

| CAPITOLO                                                                 |    |                                                                       | GESTIONE DI CASSA |                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Codice                                                                   | N. | DENOMINAZIONE                                                         | Previsioni        | Pagamenti       | Differenze               |
|                                                                          |    |                                                                       |                   |                 | rispetto alle previsioni |
| Titolo II<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                     |    |                                                                       |                   |                 |                          |
| Categoria 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |    |                                                                       |                   |                 |                          |
| 1211010156                                                               |    | Acquisti di immobili                                                  | =                 | =               | =                        |
| 1211020157                                                               |    | Grandi lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento immobili | 2.500.000.000     | 631.672.878     | 1.868.327.122-           |
| 1211030158                                                               |    | Altre spese incrementative del valore degli immobili                  | 100.000.000       | 1.561.700       | 98.438.300-              |
|                                                                          |    |                                                                       | 2.600.000.000     | 633.234.578     | 1.966.765.422-           |
| Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 |    |                                                                       |                   |                 |                          |
| 1212010159                                                               |    | Acquisti di mobili, macchine d'ufficio ed altri beni materiali        | 300.000.000       | 105.550.800     | 194.449.200-             |
| 1212020160                                                               |    | Acquisti di programmi informatici ed altri beni immateriali           | 500.000.000       | 514.852.546     | 14.852.546+              |
|                                                                          |    |                                                                       | 800.000.000       | 620.403.346     | 179.596.654-             |
| Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI             |    |                                                                       |                   |                 |                          |
| 1213020161                                                               |    | Impieghi di disponibilita' finanziarie                                | 78.630.000.000    | 129.581.437.210 | 50.951.437.210+          |
|                                                                          |    |                                                                       | 78.630.000.000    | 129.581.437.210 | 50.951.437.210+          |

| CAPITOLO   |                                                                       | GESTIONE DI CASSA |                 |                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Codice     | DENOMINAZIONE                                                         | Previsioni        | Pagamenti       | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |
|            | <b>Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>          |                   |                 |                                           |
| 1214010162 | Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria                          | 200.000.000       | 66.258.000      | 133.742.000-                              |
| 1214020163 | Concessioni di prestiti agli iscritti ed al personale                 | 10.000.000.000    | 5.844.294.000   | 4.155.706.000-                            |
| 1214040165 | Versamenti e accrediti su conti bancari                               | 2.000.000.000     | 6.113.453.834   | 4.113.453.834+                            |
| 1214050166 | Versamenti di depositi a cauzione presso terzi                        | =                 | =               | =                                         |
| 1214060167 | Concessioni di crediti diversi                                        | =                 | =               | =                                         |
|            |                                                                       | 12.200.000.000    | 12.024.005.834  | 175.994.146-                              |
|            | <b>Categoria 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE</b>       |                   |                 |                                           |
| 1215010168 | Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio | 500.000.000       | 495.235.117     | 4.764.883-                                |
|            |                                                                       | 500.000.000       | 495.235.117     | 4.764.883-                                |
|            | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                               | 94.730.000.000    | 143.354.316.105 | 48.624.316.105+                           |
|            | <b>TITOLO III<br/>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>             |                   |                 |                                           |
|            | <b>Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>                    |                   |                 |                                           |
| 1320010173 | Rimborsi di depositi a cauzione di terzi                              | 500.000.000       | 158.756.984     | 341.243.016-                              |
| 1320020174 | Estinzione di debiti diversi                                          | =                 | =               | =                                         |
|            |                                                                       | 500.000.000       | 158.756.984     | 341.243.016-                              |
|            | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                              | 500.000.000       | 158.756.984     | 341.243.016-                              |

| CAPITOLO                                              |                                                      | GESTIONE DI CASSA |                |                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|                                                       |                                                      | Previsioni        | Pagamenti      | Differenze               |
| Codice                                                | DENOMINAZIONE                                        |                   |                | rispetto alle previsioni |
| Titolo IV                                             |                                                      |                   |                |                          |
| PARTITE DI GIRO                                       |                                                      |                   |                |                          |
| Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |                                                      |                   |                |                          |
| 4210101751                                            | Anticipi di somme per conto di terzi                 | 100.000.000       | 76.219.000     | 23.781.000-              |
| 4210201761                                            | Pagamenti di somme introitate per conto di terzi     | 4.500.000.000     | 3.538.016.651  | 961.983.349-             |
| 4210301771                                            | Pagamenti per le Gestioni Separate                   | 300.000.000       | 110.016.381    | 189.983.619-             |
| 4210401781                                            | Rimborsi di somme non dovute                         | 500.000.000       | 510.812.692    | 10.812.692+              |
| 4210501791                                            | Pagamenti di somme rientrate e non riscosse          | 1.000.000.000     | 27.622.041     | 972.377.959-             |
| 4210601801                                            | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali | 1.000.000.000     | 751.945.046    | 248.054.954-             |
| 4210701811                                            | Versamenti di ritenute erariali                      | 20.000.000.000    | 18.916.209.832 | 1.083.790.168-           |
| 4210801821                                            | Partite in conto sospeso                             | 5.000.000.000     | 1.423.785.768  | 3.576.214.232-           |
|                                                       |                                                      | 32.400.000.000    | 25.354.627.411 | 7.045.372.589-           |
| TOTALE TITOLO IV                                      |                                                      | 32.400.000.000    | 25.354.627.411 | 7.045.372.589-           |

| CAPITOLO             |               | GESTIONE DI CASSA |                 |                                           |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Codice               | DENOMINAZIONE | Previsioni        | Pagamenti       | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni |
| RIEPILOGO DEI TITOLI |               |                   |                 |                                           |
|                      | Titolo I      | 205.550.000.000   | 187.879.611.456 | 17.670.388.544                            |
|                      | Titolo II     | 94.730.000.000    | 143.354.316.105 | 48.624.316.105                            |
|                      | Titolo III    | 500.000.000       | 158.756.984     | 341.243.016                               |
|                      | Titolo IV     | 32.400.000.000    | 25.354.627.411  | 7.045.372.589                             |
| TOTALE DELLE SPESE   |               | 333.180.000.000   | 356.747.311.956 | 23.567.311.956                            |

## C - SITUAZIONE PATRIMONIALE

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

| Attività                                              | Consistenze              |                          | Differenze             |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                       | 1-1-2001                 | 31-12-2001               | In più                 | In meno                |
| <b>Disponibilità Liquide</b>                          |                          |                          |                        |                        |
| Conto corrente di cassa                               | 32.407.768.203           | 31.238.720.754           | -                      | 1.169.047.449          |
| Banche                                                | 3.248.966.347            | 1.539.395.771            | -                      | 1.709.570.576          |
| Conti correnti postali                                |                          |                          |                        |                        |
| Altri conti correnti                                  |                          |                          |                        |                        |
|                                                       | <b>35.656.734.550</b>    | <b>32.778.116.525</b>    | <b>-</b>               | <b>2.878.618.025</b>   |
| <b>Residui Attivi</b>                                 |                          |                          |                        |                        |
| Crediti verso lo Stato ed altri enti                  |                          |                          |                        |                        |
| Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti     | 65.913.365.190           | 86.698.440.394           | 20.785.075.204         | -                      |
| Crediti verso acquirenti, utenti                      |                          |                          |                        |                        |
| Crediti diversi                                       | 37.773.538.888           | 26.652.400.056           |                        | 11.121.138.832         |
|                                                       | <b>103.686.904.078</b>   | <b>113.350.840.450</b>   | <b>20.785.075.204</b>  | <b>11.121.138.832</b>  |
| <b>Crediti bancari e finanziari</b>                   |                          |                          |                        |                        |
| Depositi vincolati                                    |                          |                          | -                      | -                      |
| Mutui e anticipazioni attive                          | 36.606.000.177           | 30.677.554.162           | -                      | 5.928.446.015          |
| Crediti per annualità, semestralità scontate a terzi  |                          |                          | -                      | -                      |
| Prestiti agli iscritti ed al personale                | 12.427.577.640           | 12.060.504.567           | -                      | 367.073.073            |
| Crediti verso gestioni autonome                       |                          |                          | -                      | -                      |
| Depositi cauzionali                                   |                          |                          | -                      | -                      |
| Crediti diversi bancari e finanziari                  | 63.423.557.475           | 197.487.724.594          | 134.064.167.119        | -                      |
|                                                       | <b>112.457.135.292</b>   | <b>240.225.783.323</b>   | <b>134.064.167.119</b> | <b>6.295.519.088</b>   |
| <b>Rimanenze attive d'esercizio</b>                   |                          |                          |                        |                        |
| Rimanenze di prodotti                                 |                          |                          |                        |                        |
| Rimanenze di materie prime e materiali di consumo     |                          |                          |                        |                        |
| Rimanenze di viveri                                   |                          |                          |                        |                        |
| Rimanenze diverse                                     |                          |                          |                        |                        |
| Risconti attivi                                       |                          | 928.290.716              | 928.290.716            | -                      |
|                                                       | -                        | <b>928.290.716</b>       | <b>928.290.716</b>     | <b>-</b>               |
| <b>Ratei attivi</b>                                   |                          |                          |                        |                        |
| Ratei attivi                                          | 1.781.592.992            | 18.846.651.928           | 17.065.058.936         | -                      |
|                                                       | <b>1.781.592.992</b>     | <b>18.846.651.928</b>    | <b>17.065.058.936</b>  | <b>-</b>               |
| <b>Investimenti mobiliari</b>                         |                          |                          |                        |                        |
| Partecipazioni azionarie                              |                          |                          |                        |                        |
| Conferimenti e quote in altri enti                    |                          |                          |                        |                        |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati   | 768.865.685              | 10.371.872.288           | 9.603.006.603          | -                      |
| Obbligazioni e cartelle fondiarie                     | 152.278.062.536          | 508.212.755.238          | 355.934.692.702        | -                      |
| Buoni postali                                         |                          |                          |                        |                        |
| Altri titoli di credito                               | 443.369.679.043          | 35.974.556.501           |                        | 407.395.122.542        |
|                                                       | <b>596.416.607.264</b>   | <b>554.559.184.027</b>   | <b>365.537.699.305</b> | <b>407.395.122.542</b> |
| <b>Immobili</b>                                       |                          |                          |                        |                        |
| Edifici                                               | 775.642.425.964          | 734.882.861.388          | -                      | 40.759.564.576         |
| Terreni                                               | 122.495.742              | 122.495.742              | -                      | -                      |
| Costruzioni in corso                                  |                          |                          |                        |                        |
| Diritti reali                                         |                          |                          |                        |                        |
|                                                       | <b>775.764.921.706</b>   | <b>735.005.357.130</b>   | <b>-</b>               | <b>40.759.564.576</b>  |
| <b>Immobilizzazioni tecniche</b>                      |                          |                          |                        |                        |
| Automezzi, mobili e macchine d'ufficio                | 3.527.986.679            | 3.739.729.079            | 211.742.400            | -                      |
| Programmi informatici e beni immateriali              | 449.932.800              | 917.985.346              | 468.052.546            | -                      |
|                                                       | <b>3.977.919.479</b>     | <b>4.657.714.425</b>     | <b>679.794.946</b>     | <b>-</b>               |
| <b>Altri costi pluriennali</b>                        |                          |                          |                        |                        |
| Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione |                          |                          | -                      | -                      |
| Costi e perdite emissione prestiti                    |                          |                          |                        |                        |
| Costi pluriennali diversi                             |                          |                          |                        |                        |
|                                                       | -                        | -                        | -                      | -                      |
| <b>Totale attività</b>                                | <b>1.629.741.815.361</b> | <b>1.700.351.938.524</b> | <b>539.060.086.226</b> | <b>468.449.963.063</b> |
| <b>Deficit Patrimoniale</b>                           |                          |                          |                        |                        |
| Disavanzo economico esercizi precedenti               |                          |                          |                        |                        |
| Disavanzo economico dell'esercizio                    |                          |                          |                        |                        |
|                                                       |                          |                          |                        |                        |
| <b>Totale a pareggio</b>                              | <b>1.629.741.815.361</b> | <b>1.700.351.938.524</b> | <b>539.060.086.226</b> | <b>468.449.963.063</b> |
| <b>Conti d'ordine</b>                                 |                          |                          |                        |                        |
| Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia     |                          |                          |                        |                        |
| Conti diversi                                         |                          |                          |                        |                        |
|                                                       | -                        | -                        | -                      | -                      |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001

| Passività                                                  | Consistenze              |                          | Differenze            |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            | 1-1-2001                 | 31-12-2001               | in più                | in meno               |
| <i>Debiti di tesoreria</i>                                 |                          |                          |                       |                       |
| Anticipazioni del tesoriere                                |                          |                          | -                     | -                     |
| Scoperti di conto corrente                                 |                          |                          | -                     | -                     |
|                                                            | -                        | -                        | -                     | -                     |
| <i>Residui Passivi</i>                                     |                          |                          |                       |                       |
| Debiti verso lo Stato ed Itri enti                         | 2.270.758.000            | 2.848.098.130            | 577.340.130           | -                     |
| Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 2.383.026.000            | 1.010.017.000            | -                     | 1.373.009.000         |
| Debiti verso fornitori                                     | 4.787.434.272            | 4.811.798.443            | 24.364.171            | -                     |
| Debiti verso terzi per prestazioni ricevute                | 805.000                  | 345.183.281              | 344.378.281           | -                     |
| Debiti diversi                                             | 2.814.662.938            | 4.808.783.941            | 1.994.121.003         | -                     |
|                                                            | <b>12.256.686.210</b>    | <b>13.823.880.795</b>    | <b>2.940.203.585</b>  | <b>1.373.009.000</b>  |
| <i>Debiti bancari e finanziari</i>                         |                          |                          |                       |                       |
| Mutui e anticipazioni passive                              |                          |                          |                       |                       |
| Obbligazioni in circolazione                               |                          |                          |                       |                       |
| Debiti verso il personale per indennità                    | 173.869.246              | 173.869.246              | -                     | -                     |
| Debiti verso gestioni autonome                             | 4.983.175.038            | 5.907.825.799            | 924.650.761           | -                     |
| Debiti diversi bancari e finanziari                        | <b>5.157.044.284</b>     | <b>6.081.695.045</b>     | <b>924.650.761</b>    | -                     |
| <i>Rimanenze Passive</i>                                   |                          |                          |                       |                       |
| Riserve tecniche                                           | 1.374.437.739.965        | 1.429.101.830.714        | 54.664.090.749        | -                     |
| Risconti passivi                                           | <b>1.374.437.739.965</b> | <b>1.429.101.830.714</b> | <b>54.664.090.749</b> | -                     |
| <i>Fondi di accantonamento vari</i>                        |                          |                          |                       |                       |
| Fondo liquidazione indennità di anzianità del personale    | 3.311.755.539            | 3.489.149.642            | 177.394.103           | -                     |
| Fondo imposte e tasse                                      |                          | 2.200.000.000            | 2.200.000.000         | -                     |
| Fondi rischi                                               |                          | 600.000.000              | 600.000.000           | -                     |
| Fondi per accantonamenti diversi                           | 2.145.983.825            | 7.037.077.050            | 4.891.093.225         | -                     |
|                                                            | <b>5.457.739.364</b>     | <b>13.326.226.692</b>    | <b>7.868.487.328</b>  | -                     |
| <i>Poste rettificative dell'attivo</i>                     |                          |                          |                       |                       |
| Fondo svalutazione crediti                                 | 15.662.434.704           | 43.653.570.339           | 27.991.135.635        | -                     |
| Fondo svalutazione titoli e partecipazioni                 | 2.404.076.750            | 283.259.977              | -                     | 2.120.816.773         |
| Fondo svalutazione immobili                                | 130.521.740.871          | 107.513.253.166          | -                     | 23.008.487.705        |
| Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche               | 2.518.800.926            | 2.924.093.926            | 405.293.000           | -                     |
|                                                            | <b>151.107.053.251</b>   | <b>154.374.177.408</b>   | <b>28.396.428.635</b> | <b>25.129.304.478</b> |
| <b>Totale passività</b>                                    | <b>1.548.416.263.074</b> | <b>1.616.707.810.654</b> | <b>94.793.861.058</b> | <b>26.502.313.478</b> |
| <i>Patrimonio netto</i>                                    |                          |                          |                       |                       |
| Fondo di dotazione                                         |                          |                          |                       |                       |
| Riserve obbligatorie                                       |                          |                          |                       |                       |
| Riserve facoltative                                        |                          |                          |                       |                       |
| Fondo rivalutazione conguaglio monetario                   |                          |                          |                       |                       |
| Avanzo economico esercizi precedenti                       | 81.325.552.287           | 81.325.552.287           | -                     | -                     |
| Avanzo economico dell'esercizio                            |                          | 2.318.575.583            | 2.318.575.583         | -                     |
|                                                            | <b>81.325.552.287</b>    | <b>83.644.127.870</b>    | <b>2.318.575.583</b>  | -                     |
| <b>Totale a pareggio</b>                                   | <b>1.629.741.815.361</b> | <b>1.700.351.938.524</b> | <b>97.112.436.641</b> | <b>26.502.313.478</b> |
| <i>Conti d'ordine</i>                                      |                          |                          |                       |                       |
| Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia         |                          |                          |                       |                       |
| Conti diversi                                              |                          |                          |                       |                       |

## C - SITUAZIONE PATRIMONIALE

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

## Parte prima

## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| Titolo I<br>ENTRATE CONTRIBUTIVE                            |           |                        | Titolo I<br>SPESE CORRENTI                                    |           |                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Cat. 1° - Aliquote contributive, ecc.                       | L.        | 166.188.665.230        | Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente                      | L.        | 880.403.868            |
| Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti                     | "         | 34.745.894.173         | Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio      | L.        | 10.920.290.714         |
| Titolo II<br>ENTRATE DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI CORRENTI |           |                        | Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza                | L.        | 682.260.940            |
| Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato                         | L.        | -                      | Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi   | L.        | 12.901.674.636         |
| Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni                       | "         | -                      | Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali                 | L.        | 143.660.783.404        |
| Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Province                | "         | -                      | Cat. 6° - Trasferimenti passivi                               | L.        | -                      |
| Cat. 6° - Trasferimenti da altri enti                       | "         | -                      | Cat. 7° - Oneri finanziari                                    | L.        | 205.394.940            |
| Titolo III<br>ALTRE ENTRATE                                 |           |                        | Cat. 8° - Oneri tributari                                     | L.        | 16.514.881.568         |
| Cat. 7° - Entrate derivanti da vendita                      | L.        | 321.378.508            | Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti | L.        | 242.843.668            |
| Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali                   | "         | 45.869.925.253         | Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci             | L.        | 1.675.968.069          |
| Cat. 9° - Poste correttive e compensative                   | "         | 8.830.197.320          |                                                               |           |                        |
| Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci         | "         | 1.860.575.177          |                                                               |           |                        |
| <b>Totale parte prima</b>                                   | <b>L.</b> | <b>257.816.635.661</b> | <b>Totale parte prima</b>                                     | <b>L.</b> | <b>187.684.501.805</b> |

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

## Parte seconda

## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

|                                                                                                    | Importo                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:                          |                          |
| - Contributi o premi per le prestazioni istituzionali                                              | L.                       |
| - Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc)                                                       | "                        |
| - Redditi e proventi patrimoniali                                                                  | " 18.664.669.713         |
| - Vendite di prodotti e di materiali diversi                                                       | "                        |
| - Vendite di pubblicazioni                                                                         | "                        |
| - Prestazioni di particolari servizi                                                               | "                        |
| - Ricavi pluriennali                                                                               | "                        |
|                                                                                                    | <u>L. 18.664.669.713</u> |
| B) Produzioni e movimenti interni:                                                                 |                          |
| - Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare | L.                       |
|                                                                                                    | <u>L. -</u>              |
| C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)                        | L.                       |
|                                                                                                    | <u>L. -</u>              |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie:                                                          |                          |
| - Sopravvenienze attive                                                                            | L.                       |
| - Insussistenze di passivo                                                                         | " 13.477.475.610         |
|                                                                                                    | <u>L. 13.477.475.610</u> |
| E) Spese impegnate di competenza di esercizi successivi                                            | L.                       |
|                                                                                                    | <u>L. -</u>              |

|                                                                                           | Importo                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:                                 |                         |
| - Rimanenze iniziali di prodotti                                                          | L.                      |
| - Materie prime e materiali di consumo                                                    | "                       |
| - Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze                                      | "                       |
| - Spese per servizi esterni                                                               | "                       |
| - Spese di verse di amministrazione                                                       | "                       |
| - Spese per trasferimenti                                                                 | "                       |
| - Oneri finanziari                                                                        | " 6.621.536.589         |
| - Spese diverse                                                                           | "                       |
| - Costi pluriennali                                                                       | "                       |
|                                                                                           | <u>L. 6.621.536.589</u> |
| B) Produzioni e movimenti interni:                                                        |                         |
| - Oneri in natura                                                                         | L.                      |
|                                                                                           | <u>L. -</u>             |
| C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura) | L.                      |
|                                                                                           | <u>L. -</u>             |
| D) Ammortamenti e deperimenti:                                                            |                         |
| - Immobili                                                                                | L.                      |
| - Impianti, attrezzature e macchinari                                                     | "                       |
| - Automezzi, mobili e macchine                                                            | " 405.293.000           |
| - Diversi                                                                                 | "                       |
|                                                                                           | <u>L. 405.293.000</u>   |

|                      |                                                                                             |    |                 |                    |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------|--|
| E)                   | Svalutazioni e deprezzamenti:                                                               |    |                 |                    |  |
|                      | - Svalutazione crediti                                                                      | L. |                 | 27.991.135.635     |  |
|                      | - Svalutazione titoli                                                                       | "  |                 |                    |  |
|                      | - Deprezzamento immobili, impianti, macchine                                                | "  |                 |                    |  |
|                      | - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati                          | "  |                 |                    |  |
|                      |                                                                                             | L. |                 | 27.991.135.635     |  |
| F)                   | Accantonamenti per oneri presunti di competenza                                             |    |                 |                    |  |
|                      | - Imposte e tasse da regolare                                                               | L. |                 | 170.542.509        |  |
|                      | - Altri oneri da definire                                                                   | "  |                 |                    |  |
|                      | - Accantonamenti alle riserve tecniche                                                      | "  |                 | 54.664.090.749     |  |
|                      | - Accantonamenti a fondo rischi                                                             | "  |                 | 600.000.000        |  |
|                      |                                                                                             | L. |                 | 55.434.633.258     |  |
| G)                   | Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale e quiescenza |    |                 |                    |  |
|                      |                                                                                             | L. |                 | 5.972.629.220      |  |
|                      |                                                                                             | L. |                 | 5.972.629.220      |  |
| H)                   | Variazioni patrimoniali straordinarie:                                                      |    |                 |                    |  |
|                      | - Sopravvenienze passive                                                                    | L. |                 |                    |  |
|                      | - Insussistenze di attivo                                                                   | "  |                 | 3.530.475.894      |  |
|                      |                                                                                             | L. |                 | 3.530.475.894      |  |
| I)                   | Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi                       |    |                 |                    |  |
|                      |                                                                                             | L. |                 |                    |  |
|                      |                                                                                             | L. |                 | -                  |  |
| Totale parte seconda |                                                                                             |    |                 |                    |  |
| Totale generale      |                                                                                             | L. | 32.142.145.323  | L. 99.955.703.596  |  |
| Avanzo economico     |                                                                                             | L. | 289.958.780.984 | L. 287.640.205.401 |  |
| Totale a pareggio    |                                                                                             | L. | 289.958.780.984 | L. 2.318.575.583   |  |
|                      |                                                                                             | L. |                 | L. 289.958.780.984 |  |

Totale parte seconda  
 Totale generale  
 Avanzo economico  
 Totale a pareggio

L. 32.142.145.323  
 L. 289.958.780.984  
 L.  
 L. 289.958.780.984

Totale parte seconda  
 Totale generale  
 Avanzo economico  
 Totale a pareggio

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2001**

|                                                    |                 |                            |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio          |                 | 32.407.768.203 +           |
| Riscossioni:                                       |                 |                            |
| - in conto competenza                              | 317.693.943.679 |                            |
| - in conto residui                                 | 37.884.320.828  | 355.578.264.507 +          |
|                                                    |                 |                            |
| Pagamenti:                                         |                 |                            |
| - in conto competenza                              | 348.136.943.668 |                            |
| - in conto residui                                 | 8.610.368.288   | 356.747.311.956 -          |
|                                                    |                 |                            |
| Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio           |                 | 31.238.720.754 +           |
| Residui attivi:                                    |                 |                            |
| - degli esercizi precedenti                        | 62.272.107.356  |                            |
| - dell'esercizio                                   | 51.078.733.094  | 113.350.840.450 +          |
|                                                    |                 |                            |
| Residui passivi:                                   |                 |                            |
| - degli esercizi precedenti                        | 3.398.565.860   |                            |
| - dell'esercizio                                   | 10.425.314.935  | 13.823.880.795 -           |
|                                                    |                 |                            |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio |                 | 130.765.680.409 +<br>===== |