

RISULTATI DIFFERENZIALI

PAGINA BIANCA

Risultati differenziali

Descrizione	Gestione di competenza
Avanzo di competenza	4.210.795,18
Entrate correnti	350.480.186,15
Spese correnti	330.119.342,65
Differenza di parte corrente	20.360.843,50
Entrate finali	375.486.306,99
Spese finali	371.275.511,81
Saldo netto da impiegare	4.210.795,18
Entrate finali	375.486.306,99
Spese complessive	371.449.909,03
Differenza	4.036.397,96

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 2004**

Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		-13.599.772,88
Riscossioni		
in conto competenza	3.053.492.189,35	
in conto residui	<u>139.590.767,93</u>	
Totale riscossioni		3.193.082.957,28
Pagamenti		
in conto competenza	3.007.702.247,21	
in conto residui	<u>181.070.574,77</u>	
Totale pagamenti		3.188.772.821,98
Disavanzo di cassa al 2004		-9.289.637,58
Residui attivi		
dell'esercizio	78.169.448,66	
degli esercizi precedenti	<u>155.338.547,77</u>	
Totale residui attivi		233.507.996,43
Residui passivi		
dell'esercizio	119.748.595,62	
degli esercizi precedenti	<u>46.043.075,05</u>	
Totale residui passivi		165.791.670,67
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2004 (*)		58.426.688,18

(*) di cui € 701.408,46 vincolati per Fondo rinnovo contrattuale personale dipendente ai sensi degli artt. 18 e 45 del DPR 97/1993

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'

	Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
Disponibilità liquide		
- Presso la Tesoreria Statale	0,00	19.126.905,66
- Cassa e banche	417.780,69	958.134,19
- Conti correnti postali	489.706,83	1.073.288,85
	907.487,52	21.158.328,70
Conti correnti postali indisponibili		
- Tasse di circolazione	8.788.262,11	9.671.727,41
Ordinativi di pagamento da emettere	273.125,77	304.599,78
Risconti attivi	1.391.905,09	336.563,71
Crediti di regolamento		
- Residui attivi	233.507.996,43	299.868.190,63
- Ratei attivi		
- Crediti diversi	17.559,53	511.466,34
	233.525.555,96	300.379.656,97
Crediti bancari e finanziari		
- Depositi cauzionali	199.783,85	1.522.434,27
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	19.905.214,11	20.249.902,81
- Depositi obbligatori operazioni con l'estero	0,00	55.025,38
	20.104.997,96	21.827.362,46

PASSIVITA'

	Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'amministrazione postale	907.487,52	2.031.423,04
Ordinativi di incasso da emettere	3.017.153,96	7.967.574,39
	3.017.153,96	7.967.574,39
Debiti di Tesoreria		
- Debiti v/ Istituto cassiere	15.333.871,50	34.735.431,34
Debiti di regolamento		
- Ratei passivi	123.286,47	241.776,34
- Residui passivi v/ Istituto cassiere	0,00	0,00
- Altri residui passivi	165.791.670,67	233.087.345,62
- Debiti diversi	0,00	1.696.186,46
	165.914.957,14	235.025.308,42
Debiti bancari e finanziari		
- Anticipazione vendita imm.li	9.554,45	9.554,45
- Mutui ed anticipazioni passive	0,00	94.606,75
- Anticipazioni ad AA. CC. per acquisto Acitour	0,00	18.075,99
	9.554,45	122.237,19

Per copia conforme
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETARIA ORGANIZZAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

Il Direttore Centrale *PL*

ATTIVITA'

Rimanenze attive d'esercizio

- Rimanenze di prodotti

	Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
	33.994,51	19.452,98
	33.994,51	19.452,98
Investimenti mobiliari		
- Partecipazioni azionarie	88.238.258,46	88.357.258,46
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato	5.164,56	89.875,38
- Acquisti partecipazioni in corso	0,00	18.075,99
	88.243.423,02	88.465.209,83
Immobili		
- Edifici - Terreni	27.706.998,40	27.500.865,93
- Costruzioni in corso, ripristini e trasformazioni	466.429,34	415.086,46
- Acquisti in corso - immobili	3.634.565,43	3.634.565,43
	31.807.993,17	31.550.517,82
Immobilizzazioni tecniche		
- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine	48.284.283,20	46.344.038,27
- Automezzi	1.499.453,29	1.824.893,38
- Beni immateriali	488.139,07	3.769.247,98
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche	1.967.100,94	1.253.609,27
	52.238.976,50	53.191.788,90

PASSIVITA'

Fondi di accantonamento vari

- Fondo liquidazione indennità anzianità personale
- Fondo imposte e tasse
- Fondo rischi

Poste rettificative dell'attivo

- Fondo svalutazione crediti
- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni
- Fondo ammortamento immobili
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine
- Fondo ammortamento automezzi
- Fondo ammortamento diversi

	Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
	86.565.361,22	85.333.250,84
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	86.565.361,22	85.333.250,84
	882.531,57	299.545,00
	0,00	636.763,28
	13.597.572,36	12.908.385,29
	29.414.827,07	26.791.914,54
	892.100,00	783.360,40
	0,00	3.301.352,81
	44.787.031,00	44.721.321,32

ATTIVITA'

Altri costi pluriennali

- Rinvio integrazioni al Fondo Quiescenza Personale
- Manutenzione immobili

Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
0,00	0,00

TOTALE ATTIVITA'

Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
437.315.721,61	526.905.208,56

Deficit Patrimoniale

- Disavanzo economico di esercizio
- Disavanzo economico esercizi precedenti

Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
0,00	0,00

Conti d'ordine

- Garanzie ipotecarie
- Lettere di patronage impegnative
- Debitori per fidejussioni

Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
4.502.273,86	3.165.565,24
8.762.720,84	0,00
24.256.910,18	17.905.857,90
37.521.904,88	21.071.423,14

TOTALE GENERALE

Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
474.837.626,49	547.976.631,70

PASSIVITA'

TOTALE PASSIVITA'

Patrimonio netto

- Riserva da conversione Euro
- Fondo rivalutazione :
 - Lg. 576/75
 - Lg. 72/83
 - Lg. 413/91
- Riserve tassate
- Avanzo economico
 - esercizi precedenti
 - dell'esercizio

Conti d'ordine

- Garanzie ipotecarie
- Lettere di patronage impegnative
- Debitori per fidejussioni

TOTALE GENERALE

Consistenza al 31.12.2004	Riferimento al 31.12.2003
316.535.416,79	409.936.546,54
0,00	2,59
600.327,07	602.417,29
1.025.342,92	1.028.772,50
2.448.333,71	2.448.333,71
13.424.645,87	13.424.643,28
99.464.492,65	87.640.042,09
3.817.162,60	11.824.450,56
120.780.304,82	116.968.662,02
4.502.273,86	3.165.565,24
8.762.720,84	0,00
24.256.910,18	17.905.857,90
37.521.904,88	21.071.423,14
474.837.626,49	547.976.631,70

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2004

COMPONENTI NEGATIVI

Parte Prima - Spese finanziarie correnti

Titolo I - Spese correnti

	IMPORTO
Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	790.937,96
Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	138.903.032,88
Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	0,00
Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	160.246.664,93
Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	0,00
Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi	3.879.759,28
Ctg. 7^ - Oneri finanziari	662.551,34
Ctg. 8^ - Oneri tributari	23.699.468,09
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	764.886,43
Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci	1.172.041,74

TOTALE PARTE PRIMA

330.119.342,65

COMPONENTI POSITIVI

Parte Prima - Entrate finanziarie correnti

Titolo I - Entrate contributive

	IMPORTO
Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	39.381.965,07
Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00
Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	2.307.446,27
Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00
Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	1.074.713,44
Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti	1.425.322,96
Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	276.938.138,23
Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	20.830.732,74
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	5.297.595,56
Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	3.224.271,88

TOTALE PARTE PRIMA

350.480.186,15

COMPONENTI NEGATIVI

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

Rimanenze di prodotti 19.452,98
Risconti attivi 336.563,71

Totale A)**356.016,69****B) Produzione e movimenti interni****C) Trasferimenti passivi in natura****D) Ammortamenti e deperimenti**

Immobili 717.981,39
Impianti, attrezzature, mobilio e macchine 2.622.912,54
Automezzi 365.526,15
Costi Pluriennali 0,00
Diversi 194.130,52

Totale D)**3.900.550,60****E) Svalutazioni e deprezzamenti****COMPONENTI POSITIVI**

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio**B) Produzione e movimenti interni****C) Trasferimenti attivi in natura****D) Variazioni patrimoniali straordinarie**

Plusvalenze su immobilizzazioni 431.725,30
Plusvalenze su immobili 5.973.695,80
Cancellazione residui passivi
Plusvalenze su partecipazioni

6.405.421,10**E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi**

Rimanenze di prodotti 33.994,51
Risconti attivi 1.391.905,09

Totale E)**1.425.899,60**

COMPONENTI NEGATIVI

F) Costi a manifestazione finanziaria futura

G) Accantonamenti
al fondo di anzianità del personale
al fondo svalutazione crediti

Totale G)

H) Variazioni straordinarie patrimoniali

Cancellazione residui attivi
Perdite su partecipazioni
Variazioni patrimoniali su immobilizzazioni materiali
Insussistenze attive

Totale H)

Totale parte seconda

Totale Generale

Avanzo Economico

TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO
123.286,47
7.019.938,00
582.986,57
7.602.924,57
4.938.874,93
7.489.298,37
40.868,37
164.957,94
12.633.999,61
24.616.777,94
354.736.120,59
3.817.162,60
358.553.283,19

COMPONENTI POSITIVI

F) Entrate di competenza dell'esercizio accertate nell'esercizio successivo

G) Spese impegnate nell'esercizio di competenza economica passata

H) Costi pluriennali da ammortizzare

Manutenzione immobili

Totale I)

Totale parte seconda

Totale Generale

Disavanzo economico

TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO
241.776,34
0,00
8.073.097,04
358.553.283,19
358.553.283,19