Bilancio Consuntivo - USCITE

Codice	N.	Capitolo / Denominazione	Previsioni				Gestione di Competenza				
							Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Totale Categoria 14	53.037.541,25	65.487.584,74	0,00	118.525.125,99	67.417.504,57	59.411.561,84	126.829.066,41	8.556.093,00	252.152,59
		Categ. 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio									
2 15 01	97	Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio	733.368,80	1.630.000,00		2.363.368,80	1.244.033,87	933.447,50	2.177.481,37		185.887,43
		Totale Categoria 15	733.368,80	1.630.000,00	0,00	2.363.368,80	1.244.033,87	933.447,50	2.177.481,37	0,00	185.887,43
		Totale Titolo 2	54.803.823,85	67.117.584,74	0,00	121.921.408,59	69.153.095,67	60.643.367,71	129.796.463,38	8.556.093,00	681.038,22
		TITOLO III **ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI** **Categ. 16 - Rimborsi di mutui**									
		Totale Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 17 - Rimborsi di anticipazione passive									
3 17 01	98	Rimborso anticipazione bancaria	0,00			0,00		0,00			
		Totale Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 18 - Rimborsi di obbligazioni									
		Totale Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
		Totale Categoria 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 20 - Estinzione di debiti diversi									
		Totale Categoria 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV **PARTITE DI GIRO** **Categ. 21 - Spese aventi natura di partite di giro**									
4 21 01	99	Ritenute erariali	10.329.137,98	4.500.000,00		14.829.137,98	11.437.961,19	1.377.574,13	12.815.535,32		2.013.602,66
4 21 02	100	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.511.906,91	2.900.000,00		5.511.906,91	4.142.334,42	468.095,10	4.610.429,52		901.477,39
4 21 03	101	Trattenute a favore di terzi	526.786,04	300.000,00		826.786,04	763.797,97	11.950,80	775.748,77		51.037,27
4 21 04	102	Gestioni di servizi delegati	0,00			0,00		0,00			
4 21 05	103	Gestione autonome di cassa	351.190,69			351.190,69	351.186,00	0,00	351.186,00		4,69

Bilancio Consuntivo - USCITE

Codice	N.	Capitolo	Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
			Residui ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		Denominazione					In più	In meno			In più	In meno	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Totale Categoria 14	251.453.382,47	129.660.700,20	121.741.036,58	251.401.736,78	0,00	51.645,69	217.427.258,04	197.078.204,77	31.492,63	20.380.545,90	181.152.598,42
		Categ. 15 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio											
2 15 01	97	Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio	0,00		0,00				2.363.368,80	1.244.033,87		1.119.334,93	933.447,50
		Totale Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.368,80	1.244.033,87	0,00	1.119.334,93	933.447,50
		Totale Titolo 2	277.417.850,82	155.410.446,27	121.932.190,74	277.342.637,01	0,00	75.213,81	246.233.220,07	224.563.541,94	31.492,63	21.701.170,76	182.575.558,45
		TITOLO III **ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI** **Categ. 16 - Rimborsi di mutui**											
		Totale Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 17 - Rimborsi di anticipazione passive											
3 17 01	98	Rimborso anticipazione bancaria	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
		Totale Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 18 - Rimborsi di obbligazioni											
		Totale Categoria 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 19 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni											
		Totale Categoria 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categ. 20 - Estinzione di debiti diversi											
		Totale Categoria 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV **PARTITE DI GIRO** **Categ. 21 - Spese aventi natura di partite di giro**											
4 21 01	99	Ritenute erariali	1.226.092,09	1.225.421,08	671,01	1.226.092,09			14.829.137,98	12.663.382,27		2.165.755,71	1.378.245,14
4 21 02	100	Ritenute previdenziali e assistenziali	425.359,79	425.310,20	49,59	425.359,79			5.511.906,91	4.567.644,62		944.262,29	468.144,69
4 21 03	101	Trattenute a favore di terzi	87.710,52		87.710,52	87.710,52			826.786,04	763.797,97		62.988,07	99.661,32
4 21 04	102	Gestioni di servizi delegati	0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
4 21 05	103	Gestione autonome di cassa	0,00		0,00				351.190,69	351.186,00		4,69	0,00

Bilancio Consuntivo - USCITE

Codice	N.	Capitolo	Previsioni				Gestione di Competenza				
							Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 21 06	104	Partite in conto sospesi (acconti su prestazione dell'Ente art. 3 del regolamento delle tariffe)	5.681.025,89	4.000.000,00		9.681.025,89	8.274.922,70	5.100.114,99	13.375.037,69	3.694.011,80	
4 21 07	105	Ritenute diverse	1.032.913,80			1.032.913,80	1.193.201,93	0,00	1.193.201,93	160.288,13	
		Totale Categoria 21	21.432.961,31	10.800.000,00	0,00	32.232.961,31	26.163.404,21	6.957.735,02	33.121.139,23	3.854.299,93	2.966.122,01
		Totale Titolo 4	21.432.961,31	10.800.000,00	0,00	32.232.961,31	26.163.404,21	6.957.735,02	33.121.139,23	3.854.299,93	2.966.122,01

Bilancio Consuntivo - USCITE

Codice	N.	Capitolo	Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
			Residui ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
		Denominazione					In più	In meno			In più	In meno	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4 21 06	104	Partite in conto sospesi (acconti su prestazione dell'Ente art. 3 del regolamento delle tariffe)	2.418.795,99	2.006.343,75	412.452,24	2.418.795,99			9.681.025,89	10.281.266,45	600.240,56		5.512.567,23
4 21 07	105	Ritenute diverse	9.274,51	2.575,72	6.698,79	9.274,51			1.032.913,80	1.195.777,65	162.863,85		6.698,79
		Totale Categoria 21	4.167.232,90	3.659.650,75	507.582,15	4.167.232,90	0,00	0,00	32.232.961,31	29.823.054,96	763.104,41	3.173.010,76	7.465.317,17
		Totale Titolo 4	4.167.232,90	3.659.650,75	507.582,15	4.167.232,90	0,00	0,00	32.232.961,31	29.823.054,96	763.104,41	3.173.010,76	7.465.317,17

Bilancio Consuntivo - USCITE

Capitolo			Previsioni				Gestione di Competenza				
							Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In più	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	188.569.775,94	3.970.933,15	6.007.917,29	186.532.791,80	143.425.364,34	36.782.105,54	180.207.469,88	61.071,26	6.386.393,18
		TITOLO II	54.803.823,85	67.117.584,74	0,00	121.921.408,59	69.153.095,67	60.643.367,71	129.796.463,38	8.556.093,00	681.038,22
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	21.432.961,31	10.800.000,00	0,00	32.232.961,31	26.163.404,21	6.957.735,02	33.121.139,23	3.854.299,93	2.966.122,01
		TOTALE GENERALE	264.806.561,10	81.888.517,89	6.007.917,29	340.687.161,70	238.741.864,22	104.383.208,27	343.125.072,49	12.471.464,19	10.033.553,41
		Avanzo di amministrazione				15.506.995,08			23.647.938,26		
		TOTALE GENERALE	264.806.561,10	81.888.517,89	6.007.917,29	356.194.156,78	238.741.864,22	104.383.208,27	366.773.010,75	12.471.464,19	10.033.553,41

Bilancio Consuntivo - USCITE

Codice	N.	Capitolo	Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale residui passivi al termine dell'esercizio
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
		Denominazione	Residui ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	In più	In meno	Previsioni	Pagamenti	In più	In meno	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	125.411.073,38	28.035.890,36	97.231.399,84	125.267.290,20	0,00	143.783,18	292.812.629,35	171.461.254,70	72.339,09	121.423.713,74	134.013.505,38
		TITOLO II	277.417.850,82	155.410.446,27	121.932.190,74	277.342.637,01	0,00	75.213,81	246.233.220,07	224.563.541,94	31.492,63	21.701.170,76	182.575.558,45
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	4.167.232,90	3.659.650,75	507.582,15	4.167.232,90	0,00	0,00	32.232.961,31	29.823.054,96	763.104,41	3.173.010,76	7.465.317,17
		TOTALE GENERALE	406.996.157,10	187.105.987,38	219.671.172,73	406.777.160,11	0,00	218.996,99	571.278.810,73	425.847.851,60	866.936,13	146.297.895,26	324.054.381,00
		Avanzo di cassa								154.302.920,13			
		TOTALE GENERALE	406.996.157,10	187.105.987,38	219.671.172,73	406.777.160,11	0,00	218.996,99	571.278.810,73	580.150.771,73	866.936,13	146.297.895,26	324.054.381,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA



Bilancio consuntivo

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002

N.Conti	Attivita'	Consistenze al 1.1.	Consistenze al 31.12.	Differenze in piu'	Differenze in meno
	Disponibilita' liquide				
	Casse	175.694.082,55	154.302.920,13		21.391.162,42
	Banche				
	Conti correnti postali				
	Titoli depositati a custodia *	100.709,10			100.709,10
		175.794.791,65	154.302.920,13		21.491.871,52
	Residui attivi				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	215.959.815,41	175.602.175,81		40.357.639,60
	Crediti verso iscritti,soci e terzi contribuenti	492,23	348,70		143,53
	Crediti verso acquirenti,utenti,ecc.	8.230.397,05	9.717.493,25	1.487.096,20	
	Crediti diversi	15.975.164,01	8.079.381,37		7.895.782,64
		240.165.868,70	193.399.399,13	1.487.096,20	48.253.565,77
	Crediti bancari finanziari				
	Depositi vincolati				
	Mutui e anticipazioni attive				
	Crediti per annualita' ,semestralita',ecc. scontate a terzi	313.678,28	290.961,56		22.716,72
	Prestiti al personale	341.435,81	243.494,74		97.941,07
	Crediti verso gestioni autonome				
	Depositio cauzionali	255.189,93	275.037,59	19.847,66	
	Crediti diversi bancari e finanziari				
		910.304,02	809.493,89	19.847,66	120.657,79
	Rimanenze attive d'esrecizio				
	Rimanenze di prodotti				
	Rimanenza di materie prime e materiali di consumo				
	Rimanenze diverse				
	Risconti attivi				

N.Conti	Passivita'	Consistenze al 1.1	Consistenze al 31.12.	Differenze in piu'	Differenze in meno
	Debiti di tesoreria				
	Anticipazioni del Tesoriere				
	Scoperti di conto corrente				
	Residui passivi				
	Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
	Debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute				
	Debiti verso fornitori				
	Debiti verso terzi per prestazioni	129.578.306,28	141.478.822,55	11.900.516,27	
	Debiti diversi	277.417.850,82	182.575.558,45		94.842.292,37
		406.996.157,10	324.054.381,00	11.900.516,27	94.842.292,37
	Debiti bancari e finanziari				
	Mutui ed anticipazioni passive				
	Obbligazioni in circolazione				
	Debiti verso il personale per depositi				
	debiti verso gestioni autonome				
	Debiti diversi bancari e finanziari				
	Rimanenze passive di esercizio				
	Riserve tecniche				
	Risconti passivi				

Bilancio consuntivo

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002

N.Conti	Attivita'	Consistenze al 1.1.	Consistenze al 31.12.	Differenze in piu'	Differenze in meno
	Investimenti immobiliari				
	Partecipazioni azionarie				
	Conferimenti e quote in altri enti				
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
	Obbligazioni e cartelle fondiarie				
	Buoni postali				
	altri titoli di credito				
	Immobili				
	Edifici	714.822,31	26.124.501,75	25.409.679,44	
	Stanziamento per acquisto sede	25.409.679,44			25.409.679,44
	Diritti reali				
		26.124.501,75	26.124.501,75	25.409.679,44	25.409.679,44
	Immobilizzazioni tecniche				
	Impianti,attrezzature e macchinari				
	Automezzi	112.244,49	112.244,49		
	Mobili e macchine d'ufficio	3.074.558,29	3.950.314,61	875.756,32	
	Mobili e macchine d'ufficio da inventariare	622.789,60	506.629,44		116.160,16
		3.809.592,38	4.569.188,54	875.756,32	116.160,16
	Altri costi pluriennali				
	Spese di costituzione,ampliamento e riorganizzazione				
	Costi e perdite emissione prestiti				
	Costi pluriennali diversi				
	Totale attivita'	446.805.058,50	379.205.503,44	27.792.379,62	95.391.934,68

N.Conti	Passivita'	Consistenze al 1.1	Consistenze al 31.12.	Differenze in piu'	Differenze in meno
	Fondi accantonamenti vari				
	Fondo liquidazione indennita'anzianita' personale	9.945.961,47	11.160.099,62	1.214.138,15	
	Fondi imposte e tasse				
	Fondi rischi				
	Fondi per accantonamenti diversi				
	Fondo residui passivi perenti		198.262,81	198.262,81	
		9.945.961,47	11.358.362,43	1.412.400,96	
	Poste rettificative dell'attivo				
	Fondo svalutazione crediti				
	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
	Fondo ammortamento immobili	192.292,92	976.027,97	783.735,05	
	Fondo ammortamento impianti,attrezzature e macchianri				
	Fondo ammortamento automezzi,mobili e macchianri d'ufficio	2.481.127,31	2.662.063,03	180.935,72	
		2.673.420,23	3.638.091,00	964.670,77	
	Totale passivita'	419.615.538,80	339.050.834,43	14.277.588,00	94.842.292,37

Bilancio consuntivo

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002

N.Conti	Attivita'	Consistenze al 1.1.	Consistenze al 31.12.	Differenze in piu'	Differenze in meno	N.Conti	Passivita'	Consistenze al 1.1	Consistenze al 31.12.	Differenze in piu'	Differenze in meno
	Deficit patrimoniale						**Patrimonio netto**				
	Disavanzo economico esercizi precedenti						Fondo di dotazione				
	Disavavnzo economico dell'esercizio						Riserve obbligatorie				
							Riserve facoltative				
							Fondo di rivalutazione conguaglio monetario				
							Avanzo economico esercizi precedenti	17.679.786,43	27.189.519,57	9.509.733,14	
							Avanzo economico dell'esercizio	9.509.733,14	12.965.149,44	3.455.416,30	
	Totale a pareggio	446.805.058,50	379.205.503,44	27.792.379,62	95.391.934,68		Totale a pareggio	27.189.519,57 446.805.058,37	40.154.669,01 379.205.503,44	12.965.149,44 27.242.737,44	94.842.292,37
	Conti d'ordine						**Conti d'ordine**				
	Valori di terzi depositati a cauzione,a garanzia,ecc.						Valori di terzi depositati a cauzione,a garanzia,ecc.				
	Conti diversi						Conti diversi				
		446.805.058,50	379.205.503,44	27.792.379,62	95.391.934,68			446.805.058,37	379.205.503,44	27.242.737,44	94.842.292,37

* valutati al valore nominale

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Conto economico per l'esercizio

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Categ. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti	683.388,13	Categ. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	671.189,48
Categ. 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	Categ. 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	66.773.066,19
Categ. 3 - Trasferimenti da parte dello Stato	126.487.921,47	Categ. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	430.783,44
Categ. 4 - Trasferimento da parte delle Regioni	0,00	Categ. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	13.486.881,73
Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	0,00	Categ. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	0,00
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	0,00	Categ. 6 - Trasferimenti passivi	692.907,16
Categ.7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	20.966.497,50	Categ. 7 - Oneri finanziari	3.280,41
Categ. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	569.821,68	Categ. 8 - Oneri tributari	185.552,86
Categ. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	229.112,04	Categ. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	277.535,51
Categ. 10 - Entrate non classificabili in altre voci	49.416.358,69	Categ. 10 - Spese non classificabili in altre voci	97.686.273,10
Totale prima parte	198.353.099,51	Totale prima parte	180.207.469,88

Conto economico per l'esercizio

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Parte seconda

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		a)Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Rimanenze iniziali di prodotti	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Materie prime e materiali di consumo viveri	
- Vendite di prodotti e di materiali diversi		- Risconti iniziali di spese per locazione ed utenze	
- Vendite di pubblicazioni		- Spese per servizi esterni	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse di amministrazione	
- Ricavi pluriennali		- Spese per trasferimenti	
		- Oneri finanziari	
		- Spese diverse	
		- Conti pluriennali	
B) Produzioni e movimenti interni		B) Produzioni e movimenti interni	
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare		- Oneri in natura	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lsciti, donazioni in natura)		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti:	
- Sopravvenienze attive	0,12	- Immobili	783.735,05
		- Impianti, attrezzature e macchinari	
- Insussistenze passive	218.997,00	- Automezzi, mobili e macchine	206.225,72
		- Diverse	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		- Svalutazione crediti	
		- Svalutazione titoli	
		- Deprezzamento immobili, impianti macchine	

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Conto economico per l'esercizio

Parte seconda

		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzabili	4.293,48
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		- Imposte e tasse da regolare	
		- Atri oneri da definire	
		- Accantonamenti diversi (Fondo Res. Perenti)	198.262,81
		- Accantonamenti a fondo rischi	
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità personale	2.288.814,00
		H) Variazione patrimoniale straordinarie:	
		- Sopravvenienze passive	735,96
		- Insussistenze attive	1.917.410,29
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
Totale parte seconda	218.997,12	Totale parte seconda	5.399.477,31
Totale generale	198.572.096,63	Totale generale	185.606.947,19
Disavanzo economico	0,00	Avanzo economico	12.965.149,44
Totale a pareggio	198.572.096,63	Totale a pareggio	198.572.096,63

PAGINA BIANCA