

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi		1.264.779.720,95		1.266.093.201,65
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza esercizio		4.868.861,63		5.122.121,87
Totale valore della produzione (A)		1.269.648.582,58		1.271.215.323,52
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.		191.794,43		179.078,45
7) Per servizi		918.956.030,01		915.958.387,66
a) prestazione di servizi	906.531.344,31		902.730.008,86	
b) acquisti di servizi	12.424.685,70		13.228.378,80	
8) per godimento beni di terzi		81.938,63		87.740,99
9) Per il personale		27.638.563,02		27.200.534,59
a) salari e stipendi	16.010.075,56		15.983.764,79	
b) oneri sociali	3.910.839,41		3.941.225,84	
c) trattamento di fine rapporto	1.654.226,34		1.022.630,38	
d) trattamento di quiescenza e simili	3.498.540,15		3.377.902,26	
e) altri costi	2.024.039,31		2.257.568,87	
f) spese per organi dell'ente	540.842,25		617.442,45	
10) Ammortamenti e svalutazioni		52.483.002,43		47.472.630,03
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	415.345,24		60.465,22	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.067.657,19		1.066.268,21	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti	51.000.000,00		46.345.896,60	
11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		4.098.993,63		3.707.746,48
Totale Costi (B)		1.003.450.322,15		994.606.118,20
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		266.198.260,43		276.609.205,32

CONTO ECONOMICO

	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		9.659.021,82		11.606.747,26
16) Altri proventi finanziari		1.553.362,87		3.460.802,29
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	1.553.362,87		3.460.802,29	
17) Interessi e altri oneri finanziari		220.787,19		227.613,32
17-bis) Utili e perdite sui cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		10.991.597,50		14.839.936,23
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni :				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell attivo circolante				
19) Svalutazioni				58.546,03
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie			58.546,03	
c) di titoli iscritti nell attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				-58.546,03
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)		337.790,90		6.130.377,54
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n.14)				5.398.811,25
22) Sopravvenenze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui		23.533.832,82		7.476.366,37
23) Sopravvenenze passive ed insussistenze dell attivo derivanti dalla gestione dei residui		4.212.669,77		687.964,41
Totale delle partire straordinarie		19.658.953,95		7.519.968,25
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		296.848.811,88		298.910.563,77
Imposte dell'esercizio		2.699.798,57		3.336.590,90
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		294.149.013,31		295.573.972,87

Quadro di riclassificazione dei risultati economici

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Allegato 12 - Previsto dall'art. 41 comma 1

	ANNO N	ANNO N-1	+ 0 -
	2009	2008	
A. RICAVI	1.264.779.720,95	1.266.093.201,65	-1.313.480,70
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	1.264.779.720,95	1.266.093.201,65	-1.313.480,70
Consumi di materie prime e servizi esterni	919.229.763,07	916.225.207,10	3.004.555,97
C. VALORE AGGIUNTO	345.549.957,88	349.867.994,55	-4.318.036,67
Costo del lavoro	27.638.563,02	27.200.534,59	438.028,43
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	317.911.394,86	322.667.459,96	-4.756.065,10
Ammortamenti	1.483.002,43	1.126.733,43	356.269,00
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	51.000.000,00	46.345.896,60	4.654.103,40
Saldo proventi ed oneri diversi	769.868,00	1.414.375,39	-644.507,39
E. RISULTATO OPERATIVO	266.198.260,43	276.609.205,32	-10.410.944,89
Proventi ed oneri finanziari	10.991.597,50	14.839.936,23	-3.848.338,73
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	-58.546,03	58.546,03
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	277.189.857,93	291.390.595,52	-14.200.737,59
Proventi ed oneri straordinari	19.658.953,95	7.519.968,25	12.138.985,70
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	296.848.811,88	298.910.563,77	-2.061.751,89
Imposte di esercizio	2.699.798,57	3.336.590,90	-636.792,33
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	294.149.013,31	295.573.972,87	-1.424.959,56

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondi di dotazione	2.172.414.166,16	1.876.840.193,29
1) Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	9.109.758,26	
1) Costi di impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.374.022,60	1.149.433,44	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	830.131,25	336.373,42	VIII. Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	294.149.013,31	295.573.972,87
8) Altre			Totale patrimonio netto (A)	2.475.672.937,73	2.172.414.166,16
Totale	2.204.153,85	1.485.806,86	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati (immobili)	40.636.387,73	32.077.067,01	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari (impianti)			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1.435.098,95	1.572.385,88			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	740.219,28	177.224,15	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) Altri beni			2) per imposte		
Totale	42.811.705,96	33.826.677,04	3) per altri rischi ed oneri futuri	2.108.600,60	2.104.783,09
III. Immobilizzazioni finanziarie			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in			5) svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti	51.000.000,00	50.603.789,37
a) Imprese controllate			Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)	53.108.600,60	52.708.572,46
b) Imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate	652.929.355,39	647.465.458,73			
b) verso imprese collegate	156.109.050,28	137.509.814,31			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	12.397.139,42	10.170.530,40			
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale	821.435.545,09	795.145.803,44			
Totale immobilizzazioni (B)	866.451.404,90	830.458.287,34			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	16.397.929,83	16.553.969,75
I. Rimanenze			E) RESIDUI PASSIVI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Obbligazioni		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) verso le banche		
3) lavori in corso			3) verso altri finanziatori		
4) prodotti finiti e merci			4) acconti		
5) acconti			5) debiti verso fornitori	12.590.419,67	11.544.025,10
Totale			6) rappresentati da titolo di credito		
II. Residui attivi			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			8) debiti tributari		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	437.162.080,32	453.231.374,44	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	25.441.385,27	22.443.175,82
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.394.400,88	1.948.137,98	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	35.190.794,45	46.999.390,64
4-bis) Crediti tributari			12) debiti diversi	19.364.769,89	41.447.496,89
4-ter) Imposte anticipate			a) debiti bancari e finanziari	17.503.976,76	17.325.851,39
4-quater) crediti da contabilità speciale cartolarizzazione immobili	386.193,68	86.932.741,20	b) altri debiti	1.860.793,13	24.121.645,50
5) Crediti verso gli altri	11.971.765,01	14.984.398,12	Totale	92.587.369,28	122.434.088,45
Totale	451.914.439,89	557.096.651,74	Totale debiti (E)	92.587.369,28	122.434.088,45
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilita' liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	1.319.400.992,65	976.555.857,74			
Totale	1.319.400.992,65	976.555.857,74			
Totale attivo circolante (C)	1.771.315.432,54	1.533.652.509,48	F) RATEI E RISCONTI		
D) RATEI E RISCONTI			1) Ratei di pensione di competenza dell'esercizio		
1) Ratei attivi			2) Risconti passivi		
2) Risconti attivi			3) Aggio su prestiti		
Totale ratei e risconti (D)			4) Riserve tecniche		
			Totale ratei e risconti (F)		
Totale attivo	2.637.766.837,44	2.364.110.796,82	Totale passivo e netto	2.637.766.837,44	2.364.110.796,82

CONTI D'ORDINE

Immobili per i quali non è pervenuta la compravendita (SCIP1)		3.059.417,56	Immobili per i quali non è pervenuta la compravendita (SCIP1)		3.059.417,56
Immobili per i quali non è pervenuta la compravendita (SCIP2)		5.863.029,75	Immobili per i quali non è pervenuta la compravendita (SCIP2)		5.863.029,75
Depositi terzi a garanzia	255.707,39	465.564,47	Depositi terzi a garanzia	255.707,39	465.564,47

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

E.N.P.A.L.S.

ALLEGATO 15

(previsto dall'art. 45, comma 1)

Pagina 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2009

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		976.555.857,74
Riscossioni	in c/competenza	1.515.390.649,80
	in c/residui	200.760.227,57
		1.716.150.877,37
Pagamenti	in c/competenza	1.307.479.016,69
	in c/residui	65.826.725,77
		1.373.305.742,46
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		1.319.400.992,65
Residui attivi	degli esercizi precedenti	301.519.965,03
	di cui aliquote contributive	246.327.991,63
	di cui proventi accessori di contributi dell'esercizio	42.991.938,67
	di cui aliquote contributive	147.813.900,12
		0,00
		451.914.439,89
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	15.726.078,47
	dell'esercizio	59.357.314,05
		75.083.392,52
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.696.232.040,02

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		16.397.929,83
ai Fondi per rischi ed oneri (*)		51.000.000,00
	sval.ne crediti v/datori lavoro, iscritti	51.000.000,00
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		7.337.838,72
	F.do finanz.to oneri rinnovo contrattual	713.892,00
	Procedure di gare non concluse	6.623.946,72
	0	0,00
Totale parte vincolata		74.735.768,55
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2010		0,00
Totale parte disponibile		1.621.496.271,47
Totale Risultato di amministrazione		1.696.232.040,02

(*) Vds. art. 19 del regolamento

PAGINA BIANCA