

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2002			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 4 - ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
1 04 01 0	Spese per libri, giornali, CD-Rom, pubblicazioni tecniche e abbonamenti vari	31.000,00	0,00	31.000,00	25.287,44	0,00	25.287,44	-5.712,56
1 04 02 0	Spese per materiale di consumo, acquisto e noleggio materiale tecnico e varie	194.000,00	0,00	194.000,00	146.691,74	5.709,54	152.401,28	-41.598,72
1 04 03 0	Spese di rappresentanza	155.000,00	0,00	155.000,00	119.601,61	4.641,12	124.242,73	-30.757,27
1 04 04 0	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	41.000,00	0,00	41.000,00	36.195,52	2.077,80	38.273,32	-2.726,68
1 04 05 0	Spese per accertamenti sanitari	103.000,00	-33.000,00	70.000,00	50.721,44	0,00	50.721,44	-19.278,56
1 04 06 0	Servizio prevenzione e protezione (D.L.vo n. 626 del 19/9/94)	51.000,00	-20.000,00	31.000,00	18.409,94	0,00	18.409,94	-12.590,06
1 04 08 0	Spese per acquisizione beni e servizi vari	103.000,00	-13.000,00	90.000,00	30.399,64	5.178,97	35.578,61	-54.421,39
1 04 09 0	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti della sede	336.000,00	-26.000,00	310.000,00	298.799,68	1.209,60	300.009,28	-9.990,72
1 04 10 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	517.000,00	283.000,00	800.000,00	733.844,47	0,00	733.844,47	-66.155,53
1 04 12 0	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	26.000,00	49.000,00	75.000,00	63.037,56	0,00	63.037,56	-11.962,44
1 04 14 0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	26.000,00	0,00	26.000,00	12.801,36	0,00	12.801,36	-13.198,64
1 04 15 0	Canoni d'acqua sede	5.000,00	0,00	5.000,00	3.141,32	0,00	3.141,32	-1.858,68
1 04 16 0	Spese per l'energia elettrica, illuminaz. e forza motrice sede	88.000,00	0,00	88.000,00	84.776,55	0,00	84.776,55	-3.223,45
1 04 17 0	Spese per riscaldamento e per la conduzione impianti sede	31.000,00	0,00	31.000,00	5.587,50	0,00	5.587,50	-25.412,50
1 04 18 0	Onorari e compensi speciali incarichi, studi e consulenze	516.000,00	-216.000,00	300.000,00	243.611,10	0,00	243.611,10	-56.388,90
1 04 20 0	Premi di assicurazione	124.000,00	0,00	124.000,00	106.386,12	0,00	106.386,12	-17.613,88
1 04 21 0	Spese notiziari	516.000,00	0,00	516.000,00	386.936,23	0,00	386.936,23	-129.063,77
1 04 22 0	Spese per servizi automatizzati	671.000,00	-106.000,00	565.000,00	435.389,50	75.058,42	510.447,92	-54.552,08
1 04 23 0	Oneri per servizi, riscaldamento e vari per la gestione immobiliare	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.998.545,08	12.103,49	3.010.648,57	-89.351,43
1 04 24 0	Manutenzione ed altre spese per gli immobili a carico dell'Ente	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.770.578,09	1.041.963,20	2.812.541,29	-287.458,71
1 04 25 0	Servizio vigilanza e pulizia locali sede	129.000,00	0,00	129.000,00	112.078,89	0,00	112.078,89	-16.921,11
1 04 26 0	Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attrez.d'ufficio	62.000,00	0,00	62.000,00	38.792,60	194,40	38.987,00	-23.013,00
1 04 27 0	Spese gestione mobiliare	0,00	470.000,00	470.000,00	267.280,89	0,00	267.280,89	-202.719,11
1 04 28 0	Spese e competenze per riscossione contributi	1.550.000,00	-850.000,00	700.000,00	499.817,07	0,00	499.817,07	-200.182,93
1 04 30 0	Spese per servizi svolti in forma decentrata	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	585.852,62	224.498,62	810.351,24	-255.648,76
1 04 37 0	Gestione e manutenzione archivi esterni	26.000,00	0,00	26.000,00	18.720,87	0,00	18.720,87	-7.279,13
Totale categoria 4		12.567.000,00	-462.000,00	12.105.000,00	9.093.284,83	1.372.635,16	10.465.919,99	-1.639.080,01

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.287,44	-5.712,56	0,00	1 04 01 0
406,49	0,00	0,00	0,00	-406,49	194.000,00	146.691,74	-47.308,26	5.709,54	1 04 02 0
14.295,47	13.962,87	332,60	14.295,47	0,00	155.000,00	133.564,48	-21.435,52	4.973,72	1 04 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	36.195,52	-4.804,48	2.077,80	1 04 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.721,44	-19.278,56	0,00	1 04 05 0
8.502,95	942,02	7.560,93	8.502,95	0,00	31.000,00	19.351,96	-11.648,04	7.560,93	1 04 06 0
10.546,08	10.546,08	0,00	10.546,08	0,00	90.000,00	40.945,72	-49.054,28	5.178,97	1 04 08 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	298.799,68	-11.200,32	1.209,60	1 04 09 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	733.844,47	-66.155,53	0,00	1 04 10 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	63.037,56	-11.962,44	0,00	1 04 12 0
63,06	63,06	0,00	63,06	0,00	26.000,00	12.864,42	-13.135,58	0,00	1 04 14 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.141,32	-1.858,68	0,00	1 04 15 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	84.776,55	-3.223,45	0,00	1 04 16 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	5.587,50	-25.412,50	0,00	1 04 17 0
4.420,40	0,00	4.420,40	4.420,40	0,00	300.000,00	243.611,10	-56.388,90	4.420,40	1 04 18 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	106.386,12	-17.613,88	0,00	1 04 20 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	386.936,23	-129.063,77	0,00	1 04 21 0
24.249,68	24.249,32	0,00	24.249,32	-0,36	565.000,00	459.638,82	-105.361,18	75.058,42	1 04 22 0
27.000,43	11.559,69	0,00	11.559,69	-15.440,74	3.100.000,00	3.010.104,77	-89.895,23	12.103,49	1 04 23 0
396.595,13	361.289,73	10.680,94	371.970,67	-24.624,46	3.100.000,00	2.131.867,82	-968.132,18	1.052.644,14	1 04 24 0
2.492,97	0,00	2.492,97	2.492,97	0,00	129.000,00	112.078,89	-16.921,11	2.492,97	1 04 25 0
5.569,80	5.569,80	0,00	5.569,80	0,00	62.000,00	44.362,40	-17.637,60	194,40	1 04 26 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	267.280,89	-202.719,11	0,00	1 04 27 0
234,38	0,00	234,38	234,38	0,00	700.000,00	499.817,07	-200.182,93	234,38	1 04 28 0
223.348,25	223.348,25	0,00	223.348,25	0,00	1.066.000,00	809.200,87	-256.799,13	224.498,62	1 04 30 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	18.720,87	-7.279,13	0,00	1 04 37 0
717.725,09	651.530,82	25.722,22	677.253,04	-40.472,05	12.105.000,00	9.744.815,65	-2.360.184,35	1.398.357,38	

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2002			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1 05 01 0	Pensioni	185.925.000,00	700.000,00	186.625.000,00	186.608.988,55	0,00	186.608.988,55	-16.011,45
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	774.000,00	0,00	774.000,00	309.449,35	0,00	309.449,35	-464.550,65
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	1.292.000,00	208.000,00	1.500.000,00	1.377.274,59	0,00	1.377.274,59	-122.725,41
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art.6 L. 140/85)	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	241.626,44	0,00	241.626,44	-8.373,56
	Totale categoria 5	188.291.000,00	858.000,00	189.149.000,00	188.537.338,93	0,00	188.537.338,93	-611.661,07
Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie	64.000,00	3.000,00	67.000,00	54.550,04	12.449,96	67.000,00	0,00
	Totale categoria 6	64.000,00	3.000,00	67.000,00	54.550,04	12.449,96	67.000,00	0,00
Cat. 7 - ONERI FINANZIARI								
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	103.000,00	-51.000,00	52.000,00	18.715,24	3.635,82	22.351,06	-29.648,94
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	77.000,00	-47.000,00	30.000,00	3.768,69	17.285,60	21.054,29	-8.945,71
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	155.000,00	0,00	155.000,00	58.700,34	0,00	58.700,34	-96.299,66
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	807.176,37	0,00	807.176,37	-380.823,63
1 07 06 0	Interessi passivi su restituzione contributi (delibera C.A.141/98)	67.000,00	-47.000,00	20.000,00	11.345,56	0,00	11.345,56	-8.654,44
	Totale categoria 7	1.590.000,00	-145.000,00	1.445.000,00	899.706,20	20.921,42	920.627,62	-524.372,38
Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	8.780.000,00	679.000,00	9.459.000,00	8.135.531,68	38.944,25	8.174.475,93	-1.284.524,07
	Totale categoria 8	8.780.000,00	679.000,00	9.459.000,00	8.135.531,68	38.944,25	8.174.475,93	-1.284.524,07
Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1 09 01 0	Restituzioni contributi	775.000,00	-275.000,00	500.000,00	368.249,35	16.826,13	385.075,48	-114.924,52
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art.47 Reg.contrib.-art.3 Reg.att. Statuto)	6.714.000,00	-4.714.000,00	2.000.000,00	816.032,54	0,00	816.032,54	-1.183.967,46
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 47 Regolamento contribuzione)	516.000,00	0,00	516.000,00	487.116,21	0,00	487.116,21	-28.883,79
1 09 04 0	Restituzioni e rimborsi vari	26.000,00	0,00	26.000,00	1.026,46	0,00	1.026,46	-24.973,54
1 09 05 0	Restituzione somme a locatari	51.000,00	0,00	51.000,00	32.576,83	0,00	32.576,83	-18.423,17
1 09 06 0	Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	361.000,00	-261.000,00	100.000,00	95.861,83	0,00	95.861,83	-4.138,17
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	22.261,77	0,00	22.261,77	-1.010.738,23
	Totale categoria 9	9.476.000,00	-5.250.000,00	4.226.000,00	1.823.124,99	16.826,13	1.839.951,12	-2.386.048,88

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.925.000,00	186.608.988,55	683.988,55	0,00	1 05 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	309.449,35	-464.550,65	0,00	1 05 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.377.274,59	-122.725,41	0,00	1 05 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	241.626,44	-8.373,56	0,00	1 05 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.449.000,00	188.537.338,93	88.338,93	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06 05 0
14.159,09	14.159,09	0,00	14.159,09	0,00	67.000,00	68.709,13	1.709,13	12.449,96	1 06 06 0
14.159,09	14.159,09	0,00	14.159,09	0,00	67.000,00	68.709,13	1.709,13	12.449,96	
13.835,91	434,69	13.401,22	13.835,91	0,00	52.000,00	19.149,93	-32.850,07	17.037,04	1 07 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.768,69	-26.231,31	17.285,60	1 07 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	58.700,34	-96.299,66	0,00	1 07 03 0
664,34	0,00	664,34	664,34	0,00	1.188.000,00	807.176,37	-380.823,63	664,34	1 07 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.345,56	-8.654,44	0,00	1 07 05 0
14.500,25	434,69	14.065,56	14.500,25	0,00	1.445.000,00	900.140,89	-544.859,11	34.986,98	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.000,00	8.135.531,68	-1.323.468,32	38.944,25	1 08 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459.000,00	8.135.531,68	-1.323.468,32	38.944,25	
14.543.097,54	2.175.332,15	12.367.765,39	14.543.097,54	0,00	2.250.000,00	2.543.581,50	293.581,50	12.384.591,52	1 09 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	816.032,54	-1.183.967,46	0,00	1 09 02 0
415,75	0,00	415,75	415,75	0,00	516.000,00	487.116,21	-28.883,79	415,75	1 09 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.026,46	-24.973,54	0,00	1 09 04 0
16.411,88	0,00	16.411,88	16.411,88	0,00	51.000,00	32.576,83	-18.423,17	16.411,88	1 09 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.861,83	-4.138,17	0,00	1 09 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	22.261,77	-1.010.738,23	0,00	1 09 07 0
14.559.925,17	2.175.332,15	12.384.593,02	14.559.925,17	0,00	5.976.000,00	3.998.457,14	-1.977.542,86	12.401.419,15	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2002			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	775.000,00	0,00	775.000,00	773.273,00	0,00	773.273,00	-1.727,00
1 10 02 0	Fondo di riserva	4.000.000,00	-3.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione profess. e spese diverse	4.357.000,00	0,00	4.357.000,00	433.239,29	57.640,71	490.880,00	-3.866.120,00
1 10 08 0	Spese per procedure esecutive ai Concessionari	52.000,00	18.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Totale categoria 10		9.184.000,00	-3.682.000,00	5.502.000,00	1.206.512,29	57.640,71	1.264.153,00	-4.237.847,00
TOTALE TITOLO 1°		238.107.000,00	-7.480.500,00	230.626.500,00	217.329.869,72	2.100.067,66	219.429.937,38	-11.196.562,62
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI								
2 11 01 0	Acquisto di immobili	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	942.140,01	1.983.788,12	2.925.928,13	-2.224.071,87
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	859.509,40	2.571.167,08	3.430.676,48	-1.719.323,52
Totale categoria 11		10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	1.801.649,41	4.554.955,20	6.356.604,61	-3.943.395,39
Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	258.000,00	0,00	258.000,00	111.168,59	7.826,16	118.994,75	-139.005,25
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	51.000,00	0,00	51.000,00	28.603,42	0,00	28.603,42	-22.396,58
2 12 06 0	Acquisto di software	129.000,00	0,00	129.000,00	22.047,74	1.200,00	23.247,74	-105.752,26
Totale categoria 12		541.000,00	18.000,00	559.000,00	161.819,75	9.026,16	170.845,91	-388.154,09
Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI								
2 13 01 0	Acquisto titoli a breve termine	150.000.000,00	250.000.000,00	400.000.000,00	336.925.761,51	0,00	336.925.761,51	-63.074.238,49
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	11.000.000,00	136.000.000,00	147.000.000,00	146.930.258,90	0,00	146.930.258,90	-69.741,10
Totale categoria 13		161.000.000,00	386.000.000,00	547.000.000,00	483.856.020,41	0,00	483.856.020,41	-63.143.979,59

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
92,96	92,96	0,00	92,96	0,00	775.000,00	773.365,96	-1.634,04	0,00	1 10 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	1 10 02 0
457.833,03	63.579,13	394.253,90	457.833,03	0,00	4.357.000,00	496.818,42	-3.860.181,58	451.894,61	1 10 06 0
0,00	0,00		0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00		1 10 08 0
457.925,99	63.672,09	394.253,90	457.925,99	0,00	6.202.000,00	1.270.184,38	-4.931.815,62	451.894,61	
16.299.187,23	3.440.080,48	12.818.634,70	16.258.715,18	-40.472,05	232.407.673,11	220.769.950,20	-11.637.722,91	14.918.702,36	
1.591.978,39	648.928,09	943.050,30	1.591.978,39	0,00	5.150.000,00	1.591.068,10	-3.558.931,90	2.926.838,42	2 11 01 0
839.680,55	526.102,23	0,00	526.102,23	-313.578,32	5.150.000,00	1.385.611,63	-3.764.388,37	2.571.167,08	2 11 04 0
2.431.658,94	1.175.030,32	943.050,30	2.118.080,62	-313.578,32	10.300.000,00	2.976.679,73	-7.323.320,27	5.498.005,50	
128.644,88	128.644,73	0,00	128.644,73	-0,15	258.000,00	239.813,32	-18.186,68	7.826,16	2 12 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	-103.000,00	0,00	2 12 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	2 12 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 04 0
182,83	182,83	0,00	182,83	0,00	51.000,00	28.786,25	-22.213,75	0,00	2 12 05 0
31.404,50	31.404,00	0,00	31.404,00	-0,50	129.000,00	53.451,74	-75.548,26	1.200,00	2 12 06 0
160.232,21	160.231,56	0,00	160.231,56	-0,65	559.000,00	322.051,31	-236.948,69	9.026,16	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	336.925.761,51	-63.074.238,49	0,00	2 13 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	146.930.258,90	-69.741,10	0,00	2 13 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000.000,00	483.856.020,41	-63.143.979,59	0,00	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2002			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	103.000,00	0,00	103.000,00	12.561,80	0,00	12.561,80	-90.438,20
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Totale categoria 20	108.000,00	0,00	108.000,00	12.561,80	0,00	12.561,80	-95.438,20
	TOTALE TITOLO 3°	108.000,00	0,00	108.000,00	12.561,80	0,00	12.561,80	-95.438,20
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO								
Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 21 01 0	Ritenute erariali	28.500.000,00	7.500.000,00	36.000.000,00	33.226.392,58	5.431.239,79	38.657.632,37	2.657.632,37
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	516.000,00	0,00	516.000,00	390.373,96	55.734,97	446.108,93	-69.891,07
4 21 03 0	Ritenute diverse	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	103.000,00	0,00	103.000,00	103.588,35	43.524,43	147.112,78	44.112,78
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	77.000,00	0,00	77.000,00	71.865,66	0,00	71.865,66	-5.134,34
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.167.412,87	220.999,96	1.388.412,83	-676.587,17
4 21 07 0	Tassa sulla salute (L. 407/90 Circ.Min.Tes. 21/91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 21	31.291.000,00	7.470.000,00	38.761.000,00	34.959.633,42	5.751.499,15	40.711.132,57	1.950.132,57
	TOTALE TITOLO 4°	31.291.000,00	7.470.000,00	38.761.000,00	34.959.633,42	5.751.499,15	40.711.132,57	1.950.132,57
RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	238.107.000,00	-7.480.500,00	230.626.500,00	217.329.869,72	2.100.067,66	219.429.937,38	-11.196.562,62
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	178.362.000,00	386.425.000,00	564.787.000,00	491.617.661,46	5.565.117,48	497.182.778,94	-67.604.221,06
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	108.000,00	0,00	108.000,00	12.561,80	0,00	12.561,80	-95.438,20
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	31.291.000,00	7.470.000,00	38.761.000,00	34.959.633,42	5.751.499,15	40.711.132,57	1.950.132,57
	TOTALE DELLE USCITE	447.868.000,00	386.414.500,00	834.282.500,00	743.919.726,40	13.416.684,29	757.336.410,69	-76.946.089,31
	AVANZO FINANZIARIO			26.422.411,00			92.639.919,32	66.217.508,32
	TOTALE A PAREGGIO	447.868.000,00	386.414.500,00	860.704.911,00	743.919.726,40	13.416.684,29	849.976.330,01	-10.728.580,99

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 20 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	12.561,80	-90.438,20	0,00	3 20 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	3 20 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	12.561,80	-95.438,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	12.561,80	-95.438,20	0,00	
4.579.835,81	4.541.023,74	0,00	4.541.023,74	-38.812,07	32.000.000,00	37.767.416,32	5.767.416,32	5.431.239,79	4 21 01 0
53.732,26	53.732,26	0,00	53.732,26	0,00	516.000,00	444.106,22	-71.893,78	55.734,97	4 21 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 21 03 0
20.607,06	13.239,67	7.367,39	20.607,06	0,00	103.000,00	116.828,02	13.828,02	50.891,82	4 21 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	71.865,66	-5.134,34	0,00	4 21 05 0
1.947.807,62	456.576,75	1.491.230,87	1.947.807,62	0,00	2.400.000,00	1.623.989,62	-776.010,38	1.712.230,83	4 21 06 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 21 07 0
6.601.982,75	5.064.572,42	1.498.598,26	6.563.170,68	-38.812,07	35.096.000,00	40.024.205,84	4.928.205,84	7.250.097,41	
6.601.982,75	5.064.572,42	1.498.598,26	6.563.170,68	-38.812,07	35.096.000,00	40.024.205,84	4.928.205,84	7.250.097,41	
16.299.187,23	3.440.080,48	12.818.634,70	16.258.715,18	-40.472,05	232.407.673,11	220.769.950,20	-11.637.722,91	14.918.702,36	
2.637.545,70	1.335.261,88	988.704,85	2.323.966,73	-313.578,97	564.787.000,00	492.952.923,34	-71.834.076,66	6.553.822,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	12.561,80	-95.438,20	0,00	
6.601.982,75	5.064.572,42	1.498.598,26	6.563.170,68	-38.812,07	35.096.000,00	40.024.205,84	4.928.205,84	7.250.097,41	
25.538.715,68	9.839.914,78	15.305.937,81	25.145.852,59	-392.863,09	832.398.673,11	753.759.641,18	-78.639.031,93	28.722.622,10	
25.538.715,68	9.839.914,78	15.305.937,81	25.145.852,59	-392.863,09	832.398.673,11	753.759.641,18	-78.639.031,93	28.722.622,10	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		11.748.059,52
RISCOSSIONI :		
- <i>in conto competenza</i>	752.067.336,30	
- <i>in conto residui</i>	52.339.592,82	804.406.929,12
PAGAMENTI :		
- <i>in conto competenza</i>	-743.919.726,40	
- <i>in conto residui</i>	-9.839.914,78	-753.759.641,18
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		62.395.347,46
RESIDUI ATTIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	81.743.783,97	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	97.908.993,71	179.652.777,68
RESIDUI PASSIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	-15.305.937,81	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	-13.416.684,29	-28.722.622,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		213.325.503,04

SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2002

ATTIVO	Situazione al 31.12.2002	Situazione al 31.12.2001
A IMMOBILIZZAZIONI :		
I) Immobilizzazioni immateriali	62.027,19	75.344,46
II) Immobilizzazioni materiali (1+2+3)	365.867.342,66	364.220.961,42
1) Immobili	359.129.431,77	360.281.150,74
2) Mobili, impianti, macchinari e altri beni strumentali	1.239.905,39	1.508.151,74
3) Impieghi immobiliari in corso	5.498.005,50	2.431.658,94
III) Immobilizzazioni finanziarie (1+2+3+4+5)	701.440.294,20	765.838.183,42
1) Partecipazioni	10.453.895,00	10.292.913,00
2) Titoli di Stato e diversi in portafoglio	35.323.214,01	155.851.517,00
3) Gestioni patrimoniali mobiliari	651.472.197,27	597.884.323,41
4) Crediti finanziari diversi	4.190.987,92	1.809.430,01
5) Impieghi mobiliari in corso	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (I+II+III)	1.067.369.664,05	1.130.134.489,30
B ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti (1+2+3+4)	168.079.281,65	133.042.546,52
1) Crediti verso iscritti e terzi contribuenti	148.730.267,48	101.056.108,33
2) Crediti per prestazioni da recuperare	241.626,44	252.621,09
3) Crediti verso società controllate	262.970,43	262.970,43
4) Altri crediti	18.844.417,30	31.470.846,67
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	25.822.841,17
IV) Disponibilità liquide	62.395.347,46	11.748.059,52
Totale attivo circolante (I+II+III+IV)	230.474.629,11	170.613.447,21
C RATEI E RISCONTI ATTIVI	250.552,19	10.449.604,90
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	1.298.094.845,35	1.311.197.541,41
CONTI D'ORDINE	1.948.130,06	3.328.298,65

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Situazione al 31.12.2002	Situazione al 31.12.2001
A PATRIMONIO NETTO (I+II+III+IV) :	1.253.345.830,19	1.266.361.501,04
I) Riserva legale ex art. 1 D.Lvo 509/1994	1.159.746.401,87	1.110.943.312,98
II) Riserva per rivalutazione immobili ex D.Lvo 509/1994	106.615.099,17	106.615.099,17
III) Altre riserve	0,00	0,00
IV) Risultato economico di esercizio	-13.015.670,85	48.803.088,89
B FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.228.987,97	2.365.915,69
D DEBITI (1+2+3+4)	42.520.027,19	42.470.124,68
1) Debiti per prestazioni istituzionali	3.146.947,17	3.777.599,44
2) Debiti per trasferimenti e rimborsi di contributi	16.069.482,39	22.199.898,37
3) Debiti verso società controllate	1.021.654,67	735.874,96
4) Altri debiti	22.281.942,96	15.756.751,91
E RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	1.298.094.845,35	1.311.197.541,41
CONTI D'ORDINE	1.948.130,06	3.328.298,65

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2002	Esercizio 2001
A GESTIONE PREVIDENZIALE :			
1) Gestione contributi (a+b-c)		247.685.834,52	206.222.429,51
a) Entrate contributive		231.688.608,23	204.046.001,05
b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi		24.038.476,43	4.584.250,78
c) Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi		8.041.250,14	2.407.822,32
2) Gestione prestazioni (a+b-c)		186.469.855,93	172.662.715,29
a) Spese per prestazioni istituzionali		187.906.686,66	173.826.033,12
b) Interessi passivi sulle prestazioni		58.700,34	99.889,17
c) Recuperi di prestazioni e relativi interessi		1.495.531,07	1.263.207,00
Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)		61.215.978,59	33.559.714,22
B GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :			
3) Gestione immobiliare (a-b)		8.576.159,61	8.562.153,24
a) Redditi e proventi degli immobili		19.562.247,53	18.990.647,91
b) Costi diretti di gestione		10.986.087,92	10.428.494,67
4) Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari (a-b)		-66.152.641,94	40.722.638,34
a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari		13.909.749,10	43.154.613,09
b) Costi diretti e perdite di gestione		80.062.391,04	2.431.974,75
Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)		-57.576.482,33	49.284.791,58
C COSTI DI AMMINISTRAZIONE :			
5) Spese per gli Organi dell'Ente		2.234.352,72	2.025.281,19
6) Costi del personale (a+b)		6.381.037,33	6.191.040,04
a) <i>Oneri per il personale in servizio</i>		5.976.291,10	5.737.076,74
b) <i>Trattamento di fine rapporto</i>		404.746,23	453.963,30
7) Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi		5.502.244,02	5.090.909,07
8) Ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi		857.366,30	10.090.541,84
Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)		14.975.000,37	23.397.772,14
RISULTATO OPERATIVO (A + B - C)		-11.335.504,11	59.446.733,66
D PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9-10)			
9) Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari		774.136,40	1.070.801,34
10) Oneri finanziari diversi		43.405,35	79.604,58
E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)			
11) Rivalutazioni		40.982,00	4.129,71
12) Svalutazioni		0,00	0,00
F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (13-14)			
13) Entrate e proventi diversi		5.527.158,18	17.842.133,53
14) Spese e oneri diversi		1.818.368,36	24.513.867,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D+E+F)		-6.855.001,24	53.770.325,90
15) Imposte sui redditi imponibili		6.160.669,61	4.967.237,01
16) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		-13.015.670,85	48.803.088,89