

RISULTATI DIFFERENZIALI

Risultati differenziali**ESERCIZIO 2009**

Descrizione	Gestione di competenza
Disavanzo di competenza	-8.071.893,16
Entrate correnti	334.624.308,07
Spese correnti	343.060.896,65
Differenza di parte corrente	-8.436.588,58
Entrate finali	367.636.660,73
Spese finali	375.708.553,89
Saldo netto da finanziare	-8.071.893,16
Entrate finali	367.636.660,73
Spese complessive	375.738.154,46
Differenza	-8.101.493,73

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 2009**

Disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio **-2.983.450,41**

Riscossioni

in conto competenza 2.013.538.213,92

in conto residui 100.290.123,02

Totale riscossioni **2.113.828.336,94**

Pagamenti

in conto competenza 2.013.650.130,24

in conto residui 90.506.777,20

Totale pagamenti **2.104.156.907,44**

Avanzo di cassa al 2009 **6.687.979,09**

Residui attivi

dell'esercizio 98.075.703,18

degli esercizi precedenti 133.013.329,67

Totale residui attivi **231.089.032,85**

Residui passivi

dell'esercizio 107.817.923,22

degli esercizi precedenti 13.845.748,32

Totale residui passivi **121.663.671,54**

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2009 **116.113.340,40**

di cui:

parte vincolata

- fondo rinnovi contrattuali 277.690,00

- fondo svalutazione crediti 15.216.589,23

- fondo copertura oneri futuri 4.050.000,00

totale parte vincolata **19.544.279,23**

parte libera 96.569.061,17

116.113.340,40



SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

- Banche
- Cassa
- Conti correnti postali

Conti correnti postali indisponibili

- Tasse di circolazione

Ordinativi di pagamento da emettere

Ratei e risconti attivi

- Ratei attivi
- Risconti attivi

Residui attivi

- Residui attivi

Crediti finanziari

- Depositi cauzionali
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti
- Finanziamenti diversi

Consistenza al 31.12.2009	Riferimento al 31.12.2008
5.291.087,94	0,00
698.809,59	657.860,90
260.527,15	291.181,99
6.250.424,68	949.042,89
3.179.134,13	1.396.890,93
0,00	1.877,94
0,00	0,00
9.029.849,49	5.100.156,46
9.029.849,49	5.100.156,46
231.089.032,85	233.875.627,74
231.089.032,85	233.875.627,74
981.786,71	1.005.958,96
10.370.914,02	12.544.029,07
1.500.000,00	1.500.000,00
12.852.700,73	15.049.988,03

PASSIVITA'

Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'amministrazione postale

Debiti di Tesoreria

- Debiti v/ Istituto cassiere

Ordinativi di incasso da emettere

Ratei e risconti passivi

- Ratei passivi
- Risconti passivi

Residui passivi

- Residui passivi verso Istituti di credito
- Altri residui passivi

Debiti finanziari

- Anticipazione vendita immobili
- Mutui ed anticipazioni passive
- Debiti finanziari diversi

Consistenza al 31.12.2009	Riferimento al 31.12.2008
959.336,74	949.042,89
0,00	4.250.961,95
0,00	131.257,34
141.238,00	369.215,20
18.628.292,74	16.592.858,51
18.769.530,74	16.962.073,71
0,00	0,00
121.663.671,54	104.635.144,46
121.663.671,54	104.635.144,46
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

ATTIVITA'

Rimanenze finali

- Rimanenze di prodotti

Consistenza al 31.12.2009	Riferimento al 31.12.2008
17.455,50	32.111,50
17.455,50	32.111,50

Immobilizzazioni finanziarie

- Partecipazioni
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- Immobilizzazioni finanziarie in corso

78.124.373,54	93.053.076,55
5.142,72	5.142,72
0,00	500.000,00
78.129.516,26	93.558.219,27

Immobili

- Edifici - Terreni
- Ripristini e trasformazioni
- Acquisti e costruzioni in corso - immobili

28.331.901,19	27.895.083,17
44.053,63	11.571,80
3.658.769,30	4.795.624,30
32.034.724,12	32.702.279,27

Immobilizzazioni materiali

- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine
- Autoveicoli
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche

54.270.416,85	53.352.809,97
1.560.175,03	1.561.624,41
549.856,67	497.781,48
56.380.448,55	55.412.215,86

PASSIVITA'

Fondi di accantonamento vari

- Fondo liquidazione indennità anzianità personale
- Fondo oneri futuri
- Fondo copertura perdite soc.controllate

Consistenza al 31.12.2009	Riferimento al 31.12.2008
145.686.562,09	138.754.629,80
4.050.000,00	3.300.000,00
0,00	1.348.151,40
149.736.562,09	143.402.781,20

Poste rettificative dell'attivo

- Fondo svalutazione crediti
- Fondo ammortamento immobili
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine
- Fondo ammortamento automezzi

15.216.589,23	12.173.651,89
16.285.911,98	15.691.215,48
42.999.901,12	40.441.469,96
1.546.886,39	1.548.929,45
76.049.288,72	69.855.266,78

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali

- Applicativi informatici
- Oneri pluriennali - immobili di terzi
- Acquisti in corso

TOTALE ATTIVITA'

Deficit Patrimoniale

- Disavanzo economico di esercizio
- Disavanzo economico esercizi precedenti

Conti d'ordine

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

TOTALE GENERALE

Consistenza al 31.12.2009	Riferimento al 31.12.2008
6.478.688,67	4.799.088,39
391.943,11	0,00
4.011.825,28	202.711,63
10.882.457,06	5.001.800,02
439.845.743,37	443.080.209,91
30.226.328,04	0,00
0,00	0,00
30.226.328,04	0,00
790.380,00	2.230.380,00
32.306.247,18	29.294.247,18
24.827.669,56	30.301.226,87
57.924.296,74	61.825.854,05
527.996.368,15	504.906.063,96

PASSIVITA'

TOTALE PASSIVITA'

Patrimonio netto

- Avanzo economico
 - esercizi precedenti
 - dell'esercizio

Conti d'ordine

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

TOTALE GENERALE

Consistenza al 31.12.2009	Riferimento al 31.12.2008
367.178.389,83	340.186.528,33
102.893.681,58	101.934.093,63
0,00	959.587,95
102.893.681,58	102.893.681,58
790.380,00	2.230.380,00
32.306.247,18	29.294.247,18
24.827.669,56	30.301.226,87
57.924.296,74	61.825.854,05
527.996.368,15	504.906.063,96

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2009

COMPONENTI NEGATIVI

Parte Prima - Spese finanziarie correnti

Titolo I - Spese correnti

Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	1.198.720,62	931.461,97
Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	156.505.280,84	148.417.472,17
Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	156.077.500,92	150.692.854,70
Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	0,00	0,00
Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi	4.984.612,01	4.318.961,51
Ctg. 7^ - Oneri finanziari	155.537,90	1.126.948,00
Ctg. 8^ - Oneri tributari	20.947.109,21	20.999.882,44
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.419.769,77	2.552.036,09
Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci	772.365,38	170.786,80

TOTALE PARTE PRIMA

2009	2008
343.060.896,65	329.210.403,68

COMPONENTI POSITIVI

Parte Prima - Entrate finanziarie correnti

Titolo I - Entrate correnti

Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	35.434.199,42	36.073.093,34
Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00	0,00
Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	2.811.313,22
Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	520.000,00	0,00
Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	400.000,00	800.000,00
Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti	1.455.000,00	1.929.136,71
Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	278.412.248,86	285.415.195,25
Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	7.796.019,57	32.496.937,19
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	7.124.383,32	6.949.459,32
Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	3.482.456,90	5.190.497,54

TOTALE PARTE PRIMA

2009	2008
334.624.308,07	371.665.632,57

1

COMPONENTI NEGATIVI

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

Rimanenze iniziali	32.111,50	12.720,00
Risconti attivi iniziali	5.100.156,46	1.437.764,16
Totale A)	5.132.267,96	1.450.484,16

B) Produzione e movimenti Interni

0,00 0,00

C) Trasferimenti passivi in natura

0,00 0,00

D) Ammortamenti

Immobili	728.169,17	708.502,53
Impianti, attrezzature, mobilio e macchine	2.722.442,70	2.774.334,12
Autoveicoli	3.586,32	1.476,16
Immobilizzazioni immateriali	2.169.400,57	411.191,80

Totale D) **5.623.598,76** **3.895.504,61**

E) Svalutazioni

Svalutazioni su partecipazioni	1.293.758,48	393.932,35
--------------------------------	--------------	------------

Totale E) **1.293.758,48** **393.932,35**

COMPONENTI POSITIVI

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

0,00 0,00

B) Costi incrementativi di immobiliz. materiali

71.726,22 0,00

C) Trasferimenti attivi in natura

0,00 0,00

D) Variazioni patrimoniali straordinarie

Plusvalenze su immobilizzazioni	0,00	0,00
Plusvalenze su immobili	1.150.930,01	4.163.717,53
Cancellazione residui passivi	282.618,94	2.748.905,53
Plusvalenze su partecipazioni		0,00
Ripristino di valori su partecipazioni		0,00
Sopravvenienze attive	0,00	0,00

Totale D) **1.433.548,95** **6.912.623,06**

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

Rimanenze finali	17.455,50	32.111,50
Risconti attivi finali	9.029.849,49	5.100.156,46

Totale E) **9.047.304,99** **5.132.267,96**

2

3

8

B

C

COMPONENTI NEGATIVI

F) Costi a manifestazione finanziaria futura

G) Accantonamenti

Al fondo di anzianità del personale
Al fondo svalutazione crediti
Al fondo oneri futuri
Al fondo copertura perdite società controllate

Totale G)

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

Cancellazione residui attivi
Perdite su partecipazioni
Variazioni patrimoniali su titoli
Minusvalenze su immobilizzazioni
Variazioni patrimoniali su crediti
Variazioni patrimoniali su immobili

Totale H)

I) Entrate accertate nell'esercizio di competenza economica futura

Risconti passivi finali

Totale I)

Totale parte seconda

Totale Generale

Avanzo Economico

TOTALE A PAREGGIO

2009	2008
141.238,00	369.215,20
14.025.188,73	24.160.581,79
3.042.937,34	4.887.692,91
750.000,00	3.300.000,00
0,00	1.348.151,40
17.818.126,07	33.696.426,10
572.175,05	1.718.538,50
490.983,53	444.239,32
0,00	21,84
14.162,38	86.117,25
0,21	0,00
586,16	128.695,74
1.077.907,33	2.377.612,65
18.628.292,74	16.592.858,51
18.628.292,74	16.592.858,51
49.715.189,34	58.776.033,58
392.776.085,99	387.986.437,26
	959.587,95
392.776.085,99	388.946.025,21

COMPONENTI POSITIVI

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

G) Spese Impegnate nell'esercizio di competenza economica passata

H) Entrate di competenza accertate in precedenti esercizi

Risconti passivi iniziali

Totale H)

I) Oneri pluriennali da capitalizzare

Applicativi informatici

Manutenzioni su immobili di terzi

Totale I)

Totale parte seconda

Totale Generale

Disavanzo economico

TOTALE A PAREGGIO

2009	2008
0,00	0,00
369.215,20	255.006,64
16.592.858,51	16.465,98
16.592.858,51	16.465,98
0,00	4.964.029,00
410.796,01	0,00
410.796,01	4.964.029,00
27.925.449,88	17.280.392,64
362.549.757,95	388.946.025,21
30.226.328,04	
392.776.085,99	388.946.025,21