SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al l° Gennaio	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
4.21.077	921.160,91	921.160,91		921.160,91			6.085.729,90	3.408.007,58		2.677.722,32	805.894,90
4.21.078	5.773,51	349,22	5.424,29	5.773,51			1.038.687,31	425.426,87		613.260,44	68.632,41
	926.934,56	921.510,13	5.424,43	926.934,56	0,00	0,00	10.017.092,31	3.982.884,89	0,00	6.034.207,42	913.080,85
	926.934,56	921.510,13	5.424,43	926.934,56	0,00	0,00	10.017.092,31	3.982.884,89	0,00	6.034.207,42	913.080,85

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2002								
		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riepilogo dei Titoli									
	Titolo I	5.566.096,01	0,00	0,00	5.566.096,01	125.546,10	5.381.690,54	5.507.236,64	0,00	58.859,37
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	9.090.157,89	0,00	0,00	9.090.157,89	3.061.374,76	907.656,42	3.969.031,18	0,00	5.121.126,71
	Totale delle Uscite	14.656.253,90	0,00	0,00	14.656.253,90	3.186.920,86	6.289.346,96	9.476.267,82	0,00	5.179.986,08
	Disavanzo Amministrazione	149.256,04			149.256,04					149.256,04
	Avanzo Finanziario					259.217,72		259.217,72	259.217,72	
	Avanzo di Cassa									
	Totale a Pareggio	14.805.509,94	0,00	0,00	14.805.509,94	3.446.138,58	6.289.346,96	9.735.485,54	259.217,72	5.329.242,12

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2002						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2002 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al I° Gennaio	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
	15.379.172,29	4.688.261,36	10.696.789,50	15.385.050,86	12.963,98	7.085,41	11.924.592,09	4.813.807,46	0,00	7.110.784,63	16.078.480,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926.934,56	921.510,13	5.424,43	926.934,56	0,00	0,00	10.017.092,31	3.982.884,89	0,00	6.034.207,42	913.080,85
	16.306.106,85	5.609.771,49	10.702.213,93	16.311.985,42	12.963,98	7.085,41	21.941.684,40	8.796.692,35	0,00	13.144.992,05	16.991.560,89
	16.306.106,85	5.609.771,49	10.702.213,93	16.311.985,42	12.963,98	7.085,41	21.941.684,40	8.796.692,35	0,00	13.144.992,05	16.991.560,89

E.N.P.A.F. Gestione Autonoma del Contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98

CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31/12/2002

Parte prima: Entrate finanziarie di parte corrente

	Esercizio 2001	Esercizio 2002	Differenze
Cat. III - Trasferimenti da parte dello Stato	5.383.643,32	5.371.635,86	-12.007,46
Cat. VII - Redditi e proventi patrimoniali	436.114,10	394.818,50	-41.295,60
Totale parte prima	5.819.757,42	5.766.454,36	-53.303,06

Parte seconda

1) Variazioni patrimoniali straordinarie			
a) riaccertamento residui attivi	32.499,94	5.879,57	-26.620,37
Totale parte seconda	32.499,94	5.879,57	-26.620,37
Totale generale dell'entrata	5.852.257,36	5.772.333,93	-79.923,43
Disavanzo economico	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	5.852.257,36	5.772.333,93	-79.923,43

Parte prima: Spese finanziarie di parte corrente

	Esercizio 2001	Esercizio 2002	Differenze
Cat. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo	131.888,93	134.919,41	3.030,48
Cat. V - Spese per prestazioni istituzionali	5.383.643,32	5.371.635,86	-12.007,46
Cat. X - Spese non classificabili in altre voci	0,00	681,37	681,37
Totale parte prima	5.515.532,25	5.507.236,64	-8.295,61

Parte seconda

1) Ammortamenti deperimenti			
a) beni immateriali	7.436,98	7.436,98	0,00
2) Variazioni patrimoniali straordinarie			
a) riaccertamento residui passivi	32.499,94	5.879,57	-26.620,37
Totale parte seconda	39.936,92	13.316,55	-26.620,37
Totale generale della spesa	5.555.469,17	5.520.553,19	-34.915,98
Avanzo economico	296.788,19	251.780,74	-45.007,45
Totale a pareggio	5.852.257,36	5.772.333,93	-79.923,43

E.N.P.A.F. Gestione Autonoma del Contributo 0,15% Ex Art. 17 D.P.R. 371/98

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVO	2001	VARIAZIONI INCREMENTATIVE	VARIAZIONI DECREMENTATIVE	2002
BANCA E CASSA	13.648.839,13	9.352.794,34	- 8.796.692,35	14.204.941,12
RESIDUI ATTIVI	3.077.888,58	5.579.111,31	- 5.190.541,54	3.466.458,35
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	37.184,90	-	-	37.184,90
TOTALE	**16.763.912,61**	**14.931.905,65**	**- 13.987.233,89**	**17.708.584,37**
PASSIVO				
RESIDUI PASSIVI	16.306.106,85	6.302.310,94	- 5.616.856,90	16.991.560,89
AMMORTAMENTO	7.436,98	7.436,98	-	14.873,96
TOTALE	**16.313.543,83**	**6.309.747,92**	**- 5.616.856,90**	**17.006.434,85**
NETTO PATRIMONIALE	**450.368,78**	**8.622.157,73**	**- 8.370.376,99**	**702.149,52**
TOTALE A PAREGGIO	**16.763.912,61**	**14.931.905,65**	**- 13.987.233,89**	**17.708.584,37**

E.N.P.A.F. Gestione Autonoma del Contributo 0,15% Ex Art. 17 DPR 371/98
Situazione amministrativa generale 2002

Banca Popolare di Sondrio C/C 53100	13.648.839,13
STORNO	0,00

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2002 **13.648.839,13**

Riscossioni		
B) in c/competenza	7.184.665,14	
C) in c/residui	2.168.129,20	
D)	**Totale (B + C)**	**9.352.794,34**

Pagamenti		
E) in c/competenza	3.186.920,86	
F) in c/residui	5.609.771,49	
G)	**Totale (E + F)**	**8.796.692,35**

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **14.204.941,12**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	915.637,95	
L) dell'esercizio	2.550.820,40	
M)	**Totale (I + L)**	**3.466.458,35**

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	10.702.213,93	
O) dell'esercizio	6.289.346,96	
P)	**Totale (N + O)**	**16.991.560,89**

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2002 (H + M - P) **679.838,58**

E.N.P.A.F. Gestione Autonoma del Contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98

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

Capitolo	Descrizione	TOTALE RESIDUI AL 31.12.2001	RIACCERTAMENTI		TOTALE	RISCOSSI	RESIDUI AL 31.12.2002	RESIDUI 2.000	RESIDUI 2.001
			Aumento	Diminuzione					
2.03.008	Contributo 0,15 pregresso al 31/12/2000 (ex Art. 17 D.P.R. 371/98)	574.425,94	0,00	7.085,41	567.340,53	189.971,30	377.369,23	377.369,23	0,00
2.03.009	Contributo 0,15 post al 01/01/2001 (ex Art. 17 D.P.R. 371/98)	2.271.303,22	12.963,98	0,00	2.284.267,20	1.746.101,82	538.165,38	0,00	538.165,38
3.08.013	Interessi attivi su depositi, c/c e varie	232.056,08	0,00	0,00	232.056,08	232.056,08	0,00	0,00	0,00
7.22.030	Trattenute per conto terzi -depositi cauzionali	103,29	0,00	0,00	103,29	0,00	103,29	0,00	103,29
7.22.033	Partite in conto sospesi rettifiche e storni	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	TOTALE	3.077.888,58	12.963,98	7.085,41	3.083.767,15	2.168.129,20	915.637,95	377.369,23	538.268,72

Residui Passivi al 31.12.2001 relativi agli esercizi precedenti (art. 3 D.P.R. n. 696/79)

Capitolo	Descrizione	TOTALE RESIDUI AL 31.12.2001	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATI	RESIDUI AL 31.12.2001	RESIDUI 2.000	RESIDUI 2.001
			Aumento	Diminuzione					
1.05.050	Erogazione contr. 0,15 pregresso al 31/12/2000 (ex Art. 17 D.P.R. 371/98)	9.995.417,46	0,00	7.085,41	9.988.332,05	4.688.149,81	5.300.182,24	5.300.182,24	0,00
1.05.051	Erogazione contr. 0,15 post 01/01/2001 (ex Art. 17 D.P.R. 371/98)	5.383.643,28	12.963,98	0,00	5.396.607,26	0,00	5.396.607,26	0,00	5.396.607,26
4.21.072	Ritenute erariali su r.l.d. e redditi assimilati	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		0,14
4.21.077	Partite in conto sospesi di competenza ENPAF	921.160,91	0,00	0,00	921.160,91	921.160,91	0,00	0,00	0,00
4.21.078	Partite in conto sospesi rettifiche e storni	5.773,51	0,00	0,00	0,00	349,22	5.424,29		5.424,29
	TOTALE	16.305.995,30	12.963,98	7.085,41	16.306.100,22	5.609.659,94	10.702.213,93	5.300.182,24	5.402.031,69