

**N. 4490**  
**TAB. 2**  
*ANNESSO 4*

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004  
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

---

## TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 4**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 4**

---

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -			
		5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA	380.853.537,70	0,00	380.853.537,70									
1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
1.01	CATEGORIA 1 - ENTRATE ART. 2 DPR 21/12/1984. N° 1034												
1.01.001	CATEGORIA 1 - ENTRATE ART. 2 DPR 21/12/1984. N° 1034												
1.01.001.0000	CATEGORIA 1 - ENTRATE ART. 2 DPR 21/12/1984. N° 1034												
10101.0	QUOTE PROVENTI ARTT.5,6 LEGGE 15/11/73 N. 734	33.672.989,82	0,00	33.672.989,82	24.579.313,71	10.630.817,57	35.210.131,28		1.537.141,46				
10102.0	Totale Capitolo 10101 QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 600/73	33.672.989,82 42.349.465,73	0,00 0,00	33.672.989,82 42.349.465,73	24.579.313,71 26.502.804,00	10.630.817,57 7.785.252,00	35.210.131,28 34.288.056,00		1.537.141,46			8.061.409,73	
10103.0	Totale Capitolo 10102 QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	42.349.465,73 15.710.618,87	0,00 0,00	42.349.465,73 15.710.618,87	26.502.804,00 7.116.735,00	7.785.252,00 3.346.604,00	34.288.056,00 10.463.339,00					5.247.279,87	
10104.0	Totale Capitolo 10103 QUOTE PROVENTI ART.7 LEGGE 25.7.1971, N.545	15.710.618,87 1.539.041,56	0,00 0,00	15.710.618,87 1.539.041,56	7.116.735,00 2.456.308,00	3.346.604,00 9.813.194,00	10.463.339,00 12.269.502,00		10.730.460,44				
10105.0	Totale Capitolo 10104 QUOTA 1% PROVENTI GIOCO DEL LOTTO	1.539.041,56 0,00	0,00 0,00	1.539.041,56 0,00	2.456.308,00 0,00	9.813.194,00 0,00	12.269.502,00 0,00		10.730.460,44 0,00				

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
A.A.											
F.C.											
1											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
10101.0	27.819.637,87	22.244.530,97	5.575.106,90	27.819.637,87	0,00		61.492.627,69	46.823.844,68		14.668.783,01	16.205.924,47
T Capitolo 10101	27.819.637,87	22.244.530,97	5.575.106,90	27.819.637,87	0,00		61.492.627,69	22.244.530,97		39.248.096,72	16.205.924,47
10102.0	8.784.329,66	8.784.329,00	0,66	8.784.329,66	0,00		51.133.795,39	35.287.133,00		15.846.662,39	7.785.252,66
T Capitolo 10102	8.784.329,66	8.784.329,00	0,66	8.784.329,66	0,00		51.133.795,39	8.784.329,00		42.349.466,39	7.785.252,66
10103.0	6.108.575,25	6.108.575,24	0,01	6.108.575,25	0,00		21.818.987,54	13.225.310,24		8.593.677,30	3.346.604,01
T Capitolo 10103	6.108.575,25	6.108.575,24	0,01	6.108.575,25	0,00		21.818.987,54	6.108.575,24		15.710.412,30	3.346.604,01
10104.0	11.323.552,02	8.886.570,57	2.436.981,45	11.323.552,02	0,00		12.862.593,58	11.342.878,57		1.519.715,01	12.250.175,45
T Capitolo 10104	11.323.552,02	8.886.570,57	2.436.981,45	11.323.552,02	0,00		12.862.593,58	8.886.570,57		3.976.023,01	12.250.175,45
10105.0	29.098.974,24	0,00	29.098.974,24	29.098.974,24	0,00		370.514.509,37	0,00		29.098.974,24	29.098.974,24

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	IN +	IN -				
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)						
	Totale Capitolo 10105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totale C.S. 0	93.272.115,98	0,00	0,00	93.272.115,98	60.655.160,71	31.575.867,57	92.231.028,28				1.041.087,70		
	Totale V.E. 1	93.272.115,98	0,00	0,00	93.272.115,98	60.655.160,71	31.575.867,57	92.231.028,28				1.041.087,70		
	Totale Categoria 1	93.272.115,98	0,00	0,00	93.272.115,98	60.655.160,71	31.575.867,57	92.231.028,28				1.041.087,70		
	Totale Titolo 1	93.272.115,98	0,00	0,00	93.272.115,98	60.655.160,71	31.575.867,57	92.231.028,28				1.041.087,70		
2	TITOLO II - ENTRATE PER PROVENTI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI CON IL FONDO DI RISERVA													
2.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI													
2.06.001	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI													
2.06.001.0000	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI													
20601.0	ENTRATE DIVERSE	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	0,00	25.967,85			25.967,85	283.906,29		
	Totale Capitolo 20601	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	0,00	25.967,85			25.967,85	283.906,29		

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 10105	29.098.974,24	0,00	29.098.974,24	29.098.974,24	0,00	29.098.974,24	0,00	29.098.974,24	29.098.974,24	29.098.974,24	
T.C.S.0	83.135.069,04	46.024.005,78	37.111.063,26	83.135.069,04	0,00	176.406.978,44	106.679.166,49	69.727.811,95	68.686.930,83	68.686.930,83	
T.V.E.1	83.135.069,04	46.024.005,78	37.111.063,26	83.135.069,04	0,00	176.406.978,44	106.679.166,49	69.727.811,95	68.686.930,83	68.686.930,83	
T Categoria 1	83.135.069,04	46.024.005,78	37.111.063,26	83.135.069,04	0,00	176.406.978,44	106.679.166,49	69.727.811,95	68.686.930,83	68.686.930,83	
T Titolo 1	83.135.069,04	46.024.005,78	37.111.063,26	83.135.069,04	0,00	176.406.978,44	106.679.166,49	69.727.811,95	68.686.930,83	68.686.930,83	
2											
2.06											
2.06.001											
2.06.001.0000											
20601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	283.906,29	0,00	0,00	
T Capitolo 20601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.874,14	0,00	309.874,14	309.874,14	0,00	

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I					C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			R I S C O S S E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -				
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)						
	<b>Totale C.S. 0</b>	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	0,00	25.967,85		283.906,29				
	<b>Totale V.E. 1</b>	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	0,00	25.967,85		283.906,29				
	<b>Totale Categoria 6</b>	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	0,00	25.967,85		283.906,29				
2.08	CATEGORIA 8 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI													
2.08.001	CATEGORIA 8 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI													
2.08.001.0000	CATEGORIA 8 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI													
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	23.987.357,14	0,00	0,00	23.987.357,14	7.719.666,52	5.916.866,97	13.636.533,49		10.350.823,65				
20802.0	<b>Totale Capitolo 20801</b>	23.987.357,14	0,00	0,00	23.987.357,14	7.719.666,52	5.916.866,97	13.636.533,49		10.350.823,65				
	INTERESSI SU DEPOSITI	5.505.430,54	0,00	0,00	5.505.430,54	3.624.348,30	3.335.960,26	6.960.308,56	1.454.878,02					
	<b>Totale Capitolo 20802</b>	5.505.430,54	0,00	0,00	5.505.430,54	3.624.348,30	3.335.960,26	6.960.308,56	1.454.878,02					
	<b>Totale C.S. 0</b>	29.492.787,68	0,00	0,00	29.492.787,68	11.344.014,82	9.252.827,23	20.596.842,05		8.895.945,63				
	<b>Totale V.E. 1</b>	29.492.787,68	0,00	0,00	29.492.787,68	11.344.014,82	9.252.827,23	20.596.842,05		8.895.945,63				



**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	283.906,29		0,00	
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	283.906,29		0,00	
T Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.874,14	25.967,85	283.906,29		0,00	
<b>2.08</b>											
<b>2.08.001</b>											
<b>2.08.001.0000</b>											
20801.0	16.335.103,33	16.335.103,33	0,00	16.335.103,33	0,00	41.488.119,56	24.054.769,85	17.433.349,71		5.916.866,97	
T Capitolo 20801	16.335.103,33	16.335.103,33	0,00	16.335.103,33	0,00	41.488.119,56	16.335.103,33	25.153.016,23		5.916.866,97	
20802.0	3.939.430,78	3.939.430,78	0,00	3.939.430,78	0,00	9.444.861,32	7.563.779,08	1.881.082,24		3.335.960,26	
T Capitolo 20802	3.939.430,78	3.939.430,78	0,00	3.939.430,78	0,00	9.444.861,32	3.939.430,78	5.505.430,54		3.335.960,26	
T.C.S.0	20.274.534,11	20.274.534,11	0,00	20.274.534,11	0,00	50.932.980,88	31.638.548,93	19.314.431,95		9.252.827,23	
T.V.E.1	20.274.534,11	20.274.534,11	0,00	20.274.534,11	0,00	50.932.980,88	31.638.548,93	19.314.431,95		9.252.827,23	



**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 8	20.274.534,11	20.274.534,11	0,00	20.274.534,11	0,00		50.932.980,88	31.618.548,93	19.314.431,95		9.252.827,23
<b>2.09</b>											
<b>2.09.001</b>											
<b>2.09.001.0000</b>											
20901.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.822,84	0,00	25.822,84		0,00
T Capitulo 20901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.822,84	0,00	25.822,84		0,00
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.822,84	0,00	25.822,84		0,00
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.822,84	0,00	25.822,84		0,00
T Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.822,84	0,00	25.822,84		0,00
<b>2.10</b>											
<b>2.10.001</b>											

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I					C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E						
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	P R E V I S I O N I					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)					
2.10.001.0000	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI														
21001.0	ENTRATE EVENTUALI	0,00	720.991,20	0,00	720.991,20	22.530.297,35	0,00	22.530.297,35	21.809.306,15						
21002.0	Totale Capitolo 21001	0,00	720.991,20	0,00	720.991,20	22.530.297,35	0,00	22.530.297,35	21.809.306,15						
	INTERESSI/ART.6 D.P.R.21.12.84	1.395.466,54	0,00	0,00	1.395.466,54	1.378.133,21	0,00	1.378.133,21							17.333,33
	Totale Capitolo 21002	1.395.466,54	0,00	0,00	1.395.466,54	1.378.133,21	0,00	1.378.133,21							17.333,33
	Totale C.S.0	1.395.466,54	720.991,20	0,00	2.116.457,74	23.908.430,56	0,00	23.908.430,56	21.791.972,82						
	Totale V.E. 1	1.395.466,54	720.991,20	0,00	2.116.457,74	23.908.430,56	0,00	23.908.430,56	21.791.972,82						
	Totale Categoria 10	1.395.466,54	720.991,20	0,00	2.116.457,74	23.908.430,56	0,00	23.908.430,56	21.791.972,82						
2.13	CATEGORIA 13 - REALIZZO VALORI MOBILIARI														
2.13.001	CATEGORIA 13 - REALIZZO VALORI MOBILIARI														
2.13.001.0000	CATEGORIA 13 - REALIZZO VALORI MOBILIARI														
21305.0	DISINVESTIMENTI FINANZIARI	103.291.379,82	337.500.000,00	0,00	440.791.379,82	344.056.185,06	0,00	344.056.185,06	96.735.194,76						

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI		VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	13	14			15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	
2.10.001.0000												
21001.0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		720.991,20	22.530.297,35	21.809.306,15		0,00
T Capitolo 21001	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		720.991,20	0,00			0,00
21002.0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.466,54	1.378.133,21			0,00
T Capitolo 21002	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.466,54	0,00			0,00
T.C.S.0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.116.457,74	23.908.430,56	21.791.972,82		0,00
T.V.E.1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.116.457,74	23.908.430,56	21.791.972,82		0,00
T Categoria 10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.116.457,74	23.908.430,56	21.791.972,82		0,00
2.13												
2.13.001												
2.13.001.0000												
21305.0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		782.206.914,95	344.056.185,06			0,00
												96.735.194,76

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	RISPETTO ALLE	PREVISIONI		
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
	Totale Capitolo 21305	103.291.379,82	337.500.000,00	0,00	440.791.379,82	344.056.185,06	0,00	344.056.185,06		96.735.194,76		
	Totale C.S. 0	103.291.379,82	337.500.000,00	0,00	440.791.379,82	344.056.185,06	0,00	344.056.185,06		96.735.194,76		
	Totale V.E. 1	103.291.379,82	337.500.000,00	0,00	440.791.379,82	344.056.185,06	0,00	344.056.185,06		96.735.194,76		
	Totale Categoria 13	103.291.379,82	337.500.000,00	0,00	440.791.379,82	344.056.185,06	0,00	344.056.185,06		96.735.194,76		
	Totale Titolo 2	134.515.331,02	338.220.991,20	0,00	472.736.322,22	379.334.598,29	9.252.827,23	388.587.425,52		84.148.896,70		
3	TITOLO III - RISCOSSIONE CREDITI											
3.14	CATEGORIA 14 - CREDITI DIVERSI											
3.14.001	CATEGORIA 14 - CREDITI DIVERSI											
3.14.001.0000	CATEGORIA 14 - CREDITI DIVERSI											
31401.0	CREDITI DIVERSI	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	2.558,12	0,00	2.558,12		23.264,72		
	Totale Capitolo 31401	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	2.558,12	0,00	2.558,12		23.264,72		
	Totale C.S. 0	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	2.558,12	0,00	2.558,12		23.264,72		
	Totale V.E. 1	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	2.558,12	0,00	2.558,12		23.264,72		

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**  
\* Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
T Capito 21305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440.791.379,82	0,00	440.791.379,82		0,00	
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440.791.379,82	344.056.185,06			96.735.194,76	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440.791.379,82	344.056.185,06			96.735.194,76	0,00
T Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440.791.379,82	344.056.185,06			96.735.194,76	0,00
T Titolo 2	20.274.534,11	20.274.534,11	0,00	20.274.534,11	0,00		494.176.515,42	399.609.132,40			94.567.383,02	9.252.827,23
<b>3</b>												
<b>3.14</b>												
<b>3.14.001</b>												
<b>3.14.001.0000</b>												
31401.0	24.353,50	24.353,08	0,00	24.353,08			50.176,35	26.911,20			23.265,15	0,00
T Capito 31401	24.353,50	24.353,08	0,00	24.353,08			50.176,35	24.353,08			25.823,27	0,00
T.C.S. 0	24.353,50	24.353,08	0,00	24.353,08			50.176,35	26.911,20			23.265,15	0,00
T.V.E. 1	24.353,50	24.353,08	0,00	24.353,08			50.176,35	26.911,20			23.265,15	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO				GESTIONE				DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN +					IN -							
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
	<b>Totale Categoria 14</b>	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	2.558,12	0,00	2.558,12					23.264,72				
	<b>Totale Titolo 3</b>	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	2.558,12	0,00	2.558,12					23.264,72				
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>																
<b>4.22</b>	<b>CATEGORIA 22 - PARTITE DI GIRO</b>																
<b>4.22.001</b>	Descrizione o Classificazione non presente																
<b>4.22.001.0000</b>	Descrizione o Classificazione non presente																
<b>42201.0</b>	RITENUTE ERARIALI	10.329.137,98	0,00	0,00	10.329.137,98	8.523.118,73	0,00	8.523.118,73					1.806.019,25				
<b>42202.0</b>	<b>Totale Capitolo 42201</b>	10.329.137,98	0,00	0,00	10.329.137,98	8.523.118,73	0,00	8.523.118,73					1.806.019,25				
	RITENUTE PREVLI	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	24.837,35	0,00	24.837,35					26.808,34				
<b>42203.0</b>	<b>Totale Capitolo 42202</b>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	24.837,35	0,00	24.837,35					26.808,34				
	RITENUTE COMPENSI	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00					5.164,57				
	<b>Totale Capitolo 42203</b>	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00					5.164,57				



**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
T Categoria 14	24.353,50	24.353,08	0,00	24.353,08		0,42	50.176,35	26.911,20	23.265,15	0,00
T Titolo 3	24.353,50	24.353,08	0,00	24.353,08		0,42	50.176,35	26.911,20	23.265,15	0,00
4										
4.22										
4.22.001										
4.22.001.0000										
42201.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329.137,98	8.523.118,73	1.806.019,25	0,00
T Capitolo 42201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329.137,98	0,00	10.329.137,98	0,00
42202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,69	24.837,35	26.808,34	0,00
T Capitolo 42202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00
42203.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00
T Capitolo 42203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O					G E S T I O N E					D I					C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI		VARIAZIONI		IN DIMINUIZIONE	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		RIMASTE DA RISCUTERE	TOTALI ACCERTATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		IN +	IN -		
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)		8	9 (10 - 8)		10 (8 + 9)	11 (10 - 7)			12 (7 - 10)					
42204.0	TRATTENUTE C/TERZI	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	56.417,32	0,00	309.874,14	56.417,32	0,00	56.417,32						253.456,82		
42206.0	Totale Capitolo 42204 PARTITE IN SOSPEO	309.874,14 516.456,90	0,00 0,00	0,00 0,00	309.874,14 516.456,90	56.417,32 466.435,74	0,00 0,00	309.874,14 516.456,90	56.417,32 466.435,74	0,00 0,00	56.417,32 466.435,74						253.456,82 50.021,16		
	Totale Capitolo 42206	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	466.435,74	0,00	516.456,90	466.435,74	0,00	466.435,74						50.021,16		
	Totale C.S. 0	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	9.070.809,14						2.141.470,14		
	Totale V.E. 1	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	9.070.809,14						2.141.470,14		
	Totale Categoria 22	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	9.070.809,14						2.141.470,14		
	Totale Titolo 4	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	9.070.809,14						2.141.470,14		

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**  
1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
42204.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.417,32	309.874,14	253.456,82	0,00
T Capitolo 42204 42206.0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 466.435,74	309.874,14 516.456,90	309.874,14 50.021,16	0,00 0,00
T Capitolo 42206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070.809,14	11.212.279,28	2.141.470,14	0,00
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070.809,14	11.212.279,28	2.141.470,14	0,00
T Categoria 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070.809,14	11.212.279,28	2.141.470,14	0,00
T Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070.809,14	11.212.279,28	2.141.470,14	0,00

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
	<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>											
	Totale Titolo 1	93.272.115,98	0,00	0,00	93.272.115,98	60.655.160,71	31.575.867,57	92.231.028,28		1.041.087,70		
	Totale Titolo 2	134.515.331,02	338.220.991,20	0,00	472.736.322,22	379.334.598,29	9.252.827,23	388.587.425,52		84.148.896,70		
	Totale Titolo 3	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	2.558,12	0,00	2.558,12		23.264,72		
	Totale Titolo 4	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14	0,00	9.070.809,14		2.141.470,14		
	<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>	<b>239.025.549,12</b>	<b>338.220.991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>577.246.540,32</b>	<b>449.063.126,26</b>	<b>40.828.694,80</b>	<b>489.891.821,06</b>	<b>0,00</b>	<b>87.354.719,26</b>		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA	380.853.537,70	0,00	0,00	380.853.537,70							
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>961.294.621,95</b>	<b>338.220.991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>958.100.078,02</b>	<b>449.063.126,26</b>	<b>40.828.694,80</b>	<b>489.891.821,06</b>	<b>0,00</b>	<b>87.354.719,26</b>		

**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2002**  
1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	83.135.069,04	46.024.005,78	37.111.063,26	83.135.069,04	0,00	176.406.978,44	106.679.166,49		69.727.811,95	68.686.930,83
C	20.274.534,11	20.274.534,11	0,00	20.274.534,11	0,00	494.176.515,42	399.609.132,40		94.567.383,02	9.252.827,23
C	24.353,50	24.353,08	0,00	24.353,08	0,42	50.176,35	26.911,20		23.265,15	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212.279,28	9.070.809,14		2.141.470,14	0,00
A.A. F.C. C	103.433.956,65	66.322.892,97	37.111.063,26	103.433.956,23	0,42	341.415.535,13	515.386.019,23		166.459.930,26	77.939.758,06

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -	
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.01	TITOLO I - SPESE CORRENTI										
1.01.001	CATEGORIA 1 - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE										
1.01.001.0000	CATEGORIA 1 - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE										
10101.0	ASSEGNI PRESIDENZA	12.911,42	0,00	12.911,42	5.249,87	7.661,55	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	
10102.0	Totale Capitolo 10101 COMPENSI ORGANI COLLEGIALI	12.911,42 30.987,41	0,00 0,00	12.911,42 30.987,41	5.249,87 5.577,80	7.661,55 25.409,61	12.911,42 30.987,41	12.911,42 30.987,41	0,00 0,00	0,00 0,00	
10103.0	Totale Capitolo 10102 COMPENSI COLLEGIO REVISORI	30.987,41 20.658,28	0,00 0,00	30.987,41 20.658,28	5.577,80 1.673,34	25.409,61 18.984,94	30.987,41 20.658,28	30.987,41 20.658,28	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Totale Capitolo 10103	20.658,28	0,00	20.658,28	1.673,34	18.984,94	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00	
	Totale C.S. 0	64.557,11	0,00	64.557,11	12.501,01	52.056,10	64.557,11	64.557,11	0,00	0,00	

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O  A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
10101.0	5.119,64		5.119,64	5.119,64	0,00		18.031,06	5.249,87		12.781,19	12.781,19
T Capitale 10101	5.119,64		5.119,64	5.119,64	0,00		18.031,06	0,00		18.031,06	12.781,19
10102.0	0,00		0,00	0,00	0,00		30.987,41	5.577,80		25.409,61	25.409,61
T Capitale 10102	0,00		0,00	0,00	0,00		30.987,41	0,00		30.987,41	25.409,61
10103.0	15.225,15		15.225,15	15.225,15	0,00		35.883,43	1.673,34		34.210,09	34.210,09
T Capitale 10103	15.225,15		15.225,15	15.225,15	0,00		35.883,43	0,00		35.883,43	34.210,09
T.C.S.0	20.344,79		20.344,79	20.344,79	0,00		84.903,90	12.501,01		72.400,89	72.400,89

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -			
	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
	Totale V.E. 1	64.557,11	0,00	0,00	64.557,11	12.501,01	64.557,11	64.557,11	0,00				
	Totale Categoria 1	64.557,11	0,00	0,00	64.557,11	12.501,01	64.557,11	64.557,11	0,00				
1.02	CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ENTE												
1.02.001	CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ENTE	131.696,51	0,00	0,00	131.696,51	43.780,91	131.696,51	131.696,51	0,00				
1.02.001.0000	CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ENTE												
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE												
	Totale Capitolo 10201	131.696,51	0,00	0,00	131.696,51	43.780,91	131.696,51	131.696,51	0,00				
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	149.772,50	0,00	0,00	149.772,50	85.111,47	149.772,50	149.772,50	0,00	35.264,79			
	Totale Capitolo 10202	149.772,50	0,00	0,00	149.772,50	85.111,47	149.772,50	149.772,50	0,00	35.264,79			
10203.0	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	258.228,45	258.228,45	0,00				
	Totale Capitolo 10203	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	258.228,45	258.228,45	0,00				
	Totale C.S. 0	539.697,46	0,00	0,00	539.697,46	128.892,38	539.697,46	504.432,67		35.264,79			



## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T.V.E. 1	20.344,79	0,00	20.344,79	0,00		84.903,90	12.501,01		72.400,89	72.400,89	
T Categoria 1	20.344,79	0,00	20.344,79	0,00		84.903,90	12.501,01		72.400,89	72.400,89	
1.02											
1.02.001											
1.02.001.0000											
10201.0	3.170.585,72	221.905,99	2.948.679,73	0,00		3.302.282,23	265.686,90		3.036.595,33	3.036.595,33	
T Capitulo 10201	3.170.585,72	221.905,99	2.948.679,73	0,00		3.302.282,23	221.905,99		3.080.376,24	3.036.595,33	
10202.0	57.262,10	2.670,98	54.591,12	0,00		207.034,60	87.782,45		119.252,15	83.987,36	
T Capitulo 10202	57.262,10	2.670,98	54.591,12	0,00		207.034,60	2.670,98		204.363,62	83.987,36	
10203.0	0,00	0,00	0,00	0,00		258.228,45	0,00		258.228,45	258.228,45	
T Capitulo 10203	0,00	0,00	0,00	0,00		258.228,45	0,00		258.228,45	258.228,45	
T.C.S. 0	3.227.847,82	224.576,97	3.003.270,85	0,00		3.767.545,28	353.469,35		3.414.075,93	3.378.811,14	

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		S O M M E P A G A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		IN -	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	TOTALI			
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
	Totale V.E. 1	539.697,46	0,00	0,00	539.697,46	128.892,38	375.540,29	504.432,67			35.264,79	
	Totale Categoria 2	539.697,46	0,00	0,00	539.697,46	128.892,38	375.540,29	504.432,67			35.264,79	
1.04	CATEGORIA 4 - SPESE ACQUISTO BENI											
1.04.001	CATEGORIA 4 - SPESE ACQUISTO BENI											
1.04.001.0000	CATEGORIA 4 - SPESE ACQUISTO BENI											
10401.0	ACQUISTO LIBRI	5.164,57	0,00	652,64	4.511,93	2.429,57	2.082,36	4.511,93		2.082,36	0,00	
10402.0	Totale Capitolo 10401 ACQUISTO MAT.CONSUMO	5.164,57 26.597,53	0,00 0,00	652,64 4.985,73	4.511,93 21.611,80	2.429,57 14.289,14	2.082,36 142,62	4.511,93 14.431,76		2.082,36 142,62	0,00 7.180,04	
10404.0	Totale Capitolo 10402 SPESE PER COMMISSIONI	26.597,53 516,46	0,00 0,00	4.985,73 0,00	21.611,80 516,46	14.289,14 0,00	142,62 0,00	14.431,76 0,00		142,62 0,00	7.180,04 516,46	
10405.0	Totale Capitolo 10404 SPESE PULIZIA E VIGILANZA	516,46 36.151,98	0,00 0,00	0,00 13.000,00	516,46 23.151,98	0,00 21.358,13	0,00 526,79	0,00 21.884,92		0,00 526,79	516,46 1.267,06	

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T.V.E.1	3.227.847,82	224.576,97	3.003.270,85	3.227.847,82	0,00	3.767.545,28	353.469,35	3.414.075,93		3.378.811,14	
T Categoria 2	3.227.847,82	224.576,97	3.003.270,85	3.227.847,82	0,00	3.767.545,28	353.469,35	3.414.075,93		3.378.811,14	
<b>1.04</b>											
1.04.001	2.082,36	2.082,36	0,00	2.082,36	0,00	4.511,93	4.511,93	0,00		2.082,36	
<b>1.04.001.0000</b>											
10401.0											
T Capitolo 10401	2.082,36	2.082,36	0,00	2.082,36	0,00	4.511,93	2.082,36	2.429,57		2.082,36	
10402.0	1.641,43	1.641,43	0,00	1.641,43	0,00	21.611,80	15.930,57	5.681,23		142,62	
T Capitolo 10402	1.641,43	1.641,43	0,00	1.641,43	0,00	21.611,80	1.641,43	19.970,37		142,62	
10404.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46		0,00	
T Capitolo 10404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46		0,00	
10405.0	1.546,02	1.546,02	0,00	1.546,02	0,00	24.698,00	22.904,15	1.793,85		526,79	
T Capitolo 10405	1.546,02	1.546,02	0,00	1.546,02	0,00	24.698,00	22.904,15	1.793,85		526,79	

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A			
		I N I Z I A L I		P R E V I S I O N I				D I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	IN +	IN -			
10406.0	<b>Totale Capitolo 10405</b>	36.151,98	0,00	13.000,00	23.151,98	21.358,13	526,79	21.884,92					1.267,06		
	MANUTENZ.RIPAR.LOCALIE IMPIANTI	61.974,83	0,00	25.050,00	36.924,83	15.234,99	235,51	15.470,50					21.454,33		
10407.0	<b>Totale Capitolo 10406</b>	61.974,83	0,00	25.050,00	36.924,83	15.234,99	235,51	15.470,50					21.454,33		
	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	43.255,56	0,00	43.255,56				1.939,01			
10409.0	<b>Totale Capitolo 10407</b>	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	43.255,56	0,00	43.255,56				1.939,01			
	MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	5.164,57	0,00	3.500,00	1.664,57	1.428,04	0,00	1.428,04					236,53		
10410.0	<b>Totale Capitolo 10409</b>	5.164,57	0,00	3.500,00	1.664,57	1.428,04	0,00	1.428,04					236,53		
	SPESE ENERGIA ELETTRICA	20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	12.810,60	1.574,68	14.385,28					6.273,00		
10411.0	<b>Totale Capitolo 10410</b>	20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	12.810,60	1.574,68	14.385,28					6.273,00		
	RISCALD.CONDUZ.IMPIANTO TERMICO	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	6.697,06	1.921,50	8.618,56					17.204,28		
10412.0	<b>Totale Capitolo 10411</b>	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	6.697,06	1.921,50	8.618,56					17.204,28		
	ONORARI E COMPENSI	46.481,12	53.000,00	0,00	99.481,12	92.429,38	7.051,74	99.481,12			0,00				
10413.0	<b>Totale Capitolo 10412</b>	46.481,12	53.000,00	0,00	99.481,12	92.429,38	7.051,74	99.481,12				0,00	463,91		
	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	516,46	0,00	0,00	516,46	52,55	0,00	52,55							

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 10405 10406.0	1.546,02 1.549,37	1.546,02 0,00	0,00 0,00	1.546,02 0,00	0,00	1.549,37	1.546,02 15.234,99	1.546,02 15.234,99	23.151,98 21.689,94	526,79 235,51	
T Capitolo 10406 10407.0	1.549,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.549,37	1.549,37	36.924,83 43.255,56	36.924,83 43.255,56	36.924,83 1.939,01	235,51 0,00	
T Capitolo 10407 10409.0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	41.316,55 1.664,57	0,00 1.428,04	41.316,55 236,53	0,00 0,00	
T Capitolo 10409 10410.0	1.866,47	1.370,67	495,80	1.866,47	0,00	0,00	1.664,57	0,00	1.664,57 8.343,48	0,00 2.070,48	
T Capitolo 10410 10411.0	1.966,47 285,08	1.370,67 285,08	495,80 0,00	1.866,47 285,08	0,00	0,00	22.524,75	1.370,67 6.982,14	21.154,08 19.125,78	2.070,48 1.921,50	
T Capitolo 10411 10412.0	285,08 0,00	285,08 0,00	0,00 0,00	285,08 0,00	0,00	0,00	26.107,92	285,08 92.429,38	25.822,84 7.051,74	1.921,50 7.051,74	
T Capitolo 10412 10413.0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	99.481,12 516,46	0,00 52,55	99.481,12 463,91	7.051,74 0,00	

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI		V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)					8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
10414.0	Totale Capitolo 10413 PREMI ASSICURAZIONE	516,46 5.164,57	0,00 0,00	0,00 2.091,00	516,46 3.073,57	52,55 2.973,48	0,00 0,00	52,55 2.973,48				463,91 100,09		
	Totale Capitolo 10414	5.164,57	0,00	2.091,00	3.073,57	2.973,48	0,00	2.973,48				100,09		
	Totale C.S.0	275.529,76	53.000,00	49.279,37	279.250,39	212.958,50	13.535,20	226.493,70				52.756,69		
	Totale V.E.1	275.529,76	53.000,00	49.279,37	279.250,39	212.958,50	13.535,20	226.493,70				52.756,69		
	Totale Categoria 4	275.529,76	53.000,00	49.279,37	279.250,39	212.958,50	13.535,20	226.493,70				52.756,69		
1.05	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
1.05.001	Descrizione o Classificazione non presente													
1.05.001.0000	Descrizione o Classificazione non presente													
10501.0	SPESE INDENNITA'	104.294.710,96	0,00	0,00	104.294.710,96	26.938.366,48	15.500.000,00	42.438.366,48				61.856.344,48		
10502.0	Totale Capitolo 10501 SPESE ANTICIPAZIONI	104.294.710,96 4.966.414,81	0,00 0,00	0,00 0,00	104.294.710,96 4.966.414,81	26.938.366,48 3.090.526,22	15.500.000,00 938.347,53	42.438.366,48 4.028.873,75				61.856.344,48 937.541,06		

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 10413 10414.0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,46 3.073,57	0,00 2.973,48	0,00 2.973,48	516,46 100,09	0,00 0,00	
T Capitolo 10414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,57	0,00	0,00	3.073,57	0,00	
T C.S.0	8.970,73	6.925,56	495,80	7.421,36	1.549,37	282.947,96	219.884,06	219.884,06	63.063,90	14.031,00	
T V.E.1	8.970,73	6.925,56	495,80	7.421,36	1.549,37	282.947,96	219.884,06	219.884,06	63.063,90	14.031,00	
T Categoria 4	8.970,73	6.925,56	495,80	7.421,36	1.549,37	282.947,96	219.884,06	219.884,06	63.063,90	14.031,00	
1.05											
1.05.001											
1.05.001.0000											
10501.0	34.427.827,85	13.480.571,62	0,00	13.480.571,62	20.947.256,23	138.722.538,81	40.418.938,10	40.418.938,10	98.303.600,71	15.500.000,00	
T Capitolo 10501 10502.0	34.427.827,85 2.395.713,39	13.480.571,62 1.660.846,87	0,00 0,00	13.480.571,62 1.660.846,87	20.947.256,23 734.866,52	138.722.538,81 7.362.128,20	13.480.571,62 4.751.373,09	13.480.571,62 4.751.373,09	125.241.967,19 2.610.755,11	15.500.000,00 938.347,53	

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E			
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	I N +					I N -	I N +	I N -			
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)					
10503.0	Totale Capitolo 10502 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	4.966.414,81 7.449.622,21	0,00 0,00	0,00 0,00	4.966.414,81 7.449.622,21	3.090.526,22 6.050.916,04	938.347,53 1.398.706,17	4.028.873,75 7.449.622,21					937.541,06 0,00		
	Totale Capitolo 10503	7.449.622,21	0,00	0,00	7.449.622,21	6.050.916,04	1.398.706,17	7.449.622,21		0,00					
	Totale C.S.0	116.710.747,98	0,00	0,00	116.710.747,98	36.079.808,74	17.837.053,70	53.916.862,44					62.793.885,54		
	Totale V.E. 1	116.710.747,98	0,00	0,00	116.710.747,98	36.079.808,74	17.837.053,70	53.916.862,44					62.793.885,54		
	Totale Categoria 5	116.710.747,98	0,00	0,00	116.710.747,98	36.079.808,74	17.837.053,70	53.916.862,44					62.793.885,54		
1.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI														
1.06.001	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI														
1.06.001.0000	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI														
10601.0	CHIUSURA DEPOSITI C/TERZI	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	1.231,21	24.736,64	25.967,85					283.906,29		
	Totale Capitolo 10601	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	1.231,21	24.736,64	25.967,85					283.906,29		
	Totale C.S.0	309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	1.231,21	24.736,64	25.967,85					283.906,29		



**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I			G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		P A G A M E N T I
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	23 (9 + 15)	
T Capitolo 10502	2.395.713,39	1.660.846,87	0,00	1.660.846,87	734.866,52	7.362.128,20	1.660.846,87	5.701.281,33	938.347,53
10503.0	2.899.658,62	1.661.125,82	535.748,64	2.196.874,46	702.784,16	10.349.280,83	7.712.041,86	2.637.238,97	1.934.454,81
T Capitolo 10503	2.899.658,62	1.661.125,82	535.748,64	2.196.874,46	702.784,16	10.349.280,83	1.661.125,82	8.668.155,01	1.934.454,81
T C.S.0	39.723.199,86	16.802.544,31	535.748,64	17.338.292,95	22.384.906,91	156.433.947,84	52.882.353,05	103.551.594,79	18.372.802,34
T V.E.1	39.723.199,86	16.802.544,31	535.748,64	17.338.292,95	22.384.906,91	156.433.947,84	52.882.353,05	103.551.594,79	18.372.802,34
T Categoria 5	39.723.199,86	16.802.544,31	535.748,64	17.338.292,95	22.384.906,91	156.433.947,84	52.882.353,05	103.551.594,79	18.372.802,34
1.06									
1.06.001									
1.06.001.0000									
10601.0	166.946,79	41.816,64	125.130,15	166.946,79	0,00	476.820,93	43.047,85	433.773,08	149.866,79
T Capitolo 10601	166.946,79	41.816,64	125.130,15	166.946,79	0,00	476.820,93	41.816,64	435.004,29	149.866,79
T C.S.0	166.946,79	41.816,64	125.130,15	166.946,79	0,00	476.820,93	43.047,85	433.773,08	149.866,79



**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.V.E.1	166.946,79	41.816,64	125.130,15	166.946,79	0,00		476.820,93	43.047,85		433.773,08	149.866,79
T Categoria 6	166.946,79	41.816,64	125.130,15	166.946,79	0,00		476.820,93	43.047,85		433.773,08	149.866,79
<b>1.07</b>											
<b>1.07.001</b>											
<b>1.07.001.0000</b>											
10702.0	82,12	0,00	0,00	0,00		82,12	381,67	146,69		234,98	0,00
T Capitolo 10702	82,12	0,00	0,00	0,00		82,12	381,67	0,00		381,67	0,00
T.C.S.0	82,12	0,00	0,00	0,00		82,12	381,67	146,69		234,98	0,00
T.V.E.1	82,12	0,00	0,00	0,00		82,12	381,67	146,69		234,98	0,00
T Categoria 7	82,12	0,00	0,00	0,00		82,12	381,67	146,69		234,98	0,00
<b>1.08</b>											
<b>1.08.001</b>											

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I			C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	SOMME	IMPEGNATE	TOTALI	DIFFERENZE		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							IN +	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
1.08.001.0000	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI												
10801.0	IMPOSTE E TASSE	258.228,45	183.000,00	0,00	441.228,45	413.737,13	423.737,13	10.000,00	423.737,13		17.491,32		
	<b>Totale Capitolo 10801</b>	258.228,45	183.000,00	0,00	441.228,45	413.737,13	423.737,13	10.000,00	423.737,13		17.491,32		
	<b>Totale C.S.0</b>	258.228,45	183.000,00	0,00	441.228,45	413.737,13	423.737,13	10.000,00	423.737,13		17.491,32		
	<b>Totale V.E.1</b>	258.228,45	183.000,00	0,00	441.228,45	413.737,13	423.737,13	10.000,00	423.737,13		17.491,32		
	<b>Totale Categoria 8</b>	258.228,45	183.000,00	0,00	441.228,45	413.737,13	423.737,13	10.000,00	423.737,13		17.491,32		
1.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE												
1.09.001	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE												
1.09.001.0000	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE												
10901.0	RESTITUIZ.RIMBORSI DIVERSI	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitolo 10901</b>	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00		
	<b>Totale C.S.0</b>	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00		

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O  A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.08.001.0000											
10801.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.228,45	413.737,13		27.491,32	10.000,00	
T Capitolo 10801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.228,45	0,00		441.228,45	10.000,00	
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.228,45	413.737,13		27.491,32	10.000,00	
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.228,45	413.737,13		27.491,32	10.000,00	
T Categoria 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.228,45	413.737,13		27.491,32	10.000,00	
1.09											
1.09.001											
1.09.001.0000											
10901.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00		25.822,84	25.822,84	
T Capitolo 10901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00		25.822,84	25.822,84	
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00		25.822,84	25.822,84	

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I			C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	RIMASTE	T O T A L I	D I F F E R E N Z E			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	P R E V I S I O N I		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
	Totale V.E. 1	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00			
	Totale Categoria 9	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00			
1.10	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI											
1.10.001	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	0,00	1.009,69		9.319,45		
1.10.001.0000	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI											
11001.0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCITI											
	Totale Capitolo 11001	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	0,00	1.009,69		9.319,45		
	Totale C.S. 0	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	0,00	1.009,69		9.319,45		
	Totale V.E. 1	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	0,00	1.009,69		9.319,45		
	Totale Categoria 10	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	0,00	1.009,69		9.319,45		
	Totale Titolo 1	118.195.086,43	236.000,00	49.279,37	118.181.807,06	36.850.285,35	18.338.744,77	55.189.030,12		63.192.776,94		

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O  A L L E P R E V I S I O N I	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	25.822,84	
T Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	25.822,84	
1.10											
1.10.001											
1.10.001.0000											
11001.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	10.329,14	9.319,45	0,00	
T Capitolo 11001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	0,00	10.329,14	10.329,14	0,00	
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	10.329,14	9.319,45	0,00	
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	10.329,14	9.319,45	0,00	
T Categoria 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,14	1.009,69	10.329,14	9.319,45	0,00	
T Titolo 1	43.147.392,11	17.075.863,48	3.684.990,23	20.760.853,71	22.386.538,40	161.523.926,01	53.926.148,83	107.597.777,18	107.597.777,18	22.023.735,00	





**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2											
2.12											
2.12.001											
2.12.001.0000											
21201.0	127.934,43	68.982,94	58.951,49	127.934,43	0,00	179.580,12	95.628,70	83.951,42	66.151,49		
T Capitolo 21201	127.934,43	68.982,94	58.951,49	127.934,43	0,00	179.580,12	95.628,70	110.597,18	66.151,49		
21202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84		
T Capitolo 21202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84		
21205.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71		
T Capitolo 21205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71		
T.C.S. 0	127.934,43	68.982,94	58.951,49	127.934,43	0,00	220.896,67	95.628,70	125.267,97	107.468,04		
T.V.E. 1	127.934,43	68.982,94	58.951,49	127.934,43	0,00	220.896,67	95.628,70	125.267,97	107.468,04		



**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				TOTALI	IN +			IN -		IN +
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 12	127.934,43	68.982,94	58.951,49	127.934,43	0,00	220.896,67	95.628,70		125.267,97	107.468,04
2.13										
2.13.001										
2.13.001.0000										
21305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.791.379,82	466.850.766,67	26.059.386,85		0,00
T Capitolo 21305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.791.379,82	0,00		440.791.379,82	0,00
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.791.379,82	466.850.766,67	26.059.386,85		0,00
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.791.379,82	466.850.766,67	26.059.386,85		0,00
T Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.791.379,82	466.850.766,67	26.059.386,85		0,00
T Titolo 2	127.934,43	68.982,94	58.951,49	127.934,43	0,00	441.012.276,49	466.946.395,37	25.934.118,88		107.468,04
3										



**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I				G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O  A L L E P R E V I S I O N I			
					IN +	IN -	IN +	IN -		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.14										
3.14.001										
3.14.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	827,64
31401.0										
T Capito 31401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	827,64
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	827,64
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	827,64
T Categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	827,64
T Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	827,64
4										
4.21										
4.21.001										
4.21.001.0000										

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTTALI IMPEGNATI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -			
	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)				
42101.0	RITENUTE ERARIALI	10.329.137,98	0,00	0,00	10.329.137,98	7.968.167,55	8.523.118,55		1.806.019,43				
42102.0	Totale Capitolo 42101 RITENUTE PREV.LI	10.329.137,98 51.645,69	0,00 0,00	0,00	10.329.137,98 51.645,69	7.968.167,55 24.451,07	8.523.118,55 24.837,36		1.806.019,43 26.808,33				
42103.0	Totale Capitolo 42102 RITENUTE COMPENSI	51.645,69 5.164,57	0,00 0,00	0,00	51.645,69 5.164,57	0,00	24.837,36 0,00		26.808,33 5.164,57				
42104.0	Totale Capitolo 42103 TRATTENUTE C/TERZI	5.164,57 309.874,14	0,00 0,00	0,00	5.164,57 309.874,14	0,00 30.376,25	0,00 56.417,32		5.164,57 253.456,82				
42106.0	Totale Capitolo 42104 PARTITE IN SOSPESO	309.874,14 516.456,90	0,00 0,00	0,00	309.874,14 516.456,90	26.041,07 466.431,09	56.417,32 466.431,09		253.456,82 50.025,81				
	Totale Capitolo 42106	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	466.431,09	466.431,09		50.025,81				
	Totale C.S. 0	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	8.489.425,96	9.070.804,32		2.141.474,96				
	Totale V.E. 1	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	8.489.425,96	9.070.804,32		2.141.474,96				

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
42101.0	618.795,93	618.796,00	0,00	618.796,00	0,07	10.947.933,91	8.586.963,55		2.360.970,36	554.951,00	
T Capitolo 42101 42102.0	618.795,93 329,83	618.796,00 329,83	0,00 0,00	618.796,00 329,83	0,07 0,00	10.947.933,91 51.975,52	618.796,00 24.780,90		10.329.137,91 27.194,62	554.951,00 386,29	
T Capitolo 42102 42103.0	329,83 434,86	329,83 0,00	0,00 434,86	329,83 434,86	0,00 0,00	51.975,52 5.599,43	329,83 0,00		51.645,69 5.599,43	386,29 434,86	
T Capitolo 42103 42104.0	434,86 12.366,35	0,00 10.539,70	434,86 1.826,65	434,86 12.366,35	0,00 0,00	5.599,43 322.240,49	0,00 40.915,95		5.599,43 281.324,54	434,86 27.867,72	
T Capitolo 42104 42106.0	434,86 12.366,35 14.975,45	0,00 10.539,70 2.975,31	434,86 1.826,65 12.000,14	434,86 12.366,35 14.975,45	0,00 0,00	5.599,43 322.240,49 531.432,35	0,00 10.539,70 469.406,40		5.599,43 311.700,79 62.025,95	434,86 27.867,72 12.000,14	
T Capitolo 42106	14.975,45	2.975,31	12.000,14	14.975,45	0,00	531.432,35	2.975,31		528.457,04	12.000,14	
T C.S.0	646.902,42	632.640,84	14.261,65	646.902,49	0,07	11.859.181,70	9.122.066,80		2.737.114,90	595.640,01	
T V.E.1	646.902,42	632.640,84	14.261,65	646.902,49	0,07	11.859.181,70	9.122.066,80		2.737.114,90	595.640,01	

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		TOTALI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		IN +	IN -		
	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Totale Categoria 21	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	8.489.425,96	9.070.804,32	581.378,36	9.070.804,32		2.141.474,96	
	Totale Titolo 4	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	8.489.425,96	9.070.804,32	581.378,36	9.070.804,32		2.141.474,96	



**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso: VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I		G E S T I O N E  D I  C A S S A		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO						
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI		VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Categoria 21	646.902,42	632.640,84	14.261,65	646.902,49	0,07		11.859.181,70	9.122.066,80		2.737.114,90	595.640,01
T Titolo 4	646.902,42	632.640,84	14.261,65	646.902,49	0,07		11.859.181,70	9.122.066,80		2.737.114,90	595.640,01

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN -	
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
	<b>RIEPILOGO SPESE</b>										
	Totale Titolo 1	118.195.086,43	236.000,00	49.279,37	118.381.807,06	36.850.285,35	18.338.744,77	55.189.030,12		63.192.776,94	
	Totale Titolo 2	103.384.342,06	337.500.000,00	0,00	440.884.342,06	466.877.412,43	48.516,55	466.925.228,98		26.041.586,92	
	Totale Titolo 3	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	827,64	827,64		24.995,20	
	Totale Titolo 4	11.212.279,28	0,00	0,00	11.212.279,28	8.489.425,86	581.378,36	9.070.804,32		2.141.474,96	
	<b>TOTALE TITOLI SPESE</b>	232.817.530,61	337.736.000,00	49.279,37	570.504.251,24	512.217.123,74	18.969.467,32	531.186.591,06		65.359.247,10	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>TOTALE SPESE</b>	232.817.530,61	337.736.000,00	49.279,37	570.504.251,24	512.217.123,74	18.969.467,32	531.186.591,06		65.359.247,10	

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**  
 1° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I		G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	V A R I A Z I O N I			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	43.147.392,11	3.684.990,23	17.075.863,48	20.760.853,71	22.386.538,40	161.523.926,01	53.926.148,93	107.597.777,18	22.023.735,00	
C	127.934,43	58.951,49	68.982,94	127.934,43	0,00	441.032.276,49	466.946.395,37	25.934.118,88	107.468,04	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	827,64	
C	646.902,42	14.261,65	632.640,84	646.902,49	0,07	11.859.181,70	9.122.066,80	2.737.114,90	595.640,01	
C	43.922.238,96	3.758.203,37	17.777.487,26	21.535.690,63	22.386.538,33	614.421.207,04	529.994.611,00	84.426.596,04	22.727.670,69	

PAGINA BIANCA

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE  
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 SETTORE FINANZE

ALLEGATO A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2002

Consistenza di cassa al 1/01/2002		341.415.535,13
<b>RISCOSSIONI</b>		
riscossioni c/competenza	449.063.126,26	
riscossioni c/residui	66.322.892,97	
totali riscossioni		515.386.019,23
<b>PAGAMENTI</b>		
pagamenti c/competenza	512.217.123,74	
pagamenti c/residui	17.777.487,26	
totali pagamenti		529.994.611,00
Prelevamento art. 6 DL 669/96 convertito in legge 30/97		0
Consistenza di cassa al 31/12/2002		326.806.943,36
<b>RESIDUI</b>		
residui attivi eserc.precedenti	37.111.063,26	
residui attivi dell'esercizio	40.828.694,80	
totale residui attivi		77.939.758,06
residui passivi eserc.precedenti	3.758.203,37	
residui passivi dell'esercizio	18.969.467,32	
totale residui passivi		22.727.670,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da iscrivere in bilancio		382.019.030,73
<b>utilizzo dell'avanzo per spese obbligatorie</b>		
finanziamento art.6 DL 669/96 convertito in legge 30/97	-64.030.359,40	
a disposizione per il saldo		
riduzione 15% spese categoria IV	-49.279,37	
TOTALE		-64.079.638,77
avanzo di amministrazione disponibile		317.939.391,96
<b>utilizzo dell'avanzo disponibile</b>		
spese per imposte e tasse	774.685,35	
spese impreviste	1.291.142,25	
quota amm.to immobile	107.427,08	
quota amm.to immobilizzazioni tecniche	109.444,00	
a disposizione dell'Ente		2.282.698,68
totale utilizzo avanzo		317.939.391,96

PAGINA BIANCA



## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
SETTORE FINANZE

ALLEGATO B

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2002

ENTRATE EFFETTIVE (accertate)		SPESE CORRENTI (impegnate)	
categoria 1	92.231.028,28	categoria 1	64.557,11
		categoria 2	504.432,67
		categoria 4	226.493,70
		categoria 5	53.916.862,44
categoria 8	20.596.842,05	categoria 7	146,69
categoria 9	0,00	categoria 8	423.737,13
categoria 10	23.908.430,56	categoria 9	25.822,84
categoria 14	2.558,12	categoria 10	1.009,69
		categoria 12	75.162,31
		categoria 14	827,64
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>136.738.859,01</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>55.239.052,22</b>

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
maggiori acc.ti residui attivi	0,00	Minori accer.ti residui attivi	0,42
minori accert.ti residui passivi	22.386.538,40	maggioro acc.ti residui passivi	0,00
incremento fondi investimento	0,00	decremento fondi investimento	0,00
incremento titoli obbl.ri	0,00		
Incremento mobili e attrez. per per rivalutazione inventario	0,00	sopravv.za passiva	
sopravv. Attive	26.650,48	<u>Ammortamenti e dep.ti</u>	
		ammortamento Imm.ni tecniche	109.444,00
		ammortamento fabbricati	107.427,08
<u>Decremento fondi</u>		<u>incremento fondi</u>	
fondo imposte e tasse	183.000,00	fondo imposte e tasse	183.000,00
fondo spese impre.v.	53.000,00	fondo spese impre.v.	53.000,00
		incremento fondo di riserva	7.654.996,51
<b>TOTALI</b>	<b>22.649.188,88</b>	<b>TOTALI</b>	<b>8.107.868,01</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>159.388.047,89</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>63.346.920,23</b>
		Avanzo economico	96.041.127,66
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>159.388.047,89</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>159.388.047,89</b>

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
SETTORE FINANZE

ALLEGATO C  
(ATTIVITA')

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAUSALE	AL 01.01.2002	AL 31.12.2002	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
CREDITO ITAL. C/C	7.489.169,04	25.530.576,04	18.041.407,00	
CREDITO ITAL. DEPOSITO VINCOLATO	195.995.038,86	200.893.205,82	4.898.166,96	
DEPOSITI C/TERZI	166.946,79	149.866,79		17.080,00
CASSA DD.PP	137.758.735,25	100.233.294,71		37.525.440,54
C/C POSTALE	4.629,83	-		4.629,83
CASSA CONTANTI	1.015,36	-		1.015,36
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>341.415.535,13</b>	<b>326.806.943,36</b>	<b>22.939.573,96</b>	<b>37.548.165,73</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>				
CREDITI V/ENTI	83.135.069,05	68.686.930,83		14.448.138,22
CREDITI INTERESSI	20.274.534,11	9.252.827,23		11.021.706,88
CREDITI V/BANCHE	24.353,50	-		24.353,50
CREDITI V/TERZI	-	-		0,00
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>103.433.956,66</b>	<b>77.939.758,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.494.198,60</b>
<b>INVESTIMENTI</b>				
TITOLI IN DEPOSITO AMMINISTRATO E IN GESTIONE PATRIMONIALE	653.089.498,28	775.884.079,89	122.794.581,61	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.067.798,30	1.094.444,06	26.645,76	
FABBRICATI	2.148.541,65	2.148.541,65	0,00	0,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>656.305.838,23</b>	<b>779.127.065,60</b>	<b>122.821.227,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.101.155.330,03</b>	<b>1.183.873.767,02</b>	<b>145.760.801,33</b>	<b>63.042.364,34</b>

FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE  
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 SETTORE FINANZE

ALLEGATO C  
 (PASSIVITA')

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## PASSIVITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

CAUSALE	AL 01.01.2002	AL 31.12.2002	DIFFERENZE	
			IN PIU'	IN MENO
<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
DEBITI V/PRESIDENZA (ctg.1)	20.344,79	72.400,89	52.056,10	
DEBITI PER COMPENSI (ctg.2)	3.227.847,82	3.378.811,14	150.963,32	
DEBITI V/FORNITORI (ctg.4)	8.970,73	14.031,00	5.060,27	
DEBITI V/ISCRITTI (ctg.5)	39.723.199,87	18.372.802,34		21.350.397,53
DEBITI V/TERZI(ex debiti v/erario) (ctg. 6)	166.946,79	149.866,79		17.080,00
DEBITI PER ONERI FINANZIARI (ctg. 7)	82,12	0,00		82,12
DEBITI TRIBUTARI (CAT.8)	0,00	10.000,00	10.000,00	
RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	25.822,84	25.822,84	
DEBITI ACQ.TECNICHE (ctg..12)	127.934,43	107.468,04		20.466,39
DEBITI DIVERSI (CAT.14)	0,00	827,64	827,64	
DEBITI PER IRPEF(42101)	618.795,93	554.951,00		63.844,93
DEBITI PER RITENUTE (42102)	329,83	386,29	56,46	
DEBITI PER TRATTENUTE C/terzi (42103)	434,86	434,86	0,00	
RITENUTE DIVERSE (42104)	12.366,35	27.867,72	15.501,37	
DEBITI VARI (CAP.42106)	14.975,45	12.000,14		2.975,31
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>43.922.228,96</b>	<b>22.727.670,69</b>	<b>260.288,01</b>	<b>21.454.846,28</b>
<b>FONDI</b>				
FONDO AMM.TO IMMOBILE	1.069.076,11	1.176.503,19	107.427,08	
FONDO AMM.TO IMM.NI TECNICHE	654.101,02	763.545,02	109.444,00	
FONDO SVALUT.CREDITI	14.795,41	14.795,41	0,00	
FONDO RISERVA ORD.	233.998.909,14	241.653.905,65	7.654.996,51	
FONDO RISERVA STRAORD.	33.982.863,96	33.982.863,96	0,00	
FONDO SPESE IMPREV.	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	
FONDO IMPOSTE E TASSE	774.685,35	774.685,35	0,00	
<b>TOTALI FONDI</b>	<b>271.785.573,25</b>	<b>279.657.440,84</b>	<b>7.871.867,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>315.707.802,20</b>	<b>302.385.111,53</b>	<b>8.132.155,60</b>	<b>21.454.846,28</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>785.447.527,83</b>	<b>881.488.655,49</b>	<b>96.041.127,66</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.101.155.330,03</b>	<b>1.183.873.767,02</b>		