

[illegible]

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2006			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
	<b>Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>						
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	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
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale categoria 20</b>	<b>108.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>179.721,04</b>	<b>8.364,82</b>	<b>188.085,86</b>
	<b>TOTALE TITOLO 3<sup>a</sup></b>	<b>108.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>179.721,04</b>	<b>8.364,82</b>	<b>188.085,86</b>
	<b>TITOLO 4<sup>a</sup> PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
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 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	530.000,00	0,00	530.000,00	464.979,64	65.537,77	530.517,41
4 21 03 0	Ritenute diverse	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
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
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
	<b>Totale categoria 21</b>	<b>64.972.000,00</b>	<b>-9.962.000,00</b>	<b>55.010.000,00</b>	<b>52.463.939,14</b>	<b>8.957.482,64</b>	<b>61.421.421,78</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4<sup>a</sup></b>	<b>64.972.000,00</b>	<b>-9.962.000,00</b>	<b>55.010.000,00</b>	<b>52.463.939,14</b>	<b>8.957.482,64</b>	<b>61.421.421,78</b>
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	<b>TITOLO 1<sup>a</sup> - SPESE CORRENTI</b>	<b>339.937.500,00</b>	<b>-14.611.000,00</b>	<b>325.326.500,00</b>	<b>314.169.634,02</b>	<b>2.309.176,99</b>	<b>316.478.811,01</b>
	<b>TITOLO 2<sup>a</sup> - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>230.133.000,00</b>	<b>69.367.000,00</b>	<b>299.500.000,00</b>	<b>291.687.071,12</b>	<b>3.224.097,29</b>	<b>294.911.168,41</b>
	<b>TITOLO 3<sup>a</sup> - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>	<b>108.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>179.721,04</b>	<b>8.364,82</b>	<b>188.085,86</b>
	<b>TITOLO 4<sup>a</sup> - PARTITE DI GIRO</b>	<b>64.972.000,00</b>	<b>-9.962.000,00</b>	<b>55.010.000,00</b>	<b>52.463.939,14</b>	<b>8.957.482,64</b>	<b>61.421.421,78</b>
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>635.150.500,00</b>	<b>44.904.000,00</b>	<b>680.054.500,00</b>	<b>658.500.365,32</b>	<b>14.499.121,74</b>	<b>672.999.487,06</b>
	<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435.932,00</b>	<b>21.435.932,00</b>			<b>13.660.022,58</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>635.150.500,00</b>	<b>66.339.932,00</b>	<b>701.490.432,00</b>	<b>658.500.365,32</b>	<b>14.499.121,74</b>	<b>686.659.509,64</b>

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE 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	316.641.675,52	-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
<b>A IMMOBILIZZAZIONI :</b>		
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
<b>Totale immobilizzazioni (I+II+III)</b>	<b>1.427.076.016,90</b>	<b>1.349.496.251,79</b>
<b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
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
<b>Totale attivo circolante (I+II+III+IV)</b>	<b>239.329.452,35</b>	<b>198.798.719,66</b>
<b>C RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>123.324,92</b>	<b>46.290,75</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>1.666.528.794,17</b>	<b>1.548.341.262,20</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.428.798,25</b>	<b>1.152.604,54</b>

<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>Situazione al 31.12.2006</b>	<b>Situazione al 31.12.2005</b>
<b>A PATRIMONIO NETTO (I+II+III+IV) :</b>	<b>1.617.514.730,65</b>	<b>1.508.318.010,82</b>
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>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.253.965,29</b>	<b>0,00</b>
<b>C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.834.895,61</b>	<b>2.605.026,26</b>
<b>D DEBITI (1+2+3+4)</b>	<b>44.925.202,62</b>	<b>37.418.225,12</b>
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
<b>E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.666.528.794,17</b>	<b>1.548.341.262,20</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.428.798,25</b>	<b>1.152.604,54</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>Esercizio 2006</b>	<b>Esercizio 2005</b>
<b>A GESTIONE PREVIDENZIALE :</b>			
<b>1) Gestione contributi (a+b-c)</b>		<b>332.065.860,64</b>	<b>329.748.609,27</b>
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
<b>2) Gestione prestazioni (a+b-c)</b>		<b>274.116.843,30</b>	<b>247.502.500,99</b>
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
<b>Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)</b>		<b>57.949.017,34</b>	<b>82.246.108,28</b>
<b>B GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :</b>			
<b>3) Gestione immobiliare (a-b-c)</b>		<b>12.877.552,86</b>	<b>9.401.040,76</b>
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
<b>4) Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari (a-b-c)</b>		<b>65.301.479,50</b>	<b>81.628.719,27</b>
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
<b>Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)</b>		<b>78.179.032,36</b>	<b>91.029.760,03</b>
<b>C COSTI DI AMMINISTRAZIONE :</b>			
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) <i>Oneri per il personale in servizio</i>		7.421.109,87	7.032.323,10
b) <i>Trattamento di fine rapporto</i>		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
<b>Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)</b>		<b>21.119.402,04</b>	<b>19.378.694,49</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO (A + B - C)</b>		<b>115.008.647,66</b>	<b>153.897.173,82</b>
<b>D PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9-10)</b>			
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
<b>E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)</b>			
11) Rivalutazioni		0,00	0,00
12) Svalutazioni		320.784,87	0,00
<b>F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (13-14)</b>			
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
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D+E+F)</b>		<b>116.285.453,34</b>	<b>153.959.540,96</b>
15) Imposte sui redditi imponibili		7.088.733,51	5.827.609,45
<b>16) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>109.196.719,83</b>	<b>148.131.931,51</b>

PAGINA BIANCA