Segue: USCITE 2001 (Competenza) 2) RESIDUI Prospetto n. 4

1	VOCI DI SPESA 2	DISPONIBILITA' 2000 3	EROGAZIONI AL 31.12.02 4	ACCANTONAMENTI DESTINATI A RISERVA 5	TOTALI 6
A	Indennità Una Tantum	9.198.709,57	2.173.841,71	7.024.867,86	9.198.709,57
B	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.798.051,92	1.663.782,00	1.134.269,92	2.798.051,92
C	Assicurazioni c/rischi	0		0	0
D	Sovvenzioni, erogazioni e contributi a favore degli iscritti e del personale in quiescenza	1.433.215,08	2.801.187,08	- 1.367.972,00	1.433.215,08
E	Borse di studio	294.531,78	3.045,00	291.486,78	294.531,78
F	Iniziative culturali e ricreative	589.063,56	0	589.063,56	589.063,56
G	Imposte e tasse	860,42	0	860,42	860,42
	TOTALI	14.314.432,33	6.641.855,79	7.672.576,54	14.314.432,33

ROMA, Lì 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA
Roma, lì - 9 SET 2003

IL CONTABILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

USCITE DI CASSA

Prospetto n. 5

1	VOCI DI SPESA 2	PREVISIONI 2002 3	EROGAZIONI COMPETENZA 2002 4	EROGAZIONI RESIDUI ANNI PRECEDENTI 5	TOTALE EROGAZIONI 6	MAGGIORI/MINORI USCITE 7
A	Indennità Una Tantum	1.807.599,14	626.898,89	2.173.841,71	2.800.740,60	993.141,46
B	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	2.065.827,59	0	1.663.782,00	1.663.782,00	- 402.045,59
C	Assicurazioni c/rischi	0	0	0	0	0
D	Interventi assistenziali	5.939.254,34	2.358.129,13	4.661.336,49	7.019.465,62	1.080.211,28
E	Borse di studio	444.152,93	0	230.486,00	230.486,00	- 213.666,93
F	Iniziative culturali e ricreative	464.811,21	0	-	-	- 464.811,21
G	Spese di amministrazione	79.689,30	63.229,80	0	63.229,80	- 16.459,50
H	Imposte e tasse	23.602,09	9.332,00	0	9.332,00	- 14.270,09
	TOTALI	10.824.936,60	3.057.589,82	8.729.446,20	11.787.036,02	962.099,42

ROMA, Lì 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

Roma, lì 9 SET 2003

IL CONTABILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

SPECIFICA DEI MOVIMENTI DEL FONDO DI RISERVA RELATIVI
ALL'ANNO FINANZIARIO 2002 (artt. 5 e 24 dello Statuto)

Prospetto n. 6

CONSISTENZA AL 31.12.2001				€	60.091.892,78
ENTRATE					
	ESERCIZIO 2002				
	Percentuale previste dall'iart.5 dello Statuto	€	1.351.738,18		
	Proventi gestione Prestiti al netto di imposta		2.824,69		
ECONOMIE					
	Assicurazioni c/rischi	€	101.380,36	€	1.455.943,23
ECONOMIE	ESERCIZIO 2001				
	Indennità Una Tantum	€	7.024.867,86		
	Anticipazioni su Indennità Una Tantum	€	1.134.269,92		
	Borse di studio	€	291.486,78		
	Iniziative culturali e ricreative	€	589.063,56		
	Imposte e tasse	€	860,42	€	9.040.548,54
USCITE					
MAGGIORI ONERI SOSTENUTI					
	ESERCIZIO 2002				
	Differenza su titoli per conversione lira/euro	€	7,16	€	
	T.F.R.		1.518,34		1.525,50
	ESERCIZIO 2001				
	Assistenza	€	1.367.972,00	€	1.367.972,00
	ESERCIZIO 2000 2001				
	Assistenza 2001 già stornata nell'esercizio	€	1.860.149,41		
	Borse di studio 2000	€	227.441,00	€	2.087.590,41
	CONSISTENZA AL 31.12.2002			€	67.131.296,64

ROMA, lì 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA
Roma, lì - 9 SET 2003

IL CONTABILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002 — Prospetto n. 7

	ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'		IMPORTI
	ATTREZZATURE D'UFFICIO	27.282,47	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE UFFICIO		27.282,47
1	TITOLI C.C.T. E B.O.T.	32.926.648,00	**1)** FONDO DI RISERVA consistenza al 31.12.01 € 60.091.892,78		
2	DISPONIBILITA' BANCARIE		Versamenti relativi all'esrcizio 2001-2002	€	
			10.496.491,77		
	a) saldo c/c n. 21116 acceso presso la Direzione Generale del Tesoro	7.500.462,24	Prelevamenti relativi agli esercizi 2000 2001 2002 € 3.457.087,91 (movimenti come da prospetto 6)		
	b) saldo c/c 12396 acceso presso la CA.RI.RI.	1.441.561,89	CONSISTENZA FONDO di RISERVA al 31.12.2002		67.131.296,64
	c) saldo c/c 10/117 acceso presso l'Istituto San Paolo di Torino S.p.A.	1.656.934,26			
	d) saldo sul c/c postale n. 62858006	413.328,53			
	e) Fondo cassa	258,23			
	totale a riporto	43.966.475,62			67.158.579,11

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002 segue prospetto n. 7

	ATTIVITA'	IMPORTI	PASSIVITA'	IMPORTI
	riporto	43.966.475,62		67.158.579,11
3	DEBITORI DIVERSI		**2)** SOMME IMPEGNATE	7.273.502,97
	a) per somme da riscuotere dal Ministero per saldo contributo di cui alla L. 1.12.86 n. 870	32.207.893,96	**3)** FONDO ANZIANITA' PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA	
	b) saldo mutualità prestiti concessi agli iscritti ai sensi art. 11 dello Statuto e relative norme di attuazione	32.179,10	- Consistenza al 31.12.01 € 29.804,72	
			- Somma accantonata nel 2002 euro 1518,34	31.323,06
			TOTALE	74.463.405,14
			AVANZO D'ESERCIZIO	1.743.143,54
	TOTALE A PAREGGIO	76.206.548,68		76.206.548,68

ROMA, Lì 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA
Roma, lì - 9 SET 2003

IL CONTABILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2002

ENTRATE	IMPORTI	SPESE	IMPORTI
PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI	3.465,69	INDENNITA' UNA TANTUM	2.800.740,60
		ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	1.663.782,00
PROVENTI DERIVANTI DALL'INVESTIMENTO IN TITOLI	1.138.343,15	INTERVENTI ASSISTENZIALI	7.019.465,62
		BORSE DI STUDIO	230.486,00
CREDITO VERSO IL MINISTERO L. 1/12/1986 N. 870	12.388.370,72	STIPENDI	16.235,19
		ONERI SOCIALI	14.499,78
TOTALE	13.530.179,56	TRASFERTE	14.052,54
		SPESE DI FUNIZIONAMENTO	9.618,64
		TASSE POSTALI ED ONERI BANCARI	623,27
		COMPENSI A TERZI	1.905,58
		ASSISTENZA LEGALE	4.230,80
		FONDO CASSA	2.064,00
		IMPOSTE E TASSE	9.332,00
		TOTALE	11.787.036,02
		AVANZO D'ESERCIZIO	1.743.143,54
TOTALE A PAREGGIO	13.530.179,56		13.530.179,56

ROMA, Lì 22 MAG 2003

VISTO SI APPROVA

Roma, lì - 9 SET 2003

IL CONTABILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE