

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004

N.Conti	Attività	Consistenze		Differenze		N.Conti	Passività	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.04	al 31.12.04	in più'	in meno			al 1.1.04	al 31.12.04	in più'	in meno
	Investimenti immobiliari						Fondi accantonamenti vari				
	Partecipazioni azionarie						Fondo liquidazione indennità anzianità personale	13.204.521,19	14.945.375,97	1.740.854,78	
	Conferimenti e quote in altri enti						Fondi imposte e tasse				
	Titoli chessi o garantiti dallo Stato ed assimilati						Fondi rischi				
	Obbligazioni e cartelle fondiarie						Fondi per accantonamenti diversi				
	Buoni postali						Fondo residui passivi perenti	193.023,52	193.023,52		
	altri titoli di credito							13.397.544,71	15.138.399,49	1.740.854,78	
	Immobili						Poste rettificative dell'attivo				
	Edifici	26.124.501,75	26.124.501,75				Fondo svalutazione crediti				
	Stanziamiento per acquisto sede						Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
	Diritti reali						Fondo ammortamento immobili	1.759.763,02	2.543.498,07	783.735,05	
		26.124.501,75	26.124.501,75				Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari				
	Immobilizzazioni immateriali						Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	2.964.270,18	3.346.575,65	382.305,47	
	Manutenzione straordinaria su beni di terzi		4.300.000,00	4.300.000,00				4.724.033,20	5.890.073,72	1.166.040,52	
	Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizzazione opere ingegno		1.185.233,00	1.185.233,00							
	Concess. Licenze, marchi e diritti simili		56.414,69	56.414,69							
			5.541.647,69	5.541.647,69							
	Immobilizzazioni tecniche										
	Impianti, attrezzature e macchinari										
	Automezzi	112.244,49	223.484,49	111.240,00							
	Mobili e macchine d'ufficio	4.573.079,66	5.195.101,06	622.021,40							
	Mobili e macchine d'ufficio da inventariare	358.263,76	500.918,07	142.654,31							
		5.043.587,91	5.919.503,62	875.915,71							
	Altri costi pluriennali										
	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione		674.829,42	674.829,42							
	Costi e perdite emissione prestiti										
	Costi pluriennali diversi										
			674.829,42	674.829,42							
	Totale attività	475.469.296,24	557.179.511,48	81.779.116,56	68.901,32		Totale passività	445.205.133,73	499.082.974,25	53.877.840,52	

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004



N.Conti	Attività	Consistenze		Differenze		N.Conti	Passività	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.04	al 31.12.04	in più	in meno			al 1.1.04	al 31.12.04	in più	in meno
	Deficit patrimoniale						Patrimonio netto				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	9.890.506,50	9.890.506,50				Fondo di dotazione				
	Disavanzo economico dell'esercizio	9.890.506,50	9.890.506,50				Riserve obbligatorie				
							Riserve facoltative				
							Fondo di rivalutazione congruaggio monetario				
							Avanzo economico esercizi precedenti	40.154.669,01	40.154.669,01		
							Avanzo economico dell'esercizio		27.832.374,72	27.832.374,72	
								40.154.669,01	67.987.043,73	27.832.374,72	
	Totale a pareggio	485.359.802,74	567.070.017,98	81.779.116,56	68.901,32		Totale a pareggio	485.359.802,74	567.070.017,98	81.710.215,24	
	Conti d'ordine						Conti d'ordine				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.						Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	Conti diversi						Conti diversi				
		485.359.802,74	567.070.017,98	81.779.116,56	68.901,32			485.359.802,74	567.070.017,98	81.710.215,24	

PAGINA BIANCA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Situazione amministrativa

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	229.205.350,10		
Riscossioni			
in c/competenza	238.633.630,75		
in c/residui	114.494.489,34	353.128.120,09	
Pagamenti			
in c/competenza	150.870.469,28		
in c/residui	135.707.868,95	286.578.338,23	
Sussistenza della cassa alla fine dell'esercizio		295.755.131,96	
Residui attivi			
Degli esercizi precedenti dell'esercizio	99.874.077,69 122.631.431,22	222.505.508,91	
Residui passivi			
Degli esercizi precedenti dell'esercizio	289.159.869,56 188.894.631,48	478.054.501,04	
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio di cui € 2.735.646,38 indisponibili ai sensi del D.M. 29.11.2002		40.206.139,83	

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

Residui attivi al 1 gennaio 2004 suddivisi per capitolo di competenza e per esercizio di competenza (Tabella 1)

Capitolo	01/01/2004	Ante 1994	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
10201	315,31	315,31										
20301	67.852.490,32	0,00								7.771.249,44	1.312.500,83	58.768.740,05
20401	3.831.435,35	0,00										3.831.435,35
30701	11.777,95	0,00						5,16	4,13	61,04	2.959,84	8.747,78
30702	9.751.477,22	545.607,58	156.800,57	135.937,64	403,10	3.001,39	7.780,41	6.990,97	21.603,78	1.331.170,99	1.032.356,27	6.509.824,52
30803	4.047,55	3.753,82							5,10			288,63
30804	14.212,69	0,00						92,64		6.572,50	6.022,57	1.524,98
30901	254.267,16	106.139,04			4.420,87	2.201,71			102.704,09	23.161,32		15.640,13
31001	2,58	0,00										2,58
31003	5.348.468,19	0,00								12.911,42		5.335.556,77
41202	258,23	0,00							258,23			
41402	613,93	0,00										613,93
41403	1.007,09	1.007,09										
41405	37.816,16	0,00										37.816,16
51501	125.893.203,43	0,00							671.196,85	22.064.588,08	25.771.199,98	77.386.218,52
72201	2.801,11	304,85	0,34						246,93	321,89		1.927,10

Residui attivi al 1 gennaio 2004 suddivisi per capitolo di competenza e per esercizio di competenza (Tabella 2)

Residui attivi al 1 gennaio 2004 suddivisi per capitolo di competenza e per esercizio di competenza (Tabella 2)

Rimasti da incassare												
Capitolo	01/01/2004	Ante 1994	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
10201	315,31	315,31										
20301	28.430.822,60	0,00								7.771.249,44	0,00	20.659.573,16
20401	0,00	0,00										0,00
30701	9.425,60	0,00						5,16	4,13	61,04	2.959,84	6.395,43
30702	4.105.170,76	541.852,80	156.800,57	135.937,64	403,10	3.001,39	6.166,23	6.989,42	19.003,49	923.821,89	669.626,79	1.641.567,44
30803	3.758,92	3.753,82							5,10			0,00
30804	12.687,71	0,00						92,64		6.572,50	6.022,57	0,00
30901	254.267,16	106.139,04			4.420,87	2.201,71			102.704,09	23.161,32		15.640,13
31001	2,58	0,00										2,58
31003	5.348.468,19	0,00								12.911,42		5.335.556,77
41202	258,23	0,00							258,23			
41402	0,00	0,00										0,00
41403	1.007,09	1.007,09										
41405	0,00	0,00										0,00
51501	61.189.607,10	0,00							671.196,85	22.064.588,08	25.771.199,98	12.682.622,19

