GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	342.745.000,00	161.442.590,85	0,00	181.302.409,15	121.302.409,15
214000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348.005,00	3.081.390,85	0,00	84.266.614,15	0,00
214010	118.785,09	0,00	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00	572.599,00	0,00	0,00	572.599,00	118.785,09
214020	181.630,26	181.630,26	0,00	181.630,26	0,00	0,00	1.289.193,00	1.287.932,89	0,00	1.260,11	0,00
214031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.655.488,94	0,00	644.511,06	0,00
214040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.415,35	181.630,26	118.785,09	300.415,35	0,00	0,00	92.509.797,00	7.024.812,68	0,00	85.484.984,32	118.785,09
215000	698.412,38	100.066,98	598.345,40	698.412,38	0,00	0,00	1.032.914,00	473.625,85	0,00	559.288,15	1.257.700,53
215010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.962,00	20.474,02	0,00	72.487,98	30.000,00
	698.412,38	100.066,98	598.345,40	698.412,38	0,00	0,00	1.125.876,00	494.099,87	0,00	631.776,13	1.287.700,53
	51.814.529,71	2.300.976,01	49.513.553,70	51.814.529,71	0,00	0,00	448.204.844,00	171.714.672,62	0,00	276.490.171,38	135.649.797,64

CODICE

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320001	Restituzione di depositi a garanzia	596.702,00	0,00	0,00	596.702,00	161.620,16	98.454,04	260.074,20	0,00	336.627,80
	TOTALE CATEGORIA 20	596.702,00	0,00	0,00	596.702,00	161.620,16	98.454,04	260.074,20	0,00	336.627,80
	TOTALE TITOLO III	596.702,00	0,00	0,00	596.702,00	161.620,16	98.454,04	260.074,20	0,00	336.627,80
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421000	Versamenti di ritenute erariali	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	125.088.188,23	24.395.751,89	149.483.940,12	0,00	516.059,88
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.110.281,10	142.148,01	1.252.429,11	0,00	47.570,89
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	516.457,00	2.240,00	0,00	518.697,00	453.084,74	63.950,71	517.035,45	0,00	1.661,55
421030	Somme pagate per conto terzi	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	5.599,00	500,00	6.099,00	0,00	97.192,00
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00	7.991,93	7.991,93	0,00	1.304,07
421050	Fondi in dotazione	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	149.937,00
421060	Partite in sospeso	1.500.000,00	2.711.540,00	500.000,00	3.711.540,00	1.397.347,41	2.096.438,30	3.493.785,71	0,00	217.754,29
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	196,28	298,88	495,16	0,00	102.795,84
	TOTALE CATEGORIA 21	153.687.272,00	2.713.780,00	500.000,00	155.901.052,00	128.059.696,76	26.707.079,72	154.766.776,48	0,00	1.134.275,52
	TOTALE TITOLO IV	153.687.272,00	2.713.780,00	500.000,00	155.901.052,00	128.059.696,76	26.707.079,72	154.766.776,48	0,00	1.134.275,52

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
320001	274.977,49	12.714,11	262.263,38	274.977,49	0,00	0,00	596.702,00	174.334,27	0,00	422.367,73	360.717,42
	274.977,49	12.714,11	262.263,38	274.977,49	0,00	0,00	596.702,00	174.334,27	0,00	422.367,73	360.717,42
	274.977,49	12.714,11	262.263,38	274.977,49	0,00	0,00	596.702,00	174.334,27	0,00	422.367,73	360.717,42
421000	20.232.546,72	20.223.300,92	9.245,80	20.232.546,72	0,00	0,00	150.000.000,00	145.311.489,15	0,00	4.688.510,85	24.404.997,69
421010	120.885,02	118.282,46	2.602,56	120.885,02	0,00	0,00	1.300.000,00	1.228.563,56	0,00	71.436,44	144.750,57
421020	132.714,28	35.007,44	97.706,84	132.714,28	0,00	0,00	518.697,00	488.092,16	0,00	30.604,82	161.657,55
421030	1.800,54	1.284,08	516,46	1.800,54	0,00	0,00	103.291,00	6.883,08	0,00	96.407,92	1.016,46
421040	8.004,68	8.004,68	0,00	8.004,68	0,00	0,00	9.296,00	8.004,68	0,00	1.291,32	7.991,93
421050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,00	5.000,00	0,00	149.937,00	0,00
421060	1.039.896,77	228.412,94	811.483,83	1.039.896,77	0,00	0,00	3.711.540,00	1.625.760,35	0,00	2.085.779,65	2.907.922,13
421070	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00	103.291,00	196,28	0,00	103.094,72	341,23
	21.535.890,36	20.614.292,52	921.597,84	21.535.890,36	0,00	0,00	155.901.052,00	148.673.989,28	0,00	7.227.062,72	27.628.677,56
	21.535.890,36	20.614.292,52	921.597,84	21.535.890,36	0,00	0,00	155.901.052,00	148.673.989,28	0,00	7.227.062,72	27.628.677,56

CODICE

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TOTALE TITOLO I	862.524.914,00	2.230.196,00	2.230.196,00	862.524.914,00	804.117.106,32	21.535.400,69	825.652.507,01	0,00	36.872.406,99
	TOTALE TITOLO II	402.278.691,00	43.130.000,00	385.000,00	445.023.691,00	169.413.696,61	86.136.243,94	255.549.940,55	0,00	189.473.750,45
	TOTALE TITOLO III	596.702,00	0,00	0,00	596.702,00	161.620,16	98.454,04	260.074,20	0,00	336.627,80
	TOTALE TITOLO IV	153.687.272,00	2.713.780,00	500.000,00	155.901.052,00	128.059.696,76	26.707.079,72	154.766.776,48	0,00	1.134.275,52
	TOTALE DELLE SPESE	1.419.087.579,00	48.073.976,00	3.115.196,00	1.464.046.359,00	1.101.752.119,85	134.477.178,39	1.236.229.298,24	0,00	227.817.060,76
	AVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.419.087.579,00	48.073.976,00	3.115.196,00	1.464.046.359,00	1.101.752.119,85	134.477.178,39	1.236.229.298,24	0,00	227.817.060,76

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
	235.138.578,58	18.166.125,42	216.972.453,16	235.138.578,58	0,00	0,00	870.599.707,00	822.283.231,74	0,00	48.316.475,26	238.507.853,85
	51.814.529,71	2.300.976,01	49.513.553,70	51.814.529,71	0,00	0,00	448.204.844,00	171.714.672,62	0,00	276.490.171,38	135.649.797,64
	274.977,49	12.714,11	262.263,38	274.977,49	0,00	0,00	596.702,00	174.334,27	0,00	422.367,73	360.717,42
	21.535.890,36	20.614.292,52	921.597,84	21.535.890,36	0,00	0,00	155.901.052,00	148.673.989,28	0,00	7.227.062,72	27.628.677,56
	308.763.976,14	41.094.108,06	267.669.868,08	308.763.976,14	0,00	0,00	1.475.302.305,00	1.142.846.227,91	0,00	332.456.077,09	402.147.046,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308.763.976,14	41.094.108,06	267.669.868,08	308.763.976,14	0,00	0,00	1.475.302.305,00	1.142.846.227,91	0,00	332.456.077,09	402.147.046,47

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONSOLIDATA

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2004	al 31.12.2004	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Tesoreria	407.155.885,68	468.603.372,51	61.447.486,83	0,00
- Giacenze presso Tes. Prov. Stato	61.447.486,83	44.656.499,26	0,00	16.790.987,57
	468.603.372,51	513.259.871,77	61.447.486,83	16.790.987,57
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.890.046,73	1.865.164,46	0,00	24.882,27
- Crediti verso iscritti ed Imprese	400.245.932,24	397.742.267,23	0,00	2.503.665,01
- Crediti diversi	51.336.380,90	60.754.306,58	9.417.925,68	0,00
	453.472.359,87	460.361.738,27	9.417.925,68	2.528.547,28
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi presso la Tesoreria				
- Mutui e anticipazioni attive	41.200,04	41.200,04	0,00	0,00
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	2.383.046,74	2.969.602,98	586.556,24	0,00
- Depositi cauzionali	25.984,62	25.984,62	0,00	0,00
- Crediti diversi	2.440,62	2.440,62	0,00	0,00
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz. Crediti finanziari diversi	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00
	2.571.457,11	3.158.013,35	586.556,24	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Titoli di Stato - Buoni Postali		31.442.590,85	31.442.590,85	0,00
- Altri titoli di credito	200.000.000,00	411.302.409,15	211.302.409,15	0,00
	200.000.000,00	442.745.000,00	242.745.000,00	0,00
IMMOBILI				
- Edifici	65.426.747,57	65.426.747,57	0,00	0,00
- Terreni	57.133,05	57.133,05	0,00	0,00
	65.483.880,62	65.483.880,62	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	4.832.674,36	5.791.898,86	959.224,50	0,00
- Automezzi	26.906,81	26.906,81	0,00	0,00
- Impianti, attrezzature e macchinari	709.263,79	710.795,63	1.531,84	0,00
	5.568.844,96	6.529.601,30	960.756,34	0,00
- Spese straord.immobiliari ammortizzabili	4.682.814,07	5.884.431,97	1.201.617,90	0,00
TOTALE ATTIVITA'	1.200.382.729,14	1.497.422.537,28	316.359.342,99	19.319.534,85
DISAVANZO PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	1.200.382.729,14	1.497.422.537,28	316.359.342,99	19.319.534,85
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia	296.300,57	501.510,90	205.210,33	0,00
- Conti diversi				

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2004	al 31.12.2004	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	226.587.078,01	232.240.916,06	5.653.838,05	0,00
- Debiti verso iscritti per prestazioni	14.458.994,33	10.269.151,88	0,00	4.189.842,45
- Debiti verso fornitori	22.977.724,39	30.561.995,54	7.584.271,15	0,00
- Debiti diversi	44.740.179,41	129.074.982,99	84.334.803,58	0,00
	308.763.976,14	402.147.046,47	97.572.912,78	4.189.842,45
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per anticip. cassa			0,00	0,00
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	16.000.136,35	16.200.945,14	200.808,79	0,00
- Debiti diversi	1.064,68	1.064,68	0,00	0,00
	16.001.201,03	16.202.009,82	200.808,79	0,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	8.911.138,96	11.600.414,99	2.689.276,03	0,00
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	125.843,00	30.384,93	0,00	95.458,07
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	11.896,45	17.408,39	5.511,94	0,00
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	0,00
	11.114.706,01	13.714.035,91	2.694.787,97	95.458,07
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	7.422.358,05	6.113.823,10	0,00	1.308.534,95
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	1.351.618,21	971.576,09	0,00	380.042,12
	8.773.976,26	7.085.399,19	0,00	1.688.577,07
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine ell'esercizio	26.600.880,00	23.933.352,00	0,00	2.667.528,00
	26.600.880,00	23.933.352,00	0,00	2.667.528,00
TOTALE PASSIVITA'	371.254.739,44	463.081.843,39	100.468.509,54	8.641.405,59
AVANZO PATRIMONIALE	829.127.989,70	1.034.340.693,89	205.212.704,19	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.200.382.729,14	1.497.422.537,28	305.681.213,73	8.641.405,59
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	296.300,57	501.510,90	205.210,33	0,00
- Conti diversi				

CONTO ECONOMICO

CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

(cifre espresse in €uro)

PARTE PRIMA		PARTE PRIMA	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	857.418.967,37	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	552.330,75
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	22.107.262,76
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	3.950.895,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	5.180.720,88
		Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	757.004.128,27
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	150.319.843,92	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	21.401.088,82
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	623.744,86	Cat. 7 - Oneri finanziari	259.032,36
		Cat. 8 - Oneri tributari	4.680.438,69
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 9 - Poste correttive e compes.entrate correnti	237.243,88
		Cat.10 - Spese non classificabili in altre voci	10.279.365,60
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	353.925,24		
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	11.963.692,67		
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	15.262.109,07		
Cat.10- Entrate non classificabili in altre voci	198.005,99		
TOTALE PARTE PRIMA	1.036.140.289,12	TOTALE PARTE PRIMA	825.652.507,01

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

(cifre espresse in €uro)

PARTE SECONDA		PARTE SECONDA	
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
Produzioni e movimenti interni		Produzioni e movimenti interni:	
- Fitti figurativi	157.161,97	- Fitti figurativi	157.161,97
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
- Variazioni in aumento dei residui attivi		- Immobili	1.308.534,95
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi		- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	539.624,01
		ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO:	
		- Accantonamento del fondo indennità di anzianità al personale	3.722.190,03
		- T.F.R.ai portieri degli stabili dell'Ente	
		VARIAZIONI STRAORDINARIE PATRIM.	
		- Variazioni in aumento dei residui passivi	
		- Insussistenze di attività	
		- Variazione in diminuzione residui attivi	2.372.256,93
SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	26.600.880,00	SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	23.933.352,00
TOTALE PARTE SECONDA	26.758.041,97	TOTALE PARTE SECONDA	32.033.119,89
TOTALE GENERALE	1.062.898.331,09	TOTALE GENERALE	857.685.626,90
		AVANZO ECONOMICO	205.212.704,19
TOTALE A PAREGGIO	1.062.898.331,09	TOTALE A PAREGGIO	1.062.898.331,09