

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali										
2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										Pag. 19
14 Categoria 14 CONCESSIONI DI CREDITI										
Bilancio Consuntivo										
PARTE SPESA - ANNO 2002										
Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
1401	Crediti e anticipazioni	CP	0,00	0,00	(=)	0,00	6.718,69	0,00	6.718,69	(+)
0		RS	0,00	0,00	(=)	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
21401		CS	0,00	0,00	(=)	0,00	6.718,69	0,00	6.718,69	(+)
		T						0,00		
1402	Prestiti al personale	CP	361.519,83	105.703,63	(-)	255.816,20	73.500,00	7,10	73.507,10	(-)
0		RS	0,00	0,00	(=)	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
21402		CS	361.519,83	105.703,63	(-)	255.816,20	73.500,00	7,10	73.507,10	(-)
		T						7,10		
TOTALE PER CATEGORIA 14		CP	361.519,83	105.703,63	(-)	255.816,20	80.218,69	7,10	80.225,79	(-)
		RS	0,00	0,00	(=)	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
		CS	361.519,83	105.703,63	(-)	255.816,20	80.218,69	7,10	80.225,79	(-)
		T						7,10		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali									
2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									Pag. 20
15 Categoria 15 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE									
Bilancio Consuntivo									
PARTE SPESA - ANNO 2002									
Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato	
1501	T.F.R. e anticipazioni al personale impiegatizio	CP	258.228,45	45.000,00 (+)	303.228,45	302.375,95	1.779,14	304.155,09	926,64 (+)
0		RS	107.913,52	25.162,59 (-)	82.750,93	82.750,93	0,00	82.750,93	0,00 (=)
21501		CS	258.228,45	152.000,00 (+)	410.228,45	385.126,88			25.101,57 (-)
		T					1.779,14		
1502	T.F.R. e anticipazioni al personale custodia immobili	CP	38.734,27	0,00 (=)	38.734,27	11.308,02	201,36	11.509,38	27.224,89 (-)
0		RS	182,32	0,00 (=)	182,32	182,32	0,00	182,32	0,00 (=)
21502		CS	38.734,27	0,00 (=)	38.734,27	11.490,34			27.243,93 (-)
		T					201,36		
TOTALE PER CATEGORIA 15		CP	296.962,72	45.000,00 (+)	341.962,72	313.683,97	1.980,50	315.664,47	26.298,25 (-)
		RS	108.095,84	25.162,59 (-)	82.933,25	82.933,25	0,00	82.933,25	0,00 (=)
		CS	296.962,72	152.000,00 (+)	448.962,72	396.617,22			52.345,50 (-)
		T					1.980,50		
TOTALE PER TITOLO 2		CP	143.353.663,79	1.338.377,37 (+)	144.692.041,16	100.817.050,85	22.586.666,76	123.403.717,61	21.288.323,55 (-)
		RS	69.124.259,57	183.868,45 (+)	69.308.128,02	56.120.305,74	13.187.822,28	69.308.128,02	0,00 (=)
		CS	141.086.129,60	15.629.999,36 (+)	156.716.128,96	156.937.356,59			221.227,61 (+)
		T					35.774.489,04		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali												
3 TITOLO III PARTITE DI GIRO											Pag. 21	
16 Categoria 16 USCITE PER PARTITE DI GIRO												
Bilancio Consuntivo												
PARTE SPESA - ANNO 2002												
Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato				
1601 0 31601	Ritenute erariali	CP RS CS T	13.427.879,38 2.585.131,36 13.427.879,38	0,00 0,00 0,00	(=) (=) (=)	13.427.879,38 2.585.131,36 13.427.879,38	17.229.939,10 2.585.131,36 19.815.070,46	3.167.762,12 0,00 3.167.762,12	20.397.701,22 2.585.131,36	6.969.821,84 0,00 6.387.191,08	(+) (=) (+)	
1602 0 31602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	CP RS CS T	309.874,14 43.227,01 309.874,14	0,00 0,00 0,00	(=) (=) (=)	309.874,14 43.227,01 309.874,14	266.456,56 34.229,16 300.685,72	42.536,44 8.997,85 51.534,29	308.993,00 43.227,01	881,14 0,00 9.188,42	(-) (=) (-)	
1603 0 31603	Beneficio ex combattenti ai pensionati	CP RS CS T	24.789,93 0,00 24.789,93	0,00 0,00 0,00	(=) (=) (=)	24.789,93 0,00 24.789,93	23.904,67 0,00 23.904,67	0,00 0,00 0,00	23.904,67 0,00	885,26 0,00 885,26	(-) (=) (-)	
1604 0 31604	Trattenute per conto di terzi	CP RS CS T	30.987,41 18.404,30 30.987,41	0,00 0,00 0,00	(=) (=) (=)	30.987,41 18.404,30 30.987,41	39.081,26 8.266,75 47.348,01	223,12 10.137,55 10.360,67	39.304,38 18.404,30	8.316,97 0,00 16.360,60	(+) (=) (+)	
1605 0 31605	Somme pagate per conto terzi	CP RS CS T	154.937,07 10.756,78 154.937,07	0,00 0,00 0,00	(=) (=) (=)	154.937,07 10.756,78 154.937,07	153.231,79 5,02 153.236,81	1.205,57 10.751,76 11.957,33	154.437,36 10.756,78	499,71 0,00 1.700,26	(-) (=) (-)	
1606 0 31606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	CP RS CS T	0,00 349.106,29 0,00	0,00 0,00 0,00	(=) (=) (=)	0,00 349.106,29 0,00	0,00 2.582,26 2.582,26	0,00 346.524,01 346.524,01	0,00 349.106,29	0,00 0,00 2.582,26	(=) (=) (+)	
1607 0 31607	Partite in conto sospesi	CP RS CS T	258.228,45 258.858,36 258.228,45	0,00 0,52 0,00	(=) (-) (=)	258.228,45 258.857,84 258.228,45	24.944.734,19 234.397,40 25.179.131,59	85.411,35 24.460,44 109.871,79	25.030.145,54 258.857,84	24.771.917,09 0,00 24.920.903,14	(+) (=) (+)	
1608 0 31608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	CP RS CS T	206.582,76 2.015.148,17 154.937,07	0,00 0,00 0,00	(=) (=) (=)	206.582,76 2.015.148,17 154.937,07	108,93 106.105,08 106.214,01	236.791,40 1.909.043,09 2.145.834,49	236.900,33 2.015.148,17	30.317,57 0,00 48.723,06	(+) (=) (-)	
TOTALE PER CATEGORIA 16			CP RS CS T	14.413.279,14 5.280.632,27 14.361.633,45	0,00 0,52 0,00	(=) (-) (=)	14.413.279,14 5.280.631,75 14.361.633,45	42.657.456,50 2.970.717,05 45.628.173,55	3.533.930,00 2.309.914,70 5.843.844,70	46.191.386,50 5.280.631,75	31.778.107,36 0,00 31.266.540,10	(+) (=) (+)
TOTALE PER TITOLO 3			CP RS CS T	14.413.279,14 5.280.632,27 14.361.633,45	0,00 0,52 0,00	(=) (-) (=)	14.413.279,14 5.280.631,75 14.361.633,45	42.657.456,50 2.970.717,05 45.628.173,55	3.533.930,00 2.309.914,70 5.843.844,70	46.191.386,50 5.280.631,75	31.778.107,36 0,00 31.266.540,10	(+) (=) (+)

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

PAGINA BIANCA

Bilancio Consuntivo
dell'esercizio 2002
redatto ai sensi del D.P.R. 696/79

Riepilogo Generale

PAGINA BIANCA

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali							Pag. 1
		Bilancio Consuntivo							
		PARTE ENTRATA - ANNO 2002							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Tot. Accertato		
Avanzo di Amministrazione	CP	77.497.972,16	31.915.621,61 (+)	109.413.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	T					0,00			
Fondo di Cassa	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	CS	77.391.500,24	15.366.723,79 (+)	92.758.224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)
	T					0,00			
Categoria 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE	CP	116.828.954,64	0,00 (=)	116.828.954,64	97.519.019,18	35.251.171,06	132.770.190,24	15.941.235,60 (+)	
	RS	63.889.069,71	31.066,13 (-)	63.858.003,58	40.176.862,11	23.681.141,47	63.858.003,58	0,00 (=)	
	CS	116.719.259,19	0,00 (=)	116.719.259,19	137.695.881,29	58.932.312,53		20.976.622,10 (+)	
	T								
Categoria 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	T					0,00			
TOTALE TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	CP	116.828.954,64	0,00 (=)	116.828.954,64	97.519.019,18	35.251.171,06	132.770.190,24	15.941.235,60 (+)	
	RS	63.889.069,71	31.066,13 (-)	63.858.003,58	40.176.862,11	23.681.141,47	63.858.003,58	0,00 (=)	
	CS	116.719.259,19	0,00 (=)	116.719.259,19	137.695.881,29	58.932.312,53		20.976.622,10 (+)	
	T								
Categoria 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ALTRI ENTI	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	4.053,98	0,00	4.053,98	4.053,98	(+)
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	4.053,98	0,00	0,00	4.053,98	(+)
	T					0,00			
TOTALE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	4.053,98	0,00	4.053,98	4.053,98	(+)
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	4.053,98	0,00	0,00	4.053,98	(+)
	T					0,00			
Categoria 04 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	T					0,00			
Categoria 05 PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	CP	30.436.406,08	0,00 (=)	30.436.406,08	19.217.452,03	7.909.632,53	27.127.084,56	3.309.321,52 (-)	
	RS	17.123.958,27	121.977,80 (-)	17.001.980,47	13.142.453,23	3.859.527,24	17.001.980,47	0,00 (=)	
	CS	30.074.886,25	0,00 (=)	30.074.886,25	32.359.905,26	11.769.159,77		2.285.019,01 (+)	
	T								
Categoria 06 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	CP	914.128,71	0,00 (=)	914.128,71	1.020.306,70	417.212,45	1.437.519,15	523.390,44 (+)	
	RS	555.414,47	15.920,87 (-)	539.493,60	200.775,32	338.718,28	539.493,60	0,00 (=)	
	CS	1.172.357,16	0,00 (=)	1.172.357,16	1.221.082,02	755.930,73		48.724,86 (+)	
	T								
Categoria 07 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	CP	531.950,61	0,00 (=)	531.950,61	943.923,26	0,00	943.923,26	411.972,65 (+)	
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	CS	531.950,61	0,00 (=)	531.950,61	943.923,26	0,00	0,00	411.972,65 (+)	
	T					0,00			
TOTALE TITOLO III ALTRE ENTRATE	CP	31.882.485,40	0,00 (=)	31.882.485,40	21.181.681,99	8.326.844,98	29.508.526,97	2.373.958,43 (-)	
	RS	17.679.372,74	137.898,67 (-)	17.541.474,07	13.343.228,55	4.198.245,52	17.541.474,07	0,00 (=)	
	CS	31.779.194,02	0,00 (=)	31.779.194,02	34.524.910,54			2.745.716,52 (+)	

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali							Pag. 2
		Bilancio Consuntivo							
		PARTE ENTRATA - ANNO 2002							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Tot. Accertato		
	T					12.525.090,50			
Categoria 08 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	T					0,00			
Categoria 09 CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00 (+)	
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00 (+)	
	T					0,00			
Categoria 10 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	CP	17.575.028,27	0,00 (=)	17.575.028,27	24.332.045,65	0,00	24.332.045,65	6.757.017,38 (+)	
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	CS	17.575.028,27	0,00 (=)	17.575.028,27	24.332.045,65	0,00	0,00	6.757.017,38 (+)	
	T					0,00			
Categoria 11 RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	78.398,15	0,00 (=)	78.398,15	90.719,59	42.837,41	133.557,00	55.158,85 (+)	
	RS	758,03	0,00 (=)	758,03	758,03	0,00	758,03	0,00 (=)	
	CS	78.398,15	0,00 (=)	78.398,15	91.477,62	0,00	0,00	13.079,47 (+)	
	T					42.837,41			
TOTALE TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	17.653.426,42	0,00 (=)	17.653.426,42	24.422.920,24	42.837,41	24.465.757,65	6.812.331,23 (+)	
	RS	758,03	0,00 (=)	758,03	758,03	0,00	758,03	0,00 (=)	
	CS	17.653.426,42	0,00 (=)	17.653.426,42	24.423.678,27	0,00	0,00	6.770.251,85 (+)	
	T					42.837,41			
Categoria 12 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	T					0,00			
TOTALE TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	T					0,00			
Categoria 13 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CP	14.413.279,14	0,00 (=)	14.413.279,14	44.415.525,62	1.775.860,88	46.191.386,50	31.778.107,36 (+)	
	RS	15.937.869,41	2.845,97 (-)	15.935.023,44	15.639.918,96	295.104,46	15.935.023,44	0,00 (=)	
	CS	14.413.279,14	0,00 (=)	14.413.279,14	60.055.444,60	0,00	0,00	45.642.165,46 (+)	
	T					2.070.965,34			
TOTALE TITOLO VI PARTITE DI GIRO	CP	14.413.279,14	0,00 (=)	14.413.279,14	44.415.525,62	1.775.860,88	46.191.386,50	31.778.107,36 (+)	
	RS	15.937.869,41	2.845,97 (-)	15.935.023,44	15.639.918,96	295.104,46	15.935.023,44	0,00 (=)	
	CS	14.413.279,14	0,00 (=)	14.413.279,14	60.055.444,60	0,00	0,00	45.642.165,46 (+)	
	T					2.070.965,34			
TOTALE GENERALE ENTRATA	CP	258.276.117,78	31.915.621,61 (+)	290.191.739,39	187.543.201,01	45.396.714,33	232.939.915,34	57.251.824,05 (-)	
	RS	97.507.069,89	171.810,77 (-)	97.335.259,12	69.160.767,67	28.174.491,45	97.335.259,12	0,00 (=)	
	CS	257.956.659,01	15.366.723,79 (+)	273.323.382,80	256.703.968,68	0,00	0,00	16.619.414,12 (-)	
	T					73.571.205,78			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali							Pag. 3
		Bilancio Consuntivo							
		PARTE SPESA - ANNO 2002							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
Categoria 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	CP	1.253.440,89	407.000,00 (+)	1.660.440,89	1.282.642,41	303.259,14	1.585.901,55	74.539,34 (-)	
	RS	102.106,14	0,09 (-)	102.106,05	100.241,83	1.864,22	102.106,05	0,00 (=)	
	CS	1.312.833,43	191.835,43 (+)	1.504.668,86	1.382.884,24			121.784,62 (-)	
	T					305.123,36			
Categoria 02 ONERI PER IL PERSONALE	CP	4.525.195,33	697.500,00 (+)	5.222.695,33	4.241.186,24	748.700,26	4.989.886,50	232.808,83 (-)	
	RS	674.363,65	53.280,17 (-)	621.083,48	570.273,15	50.810,33	621.083,48	0,00 (=)	
	CS	4.743.140,16	559.863,20 (+)	5.303.003,36	4.811.459,39			491.543,97 (-)	
	T					799.510,59			
Categoria 03 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	T					0,00			
Categoria 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	CP	3.925.847,11	787.554,67 (+)	4.713.401,78	3.061.769,06	1.487.153,21	4.548.922,27	164.479,51 (-)	
	RS	941.704,87	37.330,23 (+)	979.035,10	924.336,46	54.698,64	979.035,10	0,00 (=)	
	CS	4.098.860,17	1.006.971,74 (+)	5.105.831,91	3.986.105,52			1.119.726,39 (-)	
	T					1.541.851,85			
Categoria 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	CP	75.770.631,16	1.010.000,00 (+)	76.780.631,16	74.482.660,60	83.322,61	74.565.983,21	2.214.647,95 (-)	
	RS	389.613,07	14.189,73 (-)	375.423,34	360.843,85	14.579,49	375.423,34	0,00 (=)	
	CS	75.770.631,16	1.013.990,00 (+)	76.784.621,16	74.843.504,45			1.941.116,71 (-)	
	T					97.902,10			
Categoria 06 TRASFERIMENTI PASSIVI	CP	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	CS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (=)	
	T					0,00			
Categoria 07 ONERI FINANZIARI	CP	526.786,03	682.191,00 (+)	1.208.977,03	6.022.652,52	97.685,16	6.120.337,68	4.911.360,65 (+)	
	RS	2.591,82	183,14 (-)	2.408,68	2.401,25	7,43	2.408,68	0,00 (=)	
	CS	526.786,03	682.191,00 (+)	1.208.977,03	6.025.053,77			4.816.076,74 (+)	
	T					97.692,59			
Categoria 08 ONERI TRIBUTARI	CP	11.891.420,12	2.161.749,36 (-)	9.729.670,76	8.092.406,25	404.070,65	8.496.476,90	1.233.193,86 (-)	
	RS	3.454.785,17	858,17 (-)	3.453.927,00	1.902.172,46	1.551.754,54	3.453.927,00	0,00 (=)	
	CS	13.440.790,82	2.161.749,36 (-)	11.279.041,46	9.994.578,71			1.284.462,75 (-)	
	T					1.955.825,19			
Categoria 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	CP	302.127,28	180.000,00 (+)	482.127,28	457.491,33	14.511,23	472.002,56	10.124,72 (-)	
	RS	774.685,35	0,00 (=)	774.685,35	254.932,36	519.752,99	774.685,35	0,00 (=)	
	CS	302.127,28	422.450,00 (+)	724.577,28	712.423,69			12.153,59 (-)	
	T					534.264,22			
Categoria 10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CP	2.313.726,91	1.967.427,60 (-)	346.299,31	263.805,15	104.291,89	368.097,04	21.797,73 (+)	
	RS	106.958,23	1.408,38 (-)	105.549,85	100.211,42	5.338,43	105.549,85	0,00 (=)	
	CS	2.313.726,91	1.978.827,60 (-)	334.899,31	364.016,57			29.117,26 (+)	
	T					109.630,32			
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	CP	100.509.174,83	364.931,28 (-)	100.144.243,54	97.904.613,56	3.242.994,15	101.147.607,71	1.003.364,17 (+)	
	RS	6.446.808,30	32.589,45 (-)	6.414.218,85	4.215.412,76	2.198.806,07	6.414.218,85	0,00 (=)	
	CS	102.508.895,96	263.275,59 (-)	102.245.620,37	102.120.026,34			125.594,03 (-)	
	T					5.441.800,22			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali							Pag. 4
		Bilancio Consuntivo							
		PARTE SPESA - ANNO 2002							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
Categoria 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	CP	44.983.395,92	1.180.000,00 (+)	46.163.395,92	12.368.287,25	22.396.241,13	34.764.528,38	11.398.867,54	(-)
	RS	57.668.628,21	29.832,34 (-)	57.638.795,87	50.255.935,14	7.382.860,73	57.638.795,87	0,00	(=)
	CS	42.715.861,73	41.704.365,15 (+)	84.420.226,88	62.624.222,38			21.796.004,48	(-)
	T					29.779.101,86			
Categoria 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CP	724.589,02	219.081,00 (+)	943.670,02	456.606,91	188.438,03	645.044,94	298.625,08	(-)
	RS	406.012,59	238.863,38 (+)	644.875,97	521.305,39	123.570,58	644.875,97	0,00	(=)
	CS	724.589,02	661.319,00 (+)	1.385.908,02	977.912,30			407.995,72	(-)
	T					312.008,61			
Categoria 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CP	96.987.196,30	0,00 (=)	96.987.196,30	87.598.254,03	0,00	87.598.254,03	9.388.942,27	(-)
	RS	10.941.522,93	0,00 (=)	10.941.522,93	5.260.131,96	5.681.390,97	10.941.522,93	0,00	(=)
	CS	96.987.196,30	26.781.981,14 (-)	70.205.215,16	92.858.385,98			22.653.170,83	(+)
	T					5.681.390,97			
Categoria 14 CONCESSIONI DI CREDITI	CP	361.519,83	105.703,63 (-)	255.816,20	80.218,69	7,10	80.225,79	175.590,41	(-)
	RS	0,00	0,00 (=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(=)
	CS	361.519,83	105.703,63 (-)	255.816,20	80.218,69			175.597,51	(-)
	T					7,10			
Categoria 15 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	CP	296.962,72	45.000,00 (+)	341.962,72	313.683,97	1.980,50	315.664,47	26.298,25	(-)
	RS	108.095,84	25.162,59 (-)	82.933,25	82.933,25	0,00	82.933,25	0,00	(=)
	CS	296.962,72	152.000,00 (+)	448.962,72	396.617,22			52.345,50	(-)
	T					1.980,50			
TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	143.353.663,79	1.338.377,37 (+)	144.692.041,16	100.817.050,83	22.586.666,76	123.403.717,61	21.288.323,55	(-)
	RS	69.124.259,57	183.868,45 (+)	69.308.128,02	56.120.305,74	13.187.822,28	69.308.128,02	0,00	(=)
	CS	141.086.129,60	15.629.999,38 (+)	156.716.128,98	156.937.356,59			221.227,61	(+)
	T					35.774.489,04			
Categoria 16 USCITE PER PARTITE DI GIRO	CP	14.413.279,14	0,00 (=)	14.413.279,14	42.657.456,50	3.533.930,00	46.191.386,50	31.778.107,36	(+)
	RS	5.280.632,27	0,52 (-)	5.280.631,75	2.970.717,05	2.309.914,70	5.280.631,75	0,00	(=)
	CS	14.361.633,45	0,00 (=)	14.361.633,45	45.628.173,55			31.266.540,10	(+)
	T					5.843.844,70			
TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	CP	14.413.279,14	0,00 (=)	14.413.279,14	42.657.456,50	3.533.930,00	46.191.386,50	31.778.107,36	(+)
	RS	5.280.632,27	0,52 (-)	5.280.631,75	2.970.717,05	2.309.914,70	5.280.631,75	0,00	(=)
	CS	14.361.633,45	0,00 (=)	14.361.633,45	45.628.173,55			31.266.540,10	(+)
	T					5.843.844,70			
TOTALE GENERALE SPESA	CP	258.276.117,76	973.446,08 (+)	259.249.563,84	241.379.120,91	29.363.590,91	270.742.711,82	11.493.147,98	(+)
	RS	80.851.700,14	151.278,48 (+)	81.002.978,62	63.306.435,57	17.696.543,05	81.002.978,62	0,00	(=)
	CS	257.956.659,01	15.366.723,79 (+)	273.323.382,80	304.685.556,48			31.362.173,68	(+)
	T					47.060.133,96			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Situazione Patrimoniale al 31.12.2002 – Attivita'

Situazione Patrimoniale al 31.12.2002 – Passivita'

Conto Economico

Situazione Amministrativa

Situazione di Cassa a fine esercizio

_____ Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2002

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Disponibilità liquide				
Cassa	-	-	-	-
Banca	92.758.224	44.776.636	-	47.981.588
Conti correnti postali	-	-	-	-
Altri conti correnti	-	-	-	-
	92.758.224	44.776.636	-	47.981.588
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	177.528	160.623	-	16.905
Crediti verso iscritti e terzi	81.540.677	71.471.717	-	10.068.960
Crediti diversi	15.788.865	1.938.866	-	13.849.998
	97.507.070	73.571.206	-	23.935.863
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati	-	-	-	-
Mutui al personale	31.111	30.140	-	971
Crediti diversi	409	255.208	254.799	-
Prestiti al personale	161.246	145.916	-	15.330
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	44.835	42.542	-	2.293
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti Vs/ Società controllate/collegate	660.157	660.157	-	-
	897.758	1.133.963	254.799	18.594
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-	-
Rimanenze di viveri	-	-	-	-
Risconti attivi	58.738	70.335	11.597	-
Costi anticipati	-	-	-	-
	58.738	70.335	11.597	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Valori mobiliari				
Partecipazioni azionarie	182.345.079	180.745.364	-	1.599.715
Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	11.912.225	-	-	11.912.225
Obbligazioni e cartelle fondiarie	63.591.818	64.103.879	512.061	-
Gestione di Patrimonio mobiliare affidato a terzi	87.539.858	155.316.977	67.777.119	-
Altri titoli di credito - Fondi comuni d'investimento	14.929.738	3.476.612	-	11.453.126
Polizza di Capitalizzazione INA	5.164.569	5.164.569	-	-
	365.483.287	408.807.401	68.289.180	24.965.066
Immobili				
Edifici	294.393.809	359.515.383	65.121.573	-
Acquisti in corso di perfezionamento	52.482.769	21.853.200	-	30.629.569
Acquisizioni da perfezionare	-	-	-	-
Diritti reali	-	-	-	-
	346.876.578	381.368.583	65.121.573	30.629.569
Immobilizzazioni tecniche				
Immobile - Sede	32.259.946	32.496.065	236.119	-
Impianti	506.473	506.719	246	-
Attrezzatura varia	41.924	42.022	98	-
Mobili ad arredi	1.164.004	1.175.591	11.587	-
Macchine d'ufficio	176.996	182.209	5.213	-
Software	2.246.768	3.092.054	845.286	-
Hardware	941.649	960.151	18.502	-
Autovetture di servizio	6.382	6.382	-	-
	37.344.142	38.461.193	1.117.051	-
Costi pluriennali				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
Censimento patrimonio immobiliare	619.748	619.748	-	-
	619.748	619.748	-	-
TOTALE ATTIVITA'	941.545.545	948.809.065	134.794.200	127.530.680

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	941.545.545	948.809.065	134.794.200	127.530.680
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	10.249.141	18.049.612	7.800.471	-
TOTALE CONTI d'ORDINE	10.249.141	18.049.612	7.800.471	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2002

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
	-	-	-	-
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	-	-	-	-
Debiti verso iscritti e terzi per prestazioni dovute	389.613	97.902	-	291.711
Debiti verso fornitori e terzi per prestazioni ricevute	22.595.615	19.476.187	-	3.119.428
Debiti per acquisizioni da perfezionare	52.482.769	21.853.200	-	30.629.569
Debiti diversi	5.270.356	5.833.530	563.174	-
	80.738.353	47.260.819	563.174	34.040.708
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	660.384	648.673	-	11.711
Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Debiti diversi (ferie e oneri riflessi maturati e non goduti)	63.667	76.773	13.106	-
	724.051	725.446	13.106	11.711
Rimanenze passive di esercizio				
Ratei passivi	-	-	-	-
Risconti passivi	-	-	-	-
	-	-	-	-
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo TFR personale	1.579.129	1.469.429	-	109.700
Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
Fondo garanzia prestiti al personale	10.072	10.098	26	-
	1.589.201	1.479.527	26	109.700