RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002 - PARTE SPESA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2002 (A)	IMPEGNI ANNO 2002 (B=C+D+E)	DEBITI ANNO 2002 (C)	RESIDUI PASSIVI ANNO 2002 (D)	PAGAMENTI ANNO 2002 (E)	DIFFERENZA IMPEGNI/ STANZIAMENTI (F=A-B)
6101	Immobilizzazioni materiali	300.444,31	264.617,51	5.385,86	71.888,40	187.343,25	35.826,80
6102	Immobilizzazioni immateriali	111.645,69	74.511,09	3.637,20	16.453,40	54.420,49	37.134,60
6103	Immobilizzazioni finanziarie	259.874,14				0,00	259.874,14
6104	Biblioteca	5.164,57	4.848,13	1.187,18	2.218,20	1.442,75	316,44
	TOTALE TITOLO II	**677.128,71**	**343.976,73**	**10.210,24**	**90.560,00**	**243.206,49**	**333.151,98**
	TITOLO III						
	SPESE PER CONCESSIONE DI CREDITI						
7001	Prestiti ed anticipazioni varie						0,00
	TOTALE TITOLO III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO IV						
	SPESE PER RIMBORSO DI DEBITI						
8001	Utilizzo fondi accantonati	153.291,38	113.927,52			113.927,52	39.363,86
8002	Quote capitali amm.to mutui passivi						
8003	Anticipazioni di cassa						
	TOTALE TITOLO IV	**153.291,38**	**113.927,52**	**0,00**	**0,00**	**113.927,52**	**39.363,86**
	TITOLO V						
	CONTABILITA' SPECIALI						
	Categoria 1 - Partite di giro						
9601	Ritenute previdenziali ed assistenziali	542.280,00	352.916,75	5.210,80		347.705,95	189.363,25
9602	Ritenute erariali	1.368.610,00	1.249.240,00	134,85		1.249.105,15	119.370,00

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002 - PARTE SPESA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2002 (A)	IMPEGNI ANNO 2002 (B=C+D+E)	DEBITI ANNO 2002 (C)	RESIDUI PASSIVI ANNO 2002 (D)	PAGAMENTI ANNO 2002 (E)	DIFFERENZA IMPEGNI/ STANZIAMENTI (F=A-B)
9603	Erario c/iva	1.073.770,00	1.023.856,34	10.862,04	9.220,36	1.003.773,94	49.913,66
9604	Rimborsi ed anticipazioni	1.000.510,00	1.069.694,59	2.934,07		1.066.760,52	-69.184,59
	Totale Categoria 1	**3.985.170,00**	**3.695.707,68**	**19.141,76**	**9.220,36**	**3.667.345,56**	**289.462,32**
	Categoria 2 - Gestioni speciali						
9701	Spese per servizi per conto terzi	77.470,00	44.496,22	15,02		44.481,20	32.973,78
9702	Spese per diritti doganali	1.549.370,00	949.122,59	59.561,82		889.560,77	600.247,41
9703	Spese aspett.sind. e corsi-concorso	232.410,00	204.983,72	204.983,72		0,00	27.426,28
9706	Fondo compensazione albo gestione rifiuti	9.131.660,00	7.991.897,87	4.816.889,77		3.175.008,10	1.139.762,13
9707	Convenzione Agenzia riscossione diritto annuale	7.808.830,00	5.724.256,77	1.401.465,82		4.322.790,95	2.084.573,23
	Totale Categoria 2	**18.799.740,00**	**14.914.757,17**	**6.482.916,15**	**0,00**	**8.431.841,02**	**3.884.982,83**
	Categoria 3 - Progetti finanziamento statale e comunitario						
9801	Spese progetti fin.to statale e comunit.	741.939,00	784.304,98	410.972,00		373.332,98	-42.365,98
	Totale categoria 3	**741.939,00**	**784.304,98**	**410.972,00**	**0,00**	**373.332,98**	**-42.365,98**
	Categoria 4 - Fondo perequativo						
9901	Fondo perequativo	36.668.440,00	37.141.295,78	36.637.317,74		503.978,04	-472.855,78
9902	Fondo perequativo - Sezione Balcani	2.694.563,00					
	Totale categoria 4	**39.363.003,00**	**37.141.295,78**	**36.637.317,74**	**0,00**	**503.978,04**	**-472.855,78**
	TOTALE TITOLO V	**62.889.852,00**	**56.536.065,61**	**43.550.347,65**	**9.220,36**	**12.976.497,60**	**3.659.223,39**
	TOTALE SPESE	**92.453.218,17**	**84.018.288,20**	**48.346.477,09**	**4.924.367,79**	**30.747.443,32**	**5.740.366,97**

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002 - PARTE SPESA

	CAPITOLI	STANZIAMENTI COMPETENZA ANNO 2002 (A)	IMPEGNI ANNO 2002 (B=C+D+E)	DEBITI ANNO 2002 (C)	RESIDUI PASSIVI ANNO 2002 (D)	PAGAMENTI ANNO 2002 (E)	DIFFERENZA IMPEGNI/ STANZIAMENTI (F=A-B)
	Ripiano disavanzo di amministrazione						
	Pagamenti debiti e residui passivi pregressi					**53.762.733,93**	

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA ANNO 2002

A) Fondo di cassa al 1/1/02		**38.431.369,42**
B) Somme riscosse in conto competenza in conto residui anno 2002	119.698.884,46	
C) Somme pagate in conto competenza ed in conto residui anno 2002	84.510.177,25	
D) Fondo di cassa al 31.12.02		**73.620.076,63**
E) CREDITI		
Totale crediti all'1.1.02	58.995.522,17	
Totale crediti anni precedenti eliminati (delibera Consiglio del 16/04/2003)	3.225.920,33	
Totale crediti anni prec. riscossi	49.476.548,66	
Totale crediti da residui attivi	1.283.812,95	
Totale crediti anni precedenti vigenti al 31.12.02	6.293.053,18	
Totale crediti maturati nel 2002	12.110.877,26	
TOTALE CREDITI AL 31.12.02		**19.687.743,39**
F) RESIDUI ATTIVI		
Totale residui attivi all'1.1.02	2.872.594,92	
Totale residui anni precedenti eliminati (delibera Consiglio del 16/04/2003)	41.232,56	
Totale residui anni prec. riscossi	1.314.613,60	
Totale residui trasformati in crediti	1.283.812,95	
Totale residui anni precedenti vigenti al 31.12.02	232.935,81	
Totale residui maturati nel 2002	2.212.192,51	
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.02		**2.445.128,32**
G) TOTALE GENERALE (E+F)		**22.132.871,71**

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA ANNO 2002

H) DEBITI		
Totale debiti all1.1.02	82.719.206,93	
Totale debiti anni precedenti eliminati (delibera Consiglio del 16/04/2003)	3.946.379,65	
Totale debiti anni prec.pagati	48.544.407,60	
Totale debiti anni precedenti vigenti al 31.12.02	30.228.419,68	
Totale debiti da residui passivi	231.535,28	
Totale debiti maturati nel 2002	48.346.477,09	
TOTALE DEBITI AL 31.12.02		**78.806.432,05**
I) RESIDUI PASSIVI		
Totale residui passivi all'1.1.02	14.443.797,26	
Totale residui anni precedenti eliminati (delibera Consiglio del 16/04/2003)	647.984,63	
Totale residui anni prec.pagati	5.218.326,33	
Totale residui trasformati in debiti	231.535,28	
Totale residui anni precedenti vigenti al 31.12.02	8.345.951,02	
Totale residui maturati nel 2002	4.924.367,79	
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.02		**13.270.318,81**
L) TOTALE GENERALE (H+I)		**92.076.750,86**
M) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.02 (D+G-L)		**3.676.197,48**

Di cui reso indisponibile euro38.538,93 in base all'art.1, comma 4, D.L. 6/09/02, n° 19

CONTO DELLA COMPETENZA

A) Partite correnti

Entrate correnti (Titoli I) accertate al 31/12/02	26.686.804,56	
Uscite correnti (Titolo I) impegnate al 31/12/02	27.024.318,34	
Disavanzo corrente	337.513,78	

B) Partite in conto capitale

Entrate accertate (Titoli II - III) al 31/12/02	7.921,80	
Uscite impegnate (Titoli II - III e IV) al 31/12/02	457.904,25	
Disavanzo in conto capitale	449.982,45	

C) Contabilita'speciali

Entrate accertate (Titoli IV) al 31/12/02	56.536.065,61	
Uscite impegnate (Titolo V) al 31/12/02	56.536.065,61	
	0,00	

DISAVANZO DI COMPETENZA	**787.496,23**

CONTO DELLA CASSA

Riscossioni effettuate nell'esercizio al 31 dicembre 2002		119.698.884,46
Pagamenti effettuati nell'esercizio al 31 dicembre 2002		84.510.177,25
Differenza		35.188.707,21
Saldo di cassa al 1° gennaio 2002		38.431.369,42
Saldo di cassa al 31 dicembre 2002		**73.620.076,63**
Banca di Credito Cooperativo di Roma		
c/c 44 saldo attivo	18.099.494,93	
c/c 900 saldo attivo	55.035.443,18	
c/c 1100 saldo attivo	485.138,52	
Totale saldo attivo Banca di Credito Cooperativo di Roma		**73.620.076,63**

DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disponibilita' di cassa all' 01.01.2002	38.431.369,42	
Riscossioni - in c/competenza	68.907.722,20	
- in c/residui crediti	50.791.162,26	
Totale riscossioni	119.698.884,46	
Pagamenti - in c/competenza	30.747.443,32	
- in c/residui e debiti	53.762.733,93	
Totale pagamenti	84.510.177,25	
Disponibilità di cassa al 31.12.02		73.620.076,63
Totale crediti e residui al 31.12.02		22.132.871,71
Totale debiti e residui al 31.12.02		92.076.750,86
Avanzo di amministrazione al 31.12.2002		**3.676.197,48**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002

Totale crediti e residui al 31.12.02	22.132.871,71
Totale debiti e residui al 31.12.02	92.076.750,86
Saldo di cassa al 31 dicembre 2002	38.431.369,42
Avanzo di amministrazione	3.676.197,48

VARIAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di aministrazione al 31 dicembre 2001	3.136.482,32
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2002	3.676.197,48
Variazione in aumento	**539.715,16**

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Minori crediti e residui attivi	3.267.152,89
Minori debiti e residui passivi	4.594.364,28
Differenza	1.327.211,39
Disavanzo di competenza	787.496,23
Aumento avanzo di amministrazione	**539.715,16**

CONTO ECONOMICO AL 31/12/02

	PROVENTI		ONERI	
	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2001	31.12.2002
A) Proventi della gestione corrente				
Quote associative	16.727.715,66	17.755.203,46		
Valore della produzione dei servizi commerciali al sistema camerale	1.512.165,30	1.631.312,31		
Contributi comunitari e nazionali	4.137.121,14	2.980.399,53		
Entrate da attività di ricerca	510.487,29	1.113.932,63		
Altre entrate	264.590,05	109.819,38		
Proventi finanziari	1.204.858,50	1.184.531,66		
Totale proventi della gest. corrente	**24.356.937,95**	**24.775.198,97**		
B) Oneri per servizi generali				
Spese per organi istituzionali			1.157.237,34	1.090.373,12
Competenze al personale			3.669.972,88	3.418.566,24
Oneri sociali			1.052.622,71	919.106,71
Altri costi del personale			879.636,66	973.903,61
Spese generali di funzionamento			2.308.809,01	2.412.164,01
Oneri finanziari e tasse			620.778,14	943.210,69
Imposte attività commerciale			271.453,36	296.629,90
Spese legali e per consulenti			390.844,47	262.415,25
Spese di rappresentanza			7.398,26	8.381,72
Spese funzionamento sede Bruxelles			651.379,06	599.429,15
Totale oneri per servizi generali			**11.010.131,89**	**10.924.180,40**
C) Programmi e interventi per lo sviluppo del sistema camerale				
Spese per iniziative e progetti per lo sviluppo del sistema			3.388.534,41	3.544.697,66
Spese per interventi e progetti concorrenti agli obiettivi del sistema			3.601.834,40	2.897.281,21
Interventi speciali			1.129.693,20	117.264,76
Fondo intercamerale d'intervento			340.630,04	853.933,24
INDIS			967.564,70	559.492,18
Quote associative			1.232.431,36	1.301.180,32
Servizi continuativi al sistema camerale			2.081.029,30	1.501.034,34
Centro Studi			1.641.627,88	1.801.271,50
Totale spese pr lo sviluppo del sistema camerale			**14.383.345,28**	**12.576.155,21**
Totale oneri della gestione corrente (B+C)			**25.393.477,18**	**23.500.335,61**
Risultato della gestione corrente (A-B-C)			**-1.036.539,22**	**1.274.863,36**
D) Proventi ed oneri straordinari				
Plusvalenze da alienazione beni patrimoniali				

CONTO ECONOMICO AL 31/12/02

	PROVENTI		ONERI	
	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2001	31.12.2002
Minusvalenze da alienazione beni patrimoniali				
Sopravvenienze attive	1.748.726,63	4.069.248,00		
Sopravvenienze passive			1.280.536,37	3.242.607,92
Risultato della gestione straordinaria			**468.190,27**	**826.640,08**
E) Ammortamenti				
Ammortamento fabbricati			58.199,12	58.199,12
Ammortamento mobili e attrezz. Beni acquistati al 31.12.97			14.013,53	
Ammortamento Impianti			37.387,86	39.017,12
Amm. macch.e attrezz. non informatiche			17.228,22	31.080,02
Ammortamento attrezzature informatiche			123.046,54	117.238,01
Ammo.to mobili e arredi			11.663,63	16.854,00
Ammo.to automezzi			13.091,15	6.889,79
Amm.to software			85.578,85	90.700,69
Totale Ammortamenti			**360.208,90**	**359.978,75**
F) Accantonamenti				
T.F.R.			321.196,19	312.832,39
Fondo svalutazione crediti				
Fondo imposte				3.803,45
Fondo spese future			142.025,65	1.181.919,45
Totale Accantonamenti			**463.221,84**	**1.498.555,29**
G) Rettifiche valori dell'attivo				
Svalutazioni partecipazioni azionarie e quote di capitale			53.651,33	8.668,80
Svalutazioni immobilizzazioni materiali				
Rivalutazioni partecipazioni azionarie e quote di capitale	1.950,30			
Plusvalenze partecipazione azionarie e quote c capitale				
Minusvalenze partecipazioni azionarie e quote c capitale			18.986,44	4.630,20
Rivalutazioni credito d'imposta	4.909,11	4.877,46		
Totale rettifiche valori dell'attivo	**6.859,41**	**4.877,46**	**-65.778,36**	**-8.421,54**
H) Rettifiche di costo e di ricavo				
Variazioni delle rimanenze commerciali			29.112,47	216.763,39
Totale rettifiche di costo e di ricavo			**29.112,47**	**216.763,39**
TOTALE PROVENTI/ONERI	**26.112.524,00**	**28.849.324,43**	**27.599.194,53**	**28.831.539,96**
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			**-1.486.670,53**	**17.784,47**

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.02

ATTIVO	Valori al 31.12.2001		Valori al 31.12.2002	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
IMMOBILIZZAZIONI				
a) Immateriali				
Software	*192.503,76*		*157.474,52*	
Totale Immobilizz. Immateriali		**192.503,76**		**157.474,52**
b) Materiali				
Terreni e fabbricati	*1.299.780,44*		*1.241.581,31*	
Mobili e attrezzature beni acq. al 31.12.97	*0,00*		*0,00*	
Impianti	*88.024,44*		*65.819,29*	
Macch. ed attrezzat. non informatiche	*39.969,92*		*76.910,42*	
Attrezzature informatiche	*259.771,83*		*165.957,81*	
Arredi e mobili	*58.286,56*		*84.685,65*	
Automezzi	*10.693,03*		*3.803,24*	
Biblioteca	*18.929,38*		*22.393,65*	
Opere d'arte	*1.291,14*		*1.291,14*	
Totale Immobilizzaz. materiali		**1.776.746,74**		**1.662.442,51**
c) Finanziarie				
Partecipazioni azionarie	*5.549.999,76*		*9.637.222,71*	
Altre quote di capitale	*131.766,66*		*131.766,66*	
Crediti immob. verso società del sistema	*0,00*		*0,00*	
Crediti immobilizzati verso altri	*184.691,67*		*180.171,52*	
Prestiti ai dipendenti	*766.938,50*		*766.938,50*	
Totale Immob. finanziarie		**6.633.396,58**		**10.716.099,39**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**8.602.647,09**		**12.536.016,42**
ATTIVO CIRCOLANTE				
d) Rimanenze				
Rimanenze commerciali	*355.875,32*		*139.111,93*	
Totale rimanenze		**355.875,32**		**139.111,93**
e) Crediti di funzionamento				
Crediti v/cciaa	*45.801.478,80*		*10.627.263,25*	
Crediti v/organismi naz. e comun.	*11.021.035,92*		*6.863.726,45*	
Crediti per servizi c/terzi	*364.953,54*		*321.744,64*	
Crediti diversi	*353.043,79*		*499.124,21*	
Crediti v/banche	*673.202,05*		*651.874,78*	
Crediti v/Unioncamere Bruxelles	*309.874,14*		*268.028,32*	
Crediti v/Erario	*211.738,55*		*274.777,32*	
Anticipi a fornitori	*393.513,05*		*395.737,30*	
Fatture da emettere	*75.861,66*		*20.322,58*	
Totale crediti di funzionamento		**59.204.701,49**		**19.922.598,85**
f) Disponibilità liquide				
Banca c/c	*38.431.369,42*		*73.620.076,61*	
Depositi postali				
Totale disponibilità liquide		**38.431.369,42**		**73.620.076,61**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**97.991.946,23**		**93.681.787,39**
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi				
Risconti attivi	*41.823,44*		*43.070,46*	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		**41.823,44**		**43.070,46**
TOTALE ATTIVO		**106.636.416,76**	**0,00**	**106.260.874,27**
CONTI D'ORDINE				
Crediti c/residui attivi	*2.872.594,93*		*2.445.128,32*	
Residui passivi c/debiti	*7.592.033,12*		*13.270.318,81*	
Investimenti c/impegni	*6.855.965,34*		*6.855.965,34*	
TOTALE GENERALE		**123.957.010,14**		**128.832.286,74**

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.02

PASSIVO	Valori al 31.12.2001		Valori al 31.12.2002	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto esercizi precedenti	*20.829.182,64*		*19.342.512,11*	
Avanzo economico esercizio	*-1.486.670,53*		*17.784,47*	
Riserve da partecipazioni	*1.321.953,56*		*5.227.943,52*	
Totale patrimonio netto		**20.664.465,67**		**24.588.240,10**
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
Mutui passivi				
Prestiti ed anticipazioni passive				
Anticipazioni di cassa				
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
F.do trattamento di fine rapporto	*2.342.470,16*		*2.566.066,59*	
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		***2.342.470,16***		***2.566.066,59***
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
Debiti v/fornitori:	*4.778.737,64*		*3.337.618,01*	
Debiti v/società del sistema	*230.618,87*		*352.121,65*	
Debiti tributari e previdenziali	*522.362,15*		*750.497,97*	
Debiti v/dipendenti	*0,00*		*116.620,78*	
Debiti v/CCIAA	*74.051.853,20*		*71.313.560,59*	
Debiti v/Organi Istituzionali	*455.522,26*		*107.781,46*	
Debiti diversi	*2.295.661,27*		*1.519.781,33*	
Debiti v/Unioncamere Bruxelles	*267.936,86*		*115.489,62*	
Debiti per servizi c/terzi	*27.141,75*		*84.050,01*	
Clienti c/anticipi	*767.241,32*		*76.133,05*	
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO		**83.397.075,33**		**77.773.654,47**
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
Fondo oneri spese future	*232.405,60*		*1.332.913,11*	
TOT: F.DI PER RISCHI ED ONERI		**232.405,60**		**1.332.913,11**
F) RATEI E RISCONTI				
Ratei passivi				
Risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVO		**85.971.951,09**		**81.672.634,17**
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO		**106.636.416,76**		**106.260.874,27**
G) CONTI D'ORDINE				
Debiti c/residui passivi	*7.592.033,12*		*13.270.318,81*	
Residui attivi c/crediti	*2.872.594,93*		*2.445.128,32*	
Impegni c/Investimenti	*6.855.965,34*		*6.855.965,34*	
TOTALE GENERALE		**123.957.010,14**		**128.832.286,74**