.457.834
328	0	Corsi per il personale	17.085.000	0	0	17.085.000	3.919.414	13.165.586	17.085.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	11.390.000	2.482.000	0	13.872.000	10.887.500	2.984.500	13.872.000	0	0
338	0	Gettoni commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 2**	1.460.629.000	251.380.743	0	1.712.009.743	939.636.910	399.209.718	1.338.846.628	34.167.584	-407.330.699
		Categoria 4									
363	0	Spese di rappresentanza	2.680.000	0	0	2.680.000	987.836	354.872	1.342.708	0	-1.337.292
368	0	Spese per il funzionamento uffici	30.150.000	40.200.000	0	70.350.000	42.891.664	9.436.970	52.328.634	0	-18.021.366
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	51.623.500	40.200.000	0	91.823.500	59.964.867	25.410.309	85.375.176	0	-6.448.324
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	67.000.000	0	0	67.000.000	20.160.511	21.436.314	41.596.825	0	-25.403.175
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	1.675.000	0	0	1.675.000	0	633.506	633.506	0	-1.041.494

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	142.540.215	0	142.540.215	142.540.215	0	0	142.000.000	0	0	-142.000.000	142.540.215
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	251.250.000	285.417.584	34.167.584	0	0
325	2	1 02 17	3.392.741	3.392.741	0	3.392.741	0	0	143.710.000	92.644.907	0	-51.065.093	0
328	0	1 02 20	1.704.748	1.704.748	0	1.704.748	0	0	17.085.000	5.624.162	0	-11.460.838	13.165.586
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	13.872.000	10.887.500	0	-2.984.500	2.984.500
338	0	1 02 30	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	0	0	0	0	0	0	2.230.000
			530.865.889	362.965.559	167.900.330	530.865.889	0	0	1.851.309.743	1.302.602.469	41.804.969	-590.512.243	567.110.048
363	0	1 04 03	123.365	123.365	0	123.365	0	0	2.680.000	1.111.201	0	-1.568.799	354.872
368	0	1 04 08	22.990.099	6.755.860	16.234.239	22.990.099	0	0	69.200.000	49.647.524	0	-19.552.476	25.671.209
369	0	1 04 09	13.169.199	10.175.545	2.993.654	13.169.199	0	0	89.200.000	70.140.412	0	-19.059.588	28.403.963
370	0	1 04 10	4.002.278	3.775.550	226.728	4.002.278	0	0	67.000.000	23.936.061	0	-43.063.939	21.663.042
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	1.675.000	0	0	-1.675.000	633.506

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	12.060.000	0	0	12.060.000	8.003.679	2.519.423	10.523.102	0	-1.536.898
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	13.400.000	650.000.000	0	663.400.000	74.226.530	67.521.176	141.747.706	0	-521.652.294
377	0	Trasporti e facchinaggi	5.360.000	0	0	5.360.000	5.047.802	0	5.047.802	0	-312.198
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazione	75.040.000	0	0	75.040.000	41.059.225	11.095.619	52.154.844	0	-22.885.156
382	0	Spese varie espletamento concorsi	13.400.000	0	0	13.400.000	12.092.160	84.755	12.176.915	0	-1.223.085
396	0	Contabilità meccanografica fitti	345.500.000	0	0	345.500.000	216.504.298	126.476.278	342.980.576	0	-2.519.424
397	0	Spese condominiali a carico Istituto	329.000.000	45.000.000	0	374.000.000	350.677.833	15.197.930	365.875.763	0	-8.124.237
402	0	Manutenzione straordinaria immobili	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	607.223.263	16.580.669	623.803.932	0	-976.196.068
405	0	Assicurazione immobili	8.000.000	0	0	8.000.000	6.008.086	0	6.008.086	0	-1.991.914
406	0	Spese varie immobili	2.000.000	25.000.000	0	27.000.000	8.004.100	0	8.004.100	0	-18.995.900
407	0	Acquisto libri e riviste	6.488.500	670.000	0	7.158.500	1.902.515	256.887	2.159.402	0	-4.999.098
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	120.000.000	0	0	120.000.000	1.500.583	0	1.500.583	0	-118.499.417
416	0	Spese vidimazione assegni	4.000.000	0	0	4.000.000	478.000	0	478.000	0	-3.522.000
417	0	Stampati e cancelleria	72.000.000	0	0	72.000.000	6.154.109	14.633.632	20.787.741	0	-51.212.259

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
375	0	1 04 15	1.344.863	243.692	1.101.171	1.344.863	0	0	12.060.000	8.247.371	0	-3.812.629	3.620.594
376	0	1 04 16	7.411.200	7.321.600	89.600	7.411.200	0	0	863.000.000	81.548.130	0	-781.451.870	67.610.776
377	0	1 04 17	94.872	94.872	0	94.872	0	0	5.360.000	5.142.674	0	-217.326	0
378	0	1 04 18	4.378.441	4.304.741	73.700	4.378.441	0	0	75.040.000	45.363.966	0	-29.676.034	11.169.319
382	0	1 04 22	3.300.420	3.300.420	0	3.300.420	0	0	13.400.000	15.392.580	1.992.580	0	84.755
396	0	1 04 36	408.221.400	408.217.400	4.000	408.221.400	0	0	500.000.000	624.721.698	124.721.698	0	126.480.278
397	0	1 04 37	6.520.355	1.565.528	4.954.827	6.520.355	0	0	454.000.000	352.243.361	0	-101.756.639	20.152.757
402	0	1 04 42	511.315.960	312.658.369	198.657.591	511.315.960	0	0	2.600.000.000	919.881.632	0	-1.680.118.368	215.238.260
405	0	1 04 45	1.991.914	0	1.991.914	1.991.914	0	0	8.000.000	6.008.086	0	-1.991.914	1.991.914
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	27.000.000	8.004.100	0	-18.995.900	0
407	0	1 04 47	227.592	167.192	60.400	227.592	0	0	7.158.500	2.069.707	0	-5.088.793	317.287
410	0	1 04 50	624.708	624.708	0	624.708	0	0	120.000.000	2.125.291	0	-117.874.709	0
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	4.000.000	478.000	0	-3.522.000	0
417	0	1 04 57	10.032.619	2.596.565	7.436.054	10.032.619	0	0	92.000.000	8.750.674	0	-83.249.326	22.069.686

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	121.000.000	0	0	121.000.000	9.965.086	562.219	10.527.305	0	-110.472.695
419	0	Amministrative varie	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	-8.000.000
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	156.508.000	0	0	156.508.000	10.564.778	4.891.184	15.455.962	0	-141.052.038
424	0	Spese varie attività promozionali	13.400.000	4.690.000	0	18.090.000	13.026.088	4.184.284	17.210.372	0	-879.628
Somma		**Categoria 4**	3.050.285.000	813.760.000	0	3.864.045.000	1.496.443.013	321.276.027	1.817.719.040	0	-2.046.325.960
		Categoria 7									
511	0	Spese e commissioni bancarie	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	-550.000
513	0	Spread art. 6 c. 5 e 8 legge 104/96	0	425.000.000	0	425.000.000	247.640.704	0	247.640.704	0	-177.359.296
Somma		**Categoria 7**	550.000	425.000.000	0	425.550.000	247.640.704	0	247.640.704	0	-177.909.296
		Categoria 8									
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	1.365.000.000	0	0	1.365.000.000	1.846.203.488	0	1.846.203.488	481.203.488	0
Somma		**Categoria 8**	1.365.000.000	0	0	1.365.000.000	1.846.203.488	0	1.846.203.488	481.203.488	0
		Categoria 9									
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
418	0	1 04 58	1.089.065	1.089.065	0	1.089.065	0	0	121.000.000	11.054.151	0	-109.945.849	562.219
419	0	1 04 59	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	-8.000.000	0
423	0	1 04 63	6.276.986	5.051.951	1.225.035	6.276.986	0	0	156.508.000	15.616.729	0	-140.891.271	6.116.219
424	0	1 04 64	3.593.880	3.593.880	0	3.593.880	0	0	18.090.000	16.619.968	0	-1.470.032	4.184.284
			1.006.709.216	771.660.303	235.048.913	1.006.709.216	0	0	5.314.371.500	2.268.103.316	126.714.278	-3.172.982.462	556.324.940
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	-550.000	0
513	0	1 07 03	0	0	0	0	0	0	425.000.000	247.640.704	0	-177.359.296	0
			0	0	0	0	0	0	425.550.000	247.640.704	0	-177.909.296	0
521	0	1 08 01	24.388.000	16.300.000	8.088.000	24.388.000	0	0	1.373.000.000	1.862.503.488	489.503.488	0	8.088.000
			24.388.000	16.300.000	8.088.000	24.388.000	0	0	1.373.000.000	1.862.503.488	489.503.488	0	8.088.000
526	0	1 09 01	153.223	153.223	0	153.223	0	0	3.000.000	153.223	0	-2.846.777	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		**Categoria** 9	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
		Categoria 10									
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	100.134.000	0	0	100.134.000	26.193.194	0	26.193.194	0	-73.940.806
542	0	Fondo di riserva	169.000.000	0	-169.000.000	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 10	269.134.000	0	-169.000.000	100.134.000	26.193.194	0	26.193.194	0	-73.940.806
Somma		***Titolo*** *I*	6.225.313.000	1.490.140.743	-169.000.000	7.546.453.743	4.620.514.489	720.485.745	5.341.000.234	515.371.072	-2.720.824.581

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			153.223	153.223	0	153.223	0	0	3.000.000	153.223	0	-2.846.777	0
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	100.134.000	26.193.194	0	-73.940.806	0
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	100.134.000	26.193.194	0	-73.940.806	0
			1.608.299.665	1.151.330.735	456.968.930	1.608.299.665	0	0	9.144.080.243	5.771.845.224	658.022.735	-4.030.257.754	1.177.454.675

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 11									
553	0	Immobili c/migliorie e ripristino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 12									
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	200.500.000	0	0	200.500.000	44.405.641	29.212.629	73.618.270	0	-126.881.730
567	0	Hardware/Software	1.760.180.000	0	0	1.760.180.000	2.862.307	1.552.910.038	1.555.772.345	0	-204.407.655
Somma		**Categoria 12**	1.960.680.000	0	0	1.960.680.000	47.267.948	1.582.122.667	1.629.390.615	0	-331.289.385
		Categoria 15									
591	0	Indennità di anzianità	20.100.000	2.680.000	0	22.780.000	0	22.780.000	22.780.000	0	0
Somma		**Categoria 15**	20.100.000	2.680.000	0	22.780.000	0	22.780.000	22.780.000	0	0
Somma		***Titolo 2***	1.980.780.000	2.680.000	0	1.983.460.000	47.267.948	1.604.902.667	1.652.170.615	0	-331.289.385

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
553	0	2 11 03	58.108.937	0	58.108.937	58.108.937	0	0	0	0	0	0	58.108.937
			58.108.937	0	58.108.937	58.108.937	0	0	0	0	0	0	58.108.937
564	0	2 12 04	82.816.791	72.621.830	10.194.961	82.816.791	0	0	200.500.000	117.027.471	0	-83.472.529	39.407.590
567	0	2 12 07	42.084.600	41.803.200	281.400	42.084.600	0	0	1.702.680.000	44.665.507	0	-1.658.014.493	1.553.191.438
			124.901.391	114.425.030	10.476.361	124.901.391	0	0	1.903.180.000	161.692.978	0	-1.741.487.022	1.592.599.028
591	0	2 15 01	58.563.000	33.092.644	25.470.356	58.563.000	0	0	56.680.000	33.092.644	0	-23.587.356	48.250.356
			58.563.000	33.092.644	25.470.356	58.563.000	0	0	56.680.000	33.092.644	0	-23.587.356	48.250.356
			241.573.328	147.517.674	94.055.654	241.573.328	0	0	1.959.860.000	194.785.622	0	-1.765.074.378	1.698.958.321

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 20									
632	0	Poste rettificative entrate movim. capitale	0	0	0	0	7.350.000	721.116.362	728.466.362	728.466.362	0
Somma		**Categoria** 20	0	0	0	0	7.350.000	721.116.362	728.466.362	728.466.362	0
Somma		*Titolo* 3	0	0	0	0	7.350.000	721.116.362	728.466.362	728.466.362	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
632	0	3 20 02	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	7.350.000	7.350.000	0	724.116.362
			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	7.350.000	7.350.000	0	724.116.362
			3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	7.350.000	7.350.000	0	724.116.362

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
672	0	Spese condominiali carico inquilini	800.000.000	0	0	800.000.000	1.281.086.057	34.880.326	1.315.966.383	515.966.383	0
673	0	Spese riscaldamento carico inquilini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	0	Quota registrazione contratti	45.000.000	0	0	45.000.000	18.678.500	0	18.678.500	0	-26.321.500
675	0	Depositi cauzionali fitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	0	Interessi su depositi cauzionali fitti	13.500.000	0	0	13.500.000	0	0	0	0	-13.500.000
678	0	Versamento contributi vari previdenziali	3.245.000	0	0	3.245.000	2.028.612	70.427	2.099.039	0	-1.145.961
679	0	Rimborso deposito terzi a cauzione	0	0	0	0	908.800.000	0	908.800.000	908.800.000	0
680	0	Versamento ritenute IRPEF	253.091.000	0	0	253.091.000	253.877.642	4.864.178	258.741.820	5.650.820	0
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	4.112.969.024	0	4.112.969.024	4.112.969.024	0
682	0	Rimborsi introiti vari	30.336.000	0	0	30.336.000	259.319.448	544.709.846	804.029.294	773.693.294	0
683	0	Movimenti interni fra i c/c	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	14.791.614.777	0	14.791.614.777	6.791.614.777	0
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	55.299.034	55.299.034	55.299.034	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
672	0	4 21 32	16.330.528	1.844.000	14.486.528	16.330.528	0	0	950.000.000	1.282.930.057	332.930.057	0	49.366.854
673	0	4 21 33	737.790	0	737.790	737.790	0	0	0	0	0	0	737.790
674	0	4 21 34	0	0	0	0	0	0	45.000.000	18.678.500	0	-26.321.500	0
675	0	4 21 35	539.873.990	14.832.419	525.041.571	539.873.990	0	0	0	14.832.419	14.832.419	0	525.041.571
676	0	4 21 36	183.754.140	7.132.376	176.621.764	183.754.140	0	0	0	7.132.376	7.132.376	0	176.621.764
678	0	4 21 38	1.219.956	1.219.956	0	1.219.956	0	0	3.245.000	3.248.568	3.568	0	70.427
679	0	4 21 39	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	0	0	0	908.800.000	908.800.000	0	1.790.000
680	0	4 21 40	193.980.068	190.231.403	3.748.665	193.980.068	0	0	250.000.000	444.109.045	194.109.045	0	8.612.843
681	0	4 21 41	6.113.541	6.113.541	0	6.113.541	0	0	0	4.119.082.565	4.119.082.565	0	0
682	0	4 21 42	164.015.463	148.287.063	15.728.400	164.015.463	0	0	30.336.000	407.606.511	377.270.511	0	560.438.246
683	0	4 21 43	43.519.535	43.519.535	0	43.519.535	0	0	8.000.000.000	14.835.134.312	6.835.134.312	0	0
692	0	4 21 52	166.763.591	5.573.541	161.190.050	166.763.591	0	0	0	5.573.541	5.573.541	0	216.489.084

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	21	9.145.172.000	0	0	9.145.172.000	21.628.374.060	639.823.811	22.268.197.871	13.163.993.332	-40.967.461
Somma	*Titolo*	*4*	9.145.172.000	0	0	9.145.172.000	21.628.374.060	639.823.811	22.268.197.871	13.163.993.332	-40.967.461

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.318.098.602	418.753.834	899.344.768	1.318.098.602	0	0	9.278.581.000	22.047.127.894	12.794.868.394	-26.321.500	1.539.168.579
			1.318.098.602	418.753.834	899.344.768	1.318.098.602	0	0	9.278.581.000	22.047.127.894	12.794.868.394	-26.321.500	1.539.168.579

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			17.351.265.000	1.492.820.743	-169.000.000	18.675.085.743	26.303.506.497	3.686.328.585	29.989.835.082	14.407.830.766	-3.093.081.427

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			3.170.971.595	1.717.602.243	1.453.369.352	3.170.971.595	0	0	20.382.521.243	28.021.108.740	13.460.241.129	-5.821.653.632	5.139.697.937

Rendiconto Finanziario 2001 - Entrate

Post ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		***9*** Cassa Personale ex A.S.S.T.									
		Titolo *2*									
		Categoria 3									
67	0	Contributi di cui all'art. 1 del DLCPS 22.1.47 n. 134/47 e succ. mod.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		***Titolo*** *2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
67	0	2 03 07	21.071.013.372	21.071.013.372	0	21.071.013.372	0	0	21.071.000.000	21.071.013.372	13.372	0	0
			21.071.013.372	21.071.013.372	0	21.071.013.372	0	0	21.071.000.000	21.071.013.372	13.372	0	0
			21.071.013.372	21.071.013.372	0	21.071.013.372	0	0	21.071.000.000	21.071.013.372	13.372	0	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 3									
		Categoria 8									
111	0	Interessi e premi su titoli	0	1.230.000.000	0	1.230.000.000	0	1.027.223.416	1.027.223.416	0	-202.776.584
112	0	Interessi depositi e c/c	100.000.000	0	0	100.000.000	0	149.423.742	149.423.742	49.423.742	0
115	0	Fitti immobili uso abitazione	847.000.000	0	0	847.000.000	675.840.604	74.220.971	750.061.575	0	-96.938.425
116	0	Fitti immobili uso diverso	2.062.000.000	0	0	2.062.000.000	567.139.540	2.363.732.908	2.930.872.448	868.872.448	0
Somma		**Categoria 8**	3.009.000.000	1.230.000.000	0	4.239.000.000	1.242.980.144	3.614.601.037	4.857.581.181	918.296.190	-299.715.009
		Categoria 9									
126	0	Recuperi e rimborsi diversi	2.000.000	0	0	2.000.000	1.470.369	0	1.470.369	0	-529.631
128	0	Recuperi prestazioni istituzionali	100.000.000	0	0	100.000.000	148.961.931	3.193.110	152.155.041	52.155.041	0
129	0	Recuperi a carico inquilinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	0	Riliquidazione I. B. art.5 L.29/1/94 n. 87	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	-150.000.000
Somma		**Categoria 9**	252.000.000	0	0	252.000.000	150.432.300	3.193.110	153.625.410	52.155.041	-150.529.631
		Categoria 10									
137	0	Introiti vari	2.000.000	0	0	2.000.000	818.920	244.163.357	244.982.277	242.982.277	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
111	0	3 08 01	23.549.466.850	23.549.466.850	0	23.549.466.850	0	0	24.779.000.000	23.549.466.850	0	-1.229.533.150	1.027.223.416
112	0	3 08 02	38.133.309	38.133.309	0	38.133.309	0	0	100.000.000	38.133.309	0	-61.866.691	149.423.742
115	0	3 08 05	980.025.725	42.214.712	937.811.013	980.025.725	0	0	1.300.000.000	718.055.316	0	-581.944.684	1.012.031.984
116	0	3 08 06	3.190.295.724	310.908.260	2.879.387.464	3.190.295.724	0	0	2.900.000.000	878.047.800	0	-2.021.952.200	5.243.120.372
			27.757.921.608	23.940.723.131	3.817.198.477	27.757.921.608	0	0	29.079.000.000	25.183.703.275	0	-3.895.296.725	7.431.799.514
126	0	3 09 01	26.682.948	26.681.834	1.114	26.682.948	0	0	2.000.000	28.152.203	26.152.203	0	1.114
128	0	3 09 03	47.356.649	21.877.145	25.479.504	47.356.649	0	0	100.000.000	170.839.076	70.839.076	0	28.672.614
129	0	3 09 04	634.241.291	0	634.241.291	634.241.291	0	0	200.000.000	0	0	-200.000.000	634.241.291
130	0	3 09 05	393.067.317	0	393.067.317	393.067.317	0	0	390.000.000	0	0	-390.000.000	393.067.317
			1.101.348.205	48.558.979	1.052.789.226	1.101.348.205	0	0	692.000.000	198.991.279	96.991.279	-590.000.000	1.055.982.336
137	0	3 10 09	2.865.985	0	2.865.985	2.865.985	0	0	2.000.000	818.920	0	-1.181.080	247.029.342

Capitolo				Gestione di Competenza								
				Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
N.	Art	Denominazione			In aumento	In diminuzione						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria		10	2.000.000	0	0	2.000.000	818.920	244.163.357	244.982.277	242.982.277	0
Somma	*Titolo*		*3*	3.263.000.000	1.230.000.000	0	4.493.000.000	1.394.231.364	3.861.957.504	5.256.188.868	1.213.433.508	-450.244.640

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.865.985	0	2.865.985	2.865.985	0	0	2.000.000	818.920	0	-1.181.080	247.029.342
			28.862.135.798	23.989.282.110	4.872.853.688	28.862.135.798	0	0	29.773.000.000	25.383.513.474	96.991.279	-4.486.477.805	8.734.811.192

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 11									
151	0	Alienazione di immobili	11.650.000.000	0	0	11.650.000.000	872.914.000	23.086.124.330	23.959.038.330	12.309.038.330	0
Somma		**Categoria 11**	11.650.000.000	0	0	11.650.000.000	872.914.000	23.086.124.330	23.959.038.330	12.309.038.330	0
		Categoria 13									
172	0	Riscossione buoni postali fruttiferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 13**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		***Titolo 4***	11.650.000.000	0	0	11.650.000.000	872.914.000	23.086.124.330	23.959.038.330	12.309.038.330	0

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
151	0	4 11 01	20.145.838.900	5.311.453.650	0	5.311.453.650	0	-14.834.385.250	11.000.000.000	6.184.367.650	0	-4.815.632.350	23.086.124.330
			20.145.838.900	5.311.453.650	0	5.311.453.650	0	-14.834.385.250	11.000.000.000	6.184.367.650	0	-4.815.632.350	23.086.124.330
172	0	4 13 02	67.432.226.780	67.432.226.780	0	67.432.226.780	0	0	67.432.226.780	67.432.226.780	0	0	0
			67.432.226.780	67.432.226.780	0	67.432.226.780	0	0	67.432.226.780	67.432.226.780	0	0	0
			87.578.065.680	72.743.680.430	0	72.743.680.430	0	-14.834.385.250	78.432.226.780	73.616.594.430	0	-4.815.632.350	23.086.124.330

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 7									
		Categoria 22									
271	0	Trattenute varie pensionati	6.000.000	0	0	6.000.000	4.806.153	0	4.806.153	0	-1.193.847
272	0	Rimborsi inquilini per spese condominiali	586.500.000	0	0	586.500.000	303.966.483	423.435.568	727.402.051	140.902.051	0
274	0	Quota registrazione contratti	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	-25.000.000
277	0	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	2.932.522.223	0	2.932.522.223	132.522.223	0
278	0	Contributi vari previdenziali	420.000	0	0	420.000	13	0	13	0	-419.987
279	0	Depositi terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	0	Ritenute imposta IRPEF	44.076.000	0	0	44.076.000	32.036.382	0	32.036.382	0	-12.039.618
281	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	1.500.392.750	0	1.500.392.750	1.500.392.750	0
282	0	Introiti vari da rimborsare	8.896.000	0	0	8.896.000	121.413.831	0	121.413.831	112.517.831	0
283	0	Movimenti interni fra i c/c	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	10.700.000.000	0	10.700.000.000	2.700.000.000	0
290	0	Ritenute contributi SSN ex art.5 L. 407/90	0	0	0	0	143.205.196	2.000	143.207.196	143.207.196	0
292	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria** 22	11.470.892.000	0	0	11.470.892.000	15.738.343.031	423.437.568	16.161.780.599	4.729.542.051	-38.653.452

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
271	0	7 22 02	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.806.153	0	-1.193.847	0
272	0	7 22 03	1.960.022.533	20.152.714	1.939.869.819	1.960.022.533	0	0	1.500.000.000	324.119.197	0	-1.175.880.803	2.363.305.387
274	0	7 22 05	9.825.000	1.767.736	8.057.264	9.825.000	0	0	30.000.000	1.767.736	0	-28.232.264	8.057.264
277	0	7 22 08	79.713.719	25.838.000	53.875.719	79.713.719	0	0	2.800.000.000	2.958.360.223	158.360.223	0	53.875.719
278	0	7 22 09	0	0	0	0	0	0	420.000	13	0	-419.987	0
279	0	7 22 10	2.421.762	0	2.421.762	2.421.762	0	0	0	0	0	0	2.421.762
280	0	7 22 11	0	0	0	0	0	0	44.000.000	32.036.382	0	-11.963.618	0
281	0	7 22 12	0	0	0	0	0	0	0	1.500.392.750	1.500.392.750	0	0
282	0	7 22 13	49.470.000	0	49.470.000	49.470.000	0	0	8.500.000	121.413.831	112.913.831	0	49.470.000
283	0	7 22 14	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	10.700.000.000	2.700.000.000	0	0
290	0	7 22 21	0	0	0	0	0	0	0	143.205.196	143.205.196	0	2.000
292	0	7 22 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.101.453.014	47.758.450	2.053.694.564	2.101.453.014	0	0	12.388.920.000	15.786.101.481	4.614.872.000	-1.217.690.519	2.477.132.132

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma		*Titolo* 7	11.470.892.000	0	0	11.470.892.000	15.738.343.031	423.437.568	16.161.780.599	4.729.542.051	-38.653.452

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2.101.453.014	47.758.450	2.053.694.564	2.101.453.014	0	0	12.388.920.000	15.786.101.481	4.614.872.000	-1.217.690.519	2.477.132.132

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			26.383.892.000	1.230.000.000	0	27.613.892.000	18.005.488.395	27.371.519.402	45.377.007.797	18.252.013.889	-488.898.092

Capitolo			Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			139.612.667.864	117.851.734.362	6.926.548.252	124.778.282.614	0	-14.834.385.250	141.665.146.780	135.857.222.757	4.711.876.651	-10.519.800.674	34.298.067.654

Rendiconto Finanziario 2001 - Spese

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00144 ROMA

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione		*9* Cassa Personale ex A.S.S.T.									
		Titolo *1*									
		Categoria 1									
301	0	Indennità di carica alla presidenza	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0
302	0	Compensi, indennità, rimborsi agli Organi collegiali di amm.ne	11.640.000	0	0	11.640.000	0	0	0	0	-11.640.000
Somma		**Categoria** 1	13.740.000	0	0	13.740.000	2.100.000	0	2.100.000	0	-11.640.000
		Categoria 2									
311	0	Stipendi ed altri assegni fissi	138.000.000	9.242.400	0	147.242.400	147.242.400	0	147.242.400	0	0
312	0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivi la produttività	42.000.000	22.496.479	0	64.496.479	0	64.496.479	64.496.479	0	0
313	0	Indennità missione, rimbborso spese trasporto e trasferimento	1.200.000	3.000.000	0	4.200.000	2.019.210	2.180.790	4.200.000	0	0
314	0	Stipendi ed altri assegni fissi personale dirigente	2.376.000	2.400.000	0	4.776.000	2.839.350	1.936.650	4.776.000	0	0
315	0	Indennità direttore generale e dirigenti	3.528.000	0	0	3.528.000	3.528.000	0	3.528.000	0	0
319	0	Ticket mensa	5.400.000	120.000	0	5.520.000	2.616.691	822.388	3.439.079	0	-2.080.921

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301	0	1 01 01	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
302	0	1 01 02	31.254.000	0	31.254.000	31.254.000	0	0	12.240.000	0	0	-12.240.000	31.254.000
			31.254.000	0	31.254.000	31.254.000	0	0	14.340.000	2.100.000	0	-12.240.000	31.254.000
311	0	1 02 01	139.670.000	139.670.000	0	139.670.000	0	0	147.242.400	286.912.400	139.670.000	0	0
312	0	1 02 02	90.400.952	70.900.441	19.500.511	90.400.952	0	0	64.496.479	70.900.441	6.403.962	0	83.996.990
313	0	1 02 03	12.860.089	0	12.860.089	12.860.089	0	0	4.200.000	2.019.210	0	-2.180.790	15.040.879
314	0	1 02 04	0	0	0	0	0	0	4.776.000	2.839.350	0	-1.936.650	1.936.650
315	0	1 02 05	6.980.698	0	6.980.698	6.980.698	0	0	3.528.000	3.528.000	0	0	6.980.698
319	0	1 02 09	373.813	373.813	0	373.813	0	0	5.120.000	2.990.504	0	-2.129.496	822.388

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	0	Stipendi e assegni fissi personale straordinario e Dirigente nucleo valutaione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	1	Contributo fondo quiescenza	45.000.000	0	0	45.000.000	51.119.567	0	51.119.567	6.119.567	0
325	2	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	15.240.000	10.320.000	0	25.560.000	15.240.027	0	15.240.027	0	-10.319.973
328	0	Corsi per il personale	3.060.000	0	0	3.060.000	633.925	2.426.075	3.060.000	0	0
330	0	Benefici di natura assistenziale e sociale art. 59 D.P.R. 16/10/79 n. 509	2.040.000	445.000	0	2.485.000	1.950.000	535.000	2.485.000	0	0
338	0	Gettoni commissioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somma		**Categoria 2**	257.844.000	48.023.879	0	305.867.879	227.189.170	72.397.382	299.586.552	6.119.567	-12.400.894
		Categoria 4									
363	0	Spese di rappresentanza	480.000	0	0	480.000	176.925	63.559	240.484	0	-239.516
368	0	Spese per il funzionamento uffici	5.400.000	7.200.000	0	12.600.000	7.682.038	1.713.317	9.395.355	0	-3.204.645
369	0	Spese meccanizzazione servizi generali	9.162.500	7.200.000	0	16.362.500	10.739.975	4.551.100	15.291.075	0	-1.071.425
370	0	Manutenzione riparazione adattamento locali e relativi impianti	12.000.000	0	0	12.000.000	3.610.838	486.504	4.097.342	0	-7.902.658
374	0	Compensi e gettoni commissioni concorsi	300.000	0	0	300.000	0	113.464	113.464	0	-186.536

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
320	0	1 02 10	144.944.937	0	144.944.937	144.944.937	0	0	144.900.000	0	0	-144.900.000	144.944.937
325	1	1 02 16	0	0	0	0	0	0	44.000.000	51.119.567	7.119.567	0	0
325	2	1 02 17	6	6	0	6	0	0	25.320.000	15.240.033	0	-10.079.967	0
328	0	1 02 20	305.328	305.328	0	305.328	0	0	3.060.000	939.253	0	-2.120.747	2.426.075
330	0	1 02 22	0	0	0	0	0	0	2.445.000	1.950.000	0	-495.000	535.000
338	0	1 02 30	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	0	0	0	0	0	0	1.580.000
			397.115.823	211.249.588	185.866.235	397.115.823	0	0	449.087.879	438.438.758	153.193.529	-163.842.650	258.263.617
363	0	1 04 03	7.290	7.290	0	7.290	0	0	480.000	184.215	0	-295.785	63.559
368	0	1 04 08	6.067.862	1.210.005	4.857.857	6.067.862	0	0	14.800.000	8.892.043	0	-5.907.957	6.571.174
369	0	1 04 09	2.667.218	1.822.486	844.732	2.667.218	0	0	15.200.000	12.562.461	0	-2.637.539	5.395.832
370	0	1 04 10	716.826	676.218	40.608	716.826	0	0	9.500.000	4.287.056	0	-5.212.944	527.112
374	0	1 04 14	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	-300.000	113.464

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	0	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	2.160.000	0	0	2.160.000	1.825.442	59.292	1.884.734	0	-275.266
376	0	Onorari e compensi per speciali incarichi	2.400.000	480.000	0	2.880.000	2.312.170	285.120	2.597.290	0	-282.710
377	0	Trasporti e facchinaggi	960.000	0	0	960.000	904.084	0	904.084	0	-55.916
378	0	Spese pubblicazioni e divulgazioni, riviste e informazione	13.440.000	0	0	13.440.000	7.353.890	1.987.275	9.341.165	0	-4.098.835
382	0	Spese varie espletamento concorsi	2.400.000	0	0	2.400.000	2.165.760	15.180	2.180.940	0	-219.060
397	0	Spese condominiali a carico Istituto	31.000.000	0	0	31.000.000	22.940.106	1.391.734	24.331.840	0	-6.668.160
402	0	Manutenzione straordinaria immobili	500.000.000	0	0	500.000.000	93.720.851	49.703.443	143.424.294	0	-356.575.706
405	0	Assicurazione immobili	20.000.000	0	0	20.000.000	2.208.160	0	2.208.160	0	-17.791.840
406	0	Spese varie immobili	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
407	0	Acquisto libri e riviste	802.500	120.000	0	922.500	178.122	46.010	224.132	0	-698.368
410	0	Spese di pubblicità / gare appalto	5.000.000	0	0	5.000.000	268.761	0	268.761	0	-4.731.239
415	0	Contabilità meccanografica	30.000.000	0	0	30.000.000	24.399.088	4.337.417	28.736.505	0	-1.263.495
416	0	Spese vidimazione assegni	1.500.000	6.000.000	0	7.500.000	3.164.000	0	3.164.000	0	-4.336.000
417	0	Stampati e cancelleria	17.000.000	0	0	17.000.000	912.808	3.896.936	4.809.744	0	-12.190.256
418	0	Postali, telegrafiche e telefoniche	31.900.000	0	0	31.900.000	10.869.687	2.743.377	13.613.064	0	-18.286.936

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
375	0	1 04 15	290.331	43.647	246.684	290.331	0	0	2.000.000	1.869.089	0	-130.911	305.976
376	0	1 04 16	0	0	0	0	0	0	3.480.000	2.312.170	0	-1.167.830	285.120
377	0	1 04 17	16.992	16.992	0	16.992	0	0	900.000	921.076	21.076	0	0
378	0	1 04 18	784.198	770.998	13.200	784.198	0	0	13.400.000	8.124.888	0	-5.275.112	2.000.475
382	0	1 04 22	591.120	591.120	0	591.120	0	0	2.400.000	2.756.880	356.880	0	15.180
397	0	1 04 37	0	0	0	0	0	0	29.000.000	22.940.106	0	-6.059.894	1.391.734
402	0	1 04 42	226.664.166	81.040.773	145.623.393	226.664.166	0	0	1.800.000.000	174.761.624	0	-1.625.238.376	195.326.836
405	0	1 04 45	0	0	0	0	0	0	20.000.000	2.208.160	0	-17.791.840	0
406	0	1 04 46	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
407	0	1 04 47	43.026	29.946	13.080	43.026	0	0	920.000	208.068	0	-711.932	59.090
410	0	1 04 50	111.888	111.888	0	111.888	0	0	4.000.000	380.649	0	-3.619.351	0
415	0	1 04 55	0	0	0	0	0	0	28.000.000	24.399.088	0	-3.600.912	4.337.417
416	0	1 04 56	0	0	0	0	0	0	7.500.000	3.164.000	0	-4.336.000	0
417	0	1 04 57	5.278.107	296.340	4.981.767	5.278.107	0	0	21.000.000	1.209.148	0	-19.790.852	8.878.703
418	0	1 04 58	195.056	195.056	0	195.056	0	0	31.900.000	11.064.743	0	-20.835.257	2.743.377

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	0	Amministrative varie	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
423	0	Spese funzionamento macchine ufficio	6.522.000	0	0	6.522.000	1.693.214	876.033	2.569.247	0	-3.952.753
424	0	Spese varie attività promozionali	2.400.000	840.000	0	3.240.000	2.333.031	749.424	3.082.455	0	-157.545
Somma		**Categoria 4**	700.827.000	21.840.000	0	722.667.000	199.458.950	73.019.185	272.478.135	0	-450.188.865
		Categoria 5									
440	0	Assegni integrativi	17.500.000.000	0	0	17.500.000.000	15.305.577.444	0	15.305.577.444	0	-2.194.422.556
441	0	Indennità buonuscita personale EPI (art. 153 TU D.P.R. 1417/67 e L. 71/94)	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	-150.000.000
Somma		**Categoria 5**	17.650.000.000	0	0	17.650.000.000	15.305.577.444	0	15.305.577.444	0	-2.344.422.556
		Categoria 7									
511	0	Spese e commissioni bancarie	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
513	0	Spread art. 6 c. 5 e 8 legge 104/96	0	200.000.000	0	200.000.000	130.691.528	0	130.691.528	0	-69.308.472
Somma		**Categoria 7**	50.000	200.000.000	0	200.050.000	130.691.528	0	130.691.528	0	-69.358.472
		Categoria 8									

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
419	0	1 04 59	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	-4.000.000	0
423	0	1 04 63	2.060.500	1.974.280	86.220	2.060.500	0	0	7.000.000	3.667.494	0	-3.332.506	962.253
424	0	1 04 64	643.680	643.680	0	643.680	0	0	2.840.000	2.976.711	136.711	0	749.424
			246.138.260	89.430.719	156.707.541	246.138.260	0	0	2.020.620.000	288.889.669	514.667	-1.732.244.998	229.726.726
440	0	1 05 10	0	0	0	0	0	0	17.500.000.000	15.305.577.444	0	-2.194.422.556	0
441	0	1 05 11	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	-150.000.000	0
			0	0	0	0	0	0	17.650.000.000	15.305.577.444	0	-2.344.422.556	0
511	0	1 07 01	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000	0
513	0	1 07 03	0	0	0	0	0	0	200.000.000	130.691.528	0	-69.308.472	0
			0	0	0	0	0	0	200.050.000	130.691.528	0	-69.358.472	0

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	0	Imposte, tasse e tributi vari	828.000.000	0	0	828.000.000	749.741.000	0	749.741.000	0	-78.259.000
Somma		**Categoria** 8	828.000.000	0	0	828.000.000	749.741.000	0	749.741.000	0	-78.259.000
		Categoria 9									
526	0	Restituzione e rimborsi diversi	4.000.000	0	0	4.000.000	1.096	1.329.300	1.330.396	0	-2.669.604
Somma		**Categoria** 9	4.000.000	0	0	4.000.000	1.096	1.329.300	1.330.396	0	-2.669.604
		Categoria 10									
541	0	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	20.024.000	0	0	20.024.000	0	0	0	0	-20.024.000
542	0	Fondo di riserva	540.000.000	0	-262.303.879	277.696.121	0	0	0	0	-277.696.121
Somma		**Categoria** 10	560.024.000	0	-262.303.879	297.720.121	0	0	0	0	-297.720.121
Somma		***Titolo*** *I*	20.014.485.000	269.863.879	-262.303.879	20.022.045.000	16.614.759.188	146.745.867	16.761.505.055	6.119.567	-3.266.659.512

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
521	0	1 08 01	0	0	0	0	0	0	806.000.000	749.741.000	0	-56.259.000	0
			0	0	0	0	0	0	806.000.000	749.741.000	0	-56.259.000	0
526	0	1 09 01	557.790	0	557.790	557.790	0	0	4.000.000	1.096	0	-3.998.904	1.887.090
			557.790	0	557.790	557.790	0	0	4.000.000	1.096	0	-3.998.904	1.887.090
541	0	1 10 01	0	0	0	0	0	0	20.024.000	0	0	-20.024.000	0
542	0	1 10 02	0	0	0	0	0	0	277.696.121	0	0	-277.696.121	0
			0	0	0	0	0	0	297.720.121	0	0	-297.720.121	0
			675.065.873	300.680.307	374.385.566	675.065.873	0	0	21.441.818.000	16.915.439.495	153.708.196	-4.680.086.701	521.131.433

Capitolo			Gestione di Competenza									
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 2									
		Categoria 12									
564	0	Acquisti mobili e macchine di ufficio	18.000.000	0	0	18.000.000	7.953.249	5.232.113	13.185.362	0	-4.814.638
567	0	Hardware/Software	270.480.000	0	0	270.480.000	512.652	270.658.548	271.171.200	691.200	0
Somma		**Categoria 12**	288.480.000	0	0	288.480.000	8.465.901	275.890.661	284.356.562	691.200	-4.814.638
		Categoria 13									
571	0	Acquisto titoli	0	82.000.000.000	0	82.000.000.000	82.000.000.000	0	82.000.000.000	0	0
Somma		**Categoria 13**	0	82.000.000.000	0	82.000.000.000	82.000.000.000	0	82.000.000.000	0	0
		Categoria 15									
591	0	Indennità di anzianità	3.600.000	480.000	0	4.080.000	0	4.080.000	4.080.000	0	0
Somma		**Categoria 15**	3.600.000	480.000	0	4.080.000	0	4.080.000	4.080.000	0	0
Somma		***Titolo 2***	292.080.000	82.000.480.000	0	82.292.560.000	82.008.465.901	279.970.661	82.288.436.562	691.200	-4.814.638

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
564	0	2 12 04	14.832.858	13.006.895	1.825.963	14.832.858	0	0	15.000.000	20.960.144	5.960.144	0	7.058.076
567	0	2 12 07	165.600	115.200	50.400	165.600	0	0	250.000.000	627.852	0	-249.372.148	270.708.948
			14.998.458	13.122.095	1.876.363	14.998.458	0	0	265.000.000	21.587.996	5.960.144	-249.372.148	277.767.024
571	0	2 13 01	0	0	0	0	0	0	82.000.000.000	82.000.000.000	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	82.000.000.000	82.000.000.000	0	0	0
591	0	2 15 01	10.817.000	9.567.000	1.250.000	10.817.000	0	0	10.047.000	9.567.000	0	-480.000	5.330.000
			10.817.000	9.567.000	1.250.000	10.817.000	0	0	10.047.000	9.567.000	0	-480.000	5.330.000
			25.815.458	22.689.095	3.126.363	25.815.458	0	0	82.275.047.000	82.031.154.996	5.960.144	-249.852.148	283.097.024

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni							
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo *3*									
		Categoria 20									
632	0	Poste rettificative entrate movim. capitale	0	0	0	0	0	774.602.722	774.602.722	774.602.722	0
Somma		**Categoria** 20	0	0	0	0	0	774.602.722	774.602.722	774.602.722	0
Somma		***Titolo*** *3*	0	0	0	0	0	774.602.722	774.602.722	774.602.722	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
632	0	3 20 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.602.722
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.602.722
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774.602.722

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo 4									
		Categoria 21									
671	0	Versam. trattenute varie pensionati	6.000.000	0	0	6.000.000	4.412.750	393.403	4.806.153	0	-1.193.847
672	0	Spese condominiali carico inquilini	586.500.000	0	0	586.500.000	523.063.522	204.338.529	727.402.051	140.902.051	0
674	0	Quota registrazione contratti	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	-25.000.000
677	0	Versamento ritenute IRPEF pensionati	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	2.375.297.687	557.224.536	2.932.522.223	132.522.223	0
678	0	Versamento contributi vari previdenziali	420.000	0	0	420.000	13	0	13	0	-419.987
679	0	Rimborso deposito terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	0	Versamento ritenute IRPEF	44.076.000	0	0	44.076.000	32.036.382	0	32.036.382	0	-12.039.618
681	0	Movimenti compensativi fra c/c di gestioni	0	0	0	0	1.500.392.750	0	1.500.392.750	1.500.392.750	0
682	0	Rimborsi introiti vari	8.896.000	0	0	8.896.000	13.745.557	107.668.274	121.413.831	112.517.831	0
683	0	Movimenti interni fra i c/c	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	10.700.000.000	0	10.700.000.000	2.700.000.000	0
690	0	Versamento contributi SSN ex art. 5 L. 407/90	0	0	0	0	143.207.196	0	143.207.196	143.207.196	0
692	0	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
671	0	4 21 31	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.412.750	0	-1.587.250	393.403
672	0	4 21 32	33.564.366	16.839.121	16.725.245	33.564.366	0	0	650.000.000	539.902.643	0	-110.097.357	221.063.774
674	0	4 21 34	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	-25.000.000	0
677	0	4 21 37	610.240.339	610.240.339	0	610.240.339	0	0	2.800.000.000	2.985.538.026	185.538.026	0	557.224.536
678	0	4 21 38	2	2	0	2	0	0	400.000	15	0	-399.985	0
679	0	4 21 39	722.547	0	722.547	722.547	0	0	0	0	0	0	722.547
680	0	4 21 40	0	0	0	0	0	0	43.000.000	32.036.382	0	-10.963.618	0
681	0	4 21 41	0	0	0	0	0	0	0	1.500.392.750	1.500.392.750	0	0
682	0	4 21 42	71.762.672	6.955	71.755.717	71.762.672	0	0	8.500.000	13.752.512	5.252.512	0	179.423.991
683	0	4 21 43	0	0	0	0	0	0	8.000.000.000	10.700.000.000	2.700.000.000	0	0
690	0	4 21 50	0	0	0	0	0	0	0	143.207.196	143.207.196	0	0
692	0	4 21 52	1.230.856	0	1.230.856	1.230.856	0	0	0	0	0	0	1.230.856

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -
N.	Art	Denominazione		In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma	Categoria	21	11.470.892.000	0	0	11.470.892.000	15.292.155.857	869.624.742	16.161.780.599	4.729.542.051	-38.653.452
Somma	*Titolo*	*4*	11.470.892.000	0	0	11.470.892.000	15.292.155.857	869.624.742	16.161.780.599	4.729.542.051	-38.653.452

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			717.520.782	627.086.417	90.434.365	717.520.782	0	0	11.532.900.000	15.919.242.274	4.534.390.484	-148.048.210	960.059.107
			717.520.782	627.086.417	90.434.365	717.520.782	0	0	11.532.900.000	15.919.242.274	4.534.390.484	-148.048.210	960.059.107

Capitolo			Gestione di Competenza								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Variazioni				Rimaste da pagare			
N.	Art	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate		Totali impegni	In +	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Somma GESTIONE			31.777.457.000	82.270.343.879	-262.303.879	113.785.497.000	113.915.380.946	2.070.943.992	115.986.324.938	5.510.955.540	-3.310.127.602

Capitolo			Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	Art	Codice					In +	In -			In +	In -	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.418.402.113	950.455.819	467.946.294	1.418.402.113	0	0	115.249.765.000	114.865.836.765	4.694.058.824	-5.077.987.059	2.538.890.286

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Viale Asia,67 – 00144 Roma

CONTO DEL PATRIMONIO PER SINGOLA GESTIONE

CONTO DEL PATRIMONIO CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2001

Esercizio 2001

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione CONSOLIDATA

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	1.605.813.443.170	636.565.011.262	2.242.378.454.432	11	*DEBITI DI TESORERIA*	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	82.172.579.123	-30.619.631.448	51.552.947.675	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	22.012.566.222	7.527.436.905	29.540.003.127					
1.4	Altri c/c	1.501.628.297.825	659.657.205.805	2.161.285.503.630					
2	*RESIDUI ATTIVI*	2.324.567.174.957	-3.618.765.329	2.320.948.409.628	12	*RESIDUI PASSIVI*	332.349.053.876	23.684.171.855	356.033.225.731
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	1.785.096.095.270	57.363.931.158	1.842.460.026.428	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti	251.632.857.059	-5.353.829.989	246.279.027.070
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e	0	0	0	12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per	0	0	0
	terzi contribuenti	15.280.325.166	293.744.948	15.574.070.114		prestazioni dovute.	34.729.701.486	5.149.237.955	39.878.939.441
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	83.801.643.491	-42.627.872.564	41.173.770.927	12.3	Debiti verso fornitori	6.848.437.753	3.800.967.627	10.649.405.380
2.4	Crediti diversi	440.389.111.030	-90.864.059.746	349.525.051.284	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni	0	0	0
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	72.215.490.875	72.215.490.875		ricevute.	206.888.200	-14.468.001	192.420.199
					12.5	Debiti diversi.	38.931.169.378	20.102.264.263	59.033.433.641
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	162.298.063.751	26.557.895.883	188.855.959.634	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	159.958.369.836	26.087.177.259	186.045.547.095	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-	0	0	0	13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	2.339.693.915	470.718.624	2.810.412.539	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0					
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*	21.209.926.050	22.055.494.761	43.265.420.811
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e	0	0	0	14.2	Risconti passivi	21.209.926.050	22.055.494.761	43.265.420.811
	materiali di consumo	0	0	0					
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	82.350.000.000	82.350.000.000	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*	7.969.116.374	48.427.660	8.017.544.034
5.1	Partecipazioni azionarie	0	350.000.000	350.000.000	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità	0	0	0
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale	7.969.116.374	48.427.660	8.017.544.034
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo	0	0	0	15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligaziopni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	82.000.000.000	82.000.000.000					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione CONSOLIDATA

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	154.622.701.734	-37.785.615.720	116.837.086.014	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*	36.295.031.395	-4.536.924.792	31.758.106.603
6.1	Edifici	154.619.161.734	-37.785.615.720	116.833.546.014	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili	12.585.189.470	-5.123.285.807	7.461.903.663
6.4	Terreni	3.540.000	0	3.540.000	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari	0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	9.809.639.730	1.263.206.184	11.072.845.914	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e	0	0	0
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.	21.357.269.255	586.361.015	21.943.630.270
7.2	Automezzi	99.846.950	0	99.846.950	16.6	F/do Manutenzione e riparazione	2.352.572.670		2.352.572.670
7.3	Mobili e macchine ufficio	9.709.792.780	1.263.206.184	10.972.998.964					
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	16.158.135.011	22.763.531.187	38.921.666.198					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento	0	0	0					
	e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	16.158.135.011	22.763.531.187	38.921.666.198					
	TOTALE ATTIVITA'	4.273.269.158.353	728.095.263.467	5.001.364.421.820		TOTALE PASSIVITA'	397.823.127.695	41.251.169.484	439.074.297.179
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	346.849.043.992	-338.133.961.979	8.715.082.013	17	*PATRIMONIO NETTO:*	4.222.295.074.650	348.710.132.004	4.571.005.206.654
9.1	Disavanzo economico esercizi	0	0	0	17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
	precedenti	344.862.545.664	-344.862.545.664	0	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	1.986.498.328	6.728.583.685	8.715.082.013	17.3	Riserve facoltative	0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario	103.204.349.487	0	103.204.349.487
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	3.333.590.558.928	438.651.122.243	3.772.241.681.171
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	785.500.166.235	-89.940.990.239	695.559.175.996
	TOTALE A PAREGGIO	4.620.118.202.345	389.961.301.488	5.010.079.503.833		TOTALE A PAREGGIO	4.620.118.202.345	389.961.301.488	5.010.079.503.833
10	*CONTI D'ORDINE*	540.173.990	-14.932.419	525.241.571	18	*CONTI D'ORDINE*	540.173.990	-14.932.419	525.241.571
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,	0	0	0	18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,	0	0	0
	garanzia.	200.000	0	200.000		a garanzia ecc.	200.000	0	200.000
10.2	Conti diversi.	539.973.990	-14.932.419	525.041.571	18.2	Conti diversi.	539.973.990	-14.932.419	525.041.571
	TOTALE GENERALE	4.620.658.376.335	389.946.369.069	5.010.604.745.404		TOTALE GENERALE	4.620.658.376.335	389.946.369.069	5.010.604.745.404

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione QUIESCENZA

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	1.178.385.824.833	483.147.985.605	1.661.533.810.438	11	*DEBITI DI TESORERIA*	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	5.184.443.609	12.324.777.146	17.509.220.755	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	13.104.856.358	7.919.726.198	21.024.582.556					
1.4	Altri c/c	1.160.096.524.866	462.903.482.261	1.623.000.007.127					
2	*RESIDUI ATTIVI*	1.561.185.652.473	79.304.067.116	1.640.489.719.589	12	*RESIDUI PASSIVI*	270.222.967.671	24.721.337.849	294.944.305.520
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	1.552.237.355.066	80.364.836.789	1.632.602.191.855	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti	246.245.063.727	-4.976.064.482	241.268.999.245
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per		0	
	terzi contribuenti	6.712.025.351	368.622.935	7.080.648.286		prestazioni dovute.	12.962.810.378	4.737.870.816	17.700.681.194
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.				12.3	Debiti verso fornitori	1.146.624.830	4.181.446.143	5.328.070.973
2.4	Crediti diversi	2.236.272.056	-1.429.392.608	806.879.448	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni		0	
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01					ricevute.	72.380.000	6.065.298	78.445.298
					12.5	Debiti diversi.	9.796.088.736	20.772.020.074	30.568.108.810
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	928.669.169	635.469.222	1.564.138.391	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	229.788.575	164.750.598	394.539.173	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	
3.4	Prestiti al personale	698.880.594	470.718.624	1.169.599.218	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0					
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*	21.186.081.219	22.079.339.592	43.265.420.811
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi	21.186.081.219	22.079.339.592	43.265.420.811
	materiali di consumo	0	0	0					
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
			0						
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	350.000.000	350.000.000	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*	4.092.366.322	-51.563.720	4.040.802.602
5.1	Partecipazioni azionarie	0	350.000.000	350.000.000	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità		0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale	4.092.366.322	-51.563.720	4.040.802.602
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione QUIESCENZA

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	0	0	0	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*	9.287.587.162	379.711.540	9.667.298.702
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili	0	0	0
6.4	Terreni		0		16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari	0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e		0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.	9.287.587.162	379.711.540	9.667.298.702
7.2	Automezzi	0	0	0					
7.3	Mobili e macchine ufficio	1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058					
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0						
	e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968					
	TOTALE ATTIVITA'	2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444		TOTALE PASSIVITA'	304.789.002.374	47.128.825.261	351.917.827.635
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	0	0	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
9.1	Disavanzo economico esercizi		0	0	17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
	precedenti	0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative	0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario	0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	1.728.645.849.576	719.091.317.757	2.447.737.167.333
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	719.091.317.757	-183.872.208.281	535.219.109.476
	TOTALE A PAREGGIO	2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444		TOTALE A PAREGGIO	2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
10	*CONTI D'ORDINE*	200.000	0	200.000	18	*CONTI D'ORDINE*	200.000	0	200.000
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,		0	
	garanzia.	200.000	0	200.000		a garanzia ecc.	200.000	0	200.000
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.	0	0	0
	TOTALE GENERALE	2.752.526.369.707	582.347.934.737	3.334.874.304.444		TOTALE GENERALE	2.752.526.369.707	582.347.934.737	3.334.874.304.444

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione BUONUSCITA

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	6.684.154.479	-541.027.728	6.143.126.751	11	*DEBITI DI TESORERIA*	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	32.424.654	-25.965.166	6.459.488	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	513.984.730	257.423.787	771.408.517					
1.4	Altri c/c	6.137.745.095	-772.486.349	5.365.258.746					
2	*RESIDUI ATTIVI*	546.382.184.133	-40.511.384	546.341.672.749	12	*RESIDUI PASSIVI*	12.121.787.109	-581.539.112	11.540.247.997
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	186.501.124.884	0	186.501.124.884	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti	3.604.794.000	0	3.604.794.000
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per			
	terzi contribuenti	219.524.456	-541.083	218.983.373		prestazioni dovute.	2.804.070.964	-191.559.790	2.612.511.174
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	15.552.458.063	-52.760.000	15.499.698.063	12.3	Debiti verso fornitori	253.607.515	0	253.607.515
2.4	Crediti diversi	344.109.076.730	12.789.699	344.121.866.429	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni			
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01					ricevute.	0	0	0
					12.5	Debiti diversi.	5.459.314.630	-389.979.322	5.069.335.308
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	2.688.190.730	0	2.688.190.730	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	1.047.377.409	0	1.047.377.409	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	1.640.813.321	0	1.640.813.321	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0					
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi	0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0					
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
			0						
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*	1.928.652.432	0	1.928.652.432
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità		0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale	1.928.652.432	0	1.928.652.432
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligaziopni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione BUONUSCITA

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	65.952.788.069	0	65.952.788.069	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*	9.399.480.834	0	9.399.480.834
6.1	Edifici	65.952.788.069	0	65.952.788.069	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili	3.981.373.300	0	3.981.373.300
6.4	Terreni		0		16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchir	0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	2.338.607.271	0	2.338.607.271	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e		0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.	5.418.107.534	0	5.418.107.534
7.2	Automezzi	0	0	0					
7.3	Mobili e macchine ufficio	2.338.607.271	0	2.338.607.271					
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	3.322.261.315	0	3.322.261.315					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0						
	e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	3.322.261.315	0	3.322.261.315					
	TOTALE ATTIVITA'	627.368.185.997	-581.539.112	626.786.646.885		TOTALE PASSIVITA'	23.449.920.375	-581.539.112	22.868.381.263
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	115.037.260.148	-115.037.260.148	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*	718.955.525.770	-115.037.260.148	603.918.265.622
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
	precedenti	115.037.260.148	-115.037.260.148	0	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative	0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario	0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	718.955.525.770	-115.037.260.148	603.918.265.622
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885		TOTALE A PAREGGIO	742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,		0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.	0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.	0	0	0
	TOTALE GENERALE	742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885		TOTALE GENERALE	742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione ASSISTENZA

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	18.941.413.551	1.634.672.516	20.576.086.067	11	*DEBITI DI TESORERIA*	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	1.617.912.233	477.010.150	2.094.922.383	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	143.296.479	19.182.461	162.478.940					
1.4	Altri c/c	17.180.204.839	1.138.479.905	18.318.684.744					
2	*RESIDUI ATTIVI*	1.274.249.345	5.288.160.573	6.562.409.918	12	*RESIDUI PASSIVI*	6.877.450.824	1.131.583.533	8.009.034.357
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	3.975.031	0	3.975.031	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti	707.653.078	-72.756.234	634.896.844
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per			
	terzi contribuenti	862.890.042	-43.375.222	819.514.820		prestazioni dovute.	2.997.034.702	624.974.642	3.622.009.344
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	303.118.824	73.789.920	376.908.744	12.3	Debiti verso fornitori	2.979.926.906	54.381.446	3.034.308.352
2.4	Crediti diversi	104.265.448	-32.656.818	71.608.630	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni			
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	5.290.402.693	5.290.402.693		ricevute.	121.000.000	-120.069.971	930.029
					12.5	Debiti diversi.	71.836.138	645.053.650	716.889.788
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0					
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*	9.015.268	-9.015.268	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi	9.015.268	-9.015.268	0
	materiali di consumo	0	0	0					
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
			0						
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*	230.566.045	13.395.974	243.962.019
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità		0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale	230.566.045	13.395.974	243.962.019
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione ASSISTENZA

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	21.417.772.498	-3.423.755.402	17.994.017.096	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*	4.998.358.700	-136.615.132	4.861.743.568
6.1	Edifici	21.417.772.498	-3.423.755.402	17.994.017.096	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili	1.360.114.350	-217.422.183	1.142.692.167
6.4	Terreni		0		16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari	0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	4.081.149.359	57.883.262	4.139.032.621	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e			
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.	3.638.244.350	80.807.051	3.719.051.401
7.2	Automezzi	99.846.950	0	99.846.950					
7.3	Mobili e macchine ufficio	3.981.302.409	57.883.262	4.039.185.671					
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	121.559.129	632.732.800	754.291.929					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0						
	e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	121.559.129	632.732.800	754.291.929					
	TOTALE ATTIVITA'	45.836.143.882	4.189.693.749	50.025.837.631		TOTALE PASSIVITA'	12.115.390.837	999.349.107	13.114.739.944
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	2.343.719.882	-2.343.719.882	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*	36.064.472.927	846.624.760	36.911.097.687
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
	precedenti	357.221.554	-357.221.554	0	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	1.986.498.328	-1.986.498.328	0	17.3	Riserve facoltative	0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario	0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	36.064.472.927	-2.343.719.882	33.720.753.045
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	0	3.190.344.642	3.190.344.642
	TOTALE A PAREGGIO	48.179.863.764	1.845.973.867	50.025.837.631		TOTALE A PAREGGIO	48.179.863.764	1.845.973.867	50.025.837.631
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,		0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.	0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.	0	0	0
	TOTALE GENERALE	48.179.863.764	1.845.973.867	50.025.837.631		TOTALE GENERALE	48.179.863.764	1.845.973.867	50.025.837.631

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione FONDO CREDITO

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	N.Conti	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	10.103.792.950	108.200.392.331	118.304.185.281	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	1.161.600.671	937.706.439	2.099.307.110	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	4.922.220.392	-1.279.330.893	3.642.889.499						
1.4	Altri c/c	4.019.971.887	108.542.016.785	112.561.988.672						
2	*RESIDUI ATTIVI*	4.302.204.347	-867.146.745	3.435.057.602	12	*RESIDUI PASSIVI*		2.367.481.707	1.129.937.523	3.497.419.230
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	4.076.886.357	-894.143.004	3.182.743.353	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		104.190.654	98.255.792	202.446.446
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	433.290	-359.990	73.300		prestazioni dovute.		1.394.933.387	-504.434.812	890.498.575
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	0	0	0	12.3	Debiti verso fornitori		66.458.697	43.677.445	110.136.142
2.4	Crediti diversi	224.884.700	27.356.249	252.240.949	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01					ricevute.		0	1.959.703	1.959.703
					12.5	Debiti diversi.		801.898.969	1.490.479.395	2.292.378.364
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	143.809.890.032	25.144.403.914	168.954.293.946	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati		0		13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	143.809.890.032	25.144.403.914	168.954.293.946	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		14.829.563	-14.829.563	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi		14.829.563	-14.829.563	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		495.427.274	28.227.232	523.654.506
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità			0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		495.427.274	28.227.232	523.654.506
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione FONDO CREDITO

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	0	0	0	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		188.739.977	22.290.448	211.030.425
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili		0	0	0
6.4	Terreni		0		16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	73.343.674	64.828.028	138.171.702	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e			0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.		188.739.977	22.290.448	211.030.425
7.2	Automezzi	0	0	0						
7.3	Mobili e macchine ufficio	73.343.674	64.828.028	138.171.702						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	476.523.711	1.397.080.483	1.873.604.194						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	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		TOTALE PASSIVITA'		3.066.478.521	1.165.625.640	4.232.104.161
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	0	0	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*		155.699.276.193	132.773.932.371	288.473.208.564
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		126.518.005.961	29.181.270.232	155.699.276.193
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		29.181.270.232	103.592.662.139	132.773.932.371
	TOTALE A PAREGGIO	158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725		TOTALE A PAREGGIO		158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*		0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,			0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.		0	0	0
	TOTALE GENERALE	158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725		TOTALE GENERALE		158.765.754.714	133.939.558.011	292.705.312.725

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione MUTUALITA'

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	68.103.545.120	7.008.631.523	75.112.176.643	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	66.705.237.772	-55.917.015.629	10.788.222.143	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	1.398.307.348	130.169.528	1.528.476.876						
1.4	Altri c/c	0	62.795.477.624	62.795.477.624						
2	*RESIDUI ATTIVI*	6.180.035.471	3.061.933.696	9.241.969.167	12	*RESIDUI PASSIVI*		2.153.499.294	1.480.576.272	3.634.075.566
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	0	0	0	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		162.322.488	-160.339.759	1.982.729
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	4.777.368.977	-10.917.652	4.766.451.325		prestazioni dovute.		1.122.365.106	621.034.842	1.743.399.948
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	335.598.191	1.817.165.495	2.152.763.686	12.3	Debiti verso fornitori		683.382.386	49.490.114	732.872.500
2.4	Crediti diversi	1.067.068.303	80.040.005	1.147.108.308	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	1.175.645.848	1.175.645.848		ricevute.		6.097.000	36.345.303	42.442.303
					12.5	Debiti diversi.		179.332.314	934.045.772	1.113.378.086
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	14.871.313.820	778.022.747	15.649.336.567	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	14.871.313.820	778.022.747	15.649.336.567	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi		0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		425.025.255	20.572.389	445.597.644
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità				
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		425.025.255	20.572.389	445.597.644
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione MUTUALITA'

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	11.588.559.587	-5.072.213.397	6.516.346.190	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		1.851.744.300	-324.282.724	1.527.461.576
6.1	Edifici	11.586.789.587	-5.072.213.397	6.514.576.190	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili		829.571.086	-364.280.305	465.290.781
6.4	Terreni	1.770.000	0	1.770.000	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	884.354.460	48.980.068	933.334.528	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e			0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.		1.022.173.214	39.997.581	1.062.170.795
7.2	Automezzi	0	0	0						
7.3	Mobili e macchine ufficio	884.354.460	48.980.068	933.334.528						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	429.246.682	1.001.072.759	1.430.319.441						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	429.246.682	1.001.072.759	1.430.319.441						
	TOTALE ATTIVITA'	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536		TOTALE PASSIVITA'		4.430.268.849	1.176.865.937	5.607.134.786
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	0	0	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*		97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		4.261.027.665	0	4.261.027.665
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		89.481.947.773	3.883.810.853	93.365.758.626
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		3.883.810.853	1.765.750.606	5.649.561.459
	TOTALE A PAREGGIO	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536		TOTALE A PAREGGIO		102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*		0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,				18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,				
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.		0	0	0
	TOTALE GENERALE	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536		TOTALE GENERALE		102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	5.595.467.011	-1.330.146.587	4.265.320.424	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	1.328.531.747	-14.677.540	1.313.854.207	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	3.743.274	-3.743.274	0						
1.4	Altri c/c	4.263.191.990	-1.311.725.773	2.951.466.217						
2	*RESIDUI ATTIVI*	20.653.893.934	-167.619.262	20.486.274.672	12	*RESIDUI PASSIVI*		26.249.360.945	-1.497.765.849	24.751.595.096
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	19.933.108.226	-210.061.957	19.723.046.269	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		0	0	0
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	0	0	0		prestazioni dovute.		10.765.499.812	-23.774.552	10.741.725.260
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	0	0	0	12.3	Debiti verso fornitori		423.698.447	-44	423.698.403
2.4	Crediti diversi	720.785.708	42.442.695	763.228.403	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01					ricevute.		0	0	0
					12.5	Debiti diversi.		15.060.162.686	-1.473.991.253	13.586.171.433
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e				14.2	Risconti passivi		0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		0	0	0
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità			0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	0	0	0	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		161.202.125	0	161.202.125
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili		0	0	0
6.4	Terreni	0	0	0	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	0	0	0	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e			0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.		161.202.125	0	161.202.125
7.2	Automezzi	0	0	0						
7.3	Mobili e macchine ufficio	0	0	0						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	166.620.115	0	166.620.115						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	166.620.115	0	166.620.115						
	TOTALE ATTIVITA'	26.415.981.060	-1.497.765.849	24.918.215.211		TOTALE PASSIVITA'		26.410.563.070	-1.497.765.849	24.912.797.221
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	29.879.723.288	-29.879.723.288	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*		29.885.141.278	-29.879.723.288	5.417.990
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	29.879.723.288	-29.879.723.288	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		29.885.141.278	-29.879.723.288	5.417.990
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211		TOTALE A PAREGGIO		56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*		0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,			0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.		0	0	0
	TOTALE GENERALE	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211		TOTALE GENERALE		56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	20.016.902.958	-4.997.087.147	15.019.815.811	11	*DEBITI DI TESORERIA*	0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
1.2	Banche	361.916.473	8.725.057	370.641.530	11.2	Scoperti di c/c	0	0	0
1.3	C/C postali	158.389.575	6.412.737	164.802.312					
1.4	Altri c/c	19.496.596.910	-5.012.224.941	14.484.371.969					
2	*RESIDUI ATTIVI*	3.676.157.130	-792.085.729	2.884.071.401	12	*RESIDUI PASSIVI*	7.767.132.618	-5.789.172.876	1.977.959.742
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	799.851.298	-799.851.298	0	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti	0	0	0
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per			
	terzi contribuenti	2.660.726.401	-1.000.005	2.659.726.396		prestazioni dovute.	1.611.580.835	0	1.611.580.835
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	0	0	0	12.3	Debiti verso fornitori	49.302.696	-1	49.302.695
2.4	Crediti diversi	215.579.431	8.765.574	224.345.005	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni			
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01					ricevute.	0	0	0
					12.5	Debiti diversi.	6.106.249.087	-5.789.172.875	317.076.212
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione	0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari	0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0					
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0					
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0					
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche	0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi	0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0					
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0					
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0					
4.5	Risconti attivi	0	0	0					
			0						
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*	0	0	0
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità		0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale	0	0	0
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse	0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi	0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0					
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0					

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	0	0	0	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*	10.931.000	0	10.931.000
6.1	Edifici	0	0	0	16.1	Fondo svalutazione crediti	0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni	0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili	0	0	0
6.4	Terreni	0	0	0	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari	0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	0	0	0	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e		0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.	10.931.000	0	10.931.000
7.2	Automezzi	0	0	0					
7.3	Mobili e macchine ufficio	0	0	0					
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	10.931.000	0	10.931.000					
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0						
	e riorganizzazione	0	0	0					
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0					
8.3	Costi pluriennali diversi	10.931.000	0	10.931.000					
	TOTALE ATTIVITA'	23.703.991.088	-5.789.172.876	17.914.818.212		TOTALE PASSIVITA'	7.778.063.618	-5.789.172.876	1.988.890.742
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	198.565.386.468	-198.565.386.468	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*	214.491.313.938	-198.565.386.468	15.925.927.470
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione	0	0	0
	precedenti	198.565.386.468	-198.565.386.468	0	17.2	Riserve obbligatorie	0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative	0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario	0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti	214.491.313.938	-198.565.386.468	15.925.927.470
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212		TOTALE A PAREGGIO	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,		0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.	0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.	0	0	0
	TOTALE GENERALE	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212		TOTALE GENERALE	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione IMMOBILI

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	296.671.479.320	22.450.204.757	319.121.684.077	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	4.741.209.470	9.723.113.678	14.464.323.148	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	1.583.411.955	410.585.848	1.993.997.803						
1.4	Altri c/c	290.346.857.895	12.316.505.231	302.663.363.126						
2	*RESIDUI ATTIVI*	41.300.130.260	15.909.036.616	57.209.166.876	12	*RESIDUI PASSIVI*		3.170.971.595	1.968.726.342	5.139.697.937
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	0	0	0	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		198.592.765	-189.909.495	8.683.270
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	0	0	0		prestazioni dovute.		632.219.485	29.072.606	661.292.091
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	40.687.797.478	-26.806.575.104	13.881.222.374	12.3	Debiti verso fornitori		999.298.016	-511.217.358	488.080.658
2.4	Crediti diversi	612.332.782	52.293.716	664.626.498	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	42.663.318.004	42.663.318.004		ricevute.		7.411.200	60.833.082	68.244.282
					12.5	Debiti diversi.		1.333.450.129	2.579.947.507	3.913.397.636
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive(alien.Imm)	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi		0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	0	0	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		619.702.593	32.054.653	651.757.246
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità			0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		619.702.593	32.054.653	651.757.246
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazionni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	0	0						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione IMMOBILI

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	All.	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	47.146.996.117	-20.773.061.458	26.373.934.659	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		7.335.492.815	-1.511.438.513	5.824.054.302
6.1	Edifici	47.145.226.117	-20.773.061.458	26.372.164.659	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili	19	3.441.708.274	-1.569.160.859	1.872.547.415
6.4	Terreni	1.770.000	0	1.770.000	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	397.779.074	73.618.270	471.397.344	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e				
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.	20	1.541.211.871	57.722.346	1.598.934.217
7.2	Automezzi	0	0	0	16.6	F/do Manutenzione e riparazione		2.352.572.670	0	2.352.572.670
7.3	Mobili e macchine ufficio	397.779.074	73.618.270	471.397.344						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	1.507.684.570	1.555.772.345	3.063.456.915						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	1.507.684.570	1.555.772.345	3.063.456.915						
	TOTALE ATTIVITA'	387.024.069.341	19.215.570.530	406.239.639.871		TOTALE PASSIVITA'		11.126.167.003	489.342.482	11.615.509.485
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	1.022.954.206	-1.022.954.206	0	17	*PATRIMONIO NETTO:*		376.920.856.544	17.703.273.842	394.624.130.386
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	1.022.954.206	-1.022.954.206	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		98.943.321.822	0	98.943.321.822
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		256.995.770.815	19.958.809.701	276.954.580.516
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		20.981.763.907	-2.255.535.859	18.726.228.048
	TOTALE A PAREGGIO	388.047.023.547	18.192.616.324	406.239.639.871		TOTALE A PAREGGIO		388.047.023.547	18.192.616.324	406.239.639.871
10	*CONTI D'ORDINE*	539.973.990	-14.932.419	525.041.571	18	*CONTI D'ORDINE*		539.973.990	-14.932.419	525.041.571
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,			0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	539.973.990	-14.932.419	525.041.571	18.2	Conti diversi.		539.973.990	-14.932.419	525.041.571
	TOTALE GENERALE	388.586.997.537	18.177.683.905	406.764.681.442		TOTALE GENERALE		388.586.997.537	18.177.683.905	406.764.681.442

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione CASSA INTEGRATIVA

N.Cont	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Cont	PASSIVITA'	Al	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
1	*DISPONIBILITA' LIQUIDE*	1.310.862.948	20.991.385.992	22.302.248.940	11	*DEBITI DI TESORERIA*		0	0	0
1.1	Cassa	0	0	0	11.1	Anticipazioni del Tesoriere		0	0	0
1.2	Banche	1.039.302.494	1.866.694.417	2.905.996.911	11.2	Scoperti di c/c		0	0	0
1.3	C/C postali	184.356.111	67.010.513	251.366.624						
1.4	Altri c/c	87.204.343	19.057.681.062	19.144.885.405						
2	*RESIDUI ATTIVI*	139.612.667.864	-105.314.600.210	34.298.067.654	12	*RESIDUI PASSIVI*		1.418.402.113	1.120.488.173	2.538.890.286
2.1	Crediti v/Stato ed altri enti	21.543.794.408	-21.096.849.372	446.945.036	12.1	Debiti v/ lo Stato ed altri enti		610.240.347	-53.015.811	557.224.536
2.2	Crediti v/ iscritti,soci e				12.2	Debiti verso iscritti,soci e terzi per				
	terzi contribuenti	47.356.649	-18.684.035	28.672.614		prestazioni dovute.		439.186.817	-143.945.797	295.241.020
2.3	Crediti v/acquirenti,utenti ecc.	26.922.670.935	-17.659.492.875	9.263.178.060	12.3	Debiti verso fornitori		246.138.260	-16.810.118	229.328.142
2.4	Crediti diversi	91.098.845.872	-89.625.698.258	1.473.147.614	12.4	Debiti verso terzi per prestazioni				
2.5	Crediti cartolarizzazione immobili L.410/01	0	23.086.124.330	23.086.124.330		ricevute.		0	398.584	398.584
					12.5	Debiti diversi.		122.836.689	1.333.861.315	1.456.698.004
3	*CREDITI BANCARI E FINANZIARI*	0	0	0	13	*DEBITI BANCARI E FINANZIARI*		0	0	0
3.1	Depositi vincolati	0	0	0	13.1	Mutui ed anticipazioni passive		0	0	0
3.2	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	13.2	Obbligazioni in circolazione		0	0	0
3.3	Crediti per annualità, semestra-		0		13.3	Debiti verso il personale per depositi		0	0	0
	lità scontate a terzi	0	0	0	13.4	Debiti verso gestioni autonome		0	0	0
3.4	Prestiti al personale	0	0	0	13.5	Debiti diversi bancari e finanziari		0	0	0
3.5	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0						
3.6	Depositi cauzionali	0	0	0						
3.7	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0						
4	*RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*	0	0	0	14	*RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*		0	0	0
4.1	Rimanenze di prodotti	0	0	0	14.1	Riserve tecniche		0	0	0
4.2	Rimanenze di materie prime e		0		14.2	Risconti passivi		0	0	0
	materiali di consumo	0	0	0						
4.3	Rimanenze di viveri	0	0	0						
4.4	Rimanenze diverse	0	0	0						
4.5	Risconti attivi	0	0	0						
			0							
5	*INVESTIMENTI MOBILIARI*	0	82.000.000.000	82.000.000.000	15	*FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI*		177.376.453	5.741.132	183.117.585
5.1	Partecipazioni azionarie	0	0	0	15.1	Fondo liquidazione indennità anzianità			0	
5.2	Conferim.e quote in altri Enti	0	0	0		personale		177.376.453	5.741.132	183.117.585
5.3	Titoli emessi o garantiti dallo		0		15.2	Fondo imposte e tasse		0	0	0
	Stato ed assimilati	0	0	0	15.3	Fondi rischi		0	0	0
5.4	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	15.4	Fondi per accantonamenti diversi		0	0	0
5.5	Buoni Postali	0	0	0						
5.6	Altri titoli di credito	0	82.000.000.000	82.000.000.000						

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione CASSA INTEGRATIVA

N.Conti	ATTIVITA'	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001	N.Conti	PASSIVITA'	All	al 1.1.2001	Variazioni	al 31.12.2001
6	*IMMOBILI*	8.516.585.463	-8.516.585.463	0	16	*POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*		3.061.494.482	-2.966.590.411	94.904.071
6.1	Edifici	8.516.585.463	-8.516.585.463	0	16.1	Fondo svalutazione crediti		0	0	0
6.2	Costruzioni in corso	0	0	0	16.2	F/do svalutazione titoli e partecipazioni		0	0	0
6.3	Diritti Reali	0	0	0	16.3	F/do ammortamento immobili		2.972.422.460	-2.972.422.460	0
6.4	Terreni	0	0	0	16.4	F/do ammort.impianti,attrezz.e macchinari		0	0	0
7	*IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*	109.785.028	13.185.362	122.970.390	16.5	F/do ammort. automezzi, mobili e			0	
7.1	Impianti,attrezzature e macchinari	0	0	0		macchinari d'ufficio.		89.072.022	5.832.049	94.904.071
7.2	Automezzi	0	0	0						
7.3	Mobili e macchine ufficio	109.785.028	13.185.362	122.970.390						
8	*ALTRI COSTI PLURIENNALI*	21.906.121	271.171.200	293.077.321						
8.1	Spese di costituzione, ampliamento		0							
	e riorganizzazione	0	0	0						
8.2	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0						
8.3	Costi pluriennali diversi	21.906.121	271.171.200	293.077.321						
	TOTALE ATTIVITA'	149.571.807.424	-10.555.443.119	139.016.364.305		TOTALE PASSIVITA'		4.657.273.048	-1.840.361.106	2.816.911.942
9	*DEFICIT PATRIMONIALE*	0	8.715.082.013	8.715.082.013	17	*PATRIMONIO NETTO:*		144.914.534.376	0	144.914.534.376
9.1	Disavanzo economico esercizi		0		17.1	Fondo di dotazione		0	0	0
	precedenti	0	0	0	17.2	Riserve obbligatorie		0	0	0
9.2	Disavanzo economico dell'esercizio	0	8.715.082.013	8.715.082.013	17.3	Riserve facoltative		0	0	0
					17.4	Fondo rivalutaz. conguaglio monetario		0	0	0
					17.5	Avanzo economico esercizi precedenti		132.552.530.890	12.362.003.486	144.914.534.376
					17.6	Avanzo economico dell'esercizio		12.362.003.486	-12.362.003.486	0
	TOTALE A PAREGGIO	149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318		TOTALE A PAREGGIO		149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318
10	*CONTI D'ORDINE*	0	0	0	18	*CONTI D'ORDINE*		0	0	0
10.1	Valori di terzi depositati a cauzione,		0		18.1	Terzi per valori depositati a cauzione,			0	
	garanzia.	0	0	0		a garanzia ecc.		0	0	0
10.2	Conti diversi.	0	0	0	18.2	Conti diversi.		0	0	0
	TOTALE GENERALE	149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318		TOTALE GENERALE		149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318

		PATRIMONIO NETTO		
	Gestione	AL 1.1.2001	Increm./Decrem.01	AL 31.12.2001
1	**QUIESCENZA**			
	Fondo riserva	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
	Totale Quiescenza	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
2	**BUONUSCITA**			
	Fondo riserva	603.918.265.622	0	603.918.265.622
	Totale Buonuscita	603.918.265.622	0	603.918.265.622
3	**ASSISTENZA**			
	Fondo riserva	33.720.753.045	3.190.344.642	36.911.097.687
	Totale Assistenza	33.720.753.045	3.190.344.642	36.911.097.687
4	**FONDO CREDITO**			
	Fondo riserva	155.699.276.193	132.773.932.371	288.473.208.564
	Totale Fondo Credito	155.699.276.193	132.773.932.371	288.473.208.564
5	**MUTUALITA'**			
	Fondo riposo e vita	90.452.573.806	5.649.561.459	96.102.135.265
	Fondo rival.immobili	4.261.027.665		4.261.027.665
	Fondo garanzia prestiti	1.123.824.205		1.123.824.205
	Riserva accollatari	1.789.360.615		1.789.360.615
	Totale Mutualità	97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
6	**ATTIVITA' SOCIALI**			
	Fondo riserva	5.417.990	0	5.417.990
	Totale Attività Sociali	5.417.990	0	5.417.990
7	**RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI**			
	Fondo riserva	15.925.927.470	0	15.925.927.470
	Totale Rest.Attività Sociali	15.925.927.470	0	15.925.927.470
8	**IMMOBILI**			
	Fondo riserva	276.954.580.516	18.726.228.048	295.680.808.564
	Fondo rival.immobili	98.943.321.822		98.943.321.822
8	Totale Immobili	375.897.902.338	18.726.228.048	394.624.130.386
9	**CASSA PERSONALE EX ASST**			
	Fondo riserva	144.914.534.376	-8.715.082.013	136.199.452.363
	Totale Cassa Pers. ex ASST	144.914.534.376	-8.715.082.013	136.199.452.363
	TOTALE GENERALE	3.875.446.030.658	686.844.093.983	4.562.290.124.641

TOTALE INCREMENTI DELL'ANNO	695.559.175.996
TOTALE DECREMENTI DELL'ANNO	-8.715.082.013
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	686.844.093.983

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 1 - QUIESCENZA

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	3	Cassa Economo	0	0	0
					Totale s/conto	0	0	0
	2	1	BANCHE	20/54502	Monte dei Paschi di Siena	5.184.443.609	12.324.777.146	17.509.220.755
					Totale s/conto	5.184.443.609	12.324.777.146	17.509.220.755
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		3.004	C/C P. 0034.3004	496.720.998	-199.592.559	297.128.439
		2		6.001	C/C P. 3083.6001	880.605.763	-737.544.264	143.061.499
		3		7.005	C/C P. 3111.7005	383.318	-383.318	0
		4		7.006	C/C P. 1049.7006	108.560	-108.560	0
		5		8.003	C/C P. 3111.8003	22.734.032	2.552.631	25.286.663
		6		8.009	C/C P. 8478.8009	7.532.967.576	-2.130.893.476	5.402.074.100
		7		363002	C/C P. 363002	4.068.819.080	10.792.160.229	14.860.979.309
		8		85.018	C/C P. 17185018	102.517.031	193.535.515	296.052.546
					Totale s/conto	13.104.856.358	7.919.726.198	21.024.582.556
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	1.160.096.524.866	462.903.482.261	1.623.000.007.127
		2		999.999	Fuori Cassa	0		0
					Totale s/conto	1.160.096.524.866	462.903.482.261	1.623.000.007.127
					TOTALE CONTO 1	1.178.385.824.833	483.147.985.605	1.661.533.810.438
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				1	Contributi a c/personale 8,55%	99.859.108.884	-20.626.114.773	79.232.994.111
				2	Contributi a c/Poste 23,80%	277.828.186.082	-58.308.108.755	219.520.077.327
				4	Contr.aert.13 L.60 n.4		0	
				5	Contributi Legge 79/n.29	81.845.717.003	71.503.492.607	153.349.209.610
				61	Ammende al personale ULA		0	
				65	Dal M.ro contrib.in c/ripian.L.778/85	154.278.337.515	-44.530.000.000	109.748.337.515
				132	Quota pensioni ex UP a c/Tesoro art.6 L.71/94	923.823.096.314	136.841.108.660	1.060.664.204.974

				277	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	10.980.831.934	-4.515.201.000	6.465.630.934
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF		0	
				288	Rimborso anticipazioni diverse	3.620.757.334	0	3.620.757.334
				289	I.V.A.		0	
				290	Ritenute contrib.SSN ex art.5 L.407/90	1.320.000	-339.950	980.050
							0	
					Totale s/conto	1.552.237.355.066	80.364.836.789	1.632.602.191.855
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				3	Contributi riscatto Quiescenza	405.828	0	405.828
				7	Contributi prosecuzione volontaria		7.511.298	7.511.298
				127	Recupero Detrazione INPS art.5 L.4/960	6.430.455.488	-21.073.727	6.409.381.761
				128	Recuperi prestazioni istituzionali	281.164.035	382.185.364	663.349.399
				271	Trattenute varie pensionati		0	
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	6.712.025.351	368.622.935	7.080.648.286
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
							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	144.928.856	382.965.383	527.894.239
				113	Interessi mutui attivi		0	
				114	Interessi dovuti da altre gestioni		0	
				126	Recuperi e rimborsi diversi	1.783.407.780	-1.758.627.551	24.780.229
				137	Introiti vari	3.795.996	0	3.795.996
				146	A carico gest.Cassa Integrativa		0	
				171	Rimborso titoli		0	
				181	Ritiri depositi a cauzione presso terzi		0	
				182	Prelevamento depositi		0	
				183	Riscossione di mutui		0	
				185	Poste rettific. dell'uscita per movimenti capitale	38.900.000	-38.900.000	0
				251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				279	Depositi terzi a cauzione		0	0

				281	Movimenti compensativi fra le gestioni	2.371.883	0	2.371.883
				282	Introiti vari da rimborsare	61.356.264	-14.830.440	46.525.824
				283	Movimenti interni fra i c/c	207.352	0	207.352
				292	Partite in sospeso	201.303.925	0	201.303.925
							0	
					Totale s/conto	2.236.272.056	-1.429.392.608	806.879.448
					TOTALE CONTO 2	1.561.185.652.473	79.304.067.116	1.640.489.719.589
3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		DEPOSITI VINCOLATI				0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE			229.788.575	164.750.598	394.539.173
	3		CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA'				0	
	4		PRESTITI AL PERSONALE			698.880.594	470.718.624	1.169.599.218
	5		CREDITI V/GESTIONI AUTONOME				0	
	6		DEPOSITI CAUZIONALI				0	
	7		CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI				0	
					TOTALE CONTO 3	928.669.169	635.469.222	1.564.138.391
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***					
	1		PARTECIPAZIONI AZIONARIE				350.000.000	350.000.000
	2		CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI				0	
	3		TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO				0	
	4		OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE			0	0	0
	5		BUONI POSTALI					
	6		ALTRI TITOLI DI CREDITO					
					TOTALE CONTO 5	0	350.000.000	350.000.000
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	0	0
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058
			TOTALE CONTO 7	1.924.620.864	1.004.711.194	2.929.332.058
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*		10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968
			TOTALE CONTO 8	10.101.402.368	17.905.701.600	28.007.103.968
		TOTALE ATTIVITA'		2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI			0	
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			0	
			TOTALE CONTO 9	0	0	0
		TOTALE A PAREGGIO		2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
10		***CONTI D'ORDINE***				
	1	VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE,A GARANZIA ECC.		200.000	0	200.000
	2	CONTI DIVERSI			0	
			TOTALE CONTO 10	200.000	0	200.000
		TOTALE GENERALE		2.752.526.369.707	582.347.934.737	3.334.874.304.444

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	11.336.521	190.123.430	201.459.951
			436	Debito V/Gest.consolidato 31.12.1984	154.278.337.515	0	154.278.337.515
			504	Contributo solidarietà all'INPS	2.025.624.336	136.660.315	2.162.284.651
			670	Versam. Contr.assist. sanitaria pensionati	176.662.572	0	176.662.572
			677	Versamento ritenute IRPEF pensionati	89.664.513.082	-5.499.868.451	84.164.644.631
			678	Versamento contributi vari previdenziali	2.622.068	131.566	2.753.634
			680	Versamento ritenute IRPEF	80.300.930	200.241.862	280.542.792
			689	I.V.A.		0	0
			690	Versamento contrib.SSN ex art.5 L.407/90	5.666.703	-3.353.204	2.313.499
						0	
				Totale s/conto	246.245.063.727	-4.976.064.482	241.268.999.245
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
			302	Compensi,indennità,rimb. Organi Colleg.di Amm.r	150.651.309	59.598.661	210.249.970
			311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	0
			312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	1.600.832.503	-138.792.191	1.462.040.312
			313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.	9.702.319	3.830.089	13.532.408
			314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		34.124.983	34.124.983
			315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	93.137.801	-70.000.000	23.137.801
			317	Compenso incentivante la mobilità		0	0
			318	Progetti speciali		0	0
			319	Tiket mensa	165.974.806	47.169.043	213.143.849
			320	Stipendi person.straordinario	8.087.911.639	0	8.087.911.639
			321	Compenso lavoro straord.person.straordinario	1.336.361.053	0	1.336.361.053
			322	Indennità missione person.straordinario		0	0
			325/1	Contributo fondo quiescenza		0	0
			328	Corsi per il personale	20.126.204	131.312.592	151.438.796
			329	Convenzione FF.SS. Tariffe a riduzione		0	0

				330	Benefici di natura assistenziale e sociale	43.751.946	29.040.500	72.792.446
				331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	0
				413	Indennità missioni e gettoni presenza relatori quies.		0	0
				414	Gettoni presenza indennità miss.commissioni quies.		0	0
				424	Spese varie attività promozionali	42.429.240	6.970.324	49.399.564
				432	Trattamento quiescenza	200.069.525	1.277.076.375	1.477.145.900
				433	Ricostituzioni posizioni INPS e indenn.una tantum	232.887	2.490.442.713	2.490.675.600
				434	Oneri di assistenza sanitaria		0	0
				435	Indennizzi accollatari e procaccia		0	0
				501	Equo indennizzo al personale		0	0
				577	Concessione di mutui	130.000.000	170.000.000	300.000.000
				580	Prestiti al personale art.59 DPR 509/79	256.414.160	11.080.260	267.494.420
				591	Indennità di anzianità	448.389.078	82.491.086	530.880.164
				671	Versam.Trattenute varie pensionati	376.825.908	603.526.381	980.352.289
							0	
					Totale s/conto	12.962.810.378	4.737.870.816	17.700.681.194
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				362	Spese manutenzione macchine uffici		0	
				363	Spese di rappresentanza	794.152	3.845.452	4.639.604
				364	Spese funzionam. commissioni varie e organi coll	1.360.000	0	1.360.000
				365	Spese per studi indagini e rilevazioni		0	0
				366	Spese per accertamenti sanitari	4.865.080	-3.435.280	1.429.800
				367	Acquisto vestiario e divise	8.000.000	0	8.000.000
				368	Spese per il funzionamento uffici	127.343.950	26.163.915	153.507.865
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	143.058.242	179.861.344	322.919.586
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impia	588.958.620	89.996.774	678.955.394
				371	*Spese postali,telegrafiche e telefoniche*		0	0
				372	Spese per la partecipaz. a convegni,congressi ecc.		0	0
				375	Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di traspo	14.629.677	26.043.511	40.673.188
				377	Trasporti e facchinaggio	15.259.696	-15.259.696	0
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	51.691.746	80.172.900	131.864.646
				379	*Cancelleria e stampati*		0	0
				380	Spese varie		0	0
				381	Fitto locali		0	0
				382	Spese varie espletamento concorsi	38.964.660	-37.964.045	1.000.615
				383	*Spese pubblicità gare appalto*		0	0
				399	Trasporti e facchinaggi		0	0
				407	Acquisto libri e riviste	2.596.079	2.277.092	4.873.171

				408	*Spese partecipazione convegni e congressi*		0	0
				410	Spese pubblicità gare appalto	7.375.284	-7.375.284	0
				415	Contabilità meccanografica	17.744.000	2.738.898.155	2.756.642.155
				416	Spese vidimazione assegni		0	0
				417	Stampati e cancelleria	33.451.331	117.278.325	150.729.656
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	26.993.497	127.670.822	154.664.319
				419	Amministrative varie		0	0
				421	Meccanizzazione ademp.Legge 29/79 -cod.riscattti		850.870.834	850.870.834
				422	Spese postali pagamento pensioni		0	0
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	63.538.816	2.401.324	65.940.140
				427	Fitti passivi		0	0
				428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature		0	0
							0	
					Totale s/conto	1.146.624.830	4.181.446.143	5.328.070.973
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		7.479.150	7.479.150
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	72.380.000	-1.413.852	70.966.148
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
							0	
					Totale s/conto	72.380.000	6.065.298	78.445.298
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie		0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari		0	
				526	Restituzione e rimborsi diversi	58.128.538	1.261.100.351	1.319.228.889
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	66.027.274	-62.042.274	3.985.000
				542	Fondo di riserva		0	
				543	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93	5.000.000.000	-2.557.177.225	2.442.822.775
				561	Acquisti impianti,attrezzature		900.000	900.000
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz.		0	
				563	Acquisti di automezzi		0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	1.000.150.963	-520.991.735	479.159.228
				565	Acquisti beni di arredo		0	
				567	Hardware/Software	468.839.569	17.642.389.089	18.111.228.658
				571	Acquisto titoli		0	
				572	Depositi in buoni postali		0	
				576	Costituzione depositi vincolati		0	
				578	Anticipazioni ad altre gestioni		0	
				596	Quota capitale Min.ro PT		0	

				631	Movimenti compensativi fra gestioni		0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale		0	
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione	1.280.000	0	1.280.000
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	114.071.427	56.062.790	170.134.217
				682	Rimborsi introiti vari	2.216.808.640	4.951.779.078	7.168.587.718
				683	Movimenti interni fra i c/c		0	
				687	Imposta di bollo		0	
				688	Anticipazioni diverse da rimborsare		0	
				691	Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare		0	
				692	Partite in sospeso	870.782.325	0	870.782.325
							0	
					Totale s/conto	9.796.088.736	20.772.020.074	30.568.108.810
					TOTALE CONTO 12	270.222.967.671	24.721.337.849	294.944.305.520
13			***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE				0	
		1	Mutuo verso Ministero P.T.			0	0	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			21.186.081.219	22.079.339.592	43.265.420.811
					TOTALE CONTO 14	21.186.081.219	22.079.339.592	43.265.420.811
15			***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***					
	1		FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			4.092.366.322	-51.563.720	4.040.802.602
	2		FONDO IMPOSTE E TASSE				0	
	3		FONDI RISCHI				0	
	4		FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI				0	
					TOTALE CONTO 15	4.092.366.322	-51.563.720	4.040.802.602

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	9.287.587.162	379.711.540	9.667.298.702
				0	
		TOTALE CONTO 16	9.287.587.162	379.711.540	9.667.298.702
		TOTALE PASSIVITA'	304.789.002.374	47.128.825.261	351.917.827.635
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	1.728.645.849.576	719.091.317.757	2.447.737.167.333
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	719.091.317.757	-183.872.208.281	535.219.109.476
		TOTALE CONTO 17	2.447.737.167.333	535.219.109.476	2.982.956.276.809
		TOTALE A PAREGGIO	2.752.526.169.707	582.347.934.737	3.334.874.104.444
18		***CONTI D'ORDINE***			
	1	TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA ECC.	200.000	0	200.000
	2	CONTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 18	200.000	0	200.000
		TOTALE GENERALE	2.752.526.369.707	582.347.934.737	3.334.874.304.444

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 2 - BUONUSCITA

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	21/54502	Monte dei Paschi di Siena	32.424.654	-25.965.166	6.459.488
					Totale s/conto	32.424.654	-25.965.166	6.459.488
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		8001	C/C P. 00368001	513.984.730	257.423.787	771.408.517
		2			C/C P.	0	0	
					Totale s/conto	513.984.730	257.423.787	771.408.517
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	6.137.745.095	-772.486.349	5.365.258.746
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	6.137.745.095	-772.486.349	5.365.258.746
					TOTALE CONTO 1	6.684.154.479	-541.027.728	6.143.126.751
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				11	Contr.2,50% a c/personale		0	
				12	Contr.7,10% c/Poste		0	
				20	Rimborso Amm.ne PT L.958/86	15.554.666	0	15.554.666
				130	Riliquid.I.B. Art.5 L.29.1.94 N.87	158.340.279.001	0	158.340.279.001
				131	Quota indenn.buon.art.25 D.Lg.85/93	218.867.397	0	218.867.397
				133	Quota indenn.buon.c/INPDAP art.6 L.71/94	27.817.725.278	0	27.817.725.278
				147	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93		0	
				277	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	96.447.983	0	96.447.983
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF	12.250.559	0	12.250.559
				289	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	186.501.124.884	0	186.501.124.884

	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI				
				9	Contr.L.29/1/94 n.87 (IIS)		0	
				13	Contributi riscatto Buonuscita	366.740	-220.044	146.696
				118	Interessi prestiti e mutui F.do Credito		0	
				119	Interessi su prestiti		0	
				128	Recuperi prestazioni istituzionali	213.157.716	-321.039	212.836.677
				134	Recupero spese amministraz.F.do Credito		0	
				138	Quota garanzia prestiti	6.000.000	0	6.000.000
				140	Quota garanzia prestiti F.do Credito		0	
				186	Rimborso quote prestito		0	
							0	
					Totale s/conto	219.524.456	-541.083	218.983.373
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				116	Fitti immobili uso diverso	15.552.458.063	-52.760.000	15.499.698.063
							0	
					Totale s/conto	15.552.458.063	-52.760.000	15.499.698.063
	4		CREDITI DIVERSI					
				112	Interessi depositi e c/c		0	
				113	Interessi mutui attivi		0	
				126	Recuperi e rimborsi diversi	28.106.800	0	28.106.800
				137	Introiti vari	30.052.868	0	30.052.868
				183	Riscossione di mutui		0	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni	13.217.000	0	13.217.000
				282	Introiti vari da rimborsare	343.135.282.265	12.789.699	343.148.071.964
				292	Partite in sospeso	902.417.797	0	902.417.797
							0	
					Totale s/conto	344.109.076.730	12.789.699	344.121.866.429
					TOTALE CONTO 2	546.382.184.133	-40.511.384	546.341.672.749

3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***				
	1		DEPOSITI VINCOLATI			0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE		1.047.377.409	0	1.047.377.409
	3		CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA'			0	
	4		PRESTITI AL PERSONALE		1.640.813.321	0	1.640.813.321
	5		CREDITI V/GESTIONI AUTONOME			0	
	6		DEPOSITI CAUZIONALI			0	
	7		CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI			0	
						0	
				TOTALE CONTO 3	2.688.190.730	0	2.688.190.730
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	
		1	H. BARANCI RESIDENCE S.CANDIDO (BZ)		2.641.117.028	0	2.641.117.028
		2	H.TERME CENTRALE - ABANO TERME		6.300.000.000	0	6.300.000.000
		3	VILLA FARO - MESSINA		1.771.699.700	0	1.771.699.700

		4	VIA CASSANO D'ADDA-MILANO		14.599.075.000	0	14.599.075.000
		5	VIA ORNATO - MILANO		22.691.540.000	0	22.691.540.000
		6	VILLA MARINA - PESARO		3.421.360.341	0	3.421.360.341
		7	TORRESPACCATA - ROMA		14.527.996.000	0	14.527.996.000
				Totale s/conto	65.952.788.069	0	65.952.788.069
	2		COSTRUZIONI IN CORSO			0	
	3		DIRETTI REALI			0	
				TOTALE CONTO 6	65.952.788.069	0	65.952.788.069
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***				
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			0	
	2		AUTOMEZZI			0	
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		2.338.607.271	0	2.338.607.271
				TOTALE CONTO 7	2.338.607.271	0	2.338.607.271
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*		3.322.261.315	0	3.322.261.315
				TOTALE CONTO 8	3.322.261.315	0	3.322.261.315
			TOTALE ATTIVITA'		627.368.185.997	-581.539.112	626.786.646.885
9			***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI		115.037.260.148	-115.037.260.148	0
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	0	
				TOTALE CONTO 9	115.037.260.148	-115.037.260.148	0
			TOTALE A PAREGGIO		742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885
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		742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885

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		0	
				677	Versamento ritenute IRPEF pensionati	3.594.338.000	0	3.594.338.000
				678	Versamento contributi vari previdenziali		0	
				680	Versamento ritenute IRPEF	10.456.000	0	10.456.000
							0	
					Totale s/conto	3.604.794.000	0	3.604.794.000
	2		DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	1.300.985	0	1.300.985
				320	Stipendi person.straordinario	1.548.783.886	0	1.548.783.886
				325/1	Contributo fondo quiescenza		0	
				328	Corsi per il personale		0	
				330	Benefici di natura assistenziale e sociale		0	
				337	Indennità missione	1.869.244	0	1.869.244
				441	Indennità buonuscita personale EPI	795.755.561	0	795.755.561
				580	Prestiti al personale art.59 DPR 509/79		0	
				591	Indennità di anzianità	13.440.000	0	13.440.000
				671	Versam.Trattenute varie pensionati	442.921.288	-191.559.790	251.361.498
					Totale s/conto	2.804.070.964	-191.559.790	2.612.511.174
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				363	Spese di rappresentanza		0	
				367	Acquisto vestiario e divise		0	
				368	Spese per il funzionamento uffici	4.375.524	0	4.375.524
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	8.989.252	0	8.989.252
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impianti		0	
				375	Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di	1.623.820	0	1.623.820
				377	Trasporti e facchinaggio		0	
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni		0	
				402	Manutenzione straordinaria immobili	163.964.501	0	163.964.501
				406	Spese varie immobili		0	
				407	Acquisto libri e riviste	65.818	0	65.818
				415	Contabilità meccanografica	69.384.355	0	69.384.355

				417	Stampati e cancelleria	4.802.613	0	4.802.613
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche		0	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	401.632	0	401.632
					Totale s/conto	253.607.515	0	253.607.515
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		0	
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	0	0	0
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	5		DEBITI DIVERSI					
				521	Imposte,tasse e tributi vari	9.730.120	0	9.730.120
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	36.338.314	0	36.338.314
				543	Interessi legali art.25 D.Lg.85/93	187.085.303	0	187.085.303
				551	Immobili c/acquisto	1.500.000.000	0	1.500.000.000
				553	Immobili c/migliorie e ripristino	59.618.203	0	59.618.203
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni		150.000	150.000
				682	Rimborsi introiti vari	3.614.463.027	-390.129.322	3.224.333.705
				692	Partite in sospeso	52.079.663	0	52.079.663
					Totale s/conto	5.459.314.630	-389.979.322	5.069.335.308
					TOTALE CONTO 12	12.121.787.109	-581.539.112	11.540.247.997
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		0	
		TOTALE CONTO 14	0	0	0
15		***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***			
	1	FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	1.928.652.432	0	1.928.652.432
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE		0	
	3	FONDI RISCHI		0	
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 15	1.928.652.432	0	1.928.652.432
16		***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***			
	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0	
	2	FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI		0	
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	3.981.373.300	0	3.981.373.300
	4	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE		0	
	5	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO	5.418.107.534	0	5.418.107.534
				0	
		TOTALE CONTO 16	9.399.480.834	0	9.399.480.834
		TOTALE PASSIVITA'	23.449.920.375	-581.539.112	22.868.381.263
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	718.955.525.770	-115.037.260.148	603.918.265.622
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	
		TOTALE CONTO 17	718.955.525.770	-115.037.260.148	603.918.265.622
		TOTALE A PAREGGIO	742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885
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	742.405.446.145	-115.618.799.260	626.786.646.885

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 3 - ASSISTENZA

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	22/54502	Monte dei Paschi di Siena	1.617.912.233	477.010.150	2.094.922.383
					Totale s/conto	1.617.912.233	477.010.150	2.094.922.383
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		2001	C/C P. 00702001	61.670.739	42.077.467	103.748.206
		2		330001	C/C P. 00330001	81.625.740	-22.895.006	58.730.734
					Totale s/conto	143.296.479	19.182.461	162.478.940
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	17.180.204.839	1.138.479.905	18.318.684.744
		2		999999	Fuori Cassa	0		0
					Totale s/conto	17.180.204.839	1.138.479.905	18.318.684.744
					TOTALE CONTO 1	18.941.413.551	1.634.672.516	20.576.086.067
2			RESIDUI ATTIVI					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				18	Contributi 0,40%		0	
				61	Ammende al personale ULA		0	
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF	0	0	0
				288	Rimborso anticipazioni diverse	3.975.031		3.975.031
				289	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	3.975.031	0	3.975.031
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				26	Contrib. 0,40% (90% del gettito)	816.254.917	-41.638.509	774.616.408
				27	10% del gettito al Dopol.PT		0	
				28	Rette e semirette convittori		0	
				29	Rette studentato	2.550.000	-1.500.000	1.050.000
				30	Rette casa di riposo	44.085.125	-1.088.713	42.996.412

				128	Recuperi prestazioni istituzionali		852.000	852.000
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	862.890.042	-43.375.222	819.514.820
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				116	Fitti immobili uso diverso	302.118.824	73.789.920	375.908.744
				151	Alienazione immobili		0	0
				279	Depositi terzi a cauzione	1.000.000	0	1.000.000
							0	
					Totale s/conto	303.118.824	73.789.920	376.908.744
	4		CREDITI DIVERSI	**101**	Realizzi cessione materiale fuori uso		0	
				111	Interessi e premi su titoli		0	
				112	Interessi depositi e c/c	24.006.800	26.977.344	50.984.144
				122	Interessi Fondaz.Spataro		0	
				126	Recuperi e rimborsi diversi	71.830.948	-62.257.612	9.573.336
				137	Introiti vari		0	
				171	Rimborso titoli		0	
				251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				282	Introiti vari da rimborsare	8.427.700	2.623.450	11.051.150
				283	Movimenti interni fra i c/c		0	
				292	Partite in sospeso		0	
							0	
					Totale s/conto	104.265.448	-32.656.818	71.608.630
	5		CREDITI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI L.410/01					
				151	Alienazione immobili		5.290.402.693	5.290.402.693
					TOTALE CONTO 2	1.274.249.345	5.288.160.573	6.562.409.918

3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***				
	1		DEPOSITI VINCOLATI			0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE			0	
	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	0	0	0
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	
		1	COLONIA IN PRUNETTA		2.594.157.674	0	2.594.157.674
		2	HOTEL DYAMOND -ROMA		4.347.024.754	0	4.347.024.754
		3	IMMOBILI RICCIONE		617.897.868	0	617.897.868

		4	PARK HOTEL PALACE SPOLETO		3.423.755.402	-3.423.755.402	0
		5	VITTORIO LOCCHI -ROMA		840.918.800	0	840.918.800
		6	HOTEL CERVINIA -ROMA		9.594.018.000	0	9.594.018.000
						0	
				Totale s/conto	21.417.772.498	-3.423.755.402	17.994.017.096
	2		COSTRUZIONI IN CORSO			0	
	3		DIRETTI REALI			0	
				TOTALE CONTO 6	21.417.772.498	-3.423.755.402	17.994.017.096
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***				
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			0	
	2		AUTOMEZZI		99.846.950	0	99.846.950
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		3.981.302.409	57.883.262	4.039.185.671
				TOTALE CONTO 7	4.081.149.359	57.883.262	4.139.032.621
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*		121.559.129	632.732.800	754.291.929
				TOTALE CONTO 8	121.559.129	632.732.800	754.291.929
			TOTALE ATTIVITA'		45.836.143.882	4.189.693.749	50.025.837.631
9			***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI		357.221.554	-357.221.554	0
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.986.498.328	-1.986.498.328	0
				TOTALE CONTO 9	2.343.719.882	-2.343.719.882	0
			TOTALE A PAREGGIO		48.179.863.764	1.845.973.867	50.025.837.631
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		48.179.863.764	1.845.973.867	50.025.837.631

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	67.003.061	-67.003.061	0
				531	Contributo dovuto al Dopolav. PT	631.052.677	0	631.052.677
				678	Versamento contributi vari previdenziali	900.340	-592.013	308.327
				680	Versamento ritenute IRPEF	8.697.000	-5.161.160	3.535.840
				689	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	707.653.078	-72.756.234	634.896.844
	2		DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
				302	Compensi,indennità,rimb. Organi Colleg.di Amm.r	3.736.670	0	3.736.670
				311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	
				312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	130.114.100	25.299.949	155.414.049
				313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.	17.174.167	-320.053	16.854.114
				314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		0	
				315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	15.143.345	0	15.143.345
				317	Compenso incentivante la mobilità		0	
				318	Progetti speciali		0	
				319	Tiket mensa	872.232	1.046.676	1.918.908
				320	Stipendi person.straordinario	5.878.179	0	5.878.179
				321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
				382	Spese varie espletamento concorsi	1.379.280	-1.343.860	35.420
				325/1	Contributo fondo quiescenza		0	
				328	Corsi per il personale	712.432	4.948.410	5.660.842
				330	Benefici di natura assistenziale e sociale		1.247.000	1.247.000
				331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	
				424	Spese varie attività promozionali	1.501.920	246.736	1.748.656
				338	Gettoni commissioni varie	2.100.000	0	2.100.000

				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

	2		COSTRUZIONI IN CORSO		0	
	3		DIRETTI REALI		0	
	4		TERRENI	1.770.000	0	1.770.000
		1	Saltino		0	
			TOTALE CONTO 6	11.588.559.587	-5.072.213.397	6.516.346.190
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***			
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		0	
	2		AUTOMEZZI		0	
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	884.354.460	48.980.068	933.334.528
			TOTALE CONTO 7	884.354.460	48.980.068	933.334.528
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*	429.246.682	1.001.072.759	1.430.319.441
			TOTALE CONTO 8	429.246.682	1.001.072.759	1.430.319.441
			TOTALE ATTIVITA'	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536
9			***DEFICIT PATRIMONIALE***			
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI		0	
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	
			TOTALE CONTO 9	0	0	0
			TOTALE A PAREGGIO	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536
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	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536

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	2.940.627	-1.269.898	1.670.729
			678	Versamento contributi vari previdenziali	438.861	-438.861	0
			680	Versamento ritenute IRPEF	158.943.000	-158.631.000	312.000
			689	I.V.A.		0	
						0	
				Totale s/conto	162.322.488	-160.339.759	1.982.729
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
			302	Compensi,ind.tà,rimb. Org.Colleg.di Amm.ne	62.681.085	0	62.681.085
			311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	
			312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	193.030.104	38.853.493	231.883.597
			313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.	680.667	854.055	1.534.722
			314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		8.600.000	8.600.000
			315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	23.996.925	4.608.970	28.605.895
			317	Compenso incentivante la mobilità		0	
			318	Progetti speciali		0	
			319	Tiket mensa	1.339.498	1.607.397	2.946.895
			320	Stipendi person.straordinario	53.184.197	0	53.184.197
			321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
			322	Indennità missione person.straordinario		0	
			325/1	Contributo fondo quiescenza	162.318.984	-162.318.984	0
			328	Corsi per il personale	1.094.092	7.599.345	8.693.437
			330	Benefici di natura assistenziale e sociale		1.915.500	1.915.500
			331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	
			337	Indennità missione		0	
			338	Gettoni commissioni varie	210.000	0	210.000
			435	Indennizzi accollatari e procaccia		0	
			471	Liquidazione fondo riposo e vita	441.780.554	158.219.446	600.000.000
			472	Sussidi malattia	39.130.000	14.655.000	53.785.000

				473	Provvidenze agli iscritti-cure termali	104.840.000	112.400.000	217.240.000
				475	Scambi internazionali		0	
				501	Equo indennizzo al personale		0	
				579	Prestiti agli iscritti		454.499.620	454.499.620
				580	Prestiti al personale art.59 DPR 509/79		0	
				591	Indennità di anzianità	38.079.000	-20.459.000	17.620.000
							0	
					Totale s/conto	1.122.365.106	621.034.842	1.743.399.948
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				363	Spese di rappresentanza	26.122	201.631	227.753
				364	Spese funzionam. 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	16.163.168	1.769.521	17.932.689
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	8.734.786	9.747.545	18.482.331
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impianti	2.568.626	-679.808	1.888.818
				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 trasporto	886.354	1.675.650	2.562.004
				377	Trasporti e facchinaggio	60.888	-60.888	0
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	2.810.044	9.874.678	12.684.722
				382	Spese varie espletamento concorso	2.118.180	-2.063.785	54.395
				402	Manutenzione straordinaria immobili	618.992.220	0	618.992.220
				404	Imposte comunali immobili		0	
				405	Assicurazione immobili		0	
				406	Spese varie immobili		0	
				407	Acquisto libri e riviste	147.009	57.566	204.575
				408	*Spese partecipazione convegni e congressi*		0	
				410	Spese pubblicità gare appalto	400.932	-400.932	0
				415	Contabilità meccanografica		0	
				416	Spese vidimazione assegni		0	
				417	Stampati e cancelleria	8.518.021	7.855.473	16.373.494
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	751.952	14.712.436	15.464.388
				419	Amministrative varie		0	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	3.258.664	193.327	3.451.991
				424	Spese varie attività promozionali	2.306.520	11.727.468	14.033.988

				427	Fitti passivi		0	
				428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature		0	
				528	Spese assicuraz.accollatari	15.638.900	-5.119.768	10.519.132
					Totale s/conto	683.382.386	49.490.114	732.872.500
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		407.578	407.578
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi		42.034.725	42.034.725
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
				420	Compensi produttori nuove assicurazioni	6.097.000	-6.097.000	0
					Totale s/conto	6.097.000	36.345.303	42.442.303
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie		0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari		0	
				526	Restituzione e rimborsi diversi	90.760	-90.760	0
				532	Abbuono interessi su prestiti	1.383.332	26.806.668	28.190.000
				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		0	
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz.		0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	58.821.433	-26.127.116	32.694.317
				565	Acquisti beni di arredo		0	
				567	Hardware/Software	38.881.592	996.230.956	1.035.112.548
				631	Movimenti compensativi fra gestioni		0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale		0	
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione	4.150.000	0	4.150.000
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	71.757.062	-71.279.919	477.143
				682	Rimborsi introiti vari	4.240.735	8.513.343	12.754.078
				683	Movimenti interni fra i c/c		0	
				685	Spese spedizione assegni	2.400	-2.400	0
				687	Imposta di bollo	5.000	-5.000	0
				691	Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare		0	
				692	Partite in sospeso		0	
							0	
					Totale s/conto	179.332.314	934.045.772	1.113.378.086
					TOTALE CONTO 12	2.153.499.294	1.480.576.272	3.634.075.566

13		***DEBITI BANCARI E FINANZIARI***			
	1	MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE		0	
		1- Mutuo verso Ministero P.T.	0	0	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		0	
		TOTALE CONTO 14	0	0	0
15		***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***			
	1	FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	425.025.255	20.572.389	445.597.644
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE		0	
	3	FONDI RISCHI		0	
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 15	425.025.255	20.572.389	445.597.644
16		***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***			
	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0	
	2	FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI		0	
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	829.571.086	-364.280.305	465.290.781
	4	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE		0	
	5	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.022.173.214	39.997.581	1.062.170.795
				0	
		TOTALE CONTO 16	1.851.744.300	-324.282.724	1.527.461.576
		TOTALE PASSIVITA'	4.430.268.849	1.176.865.937	5.607.134.786

17			***PATRIMONIO NETTO***			
	1		FONDO DI DOTAZIONE		0	
	2		RISERVE OBBLIGATORIE		0	
	3		RISERVE FACOLTATIVE		0	
	4		FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO	4.261.027.665	0	4.261.027.665
	5		AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	89.481.947.773	3.883.810.853	93.365.758.626
	6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	3.883.810.853	1.765.750.606	5.649.561.459
			TOTALE CONTO 17	97.626.786.291	5.649.561.459	103.276.347.750
			TOTALE A PAREGGIO	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536
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	102.057.055.140	6.826.427.396	108.883.482.536

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 6 - ATTIVITA' SOCIALI MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

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	24/54502	Monte dei Paschi di Siena	1.328.531.747	-14.677.540	1.313.854.207
					Totale s/conto	1.328.531.747	-14.677.540	1.313.854.207
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		651018	C/C P. 00651018	3.743.274	-3.743.274	0
					Totale s/conto	3.743.274	-3.743.274	0
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	4.263.191.990	-1.311.725.773	2.951.466.217
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	4.263.191.990	-1.311.725.773	2.951.466.217
					TOTALE CONTO 1	5.595.467.011	-1.330.146.587	4.265.320.424
2			RESIDUI ATTIVI					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				40	Contributi L.325 art.36 e L.245 art.7	2.061.957	-2.061.957	0
				41	Dal M.ro PT contr.art.8 L.674	208.000.000	-208.000.000	0
				63	Contributo a c/M.ro PT art.7 L.245	19.723.043.954	0	19.723.043.954
				278	Contributi vari previdenziali	2.315	0	2.315
					Totale s/conto	19.933.108.226	-210.061.957	19.723.046.269
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				128	Recuperi prestazioni istituzionali		0	
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				279	Depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0

	4	CREDITI DIVERSI					
			185	Poste rettif.uscite movimento capitali	568.017.282	0	568.017.282
			281	Movimenti compensativi fra le gestioni	2.459.076	0	2.459.076
			282	Introiti vari da rimborsare	150.309.350	42.442.695	192.752.045
				Totale s/conto	720.785.708	42.442.695	763.228.403
				TOTALE CONTO 2	20.653.893.934	-167.619.262	20.486.274.672
3		***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1	DEPOSITI VINCOLATI				0	
	2	MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE				0	
	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	0	0	0
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			
	2	COSTRUZIONI IN CORSO		0	
	3	DIRETTI REALI		0	
	4	TERRENI		0	
				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		0	
		TOTALE CONTO 7	0	0	0
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*	166.620.115	0	166.620.115
		TOTALE CONTO 8	166.620.115	0	166.620.115
		TOTALE ATTIVITA'	26.415.981.060	-1.497.765.849	24.918.215.211
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***			
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	29.879.723.288	-29.879.723.288	0
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	0
		TOTALE CONTO 9	29.879.723.288	-29.879.723.288	0
		TOTALE A PAREGGIO	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211
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	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211

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					
			680	Versamento ritenute IRPEF		0	
						0	
				Totale s/conto	0	0	0
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			338	Gettoni commissioni varie	2.360.000	0	2.360.000
			343	Compensi personale fiduciario	1.939.279	0	1.939.279
			481	Contributi gestione mense	3.757.436.504	-23.774.552	3.733.661.952
			482/0	Servizi sostitutivi	1.230.753.708	0	1.230.753.708
			482/1	Refezione personale Ruolo	3.203.526.833	0	3.203.526.833
			482/2	Refezione personale ULA	2.509.084.700	0	2.509.084.700
			483	Rimborso spese accessorie	60.398.788	0	60.398.788
						0	
				Totale s/conto	10.765.499.812	-23.774.552	10.741.725.260
	3	DEBITI VERSO FORNITORI					
			377	Trasporti e facchinaggio	10.893.150	0	10.893.150
			415	Contabilità meccanografica	317.167.181	0	317.167.181
			417	Stampati e cancelleria	17.937.102	0	17.937.102
			418	Postali,telegrafiche e telefoniche	37.806.027	0	37.806.027
			419	Amministrative varie	900.000	0	900.000
			423	Spese funzionamento macchine ufficio	3	-3	0
			428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature	38.994.984	-41	38.994.943
				Totale s/conto	423.698.447	-44	423.698.403
	4	DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
			376	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
				Totale s/conto	0	0	0
	5	DEBITI DIVERSI					
			526	Restituzione e rimborsi diversi	638.589.799	0	638.589.799

				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti	18.000.000	-18.000.000	0
				561	Acquisti impianti,attrezzature	658.110.625	-11	658.110.614
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	32.079.698	0	32.079.698
				567	Hardware/Software	107.100	0	107.100
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	14.634.177	0	14.634.177
				682	Rimborsi introiti vari	13.698.641.287	-1.455.991.242	12.242.650.045
					Totale s/conto	15.060.162.686	-1.473.991.253	13.586.171.433
					TOTALE CONTO 12	26.249.360.945	-1.497.765.849	24.751.595.096
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				0	
					TOTALE CONTO 14	0	0	0
15			***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***					
	1		FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE				0	
	2		FONDO IMPOSTE E TASSE				0	
	3		FONDI RISCHI				0	
	4		FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI				0	
					TOTALE CONTO 15	0	0	0
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			161.202.125	0	161.202.125
							0	
					TOTALE CONTO 16	161.202.125	0	161.202.125
					TOTALE PASSIVITA'	26.410.563.070	-1.497.765.849	24.912.797.221

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	29.885.141.278	-29.879.723.288	5.417.990
	6	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0	0
		TOTALE CONTO 17	29.885.141.278	-29.879.723.288	5.417.990
		TOTALE A PAREGGIO	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211
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	56.295.704.348	-31.377.489.137	24.918.215.211

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 7 - RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

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	25/54502	Monte dei Paschi di Siena	361.916.473	8.725.057	370.641.530
					Totale s/conto	361.916.473	8.725.057	370.641.530
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		210005	C/C P. 210005	158.389.575	6.412.737	164.802.312
					Totale s/conto	158.389.575	6.412.737	164.802.312
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	19.496.596.910	-5.012.224.941	14.484.371.969
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	19.496.596.910	-5.012.224.941	14.484.371.969
					TOTALE CONTO 1	20.016.902.958	-4.997.087.147	15.019.815.811
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				46/1	Aliquota della gestione	7.851.298	-7.851.298	0
				47	Dal M.ro PT contr.art.8 L.674	792.000.000	-792.000.000	0
					Totale s/conto	799.851.298	-799.851.298	0
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				142	Proventi case albergo e dormitori	2.243.732.134	0	2.243.732.134
				144	Proventi bar	416.994.267	-1.000.005	415.994.262
							0	
					Totale s/conto	2.660.726.401	-1.000.005	2.659.726.396
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				279	Depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0

	4		CREDITI DIVERSI				
				112	Interessi depositi e c/c	0	
				282	Introiti vari da rimborsare	215.579.431	8.765.574	224.345.005
					Totale s/conto	215.579.431	8.765.574	224.345.005
					TOTALE CONTO 2	3.676.157.130	-792.085.729	2.884.071.401
3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					
	1		DEPOSITI VINCOLATI				0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE				0	
	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	0	0	0
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**			
	2	COSTRUZIONI IN CORSO		0	
	3	DIRETTI REALI		0	
	4	TERRENI		0	
				0	
		TOTALE CONTO 6	0	0	0
7		***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***			
	1	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0	0	
	2	AUTOMEZZI		0	
	3	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		0	
		TOTALE CONTO 7	0	0	0
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*	10.931.000	0	10.931.000
		TOTALE CONTO 8	10.931.000	0	10.931.000
		TOTALE ATTIVITA'	23.703.991.088	-5.789.172.876	17.914.818.212
9		***DEFICIT PATRIMONIALE***			
	1	DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	198.565.386.468	-198.565.386.468	0
	2	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	
		TOTALE CONTO 9	198.565.386.468	-198.565.386.468	0
		TOTALE A PAREGGIO	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212
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	222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212

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					
			680	Versamento ritenute IRPEF		0	
						0	
				Totale s/conto	0	0	0
	2	DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
			479	Contributi case albergo-dormitori	1.603.455.135	0	1.603.455.135
			483	Rimborso spese accessorie	8.125.700	0	8.125.700
						0	
				Totale s/conto	1.611.580.835	0	1.611.580.835
	3	DEBITI VERSO FORNITORI					
			377	Trasporti e facchinaggio	14.915.460	0	14.915.460
			417	Stampati e cancelleria	1.000.000	0	1.000.000
			418	Postali,telegrafiche e telefoniche	1.671.355	0	1.671.355
			428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature	31.715.881	-1	31.715.880
				Totale s/conto	49.302.696	-1	49.302.695
	4	DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
			376	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
				Totale s/conto	0	0	0
	5	DEBITI DIVERSI					
			561	Acquisti impianti,attrezzature	89.867.434	0	89.867.434
			681	Movimenti compensativi fra le gestioni	902.000	0	902.000
			682	Rimborsi introiti vari	6.015.479.653	-5.789.172.875	226.306.778
				Totale s/conto	6.106.249.087	-5.789.172.875	317.076.212
				TOTALE CONTO 12	7.767.132.618	-5.789.172.876	1.977.959.742

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		0	
		TOTALE CONTO 14	0	0	0
15		***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***			
	1	FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE		0	
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE		0	
	3	FONDI RISCHI		0	
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 15	0	0	0
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	10.931.000	0	10.931.000
				0	
		TOTALE CONTO 16	10.931.000	0	10.931.000
		TOTALE PASSIVITA'	7.778.063.618	-5.789.172.876	1.988.890.742
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			214.491.313.938	-198.565.386.468	15.925.927.470
	6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			0	0	0
					TOTALE CONTO 17	214.491.313.938	-198.565.386.468	15.925.927.470
			TOTALE A PAREGGIO			222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212
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			222.269.377.556	-204.354.559.344	17.914.818.212

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 8 - IMMOBILI

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	38/54502	Monte dei Paschi di Siena	4.741.209.470	9.723.113.678	14.464.323.148
					Totale s/conto	4.741.209.470	9.723.113.678	14.464.323.148
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		20	Amministratori Fuori Roma Palermo	58.454.798	360.000	58.814.798
		2		26	Amministratori Fuori Roma Torino	0	0	0
		3		2006	C/C P. Recupero morosità immobili	5.305.453	2.383.124	7.688.577
		4		4009	C/C P. 85504009	821.975.808	177.670.277	999.646.085
		5		5008	C/C P. 35915008	1.746.061	-1.746.061	0
		6		7003	C/C P. 99207003	135.473.842	171.747.816	307.221.658
		7		7004	C/C P. 687004	560.455.993	60.170.692	620.626.685
							0	
					Totale s/conto	1.583.411.955	410.585.848	1.993.997.803
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	290.346.857.895	12.316.505.231	302.663.363.126
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	290.346.857.895	12.316.505.231	302.663.363.126
					TOTALE CONTO 1	296.671.479.320	22.450.204.757	319.121.684.077
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					
				287	Imposta di bollo		0	
				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	0	0	0
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				115	Fitti immobili abitazione	1.167.665.322	631.418.818	1.799.084.140
				116	Fitti immobili uso diverso	1.139.974.454	2.159.421.316	3.299.395.770
				117	Interessi dilazioni vendita immobili	214.717	-214.717	0
				151	Alienazione immobili	33.701.091.211	-29.833.817.230	3.867.273.981
				272	Rimborsi inquilini spese condominiali	2.679.686.471	249.196.858	2.928.883.329
				273	Rimborsi inquilini spese riscaldamento	1.970.196.251	-2.086.313	1.968.109.938
				274	Quota registrazione contratti	15.461.967	3.013.249	18.475.216
				275	Depositi cauzionali fitti	10.235	-10.235	0
				276	Interessi su depositi cauzionali fitti	13.496.850	-13.496.850	0
				279	Depositi terzi a cauzione	0	0	
					Totale s/conto	40.687.797.478	-26.806.575.104	13.881.222.374
	4		CREDITI DIVEI	**101**	Realizzi cessione materiale fuori uso		0	
				111	Interessi e premi su titoli		0	
				112	Interessi depositi e c/c	82.055.236	217.903.256	299.958.492
				126	Recuperi e rimborsi diversi	345.700.507	-150.305.573	195.394.934
				137	Introiti vari	23.977.287	6.832.855	30.810.142
				171	Rimborso titoli		0	
				251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni	22.353.819	-210.000	22.143.819
				282	Introiti vari da rimborsare	91.918.183	21.592.713	113.510.896
				283	Movimenti interni fra i c/c	44.722.619	-43.519.535	1.203.084
				292	Partite in sospeso	1.605.131	0	1.605.131
							0	
					Totale s/conto	612.332.782	52.293.716	664.626.498
	5		CREDITI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI L.410/01					
				151	Alienazione immobili		42.663.318.004	42.663.318.004
					TOTALE CONTO 2	41.300.130.260	15.909.036.616	57.209.166.876
3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***					

	1		DEPOSITI VINCOLATI		0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE		0	
	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	0	0	0
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	BOLZANO VIA MENDOLA	102.070.076	-49.735.525	52.334.551
		2	BOLZANO VIA ROVIGO	181.111.089	-92.835.668	88.275.421
		3	MESSINA VILLA FARO	1.777.471.200	0	1.777.471.200
		4	MESSINA VILLAGGIO PARADISO	202.660.763	-202.660.763	
		5	MILANO VIALE MILLELIRE	356.420.492	-339.920.161	16.500.331
		6	MILANO VIALE PISA	286.590.208	-265.159.881	21.430.327
		7	MILANO VIALE ZARA	3.834.370.865	-3.440.243.920	394.126.945
		8	NAPOLI VIA CAVALLINO	1.155.339.600	-589.313.373	566.026.227
		9	NAPOLI VIA CILEA	906.018.851	-496.750.313	409.268.538
		10	NAPOLI VIA S.EFRAMO	1.162.078.853	-991.414.331	170.664.522

		11	PALERMO VIA VERRAZZANO	1.930.508.556	-1.732.200.952	198.307.604
		12	PESARO VILLA MARINA	3.421.346.514	0	3.421.346.514
		13	RIMINI ALBERGO ABARTH	4.303.588.578	-4.303.588.578	
		14	ROMA P.ZZA SCOTTI	371.146.308	-258.850.529	112.295.779
		15	ROMA VIA BOMPIANI A(32-34)	630.295.641	-186.338.604	443.957.037
		16	ROMA VIA BOMPIANI C D 24-26	174.733.494	-158.755.220	15.978.274
		17	ROMA VIA CAFFARO	1.072.900.910	-94.995.327	977.905.583
		18	ROMA VIA COSTANTINO 10-22	3.030.387.375	-1.763.870.554	1.266.516.821
		19	ROMA VIA FABIOLA 5-7	102.258.619	-65.699.712	36.558.907
		20	ROMA VIA FABIOLA 9	228.054.181	-127.138.577	100.915.604
		21	ROMA V.FALCONIERI-LUCA SERI	548.879.598	-180.498.809	368.380.789
		22	ROMA VIA FEDERICO BAROCCI	1.133.899.237	-504.944.003	628.955.234
		23	ROMA V FONTEBUONO 21-41	410.367.581	-314.252.416	96.115.165
		24	ROMA VIA G.MASSAIA	258.351.977	-258.351.977	
		25	ROMA VIA JENNER 102	518.824.098	-66.086.744	452.737.354
		26	ROMA VIA JENNER 134	158.636.821	-148.579.544	10.057.277
		27	ROMA VIA JENNER 64-70	586.635.613	-196.667.350	389.968.263
		28	ROMA VIA JENNER 72	433.809.620	-293.643.035	140.166.585
		29	ROMA VIA MEZZACAPO	361.085.179	-149.306.364	211.778.815
		30	ROMA V.MOROZZO DELLA ROCCA	1.059.548.288	-452.003.766	607.544.522
		31	ROMA VIA O.DA PENNABILLI A	77.855.007	-77.855.007	
		32	ROMA VIA O.DA PENNABILLI B	7	20.327.168	20.327.175
		33	ROMA VIA O.DA PENNABILLI C	84.498.136	-84.498.136	
		34	ROMA VIA PALASCIANO	290.632.942	-139.162.412	151.470.530
		35	ROMA VIA PAPARESCHI	377.621.029	-303.730.255	73.890.774
		36	ROMA VIA R.R.GARIBALDI	1.324.541.730	-907.368.350	417.173.380
		37	ROMA VIA ROSA COVONA	466.482.505	-239.013.939	227.468.566
		38	ROMA VIA TEODORO MAJER I	381.420.726	-381.420.726	
		39	ROMA VIA TEODORO MAJER II	265.054.907	-196.431.291	68.623.616
		40	ROMA VIA VALTELLINA 108	166.541.934	-71.166.695	95.375.239
		41	ROMA VIA VALTELLINA 110	187.137.666	-98.605.438	88.532.228
		42	ROMA V. VEDANA(FONTEB. 19	1.648.086.511	-150.687.345	1.497.399.166

		43	ROMA VIA VESTRI	129.319.611	-120.310.437	9.009.174
		44	ROMA V. LOCCHI-C.SPINOLA	10.550.480.741	0	10.550.480.741
		45	TORINO VIA LUCENTO	496.162.480	-299.332.599	196.829.881
			Totale s/conto	47.145.226.117	-20.773.061.458	26.372.164.659
	2		COSTRUZIONI IN CORSO		0	
	3		DIRETTI REALI		0	
	4		TERRENI		0	
		1	Saltino	1.770.000	0	1.770.000
			TOTALE CONTO 6	47.146.996.117	-20.773.061.458	26.373.934.659
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***			
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI		0	
	2		AUTOMEZZI		0	
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	397.779.074	73.618.270	471.397.344
			TOTALE CONTO 7	397.779.074	73.618.270	471.397.344
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*	1.507.684.570	1.555.772.345	3.063.456.915
			TOTALE CONTO 8	1.507.684.570	1.555.772.345	3.063.456.915
			TOTALE ATTIVITA'	387.024.069.341	19.215.570.530	406.239.639.871
9			***DEFICIT PATRIMONIALE***			
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	1.022.954.206	-1.022.954.206	0
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0	0	0
			TOTALE CONTO 9	1.022.954.206	-1.022.954.206	0
			TOTALE A PAREGGIO	388.047.023.547	18.192.616.324	406.239.639.871
10			***CONTI D'ORDINE***			
	1		VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE,A GARANZIA ECC.		0	
	2		CONTI DIVERSI	539.973.990	-14.932.419	525.041.571
			TOTALE CONTO 10	539.973.990	-14.932.419	525.041.571
			TOTALE GENERALE	388.586.997.537	18.177.683.905	406.764.681.442

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	3.392.741	-3.392.741	0
				678	Versamento contributi vari previdenziali	1.219.956	-1.149.529	70.427
				680	Versamento ritenute IRPEF	193.980.068	-185.367.225	8.612.843
				689	I.V.A.		0	
							0	
					Totale s/conto	198.592.765	-189.909.495	8.683.270
	2		DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				301	Indennità di carica alla Presidenza	0	0	
				302	Compensi,indennità,rimb. Organi Colleg.di Amm.ne	46.183.337	-251.650	45.931.687
				311	Stipendi ed altri assegni fissi		0	
				312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	331.780.945	28.324.398	360.105.343
				313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.	10.171.109	2.000.000	12.171.109
				314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		0	
				315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	36.959.006	-7.637.385	29.321.621
				317	Compenso incentivante la mobilità		0	
				318	Progetti speciali		0	
				319	Tiket mensa	2.087.125	2.504.549	4.591.674
				320	Stipendi person.straordinario	142.540.215	0	142.540.215
				321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
				322	Indennità missione person.straordinario		0	
				325/1	Contributo fondo quiescenza		0	
				328	Corsi per il personale	1.704.748	11.460.838	13.165.586
				330	Benefici di natura assistenziale e sociale		2.984.500	2.984.500
				331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	
				337	Indennità missione		0	
				338	Gettoni commissioni varie	2.230.000	0	2.230.000

				501	Equo indennizzo al personale		0	
				591	Indennità di anzianità	58.563.000	-10.312.644	48.250.356
							0	
					Totale s/conto	632.219.485	29.072.606	661.292.091
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				363	Spese di rappresentanza	123.365	231.507	354.872
				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	22.990.099	2.681.110	25.671.209
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	13.169.199	15.234.764	28.403.963
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impianti	4.002.278	17.660.764	21.663.042
				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 trasporto	1.344.863	2.275.731	3.620.594
				377	Trasporti e facchinaggio	94.872	-94.872	0
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	4.378.441	6.790.878	11.169.319
				382	Spese varie espletamento concorsi	3.300.420	-3.215.665	84.755
				396	Contabilità meccanografica fitti	408.221.400	-281.741.122	126.480.278
				397	Spese condominiali a carico Istituto	6.520.355	13.632.402	20.152.757
				401	Manutenzione ordinaria immobili		0	
				402	Manutenzione straordinaria immobili	511.315.960	-296.077.700	215.238.260
				404	Imposte comunali immobili		0	
				405	Assicurazione immobili	1.991.914	0	1.991.914
				406	Spese varie immobili		0	
				407	Acquisto libri e riviste	227.592	89.695	317.287
				410	Spese pubblicità gare appalto	624.708	-624.708	0
				415	Contabilità meccanografica		0	
				416	Spese vidimazione assegni		0	
				417	Stampati e cancelleria	10.032.619	12.037.067	22.069.686
				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	1.089.065	-526.846	562.219
				419	Amministrative varie		0	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	6.276.986	-160.767	6.116.219
				424	Spese varie attività promozionali	3.593.880	590.404	4.184.284
				428	Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature		0	
							0	
					Totale s/conto	999.298.016	-511.217.358	488.080.658

	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		633.506	633.506
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi	7.411.200	60.199.576	67.610.776
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
							0	
					Totale s/conto	7.411.200	60.833.082	68.244.282
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie		0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari	24.388.000	-16.300.000	8.088.000
				526	Restituzione e rimborsi diversi	153.223	-153.223	0
				541	Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti		0	
				542	Fondo di riserva		0	
				551	Immobili c/acquisto		0	
				553	Immobili c/migliorie e ripristino	58.108.937	0	58.108.937
				561	Acquisti impianti,attrezzature		0	
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz.		0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	82.816.791	-43.409.201	39.407.590
				565	Acquisti beni di arredo		0	
				567	Hardware/Software	42.084.600	1.511.106.838	1.553.191.438
				631	Movimenti compensativi fra gestioni		0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale	3.000.000	721.116.362	724.116.362
				672	Spese condominiali carico inquilini	16.330.528	33.036.326	49.366.854
				673	Spese riscaldamento carico inquilini	737.790	0	737.790
				674	Quota registrazione contratti		0	
				675	Depositi cauzionali fitti	539.873.990	-14.832.419	525.041.571
				676	Interessi su depositi cauzionali fitti	183.754.140	-7.132.376	176.621.764
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione	1.790.000	0	1.790.000
				681	Movimenti compensativi fra le gestioni	6.113.541	-6.113.541	0
				682	Rimborsi introiti vari	164.015.463	396.422.783	560.438.246
				683	Movimenti interni fra i c/c	43.519.535	-43.519.535	0
				687	Imposta di bollo		0	
				691	Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare		0	
				692	Partite in sospeso	166.763.591	49.725.493	216.489.084
							0	
					Totale s/conto	1.333.450.129	2.579.947.507	3.913.397.636
					TOTALE CONTO 12	3.170.971.595	1.968.726.342	5.139.697.937

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		0	
		TOTALE CONTO 14	0	0	0
15		***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***			
	1	FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	619.702.593	32.054.653	651.757.246
	2	FONDO IMPOSTE E TASSE		0	
	3	FONDI RISCHI		0	
	4	FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI		0	
		TOTALE CONTO 15	619.702.593	32.054.653	651.757.246
16		***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***			
	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		0	
	2	FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI		0	
	3	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	3.441.708.274	-1.569.160.859	1.872.547.415
	4	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE		0	
	5	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1.541.211.871	57.722.346	1.598.934.217
	6	FONDO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2.352.572.670	0	2.352.572.670
		TOTALE CONTO 16	7.335.492.815	-1.511.438.513	5.824.054.302
		TOTALE PASSIVITA'	11.126.167.003	489.342.482	11.615.509.485
17		***PATRIMONIO NETTO***			
	1	FONDO DI DOTAZIONE		0	
	2	RISERVE OBBLIGATORIE		0	

	3		RISERVE FACOLTATIVE		0	
	4		FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO	98.943.321.822	0	98.943.321.822
	5		AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	256.995.770.815	19.958.809.701	276.954.580.516
	6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	20.981.763.907	-2.255.535.859	18.726.228.048
			TOTALE CONTO 17	376.920.856.544	17.703.273.842	394.624.130.386
			TOTALE A PAREGGIO	388.047.023.547	18.192.616.324	406.239.639.871
18			***CONTI D'ORDINE***			
	1		TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA ECC.		0	
	2		CONTI DIVERSI	539.973.990	-14.932.419	525.041.571
			TOTALE CONTO 18	539.973.990	-14.932.419	525.041.571
			TOTALE GENERALE	388.586.997.537	18.177.683.905	406.764.681.442

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

Gestione 9 - CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

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	0	
					Totale s/conto	0	0	0
	2	1	BANCHE	49/54502	Monte dei Paschi di Siena	1.039.302.494	1.866.694.417	2.905.996.911
					Totale s/conto	1.039.302.494	1.866.694.417	2.905.996.911
	3		CONTI CORRENTI POSTALI					
		1		2005	C/C P. 29402005	184.356.111	67.010.513	251.366.624
							0	
					Totale s/conto	184.356.111	67.010.513	251.366.624
	4		ALTRI CONTI CORRENTI					
		1		341	C/Infruttifero n.20284	87.204.343	19.057.681.062	19.144.885.405
		2		999999	Fuori Cassa	0		
					Totale s/conto	87.204.343	19.057.681.062	19.144.885.405
					TOTALE CONTO 1	1.310.862.948	20.991.385.992	22.302.248.940
2			***RESIDUI ATTIVI***					
	1		CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI					
				67	Contr.di cui all'art.1 del DLCPS n.134/47	21.071.013.372	-21.071.013.372	0
				130	Riliquid.I.B. Art.5 L.29.1.94 N.87	393.067.317	0	393.067.317
				277	Ritenuta imposta IRPEF pensionati	79.713.719	-25.838.000	53.875.719
				278	Contributi vari previdenziali		0	
				280	Ritenute imposta IRPEF		0	
				288	Rimborso anticipazioni diverse		0	
				289	I.V.A.		0	
				290	Ritenute contrib.SSN ex art.5 L.407/90		2.000	2.000
					Totale s/conto	21.543.794.408	-21.096.849.372	446.945.036
	2		CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				128	Recuperi prestazioni istituzionali	47.356.649	-18.684.035	28.672.614
				287	Imposta di bollo		0	

Gestione Cassa Integrativa

				291	Interessi depositi terzi a cauzione		0	
							0	
					Totale s/conto	47.356.649	-18.684.035	28.672.614
	3		CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC.					
				115	Fitti immobili abitazione	980.025.725	32.006.259	1.012.031.984
				116	Fitti immobili uso diverso	3.190.295.724	2.052.824.648	5.243.120.372
				129	Recuperi a carivco inquilinato	634.241.291	0	634.241.291
				151	Alienazione immobili	20.145.838.900	-20.145.838.900	0
				272	Rimborsi inquilini spese condominiali	1.960.022.533	403.282.854	2.363.305.387
				273	Rimborsi inquilini spese riscaldamento		0	
				274	Quota registrazione contratti	9.825.000	-1.767.736	8.057.264
				275	Depositi cauzionali fitti		0	
				276	Interessi su depositi cauzionali fitti		0	
				279	Depositi terzi a cauzione	2.421.762	0	2.421.762
					Totale s/conto	26.922.670.935	-17.659.492.875	9.263.178.060
	4		CREDITI DIVERSI					
				111	Interessi e premi su titoli	23.549.466.850	-22.522.243.434	1.027.223.416
				112	Interessi depositi e c/c	38.133.309	111.290.433	149.423.742
				126	Recuperi e rimborsi diversi	26.682.948	-26.681.834	1.114
				137	Introiti vari	2.865.985	244.163.357	247.029.342
				171	Rimborso titoli		0	
				172	Riscossione buoni postali fruttiferi	67.432.226.780	-67.432.226.780	0
				251	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				281	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				282	Introiti vari da rimborsare	49.470.000	0	49.470.000
				283	Movimenti interni fra i c/c		0	
				292	Partite in sospeso		0	
							0	
					Totale s/conto	91.098.845.872	-89.625.698.258	1.473.147.614
	5		CREDITI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI L.410/01					
				151	Alienazione immobili		23.086.124.330	23.086.124.330
					TOTALE CONTO 2	139.612.667.864	-105.314.600.210	34.298.067.654

3			***CREDITI BANCARI E FINANZIARI***			
	1		DEPOSITI VINCOLATI		0	
	2		MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE		0	
	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	0	0	0
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	0	0
	6		ALTRI TITOLI DI CREDITO		82.000.000.000	82.000.000.000
			TOTALE CONTO 5	0	82.000.000.000	82.000.000.000
6			***IMMOBILI***			
	1		**EDIFICI**			
		1	MILANO - ARESE	1.488.777.378	-1.488.777.378	0
		2	MILANO - VIA SAPONARO,2	1.130.000.000	-1.130.000.000	0
		3	BARI - MODUGNO	428.033.591	-428.033.591	0
		4	PALERMO - VILLA HELOISE	90.314.558	-90.314.558	0
		5	CAGLIARI -QUARTU S.ELENA	24.144.621	-24.144.621	0
		6	ROMA-VIA GOIRAN 1-3	3.322.992.338	-3.322.992.338	0
		7	ROMA- VIA MESSINA	693.079.320	-693.079.320	0

		8	POTENZA- TITO SCALO		326.774.247	-326.774.247	0
		9	NAPOLI-VOLLA		1.012.469.410	-1.012.469.410	0
				Totale s/conto	8.516.585.463	-8.516.585.463	0
	2		COSTRUZIONI IN CORSO			0	
	3		DIRETTI REALI			0	
	4		TERRENI			0	
				TOTALE CONTO 6	8.516.585.463	-8.516.585.463	0
7			***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE***				
	1		IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI			0	
	2		AUTOMEZZI			0	
	3		MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		109.785.028	13.185.362	122.970.390
				TOTALE CONTO 7	109.785.028	13.185.362	122.970.390
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*		21.906.121	271.171.200	293.077.321
				TOTALE CONTO 8	21.906.121	271.171.200	293.077.321
			TOTALE ATTIVITA'		149.571.807.424	-10.555.443.119	139.016.364.305
9			***DEFICIT PATRIMONIALE***				
	1		DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI			0	
	2		DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			8.715.082.013	8.715.082.013
				TOTALE CONTO 9	0	8.715.082.013	8.715.082.013
			TOTALE A PAREGGIO		149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318
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		149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318

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	6	-6	0
				677	Versamento ritenute IRPEF pensionati	610.240.339	-53.015.803	557.224.536
				678	Versamento contributi vari previdenziali	2	-2	0
				680	Versamento ritenute IRPEF		0	
				689	I.V.A.		0	
				690	Versamento contrib.SSN ex art.5 L.407/90		0	
					Totale s/conto	610.240.347	-53.015.811	557.224.536
	2		DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI					
				301	Indennità di carica alla Presidenza		0	
				302	Compensi,indennità,rimb. Organi Colleg.di Amm.ne	31.254.000	0	31.254.000
				311	Stipendi ed altri assegni fissi	139.670.000	-139.670.000	0
				312	Compensi lavoro straord.e compensi incentivanti	90.400.952	-6.403.962	83.996.990
				313	Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasferim.	12.860.089	2.180.790	15.040.879
				314	Stipendi ed assegni fissi personale dirigente		1.936.650	1.936.650
				315	Compenso lav.straord.pers. Dirigente	6.980.698	0	6.980.698
				317	Compenso incentivante la mobilità		0	
				318	Progetti speciali		0	
				319	Tiket mensa	373.813	448.575	822.388
				320	Stipendi person.straordinario	144.944.937	0	144.944.937
				321	Compenso lavoro straord.person.straordinario		0	
				322	Indennità missione person.straordinario		0	
				325/1	Contributo fondo quiescenza		0	
				328	Corsi per il personale	305.328	2.120.747	2.426.075
				330	Benefici di natura assistenziale e sociale		535.000	535.000
				331	Trattamenti accessori ed integrativi		0	
				337	Indennità missione		0	

				338	Gettoni commissioni varie	1.580.000	0	1.580.000
				440	Assegni integrativi		0	
				447	Sussidi straordinari		0	
				501	Equo indennizzo al personale		0	
				591	Indennità di anzianità	10.817.000	-5.487.000	5.330.000
				671	Versam.Trattenute varie pensionati		393.403	393.403
					Totale s/conto	439.186.817	-143.945.797	295.241.020
	3		DEBITI VERSO FORNITORI					
				361	Acquisto libri,riviste e giornali		0	
				363	Spese di rappresentanza	7.290	56.269	63.559
				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	6.067.862	503.312	6.571.174
				369	Spese meccanizzazione servizi generali	2.667.218	2.728.614	5.395.832
				370	Manutenzione,riparazione adattam. locali e impianti	716.826	-189.714	527.112
				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 trasporto	290.331	15.645	305.976
				377	Trasporti e facchinaggio	16.992	-16.992	0
				378	Spese pubblicazioni e divulgazioni	784.198	1.216.277	2.000.475
				382	Spese varie espletamento concorsi	591.120	-575.940	15.180
				397	Spese condominiali a carico Istituto		1.391.734	1.391.734
				401	Manutenzione ordinaria immobili		0	
				402	Manutenzione straordinaria immobili	226.664.166	-31.337.330	195.326.836
				404	Imposte comunali immobili		0	
				405	Assicurazione immobili		0	
				406	Spese varie immobili		0	
				407	Acquisto libri e riviste	43.026	16.064	59.090
				408	*Spese partecipazione convegni e congressi*		0	
				410	Spese pubblicità gare appalto	111.888	-111.888	0
				415	Contabilità meccanografica		4.337.417	4.337.417
				416	Spese vidimazione assegni		0	
				417	Stampati e cancelleria	5.278.107	3.600.596	8.878.703

				418	Postali,telegrafiche e telefoniche	195.056	2.548.321	2.743.377
				419	Amministrative varie		0	
				423	Spese funzionamento macchine ufficio	2.060.500	-1.098.247	962.253
				424	Spese varie attività promozionali	643.680	105.744	749.424
				430	Somministraz. idriche elettriche immob. di proprietà		0	
							0	
					Totale s/conto	246.138.260	-16.810.118	229.328.142
	4		DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE					
				374	Compensi e gettoni commissioni concorso		113.464	113.464
				376	Onorari e compensi per speciali incarichi		285.120	285.120
				400	Onorari e compensi per speciali incarichi		0	
							0	
					Totale s/conto	0	398.584	398.584
	5		DEBITI DIVERSI					
				511	Spese e commissioni bancarie		0	
				521	Imposte,tasse e tributi vari		0	
				526	Restituzione e rimborsi diversi	557.790	1.329.300	1.887.090
				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		0	
				562	Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz.		0	
				564	Acquisti mobili e macchine ufficio	14.832.858	-7.774.782	7.058.076
				565	Acquisti beni di arredo		0	
				567	Hardware/Software	165.600	270.543.348	270.708.948
				571	Acquisto titoli		0	
				572	Depositi in buoni postali		0	
				631	Movimenti compensativi fra gestioni		0	
				632	Poste rettificative entrate movim.capitale		774.602.722	774.602.722
				672	Spese condominiali carico inquilini	33.564.366	187.499.408	221.063.774
				673	Spese riscaldamento carico inquilini		0	
				674	Quota registrazione contratti		0	
				675	Depositi cauzionali fitti		0	
				676	Interessi su depositi cauzionali fitti		0	
				679	Rimborso depositi terzi a cauzione	722.547	0	722.547

				681	Movimenti compensativi fra le gestioni		0	
				682	Rimborsi introiti vari	71.762.672	107.661.319	179.423.991
				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	1.230.856	0	1.230.856
							0	
					Totale s/conto	122.836.689	1.333.861.315	1.456.698.004
					TOTALE CONTO 12	1.418.402.113	1.120.488.173	2.538.890.286
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				0	
					TOTALE CONTO 14	0	0	0
15			***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI***					
	1		FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE			177.376.453	5.741.132	183.117.585
	2		FONDO IMPOSTE E TASSE				0	
	3		FONDI RISCHI				0	
	4		FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI				0	
					TOTALE CONTO 15	177.376.453	5.741.132	183.117.585
16			***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO***					
	1		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				0	
	2		FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI				0	
	3		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			2.972.422.460	-2.972.422.460	0
	4		FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE				0	

	5		FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO			89.072.022	5.832.049	94.904.071
							0	
					TOTALE CONTO 16	3.061.494.482	-2.966.590.411	94.904.071
			TOTALE PASSIVITA'			4.657.273.048	-1.840.361.106	2.816.911.942
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			132.552.530.890	12.362.003.486	144.914.534.376
	6		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			12.362.003.486	-12.362.003.486	0
					TOTALE CONTO 17	144.914.534.376	0	144.914.534.376
			TOTALE A PAREGGIO			149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318
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			149.571.807.424	-1.840.361.106	147.731.446.318

iPost

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Viale Asia,67 - 00144 ROMA

CONTO ECONOMICO PER SINGOLA GESTIONE

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2001

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

CONSOLIDATO

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	3.646.241.882.789	SPESE CORRENTI	2.962.698.537.326
Totale parte prima (1)	3.646.241.882.789	Totale parte prima (1)	2.962.698.537.326

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.	21.207.276.050	* Rimanenze iniziali di prodotti	0
* Redditi e proventi patrimoniali	2.650.000	* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	0
* Trasferimenti (contributi,oblazioni	0	* Oneri finanziari	0
* Vendite di pubblicazioni.	0	* Spese diverse	0
* Ricavi pluriennali	0	* Costi pluriennali	0
	21.209.926.050		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	50.931.632.607	* Immobili	0
* Insussistenze passive	5.123.285.807	* Impianti,attrezzature e macchinar	0
	56.054.918.414	* Automezzi, mobili e macchine	248.676.533
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	337.684.482
			586.361.015
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	0
		* Svalutazione titoli	0
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	0
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	818.427.660
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	0
		* Insussistenze attive	29.293.886.458
			29.293.886.458
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	43.265.420.811
Totale parte seconda (2)	77.264.844.464	Totale parte seconda (2)	73.964.095.944
Totale generale (1+2)	3.723.506.727.253	Totale generale (1+2)	3.036.662.633.270
Disavanzo economico		Avanzo economico	686.844.093.983
Totale a pareggio	3.723.506.727.253	Totale a pareggio	3.723.506.727.253

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione QUIESCENZA

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	3.477.348.227.321	SPESE CORRENTI	2.922.205.521.506
Totale parte prima (1)	3.477.348.227.321	Totale parte prima (1)	2.922.205.521.506

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.	21.186.081.219	* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	21.186.081.219		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	3.182.831.073	* Immobili	
* Insussistenze passive	0	* Impianti,attrezzature e macchinari	
	3.182.831.073	* Automezzi, mobili e macchine	134.532.552
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	245.178.988
			379.711.540
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	647.376.280
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	0
		* Insussistenze attive	0
			0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	43.265.420.811
Totale parte seconda (2)	24.368.912.292	Totale parte seconda (2)	44.292.508.631
Totale generale (1+2)	3.501.717.139.613	Totale generale (1+2)	2.966.498.030.137
Disavanzo economico		Avanzo economico	535.219.109.476
Totale a pareggio	3.501.717.139.613	Totale a pareggio	3.501.717.139.613

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione BUONUSCITA

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	0	SPESE CORRENTI	0
Totale parte prima (1)	0	Totale parte prima (1)	0

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	0		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive		* Immobili	
* Insussistenze passive		* Impianti,attrezzature e macchinari	
	0	* Automezzi, mobili e macchine	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	
			0
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	0
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	
			0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	0	Totale parte seconda (2)	0
Totale generale (1+2)	0	Totale generale (1+2)	0
Disavanzo economico		Avanzo economico	0
Totale a pareggio	0	Totale a pareggio	0

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione ASSISTENZA

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	10.347.364.548	SPESE CORRENTI	9.146.381.623
Totale parte prima (1)	10.347.364.548	Totale parte prima (1)	9.146.381.623

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.	6.365.268	* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali	2.650.000	* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	9.015.268		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	1.866.647.291	* Immobili	
* Insussistenze passive	217.422.183	* Impianti,attrezzature e macchinari	
	2.084.069.474	* Automezzi, mobili e macchine	68.796.862
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	12.010.189
			80.807.051
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	22.915.974
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	0
			0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	2.093.084.742	Totale parte seconda (2)	103.723.025
Totale generale (1+2)	12.440.449.290	Totale generale (1+2)	9.250.104.648
Disavanzo economico		Avanzo economico	3.190.344.642
Totale a pareggio	12.440.449.290	Totale a pareggio	12.440.449.290

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione FONDO CREDITO

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	135.514.026.688	SPESE CORRENTI	2.565.005.631
Totale parte prima (1)	135.514.026.688	Totale parte prima (1)	2.565.005.631

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.	14.829.563	* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	14.829.563		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive		* Immobili	
* Insussistenze passive	0	* Impianti,attrezzature e macchinari	
	0	* Automezzi, mobili e macchine	6.233.097
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	16.057.351
			22.290.448
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	48.287.232
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	119.340.569
			119.340.569
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	14.829.563	Totale parte seconda (2)	189.918.249
Totale generale (1+2)	135.528.856.251	Totale generale (1+2)	2.754.923.880
Disavanzo economico		Avanzo economico	132.773.932.371
Totale a pareggio	135.528.856.251	Totale a pareggio	135.528.856.251

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione MUTUALITA'

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	9.969.485.950	SPESE CORRENTI	6.679.123.277
Totale parte prima (1)	9.969.485.950	Totale parte prima (1)	6.679.123.277

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	0		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	2.502.194.914	* Immobili	
* Insussistenze passive	364.280.305	* Impianti,attrezzature e macchinari	
	2.866.475.219	* Automezzi, mobili e macchine	20.235.771
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	19.761.810
			39.997.581
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	35.192.389
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	432.086.463
			432.086.463
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	2.866.475.219	Totale parte seconda (2)	507.276.433
Totale generale (1+2)	12.835.961.169	Totale generale (1+2)	7.186.399.710
Disavanzo economico		Avanzo economico	5.649.561.459
Totale a pareggio	12.835.961.169	Totale a pareggio	12.835.961.169

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione ATTIVITA' SOCIALI

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	0	SPESE CORRENTI	0
Totale parte prima (1)	0	Totale parte prima (1)	0

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	0		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive		* Immobili	
* Insussistenze passive		* Impianti,attrezzature e macchinari	
	0	* Automezzi, mobili e macchine	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	
			0
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	0
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	
			0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	0	Totale parte seconda (2)	0
Totale generale (1+2)	0	Totale generale (1+2)	0
Disavanzo economico		Avanzo economico	0
Totale a pareggio	0	Totale a pareggio	0

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	0	SPESE CORRENTI	0
Totale parte prima (1)	0	Totale parte prima (1)	0

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	0		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive		* Immobili	
* Insussistenze passive		* Impianti,attrezzature e macchinari	
	0	* Automezzi, mobili e macchine	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	
			0
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	0
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	
			0
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	0	Totale parte seconda (2)	0
Totale generale (1+2)	0	Totale generale (1+2)	0
Disavanzo economico		Avanzo economico	0
Totale a pareggio	0	Totale a pareggio	0

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione IMMOBILI

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	7.806.589.414	SPESE CORRENTI	5.341.000.234
Totale parte prima (1)	7.806.589.414	Totale parte prima (1)	5.341.000.234

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	0		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	28.712.109.184	* Immobili	
* Insussistenze passive	1.569.160.859	* Impianti,attrezzature e macchinari	
	30.281.270.043	* Automezzi, mobili e macchine	14.819.236
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	42.903.110
			57.722.346
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	54.834.653
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	13.908.074.176
			13.908.074.176
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	30.281.270.043	Totale parte seconda (2)	14.020.631.175
Totale generale (1+2)	38.087.859.457	Totale generale (1+2)	19.361.631.409
Disavanzo economico		Avanzo economico	18.726.228.048
Totale a pareggio	38.087.859.457	Totale a pareggio	38.087.859.457

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Gestione CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX ASST

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI	5.256.188.868	SPESE CORRENTI	16.761.505.055
Totale parte prima (1)	5.256.188.868	Totale parte prima (1)	16.761.505.055

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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.		* Rimanenze iniziali di prodotti	
* Redditi e proventi patrimoniali		* Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze.	
* Trasferimenti (contributi,oblazioni ecc.)		* Oneri finanziari	
* Vendite di pubblicazioni.		* Spese diverse	
* Ricavi pluriennali		* Costi pluriennali	
	0		0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
* Sopravvenienze attive	14.667.850.145	* Immobili	
* Insussistenze passive	2.972.422.460	* Impianti,attrezzature e macchinari	
	17.640.272.605	* Automezzi, mobili e macchine	4.059.015
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi.	0	* Diversi	1.773.034
			5.832.049
		E) Svalutazione e deprezzamenti:	
		* Svalutazione crediti	
		* Svalutazione titoli	
		* Deprezzamento immobili,impianti, macchine	
		* Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità	9.821.132
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		* Sopravvenienze passive	
		* Insussistenze attive	14.834.385.250
			14.834.385.250
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi.	0
Totale parte seconda (2)	17.640.272.605	Totale parte seconda (2)	14.850.038.431
Totale generale (1+2)	22.896.461.473	Totale generale (1+2)	31.611.543.486
Disavanzo economico	8.715.082.013	Avanzo economico	
Totale a pareggio	31.611.543.486	Totale a pareggio	31.611.543.486