

Residui Passivi al 31/12/2001 relativi all'Esercizio 1996

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0504	Pensioni di invalidità	15.052.434	0	(=)	15.052.434	0	15.052.434
0703	Spese, commissioni bancarie e di c/cp	18.064	0	(=)	18.064	0	18.064
0806	Imposte sulle rendite finanziarie	17.957	0	(=)	17.957	0	17.957
1103	Immobili da reddito	5.000.000	0	(=)	5.000.000	0	5.000.000
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	16.549.512	16.549.512	(-)	0	0	0
1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	186.722	186.722	(-)	0	0	0
1604	Trattenute per conto di terzi	1.845.469	0	(=)	1.845.469	0	1.845.469
1607	Partite in conto sospesi	3.743.560	3.010.060	(-)	733.500	0	733.500
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	356.263.697	0	(=)	356.263.697	39.569.750	316.693.947
TOTALE		398.677.415	-19.746.294		378.931.121	39.569.750	339.361.371

Residui Passivi al 31/12/2001 relativi all'Esercizio 1997

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali	424.278	424.278	(-)	0	0	0
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	8.119.680	8.119.680	(-)	0	0	0
0441	Spese condominiali - Immobili da reddito	966.904	966.904	(-)	0	0	0
0504	Pensioni di invalidità	15.844.192	0	(=)	15.844.192	0	15.844.192
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	78.365.396	0	(=)	78.365.396	0	78.365.396
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	49.637.835	36.254.160	(-)	13.383.675	0	13.383.675
1604	Trattenute per conto di terzi	1.324.050	0	(=)	1.324.050	0	1.324.050
1606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	10.000.000	0	(=)	10.000.000	0	10.000.000
1607	Partite in conto sospesi	42.358.760	1.542.918	(-)	40.815.842	40.815.842	0
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	294.746.302	0	(=)	294.746.302	6.192.600	288.553.702
TOTALE		501.787.397	-47.307.940		454.479.457	47.008.442	407.471.015

Residui Passivi al 31/12/2001 relativi all'Esercizio 1998

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e	3.980.385	0	(=)	3.980.385	1.297.536	2.682.849
0206	Accertamenti sanitari	3.784.500	3.727.000	(-)	57.500	57.500	0
0213	Accertamenti sanitari - personale custodia immobili	1.300.000	1.300.000	(-)	0	0	0
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	2.756.880	2.756.880	(-)	0	0	0
0441	Spese condominiali - Immobili da reddito	732.000	732.000	(-)	0	0	0
1103	Immobili da reddito	50.000.000	0	(=)	50.000.000	0	50.000.000
1105	Compensi per prestazioni professionali - Immobili da reddito	17.136.000	0	(=)	17.136.000	6.732.000	10.404.000
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	118.394.400	0	(=)	118.394.400	102.281.700	16.112.700
1604	Trattenute per conto di terzi	903.359	0	(=)	903.359	0	903.359
1607	Partite in conto sospesi	16.491.138	5.842.980	(-)	10.648.158	9.705.380	942.778
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	568.612.279	0	(=)	568.612.279	15.296.326	553.315.953
TOTALE		784.090.941	-14.358.860		769.732.081	135.370.442	634.361.639

Residui Passivi al 31/12/2001 relativi all'Esercizio 1999

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e	4.200.171	237.934	(+)	4.438.105	720.000	3.718.105
0205	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	43.200.000	0	(=)	43.200.000	10.800.000	32.400.000
0206	Accertamenti sanitari	4.550.000	3.907.500	(-)	642.500	642.500	0
0209	Provvidenze al personale	35.392.290	0	(=)	35.392.290	35.392.290	0
0213	Accertamenti sanitari - personale custodia immobili	1.120.000	779.200	(-)	340.800	340.800	0
0404	Consulenze servizi informatici e telematici	26.400.000	0	(=)	26.400.000	0	26.400.000
0406	Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	11.154.000	0	(=)	11.154.000	11.154.000	0
0408	Perizie, accertamenti tecnici, direzione lavori e collaudi - manutenzione ordinaria Sede	34.800.000	0	(=)	34.800.000	34.800.000	0
0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	538.800	0	(=)	538.800	538.800	0
0433	Compensi agli amministratori per gestione immobili da reddito	3.829.260	0	(=)	3.829.260	3.362.500	466.760

0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	268.005.991	111.205.323	(-)	156.800.668	143.696.236	13.104.432
0438	Utenze idriche - Immobili da reddito	2.999.052	2.999.052	(-)	0	0	0
0440	Condizionamento e riscaldamento - Immobili da reddito	4.960.000	0	(=)	4.960.000	4.960.000	0
0441	Spese condominiali - Immobili da reddito	303.000	303.000	(-)	0	0	0
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	296.563.536	0	(=)	296.563.536	48.000.000	248.563.536
1103	Immobili da reddito	50.000.000	0	(=)	50.000.000	0	50.000.000
1104	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili da reddito	160.884.600	0	(=)	160.884.600	160.884.600	0
1105	Compensi per prestazioni professionali - Immobili da reddito	28.895.562	0	(=)	28.895.562	4.511.562	24.384.000
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	479.573.474	44.811.286	(-)	434.762.188	430.916.625	3.845.563
1201	Software	68.400.000	0	(=)	68.400.000	0	68.400.000
1604	Trattenute per conto di terzi	629.710	0	(=)	629.710	0	629.710
1607	Partite in conto sospesi	6.890.729	0	(=)	6.890.729	1.073.874	5.816.855
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	205.866.620	0	(=)	205.866.620	8.449.800	197.416.820
TOTALE		1.739.156.795	-163.767.427		1.575.389.368	900.243.587	675.145.781

Residui Passivi al 31/12/2001 relativi all'Esercizio 2000

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	RIACCERTAMENTI		TOTALE	PAGATO	DA PAGARE
0101	Componenti gli Organi di Amministrazione (Comitato Delegati, C.d.A., G.E.), Commissioni e	211.205.088	32.137	(+)	211.237.225	206.016.885	5.220.340
0102	Componenti il Collegio Sindacale	8.929.063	0	(=)	8.929.063	8.929.063	0
0103	Spese di rappresentanza	67.500	0	(=)	67.500	67.500	0
0105	Spese di funzionamento	31.983.000	0	(=)	31.983.000	31.983.000	0
0106	Spese di locomozione	3.118.500	0	(=)	3.118.500	3.118.500	0
0201	Stipendi ed assegni fissi	192.622.231	90.250.278	(-)	102.371.953	102.371.953	0
0202	Retribuzioni accessorie	770.904.750	0	(=)	770.904.750	770.904.750	0
0203	Indennità e spese per missioni	2.652.290	0	(=)	2.652.290	2.652.290	0
0204	Oneri previdenziali ed assistenziali	294.679.503	0	(=)	294.679.503	294.679.503	0
0206	Accertamenti sanitari	7.600.000	0	(=)	7.600.000	3.234.500	4.365.500

0208	Premi per copertura assicurativa	2.730.000	0	(=)	2.730.000	2.730.000	0
0209	Provvidenze al personale	66.609.000	0	(=)	66.609.000	63.332.710	3.276.290
0210	T.F.R. e anticipazioni al personale impiegatizio	12.082.289	0	(=)	12.082.289	12.082.289	0
0211	Salari ed assegni al personale di custodia immobili	3.250.460	3.250.460	(-)	0	0	0
0212	Oneri previdenziali ed assistenziali - personale custodia immobili	23.425.307	0	(=)	23.425.307	23.425.307	0
0213	Accertamenti sanitari - personale custodia immobili	880.000	0	(=)	880.000	232.000	648.000
0214	Vestitario e divise - personale custodia immobili	14.000.000	0	(=)	14.000.000	0	14.000.000
0401	Studi, indagini e rilevazioni	35.646.000	0	(=)	35.646.000	32.586.000	3.060.000
0404	Consulenze servizi informatici e telematici	64.900.000	2.500.000	(-)	62.400.000	62.400.000	0
0405	Consulenze tecniche adempimenti fiscali	13.719.810	0	(=)	13.719.810	13.719.810	0
0406	Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	89.845.509	0	(=)	89.845.509	54.850.264	34.995.245
0407	Accertamenti sanitari	19.480.000	0	(=)	19.480.000	19.480.000	0

0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	59.520.240	144.000	(-)	59.376.240	49.416.240	9.960.000
0410	Manutenzione e noleggio software di ambiente e applicativo	15.420.000	0	(=)	15.420.000	15.420.000	0
0411	Manutenzione e noleggio macchine, mobili e attrezzature d'ufficio - Sede	35.906.400	504.000	(-)	35.402.400	35.402.400	0
0412	Premi di assicurazione - Sede	86.710	0	(=)	86.710	86.710	0
0413	Trasporti e facchinaggi	2.400.000	0	(=)	2.400.000	2.400.000	0
0414	Pulizia dei locali e manutenzione giardini - Sede	13.800.000	0	(=)	13.800.000	13.800.000	0
0415	Utenze idriche - Sede	1.199.000	20.000	(-)	1.179.000	1.179.000	0
0417	Condizionamento e riscaldamento locali - Sede	49.140.000	0	(=)	49.140.000	49.140.000	0
0418	Postali, telegrafiche e telefoniche - Sede	4.800	0	(=)	4.800	4.800	0
0420	Stampati e cancelleria	1.586.640	0	(=)	1.586.640	1.586.640	0
0421	Materiali di consumo - Sede	641.030	0	(=)	641.030	40.000	601.030
0422	Consulenza in materia di investimenti mobiliari	24.480.000	0	(=)	24.480.000	24.480.000	0

0424	Libri, riviste ed altre pubblicazioni	5.139.200	0	(=)	5.139.200	5.139.200	0
0425	Vigilanza della Sede e Servizio di reception	480.000	0	(=)	480.000	480.000	0
0429	Contributo Previdenziale - Legge 335/1995	190.000	0	(=)	190.000	190.000	0
0430	Spese diverse	1.687.800	0	(=)	1.687.800	1.687.800	0
0433	Compensi agli amministratori per gestione immobili da reddito	58.905.241	238.680	(-)	58.666.561	47.818.561	10.848.000
0435	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Immobili da reddito	623.814.512	269.580.947	(-)	354.233.565	349.248.220	4.985.345
0437	Pulizia locali e manutenzione giardini Immobili da reddito	77.517.966	0	(=)	77.517.966	77.517.966	0
0438	Utenze idriche - Immobili da reddito	99.700.100	0	(=)	99.700.100	99.700.100	0
0439	Energia elettrica per illuminazione - Immobili da reddito	22.221.000	1.372.080	(+)	23.593.080	23.593.080	0
0440	Condizionamento e riscaldamento - Immobili da reddito	341.144.979	17.663.000	(-)	323.481.979	323.481.979	0
0441	Spese condominiali - Immobili da reddito	636.064.332	53.654.204	(-)	582.410.128	579.518.128	2.892.000
0442	Postali, telegrafiche e telefoniche Immobili da reddito	713.700	5.500	(-)	708.200	708.200	0

0444	Competenze per la gestione Immobiliare	706.619.600	0	(=)	706.619.600	706.619.600	0
0501	Pensioni di vecchiaia	181.000.232	0	(=)	181.000.232	181.000.232	0
0502	Pensioni di anzianità	19.556.713	0	(=)	19.556.713	19.556.713	0
0504	Pensioni di invalidità	37.426.476	0	(=)	37.426.476	37.426.476	0
0506	Pensioni di reversibilità	43.376.861	0	(=)	43.376.861	43.376.861	0
0509	Erogazioni a titolo assistenziale - art. 10 L. 414/91	2.000.000	0	(=)	2.000.000	2.000.000	0
0510	Trasferimento contributi - legge 45/90	32.823.035	0	(=)	32.823.035	32.823.035	0
0703	Spese, commissioni bancarie e di c/cp	37.374.567	0	(=)	37.374.567	37.360.186	14.381
0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	2.729.800	0	(=)	2.729.800	1.830.000	899.800
0806	Imposte sulle rendite finanziarie	3.315.357.311	0	(=)	3.315.357.311	3.314.000.160	1.357.151
1002	Liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	120.212	0	(=)	120.212	120.212	0
1006	Banca Popolare di Sondrio - Servizio Riscossioni Contributi Previdenziali	214.633.150	0	(=)	214.633.150	214.633.150	0

1101	Compensi per prestazioni professionali relative alla manutenzione straordinaria - Sede	67.320.000	0	(=)	67.320.000	51.408.000	15.912.000
1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	3.944.600	0	(=)	3.944.600	3.944.600	0
1103	Immobili da reddito	134.480.800.000	112.176.600.00	(-)	22.304.200.000	20.034.200.000	2.270.000.000
1104	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili da reddito	170.374.600	0	(=)	170.374.600	0	170.374.600
1105	Compensi per prestazioni professionali - Immobili da reddito	122.794.885	2.490.144	(-)	120.304.741	79.599.397	40.705.344
1106	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Immobili da reddito	4.522.882.282	54.113.105	(-)	4.468.769.177	2.692.360.519	1.776.408.658
1201	Software	20.280.000	0	(=)	20.280.000	20.280.000	0
1203	Attrezzature varie	756.000	0	(=)	756.000	756.000	0
1204	Hardware	47.244.000	0	(=)	47.244.000	47.244.000	0
1501	T.F.R. e anticipazioni al personale impiegatizio	92.531.376	0	(=)	92.531.376	92.531.376	0
1502	T.F.R. e anticipazioni al personale custodia immobili	326.120	0	(=)	326.120	326.120	0
1601	Ritenute erariali	5.087.122.000	0	(=)	5.087.122.000	5.087.122.000	0

1602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.877.913	0	(=)	120.877.913	113.499.796	7.378.117
1604	Trattenute per conto di terzi	2.244.287	0	(=)	2.244.287	1.838.735	405.552
1605	Somme pagate per conto terzi	1.030.000	0	(=)	1.030.000	0	1.030.000
1606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	462.631.033	0	(=)	462.631.033	0	462.631.033
1607	Partite in conto sospesi	546.836.160	0	(=)	546.836.160	525.542.640	21.293.520
1608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	545.247.200	0	(=)	545.247.200	0	545.247.200
TOTALE		154.830.354.363	-112.669.610.101		42.160.744.262	36.752.235.156	5.408.509.106