

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1827**  
**TAB. 2**  
**Annesso 1**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 3201)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

## **TABELLA n. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2003**

**ANNESSO N. 1**

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA – ISAE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2003**

---

**ANNESSO N. 1**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA – ISAE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001												
C O D I C E	C A P I T O L I	D E N O M I N A Z I O N I	Pravisioni			Somme Accettate			Diff. rispetto alle prev.			
			Initiali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totalli ac-	in 7	in 8	in 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Avanzo di Amministrazione a.p. Fondo iniziale di cassa	1.824.000.000	1.113.143.989	0	2.937.143.989	2.937.143.989	0	2.937.143.989	0	0	0
III. I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
11.01		CAT. I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO D DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRI										
11.02		CAT. II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI I AGLI ONERI DI SPECIFICHE GESTIO										
		<b>Totale ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI CORRENTI												
12.03		CAT. III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO S										
12.03.01		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	24.000.000.000	0	0	24.000.000.000	24.000.000.000	0	24.000.000.000	0	0	0
12.03.02		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO STAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03.03		QUOTA F INCENTIVANTE A CARICO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totale categoria III</b>	24.000.000.000	0	0	24.000.000.000	24.000.000.000	0	24.000.000.000	0	0	0
12.04		CAT. IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE RE										
12.05		CAT. V - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUN DELLE PROVINCE										
12.06		CAT. VI - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI DEL SETTORE PUBBLICO										
12.06.01		CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI	0	52.000.000	0	52.000.000	22.000.000	30.000.000	52.000.000	0	0	0
		<b>Totale categoria VI</b>	0	52.000.000	0	52.000.000	22.000.000	30.000.000	52.000.000	0	0	0
		<b>Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMEN CORRENTI</b>	24.000.000.000	52.000.000	0	24.052.000.000	24.022.000.000	30.000.000	24.052.000.000	0	0	0

SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2001												
C	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2000 & PRECEDENTI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE			
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza Finale	Somme riscosse	Somme rimate da riscuotere	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle previs.	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2001			
	in +	in -	(13 + 14 - 15)	(16 - 17)	(18 - 19)	(19 - 20)	(20 - 21)	(20 - 21)	(9 + 18) - 23			
11.01	0	0	0	0	0	1.791.000.000	7.516.548.830	0	0			
11.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.06.01	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	52.000.000	22.000.000	0	60.000.000			
12.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.06.01	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	52.000.000	22.000.000	0	60.000.000			
	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	52.000.000	22.000.000	0	60.000.000			
	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	52.000.000	22.000.000	0	60.000.000			
	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	52.000.000	22.000.000	0	60.000.000			

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001													
SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2001													
C O D I C E	C A P I T O L I	DENOMINAZIONI	Somme Accertate				Somme Accertate			Diff. rispetto alle prev.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle prev.				
			Iniziali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -		
			4	5	6	(4 + 5 - 6)	(8 - 9)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TIT. III - ALTRE ENTRATE											
3.07		CAT.VII - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
3.07.01		PROVENTI STUDI RICORRENTI	840.000.000	250.000.000	0	1.090.000.000	600.535.649	605.514.000	1.306.049.654	116.049.654	0	0	
3.07.02		PROVENTI STUDI NON RICORRENTI	0	21.300.000	0	21.300.000	0	21.299.970	21.299.970	0	1.030	0	
3.07.03		PROVENTI DA ASSOCIAZIONI O PUBBLICAZIO	150.000.000	0	0	150.000.000	91.337.792	16.200.708	107.538.500	0	42.461.500	0	
3.07.04		REALIZZI PER CESSIONI DI MATERIALE FUORI USO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria VII	990.000.000	271.300.000	0	1.261.300.000	691.873.441	643.013.683	1.334.887.124	116.049.654	42.462.530	0	
3.08		CAT.VIII - REDDITI A PROVENTI PATRIMONIA											
3.08.01		INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO	0	0	0	0	74.991	0	74.991	74.991	0	0	
3.08.02		INTERESSI ATTIVI VARI	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	
3.08.03		INTERESSI SU DEPOSITI A CAUZIONE	1.000.000	0	0	1.000.000	0	175.000	175.000	0	825.000	0	
		Totale categoria VIII	2.000.000	0	0	2.000.000	74.991	175.000	249.991	74.991	1.825.000	0	
3.09		CAT.IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CORRENTI											
3.09.01		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	200.000.000	60.000.000	0	260.000.000	258.283.274	53.844.849	312.128.123	52.128.123	0	0	
3.09.02		RIMBORSI PERSONALE COMANDATO	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	94.644.777	941.648.135	1.036.292.912	0	163.707.088	0	
		Totale categoria IX	1.400.000.000	60.000.000	0	1.460.000.000	352.928.051	995.492.984	1.348.421.035	52.128.123	163.707.088	0	
3.10		CAT.X - ENTRATE NGN CLASSIFICABILI IN AL											
3.10.01		ENTRATE EVENTUALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale ALFRE ENTRATE	2.392.000.000	331.300.000	0	2.723.300.000	1.044.876.483	1.638.691.677	2.693.558.150	168.252.768	207.994.618	0	

19

SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2001

C/O/D/I/C/E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2000 E FRACCOMPITI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2001
	Consistenza iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza finale	Somma riscosse	Somma rimborsata da riscuotere	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previs.	in +	in -	in +	in -	in +	in -	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		in +	in -	(13 + 14 - 15)	(16 - 17)	(18 - 19)	(20 - 21)	(22)	(23)						
13.07															
13.07.01	1.148.308.725	0	50.200.590	1.098.108.135	797.208.125	300.900.000	1.420.000.000	1.397.743.784	0	22.256.216	0	21.300.000	0	906.414.005	
13.07.02	0	0	0	0	0	21.300.000	0	0	0	0	0	0	0	21.298.970	
13.07.03	29.052.615	0	392.815	29.659.800	19.296.794	9.363.006	150.000.000	110.634.586	0	39.365.414	0	0	0	25.563.714	
13.07.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.177.361.340	0	50.593.405	1.126.767.935	816.504.929	310.263.006	1.591.300.000	1.508.378.370	0	82.921.630	0	82.921.630	0	953.276.689	
13.08															
13.08.01	0	0	0	0	0	0	0	74.991	0	74.991	0	0	0	0	
13.08.02	146.527	0	146.527	146.527	146.527	0	1.000.000	146.527	0	853.473	0	0	0	0	
13.08.03	210.000	0	35.000	175.000	175.000	0	1.000.000	175.000	0	925.000	0	0	0	175.000	
	356.527	0	35.000	321.527	321.527	0	2.000.000	396.518	0	1.678.473	0	1.678.473	0	175.000	
13.09															
13.09.01	79.354.343	0	26.558.157	52.796.186	38.032.304	14.763.882	260.000.000	296.315.578	0	36.315.578	0	0	0	68.608.731	
13.09.02	1.080.729.831	0	1471	1.080.729.884	680.321.848	400.407.836	1.270.000.000	774.966.625	0	495.033.375	0	495.033.375	0	1.342.055.971	
	1.160.084.174	0	26.558.304	1.133.525.870	718.354.152	415.171.718	1.530.000.000	1.071.282.203	0	36.315.578	0	495.033.375	0	1.410.664.702	
13.10															
13.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.337.802.041	0	77.186.709	2.260.615.332	1.535.180.608	725.434.724	3.123.300.000	2.580.057.091	0	36.390.569	0	579.633.478	0	2.364.116.391	

SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2001											
GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001											
C A P I T O L I											
Somme Accertate											
Previsioni											
Variazioni											
Totali ac-											
certati											
Diff. rispetto alle prev.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INIZIALI	IN +	IN -	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA	TOTALI AC-	IN +	IN -			
			(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	certati	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)			
	26.392.000.000	383.300.000	0	126.775.300.000	25.066.876.493	1.668.681.667	26.735.558.150	168.252.768	207.994.618		
Tot. E. Correnti (Tit. I+II+III)											
III. IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI											
CAT. XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRIT											
CAT. XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZION											
4.12.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI											
Totale categoria XII											
CAT. XIII - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
4.13.01 - REALIZZI TITOLI EMESSI GARANTITI STATO											
4.13.02 - REALIZZI DI OBBLIGAZIONI											
Totale categoria XIII											
CAT. XIV - RISCOSSIONI DI CREDITI											
4.14.01 - PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI											
4.14.02 - RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
4.14.03 - RISCOSSIONE QUOTE POLIZZA INA PERSONAL CESSATO DAL SERVIZIO											
4.14.04 - RISCOSSIONE QUOTE RISCATTO SPECIALE IN											
Totale categoria XIV											
Totale ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CR											
Tit. V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM CONTO CAPITALE											



GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001												
SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2001												
C O D I C I	DENOMINAZIONI	Provisioni				Somme accertate				Diff. rispetto alle prev.		
		Iniziali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale da riscuotere	in +	in -		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15.15	CAT.XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO											
15.16	CAT.XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
15.17	CAT.XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PRO											
15.18	CAT.XVIII - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI											
	Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TIT. VI - ACCENSIONE DI PRESTITI											
16.19	CAT.XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI											
16.20	CAT.XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINA											
16.20.01	. ANTICIPAZIONI BANCARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.21	CAT.XXI - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
	Totale ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tot. E. Mov. Cap. (Tit. IV+V+VI)	1.602.000.000	100.000.000	0	1.702.000.000	1.094.342.390	595.006.139	1.689.348.529	200.000	12.851.471		
	TIT. VII - ENTRATE PER PARTE DI GIRO											
17.22	CAT.XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART											
17.22.01	. RITENUTE ERARIALI	5.000.000.000	0	1.500.000.000	3.500.000.000	3.392.792.824	5.693.484	3.398.486.308	0	101.513.692		
17.22.02	. RITENUTE PREV.E ASS.(INES-ERDEF-GESCA	700.000.000	0	500.000.000	200.000.000	27.536.489	3.362	27.539.851	0	172.460.149		
17.22.03	. RITENUTE PREVIDENZIALI (INFCAP)	1.500.000.000	0	300.000.000	1.200.000.000	910.078.588	0	910.078.588	0	289.921.412		
17.22.04	. RITENUTE PREVIDENZIALI (INA)	40.000.000	0	0	40.000.000	1.485.343	0	1.485.343	0	38.514.657		
17.22.05	. RITENUTE DIVERSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23

SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2001												
C	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE			
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza Finale*	Somme riscosse	Somme rimborsate da riscuotere	Provisioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle previs.	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2001			
	in +	in -	(13 + 14 - 15)	(15 - 17)	in +	in -	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 18)			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	121	122	123	124	125	126	127	128	129			
15.15												
15.16												
15.17												
15.18												
16.19												
16.20												
16.20.01												
16.21												
17.22												
17.22.01	956.750.944	0	956.750.944	956.750.944	0	2.574.000.000	2.051.093.334	93.332.721	616.239.387	595.006.139		
17.22.01	405.400	0	405.400	0	0	3.500.000.000	3.392.792.824	0	107.207.176	5.693.484		
17.22.02	264.867	0	237.102	27.765	0	200.000.000	27.536.489	0	172.463.511	31.127		
17.22.03	9.907.507	0	206.829	9.700.678	0	1.200.000.000	910.078.588	0	289.921.412	9.700.678		
17.22.04	2.876.430	0	715.104	2.161.326	0	40.000.000	1.485.343	0	38.514.657	2.161.326		
17.22.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2001		GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001										
C A P I T O L I		Previsioni					Somme Accertate					Diff. rispetto alle prev.
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Initiali	in +	in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale sc-	in +	in -		
					(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)		
17.22.061	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	300.000.000	0	0	300.000.000	252.016.562	46.562.473	298.519.035	0	1.480.965		
17.22.071	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TER	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000		
17.22.081	PARTITE IN CONTO SOSPESI	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0		
	Totale categoria XXII	7.550.000.000	0	0	5.250.000.000	4.591.809.806	52.199.319	4.644.109.125	0	605.890.875		
	Totale ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.550.000.000	0	0	5.250.000.000	4.591.809.806	52.199.319	4.644.109.125	0	605.890.875		

SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 DICEMBRE 2001

C/O/I/C/E	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2001
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza Finale	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previs.	
	in +	in -	(13 + 14 - 15)	(16 - 17)	(18 - 19)	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 18)	
17.22.06	46.518.887	0	45.246	45.140.873	1.332.768	300.000.000	297.157.435	2.842.565	47.835.241
17.22.07	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
17.22.08	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
	59.973.091	0	1.609.681	45.140.873	13.222.537	5.250.000.000	4.637.050.679	612.949.321	65.421.856
	59.973.091	0	1.609.681	45.140.873	13.222.537	5.250.000.000	4.637.050.679	612.949.321	65.421.856



## SITUAZIONE DELLE ENTRATE AL 31 Dicembre 2001

C	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
	Consistenza iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza finale	Somma riscese	Somma rimaste da riscuotere	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle previsioni	in +	in -	in +	in -	al 31/12/2001
1	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	2.367.802,04	0	77.186.709	2.290.615,332	1.535.180,608	755.434,724	127.175.300,000	126.602.057,091	36.390,569	609.633,478	2.424.116,391		
	956.750,944	0	956.750,944	956.750,944	956.750,944	0	2.574.000,000	2.051.093,334	93.332,721	616.239,387	595.006,139		
	59.973,091	0	1.609,681	58.363,410	45.140,873	13.222,537	5.250.000,000	4.637.050,679	0	612.949,321	65.421,856		
	3.384.526,076	0	78.796,390	3.305.729,686	2.537.072,425	768.657,261	134.999.300,000	133.290.201,104	129.723,290	1.838.822,186	3.084.544,386		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.384.526,076	0	78.796,390	3.305.729,686	2.537.072,425	768.657,261	136.790.300,000	140.806.749,934	129.723,290	1.838.822,186	3.084.544,386		

SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2001												
GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001												
C O D I C I	C A P I T O L I	D E N O M I N A Z I O N I	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle prev.			
			Iniziali in + -4	Variations in + in - -5 -6	Definitiva (4 + 5 - 6) -7	Pagate -8	Rimaste da pagare (10 - 8) -9	Totale impegni -10	in + (10 - 7) -11	in - (7 - 10) -12		
		<b>TIT. I - SPESE CORRENTI</b>										
1.01		CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1.01.01		ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	240.000.000	20.000.000	0	260.000.000	243.117.059	16.882.941	260.000.000	0	0	0
1.01.02		COMPENSI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	105.000.000	0	0	105.000.000	76.577.920	746.600	77.324.520	0	0	27.675.480
1.01.03		COMPENSI INDEN.RIMB.COLLEGIO REVISORI	40.000.000	0	0	40.000.000	33.900.000	0	33.900.000	0	0	6.100.000
1.01.04		ONERI PREVID ASS.LI A CARICO ISTITUTO	33.000.000	0	0	33.000.000	14.857.661	16.142.339	33.000.000	0	0	0
1.01.05		ARRETRATI ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	0	30.000.000	0	30.000.000	29.325.391	0	29.325.391	0	0	674.609
		Totale categoria I	418.000.000	50.000.000	0	468.000.000	397.778.031	35.771.880	433.549.911	0	0	34.450.089
1.02		CAT.II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIV SERVIZIO										
1.02.01		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONA	6.342.000.000	358.000.000	0	6.700.000.000	7.556.248.246	445.471.255	8.001.719.501	0	0	696.280.499
1.02.02		COMPENZE ACCESSORIE PERSONALE DIRIGENTE	152.000.000	0	0	152.000.000	28.800.000	96.693.420	125.493.420	0	0	26.506.590
1.02.03		ONERI PREVIDENZ.LI E ASS.VI A CARICO DELL'ISTITUTO PERSONALE DIPENDENTE	3.195.000.000	205.000.000	0	3.400.000.000	2.797.504.143	447.596.581	3.245.100.724	0	0	154.899.276
1.02.04		BUONI PASTO	280.000.000	0	0	280.000.000	215.480.160	0	215.480.160	0	0	24.519.840
1.02.05		INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI - INTER	40.000.000	0	0	40.000.000	8.361.923	308.000	8.669.923	0	0	31.310.077
1.02.06		FORMAZIONE DEL PERSONALE	163.000.000	0	0	163.000.000	44.659.355	250.000	44.909.359	0	0	118.090.641
1.02.07		INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI - ESTER	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
1.02.08		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	1.302.000.000	233.000.000	0	1.535.000.000	1.199.191.833	335.808.167	1.535.000.000	0	0	63.089.836
1.02.10		ASSEGNI RICERCA, TIROCINI FORMATIVI, BORSE DI STUDI, CONFINDI	898.000.000	0	0	898.000.000	221.979.812	12.930.352	234.910.164	0	0	0
1.02.11		TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. I-II-III	100.000.000	160.000.000	0	260.000.000	27.825.300	201.116.196	229.031.496	0	0	30.958.504
1.02.12		COMPENSI PERSONALE A CONTRATTO	2.264.000.000	0	0	2.264.000.000	1.303.097.429	115.098.173	1.418.105.602	0	0	45.894.398
1.02.13		ONERI PREVIDENZ.LI E ASS.VI A CARICO ISTITUTO PERSONALE A CONTRATTO	740.000.000	0	0	740.000.000	382.072.601	70.079.409	452.152.010	0	0	28.847.990

SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2001

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2001	
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimate da pagare	Provisioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.		
	in +	in +	(13 + 14 - 15)		(15 - 17)		in +	in -		
	12	14	16	17	18	19	(20 - 21)	(19 - 20)	(9 + 18) - 23	
11.01	6.751.775	0	6.751.775	6.751.775	0	260.000.000	249.868.824	0	10.131.166	16.882.941
11.01.01	42.236.760	0	41.536.760	41.536.760	0	105.000.000	118.114.680	0	13.114.680	746.600
11.01.02	16.800.000	0	16.800.000	16.800.000	0	40.000.000	50.700.000	0	10.700.000	0
11.01.03	0	0	0	0	0	33.000.000	14.857.661	0	18.142.339	18.142.339
11.01.04	0	0	0	0	0	30.000.000	29.325.391	0	674.609	0
11.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	65.788.535	0	65.088.535	65.088.535	0	468.000.000	462.866.566	23.814.680	28.948.114	35.771.880
11.02	1.199.851.172	0	776.616.215	423.034.957	0	8.700.000.000	7.556.248.246	0	1.143.751.754	868.506.212
11.02.01	0	0	0	0	0	152.000.000	28.800.000	0	123.200.000	96.693.420
11.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02.03	670.540.396	0	376.235.218	294.305.178	125.876.006	3.400.000.000	2.923.380.149	0	476.619.851	616.025.753
11.02.04	0	0	0	0	0	240.000.000	215.480.160	0	24.519.840	0
11.02.05	11.089.000	0	4.743.010	6.345.990	6.345.990	40.000.000	14.727.933	0	25.272.087	308.000
11.02.06	21.050.000	0	500.000	20.450.000	15.500.000	163.000.000	60.159.359	0	102.840.641	5.200.000
11.02.07	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
11.02.08	95.182.345	0	95.182.345	95.182.345	0	1.535.000.000	1.294.374.178	0	240.625.822	335.808.167
11.02.10	0	0	0	0	0	288.000.000	221.979.812	0	76.020.188	12.930.352
11.02.11	65.555.775	0	65.555.775	50.263.311	15.292.464	260.000.000	78.188.611	0	181.811.389	216.408.660
11.02.12	321.664.019	0	232.774.990	99.889.029	31.340.212	1.464.000.000	1.338.437.641	0	129.562.359	172.556.990
11.02.13	0	0	0	0	0	481.000.000	382.072.601	0	98.927.399	70.079.409

SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2001												
GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001												
C O D I C E	C A P I T O L I	D E N O M I N A Z I O N I	Previsioni				Somme Impegnate				Diff. rispetto alle prev.	
			Initiali	in +	in -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Totale categoria II	17.506.000.000	956.000.000	1.659.000.000	16.763.000.000	13.815.340.806	1.725.261.553	15.540.602.359	0	1.222.397.641	
11.03		CAT. III - ONERI PER IL PERSONALE DI COIE										
11.04		CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI E DI SERVIZIO										
11.04.01		FITTO LOCALI	1.300.000.000	0	270.000.000	1.030.000.000	804.688.915	108.000.000	912.688.915	0	117.311.085	
11.04.02		MANUTENZ. RIPAR. ADATT. LOCALI E IMPIANTI	370.000.000	0	0	370.000.000	201.184.506	47.618.100	248.402.606	0	121.197.394	
11.04.03		PREMI DI ASSICURAZIONE	35.000.000	40.000.000	0	75.000.000	49.197.129	0	49.197.129	0	25.802.871	
11.04.04		SPESE ENEL, RISC., ACQUA, VIG., PULIZ. LOCA	950.000.000	100.000.000	0	1.050.000.000	800.506.123	127.375.676	928.281.799	0	121.718.201	
11.04.05		SPESE POSTALI TELEFONICHE E TELEGRAFIC	450.000.000	0	0	450.000.000	222.239.388	42.141.766	264.381.134	0	185.618.866	
11.04.06		MANUT. NOLEGGIO, ESERCIZIO MEZZI TRASPOR	30.000.000	5.000.000	0	35.000.000	26.479.762	1.816.083	28.295.845	0	6.704.155	
11.04.07		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUM	200.000.000	0	0	200.000.000	169.897.658	29.500.614	199.458.272	0	541.728	
11.04.08		ACQUISTO LIBRI, RIVIS. GIORN. E ALTRE PUB	220.000.000	100.000.000	0	320.000.000	258.211.291	35.365.971	293.577.262	0	26.422.738	
11.04.09		ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	10.000.000	0	0	10.000.000	5.548.800	1.743.640	7.292.640	0	2.707.360	
11.04.10		SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.000.000	0	0	4.000.000	2.549.101	0	2.549.101	0	1.450.899	
11.04.11		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	29.000.000	0	0	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	
11.04.12		SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	30.000.000	0	0	30.000.000	20.570.400	0	20.570.400	0	9.429.600	
11.04.13		ONORARI, SPESE VARIE E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI DI ESPERTI E CONSOL	400.000.000	0	0	400.000.000	176.807.939	98.166.998	274.974.937	0	125.025.063	
11.04.14		SPESE STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	1.700.000.000	150.000.000	0	1.850.000.000	1.106.526.760	492.294.143	1.598.822.903	0	251.177.097	
11.04.15		SPESE PER FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	37.260.179	
11.04.16		COMITATI, GRUPPI LAVORO	17.000.000	40.000.000	0	57.000.000	47.286.182	6.029.622	53.316.104	0	3.683.896	
11.04.17		SPESE PER CONCORSI	20.000.000	0	0	20.000.000	12.976.600	1.233.427	14.210.027	0	5.789.973	
11.04.18		LOCAZIONE E MANUTENZ. DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE	1.100.000.000	131.300.000	0	1.231.300.000	797.575.732	364.887.163	1.162.462.895	0	68.837.105	

## SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 DICEMBRE 2001

C/O/I/D/I/C/E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2001			
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza Finale	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle previs.				
		in +	in -			in +	in -					
		13	14	15	16	17	18	19				
								20				
								21				
								22				
								23				
	2.384.932.707		0	1.391.169.433	993.763.274	324.507.864	669.255.410	116.763.000.000	14.139.848.670	0	2.623.151.330	2.394.516.963
11.03												
11.04												
	313.359.391		0	313.359.391		29.349.921	284.009.470	1.030.000.000	834.038.836	0	195.961.164	392.009.470
11.04.01												
11.04.02	44.394.518		0	44.394.518		44.394.518		370.000.000	245.579.024	0	124.420.976	47.618.100
11.04.03	1.013.428		0	1.013.428		1.013.428		75.000.000	50.210.557	0	24.789.443	0
11.04.04	145.892.079		0	145.892.079		107.804.236	38.087.843	1.050.000.000	908.710.861	0	141.289.139	165.463.017
11.04.05	36.019.945		0	36.019.945		36.019.945		450.000.000	258.259.313	0	191.740.687	42.141.766
11.04.06	649.000		0	649.000		649.000		35.000.000	27.128.762	0	7.871.238	1.816.083
11.04.07	20.678.828		0	20.678.828		20.678.828		200.000.000	190.636.486	0	9.363.514	29.500.614
11.04.08	9.748.088		0	9.748.088		8.061.893	846.195	320.000.000	266.273.184	0	53.726.816	36.212.166
11.04.09	4.842.240		0	4.842.240		4.842.240		10.000.000	10.391.040	391.040	0	1.743.840
11.04.10			0					4.000.000	2.549.101	0	1.450.899	0
11.04.11			0					29.000.000	0	0	29.000.000	0
11.04.12	2.362.368		0	2.362.368		0	0	30.000.000	20.570.400	0	9.429.600	0
11.04.13	145.483.132		0	53.000.080	92.483.052	89.423.052	3.060.000	400.000.000	266.230.991	0	133.769.009	101.226.998
11.04.14	286.873.228		0	53.155.958	233.717.270	233.717.270		1.850.000.000	1.340.246.030	0	509.753.970	492.294.143
11.04.15	720.000		0	720.000		720.000		50.000.000	720.000	0	49.280.000	12.739.821
11.04.16	5.185.174		0	4.541.774	643.400	643.400		57.000.000	47.929.882	0	9.070.118	6.029.622
11.04.17	11.344.000		0	1.571.200	9.772.800	9.772.800		20.000.000	22.749.400	2.749.400	0	1.233.427
11.04.18	884.227.052		0	701.378.280	182.848.772	152.637.052	30.211.720	1.231.300.000	950.212.784	0	281.087.216	395.098.883

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001												
SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 DICEMBRE 2001												
C O D I C E	C A P I T O L I	DENOMINAZIONI	Previsioni			Somme Impegnate					Diff. rispetto alle prev.	
			Initiali	In +	in -	Definitive	Pagata	Rimasta da pagare	Totale impegni	in +	in -	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.04.19		LOCAZIONE E MANUTENZ. DI FOTOCOPIATRICE E STAMPA DELLE PUBBLICAZIONI	350.000.000	120.000.000	0	470.000.000	400.044.554	38.021.947	438.066.501	0	31.933.499	
1.04.20		TRASPORTI FACCHINAGGIO E ALTRE SPESE	30.000.000	5.000.000	0	35.000.000	28.930.380	2.244.021	31.174.401	0	3.425.589	
1.04.21		SPESE PUBBLICITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.04.22		CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE PER IL FIZIONAMENTO DELL'ARAN	5.000.000	0	0	5.000.000	984.000	0	984.000	0	4.016.000	
		Totale categoria IV	7.280.000.000	711.300.000	270.000.000	7.721.300.000	5.132.667.500	1.409.179.192	6.541.846.692	0	1.179.453.308	
1.05		CAT.V - SERVIZI PER PRESTAZIONI ISTITUZI										
1.06		CAT.VI - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.06.01		INTERV.ASSISTENZIALI PERS.SERVIZIO	120.000.000	0	0	120.000.000	119.563.218	436.782	120.000.000	0	0	
		Totale categoria VI	120.000.000	0	0	120.000.000	119.563.218	436.782	120.000.000	0	0	
1.07		CAT.VII - ONERI FINANZIARI										
1.07.01		INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.07.02		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15.000.000	0	0	15.000.000	2.721.774	10.301.435	13.023.209	0	1.976.791	
		Totale categoria VII	15.000.000	0	0	15.000.000	2.721.774	10.301.435	13.023.209	0	1.976.791	
1.08		CAT.VIII - ONERI TRIBUTARI										
1.08.01		IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI	130.000.000	50.000.000	0	180.000.000	81.396.562	42.230.097	123.626.659	0	56.373.341	
		Totale categoria VIII	130.000.000	50.000.000	0	180.000.000	81.396.562	42.230.097	123.626.659	0	56.373.341	
1.09		CAT.IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI										
1.09.01		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	122.000.000	60.000.000	0	182.000.000	86.627.570	11.826.075	98.453.645	0	83.546.355	
		Totale categoria IX	122.000.000	60.000.000	0	182.000.000	86.627.570	11.826.075	98.453.645	0	83.546.355	
1.10		CAT.X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI										
1.10.01		SPESE PER LITI, AMBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	100.000.000	0	0	100.000.000	10.532.520	89.245.956	99.818.476	0	181.524	

SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 Dicembre 2001		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2000 E FRAGORANTI										GESTIONE DI CASSA		TOTALE	
C	O	Consistenza	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza	Somma pagata	Somma rimborsata da pagare	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previs.	in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	31/12/2001	RESTOUI PASSIVI al		
		iniziale	in + (13 + 14 - 15)	finale (13 + 14 - 15)	(16 - 17)	(16 - 17)			(20 - 19)	(19 - 20)		(9 + 18)			
11.04.19		68.798.623	0	68.798.623	68.798.623	0	470.000.000	468.843.177	0	1.156.823	0	38.021.947			
11.04.20		7.560.000	0	7.320.000	7.320.000	0	35.000.000	36.250.380	1.250.380	0	0	2.244.021			
11.04.21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.04.22		10.998.000	0	10.998.000	0	0	5.000.000	984.000	0	4.016.000	0	0			
		2.000.149.084	0	828.087.660	1.172.061.434	815.846.708	7.721.300.000	5.948.514.208	4.390.820	1.777.176.612	0	1.765.993.918			
11.05															
11.06															
11.06.01		98.386.132	0	98.386.132	98.386.132	0	120.000.000	217.949.350	97.949.350	0	0	436.782			
		98.386.132	0	98.386.132	98.386.132	0	120.000.000	217.949.350	97.949.350	0	0	436.782			
11.07															
11.07.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.07.02		11.269.732	0	11.269.732	11.269.732	0	15.000.000	13.991.506	1.008.494	0	1.008.494	10.301.435			
		11.269.732	0	11.269.732	11.269.732	0	15.000.000	13.991.506	1.008.494	0	1.008.494	10.301.435			
11.08															
11.08.01		82.415.000	0	82.415.000	0	82.415.000	180.000.000	81.396.562	0	98.603.438	0	124.645.097			
		82.415.000	0	82.415.000	0	82.415.000	180.000.000	81.396.562	0	98.603.438	0	124.645.097			
11.09															
11.09.01		5.739.641	0	5.739.377	5.739.377	0	182.000.000	92.366.947	0	89.633.053	0	11.826.075			
		5.739.641	0	5.739.377	5.739.377	0	182.000.000	92.366.947	0	89.633.053	0	11.826.075			
11.10															
11.10.01		161.346.828	0	161.346.828	87.684.376	73.648.452	100.000.000	98.230.896	0	1.769.104	0	162.934.408			

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001														
C O D I C E (N)	C A P I T O L I	DENOMINAZIONI	Pravisioni				Somma Impegnate				Diff. rispetto alle prev.			
			Iniziali	in +	in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.10.02		FONDI DI RISERVA	332.000.000	0	0	332.000.000	0	0	0	0	0	0	332.000.000	
		Totale categoria X	432.000.000	0	0	432.000.000	10.532.520	89.285.956	99.818.476	0	332.181.524			
		Totale SPESE CORRENTI	26.023.000.000	1.827.300.000	1.969.000.000	25.881.300.000	19.646.627.961	3.324.282.970	22.970.920.951	0	2.910.379.049			
		Tot. D. Correnti (Tit. I)	26.023.000.000	1.827.300.000	1.969.000.000	25.881.300.000	19.646.627.961	3.324.282.970	22.970.920.951	0	2.910.379.049			
		XII. XI - SPESE IN CONTO CAPITALE												
2.11		CAT. XI - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVO OPERE IMMOBILIARI												
2.11.01		ACQUISTO BENI USO DUREVOLE	150.000.000	0	0	150.000.000	36.854.760	21.804.000	58.658.760	0	91.341.240			
2.11.02		OPERE IMMOBILIARI	365.000.000	0	0	365.000.000	0	0	0	0	0			
		Totale categoria XI	515.000.000	0	0	515.000.000	36.854.760	21.804.000	58.658.760	0	91.341.240			
2.12		CAT. XII - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO TECNICHE												
2.12.01		ACQUISTI IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE	370.000.000	0	0	370.000.000	205.677.600	11.644.800	217.322.400	0	2.677.600			
2.12.02		RIPARIST. TRASFORM. MANUT. STRAORD. IMPIANT ATTR. RE E MACCH. E ADEG. L. 626/94	400.000.000	0	0	400.000.000	41.390.428	2.240.000	43.670.428	0	6.329.572			
2.12.03		ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.12.04		GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10.000.000	0	0	10.000.000	3.467.239	0	3.467.239	0	6.532.761			
		Totale categoria XII	780.000.000	0	0	780.000.000	250.535.267	13.924.800	264.460.067	0	15.539.933			
2.13		CAT. XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI MOBILIARI												
2.13.01		ACQ TIT EMESSI STATO ED ASSIMILABILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.13.02		ACQUISTI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Totale categoria XIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2001												
C O D I C I	CAPITOLI	DENOMINAZIONI	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle prev.			
			Iniziali in + 4	Variations in - 5	Definitive (4 + 5 - 6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10 - 8) 9	Totale impegni 10	in + (10 - 7) 11	in - (7 - 10) 12		
12.14		CAT.XIV - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTI										
12.14.01		VERSAMENTO IN DEPOSITO A CADUZIONE	0	270.000.000	0	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000
12.14.02		ADEGUAMENTO FONDO INA DIPENDENTI	800.000.000	1.777.000.000	0	2.577.000.000	859.605.519	1.717.394.481	2.577.000.000	0	0	0
		Totale categoria XIV	800.000.000	2.047.000.000	0	2.847.000.000	859.605.519	1.717.394.481	2.577.000.000	0	0	270.000.000
12.15		CAT.XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZ										
12.15.01		INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE NON ISCRITTO POLIZZA INA	200.000.000	0	0	200.000.000	26.719.349	173.280.651	200.000.000	0	0	0
12.15.02		INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE ISCRITTO POLIZZA INA	1.500.000.000	100.000.000	0	1.600.000.000	984.562.410	603.809.673	1.568.372.083	0	0	31.627.917
		Totale categoria XV	1.700.000.000	100.000.000	0	1.800.000.000	981.281.759	777.090.324	1.768.372.083	0	0	31.627.917
		Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	3.795.000.000	2.147.000.000	0	5.977.000.000	2.138.277.305	2.530.213.605	4.669.490.910	0	0	408.509.090
		TIT. III - SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
3.16		CAT.XVI - RIMBORSI DI MUTUI										
3.17		CAT.XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PAS										
3.17.01		RIMBORSI ANTICIPAZIONI BANCARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria XVII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.18		CAT.XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
3.19		CAT.XIX - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUT DI ANTICIPAZIONI										
3.20		CAT.XX - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
		Totale SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37





## SITUAZIONE DELLE SPESE AL 31 DICEMBRE 2001

C/O/I	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2000 E PRECEDENTI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2001		
	Consistenza iniziale	Variaz. durante l'esercizio	Consistenza finale	Somma pagata	Somma rimane da pagare	Previsioni Pagamenti	Diff. rispetto alle prev.	al 31/12/2001			
		in +	(13 + 14 - 15)	(15 - 17)	in +	(20 - 19)	in -	(9 + 18)			
		in -	(16 - 17)	(18 - 19)	in +	(21 - 20)	in -	(22 - 23)			
1	2.745.073.864	0	3.811.750	2.741.262.114	1.941.950.449	799.311.665	5.659.000.000	4.080.227.754	764.441.059	2.343.213.305	3.329.525.270
4.21											
4.21.01	390.713.462	0	0	390.713.462	390.713.462	0	3.500.000.000	3.175.143.462	0	324.856.530	614.056.308
4.21.02	3.694.043	0	14.868	1.679.175	3.674.296	4.879	200.000.000	27.684.866	0	172.315.134	3.534.160
4.21.03	1.653.015	0	0	1.653.015	0	1.653.015	1.200.000.000	910.078.588	0	289.921.412	1.653.015
4.21.04	715.104	0	715.104	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	1.485.343
4.21.06	12.053.760	0	14.665	12.039.095	6.434.000	5.605.095	300.000.000	297.944.201	0	2.055.799	12.613.929
4.21.07	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
4.21.08	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0
	408.829.384	0	744.637	408.084.747	400.821.758	7.262.989	5.250.000.000	4.418.851.117	0	831.148.883	633.342.755
	408.829.384	0	744.637	408.084.747	400.821.758	7.262.989	5.250.000.000	4.418.851.117	0	831.148.883	633.342.755
	4.810.027.669	0	2.219.957.357	2.590.070.312	1.408.536.724	1.181.533.588	125.881.300.000	21.055.164.705	126.154.850	4.952.290.145	4.505.826.558
	2.745.073.864	0	3.811.750	2.741.262.114	1.941.950.449	799.311.665	5.659.000.000	4.080.227.754	764.441.059	2.343.213.305	3.329.525.270
	408.829.384	0	744.637	408.084.747	400.821.758	7.262.989	5.250.000.000	4.418.851.117	0	831.148.883	633.342.755
	7.963.930.937	0	2.224.513.744	5.739.417.173	3.751.308.931	1.988.108.242	36.790.300.000	29.554.243.576	890.595.909	8.126.652.333	8.468.694.583
	7.963.930.937	0	2.224.513.744	5.739.417.173	3.751.308.931	1.988.108.242	36.790.300.000	29.554.243.576	890.595.909	8.126.652.333	8.468.694.583



## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



**2.2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2001**  
(valori in lire)

Avanzo di cassa al 1 gennaio 2001		<b>7.516.548.830</b>
Riscossioni: B.N.L. (distinta n. 151/2001 ) in c/competenza	30.753.128.679	
in c/residui	<u>2.537.072.425</u>	+ 33.290.201.104
Pagamenti: B.N.L. (distinta n. 151/2001 ) in c/competenza	25.802.934.645	
in c/residui	<u>3.751.308.931</u>	- 29.554.243.576
		<hr/>
Avanzo di cassa alla fine dell' esercizio 2001		<b>11.252.506.358</b>
Residui attivi:		
• dell' esercizio 2000 e precedenti	768.857.261	
• dell' esercizio 2001	<u>2.315.887.125</u>	+ 3.084.544.386
Residui passivi:		
• dell' esercizio 2000 e precedenti	1.988.108.242	
• dell' esercizio 2001	<u>6.480.586.341</u>	- 8.468.694.583
		<hr/>
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2001		<b>5.868.356.161</b>



## CONTO ECONOMICO



## 2.3 CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2001

### Parte Prima ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI ( valori in lire )

	Importo	Importo
<b>Titolo I</b>		
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		
Cat. 1 - Aliquote contributive, ecc.	-	433.549.911
Cat. 2 - Quote partecipaz iscritti, ecc.	-	15.540.602.359
<b>Titolo II</b>		
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	24.000.000.000	-
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	-	120.000.000
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Province	-	13.023.209
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti	52.000.000	123.626.659
<b>Titolo III</b>		
<b>ALTRE ENTRATE</b>		
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, ecc.	1.334.887.124	98.453.645
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	249.991	-
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, ecc.	1.348.421.035	99.818.476
Cat. 10 - Entrate non classificabili	-	-
<b>1 - Totale parte prima</b>	<b>26.735.558.150</b>	<b>22.970.920.961</b>
<b>Titolo I</b>		
<b>SPESE CORRENTI</b>		
Cat. 1 - Spese per organi dell' Ente	-	433.549.911
Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	-	15.540.602.359
Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
Cat. 4 - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizi	-	6.541.846.692
Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	-	-
Cat. 6 - Trasferimenti passivi	-	120.000.000
Cat. 7 - Oneri finanziari	-	13.023.209
Cat. 8 - Oneri tributari	-	123.626.659
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	98.453.645
Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	-	99.818.476
<b>1 - Totale parte prima</b>	<b>26.735.558.150</b>	<b>22.970.920.961</b>

Parte seconda  
**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

	Importo	Importo
<b>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:</b>		
Contributi o premi per le prestazioni istituz.	-	-
Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc.)	-	-
Redditi e proventi patrimoniali	-	-
Vendite di prodotti e di materiali diversi	-	-
Vendite di pubblicazioni	-	-
Prestazioni di particolari servizi	-	-
Ricavi pluriennali	0	0
<b>B) Produzione e movimenti interni:</b>		
Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	-	-
	0	0
<b>C) Trasferimenti attivi in natura</b> (obbligazioni, lasciti, donazioni in natura)	-	-
	0	0
<b>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</b>		
Sopravvenienze attive	200.000	
Insussistenze passive	2.224.513.744	
	2.224.713.744	
<b>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</b>	-	-
	0	0
<b>A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:</b>		
Rimanenze iniziali di prodotti Materie prime e materiali di consumo viventi	-	-
Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	-	-
Spese per servizi esterni	-	-
Spese diverse di amministrazione	-	-
Spese per trasferimenti	-	-
Oneri finanziari	-	-
Spese diverse	-	-
Costi pluriennali	0	0
<b>B) Produzione e movimenti interni:</b>		
Oneri in natura	-	-
	0	0
<b>C) Trasferimenti passivi in natura</b> (contributi, concorsi, soccorsi, e obbligazioni in natura)	-	-
	0	0
<b>D) Ammortamenti e deprezzamenti:</b>		
Immobilizzabili	364.226.576	
Impianti, attrezzature e macchinari	82.045.535	
Automezzi, mobili e macchine	-	
Diversi	446.272.111	
<b>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</b>		
Svalutazioni titoli	-	-
Deprezzamento immobili, impianti, macchine	-	-
Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0	0

Parte seconda  
**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

	Importo	Importo
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza: Imposte e tasse da regolare Altri oneri da definire Accantonamenti diversi Accantonamenti a fondo rischi	- - - - 0	- - - - 0
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo:	2.577.000.000 2.577.000.000	2.577.000.000 2.577.000.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie: Sopravvenienze passive Insussistenze attive:	2.005.580.570 78.796.390 2.084.376.960	2.005.580.570 78.796.390 2.084.376.960
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza dei successivi esercizi	- 0	- 0
<b>2- Totale parte seconda</b>	<b>2.224.743.744</b>	<b>5.107.649.071</b>
Totale generale entrate (1+2) Disavanzo economico <b>Totale a pareggio</b>	28.960.271.894 28.960.271.894 <b>28.960.271.894</b>	28.078.570.022 881.701.872 <b>28.960.271.894</b>



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



## 2.4 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide</i>				
Casse			0	0
Banche	7.516.548.830	11.252.574.358	3.735.957.528	0
Conti correnti postali				
Altri conti correnti	7.516.548.830	11.252.574.358	3.735.957.528	0
<i>Residui attivi</i>				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.160.489.574	60.000.000	0	1.100.489.574
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	1.207.361.340	3.024.544.386	1.817.183.046	0
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	1.016.675.162		0	1.016.675.162
Crediti diversi	3.384.526.076	3.084.544.386	1.817.183.046	2.117.164.736
<i>Crediti bancari e finanziari</i>				
Depositi vincolanti				
Mutui e anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome	7.000.000	7.000.000	0	0
Depositi cauzionali	0	0	0	0
Crediti diversi bancari e finanziari	7.000.000	7.000.000	0	0

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Rimanenze attive di esercizio</i>				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
<i>Investimenti mobiliari</i>				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato o assimilati	1.300.000	1.300.000	0	0
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali	12.529.422.870	13.417.274.341	887.851.471	0
Altri titoli di credito (INA)	12.530.722.870	13.418.574.341	887.851.471	0

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Immobili</i>				
Edifici				
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.122.669.400	3.369.982.028	247.312.628	0
Automezzi	117.914.000	121.381.239	3.467.239	0
Mobili e macchine d' ufficio	5.495.045.598	5.567.384.558	72.338.960	0
Libri	346.663.654	346.663.654	0	0
	9.082.292.652	9.405.411.479	323.118.827	0
<i>Altri costi pluriennali</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
<b>Totale attività</b>	<b>32.521.090.428</b>	<b>37.168.036.564</b>	<b>6.764.110.872</b>	<b>2.117.164.736</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Deficit patrimoniale</i>	1.663.090.016	0	0	1.663.090.016
	<u>1.663.090.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.663.090.016</u>
<b>Totale a pareggio</b>	<u>34.184.180.444</u>	<u>37.168.036.564</u>	<u>6.764.110.872</u>	<u>3.780.254.752</u>
<i>Conti d'ordine</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	765.000	0	0	765.000
Conti diversi	<u>765.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>765.000</u>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria</i>				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
<i>Residui passivi</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	1.161.784.780	633.342.755	0	528.442.025
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	98.386.132	436.782	0	97.949.350
Debiti verso fornitori	2.172.111.694	1.765.393.918	0	406.717.776
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	1.941.527.674	2.394.516.963	452.989.289	0
Debiti diversi	2.590.120.637	3.675.004.165	1.084.883.528	0
	7.963.930.917	8.468.694.583	1.537.872.817	1.033.109.151
<i>Debiti bancari e finanziari</i>				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Rimaneze passive di esercizio</i>				
Riserve tecniche				
Risconti passivi				
<i>Fondi di accantonamento vari</i>				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	12.681.414.001	15.495.622.488	2.814.208.487	0
Fondo imposte tasse				
Fondo rischi				
Fondi per accantonamenti diversi	12.681.414.001	15.495.622.488	2.814.208.487	0

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
<i>Poste rettificative dell'attivo</i>				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili				
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	2.760.322.263	3.124.548.839	364.226.576	0
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d' ufficio	5.123.630.585	5.205.676.120	82.045.535	0
	<u>7.883.952.848</u>	<u>8.330.224.959</u>	<u>446.272.111</u>	<u>0</u>
<b>Totale passività</b>	<u>28.529.297.766</u>	<u>32.294.542.030</u>	<u>4.798.353.415</u>	<u>1.033.109.151</u>
<i>Patrimonio</i>				
Fondo di dotazione	21.800.000	21.800.000	0	0
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Patrimonio netto	3.969.992.662	4.851.694.534	881.701.872	0
	<u>3.991.792.662</u>	<u>4.873.494.534</u>	<u>881.701.872</u>	<u>0</u>
<b>Totale a pareggio</b>	<u>32.521.090.428</u>	<u>37.168.036.564</u>	<u>5.680.055.287</u>	<u>1.033.109.151</u>

*Conti d'ordine*

Valori di terzi depositati a cauzione,

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1/1/2001	al 31/12/2001	in più	in meno
a garanzia, ecc.	765.000	0	0	765.000
Conti diversi	765.000	0	0	765.000



