

**STATO PATRIMONIALE  
ANNO 2002**

**RIPARTIZIONE  
PER RAMO**

**PROSPETTI**

PAGINA BIANCA

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## STATO PATRIMONIALE RIPARTITO PER GESTIONI

A T T I V O	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO PREV.	TOTALE	
	DI PREVIDENZA	INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	AI	31/12/2002
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
Software di proprietà ed altri diritti	436.115,09	109.028,77				545.143,86
Altre	0,00	0,00				0,00
	<b>436.115,09</b>	<b>109.028,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>545.143,86</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
Fabbricati	2.342.423.566,42	702.420.585,00				3.044.844.151,42
Impianti e macchinari	1.563.179,53	390.794,88				1.953.974,41
Attrezzatura varia e minuta	0,00	0,00				0,00
Automezzi	56.523,38	14.130,84				70.654,22
Apparecchiature Hardware	4.809.612,37	1.202.403,09				6.012.015,46
Immobilitazioni in corso	754.080,00	188.520,00				942.600,00
Mobili e macchine d'ufficio	2.012.851,19	503.212,80				2.516.063,99
Altre	512.756,11	128.189,03				640.945,14
	<b>2.352.132.569,00</b>	<b>704.847.835,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.056.980.404,64</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
Crediti:						
per prestiti concessi ai dipendenti	1.253.700,26	313.425,06				1.567.125,32
per la concessione di mutui ipotecari	1.087.045,56	7.055,65				1.094.101,21
per depositi cauzionali su locazioni p.	23.261,93					23.261,93
per depositi cauzionali lavori di mani	11.326,91					11.326,91
per depositi presso la Tesoreria dello	0,00	0,00				0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e as	890.860.025,30	664.438.094,85				1.555.298.120,15
Obbligazioni a garanzia di mutui ipoteca	62.128.521,79	15.532.130,45				77.660.652,24
	<b>955.363.881,75</b>	<b>680.290.706,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.635.654.587,76</b>
<b>CREDITI</b>						
Verso Banche e Poste italiane	839.867,82	359.943,35				1.199.811,17
Verso il personale dipendente	7.021,30					7.021,30
Verso gli iscritti	7.427.062,41	3.183.026,75				10.610.089,16
Verso l'inquinato	67.916.847,42	29.107.220,32				97.024.067,74
Verso lo Stato	2.985.561,28	1.279.526,26				4.265.087,54
Verso altri	440.050,03	110.012,51				550.062,54
Verso GPM	0,00	0,00				0,00
Verso le ditte	74.552.088,64	50.649.285,87				125.201.374,51
	<b>154.168.498,90</b>	<b>84.689.015,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>238.857.513,96</b>
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
Pronti contro termine	421.026.448,27	280.684.298,85				701.710.747,12
Gestioni Patrimoniali mobiliari	50.000.000,00					50.000.000,00
	<b>471.026.448,27</b>	<b>280.684.298,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>751.710.747,12</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
depositi bancari	-219.742.519,64	230.094.156,59	28.643.798,98	-1.462.691,60		37.532.744,33
c/c postali	708.908,37	98.407,82	22.232,84			829.549,03
Denaro, assegni e valori di cassa	1.858,00					1.858,00
	<b>-219.031.753,27</b>	<b>230.192.564,41</b>	<b>28.666.031,82</b>	<b>-1.462.691,60</b>		<b>38.364.151,36</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
Ratei attivi						
su titoli di proprietà	13.759.382,85	4.762.627,59				18.522.010,44
su titoli in gestione	0,00	0,00				0,00
su mutui	41.108,92	275,26				41.384,18
Risconti attivi	49.174.815,58					49.174.815,58
	<b>62.975.307,35</b>	<b>4.762.902,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>67.738.210,20</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.777.071.066,08</b>	<b>1.985.576.352,60</b>	<b>28.666.031,82</b>	<b>-1.462.691,60</b>		<b>5.789.850.758,90</b>

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P A S S I V O	STATO PATRIMONIALE RIPARTITO PER GESTIONI				
	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO PREV. PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	TOTALE Al 31/12/2002
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>					
Fondo imposte e tasse	3.163.076,83	790.769,21			3.953.846,04
Fondo svalutazione crediti	69.726.101,03	12.304.606,06			82.030.707,09
Fondo di previdenza integrativa del personale a rapporto di impiego				663.286,31	663.286,31
Fondo oscillazione cambi	0,00	0,00			0,00
Fondi pensione:	0,00	0,00			0,00
di vecchiaia	40.957.717,87				40.957.717,87
di invalidità ed inabilità	803.571,11				803.571,11
ai superstiti	32.268.723,64				32.268.723,64
Fondo indennità risoluzione rapporto					0,00
Fondo contributi Firr		1.305.756.282,99			1.305.756.282,99
Fondo rivalutazione Firr		339.840.741,04			339.840.741,04
Interessi Firr		9.999.892,39			9.999.892,39
Fondo rischi per cause e controversie	16.006.673,67				16.006.673,67
Fondo rimborso premi assicurazione agenti alle ditte	0,00	0,00			0,00
Fondo contributi da restituire	6.723.082,45				6.723.082,45
Altri fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00			0,00
	<b>169.648.946,58</b>	<b>1.668.692.291,69</b>	<b>0,00</b>	<b>663.286,31</b>	<b>1.839.004.524,59</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	13.234.657,33	3.308.664,33			<b>16.543.321,66</b>
<b>DEBITI</b>					
Debiti verso le banche	0,00				0,00
Debiti verso le imprese per depositi infruttiferi	13.991.847,55				13.991.847,55
Debiti verso i fornitori	14.075.232,39	3.518.808,10			17.594.040,49
Debiti tributari	37.202.837,36				37.202.837,36
Debiti verso gli enti previdenziali	732.827,76	183.206,94			916.034,70
Debiti verso il personale	1.031.549,95	257.887,49			1.289.437,44
Debiti verso iscritti, pensionati e ditte	19.831.565,06	4.957.891,26			24.789.456,32
Debiti per indennità 'anzianità' dipendenti pubblici	17.194,37				17.194,37
Debiti verso inquilini per depositi cauz. garanzia contr. locaz.	20.672.321,27	3.648.056,69			24.320.377,96
Debiti verso inquilini per interessi pass su dep. cauzionali	260.221,50	65.055,38			325.276,88
Altri debiti	12.157.118,35	3.039.279,59			15.196.397,94
	<b>108.514.320,81</b>	<b>27.128.580,20</b>			<b>135.642.901,01</b>
<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>					
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali:					
Fondo ammortamento software di proprietà ed altri diritti	297.193,02	74.298,26			371.491,28
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali:					0,00
Fondo ammortamento immobili	2.217.249,25	554.312,31			2.771.561,56
Fondo ammortamento impianti e macchinari	1.542.317,23	385.579,31			1.927.896,54
Fondo ammortamento attrezzature varia e minuta	0,00	0,00			0,00
Fondo ammortamento automezzi	56.523,38	14.130,84			70.654,22
Fondo ammortamento apparecchiature hardware	3.660.876,88	915.219,22			4.576.096,10
Fondo ammortamento mobili e macchine da ufficio	1.883.250,00	470.812,50			2.354.062,50
Fondo ammortamento altre immobilizzazioni materiali	351.637,19	87.909,30			439.546,49
	<b>10.009.046,95</b>	<b>2.502.261,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.511.308,69</b>
<b>RATEE E RISCOINTI PASSIVI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI PASSIVO</b>	<b>301.406.971,67</b>	<b>1.701.631.797,96</b>	<b>0,00</b>	<b>663.286,31</b>	<b>2.003.702.055,95</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
Riserve tecniche fondo di previdenza	2.349.102.627,03				2.349.102.627,03
Altre riserve	1.142.397.117,42	285.599.279,36			1.427.996.396,78
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-15.835.650,04	-1.654.724,72	28.666.031,82	-2.125.977,91	9.049.679,15
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.475.664.094,41</b>	<b>283.944.554,63</b>	<b>28.666.031,82</b>	<b>-2.125.977,91</b>	<b>3.786.148.702,96</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.777.071.066,08</b>	<b>1.985.576.352,60</b>	<b>28.666.031,82</b>	<b>-1.462.691,60</b>	<b>5.789.850.758,90</b>

**CONTO ECONOMICO  
ANNO 2002**

**PROSPETTI**

PAGINA BIANCA

**C O N T O   E C O N O M I C O**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
PRESTAZIONI PREVID.LI E ASSISTENZIALI	654.300.684,67	CONTRIBUTI	584.791.730,41
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	1.476.729,78	CANONI DI LOCAZIONE	104.828.242,89
COMPENSI PROFESS LAVORO AUTONOMO	1.860.430,77	ALTRI RICAVI	69.853,08
PERSONALE	29.703.295,45	INT E PROVENTI FINANZ	96.022.728,56
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO	380.131,56	RETTIFICHE DI VALORE	-
UTENZE VARIE	8.570.722,6	RETTIFICHE DI COSTI	26.808.752,77
SERVIZI VARI	2.815.594,47	PROVENTI STRAORDINARI	49.500.214,02
AFFITTI PASSIVI	113.278,17		
SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICI	254.230,18		
ONERI TRIBUTARI	58.766.748,23		
ONERI FINANZIARI	47.140.929,89		
ALTRI COSTI	34.684.901,36		
AMMORTAMENTI SVALUTAZIONI E ACCANT.	11.253.401,93		
ONERI STRAORDINARI	231.853,10		
RETTIFICHE DI VALORI	-		
RETTIFICHE DI RICAVI	1.418.910,42		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>852.971.842,58</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>862.021.521,73</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>9.049.679,15</b>	<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>862.021.521,73</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>862.021.521,73</b>

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ANALISI DETTAGLIATA DEL CONTO ECONOMICO

C O S T I	IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
<b>PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</b>			654.300.684,67
<u>Pensioni agli iscritti</u>		643.492.304,81	
91 Pensioni di vecchiaia	486.701.187,23		
92 Pensioni di invalidità totale	4.191.060,03		
93 Pensioni di invalidità parziale	12.606.537,46		
94 Pensioni ai superstiti	139.993.520,09		
96 Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	-		
<u>Liquidazioni in capitale</u>			
95 Liquidazioni in capitale	-		
101 Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	-		
<u>Indennità di maternità</u>		1.921.004,58	
113 Assegni parto	1.921.004,58		
<u>Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali</u>		8.887.375,28	
106 Spese per i corsi di Istruzione Professionale	13.281,42		
107 Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	790.190,00		
108 Spese per soggiorni in località climatiche	47.777,11		
109 Spese per soggiorni e cure termali	2.852.634,52		
110 Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	196.800,76		
111 Premi per la copertura	1.769.106,55		
112 Assegni per concorso spese pensionati	86.646,95		
114 Erogazioni straordinarie	53.245,76		
115 Assegni funerari	3.077.692,21		
116 Assistenza per eventi di carattere eccezionale	-		
<u>Contributi da rimborsare</u>			
156 Restituzioni di contributi	-		
<b>ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</b>			1.476.729,78
<u>Compensi Organi Ente</u>		1.325.263,47	
1 Indennità del Presidente	242.220,53		
2 Compensi e indennità componenti Organi collegiali di Amministrazione	876.645,18		
3 Compensi e indennità componenti il Collegio dei Sindaci	206.397,76		
<u>Rimborsi spese e gettoni di presenza</u>		151.466,31	
4 Rimborsi organi	151.466,31		
<b>COMPENSI PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOMO</b>		1.860.430,77	1.860.430,77
45 Spese membri esterni di commissioni, comitati ecc.	-		
60 Onorari e compensi per speciali incarichi	1.013.153,08		
81 Onorari e compensi incarichi relativi alla gestione immobiliare	847.277,69		
<b>PERSONALE</b>			29.703.295,45
<u>Stipendi e salari</u>		20.052.180,91	
11 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	11.379.851,53		
12 Compensi accessori	3.373.757,52		
13 Onorari, compensi professionali e partecipazione a commissioni, comitati etc.	-		
18 Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato	-		
19 Retribuzione accessoria personale	73.698,66		
21 Stipendi ed altri assegni ai portieri	5.224.873,20		
<u>Oneri sociali</u>			5.176.707,95
16 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3.481.291,23		
24 Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	1.695.416,72		
Contributi a carico Ente del Fondo previdenza del personale	-		

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O S T I		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
<b>Trattamento di fine rapporto</b>			1.821.722,59	
	Trattamento di fine rapporto impiegati	1.371.999,00		
	Trattamento di fine rapporto portieri	449.723,59		
	Accantonam indennita' anzianita' dipendenti pubblici			2.126.172,21
<b>Contributi per il trattamento di quiescenza e simili</b>				
31	Pensioni dirette	656.610,98		
32	Pensioni ai superstiti	67.050,49		
33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)			
34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)			
35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	1.402.510,74		
<b>Altri oneri</b>				526.511,79
14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spesedi locomozione			
15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti			
17	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	4.392,93		
23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	19.520,28		
25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni			
46	Spese per accertamenti sanitari dipendenti	14.944,72		
47	Acquisto di vestiario e divise			
55	Spese per procedure di reclutamento del personale			
73	Acquisto vestiario e divise portieri	29.120,28		
121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	457.213,58		
122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	1.320,00		
<b>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</b>				380.131,56
<b>Materiali sussidiari e di consumo</b>			380.131,56	
42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	380.131,56		
<b>UTENZE VARIE</b>				8.570.722,60
<b>Energia elettrica</b>				5.615.457,11
58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	236.112,39		
77	Spese per l'energia elettrica	5.379.344,72		
<b>Spese telefoniche e postali</b>				1.655.795,94
51	Spese postali e telegrafiche	1.151.446,35		
52	Spese telefoniche	503.816,39		
71	Spese telefoniche portinerie	533,20		
<b>Altre utenze</b>				1.299.469,55
57	Canoni d'acqua sede centrale ed uffici periferici	3.083,11		
76	Canoni d'acqua stabili di proprietà	1.296.386,44		
<b>SERVIZI VARI</b>			2.815.594,47	
<b>Assicurazioni</b>			330.602,68	
62	Premi di assicurazione	43.703,79		
82	Assicurazioni relative alla gestione immobiliare	286.898,89		
<b>Servizi informatici</b>			1.174.188,66	
53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	1.174.188,66		
<b>Servizi pubblicitari</b>			109.306,43	
64	Spese di pubblicità	109.306,43		
<b>Spese di rappresentanza</b>			47.799,82	
44	Spese di rappresentanza	47.799,82		
<b>Spese bancarie</b>			808.795,71	
128	Spese e commissioni bancarie	808.795,71		
xxx	Spese bancarie per GPM			

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O S T I	IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
<b>Trasporti e spedizioni</b>		96.092,20	
61 Trasporti e facchinaggi	96.092,20		
<b>Noleggi</b>			248.808,97
43 Spese di noleggio per attrezzature e macchinari	248.808,97		
<b>AFFITTI PASSIVI</b>		113.278,17	113.278,17
48 Fitto di locali	113.278,17		
Fitti figurativi beni strumentali			
<b>SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO</b>			254.230,18
<b>Spese di tipografia</b>		254.230,18	
63 Spese di realizzazione del Notiziaro ENASARCO	254.230,18		
<b>ONERI TRIBUTARI</b>			58.766.748,23
<b>IRPEG</b>		38.278.052,23	
136 Imposta sul reddito delle persone giuridiche	38.278.052,23		
<b>IRAP</b>	1.015.666,16		
137 Imposte locali	1.015.666,16		
<b>ICI</b>		17.307.609,01	
135 Imposta sui fabbricati ( I. C. I. )	17.307.609,01		
<b>Altre imposte e tasse</b>		2.165.420,83	
138 Imposta sull'incremento di valore degli immobili			
139 Imposta di registro		847.955,69	
140 Imposte, tasse e tributi vari		1.317.465,14	
<b>Oneri straordinari</b>			
Accantonamento al Fondo imposte e tasse da regolare			
Ritenuta Decreto Legislativo n. 461/97			
<b>ONERI FINANZIARI</b>			47.140.929,89
<b>Interessi passivi</b>		45.684.064,45	
126 Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	45.409.223,01		
127 Interessi passivi	274.841,44		
Bolli e commissioni su titoli			
Interessi su depositi cauzionali			
<b>Altri</b>		1.456.865,44	
Perdita di rimborso-estrazione titoli imm.	46.523,44		
Scarti di emissioni negativi			
Perdita su cambio Euro			
Perdita netta su cambio valute estere			
Scarti negativi su titoli immobilizzati	1.410.342,00		
<b>ALTRI COSTI</b>			34.684.901,36
<b>Pulizie uffici</b>		62.303,23	
72 Materiale pulizie e altre	62.303,23		
<b>Spese condominiali</b>			39.837,33
84 Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	39.837,33		
<b>Canoni di manutenzione</b>			21.177.839,76
49 Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.074.304,18		
50 Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	81.193,52		
56 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	55.226,43		
74 Spese per la manutenzione degli immobili	12.713.022,17		
75 Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	3.750.932,17		
79 Manutenzione degli impianti di riscaldamento	3.503.161,29		
80 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto			
<b>Libri, giornali e riviste</b>			22.185,75
41 Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	22.185,75		

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O S T I		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
<u>Altri</u>		13.382.735,29		
54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre ed altre manifestazioni			
59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	96.880,85		
78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione degli impianti termici	7.391.214,48		
83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78			
85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	1.276.935,17		
146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.617.704,79		
147	Fondo di riserva			
148	Adesione ad Associazioni Internazionali della Sicurezza Sociale			
149	Spese eventuali			
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				2.090.610,93
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			2.090.610,93	
	Ammortamento di immobili	568.517,56		
	Ammortamento di mobili, macchine ed arredi	1.383.741,96		
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	138.351,41		
<u>Svalutazione crediti</u>				
	Svalutazione crediti			
<b>ONERI STRAORDINARI</b>				231.853,10
<u>Sopravvenienze passive</u>			231.853,10	
	Appuramento di maggiori residui passivi	231.853,10		
<u>Insussistenze attive</u>				
	Depennamento di residui attivi			
	Radiazione di beni mobili fuori uso			
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
	Minusvalenze titoli in proprietà			
<u>Minusvalenze da negoziazione titoli</u>				
	Minusvalenze da negoziazione titoli di Stato			
	Minusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari			
	Minusvalenze da negoziazione altri titoli			
	Minusvalenze da negoziazione partecipazioni			
<u>Minusvalenze da valutazione di bilancio titoli</u>				
	Minusvalenze da valutazione titoli di Stato			
	Minusvalenze da valutazione titoli obbligazionari			
	Minusvalenze da valutazione altri titoli			
	Minusvalenze da valutazione partecipazioni			
	Minusvalenze da adeguamento valori titoli immobilizzati			
<b>RETTIFICHE DI VALORI</b>				
	Sistemazione ratei attivi esercizio precedente su mutui			
	Sistemazione ratei attivi esercizio precedente su titoli			
	Rivalutazioni ed apprezzamenti :			
	Adeguamento dei valori immobiliari			
	Azzeramento del Fondo ammortamento immobili			
<b>RETTIFICHE DI RICAVI</b>				1.418.910,42
<u>Altri</u>			1.418.910,42	
157	Restituzioni e rimborsi diversi			
158	Restituzioni di fitti ed accessori	1.418.910,42		
<u>Al Fondo previdenza</u>				
	Eccedenza contributi / prestazioni			
	Da contributi da imputare			
	Attribuzione contributi di esercizi precedenti			
<u>Al Fondo indennità risoluzione rapporto</u>				
	Eccedenza versamenti / liquidazioni			

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O S T I	IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
Da contributi da imputare			
Attribuzione contributi di esercizi precedenti			
Attribuzione quote rivalutazione liquidazioni firr anno corrente			
<b>Al Fondo rivalutazione conti firr</b>		.	
Eccedenza versamenti / prestazioni			
<b>Al Fondo prestazioni integrative di previdenza</b>		.	
Eccedenza contributi / prestazioni			
Da contributi da imputare			
Attribuzione contributi di esercizi precedenti			
<b>Al Fondo previdenza personale a rapporto di impiego</b>		.	
Eccedenza contributi / prestazioni			
Sorno prelievi esercizio precedente			
<b>Al Fondo contributi da imputare</b>		.	
Destinazione alle gestioni			
Sorno prelievi dell' esercizio precedente			
<b>COSTI</b>			9.162.791,00
<b>Accantonamenti</b>		9.162.791,00	
Accantonamenti al Fondo pensioni di vecchiaia			
Accantonamenti al Fondo pensioni di invalidità ed inabilità			
Accantonamenti al Fondo pensioni ai superstiti			
Accantonam al Fondo rimborso premi assicurazione alle ditte			
Accantonamenti al Fondo svalutazione crediti	6.662.791,00		
Accantonamenti per cause passive diverse	2.500.000,00		
Accantonamenti per contributi da restituire			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>852.971.842,58</b>	<b>852.971.842,58</b>	<b>852.971.842,58</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>9.049.679,15</b>	<b>9.049.679,15</b>	<b>9.049.679,15</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>862.021.521,73</b>	<b>862.021.521,73</b>	<b>862.021.521,73</b>

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

R I C A V I	IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
<b>CONTRIBUTI</b>			584.791.730,41
<b>Contributi soggettivi</b>		584.644.086,88	
11 Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	546.544.928,85		
Contributi previdenza competenza anno precedente			
12 Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risoluzione rapporto			
13 Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	36.625.721,69		
16 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	1.472.660,78		
17 Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)			
20 Contributi da imputare			
21 Contributi degli iscritti ai corsi di cui all'art. 5 - Legge 204/85	775,56		
23 Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex art. 8 Convenzione)			
<b>Introiti sanzioni amministrative</b>			147.449,23
14 Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	147.449,23		
<b>Altri contributi</b>		194,30	
18 Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	194,30		
Quota carico Ente per il fondo previdenza personale			
<b>CANONI DI LOCAZIONE</b>		104.828.242,89	104.828.242,89
31 Affitti di immobili	104.828.242,89		
Fitti figurativi beni strumentali			
Arretrati su rinnovi contrattuali			
<b>ALTRI RICAVI</b>			69.853,08
Proventi da abbonamenti, pubblicità		65.803,71	
1 Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario Enasarco o su altre pubblicazioni	65.803,71		
3 Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario ENASARCO ed altre eventuali pubblicazioni			
Vari		4.049,37	
5 Realizzi per cessione di materiale fuori uso	454,48		
41 Entrate eventuali			
42 Penali a favore Ente su esecuzione contratti	3.594,89		
43 Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari			
28 Trasferimenti da parte di Enti del settore pubblico			
<b>INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI</b>			96.022.728,56
<b>Interessi su titoli</b>		91.620.572,76	
32 Interessi e premi su investimenti mobiliari di proprietà	91.620.572,76		
<b>Interessi su titoli in gestione</b>		-	
Interessi su titoli di Stato in gestione			
Interessi su obbligazioni in gestione			
Interessi su altri titoli			
Dividendi azionari			
<b>Interessi bancari e postali</b>		4.008.060,83	
34 Interessi attivi su depositi e conti correnti	4.008.060,83		
Interessi attivi su c/c di gestione PM			
<b>Interessi da mutui e prestiti agli iscritti</b>		87.144,50	
33 Interessi attivi da mutui concessi ad iscritti e dipendenti	87.144,50		
<b>Interessi da mutui e prestiti ai dipendenti</b>		65.448,12	
36 Interessi attivi da prestiti concessi ai dipendenti	65.448,12		
Recupero differenza su prestiti al personale			

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

R I C A V I		IMPORTI	PARZIALI	TOTALI
	<b>Interessi su deposito Tesoreria dello Stato</b>		-	
35	Interessi su deposito Tesoreria dello Stato			
	<b>Altri proventi</b>		241.502,35	
15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	59.695,25		
44	Interessi per ritardati pagamenti	49.954,10		
	Scarti di emissione positivi			
	Utile su cambio Euro			
	Scarti positivi su titoli immobilizzati	131.853,00		
	<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>		-	
	Ratei attivi su titoli			
	Ratei attivi su mutui			
	<b>RETTIFICHE DI COSTI</b>			26.808.752,77
	<b>Recupero prestazioni</b>		4.584.178,84	
46	Recupero di prestazioni istituzionali	4.584.178,84		
	<b>Altri recuperi</b>		22.224.573,93	
47	Recupero di spese riscaldamento immobili	7.379.697,37		
48	Recupero di imposta registro contratti di locazione	990.959,70		
49	Recupero di spese immobiliari	13.056.516,85		
50	Recupero di spese generali	557.105,19		
51	Recupero di imposte e tasse	240.294,82		
52	Recupero di maggiorazioni del trattamento pensionistico			
	Art. 6 Legge 15-4-85 - n.141			
	Prelievi dal fondo svalutazione crediti			
	Azzeramento del Fondo ammortamento immobili			
	Sistemazione fondo imposte e tasse accantonato l'anno precedente		-	
	<b>Prelievi dal fondo di previdenza agenti</b>		-	
	- Prelievo a copertura eccedenza prestazioni / contributi			
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente			
	<b>Prelievi dal fondo rivalutazione conti fir</b>		-	
	- Prelievo per rivalutazione liquidazioni esercizio corrente			
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente			
	<b>Prelievi dal fondo prestazioni integrative di previdenza</b>		-	
	- Prelievo attribuzioni dell'esercizio precedente			
	<b>Prelievi dal fondo contributi da imputare</b>		-	
	- Prelievo dell'esercizio			
	- Rimborsi di contributi			
	- Sistemazione di contributi esercizi precedenti			
	<b>Prelievi dal fondo di previdenza del personale</b>		-	
	- Assegnazioni al fondo			
	- Prelievo a copertura eccedenza prestazioni / contributi			
	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			49.500.214,02
	<b>Sopravvenienze attive</b>		3.993.517,43	
	Appuramento di maggiori residui attivi	3.993.517,43		
	<b>Insussistenze passive</b>			85.168,79
	Depennamento di residui passivi	85.168,79		
	<b>Plusvalenze</b>		45.421.527,80	
	<b>Adeguamento valori immobiliari</b>			
	Plusvalenza da cessione immobili di proprietà	30.262.001,68		
	Plusvalenze titoli di proprietà	15.159.526,12		
	<b>Plusvalenze titoli in gestione</b>		-	
	Plusvalenze da negoziazione titoli di Stato			
	Plusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari			
	Plusvalenze da negoziazione altri titoli			

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>R I C A V I</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
Plusvalenze da negoziazione partecipazioni			
Plusvalenze da adeguamento valori titoli immobilizzati			
<b>Riprese di valore</b>			
<b>Riprese di valore su titoli</b>		-	
Riprese di valore su titoli di Stato			
Riprese di valore su titoli obbligazionari			
Riprese di valore su altri titoli			
Riprese di valore su partecipazioni			
Arrotondamenti attivi della gestione dei titoli			
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>862.021.521,73</b>	<b>862.021.521,73</b>	<b>862.021.521,73</b>
<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>862.021.521,73</b>	<b>862.021.521,73</b>	<b>862.021.521,73</b>

PAGINA BIANCA