51	Recupero di imposte e tasse	235.392.459	58.848.115			**294.240.574**
52	Recupero di maggiorazioni del trattamento pensionistico	0	0			**0**
	Art. 6 Legge 15-4-85 - n.141	261.610.361				**261.610.361**
	Prelievi dal fondo svalutazione crediti	0	0			**0**
	Azzeramento del Fondo ammortamento immobili	0	0			**0**
	Sistemazione fondo imposte e tasse accantonato l'anno precedente	0	0			**0**
	Prelievi dal fondo di previdenza agenti					
	- Prelievo a copertura eccedenza prestazioni / contributi	0	0			**0**
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente	0	0			**0**
	Prelievi dal fondo rivalutazione conti firr					
	- Prelievo per rivalutazione liquidazioni esercizio corrente	0	0			**0**
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente	0	0			**0**
	Prelievi dal fondo prestazioni integrative di previdenza					
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente	0	0			**0**
	Prelievi dal fondo contributi da imputare					
	- Prelievo dell'esercizio	0	0			**0**
	- Rimborsi di contributi	0	0			**0**
	- Sistemazione di contributi esercizi precedenti	0	0			**0**
	Prelievi dal fondo di previdenza del personale					
	- Assegnazioni al fondo	0	0			**0**
	- Prelievo a copertura eccedenza prestazioni / contributi	0	0			**0**
PROVENTI STRAORDINARI						
	Sopravvenienze attive					
	Appuramento di maggiori residui attivi	57.338.890	14.334.722			**71.673.612**
	Insussistenze passive					
	Depennamento di residui passivi	14.960.729	3.740.182			**18.700.911**
	Plusvalenze					
	Adeguamento valori immobiliari					
	Plusvalenze titoli di proprietà	18.666.900.530	4.666.725.133			**23.333.625.663**
	Plusvalenze titoli in gestione					
	Plusvalenze da negoziazione titoli di Stato	0	0			**0**
	Plusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari	0	0			**0**
	Plusvalenze da negoziazione altri titoli	0	0			**0**
	Plusvalenze da negoziazione partecipazioni	0	0			**0**
	Plusvalenze da adeguamento valori titoli immobilizzati	0	0			**0**
	Riprese di valore					
	Riprese di valore su titoli					
	Riprese di valore su titoli di Stato	0	0			**0**
	Riprese di valore su titoli obbligazionari	0	0			**0**
	Riprese di valore su altri titoli	0	0			**0**
	Riprese di valore su partecipazioni	0	0			**0**
	Arrotondamenti attivi della gestione dei titoli	0	0			**0**
	TOTALE RICAVI	**1.493.406.446.460**	**99.354.485.492**	**65.631.968.357**	**5.993.694**	**1.658.398.894.003**
	PERDITA DI ESERCIZIO					**0**
	TOTALE A PAREGGIO	**1.493.406.446.460**	**99.354.485.492**	**65.631.968.357**	**5.993.694**	**1.658.398.894.003**

SINTESI CONTO ECONOMICO RIPARTITO PER GESTIONI

	PREVIDENZA	F.I.R.R.	PIP	F.P.P.	TOTALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.210.787.378.022	0	22.873.008.670	0	1.233.660.386.692
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	1.773.426.088	443.356.522	0	0	2.216.782.610
COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO	2.826.260.252	706.565.063	0	0	3.532.825.315
PERSONALE	46.041.201.898	11.510.300.475	0	0	57.551.502.373
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO	646.132.701	161.533.175	0	0	807.665.876
UTENZE VARIE	9.467.971.861	2.366.992.965	0	0	11.834.964.826
SERVIZI VARI	3.842.964.676	960.741.169	0	0	4.803.705.845
AFFITTI PASSIVI	166.432.771	41.608.193	0	0	208.040.964
SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO	524.588.451	131.147.113	0	0	655.735.564
ONERI TRIBUTARI	89.133.757.632	22.283.439.408	0	0	111.417.197.040
ONERI FINANZIARI	76.175.736.305	19.043.934.076	0	0	95.219.670.381
ALTRI COSTI	49.124.936.917	12.281.234.229	0	0	61.406.171.146
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	25.863.034.174	6.465.758.544	0	0	32.328.792.718
ONERI STRAORDINARI	12.852.849.231	3.213.212.308	0	0	16.066.061.539
RETTIFICHE DI VALORI	0	0	0	0	0
RETTIFICHE DI RICAVI	3.015.100.797	753.775.199	0	0	3.768.875.996
ACCANTONAMENTI	5.920.000.000	1.480.000.000	0	0	7.400.000.000
TOTALE COSTI	**1.538.161.771.776**	**81.843.598.439**	**22.873.008.670**	**0**	**1.642.878.378.885**
UTILE DI ESERCIZIO	**-44.755.325.316**	**17.510.887.053**	**42.758.959.687**	**5.993.694**	**15.520.515.118**
TOTALE A PAREGGIO	**1.493.406.446.460**	**99.354.485.492**	**65.631.968.357**	**5.993.694**	**1.658.398.894.003**

	PREVIDENZA	F.I.R.R.	PIP	F.P.P.	TOTALE
CONTRIBUTI	1.095.156.342.712	165.736.267	65.631.968.357	5.993.694	1.160.960.041.030
CANONI DI LOCAZIONE	171.855.474.105	42.963.868.526	0	0	214.819.342.631
ALTRI RICAVI	1.233.496.486	0	0	0	1.233.496.486
INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	148.124.104.251	37.031.026.063	0	0	185.155.130.314
RETTIFICHE DI VALORE	0	0	0	0	0
RETTIFICHE DI COSTI	58.297.828.757	14.509.054.599	0	0	72.806.883.356
PROVENTI STRAORDINARI	18.739.200.149	4.684.800.037	0	0	23.424.000.186
TOTALE RICAVI	**1.493.406.446.460**	**99.354.485.492**	**65.631.968.357**	**5.993.694**	**1.658.398.894.003**

Conto Economico

Situazione Patrimoniale anno 2001

prospetti in euro

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE ESPRESSO IN EURO
ATTIVO

	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31/12/2001	Al 31/12/2000	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software di proprietà ed altri diritti	435.568,01	225.863,79	209.704,23	0,00
Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
	435.568,01	**225.863,79**	**209.704,23**	**0,00**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Fabbricati	3.228.911.762,85	3.219.486.202,87	9.425.559,98	0,00
Impianti e macchinari	1.934.830,27	1.946.117,92	0	11.287,66
Attrezzatura varia e minuta	87.498,84	80.772,54	6.726,30	0,00
Automezzi	70.654,22	70.654,22	0	0,00
Apparecchiature Hardware	5.715.924,15	3.554.994,64	2.160.929,51	0,00
Mobili e macchine d'ufficio	2.460.418,61	2.483.671,28	0	23.252,67
Altre	638.904,10	476.344,90	162.559,20	0,00
	3.239.819.993,04	**3.228.098.758,37**	**11.755.774,99**	**34.540,32**
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Crediti:				
per prestiti concessi ai dipendenti	1.648.107,08	1.721.653,94	0	73.546,86
per la concessione di mutui ipotecari	1.327.735,89	1.581.307,62	0	253.571,72
per depositi cauzionali su locazioni passive	23.261,93	23.261,93	0	0,00
per depositi cauzionali lavori di manutenzione	6.596,24	4.323,83	2.272,41	0,00
per depositi presso la Tesoreria dello Stato	0,00	0,00	0	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1.626.278.038,19	1.120.836.756,21	505.441.281,98	0,00
Obbligazioni a garanzia di mutui ipotecari	62.977.303,60	48.102.017,54	14.875.286,06	0,00
	1.692.261.042,94	**1.172.269.321,08**	**520.318.840,45**	**327.118,58**
CREDITI				
Verso Banche e Poste italiane	1.709.445,89	1.215.436,04	494.009,84	0,00
Verso il personale dipendente	28.735,97	3.886,73	24.849,24	0,00
Verso gli iscritti	10.456.826,44	10.711.077,22	0	254.250,78
Verso l'inquilinato	89.310.577,35	82.855.454,49	6.455.122,86	0,00
Verso lo Stato	357.500,48	524.921,87	0	167.421,39
Verso altri	4.615.724,01	1.595.999,17	3.019.724,84	0,00
Verso GPM	18.590,57	9.232.299,16	0,00	9.213.708,59
Verso le ditte	127.053.283,17	120.179.327,21	6.873.955,96	0,00
	233.550.683,88	**226.318.401,90**	**16.867.662,74**	**9.635.380,76**
ATTIVITA' FINANZIARIE				
Pronti contro termine	337.322.580,65	403.358.727,46	0	66.036.146,81
	337.322.580,65	**403.358.727,46**	**0**	**66.036.146,81**
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
depositi bancari	93.509.842,11	442.294.896,99	0	348.785.054,88
c/c postali	424.526,43	409.693,36	14.833,08	0,00
Denaro, assegni e valori di cassa	72.668,41	1.047.781,89	0,00	975.113,48
	94.007.036,95	**443.752.372,24**	**14.833,08**	**349.760.168,36**
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi	0,00	0,00	0	0,00
su titoli di proprietà	22.750.384,31	16.983.304,13	5.767.080,18	0,00
su titoli in gestione	0,00	0,00	0	0,00
su mutui	51.953,35	64.757,16	0	12.803,81
Risconti attivi	47.580.868,44	46.040.875,17	1.539.993,27	0,00
	70.383.206,10	**63.088.936,45**	**7.307.073,45**	**12.803,81**
TOTALE ATTIVO	**5.667.780.111,58**	**5.537.112.381,29**	**556.473.888,94**	**425.806.158,65**
CONTI D' ORDINE				
Beni di terzi presso l' Ente:				
beni in leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
titoli di terzi	64.557,11	64.557,11	0,00	0,00
Impegni:	0,00	0,00	0,00	0,00
immobilizzazioni c/impegni	0,00	58.478,41	0,00	58.478,41
altri impegni (per stipula mutui)	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitori per garanzie reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.557,11	**123.035,53**	**0,00**	**58.478,41**
TOTALE GENERALE	**5.667.844.668,69**	**5.537.235.416,82**	**556.473.888,94**	**425.864.637,06**

STATO PATRIMONIALE ESPRESSO IN EURO
PASSIVO

	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31/12/2001	Al 31/12/2000	in più	in meno
FONDI PER RISCHI E ONERI				
Fondo imposte e tasse	13.709.576,13	0,00	13.709.576,13	0,00
Fondo svalutazione crediti	77.883.064,12	66.920.805,66	10.962.258,46	0,00
Fondo di previdenza integrativa del personale a rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
di impiego	663.286,31	663.286,31	0,00	0,00
Fondo oscillazione cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi pensione:	0,00	0,00	0,00	0,00
di vecchiaia	40.957.717,87	40.957.717,87	0,00	0,00
di invalidità ed inabilità	803.571,11	803.571,11	0,00	0,00
ai superstiti	32.268.723,64	32.268.723,64	0,00	0,00
Fondo indennità risoluzione rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contributi Firr	1.223.606.605,81	1.161.127.784,93	62.478.820,87	0,00
Fondo rivalutazione Firr	311.501.165,35	296.214.032,06	15.287.133,30	0,00
Interessi Firr	9.999.930,09	9.999.981,67	0,00	51,59
Fondo rischi per cause e controversie	13.506.673,67	9.684.892,61	3.821.781,05	0,00
Fondo rimborso premi assicurazione agenti alle ditte	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contributi da restituire	7.567.535,99	5.293.339,26	2.274.196,73	0,00
Altri fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.732.467.850,07	**1.623.934.135,11**	**108.533.766,55**	**51,59**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**15.678.780,39**	**15.542.124,69**	**136.655,70**	**0,00**
DEBITI				
Debiti verso le banche	50.742,33	0,00	50.742,33	0,00
Debiti verso le imprese per depositi infruttiferi	15.610.088,61	17.160.460,43	0,00	1.550.371,82
Debiti verso i fornitori	23.448.696,95	10.122.810,36	13.325.886,59	0,00
Debiti tributari	31.402.297,52	29.794.104,31	1.608.193,21	0,00
Debiti verso gli enti previdenziali	309.695,17	893.321,99	0,00	583.626,82
Debiti verso il personale	1.462.980,23	1.378.981,87	83.998,35	0,00
Debiti verso iscritti, pensionati e ditte	12.135.230,09	14.878.380,43	0,00	2.743.150,34
Debiti per indennita' anzianita' dipendenti pubblici	51.949,52	49.545,23	2.404,29	0,00
Debiti verso inquilini per depositi cauz garanzia contr locaz	23.374.812,90	22.556.248,75	818.564,15	0,00
Debiti verso inquilini per interessi pass su dep cauzionali	327.859,16	327.859,16	0,00	0,00
Altri debiti	14.811.510,22	13.159.128,23	1.652.381,99	0,00
	122.985.862,70	**110.320.840,75**	**17.542.170,92**	**4.877.148,98**
FONDI DI AMMORTAMENTO				
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali:				
Fondo ammortamento software di proprietà ed altri diritti	233.139,87	119.832,41	113.307,45	0,00
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali:				
Fondo ammortamento immobili	2.203.044,00	1.634.950,19	568.093,81	0,00
Fondo ammortamento impianti e macchinari	1.910.868,89	1.921.963,27	0,00	11.094,38
Fondo ammortamento attrazzatura varia e minuta	84.278,42	77.552,12	6.726,30	0,00
Fondo ammortamento automezzi	70.654,22	70.654,22	0,00	0,00
Fondo ammortamento apparecchiature hardware	3.283.526,78	2.654.597,03	628.929,75	0,00
Fondo ammortamento mobili e macchine da ufficio	2.319.724,80	2.353.775,78	0,00	34.050,98
Fondo ammortamento altre immobilizzazioni materiali	399.739,20	354.990,58	44.748,62	0,00
	10.504.976,18	**9.188.315,60**	**1.361.805,93**	**45.145,36**
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALI PASSIVO	**1.881.637.469,34**	**1.758.985.416,16**	**127.574.399,10**	**4.922.345,92**
PATRIMONIO NETTO				
Riserve tecniche fondo di previdenza	2.350.130.568,35	2.343.782.880,81	6.347.687,54	0,00
Altre riserve dell'esercizio	1.427.996.396,78	1.427.996.396,78	0,00	0,00
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	8.015.677,11	6.347.687,54	1.667.989,57	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**3.786.142.642,24**	**3.778.126.965,13**	**8.015.677,11**	**0,00**
TOTALE A PAREGGIO	**5.667.780.111,58**	**5.537.112.381,29**	**135.590.076,21**	**4.922.345,92**
Beni di terzi presso l' Ente:				
CONTI D' ORDINE				
fornitori per beni in leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
depositanti titoli	64.557,11	64.557,11	0,00	0,00
Impegni:	0,00	0,00	0,00	0,00
terzi cedenti immobilizzazioni	0,00	58.478,41	0,00	58.478,41
terzi c/ altri impegni (per stipula mutui)	0,00	0,00	0,00	0,00
Garanzie reali concesse a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.557,11	**123.035,53**	**0,00**	**58.478,41**
TOTALE GENERALE	**5.667.844.668,69**	**5.537.235.416,82**	**135.590.076,21**	**4.980.824,34**

ANALISI DETTAGLIATA DEL CONTO ECONOMICO (IN EURO)

COSTI

		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				637.132.417,84
	Pensioni agli iscritti		625.319.494,71	
91	Pensioni di vecchiaia	461.776.574,44		
92	Pensioni di invalidità totale	4.994.685,70		
93	Pensioni di invalidità parziale	12.755.785,74		
94	Pensioni ai superstiti	145.657.338,35		
96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	135.110,48		
	Liquidazioni in capitale		0,00	
95	Liquidazioni in capitale	0,00		
101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	0,00		
	Indennità di maternità		1.792.725,19	
113	Assegni parto	1.792.725,19	0,00	
	Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali		10.020.197,94	
106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	257.325,57		
107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	823.232,30		
108	Spese per soggiorni in località climatiche	67.842,81		
109	Spese per soggiorni e cure termali	3.869.676,37		
110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	145.021,40		
111	Premi per la copertura	986.035,97		
112	Assegni per concorso spese pensionati	61.945,56		
114	Erogazioni straordinarie	14.073,45		
115	Assegni funerari	3.020.359,16		
116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	774.685,35		
	Contributi da rimborsare			
156	Restituzioni di contributi	0,00		
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO				1.144.872,67
	Compensi Organi Ente		991.284,82	
1	Indennità del Presidente	160.411,44		
2	Compensi e indennità componenti Organi collegiali di Amministrazione	659.615,47 0,00		
3	Compensi e indennità componenti il Collegio dei Sindaci	171.257,91		
	Rimborsi spese e gettoni di presenza	0,00	153.587,85	
4	Rimborsi organi	153.587,85		
COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO			1.824.552,01	1.824.552,01
45	Spese membri esterni di commissioni, comitati ecc.	0,00		
60	Onorari e compensi per speciali incarichi	631.328,21		
81	Onorari e compensi incarichi relativi alla gestione immobiliare	1.193.223,79		
PERSONALE				29.722.870,45
	Stipendi e salari		19.633.198,75	
11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	11.586.550,88		
12	Compensi accessori	2.840.962,19		
13	Onorari, compensi professionali e partecipazione a commissioni, comitati etc.	0,00 0,00		
18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	0,00		
19	Retribuzione accessoria personale	16.476,52		
21	Stipendi ed altri assegni ai portieri	5.189.209,15		
	Oneri sociali		5.605.178,78	
16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.085.529,76		
24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	1.519.649,02		
	Contributi a carico Ente del Fondo previdenza del personale	0,00		
	Trattamento di fine rapporto		1.705.421,13	
	Trattamento di fine rapporto impiegati	1.278.354,43		
	Trattamento di fine rapporto portieri	424.662,41		
	Accantonam indennita' anzianita' dipendenti pubblici	2.404,29		
	Contributi per il trattamento di quiescenza e simili		2.060.917,36	
31	Pensioni dirette	642.582,47		
32	Pensioni ai superstiti	70.155,08		
33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	0,00		
34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	0,00		
35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	1.348.179,81		
	Altri oneri		718.154,44	
14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	345.127,01 0,00		
15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	0,00		
17	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	131.637,05 0,00		
23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	10.072,46		
25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	0,00		
46	Spese per accertamenti sanitari dipendenti	9.965,79		
47	Acquisto di vestiario e divise	168,16		
55	Spese per procedure di reclutamento del personale	0,00		
73	Acquisto vestiario e divise portieri	15.549,17		
121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto	204.498,60		

		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
	d'impiego	0,00		
122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	1.136,21		
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO				417.124,61
	Materiali sussidiari e di consumo		417.124,61	
42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	417.124,61		
UTENZE VARIE				6.112.249,23
	Energia elettrica		2.820.325,83	
58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	235.356,18		
77	Spese per l'energia elettrica	2.584.969,65		
	Spese telefoniche e postali		1.567.895,94	
51	Spese postali e telegrafiche	1.057.018,68		
52	Spese telefoniche	510.486,93		
71	Spese telefoniche portinerie	390,34		
	Altre utenze		1.724.027,46	
57	Canoni d'acqua sede centrale ed uffici periferici	59.832,08		
76	Canoni d'acqua stabili di proprietà	1.664.195,38		
SERVIZI VARI				2.480.907,02
	Assicurazioni		390.473,15	
62	Premi di assicurazione	16.084,45		
82	Assicurazioni relative alla gestione immobiliare	374.388,70		
	Servizi informatici		859.360,95	
53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	859.360,95		
		0,00		
	Servizi pubblicitari		73.687,59	
64	Spese di pubblicità	73.687,59		
	Spese di rappresentanza		2.216,30	
44	Spese di rappresentanza	2.216,30		
	Spese bancarie		499.622,06	
128	Spese e commissioni bancarie	499.622,06		
	Spese bancarie per GPM	0,00		
	Trasporti e spedizioni		106.210,80	
61	Trasporti e facchinaggi	106.210,80		
	Noleggi		549.336,18	
43	Spese di noleggio per attrezzature e macchinari	549.336,18		
AFFITTI PASSIVI			107.444,19	107.444,19
48	Fitto di locali	107.444,19		
	Fitti figurativi beni strumentali	0,00		
SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO				338.659,16
	Spese di tipografia		338.659,16	
63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	338.659,16		
ONERI TRIBUTARI				57.542.180,09
	IRPEG		36.643.539,79	
136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	36.643.539,79		
	IRAP		810.588,48	
137	Imposte locali	810.588,48		
	ICI		17.479.484,35	
135	Imposta sui fabbricati (I. C. I.)	17.479.484,35		
	Altre imposte e tasse		2.608.567,47	
138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	103.729,34		
139	Imposta di registro	1.970.417,87		
140	Imposte, tasse e tributi vari	534.420,27		
	Oneri straordinari			
	Accantonamento al Fondo imposte e tasse da regolare	0,00		
	Ritenuta Decreto Legislativo n. 461/97	0,00		
ONERI FINANZIARI				49.176.855,70
	Interessi passivi		46.560.187,26	
126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	42.196.094,88		
		0,00		
127	Interessi passivi	4.364.092,38		
	Bolli e commissioni su titoli	0,00		
	Interessi su depositi cauzionali	0,00		
	Altri		2.616.668,44	
	Perdita di rimborso-estrazione titoli imm.	0,00		
	Scarti di emissioni negativi	0,00		
	Perdita su cambio Euro	0,00		
	Perdita netta su cambio valute estere	0,00		
	Scarti negativi su titoli immobilizzati	2.616.668,44		
ALTRI COSTI				31.713.640,74
	Pulizie uffici		104.320,86	
72	Materiale pulizie e altre	104.320,86		
	Spese condominiali		19.375,96	
84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	0,00		
		19.375,96		

		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
	Canoni di manutenzione		21.056.543,60	
49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	0,00 3.215.487,89		
50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	67.033,59		
56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	18.978,02		
74	Spese per la manutenzione degli immobili	13.224.595,59		
75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	2.118.448,52		
79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	2.412.000,00		
80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	0,00		
	Libri, giornali e riviste		19.806,60	
41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	19.806,60		
	Altri		10.513.593,71	
54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre ed altre manifestazioni	0,00 0,00		
59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	109.494,66		
78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione degli impianti termici	0,00 7.150.673,20		
83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	0,00		
85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	932.491,51		
146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.312.732,24		
147	Fondo di riserva	0,00		
148	Adesione ad Associazioni Internazionali della Sicurezza Sociale	8.202,10		
149	Spese eventuali	0,00		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				16.696.428,04
	Immobilizzazioni materiali		2.030.085,02	
	Ammortamento di immobili	568.093,81		
	Ammortamento di mobili, macchine ed arredi	1.348.683,76		
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	113.307,45		
	Svalutazione crediti		14.666.343,02	
	Svalutazione crediti	14.666.343,02	0,00	
ONERI STRAORDINARI			0,00	8.297.428,32
	Sopravvenienze passive		8.011.181,21	
	Appuramento di maggiori residui passivi	8.011.181,21		
	Insussistenze attive		286.247,11	
	Depennamento di residui attivi	286.247,11		
	Radiazione di beni mobili fuori uso	0,00		
	Immobilizzazioni finanziarie			
	Minusvalenze titoli in proprietà	0,00		
	Minusvalenze da negoziazione titoli			
	Minusvalenze da negoziazione titoli di Stato	0,00		
	Minusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari	0,00		
	Minusvalenze da negoziazione altri titoli	0,00		
	Minusvalenze da negoziazione partecipazioni	0,00		
	Minusvalenze da valutazione di bilancio titoli			
	Minusvalenze da valutazione titoli di Stato	0,00		
	Minusvalenze da valutazione titoli obbligazionari	0,00		
	Minusvalenze da valutazione altri titoli	0,00		
	Minusvalenze da valutazione partecipazioni	0,00		
	Minusvalenze da adeguamento valori titoli immobilizzati	0,00		
RETTIFICHE DI VALORI				
	Sistemazione ratei attivi esercizio precedente su mutui	0,00		
	Sistemazione ratei attivi esercizio precedente su titoli	0,00		
	Rivalutazioni ed apprezzamenti :	0,00		
	Adeguamento dei valori immobiliari	0,00		
	Azzeramento del Fondo ammortamento immobili	0,00		
RETTIFICHE DI RICAVI				1.946.462,01
	Altri		1.946.462,01	
157	Restituzioni e rimborsi diversi	195.474,87		
158	Restituzioni di fitti ed accessori	1.750.987,14		
	Al Fondo previdenza			
	Eccedenza contributi / prestazioni	0,00		
	Da contributi da imputare	0,00		
	Attribuzione contributi di esercizi precedenti	0,00		
	Al Fondo indennità risoluzione rapporto			
	Eccedenza versamenti / liquidazioni	0,00		
	Da contributi da imputare	0,00		
	Attribuzione contributi di esercizi precedenti	0,00		
	Attribuzione quote rivalutazione liquidazioni firr anno corrente	0,00		
	Al Fondo rivalutazione conti firr			
	Eccedenza versamenti / prestazioni	0,00		
	Al Fondo prestazioni integrative di previdenza			
	Eccedenza contributi / prestazioni	0,00		
	Da contributi da imputare	0,00		

		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
	Attribuzione contributi di esercizi precedenti	0,00		
	Al Fondo previdenza personale a rapporto di impiego			
	Eccedenza contributi / prestazioni	0,00		
	Storno prelievi esercizio precedente	0,00		
	Al Fondo contributi da imputare			
	Destinazione alle gestioni	0,00		
	Storno prelievi dell' esercizio precedente	0,00		
COSTI				3.821.781,05
	Accantonamenti	0,00	3.821.781,05	
	Accantonamenti al Fondo pensioni di vecchiaia	0,00		
	Accantonamenti al Fondo pensioni di invalidità ed inabilità	0,00		
	Accantonamenti al Fondo pensioni ai superstiti	0,00		
	Accantonam al Fondo rimborso premi assicurazione alle ditte	0,00		
	Accantonamenti al Fondo svalutazione crediti	0,00		
	Accantonamenti per cause passive diverse	3.821.781,05		
	Accantonamenti per contributi da restituire	0,00		
	TOTALE COSTI			**848.475.873,14**
	UTILE DI ESERCIZIO			**8.015.677,11**
	TOTALE A PAREGGIO			**856.491.550,25**

ANALISI DETTAGLIATA DEL CONTO ECONOMICO (IN EURO)

RICAVI

		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
CONTRIBUTI				599.585.822,76
	Contributi soggettivi		599.154.749,08	
11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	565.258.666,22		
	Contributi previdenza competenza anno precedente	0,00		
12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risoluzione rapporto	0,00		
13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	33.007.328,92		
16	*Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni* integrative di Previdenza	792.300,45		
17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)	0,00		
20	Contributi da imputare	0,00		
21	Contributi degli iscritti ai corsi di cui all'art. 5 - Legge 204/85	96.453,49		
23	Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex art. 8 Convenzione)	0,00		
		0,00		
	Introiti sanzioni amministrative	0,00	427.978,19	
14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	427.978,19		
	Altri contributi	0,00	3.095,48	
18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	0,00		
		3.095,48		
	Quota carico Ente per il fondo previdenza personale	0,00		
CANONI DI LOCAZIONE		0,00	110.944.931,56	110.944.931,56
31	*Affitti di immobili*	110.944.931,56		
	Fitti figurativi beni strumentali	0,00		
	Arretrati su rinnovi contrattuali	0,00		
ALTRI RICAVI		0,00		637.047,77
	Proventi da abbonamenti, pubblicità	0,00	113.543,77	
1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario Enasarco o su altre pubblicazioni	0,00		
		111.196,47		
3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario ENASARCO ed altre eventuali pubblicazioni	0,00		
		2.347,30		
	Vari	0,00	523.504,00	
5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0,00		
41	Entrate eventuali	0,00		
42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	523.504,00		
43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	0,00		
28	*Trasferimenti da parte di Enti del settore pubblico*	0,00		
INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		0,00		95.624.644,45
	Interessi su titoli	0,00	90.262.169,23	
32	Interessi e premi su investimenti mobiliari di proprietà	90.262.169,23		
	Interessi su titoli in gestione	0,00	0,00	
	Interessi su titoli di Stato in gestione	0,00		
	Interessi su obbligazioni in gestione	0,00		
	Interessi su altri titoli	0,00		
	Dividendi azionari	0,00		
	Interessi bancari e postali	0,00	5.014.240,92	
34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	5.014.240,92		
	Interessi attivi su c/c di gestione PM	0,00		
	Interessi da mutui e prestiti agli iscritti	0,00	218.623,29	
33	Interessi attivi da mutui concessi ad iscritti e dipendenti	218.623,29		
	Interessi da mutui e prestiti ai dipendenti	0,00	0,00	
36	Interessi attivi da prestiti concessi ai dipendenti	0,00		
	Recupero differenza su prestiti al personale	0,00		
	Interessi su deposito Tesoreria dello Stato	0,00	0,00	
35	Interessi su deposito Tesoreria dello Stato	0,00		
	Altri proventi	0,00	129.611,02	
15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	28.607,41		
44	Interessi per ritardati pagamenti	87.459,87		
	Scarti di emissione positivi	0,00		
	Utile su cambio Euro	13.543,74		
	Scarti positivi su titoli immobilizzati	0,00		
RETTIFICHE DI VALORE		0,00	0,00	0,00
	Ratei attivi su titoli	0,00		
	Ratei attivi su mutui	0,00		
RETTIFICHE DI COSTI		0,00		37.601.617,21
	Recupero prestazioni	0,00	13.117.841,60	
46	Recupero di prestazioni istituzionali	13.117.841,60		
	Altri recuperi	0,00	24.483.775,61	
47	Recupero di spese riscaldamento immobili	6.956.802,02		
48	Recupero di imposta registro contratti di locazione	917.163,55		
49	Recupero di spese immobiliari	13.169.073,99		
50	Recupero di spese generali	3.153.663,00		

		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
51	Recupero di imposte e tasse	151.962,57		
52	Recupero di maggiorazioni del trattamento pensionistico	0,00		
	Art. 6 Legge 15-4-85 - n.141	135.110,48		
	Prelievi dal fondo svalutazione crediti	0,00		
	Azzeramento del Fondo ammortamento immobili	0,00		
	Sistemazione fondo imposte e tasse accantonato l'anno precedente	0,00	0,00	
	Prelievi dal fondo di previdenza agenti	0,00	0,00	
	- Prelievo a copertura eccedenza prestazioni / contributi	0,00		
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente	0,00		
	Prelievi dal fondo rivalutazione conti fin	0,00	0,00	
	- Prelievo per rivalutazione liquidazioni esercizio corrente	0,00		
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente	0,00		
	Prelievi dal fondo prestazioni integrative di previdenza	0,00	0,00	
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente	0,00		
	Prelievi dal fondo contributi da imputare	0,00	0,00	
	- Prelievo dell'esercizio	0,00		
	- Rimborsi di contributi	0,00		
	- Sistemazione di contributi esercizi precedenti	0,00		
	Prelievi dal fondo di previdenza del personale	0,00	0,00	
	- Assegnazioni al fondo	0,00		
	- Prelievo a copertura eccedenza prestazioni / contributi	0,00		
PROVENTI STRAORDINARI		0,00		12.097.486,50
	Sopravvenienze attive	0,00	37.016,33	
	Appuramento di maggiori residui attivi	37.016,33		
	Insussistenze passive	0,00	9.658,21	
	Depennamento di residui passivi	9.658,21		
	Plusvalenze	0,00	12.050.811,95	
	Adeguamento valori immobiliari	0,00		
	Plusvalenze titoli di proprietà	12.050.811,95		
	Plusvalenze titoli in gestione	0,00	0,00	
	Plusvalenze da negoziazione titoli di Stato	0,00		
	Plusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari	0,00		
	Plusvalenze da negoziazione altri titoli	0,00		
	Plusvalenze da negoziazione partecipazioni	0,00		
	Plusvalenze da adeguamento valori titoli immobilizzati	0,00		
	Riprese di valore	0,00		
	Riprese di valore su titoli	0,00	0,00	
	Riprese di valore su titoli di Stato	0,00		
	Riprese di valore su titoli obbligazionari	0,00		
	Riprese di valore su altri titoli	0,00		
	Riprese di valore su partecipazioni	0,00		
	Arrotondamenti attivi della gestione dei titoli	0,00		
	TOTALE RICAVI			**856.491.550,25**
	PERDITA DI ESERCIZIO			
	TOTALE A PAREGGIO			**856.491.550,25**

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
DESCRIZIONE	**IMPORTO**	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO**
PRESTAZIONI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	637.132.417,84	CONTRIBUTI	599.585.822,76
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	1.144.872,67	CANONI DI LOCAZIONE	110.944.931,56
COMPENSI PROFESS LAVORO AUTONOMO	1.824.552,01	ALTRI RICAVI	637.047,77
PERSONALE	29.722.870,45	INT E PROVENTI FINANZ DIVERSI	95.624.644,45
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO	417.124,61	RETTIFICHE DI VALORE	---
UTENZE VARIE	6.112.249,23	RETTIFICHE DI COSTI	37.601.617,21
SERVIZI VARI	2.480.907,02	PROVENTI STRAORDINARI	12.097.486,50
AFFITTI PASSIVI	107.444,19		
SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO	338.659,16		
ONERI TRIBUTARI	57.542.180,09		
ONERI FINANZIARI	49.176.855,70		
ALTRI COSTI	31.713.640,74		
AMMORTAMENTI SVALUTAZIONI E ACCANT.	20.518.209,09		
ONERI STRAORDINARI	8.297.428,32		
RETTIFICHE DI VALORI	---		
RETTIFICHE DI RICAVI	1.946.462,01		
TOTALE COSTI	**848.475.873,14**	**TOTALE RICAVI**	**856.491.550,25**
UTILE DI ESERCIZIO	**8.015.677,11**	**PERDITA DI ESERCIZIO**	
TOTALE A PAREGGIO	**856.491.550,25**	**TOTALE A PAREGGIO**	**856.491.550,25**

PAGINA BIANCA