

PER CONTO DELL'EX GESCAL

AL 31 DICEMBRE 2001

lire)

PASSIVITA'		CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1.1.2001	AL 31.12.2001	
1	RESIDUI PASSIVI:	254.633.638.003	296.900.091.388	42.266.453.385
	- Debito verso lo Stato	246.079.421.003	285.240.293.388	39.160.872.385
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.....	8.554.217.000	11.659.798.000	3.105.581.000
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	208.338.559.521	192.830.262.629	-15.508.296.892
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	462.972.197.524	489.730.354.017	26.758.156.493

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - LORENZO- DI MAIO - FIORENZO PESIRI
GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO
PASQUALE GIUSEPPE STRACQUADANIO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTI 71
SITUAZIONE PATRIMONIALE E

(in

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1.1.2001	AL 31.12.2001	
1	CREDITO IN C/C CON L'INPS.....	40.660.980	69.206.307	28.545.327
2	RESIDUI ATTIVI:	198.224.929	183.499.037	-14.725.892
	- Crediti contributivi (all. n. 2) di cui:	197.065.726	182.396.556	-14.669.170
	<i>Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a.</i>	195.327.438	180.853.074	-14.474.364
	<i>Crediti contributivi non ceduti.....</i>	1.738.288	1.543.482	-194.806
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	1.159.203	1.102.481	-56.722
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	219.276	219.276	-
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	239.105.185	252.924.620	13.819.435

PER CONTO DELL'EX GESCAL

AL 31 DICEMBRE 2001

euro)

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI...
		AL 1.1.2001	AL 31.12.2001	
1	RESIDUI PASSIVI:	131.507.299	153.336.100	21.828.801
	- Debito verso lo Stato	127.089.415	147.314.317	20.224.902
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.....	4.417.884	6.021.783	1.603.899
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	107.597.886	99.588.520	-8.009.366
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	239.105.185	252.924.620	13.819.435

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - LORENZO- DI MAIO - FIORENZO PESIRI
GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO
PASQUALE GIUSEPPE STRACQUADANIO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
CONTO EC

ENTRATE		PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 1 bis).....	-	-	48.774.594.504
2	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	5.564.839.000	5.536.495.000	1.279.881.764
	- Sanzioni civili e amministrative.....	5.413.000.000	5.413.000.000	1.043.881.764
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	151.839.000	108.195.000	235.537.000
	- Entrate diverse.....	-	15.300.000	463.000
	A-COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	5.564.839.000	5.536.495.000	50.054.476.268
3	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	28.367.000.000	4.772.836.000	16.324.045.650
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	28.367.000.000	4.772.836.000	16.324.045.650
	TOTALE A + B.....	33.931.839.000	10.309.331.000	66.378.521.918

**DEI CONTRIBUTI PER CONTO DELL'EX GESCAL
DELL'ANNO 2001**

lire)

U S C I T E		PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1	TRASFERIMENTI PASSIVI: - Allo Stato.....	29.786.105.000	9.477.930.000	45.664.903.142
2	ONERI FINANZIARI: - Onere derivante dalla cessione crediti contributivi di cui all'art.13 L. 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999.....	3.788.000.000	-	3.105.581.000
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI: - Rimborso di contributi.....	-	696.000.000	566.587.434
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Uscite varie.....	-	6.100.000	1.557.578
	A - COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	33.574.105.000	10.180.030.000	49.338.629.154
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	323.000.000	107.301.000	65.406.000
6	ONERI TRIBUTARI.....	34.000.000	22.000.000	18.373.000
7	SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI: -Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi.....	734.000	-	815.748.758
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE: - Insussistenza di residui per contributi..... - Insussistenza di residui per sanz. civili e amministrative.....	- - -	- - -	16.140.365.006 16.140.188.598 176.408
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	357.734.000	129.301.000	17.039.892.764
	TOTALE A + B.....	33.931.839.000	10.309.331.000	66.378.521.918

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
CONTO ECONOMICO**

	ENTRATE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 1 bis).....	-	-	25.189.976
2	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	2.873.999	2.859.361	661.004
	- Sanzioni civili e amministrative.....	2.795.581	2.795.581	539.120
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	78.418	55.878	121.645
	- Entrate diverse.....	-	7.902	239
	A-COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	2.873.999	2.859.361	25.850.980
3	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	14.650.333	2.464.964	8.430.666
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	14.650.333	2.464.964	8.430.666
	TOTALE A + B.....	17.524.332	5.324.325	34.281.646

**DEI CONTRIBUTI PER CONTO DELL'EX GESCAL
DELL'ANNO 2001**

euro)

U S C I T E	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1 TRASFERIMENTI PASSIVI:			
- Allo Stato.....	15.383.239	4.894.942	23.583.955
2 ONERI FINANZIARI:			
- Onere derivante dalla cessione crediti contributivi di cui all'art.13 L. 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999.....	1.956.339	-	1.603.899
3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI:			
- Rimborso di contributi.....	-	359.454	292.618
4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	"		
- Uscite varie.....	-	3.151	804
A - COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	17.339.578	5.257.547	25.481.276
5 SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	166.816	55.416	33.779
6 ONERI TRIBUTARI.....	17.559	11.362	9.489
7 SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI:			
-Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi.....	379	-	421.299
8 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	-	-	8.335.803
- Insussistenza di residui per contributi.....	-	-	8.335.712
- Insussistenza di residui per sanz. civili e amministrative.....	-	-	91
B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	184.754	66.778	8.800.370
TOTALE A + B.....	17.524.332	5.324.325	34.281.646

**GESTIONE PER LA RISCOSSA
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1.1.2001	AL 31.12.2001	
1	CREDITO IN C/C CON L'INPS.....	20.419.299.085	20.412.117.105	-7.181.980
2	RESIDUI ATTIVI:	60.639.439.796	56.387.448.836	-4.251.990.960
	- Crediti contributivi (all. n.3) di cui:	59.421.263.600	55.101.279.237	-4.319.984.363
	<i>Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a.</i>	58.693.295.754	55.016.118.747	-3.677.177.007
	<i>Crediti contributivi non ceduti.....</i>	727.967.846	85.160.490	-642.807.356
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	1.218.176.196	1.286.169.599	67.993.403
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	994.578.958	1.068.650.510	74.071.552
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	82.053.317.839	77.868.216.451	-4.185.101.388

DEI CONTRIBUTI DEGLI ASILI NIDO**AL 31 DICEMBRE 2001**

lire)

PASSIVITA'		CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1.1.2001	AL 31.12.2001	
1	RESIDUI PASSIVI:	49.939.360.127	48.084.801.141	-1.854.558.986
	- Debito verso lo Stato	48.577.254.822	46.041.668.836	-2.535.585.986
	- Debito per contributi da rimborsare	63.981.305	71.832.305	7.851.000
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.....	1.298.124.000	1.971.300.000	673.176.000
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:	..		
	- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	32.113.957.712	29.783.415.310	-2.330.542.402
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	82.053.317.839	77.868.216.451	-4.185.101.388

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - LORENZO- DI MAIO - FIORENZO PESIRI
GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO
PASQUALE GIUSEPPE STRACQUADANIO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCO
SITUAZIONE PATRIM

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONE
		AL 1.1.2001	AL 31.12.2001	
1	CREDITO IN C/C CON L'INPS.....	10.545.687	10.541.978	-3.709
2	RESIDUI ATTIVI:	31.317.658	29.121.687	-2.195.971
	- Crediti contributivi (all. n.3) di cui:	30.688.522	28.457.436	-2.231.086
	<i>Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a.</i>	30.312.558	28.413.454	-1.899.104
	<i>Crediti contributivi non ceduti.....</i>	375.964	43.982	-331.982
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	629.136	664.251	35.115
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	513.657	551.913	38.256
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	42.377.002	40.215.578	-2.161.424

DEI CONTRIBUTI DEGLI ASILI NIDO

AL 31 DICEMBRE 2001

euro)

PASSIVITA'		CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1.1.2001	AL 31.12.2001	
1	RESIDUI PASSIVI:	25.791.527	24.833.728	-957.799
	- Debito verso lo Stato	25.088.058	23.778.538	-1.309.520
	- Debito per contributi da rimborsare	33.044	37.098	4.054
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.....	670.425	1.018.092	347.667
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:	.		
	- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	16.585.475	15.381.850	-1.203.625
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	42.377.002	40.215.578	-2.161.424

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - LORENZO DI MAIO - FIORENZO PESIRI
GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO
PASQUALE GIUSEPPE STRACQUADANIO - TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
CONTO ECONOMICO**

(in

ENTRATE		PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 1 bis).....	-	-	6.555.247.865
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI.....	-	-	60.991.442
3	CONTRIBUTI TRASFERITI DA PARTE REGIONI.....	-	-	16.783.764
4	VALORI TRASFERITI DA ALTRI ENTI.....	-	-	224.779.942
5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	854.045.000	851.826.000	459.562.453
	- Sanzioni civili e amministrative.....	835.000.000	835.000.000	429.464.453
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	18.545.000	13.626.000	29.663.000
	- Entrate diverse.....	500.000	3.200.000	435.000
	A-COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	854.045.000	851.826.000	7.317.365.466
6	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	5.155.950.000	1.244.636.000	2.330.542.402
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	5.155.950.000	1.244.636.000	2.330.542.402
	TOTALE A + B.....	6.009.995.000	2.096.462.000	9.647.907.868

**DEI CONTRIBUTI DEGLI ASILI NIDO
DELL'ANNO 2001**

lire)

	U S C I T E	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Allo Stato.....	5.181.595.000	1.654.397.000	6.859.162.794
2	ONERI FINANZIARI:			
	- Onere derivante dalla cessione crediti contributivi di cui all'art.13 L. 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999.....	697.000.000	263.000.000	673.176.000
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI:			
	- Rimborso di contributi.....	1.200.000	71.000.000	97.697.677
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	- Uscite varie.....	200.000	1.300.000	606.451
	A - COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	5.879.995.000	1.989.697.000	7.630.642.922
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	100.000.000	100.765.000	105.374.000
6	ONERI TRIBUTARI.....	30.000.000	6.000.000	3.074.000
7	SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI:			
	-Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi.....	-	-	-
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	- Insussistenza di residui per contributi.....	-	-	1.908.816.946
	- Insussistenza di residui per sanz. civili e amministrative.....	-	-	1.904.198.487
	- Insussistenza di residui per sanz. civili e amministrative.....	-	-	4.618.459
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	130.000.000	106.765.000	2.017.264.946
	TOTALE A + B.....	6.009.995.000	2.096.462.000	9.647.907.868

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
CONTO ECONOMICO**

(in

ENTRATE		PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 1 bis).....	-	-	3.385.503
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI.....	-	-	31.499
3	CONTRIBUTI TRASFERITI DA PARTE REGIONI.....	-	-	8.668
4	VALORI TRASFERITI DA ALTRI ENTI.....	-	-	116.089
5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	441.077	439.931	237.345
	- Sanzioni civili e amministrative.....	431.241	431.241	221.800
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	9.578	7.037	15.320
	- Entrate diverse.....	258	1.653	225
	A-COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	441.077	439.931	3.779.104
6	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	2.662.826	642.801	1.203.625
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	2.662.826	642.801	1.203.625
	TOTALE A + B.....	3.103.903	1.082.732	4.982.729

**DEI CONTRIBUTI DEGLI ASILI NIDO
DELL'ANNO 2001**

euro)

	U S C I T E	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Allo Stato.....	2.676.070	854.425	3.542.463
2	ONERI FINANZIARI:			
	- Onere derivante dalla cessione crediti contributivi di cui all'art.13 L. 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999.....	359.970	135.828	347.666
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI:			
	- Rimborso di contributi.....	620	36.668	50.457
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
	- Uscite varie.....	103	671	313
	A - COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	3.036.763	1.027.592	3.940.899
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	51.646	52.041	54.421
6	ONERI TRIBUTARI.....	15.494	3.099	1.588
7	SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI:			
	-Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi.....	-	-	-
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	- Insussistenza di residui per contributi.....	-	-	985.821
	- Insussistenza di residui per sanz. civili e amministrative.....	-	-	983.436
				2.385
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	67.140	55.140	1.041.830
	TOTALE A + B.....	3.103.903	1.082.732	4.982.729

**GESTIONE PER LA RISCOSSA
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE D.
DEL FONDO DI ROTAZIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in

ATTIVITA'		CONSISTENZA AL 1°.1.2001	CONSISTENZA AL 31.12.2001	VARIAZIONI
1	CREDITO IN C/C CON L'INPS	103.432.994.058	140.806.186.445	37.373.192.387
2	RESIDUI ATTIVI:	199.979.008.000	211.620.287.524	11.641.279.524
	-Crediti contributivi di cui:	199.830.334.000	211.471.613.524	11.641.279.524
	<i>Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a.</i>	171.100.492.000	178.690.164.000	7.589.672.000
	<i>Altri crediti contributivi</i>	28.729.842.000	32.781.449.524	4.051.607.524
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.	148.674.000	148.674.000	-
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	315.477.473	297.035.385	-18.442.088
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....		303.727.479.531	352.723.509.354	48.996.029.823