

RIEPILOGO

ENTRATE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
RIEPILOGO ENTRATE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	560.000,00	0,00	560.000,00	529.037,89	-30.962,11
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	4.233.923,33	-972.212,50	3.261.710,83	3.296.710,83	35.000,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	51.241.200,00	1.719.844,79	52.961.044,79	36.071.992,65	-16.889.052,14
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	52.521.524,00	3.716.234,60	56.237.758,60	53.452.002,16	-2.785.756,44
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	5.914.432,48	764.432,48
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	4.611.834,58	0,00	4.611.834,58	3.937.452,45	-674.382,13
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	47.550,00	900.000,00	947.550,00	933.976,07	-13.573,93
UPB	STUDI, RICERCHE, RESPONSABILITA' PROGETTI - AREA MOBILITA'	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00	1.497.052,36	-68.147,64
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	2.712.900,00	0,00	2.712.900,00	1.051.758,48	-1.661.141,52
UPB	STUDI, RICERCHE, RESPONSABILITA' PROGETTI - AREA PROGETTUALE RELAZIONI E INFOMOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE CONTROLLO DIREZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTO	7.867.248,25	0,00	7.867.248,25	7.494.536,59	-372.711,66
Entrate Complesive		130.512.380,16	5.363.866,89	135.876.247,05	114.178.951,96	-21.697.295,09
Totale Titolo - 04		206.153.691,00	203.169,47	206.356.860,47	89.821.519,34	-116.535.341,13
Entrate Totali		336.666.071,16	5.567.036,36	342.233.107,52	204.000.471,30	-138.232.636,22
Avanzo di Amministrazione Iniziale		58.426.688,18	0,00	58.426.688,18	58.426.688,18	0,00
Totali Generali		395.092.759,34	5.567.036,36	400.659.795,70	262.427.159,48	-138.232.636,22

SPESE

BILANCIO		GESTIONE DI COMPETENZA				
RIEPILOGO SPESE PER UNITA' PREVISIONALE DI BASE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
Codice	Descrizione	INIZIALI	VARIAZIONE	DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZA
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI	560.000,00	128.000,00	688.000,00	637.037,89	-50.962,11
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	7.192.426,50	305.157,02	7.497.583,52	6.274.643,11	-1.222.940,41
UPB	DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	39.434.566,93	1.262.749,42	40.697.316,35	24.003.106,73	-16.694.209,62
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	46.036.476,20	4.317.710,94	50.354.187,14	47.982.460,11	-2.371.727,03
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	5.099.000,00	60.000,00	5.159.000,00	4.747.576,66	-407.423,34
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	14.237.440,02	346.061,06	14.583.501,08	14.240.589,87	-342.911,21
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	1.678.575,00	657.342,05	2.335.917,05	1.977.753,02	-358.164,03
UPB	STUDI, RICERCHE, RESPONSABILITA' PROGETTI - AREA MOBILITA'	185.000,00	0,00	185.000,00	558,00	-184.442,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	406.947,25	30.640,90	437.588,15	390.136,47	-47.452,38
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	7.593.300,71	770.716,04	8.364.016,75	8.151.088,20	-212.928,55
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	2.275.700,00	139.600,00	2.415.300,00	1.472.483,01	-942.816,99
UPB	STUDI, RICERCHE, RESPONSABILITA' PROGETTI -AREA PROGETTUALE RELAZIONI E INFOMOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE CONTROLLO DIREZIONALE	8.720,00	0,00	8.720,00	3.575,20	-5.144,80
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTO	5.348.990,43	160.862,21	5.509.852,64	4.516.343,74	-993.508,90
Spese Complessive		130.053.143,74	8.178.839,64	138.231.983,38	114.397.352,01	-23.834.631,37
Totale Titolo - 04		206.153.691,00	203.169,47	206.356.860,47	89.821.519,34	-116.535.341,13
Spese Totali		336.206.834,74	8.382.009,11	344.588.843,85	204.218.871,35	-140.369.972,50
Disavanzo di Amministrazione Iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totall Generali		336.206.834,74	8.382.009,11	344.588.843,85	204.218.871,35	-140.369.972,50

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2005

- QUADRO RIASSUNTIVO
- RISULTATI DIFFERENZIALI
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
- SITUAZIONE PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO

ESERCIZIO 2005

ENTRATE			USCITE				
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa		
Titolo - 01	ENTRATE CORRENTI		Titolo - 01	USCITE CORRENTI			
Categoria - 01	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI	40.415.764,78	40.807.591,15	Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	808.655,95	799.067,92
Categoria - 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	Categoria - 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	138.893.688,66	140.842.732,25
Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.243.423,33	3.366.787,65	Categoria - 03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00
Categoria - 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	Categoria - 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	168.132.341,13	152.247.382,02
Categoria - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.868.287,50	2.191.600,94	Categoria - 05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.484.023,00	657.116,32	Categoria - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.552.708,79	3.275.422,71
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	266.674.055,54	246.937.873,54	Categoria - 07	ONERI FINANZIARI	830.405,25	826.288,75
Categoria - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.715.960,58	23.180.473,99	Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI	20.907.222,37	20.969.556,90
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	6.158.661,07	5.432.106,05	Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.455.872,89	1.461.005,64
Categoria - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.192.757,55	3.684.267,26	Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	360.635,53	334.446,10
Titolo - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE			
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	500.000,00	43.682,05	Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.408.630,69	1.421.851,01
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	51,64	Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.252.872,91	1.978.983,48
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	106.465,00	108.465,00	Categoria - 13	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	4.799.800,00	4.801.349,37
Categoria - 14	RISCOSSIONE DI CREDITI	18.818.501,11	18.751.489,77	Categoria - 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	16.995.819,59	17.955.361,05
Categoria - 15	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.674.765,70	4.588.024,66
Categoria - 16	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00				
Categoria - 17	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00				
Categoria - 18	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00				
ENTRATE FINALI		364.289.899,46	345.161.525,38	USCITE FINALI		366.013.720,66	350.710.483,84

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa
Titolo - 03	ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI		Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI	
Categoria - 16			Categoria - 16	RIMBORSI DI MUTUI	0,00 0,00
Categoria - 17			Categoria - 17	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00 0,00
Categoria - 18			Categoria - 18	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00 0,00
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00 0,00	Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00 0,00
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	15.119.437,61 15.190.475,86	Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	15.119.437,61 185.146,08
Categoria - 21	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00 0,00			
ENTRATE COMPLESSIVE	379.409.337,07	380.352.001,24	USCITE COMPLESSIVE	381.133.158,27	350.895.629,92
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO		Titolo - 04	PARTITE DI GIRO	
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.769.441.077,47 2.764.240.372,73	Categoria - 21	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.769.441.077,47 2.720.294.000,02
ENTRATE TOTALI	3.148.850.414,54	3.124.592.373,97	USCITE TOTALI	3.150.574.235,74	3.071.189.629,94
TOTALE GENERALE	3.148.850.414,54	3.124.592.373,97	TOTALE GENERALE	3.150.574.235,74	3.071.189.629,94
DISAVANZO DI COMPETENZA	1.723.821,20		AVANZO DI COMPETENZA		
DISAVANZO DI CASSA			AVANZO DI CASSA		53.402.744,03
TOTALE A PAREGGIO	3.150.574.235,74	3.124.592.373,97	TOTALE A PAREGGIO	3.150.574.235,74	3.124.592.373,97

PAGINA BIANCA

RISULTATI DIFFERENZIALI

ESERCIZIO 2005

Risultati differenziali

Descrizione	Gestione di competenza
Disavanzo di competenza	-1.723.821,20
Entrate correnti	344.762.933,35
Spese correnti	334.881.811,77
Differenza di parte corrente	9.881.121,58
Entrate finali	364.289.899,46
Spese finali	366.013.720,66
Saldo netto da finanziare	-1.723.821,20
Entrate finali	364.289.899,46
Spese complessive	381.133.158,27
Differenza	-16.843.258,81
Di cui:	
- ricorso all'indebitamento	
a) Mutui e anticipazioni bancarie	
b) Altre entrate del tit. 3°	15.119.437,61
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione	1.723.821,20
	16.843.258,81

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2005

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

- Cassa e banche
- Conti correnti postali

Conti correnti postali indisponibili

- Tasse di circolazione

Ordinativi di pagamento da emettere

Risconti attivi

Crediti di regolamento

- Residui attivi
- Ratei attivi
- Crediti diversi

Crediti bancari e finanziari

- Depositi cauzionali
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti

PASSIVITA'

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

Ordinativi di incasso da emettere

Debiti di Tesoreria

- Debiti v/ Istituto cassiere

Debiti di regolamento

- Ratei passivi
- Residui passivi verso Istituti di credito
- Altri residui passivi

Debiti bancari e finanziari

- Anticipazione vendita imm.li
- Mutui ed anticipazioni passive
- Debiti finanziari diversi

Riferimento al 31.12.2004	Consistenza al 31.12.2005
417.780,69	36.463.472,31
489.706,83	711.045,23
907.487,52	37.174.517,54
8.788.262,11	8.574.591,08
273.125,77	24.399,33
1.391.905,09	645.135,64
233.507.996,43	256.511.535,74
17.559,53	0,00
233.525.555,96	256.511.535,74
199.783,85	187.518,85
19.905.214,11	18.094.796,59
20.104.997,96	18.282.315,44

Riferimento al 31.12.2004	Consistenza al 31.12.2005
907.487,52	974.289,74
3.017.153,96	686.111,98
15.333.871,50	0,00
123.286,47	42.611,65
0,00	15.001.230,93
165.791.670,67	223.609.664,60
165.914.957,14	238.653.507,18
9.554,45	0,00
0,00	0,00
0,00	18.709.523,00
9.554,45	18.709.523,00

ATTIVITA'

Altri costi pluriennali

- Beni immateriali

TOTALE ATTIVITA'

Deficit Patrimoniale

- Disavanzo economico di esercizio
- Disavanzo economico esercizi precedenti

Conti d'ordine

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

TOTALE GENERALE

PASSIVITA'

TOTALE PASSIVITA'

Patrimonio netto

- Riserva da conversione Euro
- Fondo rivalutazione :
 - Lg. 576/75
 - Lg. 72/83
 - Lg. 413/91
- Riserve tassate
- Avanzo economico
 - esercizi precedenti
 - dell'esercizio

Conti d'ordine

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

TOTALE GENERALE

Riferimento al 31.12.2004	Consistenza al 31.12.2005
488.139,07	454.062,87
488.139,07	454.062,87
437.315.721,61	515.064.800,01
0,00	809.165,79
0,00	0,00
0,00	809.165,79
4.502.273,86	3.934.687,72
8.762.720,84	31.791.300,42
24.256.910,18	24.264.327,35
0,00	17.000.000,00
37.521.904,88	76.990.315,49
474.837.626,49	592.864.281,29

Riferimento al 31.12.2004	Consistenza al 31.12.2005
316.535.416,79	395.093.660,98
0,00	0,00
600.327,07	600.327,07
1.025.342,92	1.025.342,92
2.448.333,71	2.448.333,71
13.424.645,87	13.424.645,87
99.464.492,65	103.281.655,25
3.817.162,60	0,00
120.780.304,82	120.780.304,82
4.502.273,86	3.934.687,72
8.762.720,84	31.791.300,42
24.256.910,18	24.264.327,35
0,00	17.000.000,00
37.521.904,88	76.990.315,49
474.837.626,49	592.864.281,29