

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

ENPALS

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
IN+	IN-									
CODICE	DENOMINAZIONE							IN+	IN-	
TOTALE TITOLO III		565.000.000	861.700.000	0	1.426.700.000	808.355.448	122.554.710	930.910.158	0	495.789.842
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
421000	Versamenti di ritenute erariali	265.000.000.000	0	0	265.000.000.000	209.895.693.277	40.225.372.906	250.121.066.183	0	14.878.933.817
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	1.594.059.968	208.940.385	1.803.000.353	0	696.999.647
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	668.887.365	77.101.531	745.988.896	0	254.011.104
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	46.000	0	46.000	0	199.954.000
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	18.000.000	0	0	18.000.000	0	15.999.820	15.999.820	0	2.000.180
421050	Fondi in dotazione	300.000.000	0	0	300.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	290.000.000
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	56.240.442	283.444.750	339.685.192	0	2.660.314.808
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000	0	0	200.000.000	26.357.650	0	26.357.650	0	173.642.350
TOTALE CATEGORIA 21		272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	212.251.284.702	40.810.859.392	253.062.144.094	0	19.155.855.906
TOTALE TITOLO IV		272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	212.251.284.702	40.810.859.392	253.062.144.094	0	19.155.855.906

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		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	227.014.609	62.209.069	164.602.124	226.811.193	0	203.416	1.426.700.000	870.564.517	0	556.135.483	287.156.834
421000	43.964.085.604	43.946.190.519	17.895.085	43.964.085.604	0	0	265.000.000.000	253.841.883.796	0	11.158.116.204	40.243.267.991
421010	188.754.134	187.797.108	957.026	188.754.134	0	0	2.500.000.000	1.781.857.076	0	718.142.924	209.897.411
421020	453.129.178	280.324.517	172.804.661	453.129.178	0	0	1.000.000.000	949.211.882	0	50.788.118	249.906.192
421030	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	200.000.000	46.000	0	199.954.000	1.000.000
421040	16.028.470	16.028.470	0	16.028.470	0	0	18.000.000	16.028.470	0	1.971.530	15.999.820
421050	0	0	0	0	0	0	300.000.000	10.000.000	0	290.000.000	0
421060	22.457.109	620.000	21.837.109	22.457.109	0	0	3.000.000.000	56.860.442	0	2.943.139.558	305.281.859
421070	1.501.700	1.419.700	82.000	1.501.700	0	0	200.000.000	27.777.350	0	172.222.650	82.000
	44.646.956.195	44.432.380.314	214.575.881	44.646.956.195	0	0	272.218.000.000	256.683.665.016	0	15.534.334.984	41.025.435.273
	44.646.956.195	44.432.380.314	214.575.881	44.646.956.195	0	0	272.218.000.000	256.683.665.016	0	15.534.334.984	41.025.435.273

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TOTALE TITOLO I	1.539.020.618.000	12.909.254.000	2.801.994.000	1.549.127.878.000	1.419.219.034.406	76.426.256.518	1.495.645.290.924	15.534.707.139	69.017.294.215
	TOTALE TITOLO II	20.961.000.000	0	0	20.961.000.000	103.626.978.022	1.621.796.591	105.248.774.613	95.986.141.656	11.698.367.043
	TOTALE TITOLO III	565.000.000	861.700.000	0	1.426.700.000	808.355.448	122.554.710	930.910.158	0	495.789.842
	TOTALE TITOLO IV	272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	212.251.284.702	40.810.859.392	253.062.144.094	0	19.155.855.906
	TOTALE DELLE SPESE	1.832.764.618.000	13.770.954.000	2.801.994.000	1.843.733.578.000	1.735.905.652.578	118.981.467.211	1.854.887.119.789	111.520.848.795	100.367.307.006
	AVANZO FINANZIARIO	312.568.432.000	0	0	318.399.472.000	0	0	364.447.180.199	0	0
	TOTALE GENERALE	2.145.333.050.000	13.770.954.000	2.801.994.000	2.162.133.050.000	1.735.905.652.578	118.981.467.211	2.219.334.299.988	111.520.848.795	100.367.307.006

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		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	343.455.536.078	24.885.061.615	317.781.171.778	342.666.233.393	0	789.302.685	1.570.380.714.000	1.444.104.096.021	14.798.628.788	141.075.246.767	394.207.428.296
	7.301.285.776	1.582.002.235	4.664.572.623	6.246.574.858	0	1.054.710.918	20.961.000.000	105.208.980.257	95.986.141.656	11.738.161.399	6.286.369.214
	227.014.609	62.209.069	164.602.124	226.811.193	0	203.416	1.426.700.000	870.564.517	0	556.135.483	287.156.834
	44.646.956.195	44.432.380.314	214.575.881	44.646.956.195	0	0	272.218.000.000	256.683.665.016	0	15.534.334.984	41.025.435.273
	395.630.792.658	70.961.653.233	322.824.922.406	393.786.575.639	0	1.844.217.019	1.864.986.414.000	1.806.867.305.811	110.784.770.444	168.903.878.633	441.806.389.617
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	395.630.792.658	70.961.653.233	322.824.922.406	393.786.575.639	0	1.844.217.019	1.864.986.414.000	1.806.867.305.811	110.784.770.444	168.903.878.633	441.806.389.617

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA ESERCIZIO 2001

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL
31 dicembre 2001

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2001	al 31.12.2001	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria	191.466.214.042	521.698.681.256	330.232.467.214	0
- Giacenze presso Tes. Prov. Stato	93.468.449.000	95.986.141.656	2.517.692.656	0
	284.934.663.042	617.684.822.912	332.750.159.870	0
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	7.569.085.523	7.562.857.530	0	6.227.993
- Crediti verso iscritti ed Imprese	470.332.698.806	491.594.638.718	21.261.939.912	0
- Crediti diversi	13.695.419.453	76.013.825.194	62.318.405.741	0
	491.597.203.782	575.171.321.442	83.580.345.653	6.227.993
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi presso la Tesoreria				
- Mutui e anticipazioni attive	79.774.402	79.774.402	0	0
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	3.405.714.210	3.987.001.555	581.287.345	0
- Depositi cauzionali	50.313.241	50.313.241	0	0
- Crediti diversi	4.725.700	4.725.700	0	0
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz.	1.230.000.000	230.000.000	0	1.000.000.000
- Crediti finanziari diversi				
	4.770.527.553	4.351.814.898	581.287.345	1.000.000.000
IMMOBILI				
- Edifici	276.378.931.069	159.780.827.400	0	116.598.103.669
- Terreni	110.625.000	110.625.000	0	0
	276.489.556.069	159.891.452.400	0	116.598.103.669
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	3.172.072.154	4.498.242.775	1.326.170.621	0
- Automezzi	85.096.915	52.098.865	0	32.998.050
- Impianti, attrezzature e macchinari	977.176.298	998.732.298	21.556.000	0
	4.234.345.367	5.549.073.938	1.347.726.621	32.998.050
- Spese straord.immobiliari ammortizzabili	7.440.121.736	5.961.228.950	0	1.478.892.786
TOTALE ATTIVITA'	1.069.466.417.549	1.368.609.714.540	418.259.519.489	119.116.222.498
DISAVANZO PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	1.069.466.417.549	1.368.609.714.540	418.259.519.489	119.116.222.498
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia	944.547.833	710.712.233	0	233.835.600
- Conti diversi				

PASSIVITA'			DIFFERENZE	
	al 1.1.2001	al 31.12.2001	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	357.289.257.861	391.107.994.303	33.818.736.442	0
- Debiti verso iscritti per prestazioni	15.247.038.665	14.104.506.145	0	1.142.532.520
- Debiti verso fornitori	17.235.274.000	33.622.323.645	16.387.049.645	0
- Debiti diversi	5.859.222.132	2.971.565.524	0	2.887.656.608
	395.630.792.658	441.806.389.617	50.205.786.087	4.030.189.128
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per anticip. cassa			0	0
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	29.324.733.981	29.972.072.071	647.338.090	0
- Debiti diversi	2.061.516	2.061.516	0	0
	29.326.795.497	29.974.133.587	647.338.090	0
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	13.185.000.000	15.687.390.776	2.502.390.776	0
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	360.000.000	334.135.876	0	25.864.124
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	3.069.148	9.540.646	6.471.498	0
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
	17.548.069.148	20.031.067.298	2.508.862.274	25.864.124
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	67.716.582.963	40.770.829.054	0	26.945.753.909
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	3.268.820.346	3.659.034.923	390.214.577	0
	70.985.403.309	44.429.863.977	390.214.577	26.945.753.909
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio	49.786.800.000	62.340.000.000	12.553.200.000	0
	49.786.800.000	62.340.000.000	12.553.200.000	0
TOTALE PASSIVITA'	563.277.860.612	598.581.454.479	66.305.401.028	31.001.807.161
AVANZO PATRIMONIALE	506.188.556.937	770.028.260.061	263.839.703.124	0
TOTALE A PAREGGIO	1.069.466.417.549	1.368.609.714.540	330.145.104.152	31.001.807.161
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	944.547.833	710.712.233	0	233.835.600
- Conti diversi				

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2001

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001
(cifre espresse in migliaia di Lire)

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	1.438.694.486.298	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	853.071.852
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	25.527.057.230
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	6.598.714.839
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	7.430.338.501
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	283.347.364.615	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	1.340.578.903.600
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	2.132.135.016	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	67.791.898.139
		Cat. 7 - Oneri finanziari	1.142.826.611
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 8 - Oneri tributari	10.800.586.952
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	34.258.062	Cat. 9 - Poste correttive e compes. entrate correnti	15.694.783.047
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	30.272.392.961	Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	19.227.110.153
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	15.314.338.963		
Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci	112.350.288		
TOTALE PARTE PRIMA	1.769.907.326.203	TOTALE PARTE PRIMA	1.495.645.290.924

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001
(cifre espresse in migliaia di Lire)

<u>PARTE SECONDA</u>		<u>PARTE SECONDA</u>	
<u>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</u>		<u>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</u>	
Produzioni e movimenti interni		Produzioni e movimenti interni:	
- Fitti figurativi	304.308.000	- Fitti figurativi	304.308.000
 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.		 AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
- Variazioni in aumento dei residui attivi	1.339.591.197	- Immobili	1.597.808.274
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	1.844.217.019	- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	423.212.627
- Plusvalenze su vendite immobili	7.162.597.090	 ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONA LE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO:	
		- Accantonamento del fondo indennità di anzianità al personale	3.611.614.723
		- T.F.R.ai portieri degli stabili dell'Ente	
		 VARIAZIONI STRAORDINARIE PATRIM.	
		- Variazioni in diminuzione dei residui attivi	500
		- Insussistenze di attività	933.836.276
		- Minusvalenze su vendite immobili	1.649.065.061
SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	49.786.800.000	SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	62.340.000.000
 TOTALE PARTE SECONDA	 60.437.513.306	 TOTALE PARTE SECONDA	 70.859.845.461
 TOTALE GENERALE	 1.830.344.839.509	 TOTALE GENERALE	 1.566.505.136.385
		AVANZO ECONOMICO	263.839.703.124
 TOTALE A PAREGGIO	 1.830.344.839.509	 TOTALE A PAREGGIO	 1.830.344.839.509

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO 2001

RENDICONTO ANNO 2001		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		191.466.214.042
RISCOSSIONI:		
- In conto competenza	1.983.992.425.061	
- In conto residui	153.107.347.964	2.137.099.773.025
PAGAMENTI		
- in conto competenza	1.735.905.652.578	
- in conto residui	70.961.653.233	1.806.867.305.811
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		521.698.681.256
RESIDUI ATTIVI		
- degli esercizi precedenti	339.829.446.515	
- dell'anno in corso	235.341.874.927	575.171.321.442
RESIDUI PASSIVI		
- degli esercizi precedenti	322.824.922.406	
- dell'anno in corso	118.981.467.211	441.806.389.617
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO		655.063.613.081