BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Rendiconto finanziario

PAGINA BIANCA

ENTRATE

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti(7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Titolo I - Entrate Contributive									
	Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
101001	CONTRIBUTI PREVIDENZA ORDINARI	163.000.000.000	0	0	163.000.000.000	161.479.317.097	2.322.113.119	163.801.430.216	801.430.216	
101003	CONTRIBUTI ASSISTENZA	3.250.000.000	0	0	3.250.000.000	3.098.496.298	158.990.096	3.257.486.394	7.486.394	
101004	CONTRIBUTO 0,90% - LEGGE 11.7.77 N.395	153.000.000.000	22.000.000.000	0	175.000.000.000	153.343.118.929	50.087.946.481	203.431.065.410	28.431.065.410	
101005	QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE GESTIONE PREV.ZA RISCATTI DI PERIODI DI ANZIANI	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0		50.000.000
101006	QUOTE DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UNA TANTUM	190.000.000	0	0	190.000.000	237.200.000	0	237.200.000	47.200.000	
101007	INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LIBERE PROFESSIONISTE - LEGGE 11.12.90 N.397	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	3.663.525.113	193.250.931	3.856.776.044	356.776.044	
101008	CONTRIBUTI PREVIDENZA AGGIUNTIVA	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria I	**322.990.000.000**	**22.000.000.000**	**0**	**344.990.000.000**	**321.821.657.437**	**52.762.300.627**	**374.583.958.064**	**29.643.958.064**	**50.000.000**
	Categoria II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
102000		0	0	0	0	0	0	0		

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al I° Gennaio 2001	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	Variazioni In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
101001	146.476.509.756	114.738.950.325	28.923.792.806	143.662.743.131	0	2.813.766.625	250.000.000.000	276.218.267.422	26.218.267.422	0	31.245.905.925
101003	2.765.484.611	2.318.559.099	445.358.121	2.763.917.220	0	1.567.391	4.000.000.000	5.417.055.397	1.417.055.397	0	604.348.217
101004	53.210.147.274	43.114.837.803	9.830.609.232	52.945.447.035	0	264.700.239	165.000.000.000	196.457.956.732	31.457.956.732	0	59.918.555.713
101005	435.224.748	192.016.468	199.709.696	391.726.164	0	43.498.584	220.000.000	192.016.468	0	27.983.532	199.709.696
101006	0	0	0	0	0	0	190.000.000	237.200.000	47.200.000	0	0
101007	2.210.380.572	1.842.957.234	366.169.197	2.209.126.431	0	1.254.141	3.500.000.000	5.506.482.347	2.006.482.347	0	559.420.128
101008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205.097.746.961	**162.207.320.929**	**39.765.639.052**	**201.972.959.981**	**0**	**3.124.786.980**	**422.910.000.000**	**484.028.978.366**	**61.146.961.898**	**27.983.532**	**92.527.939.679**
102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti(7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale Categoria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Titolo I	322.990.000.000	22.000.000.000	0	344.990.000.000	321.821.657.437	52.762.300.627	374.583.958.064	29.643.958.064	50.000.000
	Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	Categoria III - Trasferimenti da parte dello Stato									
203008	CONTRIBUTO 0,15% - ART. 20 D.P.R. 21.2.89 N. 94	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico									
206009	VALORI TRASF. DA ALTRI ENTI DI PREV. PER COPERTURA PERIODI ASSICURATIVI - L. n. 45/90	100.000.000	0	0	100.000.000	18.615.524	0	18.615.524		81.384.476
	Totale Categoria VI	100.000.000	0	0	100.000.000	18.615.524	0	18.615.524	0	81.384.476
	Totale Titolo II	100.000.000	0	0	100.000.000	18.615.524	0	18.615.524	0	81.384.476
	Titolo III - Entrate diverse									
	Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
307000		0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al I° Gennaio 2001	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	Variazioni In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205.097.746.961	162.207.320.929	39.765.639.052	201.972.959.981	0	3.124.786.980	422.910.000.000	484.028.978.366	61.146.961.898	27.983.532	92.527.939.679
203008	11.130.857.461	8.724.502.638	2.283.967.720	11.008.470.358	0	122.387.103	9.000.000.000	8.724.502.638	0	275.497.362	2.283.967.720
	11.130.857.461	8.724.502.638	2.283.967.720	11.008.470.358	0	122.387.103	9.000.000.000	8.724.502.638	0	275.497.362	2.283.967.720
206009	0	0	0	0	0	0	100.000.000	18.615.524	0	81.384.476	0
	0	0	0	0	0	0	100.000.000	18.615.524	0	81.384.476	0
	11.130.857.461	8.724.502.638	2.283.967.720	11.008.470.358	0	122.387.103	9.100.000.000	8.743.118.162	0	356.881.838	2.283.967.720
307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti(7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Categoria VIII - Redditi e Proventi Patrimoniali									
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	22.500.000.000	0	1.000.000.000	21.500.000.000	21.142.665.086	908.250.778	22.050.915.864	550.915.864	
308011	INTERESSI E PREMI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI	0	360.000.000	0	360.000.000	26.004.145	241.871.102	267.875.247		92.124.753
308012	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0		
308013	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, C/C, P.C.T. E VARIE	2.000.000.000	8.500.000.000	0	10.500.000.000	9.898.806.972	1.281.128.509	11.179.935.481	679.935.481	
308014	INTERESSI SU QUOTE PARTECIPAZ. ISCRITTI ONERE GEST. PREV.ZA RISCATTI PERIODI ANZIANITA'	44.500.000	0	0	44.500.000	22.470.393	2.547.144	25.017.537		19.482.463
308015	INTERESSI SU PRESTITI AL PERSONALE	40.000.000	0	0	40.000.000	12.746.075	171.396	12.917.471		27.082.529
308016	DIVIDENDI AZIONARI	0	0	0	0	0	0	0		
308017	ALTRI PROVENTI IMMOBILIARI	0	0	0	0	11.250.000	0	11.250.000	11.250.000	
	Totale Categoria VIII	**24.584.500.000**	**8.860.000.000**	**1.000.000.000**	**32.444.500.000**	**31.113.942.671**	**2.433.968.929**	**33.547.911.600**	**1.242.101.345**	**138.689.745**
	Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti									
309016	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	7.020.000.000	0	0	7.020.000.000	6.110.342.058	258.036.688	6.368.378.746		651.621.254
309017	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, SERVIZI E VARIE	150.000.000	250.000.000	0	400.000.000	558.454.207	0	558.454.207	158.454.207	

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al I° Gennaio 2001	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	Variazioni In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
308010	2.555.352.389	998.706.480	1.110.082.609	2.108.789.089	0	446.563.300	21.500.000.000	22.141.371.566	641.371.566	0	2.018.333.387
308011	0	0	0	0	0	0	360.000.000	26.004.145	0	333.995.855	241.871.102
308012	39.950.949	18.127.128	0	18.127.128	0	21.823.821	0	18.127.128	18.127.128	0	0
308013	1.096.023.856	1.096.023.856	0	1.096.023.856	0	0	9.000.000.000	10.994.830.828	1.994.830.828	0	1.281.128.509
308014	8.221.979	936.522	0	936.522	0	7.285.457	44.500.000	23.406.915	0	21.093.085	2.547.144
308015	98.552	53.241	0	53.241	0	45.311	40.000.000	12.799.316	0	27.200.684	171.396
308016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308017	0	0	0	0	0	0	0	11.250.000	11.250.000	0	0
	3.699.647.725	**2.113.847.227**	**1.110.082.609**	**3.223.929.836**	**0**	**475.717.889**	**30.944.500.000**	**33.227.789.898**	**2.665.579.522**	**382.289.624**	**3.544.051.538**
309016	963.695.472	418.470.391	396.665.762	815.136.153	0	148.559.319	7.220.000.000	6.528.812.449	0	691.187.551	654.702.450
309017	0	1.279.187	0	1.279.187	1.279.187	0	400.000.000	559.733.394	159.733.394	0	0

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti(7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309018	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	300.000.000	0	0	300.000.000	278.911.359	0	278.911.359		21.088.641
309019	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE AUTONOMA 0,15% ART. 17 DPR n. 371/98	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000		
	Totale Categoria IX	**7.470.000.000**	**280.000.000**	**0**	**7.750.000.000**	**6.977.707.624**	**258.036.688**	**7.235.744.312**	**158.454.207**	**672.709.895**
	Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci									
310000	RISARCIMENTI	0	0	0	0	13.878.000	0	13.878.000	13.878.000	
	Totale Categoria X	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.878.000**	**0**	**13.878.000**	**13.878.000**	**0**
	Totale Titolo III	**32.054.500.000**	**9.140.000.000**	**1.000.000.000**	**40.194.500.000**	**38.105.528.295**	**2.692.005.617**	**40.797.533.912**	**1.414.433.552**	**811.399.640**
	Totale Entrate Correnti	**355.144.500.000**	**31.140.000.000**	**1.000.000.000**	**385.284.500.000**	**359.945.801.256**	**55.454.306.244**	**415.400.107.500**	**31.058.391.616**	**942.784.116**
	Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
	Categoria XI - Alienazione di immobili e diritti reali									
411018	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0	1.301.047.250	0	1.301.047.250	3.650.727.870	0	3.650.727.870	2.349.680.620	
	Totale Categoria XI	**0**	**1.301.047.250**	**0**	**1.301.047.250**	**3.650.727.870**	**0**	**3.650.727.870**	**2.349.680.620**	**0**
	Categoria XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
412019	ALIENAZIONE AUTOMEZZI	0	0	0	0	0	0	0		
412020	ALIENAZIONE MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0		

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al I° Gennaio 2001	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
309018	0	0	0	0	0	0	300.000.000	278.911.359	0	21.088.641	0
309019	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
	963.695.472	419.749.578	396.665.762	816.415.340	1.279.187	148.559.319	7.950.000.000	7.397.457.202	159.733.394	712.276.192	654.702.450
310000	0	0	0	0	0	0	0	13.878.000	13.878.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	13.878.000	13.878.000	0	0
	4.663.343.197	2.533.596.805	1.506.748.371	4.040.345.176	1.279.187	624.277.208	38.894.500.000	40.639.125.100	2.839.190.916	1.094.565.816	4.198.753.988
	220.891.947.619	173.465.420.372	43.556.355.143	217.021.775.515	1.279.187	3.871.451.291	470.904.500.000	533.411.221.628	63.986.152.814	1.479.431.186	99.010.661.387
411018	0	0	0	0	0	0	1.301.047.250	3.650.727.870	2.349.680.620	0	0
	0	0	0	0	0	0	1.301.047.250	3.650.727.870	2.349.680.620	0	0
412019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti(7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Totale Categoria XII	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Categoria XIII - Realizzo di valori mobiliari									
413021	REALIZZO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ED ASSIMILATI	0	36.010.000.000	0	36.010.000.000	0	0	0		36.010.000.000
413022	REALIZZO DI TITOLI AZIONARI	0	19.390.000.000	0	19.390.000.000	0	0	0		19.390.000.000
413023	REALIZZO DI TITOLI A BREVE TERMINE	0	1.100.000.000.000	0	1.100.000.000.000	1.074.002.817.894	0	1.074.002.817.894		25.997.182.106
	Totale Categoria XIII	**0**	**1.155.400.000.000**	**0**	**1.155.400.000.000**	**1.074.002.817.894**	**0**	**1.074.002.817.894**	**0**	**81.397.182.106**
	Categoria XIV - Riscossioni di crediti									
414023	PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0		
414024	RISCOSSIONE MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0	0	0	0	0	0	0		
414025	RISCOSSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	140.000.000	0	0	140.000.000	101.953.294	2.095.026	104.048.320		35.951.680
414026	RISCOSSIONE DI MUTUI AL PERSONALE	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	1.739.734	0	1.739.734		8.260.266
	Totale Categoria XIV	**170.000.000**	**0**	**20.000.000**	**150.000.000**	**103.693.028**	**2.095.026**	**105.788.054**	**0**	**44.211.946**
	Totale Titolo IV	**170.000.000**	**1.156.701.047.250**	**20.000.000**	**1.156.851.047.250**	**1.077.757.238.792**	**2.095.026**	**1.077.759.333.818**	**2.349.680.620**	**81.441.394.052**
	Titolo VI - Entrate derivanti da accensione di prestiti									

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2001						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2001 (8 + 14)
Codice	Residui Attivi al I° Gennaio 2001	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	Variazioni In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18)	Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413021	0	0	0	0	0	0	36.010.000.000	0	0	36.010.000.000	0
413022	0	0	0	0	0	0	19.390.000.000	0	0	19.390.000.000	0
413023	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000.000	1.074.002.817.894	0	25.997.182.106	0
	0	0	0	0	0	0	1.155.400.000.000	1.074.002.817.894	0	81.397.182.106	0
414023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414024	113.233.376	37.739.677	0	37.739.677	0	75.493.699	0	37.739.677	37.739.677	0	0
414025	340.807	340.807	0	340.807	0	0	140.000.000	102.294.101	0	37.705.899	2.095.026
414026	0	0	0	0	0	0	10.000.000	1.739.734	0	8.260.266	0
	113.574.183	38.080.484	0	38.080.484	0	75.493.699	150.000.000	141.773.512	37.739.677	45.966.165	2.095.026
	113.574.183	38.080.484	0	38.080.484	0	75.493.699	1.156.851.047.250	1.077.795.319.276	2.387.420.297	81.443.148.271	2.095.026

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2001								
		Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti(7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Categoria XX - Assunzione di altri debiti finanziari									
620026	ANTICIPAZIONI BANCARIE	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Categoria XX	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totale Titolo VI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Titolo VII - Partite di giro									
	Categoria XXII - Entrate aventi natura di partite di giro									
722027	RITENUTE ERARIALI SU R.L.D. E REDDITI ASSIMILATI	60.000.000.000	0	0	60.000.000.000	53.414.512.186	9.144.572	53.423.656.758		6.576.343.242
722028	RITENUTE ERARIALI SU R.L.A.	650.000.000	250.000.000	0	900.000.000	809.966.754	0	809.966.754		90.033.246
722029	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	800.000.000	0	0	800.000.000	465.931.344	0	465.931.344		334.068.656
722030	TRATTENUTE PER CONTO TERZI - DEPOSITI CAUZIONALI	500.000.000	0	0	500.000.000	591.150.029	7.000	591.157.029	91.157.029	
722031	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI - FONDO SPESE ISTRUTTORIA MUTUI IPOTECARI	0	0	0	0	0	0	0		
722032	PARTITE IN C/SOSPESI	1.000.000.000	5.000.000.000	0	6.000.000.000	11.672.102.223	738.804.982	12.410.907.205	6.410.907.205	
722033	MAGGIORAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO EX COMBATTENTI ART. 6 LEGGE 15.4.85 N. 140	500.000.000	0	100.000.000	400.000.000	0	262.424.512	262.424.512		137.575.488
722034	MOVIMENTO GIRO FONDI	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.226.533.326	0	2.226.533.326		273.466.674