

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI 2006			SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI		
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	103.000,00	110.000,00	213.000,00	179.721,04	8.364,82	188.085,86	-24.914,14	
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	Totale categoria 20	108.000,00	110.000,00	218.000,00	179.721,04	8.364,82	188.085,86	-24.914,14	
	TOTALE TITOLO 3°	108.000,00	110.000,00	218.000,00	179.721,04	8.364,82	188.085,86	-24.914,14	
	TITOLO 4° PARTITE DI GIRO								
	Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 21 01 0	Ritenute erariali	62.000.000,00	-10.000.000,00	52.000.000,00	48.414.984,48	8.101.594,85	56.516.579,33	4.516.579,33	
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	530.000,00	0,00	530.000,00	464.979,64	65.537,77	530.517,41	517,41	
4 21 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	300.000,00	30.000,00	330.000,00	79.469,07	280.303,35	359.772,42	29.772,42	
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	77.000,00	8.000,00	85.000,00	104.928,58	0,00	104.928,58	19.928,58	
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	3.399.577,37	510.046,67	3.909.624,04	1.844.624,04	
	Totale categoria 21	64.972.000,00	-9.962.000,00	55.010.000,00	52.463.939,14	8.957.482,64	61.421.421,78	6.411.421,78	
	TOTALE TITOLO 4°	64.972.000,00	-9.962.000,00	55.010.000,00	52.463.939,14	8.957.482,64	61.421.421,78	6.411.421,78	
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI	339.937.500,00	-14.611.000,00	325.326.500,00	314.169.634,02	2.309.176,99	316.478.811,01	-8.847.688,99	
	TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	230.133.000,00	69.367.000,00	299.500.000,00	291.687.071,12	3.224.097,29	294.911.168,41	-4.588.831,59	
	TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	108.000,00	110.000,00	218.000,00	179.721,04	8.364,82	188.085,86	-24.914,14	
	TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO	64.972.000,00	-9.962.000,00	55.010.000,00	52.463.939,14	8.957.482,64	61.421.421,78	6.411.421,78	
	TOTALE DELLE USCITE	635.150.500,00	44.904.000,00	680.054.500,00	658.500.365,32	14.499.121,74	672.999.487,06	-7.055.012,94	
	AVANZO FINANZIARIO	0,00	21.435.932,00	21.435.932,00			13.660.022,58	-7.775.909,42	
	TOTALE A PAREGGIO	635.150.500,00	66.339.932,00	701.490.432,00	658.500.365,32	14.499.121,74	686.659.509,64	-14.830.922,36	

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 20 01 0
5.091,19	3.649,00	1.442,19	5.091,19	0,00	213.000,00	183.370,04	-29.629,96	9.807,01	3 20 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	3 20 03 0
5.091,19	3.649,00	1.442,19	5.091,19	0,00	218.000,00	183.370,04	-34.629,96	9.807,01	
5.091,19	3.649,00	1.442,19	5.091,19	0,00	218.000,00	183.370,04	-34.629,96	9.807,01	
6.844.785,35	6.641.140,63	3,58	6.641.144,21	-203.641,14	50.500.000,00	55.056.125,11	4.556.125,11	8.101.598,43	4 21 01 0
60.990,85	60.990,85	0,00	60.990,85	0,00	530.000,00	525.970,49	-4.029,51	65.537,77	4 21 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 21 03 0
704.334,36	55.730,56	648.603,80	704.334,36	0,00	120.000,00	135.199,63	15.199,63	928.907,15	4 21 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	104.928,58	19.928,58	0,00	4 21 05 0
1.265.037,59	382.881,88	873.598,52	1.256.480,40	-8.557,19	2.500.000,00	3.782.459,25	1.282.459,25	1.383.645,19	4 21 06 0
8.875.148,15	7.140.743,92	1.522.205,90	8.662.949,82	-212.198,33	53.735.000,00	59.604.683,06	5.869.683,06	10.479.688,54	
8.875.148,15	7.140.743,92	1.522.205,90	8.662.949,82	-212.198,33	53.735.000,00	59.604.683,06	5.869.683,06	10.479.688,54	
7.673.615,53	2.472.041,50	5.199.816,70	7.671.858,20	-1.757,33	325.995.531,02	316.541.675,52	-9.353.855,50	7.508.993,69	
2.553.569,23	1.336.394,77	1.072.574,30	2.408.969,07	-144.600,16	299.527.679,20	293.023.465,89	-6.504.213,31	4.296.671,59	
5.091,19	3.649,00	1.442,19	5.091,19	0,00	218.000,00	183.370,04	-34.629,96	9.807,01	
8.875.148,15	7.140.743,92	1.522.205,90	8.662.949,82	-212.198,33	53.735.000,00	59.604.683,06	5.869.683,06	10.479.688,54	
19.107.424,10	10.952.829,19	7.796.039,09	18.748.868,28	-358.555,82	679.476.210,22	669.453.194,51	-10.023.015,71	22.295.160,83	
19.107.424,10	10.952.829,19	7.796.039,09	18.748.868,28	-358.555,82	679.476.210,22	669.453.194,51	-10.023.015,71	22.295.160,83	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		50.067.016,29
RISCOSSIONI :		
- <i>in conto competenza</i>	633.211.523,39	
- <i>in conto residui</i>	39.687.110,05	672.898.633,44
PAGAMENTI :		
- <i>in conto competenza</i>	-658.500.365,32	
- <i>in conto residui</i>	-10.952.829,19	-669.453.194,51
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		53.512.455,22
RESIDUI ATTIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	161.230.098,31	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	53.447.986,25	214.678.084,56
RESIDUI PASSIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	-7.796.039,09	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	-14.499.121,74	-22.295.160,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		245.895.378,95

SITUAZIONE
PATRIMONIALE
E
CONTO
ECONOMICO
ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

ATTIVO	Situazione al 31.12.2006	Situazione al 31.12.2005
A IMMOBILIZZAZIONI :		
I) Immobilizzazioni immateriali	45.234,47	52.773,97
II) Immobilizzazioni materiali (1+2+3)	352.298.078,27	361.166.744,06
1) Immobili	349.346.436,53	357.839.594,99
2) Mobili, impianti, macchinari e altri beni strumentali	699.741,81	842.621,11
3) Impieghi immobiliari in corso	2.251.899,93	2.484.527,96
III) Immobilizzazioni finanziarie (1+2+3+4+5)	1.074.732.704,16	988.276.733,76
1) Partecipazioni	7.083.989,09	7.404.773,96
2) Titoli diversi in portafoglio	9.864.524,63	15.735.498,82
3) Gestioni patrimoniali mobiliari	1.056.910.514,02	963.834.447,62
4) Crediti finanziari diversi	873.676,42	1.302.013,36
5) Impieghi mobiliari in corso	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (I+II+III)	1.427.076.016,90	1.349.496.251,79
B ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti (1+2+3+4)	150.817.277,22	148.731.703,37
1) Crediti verso iscritti e terzi contribuenti	133.804.272,60	124.670.287,00
2) Crediti per prestazioni da recuperare	2.584.413,10	3.046.953,51
3) Crediti verso società controllate	0,00	2.813.164,72
4) Altri crediti	14.428.591,52	18.201.298,14
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	34.999.719,91	0,00
IV) Disponibilità liquide	53.512.455,22	50.067.016,29
Totale attivo circolante (I+II+III+IV)	239.329.452,35	198.798.719,66
C RATEI E RISCONTI ATTIVI		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	1.666.528.794,17	1.548.341.262,20
CONTI D'ORDINE	4.428.798,25	1.152.604,54

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Situazione al 31.12.2006	Situazione al 31.12.2005
A PATRIMONIO NETTO (I+II+III+IV) :	1.617.514.730,65	1.508.318.010,82
I) Riserva legale ex art. 1 D.Lvo 509/1994	1.401.702.911,65	1.253.570.980,14
II) Riserva per rivalutazione immobili ex D.Lvo 509/1994	106.615.099,17	106.615.099,17
III) Altre riserve	0,00	0,00
IV) Risultato economico di esercizio	109.196.719,83	148.131.931,51
B FONDI PER RISCHI E ONERI	1.253.965,29	0,00
C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.834.895,61	2.605.026,26
D DEBITI (1+2+3+4)	44.925.202,62	37.418.225,12
1) Debiti per prestazioni istituzionali	17.636.093,52	10.293.228,72
2) Debiti per trasferimenti e rimborsi di contributi	5.201.545,72	6.824.423,26
3) Debiti verso società controllate	558.931,56	508.227,77
4) Altri debiti	21.528.631,82	19.792.345,37
E RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	1.666.528.794,17	1.548.341.262,20
CONTI D'ORDINE	4.428.798,25	1.152.604,54

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2006	Esercizio 2005
A GESTIONE PREVIDENZIALE :		
1) Gestione contributi (a+b-c)	332.065.860,64	329.748.609,27
a) Entrate contributive	333.253.467,20	328.099.703,29
b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi	15.648.564,44	10.859.466,08
c) Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi	16.836.171,00	9.210.560,10
2) Gestione prestazioni (a+b-c)	274.116.843,30	247.502.500,99
a) Spese per prestazioni istituzionali	275.981.904,54	250.119.842,07
b) Interessi passivi sulle prestazioni	90.208,82	51.035,72
c) Recuperi di prestazioni e relativi interessi	1.955.270,06	2.668.376,80
Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)	57.949.017,34	82.246.108,28
B GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :		
3) Gestione immobiliare (a-b-c)	12.877.552,86	9.401.040,76
a) Redditi e proventi degli immobili	27.045.588,11	22.136.088,76
b) Costi diretti di gestione	10.234.757,31	8.777.425,10
c) Ammortamenti e accantonamenti di gestione	3.933.277,94	3.957.622,90
4) Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari (a-b-c)	65.301.479,50	81.628.719,27
a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari	76.306.882,85	113.788.741,59
b) Costi diretti di gestione	8.951.391,07	1.431.786,29
c) Accantonamento al fondo oscillazione titoli in gestione	2.054.012,28	30.728.236,03
Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)	78.179.032,36	91.029.760,03
C COSTI DI AMMINISTRAZIONE :		
5) Spese per gli Organi dell'Ente	2.705.199,86	2.267.841,68
6) Costi del personale (a+b)	7.786.414,96	7.292.542,65
a) Oneri per il personale in servizio	7.421.109,87	7.032.323,10
b) Trattamento di fine rapporto	365.305,09	260.219,55
7) Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi	9.868.691,11	9.042.583,98
8) Ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi	759.096,11	775.726,18
Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)	21.119.402,04	19.378.694,49
RISULTATO OPERATIVO (A + B - C)	115.008.647,66	153.897.173,82
D PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9-10)		
9) Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari	536.455,32	356.349,65
10) Oneri finanziari diversi	98.031,00	57.195,20
E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)		
11) Rivalutazioni	0,00	0,00
12) Svalutazioni	320.784,87	0,00
F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (13-14)		
13) Entrate e proventi diversi	5.505.878,77	24.888.042,52
14) Spese e oneri diversi	4.346.712,54	25.124.829,83
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D+E+F)	116.285.453,34	153.959.540,96
15) Imposte sui redditi imponibili	7.088.733,51	5.827.609,45
16) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO	109.196.719,83	148.131.931,51

PAGINA BIANCA