

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
DESCRIZIONE	31/12/2005	31/12/2004	DESCRIZIONE	31/12/2005	31/12/2004
Immobilizzazioni immateriali	110.826	110.826	Fondo per rischi ed oneri	9.519.755	8.821.886
Immobilizzazioni materiali	125.349.252	125.377.733	Fondo trattamento fine rapporto	1.494.646	1.367.753
Immobilizzazioni finanziarie	278.891.751	234.226.474	Debiti	5.677.824	14.067.529
Crediti	34.570.730	32.181.231	Fondi di ammortamenti	8.419.290	7.878.606
Attività finanziarie	-	-	Ratei e risconti passivi	249.982	174.413
Disponibilità liquide	15.487.465	24.160.110			
Ratei e risconti attivi	1.353.118	1.904.488			
TOTALE ATTIVITA'	455.763.142	417.960.862	TOTALE PASSIVITA'	25.361.497	32.310.187
			PATRIMONIO NETTO	430.401.642	385.650.674
Arrotondamento	- 4	- 1	Arrotondamento	- 1	-
TOTALE GENERALE	455.763.138	417.960.861	TOTALE GENERALE	455.763.138	417.960.861

ATTIVITA'		
DESCRIZIONE	31/12/2005	31/12/2004
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Costi di impianto ed ampliamento	-	-
Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità	-	-
Software di proprietà ed altri diritti	110.826	110.826
Concessioni, licenze, marchi e diritti similari	-	-
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
Altre	-	-
Totale	110.826	110.826
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Terreni	-	-
Fabbricati	123.355.824	123.300.624
Fabbricati in corso di costruzione	-	-
Impianti e macchinari specifici	490.816	511.839
Impianti e macchinari generici	345.309	532.805
Automezzi	14.770	41.316
Macchine d'ufficio elettroniche	4.289	5.580
Mobili e macchine d'ufficio ordinarie	280.230	280.586
Immobilizzazioni in corso ed acconti	858.014	704.983
Totale	125.349.252	125.377.733
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Partecipazioni in:		
- imprese controllate	39.802.420	39.765.700
- imprese collegate	117.870	117.870
- altre imprese	8.556.355	8.556.355
Crediti:		
- verso imprese controllate	1.711.183	1.761.183
- verso personale dipendente (mutui)	5.794	6.474
- verso personale dipendente (prestiti)	-	1.900
- verso altri	483.116	560.428
Depositi presso Tesoreria dello Stato	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	5.291.500	5.291.500
Altri titoli	119.688.609	84.390.934
Gestioni patrimoniali	103.234.904	93.774.130
Totale	278.891.751	234.226.474
CREDITI		
Verso imprese controllate	71.514	172.769
Verso personale dipendente	604	1.170
Verso iscritti	26.208.741	23.331.272
Verso concessionari	497.562	497.562
Verso enti prev.li per ricongiunzione/totalizzazione	7.122.225	6.268.836
Verso inquinato	445.375	1.685.529
Verso Stato	8.898	9.161
Verso altri	215.811	214.932
Totale	34.570.730	32.181.231
ATTIVITA' FINANZIARIE		
Investimenti di liquidità	-	-
Altre	-	-
Totale	-	-

ATTIVITA'		
DESCRIZIONE	31/12/2005	31/12/2004
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari	15.487.465	24.143.663
Denaro, assegni e valori in cassa		16.447
C/c postali		-
Totale	15.487.465	24.160.110
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	1.323.442	1.250.534
Risconti attivi	29.676	653.954
Totale	1.353.118	1.904.488
Arrotondamento	- 4	- 1
TOTALE ATTIVITA'	455.763.138	417.960.861

PASSIVITA'		
DESCRIZIONE	31/12/2005	31/12/2004
FONDI PER RISCHI E ONERI		
- Imposte e tasse		
- Svalutazione crediti	8.771.625	8.155.724
- Oscillazione titoli		-
- Oneri e rischi diversi	748.130	666.162
Totale	9.519.755	8.821.886
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
Fondo trattamento fine rapporto pubbl. imp.	234.413	243.329
Fondo trattamento fine rapporto (art. 2120 C.C.)	1.260.233	1.124.424
Totale	1.494.646	1.367.753
DEBITI		
Debiti verso banche	1.217.796	1.479.975
Acconti	258.228	258.228
Debiti verso fornitori	1.477.970	9.337.641
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
Debiti verso imprese controllate	181.139	1.164
Debiti verso imprese collegate	-	-
Debiti verso lo Stato	-	-
Debiti tributari	1.570.921	1.292.974
Debiti verso enti previdenziali	212.011	186.608
Debiti verso personale dipendente	301.825	330.378
Debiti verso iscritti	-	797.598
Debiti per depositi cauzionali	253.227	351.436
Altri debiti	204.707	31.527
Totale	5.677.824	14.067.529
FONDI DI AMMORTAMENTO		
- Immobilizzazioni immateriali	98.547	84.741
- Immobilizzazioni materiali (fabbricati)	7.322.569	6.569.496
- Immobilizzazioni materiali (imp. e macch. specif.)	399.885	414.572
- Immobilizzazioni materiali (imp. e macch. generici)	319.302	532.563
- Immobilizzazioni materiali (automezzi)	10.339	33.931
- Immobilizzazioni materiali (macch. d'uff. elettr.)	2.145	2.676
- Immobilizzazioni materiali (mobili e macch. uff. ord.)	266.503	240.627
- Altri	-	-
Totale	8.419.290	7.878.606
RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi	249.982	174.413
Risconti passivi		
Totale	249.982	174.413
TOTALE PASSIVITA'	25.361.497	32.310.187

PASSIVITA'		
DESCRIZIONE	31/12/2005	31/12/2004
PATRIMONIO NETTO		
Riserva legale (D.Lgs.509/94)	77.004.984	77.004.984
Riserve statutarie	-	-
Altre riserve	308.645.690	269.104.451
Riserva per arrotondamento	-	-
Avanzi (disavanzi dell'esercizio) portati a nuovo	-	-
Avanzo dell'esercizio	44.750.968	39.541.239
Totale	430.401.642	385.650.674
Arrotondamento	- 1	
TOTALE A PAREGGIO	455.763.138	417.960.861

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO
SINTETICO E ANALITICO**

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO 2005
CONTO ECONOMICO**

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	2005	2004	DESCRIZIONE	2005	2004
Prestazioni previdenziali e assistenziali	42.980.645	39.801.199	Contributi	86.888.453	83.442.751
Organi di amministrazione e di controllo	891.375	884.432	Canoni di locazione	4.737.937	4.352.316
Compensi professionali e lavoro autonomo	648.840	1.095.257	Interessi e proventi finanziari diversi	15.189.961	8.017.528
Personale	4.062.220	3.814.415	Altri ricavi	114.225	72.957
Materiali sussidiari e di consumo	100.919	149.414	Proventi straordinari	59.903	70.627
Utenze varie	290.944	305.235	Rettifiche di valore	-	-
Servizi vari	1.085.337	825.065	Rettifiche di costi	478.638	531.943
Affitti passivi	-	-			
Spese pubblicazione periodico	158.186	150.425			
Oneri tributari	3.112.726	2.503.218			
Oneri finanziari	4.525.895	3.715.243			
Altri costi	1.705.697	958.897			
Ammortamenti e svalutazioni	1.884.405	2.307.648			
Oneri straordinari	942.501	133.368			
Rettifiche di valore	-	-			
Rettifiche di ricavi	328.459	303.066			
rettifica per arrotondamenti	1	1	rettifica per arrotondamenti	1	-
TOTALE COSTI	62.718.150	56.946.883			
AVANZO ESERCIZIO	44.750.968	39.541.239			
TOTALE A PAREGGIO	107.469.118	96.488.122	TOTALE RICAVI	107.469.118	96.488.122

DESCRIZIONE VOCI CONTO ECONOMICO

COSTI		
DESCRIZIONE	IMPORTO 2005	IMPORTO 2004
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		
Pensioni di vecchiaia	26.174.840	23.790.267
Pensioni di anzianità	1.828.484	1.330.714
Pensioni di invalidità	1.498.760	1.349.441
Pensioni di inabilità	1.029.922	1.004.802
Pensioni di reversibilità/indirette	9.085.941	8.686.546
Indennità di maternità	1.612.518	1.647.864
Provvidenze straordinarie e interventi assistenziali integrativi	806.114	786.200
Restituzione contributi	788.115	1.028.388
Trasferimento contributi per ricongiunzione	155.951	176.977
Totale	42.980.645	39.801.199
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		
Compensi Presidenza e Vicepresidenza	148.167	148.167
Compensi Consiglio di Amministrazione	138.289	138.289
Compensi Collegio Sindacale	35.512	35.214
Indennità, gettoni e rimborsi Consiglio di Amministrazione	303.412	306.589
Indennità, gettoni e rimborsi Collegio Sindacale	32.076	21.348
Indennità, gettoni e rimborsi Assemblea Delegati	201.940	200.512
Spese funzionamento commissioni, comitati, assemblee	31.979	34.313
Totale	891.375	884.432
COMPENSI PROFESSIONALI E LAV. AUTONOMO		
Consulenze legali, fiscali, notarili e tecniche	188.383	194.441
Perizie, accertam. tecnici, direz. lavori e collaudi	110.099	152.480
Accertamenti sanitari (di natura istituzionale)	37.925	46.491
Compensi e spese legali	297.713	689.204
Compensi e spese per revisione contabile	14.720	12.641
Totale	648.840	1.095.257
PERSONALE		
Retribuzioni	2.842.542	2.679.877
Indennità missioni	15.541	10.947
Rimborso spese missioni	30.975	17.650
Servizio sostitutivo mensa	45.177	52.440
Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente	760.299	687.226
Oneri per attività sociali e convenzioni a favore di dipendenti	93.915	86.355
Oneri per attività formativa	28.245	54.023
Vestiaro e divise	3.481	4.646
Quota accantonamento T.F.R.	235.192	216.853
Accertamenti sanitari (personale dipendente)	6.853	4.398
Totale	4.062.220	3.814.415
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO		
Materiali di consumo, stampati e cancelleria	100.919	149.414
Totale	100.919	149.414

DESCRIZIONE VOCI CONTO ECONOMICO

COSTI		
DESCRIZIONE	IMPORTO 2005	IMPORTO 2004
UTENZE VARIE		
Acqua sede	5.251	6.143
Energia elettrica sede	89.987	92.182
Gas per riscaldamento sede	33.293	34.745
Spese postali	101.550	111.858
Spese telefoniche e telegrafiche	60.863	60.307
Totale	290.944	305.235
SERVIZI VARI		
Premi per assicurazioni	59.438	58.222
Pubblicità	15.641	20.768
Oneri di rappresentanza	1.688	2.157
Noleggio materiale tecnico	28.638	27.631
Organizzaz. e partecipaz. a convegni e manifestaz. similari	222.449	37.550
Canoni collegamento banche dati	16.931	12.148
Licenze d'uso	22.783	53.162
Manutenzione software	41.330	79.689
Mezzi di trasporto, depositi e facchinaggi	20.398	16.861
Realizzo entrate	254.725	204.819
Spese e commissioni bancarie	365.316	276.058
Organizzaz. e gestione sito Internet Enpacd - casella 15	36.000	36.000
Totale	1.085.337	825.065
AFFITTI PASSIVI	-	-
SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO		
Spese pubblicazione periodico	158.186	150.425
Totale	158.186	150.425
ONERI TRIBUTARI		
IRES	1.529.108	1.166.738
IRAP	116.503	109.432
ICI	494.182	474.303
Imposta sostitutiva su interessi da titoli e depositi	850.644	647.193
Altre imposte e tasse	122.289	105.552
Totale	3.112.726	2.503.218
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi ricongiunzione periodi assicurativi	114.246	151.774
Interessi passivi restituzione contributi	404.345	586.444
Altri interessi passivi	93.034	101.992
Dietimi per cedole in corso su titoli acquistati	-	-
Scarto di negoziazione su titoli	62.695	-
Costi da gestioni patrimoniali	3.851.575	2.875.033
Totale	4.525.895	3.715.243

DESCRIZIONE VOCI CONTO ECONOMICO

COSTI		
DESCRIZIONE	IMPORTO 2005	IMPORTO 2004
ALTRI COSTI		
Impianti e locali sede: canoni manutenzione ordinaria	69.439	67.544
Impianti e locali sede: interventi extra-contrattuali	188.614	170.824
Manutenzione e conduzione mezzi di trasporto	8.322	5.417
Manutenzione macchine, mobili e attrezzature di ufficio	10.651	12.489
Immobili da reddito: manutenzione e adeguamento impianti	997.083	304.015
Immobili da reddito: oneri e servizi	229.039	197.157
Vigilanza, custodia e pulizia sede	175.508	171.929
Libri, riviste e altre pubblicazioni	6.383	7.502
Spese speciali funzioni consigli provinciali	-	1.362
Oneri A.d.E.P.P.	20.658	20.658
Totale	1.705.697	958.897
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
Software (33,33%)	13.806	19.903
Immobili (3%)	753.073	753.073
Automezzi (20%)	2.954	2.954
Macchine Ufficio Elettroniche (18%)	760	713
Impianti, Attrezzature e Macchinari Specifici (20%)	35.653	61.922
Mobili e Macchine Ufficio (12%)	26.233	33.646
Impianti, Attrezzature e Macchinari Generici (15%)	2.351	6.739
Accantonam. fondo svalutazione crediti	615.902	797.297
Accantonam. fondo per oneri presunti prestaz. previdenziali	410.140	481.401
Accantonamento per vertenze in corso	-	-
Altri accantonamenti	23.533	150.000
Totale	1.884.405	2.307.648
ONERI STRAORDINARI		
Minusvalenze	77.450	-
Sopravvenienze passive	475	-
Insussistenze di attivo	864.576	133.368
Totale	942.501	133.368
RETTIFICHE DI VALORE		
Svalutazione del patrimonio mobiliare	-	-
Svalutazione del patrimonio immobiliare	-	-
Totale	-	-
RETTIFICHE DI RICAVI		
Restituzione contributi non dovuti	261.234	141.239
Restituzioni e rimborsi a Concessionari	48.159	146.864
Riemissione ratei pensionistici non riscossi	5.917	6.460
Altre rettifiche	13.149	8.503
Totale	328.459	303.066
rettifica per arrotondamento	1	1
TOTALE COSTI	62.718.150	56.946.883
AVANZO D'ESERCIZIO	44.750.968	39.541.239
TOTALE A PAREGGIO	107.469.118	96.488.122

DESCRIZIONE VOCI CONTO ECONOMICO

RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO 2005	IMPORTO 2004
CONTRIBUTI		
Contributi soggettivi	44.577.264	43.210.467
Contributi integrativi	31.245.901	29.627.654
Contributi di maternità	1.839.761	1.809.821
Contributi di ricongiunzione:trasferim. da altri enti	3.337.950	2.716.555
Contributi di ricongiunzione: onere a carico degli iscritti	1.446.813	1.381.326
Contributi di riscatto	2.195.143	1.267.232
Contributi volontari	243.421	1.349.840
Contributi soggettivi anni precedenti	274.459	85.445
Contributi integrativi anni precedenti	886.544	1.007.839
Sanzioni su contribuzione soggettiva	151.876	56.255
Interessi su contribuzione soggettiva	44.832	163.525
Interessi su contribuzione integrativa	-	213.050
Sanzioni su contribuzione integrativa	565.977	230.278
Interessi attivi ricongiunzione periodi assicurativi	55.976	55.828
Interessi su riscatti e contributi optanti	22.536	267.636
Totale	86.888.453	83.442.751
CANONI DI LOCAZIONE		
Locazioni di immobili	4.411.216	3.969.060
Recuperi e rimborsi da locatari	326.721	383.256
Totale	4.737.937	4.352.316
INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI		
Proventi da partecipazioni in imprese controllate	-	-
Proventi da partecipazioni in imprese collegate	-	-
Altri proventi da partecipazioni	313.445	340.695
Interessi su mutui e prestiti al personale	545	959
Ricavi da gestioni patrimoniali	11.371.902	4.357.928
Interessi attivi su titoli di stato	225.000	2.446
Interessi attivi su altri titoli	2.355.909	1.876.572
Scarto positivo per negoziazione titoli	9.244	16.323
Interessi attivi su depositi bancari e postali	576.429	1.369.054
Interessi di mora diversi	304.547	18.805
Interessi su altri prestiti e finanziamenti	9.545	11.240
Altri proventi	23.395	23.506
Totale	15.189.961	8.017.528
ALTRI RICAVI		
Altri ricavi	114.225	72.957
Totale	114.225	72.957
PROVENTI STRAORDINARI		
Sopravvenienze attive	52.445	56.328
Insussistenze di passivo	7.458	14.299
Plusvalenze	-	-
Totale	59.903	70.627
RETTIFICHE DI VALORE		
Rivalutazione del patrimonio mobiliare	-	-
Rivalutazione del patrimonio immobiliare	-	-
Totale	-	-

RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO 2005	IMPORTO 2004
RETTIFICHE DI COSTI		
Riaccredito pensioni	236.561	203.027
Rimborso somme L.140/85	4.391	4.507
Recuperi e rimborsi da Concessionari	30.610	62.557
Altre rettifiche	207.076	261.852
Totale	478.638	531.943
rettifica per arrotondamento	1	
TOTALE RICAVI	107.469.118	96.488.122