GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	203.591.145,96	19.543.951,92	182.951.689,54	202.495.641,46	1,99	1.095.506,49	792.600.181,00	778.263.049,20	9.503.190,53	23.840.322,33	235.529.205,30
	3.246.638,74	713.185,81	2.300.263,61	3.013.449,42	0,27	233.189,59	312.598.995,00	96.617.300,06	0,00	215.981.694,94	3.863.373,26
	148.304,12	13.732,65	134.468,19	148.200,84	0,00	103,28	508.194,00	194.487,91	0,00	313.706,09	244.674,00
	21.187.869,17	21.079.346,39	108.522,78	21.187.869,17	0,00	0,00	140.783.718,00	137.789.953,23	0,00	2.993.764,77	23.486.228,16
	228.173.957,99	41.350.216,77	185.494.944,12	226.845.160,89	2,26	1.328.799,36	1.246.491.088,00	1.012.864.790,40	9.503.190,53	243.129.488,13	263.123.480,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228.173.957,99	41.350.216,77	185.494.944,12	226.845.160,89	2,26	1.328.799,36	1.246.491.088,00	1.012.864.790,40	9.503.190,53	243.129.488,13	263.123.480,72

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONSOLIDATA

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2002	al 31.12.2002	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria	269.434.883,19	357.583.180,61	88.148.297,42	0,00
- Giacenze presso Tes. Prov. Stato	49.572.705,07	49.572.705,07	0,00	0,00
	319.007.588,26	407.155.885,68	88.148.297,42	0
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	3.905.889,96	1.944.685,49	0,00	1.961.204,47
- Crediti verso iscritti ed Imprese	253.887.442,67	323.100.948,54	69.213.505,87	0,00
- Crediti diversi	39.257.864,51	96.768.574,00	57.510.709,49	0,00
	297.051.197,14	421.814.208,03	126.724.215,36	1.961.204,47
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi presso la Tesoreria				
- Mutui e anticipazioni attive	41.200,04	41.200,04	0,00	0,00
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	2.059.114,46	1.875.490,57	0,00	183.623,89
- Depositi cauzionali	25.984,62	25.984,62	0,00	0,00
- Crediti diversi	2.440,62	2.440,62	0,00	0,00
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz.	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00
Crediti finanziari diversi				
	2.247.524,83	2.063.900,94	0,00	183.623,89
IMMOBILI				
- Edifici	82.519.910,65	72.792.548,24	0,00	9.727.362,41
- Terreni	57.133,05	57.133,05	0,00	0,00
	82.577.043,70	72.849.681,29	0,00	9.727.362,41
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	2.323.148,52	3.487.607,72	1.164.459,20	0,00
- Automezzi	26.906,81	26.906,81	0,00	0,00
- Impianti, attrezzature e macchinari	515.802,19	708.580,19	192.778,00	0,00
	2.865.857,52	4.223.094,72	1.357.237,20	0,00
- Spese straord.immobiliari ammortizzabili	3.078.717,78	2.215.380,57	0,00	863.337,21
TOTALE ATTIVITA'	706.827.929,23	910.322.151,23	216.229.749,98	12.735.527,98
DISAVANZO PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	706.827.929,23	910.322.151,23	216.229.749,98	12.735.527,98
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia	367.052,23	314.121,13	0,00	52.931,10
- Conti diversi				

PASSIVITA'			DIFFERENZE	
	al 1.1.2002	al 31.12.2002	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	201.990.421,94	229.753.349,04	27.762.927,10	0,00
- Debiti verso iscritti per prestazioni	7.282.357,19	12.576.691,01	5.294.333,82	0,00
- Debiti verso fornitori	17.364.481,00	18.081.543,87	717.062,87	0,00
- Debiti diversi	1.536.697,85	2.711.896,80	1.175.198,95	0,00
	228.173.957,98	263.123.480,72	34.949.522,74	0,00
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per anticip. cassa			0,00	0,00
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	15.479.283,40	15.874.852,66	395.569,26	0,00
- Debiti diversi	1.064,68	1.064,68	0,00	0,00
	15.480.348,08	15.875.917,34	395.569,26	0,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	8.101.861,19	7.169.032,87	0,00	932.828,32
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	172.566,78	121.974,29	0,00	50.592,49
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	4.927,33	5.663,46	736,13	0,00
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	0,00
	10.345.182,90	9.362.498,22	736,13	983.420,81
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	21.056.375,95	9.445.025,05	0,00	11.611.350,90
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	1.889.733,82	1.504.304,85	0,00	385.428,97
	22.946.109,77	10.949.329,90	0,00	11.996.779,87
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine ell'esercizio	32.195.923,10	28.188.400,00	0,00	4.007.523,10
	32.195.923,10	28.188.400,00	0,00	4.007.523,10
TOTALE PASSIVITA'	309.141.521,83	327.499.626,18	35.345.828,13	16.987.723,78
AVANZO PATRIMONIALE	397.686.407,40	582.822.525,05	185.136.117,65	0,00
TOTALE A PAREGGIO	706.827.929,23	910.322.151,23	220.481.945,78	16.987.723,78
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	367.052,23	314.121,13	0,00	52.931,10
- Conti diversi				

CONTO ECONOMICO

CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

(cifre espresse in €uro)

PARTE PRIMA		PARTE PRIMA	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	773.501.411,20	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	377.762,09
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	14.229.163,94
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	3.804.636,46
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	6.317.120,17
		Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	725.755.399,40
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	147.043.417,79	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	33.618.121,13
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	1.768.659,20	Cat. 7 - Oneri finanziari	919.046,30
		Cat. 8 - Oneri tributari	5.407.892,53
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 9 - Poste correttive e compes.entrate correnti	10.328.213,12
		Cat.10 - Spese non classificabili in altre voci	10.539.257,90
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	1.283.938,79		
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	13.300.017,01		
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	6.605.139,74		
Cat.10- Entrate non classificabili in altre voci	124.336,21		
TOTALE PARTE PRIMA	943.626.919,94	TOTALE PARTE PRIMA	811.296.613,04

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

(cifre espresse in €uro)

PARTE SECONDA		PARTE SECONDA	
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
Produzioni e movimenti interni		Produzioni e movimenti interni:	
- Fitti figurativi	157.161,97	- Fitti figurativi	157.161,97
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
- Variazioni in aumento dei residui attivi	51.054.365,49	- Immobili	784.495,50
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	1.328.799,36	- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	578.206,97
		ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO:	
		- Accantonamento del fondo indennità di anzianità al personale	1.988.982,88
		- T.F.R.ai portieri degli stabili dell'Ente	
		VARIAZIONI STRAORDINARIE PATRIM.	
		- Variazioni in aumento dei residui passivi	2,26
		- Insussistenze di attività	233.189,59
SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	32.195.923,10	SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	28.188.400,00
TOTALE PARTE SECONDA	84.736.249,92	TOTALE PARTE SECONDA	31.930.439,17
TOTALE GENERALE	1.028.363.169,86	TOTALE GENERALE	843.227.052,21
		AVANZO ECONOMICO	185.136.117,65
TOTALE A PAREGGIO	1.028.363.169,86	TOTALE A PAREGGIO	1.028.363.169,86