

| Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali |                         |     |            |            |            |                 |            |                |                                        |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------------------|------------|-----|
| 2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE                                                     |                         |     |            |            |            |                 |            |                |                                        | Pag. 37    |     |
| 12 Categoria 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                               |                         |     |            |            |            |                 |            |                |                                        |            |     |
| Bilancio Consuntivo                                                                     |                         |     |            |            |            |                 |            |                |                                        |            |     |
| PARTE SPESA - ANNO 2003                                                                 |                         |     |            |            |            |                 |            |                |                                        |            |     |
| Capitolo<br>Art.<br>Cod.Stato                                                           | Descrizione             | (1) | Previsioni |            |            | Somme Impegnate |            |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni |            |     |
|                                                                                         |                         |     | Iniziali   | Variazioni | Definitive | Pagate          | Da pagare  | Tot. Impegnato |                                        |            |     |
| 1208                                                                                    | Autovetture di servizio | CP  | 0,00       | 0,00       | (=)        | 0,00            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                   | (=)        |     |
| 0                                                                                       |                         | RS  | 0,00       | 0,00       | (=)        | 0,00            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                   | (=)        |     |
| 21208                                                                                   |                         | CS  | 0,00       | 0,00       | (=)        | 0,00            | 0,00       |                |                                        | 0,00       | (=) |
|                                                                                         |                         | T   |            |            |            |                 |            | 0,00           |                                        |            |     |
| TOTALE PER CATEGORIA 12                                                                 |                         | CP  | 254.950,00 | 274.556,00 | (+)        | 529.506,00      | 446.702,77 | 28.071,42      | 474.774,19                             | 54.731,81  | (-) |
|                                                                                         |                         | RS  | 312.008,61 | 61.471,91  | (-)        | 250.536,70      | 10.206,69  | 240.330,01     | 250.536,70                             | 0,00       | (=) |
|                                                                                         |                         | CS  | 292.700,00 | 422.099,00 | (+)        | 714.799,00      | 456.909,46 |                |                                        | 257.889,54 | (-) |
|                                                                                         |                         | T   |            |            |            |                 |            | 268.401,43     |                                        |            |     |

(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. 38           |  |
| 13 Categoria 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                           |                                                                            |                     |                                                |                                    |                   |                                                |                                                |                      |                                                |                   |  |
| Bilancio Consuntivo                                                                     |                                                                            |                     |                                                |                                    |                   |                                                |                                                |                      |                                                |                   |  |
| PARTE SPESA - ANNO 2003                                                                 |                                                                            |                     |                                                |                                    |                   |                                                |                                                |                      |                                                |                   |  |
| Capitolo<br>Art.<br>Cod.Stato                                                           | Descrizione                                                                | (1)                 | Previsioni                                     |                                    |                   | Somme Impegnate                                |                                                |                      | Differenze rispetto<br>alle previsioni         |                   |  |
|                                                                                         |                                                                            |                     | Iniziali                                       | Variazioni                         | Definitive        | Pagate                                         | Da pagare                                      | Tot. Impegnato       |                                                |                   |  |
| 1301<br>0<br>21301                                                                      | Titoli di Stato ed assimilati                                              | CP<br>RS<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | (=)<br>(=)<br>(=) | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | (=)<br>(=)<br>(=) |  |
| 1302<br>0<br>21302                                                                      | Obbligazioni                                                               | CP<br>RS<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | (=)<br>(=)<br>(=) | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | (=)<br>(=)<br>(=) |  |
| 1303<br>0<br>21303                                                                      | Partecipazioni                                                             | CP<br>RS<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | (=)<br>(=)<br>(=) | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | (=)<br>(=)<br>(=) |  |
| 1304<br>0<br>21304                                                                      | Gestione di patrimonio mobiliare affidata a terzi e altri valori mobiliari | CP<br>RS<br>CS<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00               | (=)<br>(=)<br>(=) | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | (=)<br>(=)<br>(=) |  |
| 1305<br>0<br>21305                                                                      | Altri valori mobiliari, strumenti finanziari, o equivalenti                | CP<br>RS<br>CS<br>T | 50.289.627,95<br>5.681.390,97<br>32.163.504,45 | 0,00<br>2.327.500,00<br>952.355,08 | (=)<br>(-)<br>(+) | 50.289.627,95<br>3.353.890,97<br>33.115.859,53 | 30.355.966,08<br>3.353.890,97<br>33.709.857,05 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.355.966,08<br>3.353.890,97<br>33.709.857,05 | (-)<br>(-)<br>(+) |  |
| TOTALE PER CATEGORIA 13                                                                 |                                                                            | CP<br>RS<br>CS<br>T | 50.289.627,95<br>5.681.390,97<br>32.163.504,45 | 0,00<br>2.327.500,00<br>952.355,08 | (=)<br>(-)<br>(+) | 50.289.627,95<br>3.353.890,97<br>33.115.859,53 | 30.355.966,08<br>3.353.890,97<br>33.709.857,05 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.355.966,08<br>3.353.890,97<br>33.709.857,05 | (-)<br>(=)<br>(+) |  |

(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. 39        |
| 14 Categoria 14 CONCESSIONE DI CREDITI                                                  |                         |     |            |            |            |                 |           |                |                                        |                |
| Bilancio Consuntivo                                                                     |                         |     |            |            |            |                 |           |                |                                        |                |
| PARTE SPESA - ANNO 2003                                                                 |                         |     |            |            |            |                 |           |                |                                        |                |
| Capitolo<br>Art.<br>Cod.Stato                                                           | Descrizione             | (1) | Previsioni |            |            | Somme Impegnate |           |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni |                |
|                                                                                         |                         |     | Iniziali   | Variazioni | Definitive | Pagate          | Da pagare | Tot. Impegnato |                                        |                |
| 1401                                                                                    | Crediti e anticipazioni | CP  | 0,00       | 5.000,00   | (+)        | 5.000,00        | 4.908,44  | 0,00           | 4.908,44                               | 91,56 (-)      |
| 0                                                                                       |                         | RS  | 0,00       | 0,00       | (=)        | 0,00            | 0,00      | 0,00           | 0,00                                   | (=)            |
| 21401                                                                                   |                         | CS  | 0,00       | 5.000,00   | (+)        | 5.000,00        | 4.908,44  |                |                                        | 91,56 (-)      |
|                                                                                         |                         | T   |            |            |            |                 | 0,00      |                |                                        |                |
| 1402                                                                                    | Prestiti al personale   | CP  | 250.000,00 | 100.000,00 | (-)        | 150.000,00      | 38.127,56 | 33.337,79      | 71.465,35                              | 78.534,65 (-)  |
| 0                                                                                       |                         | RS  | 7,10       | 0,00       | (=)        | 7,10            | 7,10      | 0,00           | 7,10                                   | 0,00 (=)       |
| 21402                                                                                   |                         | CS  | 250.000,00 | 100.000,00 | (-)        | 150.000,00      | 38.134,66 |                |                                        | 111.865,34 (-) |
|                                                                                         |                         | T   |            |            |            |                 | 33.337,79 |                |                                        |                |
| TOTALE PER CATEGORIA 14                                                                 |                         | CP  | 250.000,00 | 95.000,00  | (-)        | 155.000,00      | 43.036,00 | 33.337,79      | 76.373,79                              | 78.626,21 (-)  |
|                                                                                         |                         | RS  | 7,10       | 0,00       | (=)        | 7,10            | 7,10      | 0,00           | 7,10                                   | 0,00 (=)       |
|                                                                                         |                         | CS  | 250.000,00 | 95.000,00  | (-)        | 155.000,00      | 43.043,10 |                |                                        | 111.956,90 (-) |
|                                                                                         |                         | T   |            |            |            |                 | 33.337,79 |                |                                        |                |

(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. 40           |
| 15 Categoria 15 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE               |                                              |     |                |               |            |                 |               |                |                                        |                   |
| Bilancio Consuntivo                                                                     |                                              |     |                |               |            |                 |               |                |                                        |                   |
| PARTE SPESA - ANNO 2003                                                                 |                                              |     |                |               |            |                 |               |                |                                        |                   |
| Capitolo<br>Art.<br>Cod.Stato                                                           | Descrizione                                  | (1) | Previsioni     |               |            | Somme Impegnate |               |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni |                   |
|                                                                                         |                                              |     | Iniziali       | Variazioni    | Definitive | Pagate          | Da pagare     | Tot. Impegnato |                                        |                   |
| 1501                                                                                    | T.F.R. e anticipazioni al personale          | CP  | 250.000,00     | 100.000,00    | (-)        | 150.000,00      | 29.268,49     | 1.716,92       | 30.985,41                              | 119.014,59 (-)    |
| 0                                                                                       | impiegatizio                                 | RS  | 1.779,14       | 0,00          | (=)        | 1.779,14        | 1.779,14      | 0,00           | 1.779,14                               | 0,00 (=)          |
| 21501                                                                                   |                                              | CS  | 250.000,00     | 100.000,00    | (-)        | 150.000,00      | 31.047,63     |                |                                        | 118.952,37 (-)    |
|                                                                                         |                                              | T   |                |               |            |                 | 1.716,92      |                |                                        |                   |
| 1502                                                                                    | T.F.R. e anticipazioni al personale custodia | CP  | 35.000,00      | 0,00          | (=)        | 35.000,00       | 1.403,29      | 208,92         | 1.612,21                               | 33.387,79 (-)     |
| 0                                                                                       | immobili                                     | RS  | 201,36         | 0,00          | (=)        | 201,36          | 201,36        | 0,00           | 201,36                                 | 0,00 (=)          |
| 21502                                                                                   |                                              | CS  | 35.000,00      | 0,00          | (=)        | 35.000,00       | 1.604,65      |                |                                        | 33.395,35 (-)     |
|                                                                                         |                                              | T   |                |               |            |                 | 208,92        |                |                                        |                   |
| TOTALE PER CATEGORIA 15                                                                 |                                              | CP  | 285.000,00     | 100.000,00    | (-)        | 185.000,00      | 30.671,78     | 1.925,84       | 32.597,62                              | 152.402,38 (-)    |
|                                                                                         |                                              | RS  | 1.980,50       | 0,00          | (=)        | 1.980,50        | 1.980,50      | 0,00           | 1.980,50                               | 0,00 (=)          |
|                                                                                         |                                              | CS  | 285.000,00     | 100.000,00    | (-)        | 185.000,00      | 32.652,28     |                |                                        | 152.347,72 (-)    |
|                                                                                         |                                              | T   |                |               |            |                 | 1.925,84      |                |                                        |                   |
| TOTALE PER TITOLO 2                                                                     |                                              | CP  | 145.319.577,95 | 439.556,00    | (+)        | 145.759.133,95  | 52.804.062,98 | 2.812.682,41   | 55.616.745,39                          | 90.142.388,56 (-) |
|                                                                                         |                                              | RS  | 35.774.489,04  | 21.730.009,12 | (-)        | 14.044.479,92   | 9.009.674,34  | 5.034.805,58   | 14.044.479,92                          | 0,00 (=)          |
|                                                                                         |                                              | CS  | 127.906.204,45 | 3.124.454,08  | (+)        | 131.030.658,53  | 61.813.737,32 |                |                                        | 69.216.921,21 (-) |
|                                                                                         |                                              | T   |                |               |            |                 | 7.847.487,99  |                |                                        |                   |

(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. 41           |
| 16 Categoria 16 USCITE PER PARTITE DI GIRO                                              |                                              |     |               |            |            |                 |               |                |                                        |                   |
| Bilancio Consuntivo                                                                     |                                              |     |               |            |            |                 |               |                |                                        |                   |
| PARTE SPESA - ANNO 2003                                                                 |                                              |     |               |            |            |                 |               |                |                                        |                   |
| Capitolo<br>Art.<br>Cod.Stato                                                           | Descrizione                                  | (1) | Previsioni    |            |            | Somme Impegnate |               |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni |                   |
|                                                                                         |                                              |     | Iniziali      | Variazioni | Definitive | Pagate          | Da pagare     | Tot. Impegnato |                                        |                   |
| 1601                                                                                    | Ritenute erariali                            | CP  | 13.500.000,00 | 0,00       | (=)        | 13.500.000,00   | 17.487.844,00 | 2.999.875,27   | 20.487.719,27                          | 6.987.719,27 (+)  |
| 0                                                                                       |                                              | RS  | 3.167.762,12  | 0,00       | (=)        | 3.167.762,12    | 3.167.762,12  | 0,00           | 3.167.762,12                           | 0,00 (=)          |
| 31601                                                                                   |                                              | CS  | 13.500.000,00 | 0,00       | (=)        | 13.500.000,00   | 20.655.606,12 |                |                                        | 7.155.606,12 (+)  |
|                                                                                         |                                              | T   |               |            |            |                 | 2.999.875,27  |                |                                        |                   |
| 1602                                                                                    | Ritenute previdenziali ed assistenziali      | CP  | 300.000,00    | 0,00       | (=)        | 300.000,00      | 249.898,90    | 35.395,54      | 285.294,44                             | 14.705,56 (-)     |
| 0                                                                                       |                                              | RS  | 51.534,29     | 0,00       | (=)        | 51.534,29       | 36.538,88     | 14.995,41      | 51.534,29                              | 0,00 (=)          |
| 31602                                                                                   |                                              | CS  | 300.000,00    | 0,00       | (=)        | 300.000,00      | 286.437,78    |                |                                        | 13.562,22 (-)     |
|                                                                                         |                                              | T   |               |            |            |                 | 50.390,95     |                |                                        |                   |
| 1603                                                                                    | Beneficio ex combattenti ai pensionati       | CP  | 24.800,00     | 0,00       | (=)        | 24.800,00       | 22.052,85     | 0,00           | 22.052,85                              | 2.747,15 (-)      |
| 0                                                                                       |                                              | RS  | 0,00          | 0,00       | (=)        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00                                   | 0,00 (=)          |
| 31603                                                                                   |                                              | CS  | 24.800,00     | 0,00       | (=)        | 24.800,00       | 22.052,85     |                |                                        | 2.747,15 (-)      |
|                                                                                         |                                              | T   |               |            |            |                 | 0,00          |                |                                        |                   |
| 1604                                                                                    | Trattenute per conto di terzi                | CP  | 35.000,00     | 0,00       | (=)        | 35.000,00       | 35.224,58     | 736,32         | 35.960,90                              | 960,90 (+)        |
| 0                                                                                       |                                              | RS  | 10.360,67     | 0,00       | (=)        | 10.360,67       | 0,00          | 10.360,67      | 10.360,67                              | 0,00 (=)          |
| 31604                                                                                   |                                              | CS  | 35.000,00     | 0,00       | (=)        | 35.000,00       | 35.224,58     |                |                                        | 224,58 (+)        |
|                                                                                         |                                              | T   |               |            |            |                 | 11.096,99     |                |                                        |                   |
| 1605                                                                                    | Somme pagate per conto terzi                 | CP  | 155.000,00    | 0,00       | (=)        | 155.000,00      | 519.407,55    | 49.519,12      | 568.926,67                             | 413.926,67 (+)    |
| 0                                                                                       |                                              | RS  | 11.957,33     | 0,00       | (=)        | 11.957,33       | 3.505,88      | 8.451,45       | 11.957,33                              | 0,00 (=)          |
| 31605                                                                                   |                                              | CS  | 155.000,00    | 0,00       | (=)        | 155.000,00      | 522.913,43    |                |                                        | 367.913,43 (+)    |
|                                                                                         |                                              | T   |               |            |            |                 | 57.970,57     |                |                                        |                   |
| 1606                                                                                    | Restituzione depositi cauzionali conto terzi | CP  | 0,00          | 0,00       | (=)        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00                                   | 0,00 (=)          |
| 0                                                                                       |                                              | RS  | 346.524,01    | 0,00       | (=)        | 346.524,01      | 0,00          | 346.524,01     | 346.524,01                             | 0,00 (=)          |
| 31606                                                                                   |                                              | CS  | 0,00          | 0,00       | (=)        | 0,00            | 0,00          |                |                                        | 0,00 (=)          |
|                                                                                         |                                              | T   |               |            |            |                 | 346.524,01    |                |                                        |                   |
| 1607                                                                                    | Partite in conto sospesi                     | CP  | 258.000,00    | 0,00       | (=)        | 258.000,00      | 19.636.872,64 | 553.748,21     | 20.190.620,85                          | 19.932.620,85 (+) |
| 0                                                                                       |                                              | RS  | 109.871,79    | 0,01       | (-)        | 109.871,78      | 53.738,41     | 56.133,37      | 109.871,78                             | 0,00 (=)          |
| 31607                                                                                   |                                              | CS  | 258.000,00    | 0,00       | (=)        | 258.000,00      | 19.690.611,05 |                |                                        | 19.432.611,05 (+) |
|                                                                                         |                                              | T   |               |            |            |                 | 609.881,58    |                |                                        |                   |

(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

16 Categoria 16 USCITE PER PARTITE DI GIRO

Pag. 42

Bilancio Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 2003

| Capitolo<br>Art.<br>Cod.Stato | Descrizione                                    | (1) | Previsioni    |            |               | Somme Impegnate |              |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----|---------------|------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------------------------|
|                               |                                                |     | Iniziali      | Variazioni | Definitive    | Pagate          | Da pagare    | Tot. Impegnato |                                        |
| 1608                          | Restituzione depositi cauzionali per locazioni | CP  | 206.000,00    | 0,00 (=)   | 206.000,00    | 0,00            | 380.202,05   | 380.202,05     | 174.202,05 (+)                         |
| 0                             |                                                | RS  | 2.145.834,49  | 0,02 (-)   | 2.145.834,47  | 134.460,33      | 2.011.374,14 | 2.145.834,47   | 0,00 (=)                               |
| 31608                         |                                                | CS  | 206.000,00    | 0,00 (=)   | 206.000,00    | 134.460,33      |              |                | 71.539,67 (-)                          |
|                               |                                                | T   |               |            |               |                 | 2.391.576,19 |                |                                        |
| TOTALE PER CATEGORIA 16       |                                                | CP  | 14.478.800,00 | 0,00 (=)   | 14.478.800,00 | 37.951.300,52   | 4.019.476,51 | 41.970.777,03  | 27.491.977,03 (+)                      |
|                               |                                                | RS  | 5.843.844,70  | 0,03 (-)   | 5.843.844,67  | 3.396.005,62    | 2.447.839,05 | 5.843.844,67   | 0,00 (=)                               |
|                               |                                                | CS  | 14.478.800,00 | 0,00 (=)   | 14.478.800,00 | 41.347.306,14   |              |                | 26.868.506,14 (+)                      |
|                               |                                                | T   |               |            |               |                 | 6.467.315,56 |                |                                        |
| TOTALE PER TITOLO 3           |                                                | CP  | 14.478.800,00 | 0,00 (=)   | 14.478.800,00 | 37.951.300,52   | 4.019.476,51 | 41.970.777,03  | 27.491.977,03 (+)                      |
|                               |                                                | RS  | 5.843.844,70  | 0,03 (-)   | 5.843.844,67  | 3.396.005,62    | 2.447.839,05 | 5.843.844,67   | 0,00 (=)                               |
|                               |                                                | CS  | 14.478.800,00 | 0,00 (=)   | 14.478.800,00 | 41.347.306,14   |              |                | 26.868.506,14 (+)                      |
|                               |                                                | T   |               |            |               |                 | 6.467.315,56 |                |                                        |

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

*Bilancio Consuntivo*

*dell'esercizio 2003*

*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 Com Pag. 1<br>Bilancio Consuntivo<br>PARTE ENTRATA - ANNO 2003 |               |            |                 |                |                |                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----|
| Descrizione                                                                    | (1) | Previsioni                                                                                                                                 |               |            | Somme Accertate |                |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni |     |
|                                                                                |     | Iniziali                                                                                                                                   | Variazioni    | Definitive | Riscosse        | Da riscuotere  | Tot. Accertato |                                        |     |
| Avanzo di Amministrazione                                                      | CP  | 50.006.412,95                                                                                                                              | 21.281.295,10 | (+)        | 71.287.708,05   | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | (-) |
|                                                                                | RS  | 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                                   | (=) |
|                                                                                | T   |                                                                                                                                            |               |            |                 | 0,00           |                |                                        |     |
| Fondo di Cassa                                                                 | CP  | 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                                   | (=) |
|                                                                                | CS  | 40.821.645,15                                                                                                                              | 3.954.991,08  | (+)        | 44.776.636,23   | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | (-) |
|                                                                                | T   |                                                                                                                                            |               |            |                 | 0,00           |                |                                        |     |
| Categoria 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE                                              | CP  | 127.788.000,00                                                                                                                             | 0,00          | (=)        | 127.788.000,00  | 107.948.879,41 | 31.000.233,28  | 138.949.112,69                         | (+) |
|                                                                                | RS  | 58.932.312,53                                                                                                                              | 5.652.420,90  | (+)        | 64.584.733,43   | 24.121.172,09  | 40.463.561,34  | 64.584.733,43                          | (=) |
|                                                                                | CS  | 121.900.000,00                                                                                                                             | 0,00          | (=)        | 121.900.000,00  | 132.070.051,50 |                | 10.170.051,50                          | (+) |
|                                                                                | T   |                                                                                                                                            |               |            |                 |                | 71.463.794,62  |                                        |     |
| Categoria 02 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | CP  | 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                                   | (=) |
|                                                                                | CS  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00          | (=)        | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | (=) |
|                                                                                | T   |                                                                                                                                            |               |            |                 | 0,00           |                |                                        |     |
| TOTALE TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE                                           | CP  | 127.788.000,00                                                                                                                             | 0,00          | (=)        | 127.788.000,00  | 107.948.879,41 | 31.000.233,28  | 138.949.112,69                         | (+) |
|                                                                                | RS  | 58.932.312,53                                                                                                                              | 5.652.420,90  | (+)        | 64.584.733,43   | 24.121.172,09  | 40.463.561,34  | 64.584.733,43                          | (=) |
|                                                                                | CS  | 121.900.000,00                                                                                                                             | 0,00          | (=)        | 121.900.000,00  | 132.070.051,50 |                | 10.170.051,50                          | (+) |
|                                                                                | T   |                                                                                                                                            |               |            |                 |                | 71.463.794,62  |                                        |     |
| Categoria 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ALTRI ENTI                  | CP  | 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                                   | (=) |
|                                                                                | CS  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00          | (=)        | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | (=) |
|                                                                                | T   |                                                                                                                                            |               |            |                 | 0,00           |                |                                        |     |
| TOTALE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                   | CP  | 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                                   | (=) |
|                                                                                | CS  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00          | (=)        | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | (=) |
|                                                                                | 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                                   | (=) |
|                                                                                | RS  | 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                                   | (=) |
|                                                                                | T   |                                                                                                                                            |               |            |                 | 0,00           |                |                                        |     |

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

| Riepilogo Generale                                             |     | Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Com Pag. 2 |            |     |               |                 |               |                |                                     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-----|-----|
|                                                                |     | <b>Bilancio Consuntivo</b>                                                             |            |     |               |                 |               |                |                                     |     |     |
|                                                                |     | <b>PARTE ENTRATA - ANNO 2003</b>                                                       |            |     |               |                 |               |                |                                     |     |     |
| Descrizione                                                    | (1) | Previsioni                                                                             |            |     |               | Somme Accertate |               |                | Differenze rispetto alle previsioni |     |     |
|                                                                |     | Iniziali                                                                               | Variazioni |     | Definitive    | Riscosse        | Da riscuotere | Tot. Accertato |                                     |     |     |
| Categoria 05 PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI                | CP  | 32.107.830,00                                                                          | 0,00       | (=) | 32.107.830,00 | 19.814.006,89   | 8.145.125,12  | 27.959.132,01  | 4.148.697,99                        | (-) | (-) |
|                                                                | RS  | 11.769.159,77                                                                          | 147.328,11 | (-) | 11.621.831,66 | 6.532.646,59    | 5.089.185,07  | 11.621.831,66  | 0,00                                | (=) | (=) |
|                                                                | CS  | 31.107.830,00                                                                          | 0,00       | (=) | 31.107.830,00 | 26.346.653,48   |               |                | 4.761.176,52                        | (-) | (-) |
|                                                                | T   |                                                                                        |            |     |               |                 | 13.234.310,19 |                |                                     |     |     |
| Categoria 06 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | CP  | 381.941,00                                                                             | 0,00       | (=) | 381.941,00    | 717.764,49      | 501.194,08    | 1.218.958,57   | 837.017,57                          | (+) | (+) |
|                                                                | RS  | 755.930,73                                                                             | 29.737,97  | (-) | 726.192,76    | 317.855,83      | 408.336,93    | 726.192,76     | 0,00                                | (=) | (=) |
|                                                                | CS  | 754.941,00                                                                             | 0,00       | (=) | 754.941,00    | 1.035.620,32    |               |                | 280.679,32                          | (+) | (+) |
|                                                                | T   |                                                                                        |            |     |               |                 | 909.531,01    |                |                                     |     |     |
| Categoria 07 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI          | CP  | 315.500,00                                                                             | 0,00       | (=) | 315.500,00    | 1.731.931,31    | 217.799,24    | 1.949.730,55   | 1.634.230,55                        | (+) | (+) |
|                                                                | RS  | 0,00                                                                                   | 0,00       | (=) | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | (=) | (=) |
|                                                                | CS  | 315.500,00                                                                             | 0,00       | (=) | 315.500,00    | 1.731.931,31    |               |                | 1.416.431,31                        | (+) | (+) |
|                                                                | T   |                                                                                        |            |     |               |                 | 217.799,24    |                |                                     |     |     |
| <b>TOTALE TITOLO III ALTRE ENTRATE</b>                         | CP  | 32.805.271,00                                                                          | 0,00       | (=) | 32.805.271,00 | 22.263.702,69   | 8.864.118,44  | 31.127.821,13  | 1.677.449,87                        | (-) | (-) |
|                                                                | RS  | 12.525.090,50                                                                          | 177.066,08 | (-) | 12.348.024,42 | 6.850.502,42    | 5.497.522,00  | 12.348.024,42  | 0,00                                | (=) | (=) |
|                                                                | CS  | 32.178.271,00                                                                          | 0,00       | (=) | 32.178.271,00 | 29.114.205,11   |               |                | 3.064.065,89                        | (-) | (-) |
|                                                                | T   |                                                                                        |            |     |               |                 | 14.361.640,44 |                |                                     |     |     |
| Categoria 08 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI      | CP  | 40.000.000,00                                                                          | 0,00       | (=) | 40.000.000,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 40.000.000,00                       | (-) | (-) |
|                                                                | RS  | 0,00                                                                                   | 0,00       | (=) | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | (=) | (=) |
|                                                                | CS  | 40.000.000,00                                                                          | 0,00       | (=) | 40.000.000,00 | 0,00            |               |                | 40.000.000,00                       | (-) | (-) |
|                                                                | T   |                                                                                        |            |     |               |                 | 0,00          |                |                                     |     |     |
| Categoria 09 CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE             | CP  | 0,00                                                                                   | 0,00       | (=) | 0,00          | 1.540,00        | 0,00          | 1.540,00       | 1.540,00                            | (+) | (+) |
|                                                                | RS  | 0,00                                                                                   | 0,00       | (=) | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | (=) | (=) |
|                                                                | CS  | 0,00                                                                                   | 0,00       | (=) | 0,00          | 1.540,00        |               |                | 1.540,00                            | (+) | (+) |
|                                                                | T   |                                                                                        |            |     |               |                 | 0,00          |                |                                     |     |     |
| Categoria 10 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                      | CP  | 9.283.741,00                                                                           | 0,00       | (=) | 9.283.741,00  | 16.231.781,35   | 5.164.568,99  | 21.396.350,34  | 12.112.609,34                       | (+) | (+) |
|                                                                | RS  | 0,00                                                                                   | 0,00       | (=) | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00                                | (=) | (=) |
|                                                                | CS  | 9.283.741,00                                                                           | 0,00       | (=) | 9.283.741,00  | 16.231.781,35   |               |                | 6.948.040,35                        | (+) | (+) |
|                                                                | T   |                                                                                        |            |     |               |                 | 5.164.568,99  |                |                                     |     |     |
| Categoria 11 RISCOSSIONI DI CREDITI                            | CP  | 90.700,00                                                                              | 0,00       | (=) | 90.700,00     | 721.652,96      | 570,58        | 722.223,54     | 631.523,54                          | (+) | (+) |
|                                                                | RS  | 42.837,41                                                                              | 0,00       | (=) | 42.837,41     | 42.837,41       | 0,00          | 42.837,41      | 0,00                                | (=) | (=) |
|                                                                | CS  | 90.700,00                                                                              | 0,00       | (=) | 90.700,00     | 764.490,37      |               |                | 673.790,37                          | (+) | (+) |
|                                                                | T   |                                                                                        |            |     |               |                 | 570,58        |                |                                     |     |     |
| <b>TOTALE TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE</b>                | CP  | 49.374.441,00                                                                          | 0,00       | (=) | 49.374.441,00 | 16.954.974,31   | 5.165.139,57  | 22.120.113,88  | 27.254.327,12                       | (-) | (-) |
|                                                                | RS  | 42.837,41                                                                              | 0,00       | (=) | 42.837,41     | 42.837,41       | 0,00          | 42.837,41      | 0,00                                | (=) | (=) |

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

| Riepilogo Generale                                                   |         | Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Com Pag. 3<br>Bilancio Consuntivo<br>PARTE ENTRATA - ANNO 2003 |               |            |                 |                |                |                                     |               |     |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-----|
| Descrizione                                                          | (1)     | Previsioni                                                                                                                                 |               |            | Somme Accertate |                |                | Differenze rispetto alle previsioni |               |     |
|                                                                      |         | Iniziali                                                                                                                                   | Variazioni    | Definitive | Riscosse        | Da riscuotere  | Tot. Accertato |                                     |               |     |
| DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI                        | CS<br>T | 49.374.441,00                                                                                                                              | 0,00          | (=)        | 49.374.441,00   | 16.997.811,72  |                | 32.376.629,28                       | (-)           |     |
| 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          | (=) |
|                                                                      | 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          | (=) |
|                                                                      | T       |                                                                                                                                            |               |            |                 |                | 0,00           |                                     |               |     |
| Categoria 13 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                             | CP      | 14.478.800,00                                                                                                                              | 0,00          | (=)        | 14.478.800,00   | 27.775.826,35  | 14.194.950,68  | 41.970.777,03                       | 27.491.977,03 | (+) |
|                                                                      | RS      | 2.070.965,34                                                                                                                               | 4.619,59      | (-)        | 2.066.345,75    | 1.944.553,34   | 121.792,41     | 2.066.345,75                        | 0,00          | (=) |
|                                                                      | CS      | 14.478.800,00                                                                                                                              | 0,00          | (=)        | 14.478.800,00   | 29.720.379,69  |                |                                     | 15.241.579,69 | (+) |
|                                                                      | T       |                                                                                                                                            |               |            |                 |                | 14.316.743,09  |                                     |               |     |
| TOTALE TITOLO VI PARTITE DI GIRO                                     | CP      | 14.478.800,00                                                                                                                              | 0,00          | (=)        | 14.478.800,00   | 27.775.826,35  | 14.194.950,68  | 41.970.777,03                       | 27.491.977,03 | (+) |
|                                                                      | RS      | 2.070.965,34                                                                                                                               | 4.619,59      | (-)        | 2.066.345,75    | 1.944.553,34   | 121.792,41     | 2.066.345,75                        | 0,00          | (=) |
|                                                                      | CS      | 14.478.800,00                                                                                                                              | 0,00          | (=)        | 14.478.800,00   | 29.720.379,69  |                |                                     | 15.241.579,69 | (+) |
|                                                                      | T       |                                                                                                                                            |               |            |                 |                | 14.316.743,09  |                                     |               |     |
| TOTALE GENERALE ENTRATA                                              | CP      | 274.452.924,95                                                                                                                             | 21.281.295,10 | (+)        | 295.734.220,05  | 174.943.382,76 | 59.224.441,97  | 234.167.824,73                      | 61.566.395,32 | (-) |
|                                                                      | RS      | 73.571.205,78                                                                                                                              | 5.470.735,23  | (+)        | 79.041.941,01   | 32.959.065,26  | 46.082.875,75  | 79.041.941,01                       | 0,00          | (=) |
|                                                                      | CS      | 258.753.157,15                                                                                                                             | 3.954.991,08  | (+)        | 262.708.148,23  | 207.902.448,02 |                |                                     | 54.805.700,21 | (-) |
|                                                                      | T       |                                                                                                                                            |               |            |                 |                | 105.307.317,72 |                                     |               |     |

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

| Riepilogo Generale                                                   |     | Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Com Pag. 4<br>Bilancio Consuntivo<br>PARTE SPESA - ANNO 2003 |                  |               |                 |              |                |                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------------------------|-----|
| Descrizione                                                          | (1) | Previsioni                                                                                                                               |                  |               | Somme Impegnate |              |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni |     |
|                                                                      |     | Iniziali                                                                                                                                 | Variazioni       | Definitive    | Pagate          | Da pagare    | Tot. Impegnato |                                        |     |
| Categoria 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                          | CP  | 1.626.483,00                                                                                                                             | 141.500,00 (+)   | 1.767.983,00  | 1.239.268,95    | 457.968,22   | 1.697.237,17   | 70.745,83                              | (-) |
|                                                                      | RS  | 305.123,36                                                                                                                               | 4.208,03 (-)     | 300.915,33    | 294.891,43      | 6.023,90     | 300.915,33     | 0,00                                   | (=) |
|                                                                      | CS  | 1.726.483,00                                                                                                                             | 121.500,00 (+)   | 1.847.983,00  | 1.534.160,38    |              |                | 313.822,62                             | (-) |
|                                                                      | T   |                                                                                                                                          |                  |               |                 | 463.992,12   |                |                                        |     |
| Categoria 02 ONERI PER IL PERSONALE                                  | CP  | 4.574.714,00                                                                                                                             | 400,00 (+)       | 4.575.114,00  | 3.508.593,78    | 690.575,62   | 4.199.169,40   | 375.944,60                             | (-) |
|                                                                      | RS  | 799.510,59                                                                                                                               | 46.279,71 (-)    | 753.230,88    | 676.809,35      | 76.421,53    | 753.230,88     | 0,00                                   | (=) |
|                                                                      | CS  | 4.638.949,00                                                                                                                             | 400,00 (+)       | 4.639.349,00  | 4.185.403,13    |              |                | 453.945,87                             | (-) |
|                                                                      | T   |                                                                                                                                          |                  |               |                 | 766.997,15   |                |                                        |     |
| Categoria 03 ONERI PER IL PERSONALE IN<br>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<br>CONSUMO E DI SERVIZI | CP  | 4.661.031,00                                                                                                                             | 259.149,00 (+)   | 4.920.180,00  | 3.195.934,22    | 1.098.494,48 | 4.294.428,70   | 625.751,30                             | (-) |
|                                                                      | RS  | 1.541.851,85                                                                                                                             | 56.344,56 (-)    | 1.485.507,29  | 1.331.084,61    | 154.422,68   | 1.485.507,29   | 0,00                                   | (=) |
|                                                                      | CS  | 4.661.031,00                                                                                                                             | 723.637,00 (+)   | 5.384.668,00  | 4.527.018,83    |              |                | 857.649,17                             | (-) |
|                                                                      | T   |                                                                                                                                          |                  |               |                 | 1.252.917,16 |                |                                        |     |
| Categoria 05 SPESE PER PRESTAZIONI<br>ISTITUZIONALI                  | CP  | 88.907.591,00                                                                                                                            | 2.800.000,00 (+) | 91.707.591,00 | 86.883.614,27   | 211.468,01   | 87.095.082,28  | 4.612.508,72                           | (-) |
|                                                                      | RS  | 97.902,10                                                                                                                                | 0,00 (=)         | 97.902,10     | 58.014,15       | 39.887,95    | 97.902,10      | 0,00                                   | (=) |
|                                                                      | CS  | 88.907.591,00                                                                                                                            | 2.800.000,00 (+) | 91.707.591,00 | 86.941.628,42   |              |                | 4.765.962,58                           | (-) |
|                                                                      | T   |                                                                                                                                          |                  |               |                 | 251.355,96   |                |                                        |     |
| 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  | 444.500,00                                                                                                                               | 0,00 (=)         | 444.500,00    | 420.820,09      | 115.037,76   | 535.857,85     | 91.357,85                              | (+) |
|                                                                      | RS  | 97.692,59                                                                                                                                | 7,43 (-)         | 97.685,16     | 97.685,16       | 0,00         | 97.685,16      | 0,00                                   | (=) |
|                                                                      | CS  | 444.500,00                                                                                                                               | 0,00 (=)         | 444.500,00    | 518.505,25      |              |                | 74.005,25                              | (+) |
|                                                                      | T   |                                                                                                                                          |                  |               |                 | 115.037,76   |                |                                        |     |
| Categoria 08 ONERI TRIBUTARI                                         | CP  | 10.740.228,00                                                                                                                            | 2.087.000,00 (-) | 8.653.228,00  | 8.385.479,72    | 168.165,75   | 8.553.645,47   | 99.582,53                              | (-) |
|                                                                      | RS  | 1.955.825,19                                                                                                                             | 1.831,75 (-)     | 1.953.993,44  | 288.938,20      | 1.665.055,24 | 1.953.993,44   | 0,00                                   | (=) |
|                                                                      | CS  | 12.289.598,70                                                                                                                            | 2.087.000,00 (-) | 10.202.598,70 | 8.674.417,92    |              |                | 1.528.180,78                           | (-) |
|                                                                      | T   |                                                                                                                                          |                  |               |                 | 1.833.220,99 |                |                                        |     |

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

| Riepilogo Generale                                                     |     | Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Com Pag. 5 |               |            |                 |                |                |                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                                                        |     | <b>Bilancio Consuntivo</b>                                                             |               |            |                 |                |                |                                     |                   |
|                                                                        |     | <b>PARTE SPESA - ANNO 2003</b>                                                         |               |            |                 |                |                |                                     |                   |
| Descrizione                                                            | (1) | Previsioni                                                                             |               |            | Somme Impegnate |                |                | Differenze rispetto alle previsioni |                   |
|                                                                        |     | Iniziali                                                                               | Variazioni    | Definitive | Pagate          | Da pagare      | Tot. Impegnato |                                     |                   |
| Categoria 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI       | CP  | 1.509.000,00                                                                           | 0,00          | (=)        | 1.509.000,00    | 535.929,97     | 263.842,42     | 799.772,39                          | 709.227,61 (-)    |
|                                                                        | RS  | 534.264,22                                                                             | 0,00          | (=)        | 534.264,22      | 346.837,00     | 187.427,22     | 534.264,22                          | 0,00 (=)          |
|                                                                        | CS  | 1.509.000,00                                                                           | 0,00          | (=)        | 1.509.000,00    | 882.766,97     |                |                                     | 626.233,03 (-)    |
|                                                                        | T   |                                                                                        |               |            |                 | 451.269,64     |                |                                     |                   |
| Categoria 10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                 | CP  | 2.191.000,00                                                                           | 784.000,00    | (-)        | 1.407.000,00    | 88.346,02      | 118.407,69     | 206.753,71                          | 1.200.246,29 (-)  |
|                                                                        | RS  | 109.630,32                                                                             | 0,00          | (=)        | 109.630,32      | 104.291,89     | 5.338,43       | 109.630,32                          | 0,00 (=)          |
|                                                                        | CS  | 2.191.000,00                                                                           | 728.000,00    | (-)        | 1.463.000,00    | 192.637,91     |                |                                     | 1.270.362,09 (-)  |
|                                                                        | T   |                                                                                        |               |            |                 | 123.746,12     |                |                                     |                   |
| <b>TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI</b>                                  | CP  | 114.654.547,00                                                                         | 330.049,00    | (+)        | 114.984.596,00  | 104.257.987,02 | 3.123.959,95   | 107.381.946,97                      | 7.602.649,03 (-)  |
|                                                                        | RS  | 5.441.800,22                                                                           | 108.671,48    | (-)        | 5.333.128,74    | 3.198.551,79   | 2.134.576,95   | 5.333.128,74                        | 0,00 (=)          |
|                                                                        | CS  | 116.368.152,70                                                                         | 830.537,00    | (+)        | 117.198.689,70  | 107.456.538,81 |                |                                     | 9.742.150,89 (-)  |
|                                                                        | T   |                                                                                        |               |            |                 | 5.258.536,90   |                |                                     |                   |
| Categoria 11 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI    | CP  | 94.240.000,00                                                                          | 360.000,00    | (+)        | 94.600.000,00   | 21.927.686,35  | 2.749.347,36   | 24.677.033,71                       | 69.922.966,29 (-) |
|                                                                        | RS  | 29.779.101,86                                                                          | 19.341.037,21 | (-)        | 10.438.064,65   | 5.643.589,08   | 4.794.475,57   | 10.438.064,65                       | 0,00 (=)          |
|                                                                        | CS  | 94.915.000,00                                                                          | 1.945.000,00  | (+)        | 96.860.000,00   | 27.571.275,43  |                |                                     | 69.288.724,57 (-) |
|                                                                        | T   |                                                                                        |               |            |                 | 7.543.822,93   |                |                                     |                   |
| Categoria 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 | CP  | 254.950,00                                                                             | 274.556,00    | (+)        | 529.506,00      | 446.702,77     | 28.071,42      | 474.774,19                          | 54.731,81 (-)     |
|                                                                        | RS  | 312.008,61                                                                             | 61.471,91     | (-)        | 250.536,70      | 10.206,69      | 240.330,01     | 250.536,70                          | 0,00 (=)          |
|                                                                        | CS  | 292.700,00                                                                             | 422.099,00    | (+)        | 714.799,00      | 456.909,46     |                |                                     | 257.889,54 (-)    |
|                                                                        | T   |                                                                                        |               |            |                 | 268.401,43     |                |                                     |                   |
| Categoria 13 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI             | CP  | 50.289.627,95                                                                          | 0,00          | (=)        | 50.289.627,95   | 30.355.966,08  | 0,00           | 30.355.966,08                       | 19.933.661,87 (-) |
|                                                                        | RS  | 5.681.390,97                                                                           | 2.327.500,00  | (-)        | 3.353.890,97    | 3.353.890,97   | 0,00           | 3.353.890,97                        | 0,00 (=)          |
|                                                                        | CS  | 32.163.504,45                                                                          | 952.355,08    | (+)        | 33.115.859,53   | 33.709.857,05  |                |                                     | 593.997,52 (+)    |
|                                                                        | T   |                                                                                        |               |            |                 | 0,00           |                |                                     |                   |
| Categoria 14 CONCESSIONE DI CREDITI                                    | CP  | 250.000,00                                                                             | 95.000,00     | (-)        | 155.000,00      | 43.036,00      | 33.337,79      | 76.373,79                           | 78.626,21 (-)     |
|                                                                        | RS  | 7,10                                                                                   | 0,00          | (=)        | 7,10            | 7,10           | 0,00           | 7,10                                | 0,00 (=)          |
|                                                                        | CS  | 250.000,00                                                                             | 95.000,00     | (-)        | 155.000,00      | 43.043,10      |                |                                     | 111.956,90 (-)    |
|                                                                        | T   |                                                                                        |               |            |                 | 33.337,79      |                |                                     |                   |
| Categoria 15 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE | CP  | 285.000,00                                                                             | 100.000,00    | (-)        | 185.000,00      | 30.671,78      | 1.925,84       | 32.597,62                           | 152.402,38 (-)    |
|                                                                        | RS  | 1.980,50                                                                               | 0,00          | (=)        | 1.980,50        | 1.980,50       | 0,00           | 1.980,50                            | 0,00 (=)          |
|                                                                        | CS  | 285.000,00                                                                             | 100.000,00    | (-)        | 185.000,00      | 32.652,28      |                |                                     | 152.347,72 (-)    |
|                                                                        | T   |                                                                                        |               |            |                 | 1.925,84       |                |                                     |                   |
| <b>TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                        | CP  | 145.319.577,95                                                                         | 439.556,00    | (+)        | 145.759.133,95  | 52.804.062,98  | 2.812.682,41   | 55.616.745,39                       | 90.142.388,56 (-) |
|                                                                        | RS  | 35.774.489,04                                                                          | 21.730.009,12 | (-)        | 14.044.479,92   | 9.009.674,34   | 5.034.805,58   | 14.044.479,92                       | 0,00 (=)          |

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

| Riepilogo Generale                      |     | Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Com Pag. 6<br><b>Bilancio Consuntivo</b><br>PARTE SPESA - ANNO 2003 |               |     |                 |                |                |                                        |                   |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|
| Descrizione                             | (1) | Previsioni                                                                                                                                      |               |     | Somme Impegnate |                |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni |                   |
|                                         |     | Iniziali                                                                                                                                        | Variazioni    |     | Pagate          | Da pagare      | Tot. Impegnato |                                        |                   |
|                                         | CS  | 127.906.204,45                                                                                                                                  | 3.124.454,08  | (+) | 131.030.658,53  | 61.813.737,32  |                | 69.216.921,21                          | (-)               |
|                                         | T   |                                                                                                                                                 |               |     |                 | 7.847.487,99   |                |                                        |                   |
| Categoria 16 USCITE PER PARTITE DI GIRO | CP  | 14.478.800,00                                                                                                                                   | 0,00          | (=) | 14.478.800,00   | 37.951.300,52  | 4.019.476,51   | 41.970.777,03                          | 27.491.977,03 (+) |
|                                         | RS  | 5.843.844,70                                                                                                                                    | 0,03          | (-) | 5.843.844,67    | 3.396.005,62   | 2.447.839,05   | 5.843.844,67                           | 0,00 (=)          |
|                                         | CS  | 14.478.800,00                                                                                                                                   | 0,00          | (=) | 14.478.800,00   | 41.347.306,14  |                |                                        | 26.868.506,14 (+) |
|                                         | T   |                                                                                                                                                 |               |     |                 | 6.467.315,56   |                |                                        |                   |
| TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO       | CP  | 14.478.800,00                                                                                                                                   | 0,00          | (=) | 14.478.800,00   | 37.951.300,52  | 4.019.476,51   | 41.970.777,03                          | 27.491.977,03 (+) |
|                                         | RS  | 5.843.844,70                                                                                                                                    | 0,03          | (-) | 5.843.844,67    | 3.396.005,62   | 2.447.839,05   | 5.843.844,67                           | 0,00 (=)          |
|                                         | CS  | 14.478.800,00                                                                                                                                   | 0,00          | (=) | 14.478.800,00   | 41.347.306,14  |                |                                        | 26.868.506,14 (+) |
|                                         | T   |                                                                                                                                                 |               |     |                 | 6.467.315,56   |                |                                        |                   |
| TOTALE GENERALE SPESA                   | CP  | 274.452.924,95                                                                                                                                  | 769.605,00    | (+) | 275.222.529,95  | 195.013.350,52 | 9.956.118,87   | 204.969.469,39                         | 70.253.060,56 (-) |
|                                         | RS  | 47.060.133,96                                                                                                                                   | 21.838.680,63 | (-) | 25.221.453,33   | 15.604.231,75  | 9.617.221,58   | 25.221.453,33                          | 0,00 (=)          |
|                                         | CS  | 258.753.157,15                                                                                                                                  | 3.954.991,08  | (+) | 262.708.148,23  | 210.617.582,27 |                |                                        | 52.090.565,96 (-) |
|                                         | T   |                                                                                                                                                 |               |     |                 | 19.573.340,45  |                |                                        |                   |

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