

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA IPASVI
31/12/2003	

	€uro	€uro
Immobilizzazioni		
<i>Immateriali</i>		
Costi d'impianto ed ampliamento	-	-
(-) Fondo di ammortamento e/o svalutazione	-	1.580,37
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	-	-
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	29.376,00	-
Conc.ni licenze, marchi e diritti simili	9.421,94	12.694,80
Avviamento	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Altre	43.921,07	48.546,09
Totale Immobilizz.Immateriali	82.719,01	62.821,26
<i>Materiali</i>		
Terreni e fabbricati	-	-
Impianti e macchinario	-	-
Attrezzatura Varia	834,90	834,90
Altri beni	231.177,42	132.512,28
Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
Totale Immobilizz.Materiali	232.012,32	133.347,18
<i>Finanziarie</i>		
Partecipazioni in		
imprese controllate	-	-
imprese collegate	-	-
altre imprese	-	-
(-) Fondo di svalutazione	-	-
Crediti		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso iscritti	-	-
verso altri	-	-
Altri Titoli	-	-
Azioni Proprie	-	-
Totale Immobilizz.Finanziarie	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	314.731,33	196.168,44

BILANCIO D'ESERCIZIO		CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA PAS-VI	
31/12/2003			
	€uro	€uro	
<i>Crediti</i>			
Verso iscritti	44.276.014,96	31.204.769,60	
Verso imprese controllate	-	-	
Verso imprese collegate	-	-	
Verso controllanti	-	-	
Verso altri	62.089,41	45.140,11	
Totale Crediti	44.338.104,37	31.249.909,71	
<i>Attività finanziarie</i>			
Investimenti in liquidità	-	4.792.320,00	
Altri Titoli	27.571.904,42	27.033.675,79	
Totale Attività Finanziarie	27.571.904,42	31.825.995,79	
<i>Disponibilità liquide</i>			
Depositi bancari e postali	22.562.034,41	1.907.211,99	
Assegni	-	-	
Denaro e valori in cassa	16.151,48	3.815,70	
Totale Disponibilità liquide	22.578.185,89	1.911.027,69	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	94.488.194,68	64.986.933,19	
<i>Ratei e risconti</i>			
Ratei attivi	182.456,75	130.388,89	
Risconti attivi	21.853,02	15.168,57	
TOTALE RATEI E RISCONTI	204.309,77	145.557,46	
TOTALE ATTIVO	95.007.235,78	65.328.659,09	

BILANCIO DI ESERCIZIO		CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA IRASMI	
31/12/2003			
	€uro	€uro	
Patrimonio Netto			
Fondo per la gestione	2.962.052,89	2.962.052,89	
Fondo per l'indennità maternità	1.289.442,93	1.325.331,90	
Riserva da rivalutazione	-	-	
Altre riserve	-	-	
Avanzi (perdite) portati a nuovo	-	-	
Avanzo (perdita) dell'esercizio	287.707,36	(1.594.123,34)	
Totale Patrimonio	4.539.203,18	2.693.261,45	
Fondi per rischi ed oneri			
F.di tratt. di quiesc.e obblighi simili	-	-	
Altri Fondi rischi	727.937,70	51.645,69	
Fondo Svalutazione Crediti	293.644,75	293.644,75	
Totale Fondo Rischi e Oneri	1.021.582,45	345.290,44	
Tratt. fine rapp. lavoro subordinato	74.988,47	61.038,39	
Debiti			
Debiti Verso banche	-	-	
Debiti Verso fornitori	149.892,65	94.461,94	
Debiti Tributarî	59.402,52	29.551,26	
Debiti Vs. Ist. di previd. e secur. soc.	30.133,09	27.226,51	
Debiti verso personale dipendente	38.837,89	31.814,22	
Totale Debiti	278.266,15	183.053,93	
Debiti verso iscritti e diversi			
Fondo per la previdenza	61.649.249,53	44.278.672,50	
Indennità di maternità da erogare	156.165,81	90.666,67	
Fondo pensioni	1.438.838,18	465.894,53	
Debiti v/iscritti per restituzione contributi	17.751.769,99	15.262.830,10	
Contributi da destinare	5.444.604,67	1.836.346,51	
Debiti per capitalizzazione da accreditare	2.447.865,79	-	
Altri debiti diversi	52.434,11	23.887,35	
Totale Debiti v/iscritti	88.940.928,08	61.958.297,66	
Fondi ammortamento			
Immobilizzazioni materiali	119.998,18	73.982,18	
Altri	-	-	
Fondi Ammortamento	119.998,18	73.982,18	

BILANCIO D'ESERCIZIO	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA IPASVI
31/12/2003	

	€uro	€uro
<i>Ratei e risconti</i>		
Ratei passivi	32.269,27	678,65
Risconti passivi	-	13.056,39

<i>Totale Ratei e Risconti</i>	<i>32.269,27</i>	<i>13.735,04</i>
--------------------------------	------------------	------------------

TOTALE PASSIVO	95.007.235,78	65.328.659,09
-----------------------	----------------------	----------------------

CONTI D'ORDINE

Garanzie	-	-
Impegni	-	-
Beni di terzi e rischi	-	-

Totale conti d'ordine	-	-
------------------------------	----------	----------

BILANCIO D'ESERCIZIO	CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA IPASVI
31/12/2003	

	€uro	€uro
COSTI		
<i>Prestazioni prev.li e ass.li</i>		
Pensioni agli iscritti	22.066,16	10.404,24
Liquidazioni in capitale	-	-
Indennità di maternità	518.310,04	429.412,01
Altre prestazioni prev.li e ass.li	136,74	676,83
Contributi da rimborsare	-	-
	540.512,94	440.493,08
<i>Organi amministrativi e di controllo</i>		
Compensi organi Cassa	480.007,42	211.984,57
Rimborsi spese	133.213,48	97.752,41
Oneri su compensi	839,20	464,87
	614.060,10	310.201,85
<i>Compensi Professionali e lav.autonomo</i>		
Consulenze legali e notarili	14.648,39	8.313,23
Consulenze amministrative	6.447,10	5.765,13
Altre consulenze	45.572,19	41.738,99
	66.667,68	55.817,35
<i>Personale</i>		
Salari e stipendi	447.679,82	387.244,32
Oneri sociali	122.178,79	107.442,53
Trattamento di fine rapporto	30.666,68	27.125,05
Altri costi	50.406,54	34.865,81
	650.931,83	556.677,71
<i>Materiali Sussidiari e di consumo</i>		
Forniture per uffici	48.620,73	14.228,31
Acquisti diversi	647,33	217,17
	49.268,06	14.445,48
<i>Utenze varie</i>		
Energia elettrica	3.405,23	2.581,53
Spese telefoniche e postali	158.033,53	150.057,77
Altre utenze	68,15	483,67
	161.506,91	153.122,97
<i>Servizi Vari</i>		
Assicurazioni	21.054,09	20.734,14
Servizi informatici	63.255,23	33.838,25
Servizi tipografici	-	30.330,55
Prestazioni di terzi	32.875,88	29.225,30
Spese di rappresentanza	1.951,00	-
Spese bancarie	19.618,46	1.740,72
Trasporti e spedizioni	24.064,72	11.039,81
Noleggi	-	-
Leasing	-	-
Altre prestazioni di servizi	85.484,22	102.686,94
	248.303,60	229.595,71

BILANCIO D'ESERCIZIO		CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA IPASVI	
31/12/2003			
	€uro	€uro	
Canoni di locazioni passivi			
Locazione uffici	185.327,99	60.517,62	
Altre locazioni	-	-	
	185.327,99	60.517,62	
Spese pubblicazione periodico			
Spese tipografia	17.355,60	6.835,50	
Altre spese	8.696,30	5.173,20	
	26.051,90	12.008,70	
Oneri tributari			
IRPEG	12.882,87	4.039,86	
IRAP	41.210,57	26.184,33	
Imposte gestione finanziaria	23.370,94	19.819,15	
Altre Imposte e tasse	46.745,33	34.462,37	
	124.209,71	84.505,71	
Oneri finanziari			
Interessi passivi	14,85	143,94	
Minusvalenza su negoz.titoli	606.731,43	1.002.682,26	
	606.746,28	1.002.826,20	
Altri costi			
Pulizie uffici	18.955,20	14.941,01	
Spese condominiali	1.147,23	2.740,13	
Canoni manutenzione	9.535,32	14.027,04	
Libri, giornali e riviste	4.119,26	3.652,70	
Altri	680,56	815,64	
	34.437,57	36.176,52	
Ammortamenti e svalutazioni			
Amm.to delle immob.immateriali	23.021,66	33.330,60	
Amm.to delle immob.materiali	44.414,66	26.918,57	
Svalutazione crediti	-	37.800,00	
Altri accantonamenti e svalutazioni	758.558,70	95.026,16	
	825.995,02	193.075,33	
Rettifiche di valore			
Minusvalenze gestione finanziaria	155.728,33	1.667.161,95	
Oneri straordinari			
Rettifica acc.ti ai fondi anni prec.	1.778.816,01	1.669.578,10	
Capitalizzazione anni precedenti	1.813.465,81	-	
Sopravvenienze passive	11.924,80	11.224,83	
Abbuoni passivi	3,02	6,79	
	3.604.209,64	1.680.809,72	
Rettifica di ricavi/Accantonamenti prev.			
Acc.to fondo per la gestione	8.973.229,69	3.011.825,62	
Acc.to fondo per la previdenza	20.245.397,55	12.958.044,15	
Acc.to fondo per l'indennità di maternità	344.544,00	428.818,56	
	29.563.171,24	16.398.688,33	
TOTALE COSTI	37.457.128,80	22.896.124,23	
Avanzo/(Perdita) dell'esercizio	287.707,36	(1.594.123,34)	
Totale a pareggio	37.744.836,16	21.302.000,89	

BILANCIO DI ESERCIZIO		CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA IP-ASVI	
31/12/2003			
	€uro	€uro	
RICAVI			
<i>Contributi</i>			
Contributi soggettivi	17.617.749,35	12.958.044,15	
Contributi Integrativi	3.994.403,73	3.011.825,62	
Contributi L.379/90 (maternità)	344.544,00	428.818,56	
Sanzioni amm.ve per ritardato o omesso versamento	969.400,51	-	
Interessi per ritardato pagamento (art. 10)	3.175.803,49	-	
	26.101.901,08	16.398.688,33	
<i>Canoni di locazione</i>	-	-	
<i>Altri ricavi</i>			
Proventi da abbonamenti, sponsorizz.	-	-	
Vari	6.429,66	4.958,03	
	6.429,66	4.958,03	
<i>Interessi e proventi finanziari diversi</i>			
Interessi e utili su titoli e operaz. Finanz.	1.532.371,31	1.077.526,06	
Interessi bancari e postali	155.839,11	74.081,33	
Proventi finanziari diversi		242,20	
	1.688.210,42	1.151.849,59	
<i>Rettifiche di valore</i>	-	-	
<i>Rettifiche di costi</i>			
Recupero prestazioni	-	-	
Rimborsi Stato	-	-	
Altri recuperi	-	-	
	-	-	
<i>Proventi straordinari</i>			
Sopravvenienze attive	429,24	8.925,56	
Rettifica contributi esercizi precedenti	1.778.816,01	-	
Abbuoni attivi	4,54	3,54	
Insussistenze passive	-	-	
Utilizzo Fondo pensioni	22.066,16	10.404,24	
Utilizzo fondo per la Previdenza	136,74	1.276.163,78	
Utilizzo fondo per la maternità	518.310,04	429.412,01	
Utilizzo fondo per la gestione	7.628.532,27	2.021.595,81	
	9.948.295,00	3.746.504,94	
TOTALE RICAVI	37.744.836,16	21.302.000,89	