SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2002	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12)	Variazioni In meno (12 - 15)	Previsioni	Pagamenti (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
	1.434.854,87	1.321.626,52	54.179,88	1.375.806,40	0,00	59.048,47	170.095.717,99	156.682.735,65	4.627,38	13.417.609,72	3.315.700,89
	39.955,00	39.955,00	0,00	39.955,00	0,00	0,00	626.430.790,88	600.345.223,43	0,38	26.085.567,83	29.722,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.436.077,22	4.682.943,86	2.753.133,36	7.436.077,22	0,00	0,00	40.534.582,76	32.444.850,03	0,00	8.089.732,73	8.416.321,74
	8.910.887,09	6.044.525,38	2.807.313,24	8.851.838,62	0,00	59.048,47	837.061.091,63	789.472.809,11	4.627,76	47.592.910,28	11.761.745,43
							1.763.203,68			1.763.203,68	
	8.910.887,09	6.044.525,38	2.807.313,24	8.851.838,62	0,00	59.048,47	838.824.295,31	789.472.809,11	4.627,76	49.356.113,96	11.761.745,43

CONTO ECONOMICO GENERALE

PARTE

Entrate finanziarie correnti

TITOLO I	
Entrate correnti	
Categoria 1^ - Aliquote contributive	203.929.750,70
TITOLO II	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	
Categoria 6^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	203.296,42
TITOLO III	
Altre entrate	
Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	19.942.417,68
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	3.865.880,91
Categoria 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	127.109,01
TOTALE PARTE PRIMA (1)	**228.068.454,72**

PARTE

Componenti che non danno

a) variazione in aumento dei residui attivi	9.570,60
b) variazione in diminuzione dei residui passivi	59.048,47
c) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente	266.274,85
d) diminuzione fondo indennità anzianità personale e portieri	74.747,83
e) plus valenza vendita immobili	2.613.799,73
f) plus valenza su vendita obbligazioni	5.000,00
g) plus valenza su vendita azioni	506.856,20
h) Fiat warrant	1.035,92
TOTALE PARTE SECONDA (2)	**3.536.333,60**
TOTALE GENERALE (1+2)	**231.604.788,32**

DELL'ESERCIZIO 2002

PRIMA

Spese finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	166.207,22
Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	2.876.412,68
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	8.385.119,42
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	139.269.066,35
Categoria 6^ - *Trasferimenti passivi*	164.695,17
Categoria 7^ - Oneri finanziari	104.508,99
Categoria 8^ - Oneri tributari	7.308.769,52
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	161.174,12
Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci	186.676,67
TOTALE PARTE PRIMA (1)	**158.622.630,14**

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

a) variazione in diminuzione dei residui attivi	2.358.913,71
b) variazione in aumento dei residui passivi	-
c) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente	266.274,85
d) quote per adeguamento fondo indennità anzianità personale e portieri	132.467,18
e) quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature	97.469,16
f) quota ammortamento immobili	8.706.334,18
g) minus valenza investimenti mobiliari	4.208.551,69

TOTALE PARTE SECONDA (2)	**15.770.010,77**
TOTALE GENERALE (1+2)	**174.392.640,91**
AVANZO ECONOMICO	**57.212.147,41**
TOTALE A PAREGGIO	**231.604.788**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	Consistenza all'1/1/02	Consistenza al 31/12/02	Differenza in più	Differenza in meno
Disponibilità liquide:				
- cassa interna	-	1.261,79	1.261,79	
- depositi presso Istituto Tesoriere	113.014.036,15	163.092.275,87	50.078.239,72	
	113.014.036,15	**163.093.537,66**	**50.079.501,51**	-
Residui attivi:				
- crediti verso iscritti e terzi contribuenti	47.786.692,81	47.678.182,55		108.510,26
- crediti diversi	3.453.702,57	4.140.842,44	687.139,87	
	51.240.395,38	**51.819.024,99**	**687.139,87**	**108.510,26**
Crediti bancari e finanziari:				
- prestiti al personale	192.753,79	236.644,10	103.291,38	59.401,07
- mutui al personale	50.383,72	49.526,59		857,13
	243.137,51	**286.170,69**	**103.291,38**	**60.258,20**
Immobili:				
- edifici	295.673.953,83	287.983.138,46	1.009.011,29	8.699.826,66
- sede E.N.P.A.F.	2.222.328,91	2.228.000,95	5.672,04	
	297.896.282,74	**290.211.139,41**	**1.014.683,33**	**8.699.826,66**
Investimenti mobiliari:				
- titoli azionari	8.651.423,79	15.700.917,14	13.091.678,34	6.042.184,99
- titoli obbligazionari	-	8.456.639,71	8.456.639,71	
	8.651.423,79	**24.157.556,85**	**21.548.318,05**	**6.042.184,99**
Immobilizzazioni mobiliari:				
- titoli obbligazionari	**16.322.177,57**	**26.128.925,91**	**9.806.748,34**	
Immobilizzazioni tecniche:				
- automezzi, mobili e macchine ed attrezzature	**1.016.571,87**	**1.076.265,60**	**76.513,30**	**16.819,57**
TOTALE ATTIVITA'	**488.384.025,01**	**556.772.621,11**	**83.316.195,78**	**14.927.599,68**
Conti d'ordine				
- valori polizze personale per indennità anzianità	**357.641,34**	**254.344,78**		**103.296,56**
- contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98	**15.379.061,68**	**16.068.425,36**	**689.363,68**	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	Consistenza all'1/1/02	Consistenza al 31/12/02	Differenza in più	Differenza in meno
Residui passivi				
- depositi cauzionali derivanti da contratti di affitto	2.556.348,33	2.935.674,85	435.117,88	55.791,36
- debiti diversi	6.354.538,05	8.826.070,06	2.471.532,01	
	8.910.886,38	**11.761.744,91**	**2.906.649,89**	**55.791,36**
Fondi di accantonamento vari:				
- fondo di liquidazione indennità personale	**1.216.836,12**	**1.274.555,47**	**132.467,18**	**74.747,83**
Poste rettificative dell'attivo:				
- fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	745.113,48	825.763,07	97.469,16	16.819,57
- fondo ammortamento immobili	17.873.776,96	26.060.998,18	8.706.334,18	519.112,96
	18.618.890,44	**26.886.761,25**	**8.803.803,34**	**535.932,53**
TOTALE PASSIVITA'	**28.746.612,94**	**39.923.061,63**	**11.842.920,41**	**666.471,72**
Patrimonio netto:				
- riserva tecnica - gestione assistenza	4.215.084,21	4.983.896,85		
- riserva tecnica - gestione previdenza	407.352.211,12	454.653.515,22		
	411.567.295,33	**459.637.412,07**		
Avanzo patrimoniale:				
- avanzo economico dell'esercizio	**48.070.116,74**	**57.212.147,41**		
TOTALE A PAREGGIO	**488.384.025,01**	**556.772.621,11**		
Conti d'ordine				
- valori polizze personale per indennità di anzianità	**357.641,34**	**254.344,78**		**103.296,56**
- contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98	**15.379.061,68**	**16.068.425,36**	**689.363,68**	

CONTO ECONOMICO GESTIONE PREVIDENZA

	PARTE
	Entrate finanziarie correnti
TITOLO I	
Entrate correnti	
Categoria 1^ - Aliquote contributive	202.234.228,76
TITOLO II	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	
Categoria 6^ - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	203.296,42
TITOLO III	
Altre entrate	
Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	19.776.611,53
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	3.863.921,08
Categoria 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	127.109,01
TOTALE PARTE PRIMA (1)	**226.205.166,80**
	PARTE
	Componenti che non danno
a) variazione in aumento dei residui attivi	9.570,60
b) variazione in diminuzione dei residui passivi	59.048,47
c) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente	266.274,85
d) diminuzione fondo indennità anzianità al personale e portieri	74.747,83
e) plus valenza vendita immobili	2.613.799,73
f) plus valenza su vendita obbligazioni	5.000,00
g) plus valenza su vendita azioni	506.856,20
h) Fiat warrant	1.035,92
TOTALE PARTE SECONDA (2)	**3.536.333,60**
TOTALE GENERALE (1+2)	**229.741.500,40**

DELL'ESERCIZIO 2002

PRIMA

Spese finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti	
Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	165.392,80
Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	2.862.318,26
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	8.374.904,61
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	138.584.384,35
Categoria 6^ - Trasferimenti passivi	164.695,17
Categoria 7^ - Oneri finanziari	103.996,90
Categoria 8^ - Oneri tributari	7.308.769,52
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	160.802,69
Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci	186.676,67
TOTALE PARTE PRIMA (1)	**157.911.940,97**

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

a) variazione in diminuzione dei residui attivi	2.358.913,71
b) variazione in aumento dei residui passivi	-
c) fitto figurativo dei locali adibiti ad uso uffici dell'Ente	266.274,85
d) quote per adeguamento fondo indennità anzianità personale e portieri	132.467,18
e) quota ammortamento mobili, macchine ed attrezzature	97.469,16
f) quota ammortamento immobili	8.706.334,18
g) minus valenza investimenti mobiliari	4.208.551,69

TOTALE PARTE SECONDA (2)	**15.770.010,77**
TOTALE GENERALE (1+2)	**173.681.951,74**
AVANZO ECONOMICO	**56.059.548,66**
TOTALE A PAREGGIO	**229.741.500,40**

CONTO ECONOMICO GESTIONE ASSISTENZA

		PARTE
		Entrate finanziarie correnti
TITOLO I		
Entrate correnti		
Categoria 1^ - Aliquote contributive		1.695.521,94
TITOLO III		
Altre entrate		
Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali		165.806,15
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti		1.959,83
	TOTALE PARTE PRIMA (1)	**1.863.287,92**
		PARTE
		Componenti che non danno
	TOTALE GENERALE	**1.863.287,92**

DELL'ESERCIZIO 2002

PRIMA

Spese finanziarie correnti

TITOLO I

Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	814,42
Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	14.094,42
Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.214,81
Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	684.682,00
Categoria 7^ - Oneri finanziari	512,09
Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	371,43
TOTALE PARTE PRIMA (1)	**710.689,17**

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

TOTALE GENERALE	**710.689,17**
AVANZO ECONOMICO	**1.152.598,75**
TOTALE A PAREGGIO	**1.863.287,92**

Residui Attivi al 31.12.2002 relativi agli esercizi precedenti (art. 3 D.P.R. n. 696/79)

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLI	TOTALE AL 31.12.01	RIACCERTAMENTI		TOTALE
			aumento	diminuzione	
E101001	Contributi previdenza ordinari	16.137.163,68		1.275.830,60	14.861.333,08
E101003	Contributi assistenza	312.119,81			312.119,81
E101004	Contributo 0,90% - Legge 11.7.1977, n. 395	30.945.351,69		335.913,82	30.609.437,87
E101005	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza riscatti di periodi di anzianità	103.141,45		4.966,64	98.174,81
E101007	Indennità di maternità per le libere professioniste - Legge 11.12.90 n. 395	288.916,38			288.916,38
E203008	Contributo 0,15% - art. 20 D.P.R. 21.2.1989 n. 94	1.179.570,89	9.570,60		1.189.141,49
E308010	Affitti di immobili	1.042.382,20		452.729,52	589.652,68
E308011	Interessi e premi su titoli obbligazionari	124.915,97			124.915,97
E308013	Interessi attivi su depositi e c/c	661.647,66		5,84	661.641,82
E308014	interessi su quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione previdenza per riscatti di periodi di anzianità	1.315,49		1.315,49	-
E308015	interessi su prestiti al personale	88,52			88,52
E309016	Recuperi di spese sostenute per conto gestione immobili	338.125,61		191.669,05	146.456,56
E414025	Riscossione di prestiti al personale	1.081,99			1.081,99
E722027	Ritenute erarialisu r.i.d. e redditi assimilati	4.722,78			4.722,78
E722030	trattenute per conto terzi - depositi cauzionali	3,62			3,62
E722032	Partite in conto sospesi	531.043,24		96.482,75	434.560,49
E722033	Maggiorazione trattamento pensionistico ex combattenti - art 6 L.140/85, art. L. 544/88	270.793,14			270.793,14
	TOTALI	**51.942.384,12**	**9.570,60**	**2.358.913,71**	**49.593.041,01**

RISCOSSI	RESIDUI AL 31.12.02	ANNO DI COMPETENZA				
		residui 1997	residui 1998	residui 1999	residui 2000	residui 2001
7.808.203,16	7.053.129,92			364.109,98	5.489.748,60	1.199.271,34
135.365,19	176.754,62			5.521,66	89.121,43	82.111,53
23.074.215,04	7.535.222,83				4.388.780,32	3.146.442,51
46.917,56	51.257,25				51.257,25	
108.253,79	180.662,59				163.848,98	16.813,61
396.791,59	792.349,90			792.349,90		
380.381,84	209.270,84					209.270,84
124.915,97	-					
661.626,93	14,89					14,89
	-					
88,52	-					
89.210,46	57.246,10					57.246,10
1.081,99	-					
393,06	4.329,72					4.329,72
3,62						
285.294,80	149.265,69			91.241,72	17.723,12	40.300,85
270.793,14	-					
	-					
33.383.536,66	**16.209.504,35**	**-**	**-**	**1.253.223,26**	**10.200.479,70**	**4.755.801,39**

Residui Passivi al 31.12.2002 relativi agli esercizi precedenti (art. 3 D.P.R. n. 696/79)

CODICE	DESCRIZIONE CAPITOLI	TOTALE RESIDUI AL 31.12.01	RIACCERTAMENTI		TOTALE
			aumento	diminuzione	
U102003	Compensi lavoro straord. ed incentivanti la produt. e maggior. stipendi per turni	354.901,54		0,30	354.901,24
U102006	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	64.624,86			64.624,86
U102009	Corsi per il personale e partecipazione alle spese corsi	1.549,37		948,21	601,16
U104014	Manutenzione, riparazione attrezzature tecniche	61,97			61,97
U104018	Compensi per visite medico fiscali ai dipendenti	3.454,58		255,93	3.198,65
U104019	Spese per accertamenti medico fiscali - gestione previdenza	299,55			299,55
U104020	Spese per accertamenti medico fiscali - gestione assistenza	51,65			51,65
U104021	Manutenzione riparazione locali uffici	898,64			898,64
U104022	Combustibile ed energia elettr. per riscaldamento e condizionatori uffici	29.723,74		5.608,60	24.115,14
U104023	Spese postali e telegrafiche	11.077,03			11.077,03
U104024	Spese telefoniche	234,26			234,26
U104025	Consulenza legali, tecniche attuariali ed amministrative	4.646,33			4.646,33
U104026	Oneri centro elaborazione dati	4.438,02			4.438,02
U104029	Servizio pulizie uffici	4.243,86			4.243,86
U104036	Oneri servizio riscossione tributi	98.808,02			98.808,02
U104037	Spese per il servizio di portierato	23.507,80			23.507,80
U104040	Manutenzione ed adattamento degli stabili da reddito	135.522,04		9.264,68	126.257,36
U104042	Consulenze e prestazioni tecniche esterne	37.928,59			37.928,59
U104045	Spese per il servizio di riscaldamento	207.389,97		24.879,43	182.510,54
U104046	Spese varie immobili	8.826,06			8.826,06
U104049	Prestazione di assistenza	1.549,37			1.549,37
U105050	indennita' di maternita' per libere professioniste L. 11.12.1990, n. 379	162.285,57			162.285,57
U106051	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio - art. 59	33.000,00			33.000,00
U107054	Spese e commissioni bancarie	75.073,21		0,25	75.072,96
U107055	Imposte e tasse	154.937,07		18.089,07	136.848,00
U109057	Restituzione e rimborsi contributivi	15.821,77		2,00	15.819,77
U212070	Concessione di prestiti al personale	39.955,00			39.955,00
U421072	Ritenute erariali su R.L.D. e redditi assimilati	4.314.927,95			4.314.927,95
U421073	Ritenute erariali su R.L.A.	11.279,49			11.279,49
U421074	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28.723,70			28.723,70
U421075	Trattenute per conto terzi - depositi cauzionali	2.556.348,33			2.556.348,33
U421077	Partite in conto sospesi	524.797,75			524.797,75
	TOTALI	**8.910.887,09**	**-**	**59.048,47**	**8.851.838,62**

PAGATI	RESIDUI AL 31.12.2002	residui 1996 e prec.	residui 1997	residui 1998	residui 1999	residui 2000	residui 2001
354.901,24							
64.624,86							
601,16							
61,97							
3.198,65							
299,55							
51,65							
898,64							
24.115,14							
11.077,03							
234,26							
4.646,33							
4.438,02							
4.243,86	-						
65.732,19	33.075,83						33.075,83
23.507,80	-						
105.153,31	21.104,05				21.104,05		
37.928,59							
182.510,54							
8.826,06							
1.549,37							
162.285,57							
33.000,00							
75.072,96							
136.848,00							
15.819,77							
39.955,00							
4.314.927,95							
11.279,49							
28.723,70							
55.791,36	2.500.556,97		1.556.921,37		424.733,49	214.993,04	303.909,07
272.221,36	252.576,39				29.838,88	55.737,99	166.999,52
6.044.525,38	**2.807.313,24**	**-**	**1.556.921,37**	**-**	**475.676,42**	**270.731,03**	**503.984,42**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2002

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		112.312.047,60
Riscossioni:		
- in conto competenza	805.960.768,70	
- in conto residui	33.383.536,66	839.344.305,36
Pagamenti:		
- in conto competenza	783.428.283,73	
- in conto residui	6.044.525,38	789.472.809,11
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		162.183.543,85
Interessi maturati al 31.12.2002		909.993,81
Disponibilità liquide al 31.12.2002		163.093.537,66
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	16.209.504,35	
- dell'esercizio	35.860.083,69	52.069.588,04
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	2.807.313,24	
- dell'esercizio	8.879.432,19	11.686.745,43
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		**203.476.380,27**