

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)
Numero (codice)	DENOMINAZIONE	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni (5 + 10)	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Amministrazione																
	Titolo 1	3.984.848,00	9.881,59	3.994.729,59	3.437.254,71	344.104,92	3.781.359,63	-213.369,96	546.758,70	501.926,09	34.756,80	536.682,89	-10.075,81	4.541.488,29	3.939.180,80	-602.307,49	378.861,72
	Titolo 2	1.081.394,28	-395.007,47	686.386,81	612.643,81	40.872,34	653.516,15	-32.870,66	540.173,59	516.919,26	20.014,28	536.933,54	-3.240,05	1.226.560,40	1.129.563,07	-96.997,33	60.886,62
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale per centro di resp. amm/va Amministrazione	5.066.242,28	-385.125,88	4.681.116,40	4.049.898,52	384.977,26	4.434.875,78	-246.240,62	1.086.932,29	1.018.845,35	54.771,08	1.073.616,43	-13.315,86	5.768.048,69	5.068.743,87	-699.304,82	439.748,34
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Biblioteca																
	Titolo 1	160.000,00	-27.000,00	133.000,00	94.445,13	38.554,87	133.000,00	0,00	288.306,56	190.695,94	97.608,39	288.304,33	-2,23	421.306,56	285.141,07	-136.165,49	136.165,49
	Titolo 2	70.000,00	27.000,00	97.000,00	54.213,46	42.786,54	97.000,00	0,00	56.473,84	42.406,11	14.067,73	56.473,84	0,00	153.473,84	96.619,57	-56.854,27	56.854,27
	Totale per centro di resp. amm/va Biblioteca	230.000,00	0,00	230.000,00	148.658,59	81.341,41	230.000,00	0,00	344.780,40	233.102,05	111.676,12	344.778,17	-2,23	574.780,40	381.760,64	-193.019,76	193.017,53
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Direzione Generale																
	Titolo 1	318.100,00	31.500,00	349.600,00	305.673,86	28.689,86	334.363,72	-15.236,28	8.001,56	8.001,56	0,00	8.001,56	0,00	357.601,56	313.675,42	-43.926,14	28.689,86
	Totale per centro di resp. amm/va Direzione Generale	318.100,00	31.500,00	349.600,00	305.673,86	28.689,86	334.363,72	-15.236,28	8.001,56	8.001,56	0,00	8.001,56	0,00	357.601,56	313.675,42	-43.926,14	28.689,86
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Ragioneria																
	Titolo 1	1.727.272,76	-45.441,48	1.681.831,28	1.599.246,83	80.127,33	1.679.374,16	-2.457,12	41.065,73	21.065,73	20.000,00	41.065,73	0,00	1.722.897,01	1.620.312,56	-102.584,45	100.127,33
	Titolo 2	15.000,00	1.727.957,34	1.742.957,34	1.742.957,34	0,00	1.742.957,34	0,00	1.936.713,37	1.936.713,37	0,00	1.936.713,37	0,00	3.679.670,71	3.679.670,71	0,00	0,00
	Titolo 4	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	795.897,93	91.134,45	887.032,38	-212.967,62	111.640,99	111.640,99	0,00	111.640,99	0,00	1.211.640,99	907.538,92	-304.102,07	91.134,45
	Totale per centro di resp. amm/va Ragioneria	2.842.272,76	1.682.515,86	4.524.788,62	4.138.102,10	171.261,78	4.309.363,88	-215.424,74	2.089.420,09	2.069.420,09	20.000,00	2.089.420,09	0,00	6.614.208,71	6.207.522,19	-406.686,52	191.261,78
	Riepilogo dei titoli centro di responsabilità amm/va Segreteria																

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7 + 12)
Numero (codice)	DENOMINAZIONE	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni (8 - 5)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da da pagare (13-11)	Totali (11+12)	Variazioni (13 - 10)	Previsioni (5 + 10)	Pagamenti (6 + 11)	Differenze rispetto alle previsioni (15-16)	
		Initiali	Variazioni	Definitive (3 + 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8-6)	Totale Impegni (6 + 7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Titolo 1	2.321.016,29	873.354,49	3.194.370,78	217.168,11	2.799.985,92	3.017.154,03	-177.216,75	10.060.370,87	1.541.953,58	3.422.804,56	9.964.758,14	-95.612,73	13.254.741,65	1.759.121,69	-11.495.619,96	11.222.790,48
	Totale per centro di resp. amm/va Segreteria	2.321.016,29	873.354,49	3.194.370,78	217.168,11	2.799.985,92	3.017.154,03	-177.216,75	10.060.370,87	1.541.953,58	3.422.804,56	9.964.758,14	-95.612,73	13.254.741,65	1.759.121,69	-11.495.619,96	11.222.790,48
1	USCITE CORRENTI	8.511.237,05	842.294,60	9.353.531,65	5.653.788,64	3.291.462,90	8.945.251,54	-408.280,11	10.944.503,42	2.263.642,90	8.575.169,75	10.838.812,65	-105.690,77	20.298.035,07	7.917.431,54	-12.380.603,53	11.866.632,65
2	USCITE IN CONTO CAPITALE	1.166.394,28	1.359.949,87	2.526.344,15	2.409.814,61	83.658,88	2.493.473,49	-32.870,66	2.533.360,80	2.496.038,74	34.082,01	2.530.120,75	-3.240,05	5.059.704,95	4.905.853,35	-153.851,60	117.740,89
3	GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PARTITE DI GIRO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	795.897,93	91.134,45	887.032,38	-212.967,62	111.640,99	111.640,99	0,00	111.640,99	0,00	1.211.640,99	907.538,92	-304.102,07	91.134,45
	TOTALE SPESE	10.777.631,33	2.202.244,47	12.979.875,80	8.859.501,18	3.466.256,23	12.325.757,41	-654.118,39	13.589.505,21	4.871.322,63	8.609.251,76	13.480.574,39	-108.930,82	26.569.381,01	13.730.823,81	-12.838.557,20	12.075.507,95
	Avanzo di competenza																
	TOTALE GENERALE	10.777.631,33	2.202.244,47	12.979.875,80	8.859.501,18	3.466.256,23	12.325.757,41	-654.118,39	13.589.505,21	4.871.322,63	8.609.251,76	13.480.574,39	-108.930,82	26.569.381,01	13.730.823,81	-12.838.557,20	12.075.507,95

ELENCO DEI TITOLI AZIONARI AL 31 DICEMBRE 2005

1) Fondo «Antonio Feltrinelli»

AZIONI	Consistenza al 31 dicembre 2004 Numero	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 2005		
		Aumento	Diminuzione	Numero	Valore nominale complessivo	Valutazione
Assicurazioni Generali Venezia...	362.652	—	—	362.652	373.531,56	373.531,56
Alleanza Assicurazioni.....	133.725	—	—	133.725	66.862,50	66.862,50
Riunione Adriatica Sicurtà.....	207.240	—	—	207.240	107.764,80	107.764,80
Riunione Adriatica Sicurtà risp. nom.	78.945	—	—	78.945	41.051,40	41.051,40
Mittel.....	8.437	—	—	8.437	4.387,24	4.387,24
Italmobiliare.....	3.910	—	—	3.910	10.166,00	10.166,00
Montedison ord.	20	—	—	20	10,40	10,40
Autogrill.....	6.324	—	—	6.324	3.288,48	3.288,48
Molini Certosa (1).....	38.088	—	—	38.088	—	—
Pirelli & C. ord.	139.445	—	—	139.445	72.511,40	72.511,40
Pirelli & C. risp. nom.	6.850	—	—	6.850	3.562,00	3.562,00
Anic (1).....	53	—	—	53	—	—
Immobiliare Sogene.....	122	—	—	122	125,66	—
Ferr. Monza-Molteno (1).....	144	—	—	144	—	—
Bastogi.....	28.854	—	—	28.854	5.193,72	5.193,72
Galleria Pesaro (1).....	50	—	—	50	—	—
	1.014.859	—	—	1.014.859	688.455,16	688.329,50

(1) Titoli privi di valore.

2) Eredità «Enrico Persico»

AZIONI	Consistenza al 31 dicembre 2004 Numero	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 2005		
		Aumento	Diminuzione	Numero	Valore nominale complessivo	Valutazione
Finsider raggr.	46	—	—	46	—	—

3) Fondo «Giorgio Maria Sangiorgi»

AZIONI	Consistenza al 31 dicembre 2004 Numero	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 2005		
		Aumento	Diminuzione	Numero	Valore nominale complessivo	Valutazione
Banche Popolari Unite.....	5.364	—	—	5.364	10.728,00	10.728,00
Banca Popolare Milano.....	1.311	—	—	1.311	681,72	681,72
Italcementi ord.	9.360	—	—	9.360	9.360,00	9.360,00
Montedison ord.	30	—	—	30	15,60	15,60
	16.065	—	—	16.065	20.785,32	20.785,32

4) Fondo «Amalia Bruno Frassetto»

AZIONI	Consistenza al 31 dicembre 2004 Numero	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 2005		
		Aumento	Diminuzione	Numero	Valore nominale complessivo	Valutazione
Banco Pop. Verona e Novara.....	960	—	—	960	3.456,00	3.456,00
Banca Pop. Milano.....	82.664	—	—	82.664	42.985,28	42.985,28
Villa Margherita.....	9.460	—	—	9.460	18.920,00	18.920,00
	93.084	—	—	93.084	65.361,28	65.361,28

ELENCO DEI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO
ED ASSIMILATI AL 31 DICEMBRE 2005

SPECIE DEI TITOLI	Valore nominale	Valutazione
1) Fondo «Antonio Feltrinelli»		
B.T. 4,25% Novembre 2009.....	248.000,00	248.000,00
2) Eredità «Enrico Persico»		
B.T. 3% 15 Aprile 2009.....	5.000,00	5.000,00
B.T. 5% 15 Ottobre 2007.....	22.000,00	22.000,00
G.P.F.	72.303,84	72.303,84
3) Premi e borse di Studio «Massimo e Mino Bontempelli»		
B.T. 3% 15 Aprile 2009.....	13.000,00	13.000,00
B.T. 5% 15 Ottobre 2007.....	7.000,00	7.000,00
B.T. 4,25% Novembre 2009.....	8.000,00	8.000,00
4) Borse «Mario Pannunzio»		
B.T. 6% Novembre 2007.....	5.164,56	5.164,56
G.P.F.	15.493,68	15.493,68
5) Borse «Luca Barone»		
B.T. 6% Novembre 2007.....	2.582,28	2.582,28
B.T. 4,25% Novembre 2009.....	10.000,00	10.000,00
6) Fondo «Dott. Giuseppe Guelfi»		
B.T. 5% 15 Ottobre 2007.....	130.000,00	130.000,00
B.T. 6% Novembre 2007.....	18.075,96	18.075,96
G.P.F.	123.949,44	123.949,44
7) Fondo autonomo linceo		
B.T. 6% Novembre 2007.....	5.164,56	5.164,56
C.C.T. Dicembre 2010.....	8.000,00	8.000,00
G.P.F.	15.493,68	15.493,68

SPECIE DEI TITOLI	Valore nominale	Valutazione
8) Premio «Paolo Gatto»		
G.P.F.	25.822,80	25.822,80
9) Fondo «Prof. Luigi Tartufari»		
C.C.T. Giugno 2010.....	150.000,00	150.000,00
C.C.T. Dicembre 2010.....	352.000,00	352.000,00
B.T. 5% 15 Ottobre 2007.....	730.000,00	730.000,00
B.T. 3% 15 Aprile 2009.....	996.000,00	996.000,00
G.P.F.	413.164,80	413.164,80
10) Premio «Pasquale De Meo»		
B.T. 3% 15 Aprile 2009.....	15.000,00	15.000,00
G.P.F.	15.493,68	15.493,68
11) Fondo «Cataldo e Angiola Agostinelli»		
B.T. 5% 15 Ottobre 2007.....	15.000,00	15.000,00
G.P.F.	5.164,56	5.164,56
12) Premio «Giuseppe Schiavinato»		
C.C.T. Giugno 2010.....	245.000,00	245.000,00
13) Premio «Edoardo Ruffini»		
B.T. 6% Novembre 2007.....	51.645,60	51.645,60
14) Fondo «Leonardo Paterna Baldizzi»		
B.T. 4,25% Novembre 2009.....	28.000,00	28.000,00
B.T. 5% 15 Ottobre 2007.....	5.000,00	5.000,00
15) Fondo «Raffaele Pettazoni»		
G.P.F.	87.797,67	87.797,67

Segue: ELENCO DEI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO
ED ASSIMILATI AL 31 DICEMBRE 2005

SPECIE DEI TITOLI	Valore nominale	Valutazione
16) Fondo «Giorgio Maria Sangiorgi»		
B.T. 5% 15 Ottobre 2007.....	100.000,00	100.000,00
G.P.F.	51.645,60	51.645,60
17) Premio «Giacchino Iapichino»		
B.T. 4,25% Agosto 2013.....	61.000,00	61.000,00
18) Fondo «Amalia Bruno Frassetto»		
UST 09 3.625%.....	250.000,00	243.900,00
B.T. 3% 15 Aprile 2009.....	258.000,00	258.000,00
G.P.F.	1.100.054,45	1.100.054,45
19) Fondo «Virginio Rizzo»		
UST 09 3.625%.....	626.000,00	610.725,60
B.T. 3,50% 15 Settembre 2008.....	300.000,00	300.000,00
B.T. 3% 15 Aprile 2009.....	657.000,00	657.000,00
20) Fondo «Luigi e Eleonora Ronga»		
B.T. 3% 15 Aprile 2009.....	64.000,00	64.000,00
UST 09 3.625%.....	63.000,00	61.462,80
	7.375.017,16	7.352.105,56

ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI AL 31 DICEMBRE 2005

1) Fondo «Prof. Luigi Tartufari»		
Capitalia 20.....	515.000,00	474.212,00
Banca di Roma 2011 5,40% sub.....	444.152,96	444.152,96
2) Fondo autonomo linceo		
Capitalia 20.....	25.000,00	23.020,00
3) Fondo «Giorgio Maria Sangiorgi»		
Capitalia 20.....	50.000,00	46.040,00
4) Premio «Tito Maiani»		
Capitalia 20.....	62.000,00	57.089,60
5) Fondo «Leonardo Paterna Baldizzi»		
Banca di Roma 2011 5,40% sub.....	25.822,00	25.822,00
6) Fondo «Amalia Bruno Frassetto»		
Capitalia 20.....	608.000,00	559.846,40
7) Fondo «Virginio Rizzo»		
Capitalia 20.....	320.000,00	294.656,00
8) Fondo «Luigi ed Eleonora Ronga»		
Capitalia 20.....	55.000,00	50.644,00
9) Fondo «Gaetano Salvatore»		
Capitalia 20.....	102.000,00	99.921,60
	2.206.974,96	2.075.404,56

ELENCO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ACCADEMIA
E DEI FONDI AMMINISTRATI AL 31 DICEMBRE 2005

NATURA E UBICAZIONE	Destina- zione	Dati riguardanti la stima	Valore stimato	Nuove acquisizioni e lavori straordinaria manutenzione	Valore al 31/12/05	Reddito 2005
---------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	--	-----------------------	-----------------

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

1 Palazzo della Farnesina.....		—	811.977,66	—	811.977,66	—
2 Palazzina dell'Auditorio.....		—	208.558,09	8.895,94	217.454,03	516,46
3 Fabbricato per i servizi.....		—	164.706,20	—	164.706,20	—
4 Abitazione del Portiere.....		—	35.808,70	—	35.808,70	—
5 Giardino.....		—	70.396,32	—	70.396,32	—
6 Piccola rimessa interno giardino.....		—	180,76	—	180,76	—
7 Fabbricato Via della Lungara, 233...		—	507.156,05	—	507.156,05	377.346,17
8 Vari lavori Palazzo Corsini.....		—	848.130,38	15.360,00	863.490,38	—
Totale.....			2.646.914,16	24.255,94	2.671.170,10	377.862,63

FONDO «ANTONIO FELTRINELLI»

1 Roma - Via Guicciardini, 5-11.....	ab/div	1966 CTU	170.325,38	—	170.325,38	62.030,07
2 Milano - Via Col di Lana, 4 e Via P. Custodi, 1.....	ab/div	1966 CTU	1.641.291,27	8.984,19	1.650.275,46	295.172,43
3 Milano - Via Manin, 35 p. 1 int. 4.....	div	1984 p. Rizzi	201.412,28	53,37	201.465,65	16.989,20
4 Milano - Via Manin, 35 p. 1 int. 3.....	ab	"	382.112,75	95,73	382.208,48	14.497,80
5 Milano - Via Ugo Iginio Tarchetti, 2.....	albergo	—	29.145.569,11	—	29.145.569,11	1.707.729,39
6 Siena - Piazza La Lizza, 1-3.....	albergo	—	12.394.965,58	—	12.394.965,58	696.849,56
7 Roma - Via Gaeta, 6-8.....	div/ab	2003 A.T.	13.632.537,70	144.209,04	13.776.746,74	650.000,00
Totale.....			57.568.214,07	153.342,33	57.721.556,40	3.443.268,45

EREDITA' «ENRICO PERSICO»

1 Roma - Via di Villa Emiliani, 34 p.3 int.12.....	ab	1970 UTE	38.031,35	97,98	38.129,33	3.376,34
2 Roma - Viale Ippocrate, 116.....	ab	1970 UTE	26.429,01	1.119,00	27.548,01	4.492,71
Totale.....			64.460,36	1.216,98	65.677,34	7.869,05

Segue: ELENCO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ACCADEMIA
E DEI FONDI AMMINISTRATI AL 31 DICEMBRE 2005

NATURA E UBICAZIONE	Destina- zione	Dati riguardanti la stima	Valore stimato	Nuove acquisizioni e lavori straordinaria manutenzione	Valore al 31/12/05	Reddito 2005
---------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	--	-----------------------	-----------------

PREMIO «MARIA TERESA RONCAGLIA ED EUGENIO MARI»

1 Firenze - Lungarno del Tempio, 40 p.t.	ab	1971 UTE	36.666,85	3.523,65	40.190,50	10.155,76
2 Firenze - Via della Rondinella, 44 p.1.	"	"	7.470,67	—	7.470,67	1.894,00
3 Firenze - Via S. Zanobi, 39 p. 4.	"	"	16.180,03	—	16.180,03	2.523,52
4 Firenze - Via Romana, 18 p. 1.	"	"	4.247,88	—	4.247,88	601,26
5 Firenze - Via dei Federighi, 11 p. 3.	"	"	14.282,99	2.575,90	16.858,89	949,20
6 Firenze - Via del Sole, 5 p. 3.	"	"	3.433,92	—	3.433,92	1.192,59
7 Firenze - Via A. Scialoja, 15 p.2.	"	"	19.534,11	597,00	20.131,11	1.305,10
Totale.....			101.816,45	6.696,55	108.513,00	18.621,43

PREMIO «MARIO DI NOLA»

1 Roma - C.so Trieste, 134/A e 136	negozio	1980 p.g.	34.247,19	961,74	35.208,93	5.554,06
------------------------------------	---------	-----------	-----------	--------	-----------	----------

FONDO «DOTT. GIUSEPPE GUELF»

1 Follonica - Via Manzoni, 27.	ufficio	1987 p.g.	113.137,95	7.252,35	120.390,39	10.610,16
-------------------------------------	---------	-----------	------------	----------	------------	-----------

FONDO «PROF. LUIGI TARTUFARI»

1 Parma - Cappella funeraria cimitero "La Villetta".....			51.010,45	—	51.010,45	—
---	--	--	-----------	---	-----------	---

NATURA E UBICAZIONE	Destina- zione	Dati riguardanti la stima	Valore stimato	Nuove acquisizioni e lavori straordinaria manutenzione	Valore al 31/12/05	Reddito 2005
---------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	--	-----------------------	-----------------

PREMIO «ANGIOLA E CATALDO AGOSTINELLI»

1 Bogliasco - Via Fratelli Ferrari, 24.	ab	1990 p. Del Negro	390.892,02	—	390.892,02	16.560,00
2 Torino - Corso Duca degli Abruzzi, 34-bis p.8.	ab	"	145.459,85	—	145.459,85	11.798,89
3 Torino - Corso Duca degli Abruzzi, 34-bis p.t.	autorim	"	15.554,43	—	15.554,43	2.667,28
4 Torino - Via Pigafetta, 4 p. 6 int. 14.	ab	"	54.188,86	—	54.188,86	3.624,29
5 Torino - Via Pigafetta, 4 p. 6 int. 15.	ab	"	38.635,40	—	38.635,40	2.973,14
6 Torino - Via Giovanni da Verrazzano, 14 p.1.	ab	"	76.080,57	2.661,83	78.742,40	6.314,64
7 Torino - Via Massena, 14 p.3.	ab	"	37.338,98	378,73	37.717,71	4.303,22
Totale.....			758.150,11	3.040,56	761.190,67	48.241,46

FONDO «LEONARDO PATERNA BALDIZZI»

1 Roma - Viale Carso, 14 p. amm.to.	ab	Uff. Tec. ANL	169.673,97	769,74	170.443,71	4.886,37
---	----	------------------	------------	--------	------------	----------

FONDO «RAFFAELE PETTAZZONI»

1 Roma - Via Crescenzo, 63.	div	1992 Uff. Tec. ANL	193.301,03	—	193.301,03	19.287,70
2 Bologna - Via Berengario da Carpi, 7.	ab/div	"	84.332,63	—	84.332,63	4.769,26
Totale.....			277.633,66	—	277.633,66	24.056,96

Segue: ELENCO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ACCADEMIA
E DEI FONDI AMMINISTRATI AL 31 DICEMBRE 2005

NATURA E UBICAZIONE	Destina- zione	Dati riguardanti la stima	Valore stimato	Nuove acquisizioni e lavori straordinaria manutenzione	Valore al 31/12/05	Reddito 2005
---------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	--	-----------------------	-----------------

PREMIO «GIORGIO MARIA SANGIORGI»

1 Roma - Via G. Antonelli, 50.....	ab	1996 p. Baiani	442.684,82	278,99	442.963,81	13.830,10
2 Roma - Via Fasana, 21.....	uff	"	162.683,92	4.060,00	166.743,92	8.287,65
3 Roma - Via Contessa di Bertinoro, 13.....	ab	"	65.109,09	—	65.109,09	1.269,90
4 Roma - Viale Somalia, 211.....	negozio	"	138.289,86	19,00	138.308,86	9.036,00
Totale.....			808.767,69	4.357,99	813.125,68	32.423,65

FONDO «AMALIA BRUNO FRASSETTO»

1 Roma - Viale R. Margherita, 269 A/1.....	uff	rendita catastale	225.756,41	—	225.756,41	19.217,34
2 Roma - Viale R. Margherita, 269 A/7.....	ab	"	234.199,68	—	234.199,68	3.798,12
3 Roma - Viale R. Margherita, 269 quota millesimale ab. portiere.....	ab	"	5.395,43	—	5.395,43	—
4 Camaione - Via C. Colombo, 213.....	albergo	"	403.125,80	—	403.125,80	9.376,38
5 Terreno in Fiumicino, località Passoscuro.....	edif	2004 A.T. 1995 p.	250.130,07	-250.130,07	—	—
6 Terreno in Savigliano.....	agr/edif	M. Spirito Viale	40.836,25	—	40.836,25	—
Totale.....			1.159.443,64	-250.130,07	909.313,57	32.391,84

FONDO «LUIGI ED ELEONORA RONGA»

1 Roma - Via G. Baglivi, 7.....	ab/div	rendita catastale	238.901,30	482,19	239.383,49	13.695,13
---------------------------------	--------	-------------------	------------	--------	------------	-----------

PIANTA ORGANICA APPROVATA DAL
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
NELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2005
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005

POSIZIONI DI AREA	PROFILI PROFESSIONALI	
	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI OCCUPATI
B1	10	5
B2-B3	10	10
C1-C2	13	9
C3	11	2
C4-C5 r.e.	21	19
Dirigente 2° fascia	4	2
Totali.....	69	47

Trattamento accessorio per il Personale e compensi incentivanti la produttività

Fondo costituito ai sensi dell'art. 4, C.C.N.L. 14/4/2001, per il personale delle Aree A, B e C:
Compensi per lavoro straordinario n. 42 dipendenti..... Euro 55.256,18
Residuo del Fondo per compensi incentivanti la produttività, per indennità..... " 420.757,82
Euro 476.014,00

Fondo costituito ai sensi dell'art. 4, C.C.N.L. 14/4/2001, per il personale delle qualifiche ad esaurimento:
Compensi per lavoro straordinario n. 3 dipendenti..... Euro 9.903,94
Residuo del Fondo per compensi incentivanti la produttività, per indennità..... " 64.266,06
Art. 38, comma 6, C.C.N.L. 6/7/95 (qualifiche ad esaurimento).... " 6.212,00
Euro 80.382,00

Fondo costituito ex C.C.N.L. 5/4/2001 (dirigenti seconda fascia):
retribuzione di posizione..... Euro 75.944,00
Fondo costituito ex C.C.N.L. 5/4/2001 (dirigenti seconda fascia):
retribuzione di risultato..... " 13.402,00
Euro 89.346,00

Fondo costituito ex C.C.N.L. 5/4/2001 (dirigenti prima fascia):
retribuzione di posizione..... " 44.853,00
retribuzione di risultato..... " 9.531,00
Euro 54.384,00
Per compenso lavoro straordinario di n. 3 portieri..... Euro 17.709,99
Euro 717.835,99

CONTO ECONOMICO

Denominazione	ANNO 2005		ANNO 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	116.314,56	116.314,56	136.336,67	136.336,67
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	—	—	—	—
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	—	—	—	—
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	—	—	358.322,90	358.322,90
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio:	—	9.312.379,32	—	8.124.285,77
a) altri ricavi e proventi	6.427.404,18	—	5.055.956,62	—
b) contributi in c/esercizio	2.884.975,14	—	3.068.329,15	—
Totale valore della produzione (A)	9.428.693,88	9.428.693,88	8.618.945,34	8.618.945,34
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	86.140,87	86.140,87	75.177,66	75.177,66
7) per servizi	1.480.216,26	1.480.216,26	1.644.165,14	1.644.165,14
8) per godimento beni di terzi	65.109,04	65.109,04	54.531,68	54.531,68
9) per il personale	—	2.787.606,26	—	2.942.984,36
a) salari e stipendi	1.840.277,87	—	1.817.056,83	—
b) oneri sociali	625.869,60	—	665.000,00	—
c) trattamento di fine rapporto	97.738,52	—	215.587,00	—
d) trattamento di quiescenza e simili	179.447,06	—	191.228,38	—
e) altri costi	44.273,21	—	54.112,15	—
10) Ammortamenti e svalutazioni	—	1.457.559,79	—	3.868.087,81
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	—	—	—	—
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	1.457.559,79	—	3.868.087,81	—
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	—	—	—	—
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	—	—	—	—
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-54.377,90	-54.377,90	236.573,19	236.573,19
12) Accantonamenti per rischi	154.607,66	154.607,66	1.279,82	1.279,82
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	—	—	—	—
14) Oneri diversi di gestione	5.510.950,01	5.510.950,01	2.823.524,28	2.823.524,28
Totale Costi (B)	11.487.811,99	11.487.811,99	11.646.323,94	11.646.323,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.059.118,11	-2.059.118,11	-3.027.378,60	-3.027.378,60
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	507.455,91	507.455,91	356.818,22	356.818,22
16) Altri proventi finanziari	—	473.005,54	—	2.154.289,77
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	—	—	—	—
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	288.047,84	—	1.285.859,66	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	—	—	—	—
d) proventi diversi dai precedenti	184.957,70	—	868.430,11	—

Segue: Conto economico

	ANNO 2005		ANNO 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
17) Interessi e altri oneri finanziari	-37.670,71	-37.670,71	—	—
17-bis) Utili e perdite su cambi	—	—	—	—
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	942.790,74	942.790,74	2.511.107,99	2.511.107,99
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		—		—
a) di partecipazioni	—	—	—	—
b) di immobilizzazioni finanziarie	—	—	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	—	—	—	—
19) Svalutazioni:		—		—
a) di partecipazioni	—	—	—	—
b) di immobilizzazioni finanziarie	—	—	—	—
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	—	—	—	—
Totale rettifiche di valore	—	—	—	—
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi sono iscrivibili al n. 5)	227.353,43	227.353,43	—	—
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	—	—	—	—
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	108.930,82	108.930,82	4.289.875,64	4.289.875,64
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-8.259,15	-8.259,15	-206.421,80	-206.421,80
Totale delle partite straordinarie	328.025,10	328.025,10	4.083.453,84	4.083.453,84
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B±C±D±E	-788.302,27	-788.302,27	3.567.183,23	3.567.183,23
<i>Imposte dell'esercizio</i>	—	—	—	—
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	-788.302,27	-788.302,27	3.567.183,23	3.567.183,23

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	Anno 2005	Anno 2004	PASSIVITA'	Anno 2005	Anno 2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	—	—	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI	—	—	I. Fondo di dotazione	5.025.236,04	5.025.236,04
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	—	—
1) Costi d'impianto e di ampliamento	—	—	III. Riserve di rivalutazione	—	—
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	—	—	IV. Contributi a fondo perduto	—	—
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	—	—	V. Contributi per ripiano disavanzi	—	—
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	—	—	VI. Riserve statutarie	—	—
5) Avviamento	—	—	VII. Altre riserve distintamente indicate	—	—
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	—	—	VIII. Avanzi economici portati a nuovo	66.348.965,83	60.845.069,23
7) Man.ne straord.e migliorie su beni di terzi	—	—	IX. Disavanzo economico d'esercizio	-788.302,27	3.567.183,23
8) Altre	—	—	Totale Patrimonio netto (A)	70.585.899,60	69.437.488,50
Totale	—	—	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	—	—
1) Terreni e fabbricati	56.071.754,47	57.397.663,52	2) per contributi indistinti per la gestione	—	—
2) Impianti, macchinari e automezzi	396.487,29	484.115,30	3) per contributi in natura	—	—
3) Attrezzature industriali e commerciali	—	—	Totale Contributi in conto capitale (B)	—	—
4) Automezzi e motomezzi	—	—	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	—	—	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	—	—
6) Diritti reali di godimento	—	—	2) per imposte	—	—
7) Altri beni:	1.337.455,89	1.133.967,20	3) per altri rischi ed oneri futuri	—	—
Totale	57.805.697,65	59.015.746,02	4) per ripristino investimenti	—	—
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	—	—
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	—	—		1.715.842,27	1.874.728,58
b) imprese collegate	—	—		1.715.842,27	1.874.728,58

ATTIVITA'	Anno 2005	Anno 2004	PASSIVITA'	Anno 2005	Anno 2004
c) imprese controllanti	—	—	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
d) altre imprese	521.415,45	521.541,11			
e) altri enti	—	—			
2) Crediti:			1) obbligazioni	—	—
a) verso imprese controllate	—	—	2) verso le banche	—	—
b) verso imprese collegate	—	—	3) verso altri finanziatori	—	—
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	6.889.667,07	5.007.578,67	4) acconti	—	—
d) verso altri .	2.045.235,57	1.836.303,82	5) debiti verso fornitori	680.404,40	1.178.621,49
3) Altri titoli	—	—	6) rappresentati da titoli di credito	—	—
4) Crediti finanziari diversi	1.636.409,97	1.910.297,50	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	—	—
Totale	11.092.728,06	9.275.721,10	8) debiti tributari	67.020,76	87.609,23
Totale immobilizzazioni (B)	68.898.425,71	68.291.467,12	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	117.015,78	117.194,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	28.075,66	3.172,13
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	—	—
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	—	—	12) debiti diversi	11.182.991,39	12.202.907,84
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	—	—	Totale Debiti (E)	12.075.507,99	13.589.505,21
3) Lavori in corso	—	—			
4) Prodotti finiti e merci	2.426.950,74	2.372.572,84			
5) Acconti	—	—			
Totale	2.426.950,74	2.372.572,84			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	266.494,09	442.129,67	1) Ratei passivi	—	—
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	—	—	2) Risconti passivi	58.000,00	—
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	—	—	3) Aggio su prestiti	—	—
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	547,00	—	4) Riserve tecniche	—	—
5) Crediti tributari	—	—			
6) Imposte anticipate	—	—			
7) Crediti verso altri	430.859,93	157.648,74			
Totale	697.901,02	599.778,41	Totale ratei e risconti (F)	58.000,00	—

ATTIVITA'	Anno 2005	Anno 2004	PASSIVITA'	Anno 2005	Anno 2004
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	—	—			
2) Partecipazioni in imprese collegate	—	—			
3) Altre partecipazioni	—	—			
4) Altri titoli	—	—			
Totale	—	—			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	12.411.972,39	13.637.903,92			
2) Assegni	—	—			
3) Denaro e valori in cassa	—	—			
Totale	12.411.972,39	13.637.903,92			
Totale attivo circolante (C)	15.536.824,15	16.610.255,17			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	—	—			
2) Risconti attivi	—	—			
Totale ratei e risconti (D)	—	—			
Totale attivo	84.435.249,86	84.901.722,29	Totale passivo e netto	84.435.249,86	84.901.722,29

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**al 31 dicembre 2005**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		13.637.903,92
Riscossioni	in c/competenza	12.033.249,59
	in c/residui	471.642,69
		12.504.892,28
Pagamenti	in c/competenza	8.859.501,18
	in c/residui	4.871.322,63
		-13.730.823,81
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		12.411.972,39
Residui attivi	degli esercizi precedenti	119.876,57
	dell'esercizio	446.999,55
		566.876,12
Residui passivi	degli esercizi precedenti	8.609.251,76
	dell'esercizio	3.466.256,23
		-12.075.507,99
Avanzo di amministrazione al 31/12/2005		903.340,52

L'utilizzazione dell'avanzo di amm.ne per l'esercizio 2006 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto

ai Fondi per rischi e oneri

Rinnovo contrattuale anno 2004	45.902,97	
Rinnovo contrattuale anno 2005	40.802,00	
Formazione personale anno 2004	14.179,41	
Formazione personale anno 2005	19.542,00	
Decreto Ministero Economia 29/11/02	213.923,00	
Legge 248/05, art.11-ter	22.578,00	
Totale parte vincolata		356.927,38

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2006

Totale parte disponibile 546.413,14

Totale Risultato di amministrazione presunto 903.340,52