

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		
1.703.100	1.703.100	0	1.703.100	0	60.000.000	60.440.990	0	1 04 01 0
73.749.260	57.684.260	0	57.684.260	-16.065.000	440.000.000	493.311.309	787.080	1 04 02 0
91.443.000	91.443.000	0	91.443.000	0	300.000.000	356.959.213	27.679.898	1 04 03 0
12.006.060	12.006.060	0	12.006.060	0	80.000.000	51.994.410	0	1 04 04 0
28.682.500	28.682.500	0	28.682.500	0	200.000.000	147.414.128	0	1 04 05 0
17.940.000	3.300.000	14.640.000	17.940.000	0	150.000.000	36.565.900	16.464.000	1 04 06 0
29.400.000	29.400.000	0	29.400.000	0	245.000.000	110.198.390	20.420.064	1 04 08 0
43.678.928	43.678.928	0	43.678.928	0	550.000.000	369.128.259	0	1 04 09 0
36.021.696	36.021.696	0	36.021.696	0	1.000.000.000	1.035.985.102	0	1 04 10 0
0	0	0	0	0	50.000.000	3.561.760	0	1 04 12 0
472.200	472.200	0	472.200	0	50.000.000	34.725.118	122.100	1 04 14 0
0	0	0	0	0	10.000.000	6.034.000	0	1 04 15 0
0	0	0	0	0	170.000.000	161.466.322	0	1 04 16 0
0	0	0	0	0	60.000.000	44.371.000	0	1 04 17 0
9.159.111	600.000	8.559.111	9.159.111	0	700.000.000	620.576.256	8.559.111	1 04 18 0
0	0	0	0	0	230.000.000	216.407.197	0	1 04 20 0
197.427.776	197.427.776	0	197.427.776	0	1.000.000.000	699.998.796	0	1 04 21 0
237.275.690	56.018.248	0	56.018.248	-181.257.442	1.000.000.000	718.184.501	46.953.972	1 04 22 0
53.737.227	23.839.787	29.897.440	53.737.227	0	6.000.000.000	5.799.607.013	52.280.126	1 04 23 0
817.125.122	763.561.810	42.433.750	805.995.560	-11.129.562	6.000.000.000	4.762.156.965	767.915.275	1 04 24 0
41.494.256	36.667.200	4.827.056	41.494.256	0	230.000.000	263.342.400	4.827.056	1 04 25 0
3.831.360	3.831.360	0	3.831.360	0	100.000.000	70.029.396	10.784.640	1 04 26 0
0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	1 04 27 0
0	0	0	0	0	4.000.000.000	415.138.852	453.826	1 04 28 0
1.272.401.500	503.211.500	0	503.211.500	-769.190.000	2.000.000.000	2.057.288.500	432.462.516	1 04 30 0
3.111.680	3.111.680	0	3.111.680	0	50.000.000	47.666.960	0	1 04 37 0
2.970.660.466	1.892.661.105	100.357.357	1.993.018.462	-977.642.004	24.725.000.000	18.582.552.737	1.389.709.664	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2001			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
1 05 01 0	Pensioni	350.000.000.000	-5.000.000.000	345.000.000.000	338.889.051.671	0	338.889.051.671	-6.110.948.329
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	2.000.000.000	-500.000.000	1.500.000.000	633.770.000	0	633.770.000	-866.230.000
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	2.000.000.000	300.000.000	2.300.000.000	2.256.179.475	0	2.256.179.475	-43.820.525
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art.6 L. 140/85)	600.000.000	0	600.000.000	489.142.637	0	489.142.637	-110.857.363
	Totale categoria 5	354.600.000.000	-5.200.000.000	349.400.000.000	342.268.143.783	0	342.268.143.783	-7.131.856.217
Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI								
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	0	0	0	0	0	0	0
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie	119.000.000	0	119.000.000	91.584.185	27.415.815	119.000.000	0
	Totale categoria 6	119.000.000	0	119.000.000	91.584.185	27.415.815	119.000.000	0
Cat. 7 - ONERI FINANZIARI								
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	200.000.000	0	200.000.000	95.992.113	4.029.998	100.022.111	-99.977.889
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	200.000.000	0	200.000.000	54.113.840	0	54.113.840	-145.886.160
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	600.000.000	0	600.000.000	193.412.412	0	193.412.412	-406.587.588
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	2.000.000.000	300.000.000	2.300.000.000	2.027.420.934	804.532	2.028.225.466	-271.774.534
1 07 06 0	Interessi passivi su restituzione contributi (delibera C.A.141/98)	100.000.000	100.000.000	200.000.000	109.630.868	0	109.630.868	-90.369.132
	Totale categoria 7	3.100.000.000	400.000.000	3.500.000.000	2.480.570.167	4.834.530	2.485.404.697	-1.014.595.303
Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI								
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	16.000.000.000	1.000.000.000	17.000.000.000	15.654.766.742	0	15.654.766.742	-1.345.233.258
	Totale categoria 8	16.000.000.000	1.000.000.000	17.000.000.000	15.654.766.742	0	15.654.766.742	-1.345.233.258
Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1 09 01 0	Restituzioni contributi	1.500.000.000	0	1.500.000.000	790.020.748	0	790.020.748	-709.979.252
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art.47 Reg.contrib.-art.3 Reg.att. Statuto)	17.000.000.000	-13.000.000.000	4.000.000.000	2.619.812.982	0	2.619.812.982	-1.380.187.018
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 47 Regolamento contribuzione)	700.000.000	300.000.000	1.000.000.000	697.897.200	505.000	698.402.200	-301.597.800
1 09 04 0	Restituzioni e rimborsi vari	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	-50.000.000
1 09 05 0	Restituzione somme a locatari	100.000.000	0	100.000.000	10.290.145	0	10.290.145	-89.709.855
1 09 06 0	Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	778.869.149	0	778.869.149	-221.130.851
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	4.000.000.000	-1.000.000.000	3.000.000.000	1.561.207.935	0	1.561.207.935	-1.438.792.065
	Totale categoria 9	23.850.000.000	-13.200.000.000	10.650.000.000	6.458.098.159	505.000	6.458.603.159	-4.191.396.841

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		
5.639.117	5.639.117	0	5.639.117	0	345.000.000.000	338.894.690.788	0	1 05 01 0
29.500.000	29.500.000	0	29.500.000	0	1.500.000.000	663.270.000	0	1 05 02 0
0	0	0	0	0	2.300.000.000	2.256.179.475	0	1 05 03 0
20.969	20.969	0	20.969	0	600.000.000	489.163.606	0	1 05 04 0
35.160.086	35.160.086	0	35.160.086	0	349.400.000.000	342.303.303.869	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	1 06 05 0
39.779.000	39.779.000	0	39.779.000	0	119.000.000	131.363.185	27.415.815	1 06 06 0
39.779.000	39.779.000	0	39.779.000	0	119.000.000	131.363.185	27.415.815	
53.857.539	49.790.796	22.760.079	72.550.875	18.693.336	200.000.000	145.782.909	26.790.077	1 07 01 0
24.896.500	24.896.500	0	24.896.500	0	200.000.000	79.010.340	0	1 07 02 0
0	0	0	0	0	600.000.000	193.412.412	0	1 07 03 0
54.223.812	43.492.032	481.810	43.973.842	-10.249.970	2.300.000.000	2.070.912.966	1.286.342	1 07 04 0
923.848	923.848	0	923.848	0	200.000.000	110.554.716	0	1 07 06 0
133.901.699	119.103.176	23.241.889	142.345.065	8.443.366	3.500.000.000	2.599.673.343	28.076.419	
0	0	0	0	0	17.000.000.000	15.654.766.742	0	1 08 01 0
0	0	0	0	0	17.000.000.000	15.654.766.742	0	
48.241.868.215	20.082.504.893	28.159.363.322	48.241.868.215	0	22.000.000.000	20.872.525.641	28.159.363.322	1 09 01 0
0	0	0	0	0	4.000.000.000	2.619.812.982	0	1 09 02 0
79.334.366	68.301.066	300.000	68.601.066	-10.733.300	1.000.000.000	766.198.266	805.000	1 09 03 0
0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	1 09 04 0
58.719.625	26.941.799	31.777.826	58.719.625	0	100.000.000	37.231.944	31.777.826	1 09 05 0
11.501.387	11.501.387	0	11.501.387	0	1.000.000.000	790.370.536	0	1 09 06 0
0	0	0	0	0	3.000.000.000	1.561.207.935	0	1 09 07 0
48.391.423.593	20.189.249.145	28.191.441.148	48.380.690.293	-10.733.300	31.150.000.000	26.647.347.304	28.191.946.148	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2001			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	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.523.714.303	180.000	1.523.894.303	-176.105.697
1 10 02 0	Fondo di riserva	9.000.000.000	-4.355.000.000	4.645.000.000	0	0	0	-4.645.000.000
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	0	0	0	0	0	0	0
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione professionale e spese diverse	1.900.000.000	-900.000.000	1.000.000.000	772.160.126	123.106.424	895.266.550	-104.733.450
1 10 07 0	Dietimi per acquisto titoli	0	0	0	0	0	0	0
1 10 08 0	Spese per procedure esecutive ai Concessionari	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	-100.000.000
	Totale categoria 10	12.600.000.000	-5.155.000.000	7.445.000.000	2.295.874.429	123.286.424	2.419.160.853	-5.025.839.147
	TOTALE TITOLO 1°	450.619.000.000	-22.148.000.000	428.471.000.000	399.478.961.771	2.481.204.893	401.960.166.664	-26.510.833.336
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI								
2 11 01 0	Acquisto di immobili	10.000.000.000	-4.000.000.000	6.000.000.000	3.063.263.000	3.082.500.000	6.145.763.000	145.763.000
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	10.000.000.000	-5.000.000.000	5.000.000.000	1.252.667.917	1.195.989.133	2.448.657.050	-2.551.342.950
	Totale categoria 11	20.000.000.000	-9.000.000.000	11.000.000.000	4.315.930.917	4.278.489.133	8.594.420.050	-2.405.579.950
Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	200.000.000	500.000.000	700.000.000	417.388.030	249.091.200	666.479.230	-33.520.770
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0	0	0	0	0	0	0
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	100.000.000	30.000.000	130.000.000	102.650.400	354.000	103.004.400	-26.995.600
2 12 06 0	Acquisto di software	250.000.000	-50.000.000	200.000.000	70.330.464	60.807.600	131.138.064	-68.861.936
	Totale categoria 12	800.000.000	230.000.000	1.030.000.000	590.368.894	310.252.800	900.621.694	-129.378.306
Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI								
2 13 01 0	Acquisto titoli a breve termine	1.200.000.000.000	6.300.000.000.000	7.500.000.000.000	7.208.226.250.437	0	7.208.226.250.437	-291.773.749.563
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	641.000.000.000	619.000.000.000	1.260.000.000.000	990.946.056.372	0	990.946.056.372	-269.053.943.628
	Totale categoria 13	1.841.000.000.000	6.919.000.000.000	8.760.000.000.000	8.199.172.306.809	0	8.199.172.306.809	-560.827.693.191

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		
168.312.117	168.312.117	0	168.312.117	0	1.700.000.000	1.692.026.420	180.000	1 10 01 0
0	0	0	0	0	4.645.000.000	0	0	1 10 02 0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 10 03 0
763.382.000	0	763.382.000	763.382.000	0	1.300.000.000	772.160.126	886.488.424	1 10 06 0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 10 07 0
0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	1 10 08 0
931.694.117	168.312.117	763.382.000	931.694.117	0	7.745.000.000	2.464.186.546	886.668.424	
53.574.011.896	23.515.657.564	29.078.422.394	52.594.079.958	-979.931.938	449.296.000.000	422.994.619.335	31.559.627.287	
2.555.990.000	2.537.740.000	0	2.537.740.000	-18.250.000	8.000.000.000	5.601.003.000	3.082.500.000	2 11 01 0
1.222.867.116	793.007.996	429.859.120	1.222.867.116	0	5.000.000.000	2.045.675.913	1.625.848.253	2 11 04 0
3.778.857.116	3.330.747.996	429.859.120	3.760.607.116	-18.250.000	13.000.000.000	7.646.678.913	4.708.348.253	
34.216.688	34.216.688	0	34.216.688	0	700.000.000	451.604.718	249.091.200	2 12 01 0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 12 02 0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 12 03 0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 12 04 0
14.868.000	14.868.000	0	14.868.000	0	130.000.000	117.518.400	354.000	2 12 05 0
0	0	0	0	0	200.000.000	70.330.464	60.807.600	2 12 06 0
49.084.688	49.084.688	0	49.084.688	0	1.030.000.000	639.453.582	310.252.800	
0	0	0	0	0	7.500.000.000.000	7.208.226.250.437	0	2 13 01 0
0	0	0	0	0	1.260.000.000.000	990.946.056.372	0	2 13 06 0
0	0	0	0	0	8.760.000.000.000	8.199.172.306.809	0	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2001			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	200.000.000	0	200.000.000	175.553.982	0	175.553.982	-24.446.018
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	-10.000.000
	Totale categoria 20	210.000.000	0	210.000.000	175.553.982	0	175.553.982	-34.446.018
	TOTALE TITOLO 3°	210.000.000	0	210.000.000	175.553.982	0	175.553.982	-34.446.018
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO								
Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 21 01 0	Ritenute erariali	55.000.000.000	0	55.000.000.000	58.951.827.737	8.813.999.907	67.765.827.644	12.765.827.644
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000.000	0	1.000.000.000	751.998.636	98.272.818	850.271.454	-149.728.546
4 21 03 0	Ritenute diverse	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	-60.000.000
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	200.000.000	0	200.000.000	184.370.979	27.650.577	212.021.556	12.021.556
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	150.000.000	0	150.000.000	118.660.424	0	118.660.424	-31.339.576
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	8.000.000.000	0	8.000.000.000	36.828.454.309	413.111.598	37.241.565.907	29.241.565.907
4 21 07 0	Tassa sulla salute (L. 407/90 Circ.Min.Tes. 21/91)	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	-50.000.000
	Totale categoria 21	64.460.000.000	0	64.460.000.000	96.835.312.085	9.353.034.900	106.188.346.985	41.728.346.985
	TOTALE TITOLO 4°	64.460.000.000	0	64.460.000.000	96.835.312.085	9.353.034.900	106.188.346.985	41.728.346.985
RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	450.619.000.000	-22.148.000.000	428.471.000.000	399.478.961.771	2.481.204.893	401.960.166.664	-26.510.833.336
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.872.860.000.000	6.912.730.000.000	8.785.590.000.000	8.212.433.465.678	4.588.741.933	8.217.022.207.611	-568.567.792.389
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	210.000.000	0	210.000.000	175.553.982	0	175.553.982	-34.446.018
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	64.460.000.000	0	64.460.000.000	96.835.312.085	9.353.034.900	106.188.346.985	41.728.346.985
	TOTALE DELLE USCITE	2.388.149.000.000	6.890.582.000.000	9.278.731.000.000	8.708.923.293.516	16.422.981.726	8.725.346.275.242	-553.384.724.758
	AVANZO FINANZIARIO			0			0	0
	TOTALE A PAREGGIO	2.388.149.000.000	6.890.582.000.000	9.278.731.000.000	8.708.923.293.516	16.422.981.726	8.725.346.275.242	-553.384.724.758

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		
714.536.596	318.674.951	0	318.674.951	-395.861.645	0	318.674.951	0	3 20 01 0
0	0	0	0	0	200.000.000	175.553.982	0	3 20 02 0
0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	3 20 03 0
714.536.596	318.674.951	0	318.674.951	-395.861.645	210.000.000	494.228.933	0	
714.536.596	318.674.951	0	318.674.951	-395.861.645	210.000.000	494.228.933	0	
6.410.389.088	6.356.590.286	53.798.802	6.410.389.088	0	55.963.000.000	65.308.418.023	8.867.798.709	4 21 01 0
92.919.398	87.152.078	5.767.320	92.919.398	0	1.000.000.000	839.150.714	104.040.138	4 21 02 0
0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	4 21 03 0
27.248.540	14.998.289	12.250.251	27.248.540	0	200.000.000	199.369.268	39.900.828	4 21 04 0
0	0	0	0	0	150.000.000	118.660.424	0	4 21 05 0
4.735.889.568	1.301.069.617	3.358.369.891	4.659.439.508	-76.450.060	8.000.000.000	38.129.523.926	3.771.481.489	4 21 06 0
0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	4 21 07 0
11.266.446.594	7.759.810.270	3.430.186.264	11.189.996.534	-76.450.060	65.423.000.000	104.595.122.355	12.783.221.164	
11.266.446.594	7.759.810.270	3.430.186.264	11.189.996.534	-76.450.060	65.423.000.000	104.595.122.355	12.783.221.164	
53.574.011.896	23.515.657.564	29.078.422.394	52.594.079.958	-979.931.938	449.296.000.000	422.994.619.335	31.559.627.287	
3.916.341.355	3.379.832.684	518.258.671	3.898.091.355	-18.250.000	8.787.590.000.000	8.215.813.298.362	5.107.000.604	
714.536.596	318.674.951	0	318.674.951	-395.861.645	210.000.000	494.228.933	0	
11.266.446.594	7.759.810.270	3.430.186.264	11.189.996.534	-76.450.060	65.423.000.000	104.595.122.355	12.783.221.164	
69.471.336.441	34.973.975.469	33.026.867.329	68.000.842.798	-1.470.493.643	9.302.519.000.000	8.743.897.268.985	49.449.849.055	
69.471.336.441	34.973.975.469	33.026.867.329	68.000.842.798	-1.470.493.643	9.302.519.000.000	8.743.897.268.985	49.449.849.055	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		39.627.815.679
<i>RISCOSSIONI :</i>		
- <i>in conto competenza</i>	8.515.954.241.368	
- <i>in conto residui</i>	211.062.627.148	8.727.016.868.516
<i>PAGAMENTI :</i>		
- <i>in conto competenza</i>	-8.708.923.293.516	
- <i>in conto residui</i>	-34.973.975.469	-8.743.897.268.985
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		22.747.415.210
RESIDUI ATTIVI		
- degli esercizi precedenti	141.954.217.985	
- dell'esercizio in corso	117.839.481.618	259.793.699.603
RESIDUI PASSIVI		
- degli esercizi precedenti	-33.026.867.329	
- dell'esercizio in corso	-16.422.981.726	-49.449.849.055
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		233.091.265.758

SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO

ATTIVO	Situazione al 31.12.2001	Situazione al 31.12.2000
A IMMOBILIZZAZIONI :		
I) Immobilizzazioni immateriali	145.887.253	63.196.137
II) Immobilizzazioni materiali (1+2+3)	705.230.121.237	704.425.790.495
1) Immobili	697.601.583.705	697.625.789.096
2) Mobili, impianti, macchinari e altri beni strumentali	2.920.189.279	2.871.144.283
3) Impieghi immobiliari in corso	4.708.348.253	3.928.857.116
III) Immobilizzazioni finanziarie (1+2+3+4+5)	1.482.869.499.415	717.172.807.378
1) Partecipazioni	19.929.858.665	19.172.003.155
2) Titoli di Stato e diversi in portafoglio	301.770.616.817	531.897.081.507
3) Gestioni patrimoniali mobiliari	1.157.665.478.883	161.831.554.137
4) Crediti finanziari diversi	3.503.545.050	4.272.168.579
5) Impieghi mobiliari in corso	0	0
Totale immobilizzazioni (I+II+III)	2.188.245.507.905	1.421.661.794.010
B ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0	0
II) Crediti (1+2+3+4)	257.606.292.164	398.819.609.540
1) Crediti verso iscritti e terzi contribuenti	195.671.911.238	358.744.024.087
2) Crediti per prestazioni da recuperare	489.142.637	509.257.595
3) Crediti verso società controllate	509.181.748	5.440.100
4) Altri crediti	60.936.056.541	39.560.887.758
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	49.999.992.672	599.988.911.711
IV) Disponibilità liquide	22.747.415.210	39.627.815.679
Totale attivo circolante (I+II+III+IV)	330.353.700.046	1.038.436.336.930
C RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.233.256.482	15.369.813.709
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	2.538.832.464.433	2.475.467.944.649
CONTI D'ORDINE	6.444.484.830	72.254.035.080

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Situazione al 31.12.2001	Situazione al 31.12.2000
A PATRIMONIO NETTO (I+II+III+IV) :	2.452.017.783.617	2.357.521.826.688
I) Riserva legale ex art. 1 D.Lvo 509/1994	2.151.086.208.628	2.025.049.398.538
II) Riserva per rivalutazione immobili ex D.Lvo 509/1994	206.435.618.060	206.435.618.060
III) Altre riserve	0	0
IV) Risultato economico di esercizio	94.495.956.929	126.036.810.090
B FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.581.051.563	4.481.038.440
D DEBITI (1+2+3+4)	82.233.629.253	113.465.079.521
1) Debiti per prestazioni istituzionali	7.314.452.470	13.043.623.197
2) Debiti per trasferimenti e rimborsi di contributi	42.984.999.046	67.356.502.085
3) Debiti verso società controllate	1.424.852.609	2.357.018.592
4) Altri debiti	30.509.325.128	30.707.935.647
E RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	2.538.832.464.433	2.475.467.944.649
CONTI D'ORDINE	6.444.484.830	72.254.035.080

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2001	Esercizio 2000
A GESTIONE PREVIDENZIALE :			
1) Gestione contributi (a+b-c)		399.302.303.597	399.848.949.855
a) Entrate contributive		395.088.150.459	409.573.995.893
b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi		8.876.347.262	12.510.949.746
c) Rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi		4.662.194.124	22.235.995.784
2) Gestione prestazioni (a+b-c)		334.321.635.741	301.710.661.295
a) Spese per prestazioni istituzionali		336.574.133.142	302.558.220.601
b) Interessi passivi sulle prestazioni		193.412.412	244.507.241
c) Recuperi di prestazioni e relativi interessi		2.445.909.813	1.092.066.547
Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)		64.980.667.856	98.138.288.560
B GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :			
3) Gestione immobiliare (a-b)		16.578.640.443	15.264.623.189
a) Redditi e proventi della gestione immobiliare		36.771.021.827	36.371.381.452
b) Costi diretti della gestione immobiliare		20.192.381.384	21.106.758.263
4) Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari (a-b)		78.850.022.944	64.564.607.073
a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari		83.558.982.695	66.809.555.580
b) Costi diretti della gestione degli impieghi mobiliari e finanziari		4.708.959.751	2.244.948.507
Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)		95.428.663.387	79.829.230.262
C COSTI DI AMMINISTRAZIONE :			
5) Spese per gli Organi dell'Ente		3.921.491.212	3.088.464.972
6) Costi del personale (a+b)		11.987.525.101	10.917.363.172
a) <i>Oneri per il personale in servizio</i>		<i>11.108.529.585</i>	<i>10.258.487.570</i>
b) <i>Trattamento di fine rapporto</i>		<i>878.995.516</i>	<i>658.875.602</i>
7) Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi		9.857.374.507	11.009.464.147
8) Ammortamento beni strumentali, svalutazioni e accantonamenti diversi		19.538.013.437	11.891.132.663
Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)		45.304.404.257	36.906.424.954
RISULTATO OPERATIVO (A + B - C)		115.104.926.986	141.061.093.868
D PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9-10)			
9) Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari		1.919.224.558	918.474.067
10) Oneri finanziari diversi		2.073.360.509	1.175.066.309
		154.135.951	256.592.242
E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)			
11) Rivalutazioni		7.996.227	172.003.155
12) Svalutazioni		0	0
F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (13-14)			
13) Entrate e proventi diversi		-12.918.278.842	-5.218.706.980
14) Spese e oneri diversi		34.547.187.884	33.191.818.480
		47.465.466.726	38.410.525.460
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D+E+F)		104.113.868.929	136.932.864.110
15) Imposte sui redditi imponibili		9.617.912.000	10.896.054.020
16) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		94.495.956.929	126.036.810.090