

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 19

CREDITI
Verso Enti Previdenziali per ricongiunzione

CONSISTENZA INIZIALE	4.371.944.713	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)	- 35.118.073	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)	-	
RISCOSSI NEL 2001	- <u>868.570.722</u>	3.468.255.918
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2001	<u>1.843.079.621</u>	<u>1.843.079.621</u>
TOTALE		5.311.335.539

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 20

CREDITI
Verso inquilinato

CONSISTENZA INIZIALE		838.408.860	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)			
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)			
RISCOSSI NEL 2001		- 380.891.285	457.517.575 *
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2001	canoni	341.754.871	
	oneri	19.422.140	361.177.011
TOTALE			818.694.586

* di cui L. 71.472.152 per canoni e oneri 2000
L. 52.611.054 per canoni e oneri 99
L. 333.434.369 per canoni e oneri al 31/12/98

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 21

CREDITI
Verso lo Stato

CONSISTENZA INIZIALE	27.909.570	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)	-	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)	-	
RISCOSSI NEL 2001	- 19.732.310	8.177.260 *
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2001 rimborso maggiorazioni ex comb.	8.739.480	8.739.480
TOTALE		16.916.740

* rimborso maggiorazioni ex comb. anno 2000

ATTIVITA'
ALLEGATO N. 22

CREDITI
Verso altri

CONSISTENZA INIZIALE		877.638.821	
CREDITI INESIGIBILI (insussistenze di attivo)		-	
ACCERTAMENTO MAGGIORI CREDITI (sopravv. attive)		-	
RISCOSSI NEL 2001		- 877.638.821	-
DA RISCOUTERE PER L'ANNO 2001			
rata finanziamento Oly Hotel		84.093.680	
rate piani rimborso prestiti	3		
oneri a carico CNO rivista categ.		85.651.517	
acconto spese per emissione de-			
creti ingiuntivi	}	84.964.500	
crediti da partite di giro		35.000	
crediti v/ Banca per cedole interessi		523.675.048	
crediti v/Posta per interessi c/c post.		4.091.979	
crediti v/Basileus per lavori Sede			
anticipati dall'Ente	}	67.795.968	850.307.692
TOTALE			850.307.692

DISPONIBILITA' LIQUIDE/
RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari

Flusso monetario generato (assorbito) dalla gestione reddituale:

Avanzo dell'esercizio	51.324.286.251	
Ammortamenti	1.957.798.832	
Incremento netto fondo TFR	281.137.744	
Perdita netta delle gestioni patrimoniali (G.P.M.)	1.576.591.455	
Incremento netto fondi per rischi e oneri	2.949.857.762	
Incremento netto crediti dell'attivo circolante	-2.432.292.134	
Incremento ratei e risconti attivi	-857.909.522	
Incremento netto debiti	390.897.977	
Decremento ratei e risconti passivi	-651.847.871	54.538.520.494

Flusso monetario generato (assorbito) da attività ordinarie di investimento:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali	-45.149.662	
Investimenti in immobilizzazioni materiali	-2.566.508.693	
Incremento dei debiti v/fornitori per acquisti di immobilizzazioni immateriali	25.523.542	
Incremento dei debiti v/fornitori per acquisti o migliorie di immobilizzazioni materiali	347.475.947	
Investimenti in titoli immobilizzati	-24.261.320.235	
Rientro titoli immobilizzati per scadenza o estrazione	21.952.480.707	- 4.547.498.394

Flusso monetario generato (assorbito) da altre attività finanziarie:

Incassi di mutui e prestiti a dipendenti	30.714.251	
Rientro investimenti in pronti c/termine	19.963.090.857	
Decremento netto credito per anticipi IRPEF su TFR	7.822.387	
Quote correnti di finanziamenti attivi	136.989.050	
Rimborsi finanziamenti passivi bancari	-401.053.924	19.737.562.621

Flusso monetario complessivo dell'esercizio

69.728.584.721

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide:

Disponibilità liquide finali	103.687.594.584	
Disponibilità liquide iniziali	33.959.009.863	69.728.584.721

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 1

FONDI PER RISCHI E ONERI
Svalutazione crediti

	CONSISTENZA AL 31/12/00	UTILIZZO DEL FONDO	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	CONSISTENZA AL 31/12/01
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CONTRIBUTI SOGGETTIVI	5.920.000.000		1.370.000.000	7.290.000.000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CONCESSIONARI	410.000.000		550.000.000	960.000.000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO INQUILINATO CANONI PREGRESSI	90.000.000		-	90.000.000
TOTALE	6.420.000.000		1.920.000.000	8.340.000.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N.2

FONDI PER RISCHI E ONERI
Oneri e rischi diversi

	CONSISTENZA AL 31/12/00	UTILIZZO DEL FONDO	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	CONSISTENZA AL 31/12/2001
FONDO ONERI PRESUNTI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	1.475.546.750	-958.867.050	730.320.300	1.247.000.000
FONSO ONERI PRESUNTI PER ALTRI COSTI	191.595.488	-174.386.679	1.432.791.191	1.450.000.000
FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE IN CORSO	-	-	-	-
TOTALE	1.667.142.238	-1.133.253.729	2.163.111.491	2.697.000.000

PASSIVITA'
ALLEGATO N.3

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Fondo trattamento fine rapporto pubbl. impiego, fondo trattamento fine rapporto art. 2120 C.C.

	CONSISTENZA AL 31/12/00	ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	CONSISTENZA AL 31/12/01
INDENNITA' FINE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO	620.580.431		- 38.627.596	581.952.835
INDENNITA' FINE RAPPORTO ART. 2120 C.C	<u>1.325.996.604</u>	<u>380.267.173</u>	<u>- 60.501.833</u>	<u>1.645.761.944</u>
TOTALE	1.946.577.035	380.267.173	- 99.129.429	2.227.714.779

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 4

DEBITI
Debiti verso fornitori

CONSISTENZA INIZIALE		1.236.585.564	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 2001		- 1.087.235.983	149.349.581 *
DA PAGARE PER L'ANNO 2001	debiti per servizi e prestazioni fatturate	786.067.345	
	debiti per fatture da ricevere	495.964.487	1.282.031.832
			1.431.381.413
TOTALE			

* di cui L. 134.220.939 quali rate Condominio V. C. Colombo 456 per lavori incrementativi e
e L. 15.128.642 quale onorario predisposizione "fascicolo fabbricato" Via Santuario Regina
Apostoli 36

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 5

DEBITI
Debiti verso imprese controllate e collegate

CONSISTENZA INIZIALE	40.325.874	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 2001	<u>-40.325.874</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 2001		
<u>Immobiliare G UNO s.r.l. (controllata)</u>		
consulenze tecniche patrim. immob.	40.392.006	
spese gestione incassi affitti	2.170.253	
oneri finanziari e imposta bollo	<u>221.257</u>	42.783.516
<u>Teleconsul Editore S.p.A. (collegata)</u>		
gestione sito internet	239.999.970	
stampa e spedizione n. 10 rivista di categoria	<u>22.535.566</u>	262.535.536

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 6

DEBITI
Debiti tributari

CONSISTENZA INIZIALE		2.374.235.847	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)	-	26.692.000	
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 2001	-	<u>2.347.543.847</u>	-
DA PAGARE PER L'ANNO 2001	saldo IRPEG ed IRAP	348.521.000	
	altre imposte e tasse	66.875.633	
	rit. erar. su stipendi	234.040.526	
	rit. erar su pensioni	1.534.658.474	
	rit. erar. su lav.autonomo	<u>134.148.000</u>	<u>2.318.243.633</u>
TOTALE			2.318.243.633

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 7

DEBITI
Debiti verso personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE	383.502.402	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)		
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)		
PAGATI NEL 2001	- 383.502.402	-
DA PAGARE PER L'ANNO 2001		
retrib. ordin. DG. e Dirigenti	20.706.104	
retrib. access. DG. e Dir.	20.000.004	
retrib. ordin. dipendenti	7.224.010	
retrib. access. e straord. dip.	79.794.287	
ind. missioni	89.998	
rimborso spese missioni	28.018	
oneri per att.ività sociali dipend.	160.392	
altre rettifiche	3.059.388	131.062.201
TOTALE		131.062.201

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 8

DEBITI
Debiti verso Enti Previdenziali

CONSISTENZA INIZIALE		300.899.290	
MINORI DEBITI (insussistenze di passivo)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 2001		<u>-300.899.290</u>	,
DA PAGARE PER L'ANNO 2000	riten. contrib. prev.li personale L.297/82	3.911.820	
	contrib. prev.li personale a carico ente	239.633.856	
	riten. contrib. prev.li personale	71.119.303	
	contributi per ricongiunzione L. 45/90	830.000	
	interessi su contributi per ricongiunzione	<u>1.009.800</u>	<u>316.504.779</u>
TOTALE			316.504.779

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 9

DEBITI
Debiti verso iscritti

CONSISTENZA INIZIALE

1.515.389.962

MINORI DEBITI
(insussistenze di passivo)

MAGGIORI DEBITI
(sopravvenienze passive)

PAGATI NEL 2001

-1.515.389.962

DA PAGARE PER L'ANNO 2001

pens. vecchiaia	277.523.507
pens. anzianità	70.204.135
pens. invalidità	115.114.155
pens. inabilità	73.349.219
pens. reversibilità/indirette	145.179.954
ind. maternità	623.045.318
provvidenze straordinarie	39.490.160
restit. contrib. art. 21	331.618.479
inter. pass. rest. contr. art. 21	202.849.214
altri interessi passivi	5.131.864
restit. contributi non dovuti	237.525.490
altre rettifiche	<u>50.000</u>

2.121.081.495

TOTALE

2.121.081.495

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 10

DEBITI
Altri debiti

CONSISTENZA INIZIALE		334.624.026	
MINORI DEBITI (Insussistenze di passivo)			
MAGGIORI DEBITI (sopravvenienze passive)			
PAGATI NEL 2001		<u>-318.512.543</u>	16.111.483 *
DA PAGARE PER L'ANNO 2001	compensi Collegio Sindacale	33.333.331	
	trattenute su stipendi c/pignoramenti	11.000.000	
	contributo B.P.S. IV congresso C.d.L.	30.000.000	
	contributo ENPACL IV congresso C.d.L.	139.999.989	
	versamento inps Taranto privo causale	40.891.873	
	debiti da partite di giro	<u>3.706.182</u>	258.931.375
TOTALE			275.042.858

* L. 12.000.000 quale compenso Presidente Collegio Sindacale secondo semestre 2000 e L. 4.111.483 per trattenute su stipendi c/pignoramenti

PASSIVITA'
ALLEGATO N. 11

FONDI DI AMMORTAMENTO

Fabbricati, imp. e macch. specif. e generici, automezzi, macch. uff. elettr., mob. e macch. uff. ord.

	FABBRICATI	IMP., ATTREZZ. MACCH. SPEC.	IMP., ATTREZZ. MACCH. GEN.	AUTOMEZZI	MACCH. UFF. ELETTR.	MOB. MACCH. UFF. ORD.	SOFTWARE
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/00	6.888.156.191	599.215.946	884.850.558	68.764.250	70.777.606	349.708.166	-
ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO	1.457.701.803	164.576.851	228.969.427	-	7.393.163	66.159.016	32.998.572
VARIAZIONE PATRIMONIALE PER CESSIONI (permuta, alienazioni, scarichi per fuori uso, ecc.)							
TOTALE ACCANTONATO AL 31/12/01	8.345.857.994	763.792.797	1.113.819.985	68.764.250	78.170.769	415.867.182	32.998.572