

## CONTO ECONOMICO

## CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2001

## ENTRATE

## Parte Prima - Entrate finanziarie correnti

## Titolo I - Entrate contributive

Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

63.425.606.028

Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni

## Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato

4.343.590.000

Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni

Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

83.333.334  
0

Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti

3.092.000.000

## Titolo III - Altre entrate

Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

647.902.340.197

Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

51.319.515.997

Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti

6.291.982.579

Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci

8.664.277.749

TOTALE PARTE PRIMA

785.122.645.884

## USCITE

## Parte Prima - Spese finanziarie correnti

## Titolo I - Spese correnti

Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente

1.391.972.082

Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio

243.176.014.958

Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza

0

Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

461.462.872.988

Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi

7.633.534.233

Ctg. 7^ - Oneri finanziari

752.781.008

Ctg. 8^ - Oneri tributari

44.032.094.344

Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

2.155.966.521

Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci

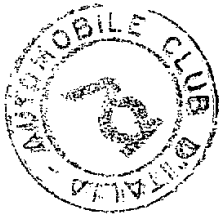
749.885.112

TOTALE PARTE PRIMA

761.355.121.246

  
 DIREZIONE CENTRALE  
 SEGRETERIA PIANIFICAZIONE F  
 COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente





**ENTRATE**

**F) Entrate di competenza dell'esercizio accertate nell'esercizio successivo**

**I) Costi pluriennali da ammortizzare**  
 Manutenzione immobili

**Totale I)**

**Totale parte seconda**

**Totale Generale**

Disavanzo economico

**TOTALE A PAREGGIO**

IMPORTO
0
<b>12.149.480.850</b>
797.272.126.734
17.515.805.401
<b>814.787.932.135</b>

**USCITE**

**F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza**

**G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo di anzianità del personale**  
 Quota dell'esercizio

**Totale G)**

**H) Variazioni straordinarie patrimoniali**  
 Insussistenze attive - Cancellazione residui attivi  
 Perdite su partecipazioni  
 Variazioni patrimoniali su immobilizzazioni

**Totale H)**

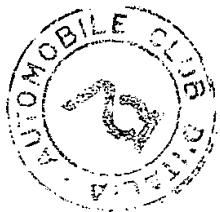
**Totale parte seconda**

**Totale Generale**

Avanzo Economico

**TOTALE A PAREGGIO**

IMPORTO
29.942.183.013
<b>29.942.183.013</b>
2.405.132.919
9.794.120.457
2.903.073.296
<b>15.102.326.672</b>
53.432.810.889
<b>814.787.932.135</b>
814.787.932.135



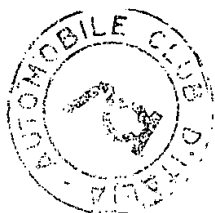
DIREZIONE CENTRALE  
 SEGRETERIA PIANIFICAZIONE E  
 COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
ESERCIZIO 2001

<b>Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>55.809.735.397</b>
<b>Riscossioni</b>		
in conto competenza	2.858.366.319.868	
in conto residui	<u>764.171.630.058</u>	
<b>Totale riscossioni</b>		<b>3.622.537.949.926</b>
<b>Pagamenti</b>		
in conto competenza	2.875.297.033.228	
in conto residui	<u>815.337.605.625</u>	
<b>Totale pagamenti</b>		<b>3.690.634.638.853</b>
<b>Disavanzo di cassa al 2001</b>		<b>-12.286.953.530</b>
<b>Residui attivi</b>		
dell'esercizio	809.799.981.071	
degli esercizi precedenti	<u>242.577.279.602</u>	
<b>Totale residui attivi</b>		<b>1.052.377.260.673</b>
<b>Residui passivi</b>		
dell'esercizio	794.602.718.079	
degli esercizi precedenti	<u>132.701.231.899</u>	
<b>Totale residui passivi</b>		<b>927.303.949.978</b>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2001</b>		<b>112.786.357.165</b>



*fce*  
DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente *[Signature]*

SITUAZIONE PATRIMONIALE  
ESERCIZIO 2001  
ATTIVITÀ COMMERCIALE

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001  
ATTIVITA' COMMERCIALE**

**ATTIVITA'**

**Crediti di regolamento**

Debitori diversi

Crediti verso erario

**Crediti bancari e finanziari**

Crediti verso INA per polizza

quiescenza dipendenti

Depositi obbligatori operazioni

con l'estero

**Rimanenze attive d'esercizio**

Rimanenze di prodotti

Rimanenze di valuta

**Immobili**

Edifici - Terreni

Costruzioni in corso

Consistenza al 31.12.2001	Riferimento al 31.12.2000
187.789.953.465	173.765.651.682
283.851.882	283.130.631
<b>188.073.805.347</b>	<b>174.048.782.313</b>
7.778.708.037	8.012.559.510
106.544.000	106.544.000
<b>7.885.252.037</b>	<b>8.119.103.510</b>
78.920.000	242.023.897
5.549.159.708	1.803.982.062
<b>5.628.079.708</b>	<b>2.046.005.959</b>
35.763.766.922	35.873.316.922
187.122.074	2.362.920.574
<b>35.950.888.996</b>	<b>38.236.237.496</b>

**PASSIVITA'**

**Debiti di Tesoreria**

B.N.L. Istituto Cassiere

**Debiti di regolamento**

Creditori diversi

Debiti vari

**Debitori bancari e finanziari**

Anticipazione per vendita imm.li

Mutui e anticipazioni passive

Anticipazioni INA per polizza

quiescenza dipendenti

Anticipazioni diverse

Mutui INA per polizza

quiescenza dipendenti

**Fondi di accantonamento vari**

Fondo liquidazione indennità

anzianità personale

Fondo imposte e tasse

Consistenza al 31.12.2001	Riferimento al 31.12.2000
333.192.800.535	268.215.291.870
24.779.718.625	66.311.390.897
12.650.207	16.492.941
<b>24.792.368.832</b>	<b>66.327.883.838</b>
18.500.000	18.500.000
217.098.908	308.618.204
553.810.363	553.810.363
649.680.455	649.680.455
332.532.247	332.532.247
<b>1.771.621.973</b>	<b>1.863.141.269</b>
9.359.759.018	8.131.592.608
0	0
<b>9.359.759.018</b>	<b>8.131.592.608</b>

DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Dirigente





## ATTIVITA'

## Immobilizzazioni Tecniche

Impianti, attrezzature, mobilio,  
macchine  
Automezzi  
Beni immateriali  
Acquisti in corso

Consistenza al 31.12.2001	Riferimento al 31.12.2000
13.227.747.962	10.768.326.500
174.103.749	174.103.749
1.372.817.765	1.337.025.956
1.415.900.944	1.326.145.782
<b>16.190.570.420</b>	<b>13.605.601.987</b>
0	0
<b>253.728.596.508</b>	<b>236.055.731.265</b>
8.374.248.059	2.020.562.114
138.173.313.862	136.152.751.748
<b>146.547.561.921</b>	<b>138.173.313.862</b>
<b>400.276.158.429</b>	<b>374.229.045.127</b>

## TOTALE ATTIVITA'

## Deficit patrimoniale

Disavanzo economico d'esercizio  
Disavanzo economico esercizi  
precedenti

## TOTALE GENERALE

## PASSIVITA'

## Poste rettificative dell'attivo

Fondo ammortamento immobili  
Fondo ammortamento mobilio,  
impianti, macchine, attrezzature  
Fondo ammortamento automezzi  
Fondo ammortamento diversi

Consistenza al 31.12.2001	Riferimento al 31.12.2000
15.423.446.626	14.561.501.209
8.404.204.390	7.793.597.424
139.418.372	113.058.266
1.247.988.547	1.185.053.358
<b>25.215.057.935</b>	<b>23.653.210.257</b>
<b>394.331.608.293</b>	<b>368.191.119.842</b>
355.649.817	369.147.304
630.289.085	670.683.366
4.958.611.234	4.998.094.615
<b>5.944.550.136</b>	<b>6.037.925.285</b>
<b>400.276.158.429</b>	<b>374.229.045.127</b>

## TOTALE PASSIVITA'

## Patrimonio netto

Fondo rivalutazione:  
- lg. 576/75  
- lg. 72/83  
- lg. 413/91  
Avanzo economico

## TOTALE GENERALE



*fce*  
DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente *Am*

CONTO ECONOMICO  
ESERCIZIO 2001  
ATTIVITÀ COMMERCIALE

**CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2001**  
**ATTIVITA' COMMERCIALE**

**ENTRATE**

**Parte Prima - Entrate finanziarie correnti**

**Titolo I - Entrate contributive**

Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro c/o degli iscritti

Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni

**Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti**

Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato

Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni

Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti

**Titolo III - Altre entrate**

Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti

Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci

**TOTALE PARTE PRIMA**

IMPORTO
4.343.590.000
83.333.334
148.949.858.654
3.780.939.817
499.257.578
4.321.394.528
<b>161.978.373.911</b>

**USCITE**

**Parte Prima - Spese finanziarie correnti**

**Titolo I - Spese correnti**

Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente

Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio

Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza

Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi

Ctg. 7^ - Oneri finanziari


Ctg. 8^ - Oneri tributari

Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci

**TOTALE PARTE PRIMA**

IMPORTO
462.350.047
16.817.093.848
152.147.147.220
167.251.912
394.050.427
2.275.397.864
58.667.880
<b>172.321.959.199</b>

DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente 



## ENTRATE

Parte seconda - Componenti che non danno  
luogo a movimenti finanziari

	IMPORTO
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
B) Produzione e movimenti interni	
C) Trasferimenti attivi in natura	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie Sopravvenienze attive Plusvalenze per alienazione immobili	2.245.669.499
<b>Totale D)</b>	<b>2.245.669.499</b>
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi Rimanenze di valuta Rimanenze di prodotti	78.920.000 5.549.159.708
<b>Totale E)</b>	<b>5.628.079.708</b>

## USCITE

Parte seconda - Componenti che non danno  
luogo a movimenti finanziari

	IMPORTO
A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi Rimanenze di prodotti Rimanenze di valuta	242.023.897 1.803.982.062
<b>Totale A)</b>	<b>2.046.005.959</b>
B) Produzione e movimenti interni	
C) Trasferimenti passivi in natura	
D) Ammortamenti e deperimenti Immobili Impianti, attrezzature, mobilio e macchine Automezzi Costi Pluriennali Diversi	1.062.550.947 610.606.966 26.360.106 62.935.189
<b>Totale D)</b>	<b>1.762.453.208</b>
E) Svalutazioni e deprezzamenti	



DIREZIONE CENTRALE  
SEGRETARIA PIANIFICAZIONE E  
COORDINAMENTO STRATEGICO  
Il Dirigente *AM*