

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	352.306,32	-207.693,68
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	1.373.200,00	-0,00	1.373.200,00	3.521.856,66	16.900,33
UPB	DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	20.533.000,00	11.996.188,16	32.529.188,16	20.990.486,04	-11.538.702,12
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	30.327.185,00	1.560.000,00	31.887.185,00	52.951.387,17	-21.064.202,17
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	5.150.000,00	236.000,00	5.386.000,00	5.791.929,24	405.929,24
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	4.347.380,31	17.520,00	4.364.900,31	4.629.449,85	264.549,54
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	27.650,00	0,00	27.650,00	140.900,14	113.250,14
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	2.000.155,00	0,00	2.000.155,00	1.895.139,40	-105.015,60
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	2.064.500,00	0,00	2.064.500,00	2.009.260,93	-55.239,07
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	5.920.420,43	2.067.750,00	7.988.170,43	8.901.133,92	912.963,49
Entrate Complesive		102.014.413,74	14.979.214,93	116.993.628,67	100.280.849,67	-16.712.780,56
Totale Titolo - 04		98.584.323,00	26.160.771,37	124.745.094,37	104.534.013,26	-20.211.081,11
Entrate Totali		100.598.738,74	41.139.985,86	141.738.724,60	104.814.862,93	-36.923.861,67
Avanzo di Amministrazione Iniziale		62.013.746,66	0,00	62.013.746,66	62.013.746,66	0,00
Totali Generali		162.612.485,40	41.139.985,86	203.752.471,26	166.828.609,59	-36.923.861,67

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	0,00	560.000,00	352.306,32	-207.693,68
UPB	SERVIZIO ACCORDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI	6.890.142,00	-435.424,89	6.454.717,11	5.879.612,39	-611.045,72
UPB	DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI	8.583.437,36	33.646.739,58	42.230.176,94	31.312.537,33	-10.917.759,61
UPB	DIREZIONE CENTRALE SOCI	49.107.803,00	2.016.200,00	51.124.003,00	45.994.656,55	-5.129.346,45
UPB	SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVE	5.095.000,00	1.400.000,00	6.495.000,00	6.442.253,76	-53.746,24
UPB	DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE	13.935.565,38	2.206.545,41	16.142.110,79	15.782.205,89	-365.904,91
UPB	DIREZIONE CENTRALE STUDI E RICERCHE	2.247.100,85	-112.869,35	2.134.231,50	1.445.901,76	-688.329,74
UPB	STUDI, RICERCHE, RESPONSABILITA' PROGETTI - AREA MOBILITA'	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
UPB	DIREZIONE CENTRALE SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	290.420,50	20.000,00	310.420,50	204.745,36	-105.675,14
UPB	DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI	8.304.161,00	110.175,02	8.414.336,02	8.260.973,97	-213.356,30
UPB	DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E TURISTICHE	1.553.400,00	300.647,00	1.954.047,00	1.173.693,36	-780.353,64
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	14.156,00	5.662,40	19.818,40	18.373,72	-1.544,67
UPB	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISPETTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB	SERVIZIO PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTO	4.531.775,35	640.742,26	5.172.517,61	3.243.105,41	-1.929.412,20
Spese Complesive		101.473.122,53	38.520.932,99	139.994.055,52	120.135.371,82	-19.858.683,70
Totale Titolo - 04		98.584.323,00	26.160.771,37	124.745.094,37	104.534.013,26	-20.211.081,11
Spese Totali		200.057.445,53	64.681.704,36	264.739.149,89	224.669.385,08	-40.069.764,81
Disavanzo di Amministrazione Iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Generali		200.057.445,53	64.681.704,36	264.739.149,89	224.669.385,08	-40.069.764,81

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2006

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

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO

ESERCIZIO 2006

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	39.151.922,75	44.667.385,60	Categoria - 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	811.260,38	801.502,90
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	153.021.176,09	153.060.825,01
Categoria - 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.243.423,33	4.855.189,97	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	157.847.384,18	176.384.273,24
Categoria - 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.241.933,33	718.333,33	Categoria - 05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
Categoria - 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.435.323,00	50.000,00	Categoria - 06	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.474.370,86	4.715.645,21
Categoria - 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	266.524.530,74	295.650.649,03	Categoria - 07	ONERI FINANZIARI	3.467.964,22	1.030.119,03
Categoria - 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.740.007,70	22.348.765,61	Categoria - 08	ONERI TRIBUTARI	24.217.999,96	23.745.097,91
Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	7.144.399,55	6.428.907,38	Categoria - 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.550.859,11	2.550.340,39
Categoria - 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.220.625,46	3.101.356,34	Categoria - 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	233.319,26	252.236,76
Titolo - 02	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		Titolo - 02	USCITE IN CONTO CAPITALE			
Categoria - 11	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	2.067.750,00	2.708.875,59	Categoria - 11	ACQUISIZIONE BENI DI USO CUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	210.693,27	287.655,59
Categoria - 12	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	32.174,63	Categoria - 12	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.095.472,63	1.368.780,19
Categoria - 13	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	Categoria - 13	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	3.038.876,00	3.038.876,00
Categoria - 14	RISCOSSIONE DI CREDITI	19.395.950,58	24.500.752,96	Categoria - 14	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	18.501.751,78	18.503.744,82
Categoria - 15	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	Categoria - 15	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.236.984,71	9.500.191,15
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		387.665.936,44	405.062.420,49	USCITE FINALI		378.307.732,45	396.045.302,01

ENTRATE			USCITE		
Descrizione	Competenza	Cassa	Descrizione	Competenza	Cassa
Titolo - 03	ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI		Titolo - 03	USCITE PER RIMBORSI PRESTITI	
			Categoria - 16	0,00	0,00
			Categoria - 17	0,00	0,00
			Categoria - 18	0,00	0,00
Categoria - 19	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00		
Categoria - 20	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	99.307,18	103.197,02	Categoria - 19	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI
Categoria - 21	EMMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	Categoria - 20	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
				16.808.830,18	15.101.459,56
ENTRATE COMPLESSIVE	387.765.243,62	405.165.617,51	USCITE COMPLESSIVE	397.116.562,63	411.146.891,57
Titolo - 04	PARTITE DI GIRO		Titolo - 04	PARTITE DI GIRO	
Categoria - 22	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.817.212.606,69	1.847.085.882,10	Categoria - 21	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
				1.517.212.606,69	1.814.794.619,80
ENTRATE TOTALI	2.204.977.850,31	2.252.251.499,61	USCITE TOTALI	2.214.329.169,32	2.225.941.511,37
TOTALE GENERALE	2.204.977.850,31	2.252.251.499,61	TOTALE GENERALE	2.214.329.169,32	2.225.941.511,37
DISAVANZO DI COMPETENZA	9.351.319,01		AVANZO DI COMPETENZA		
DISAVANZO DI CASSA			AVANZO DI CASSA		28.309.968,24
TOTALE A PAREGGIO	2.214.329.169,32	2.252.251.499,61	TOTALE A PAREGGIO	2.214.329.169,32	2.252.251.499,61

PAGINA BIANCA

RISULTATI DIFFERENZIALI

ESERCIZIO 2006

Risultati differenziali

Descrizione	Gestione di competenza
Disavanzo di competenza	-9.351.319,01
Entrate correnti	365.702.195,86
Spese correnti	347.223.954,08
Differenza di parte corrente	18.478.241,78
Entrate finali	387.665.936,44
Spese finali	378.307.732,45
Saldo netto da impiegare	9.358.203,99
Entrate finali	387.665.936,44
Spese complessive	397.116.562,63
Differenza	-9.450.626,19
Di cui:	
- ricorso all'indebitamento	
a) Mutui e anticipazioni bancarie	
b) Altre entrate del tit. 3°	99.307,18
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione	9.351.319,01
	9.450.626,19

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ESERCIZIO 2006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 2006**

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		44.113.106,45
Riscossioni		
in conto competenza	2.125.510.721,39	
in conto residui	<u>126.740.778,22</u>	
Totale riscossioni		2.252.251.499,61
Pagamenti		
in conto competenza	2.021.131.462,39	
in conto residui	<u>204.810.048,98</u>	
Totale pagamenti		2.225.941.511,37
Avanzo di cassa al 2006		70.423.094,69
Residui attivi		
dell'esercizio	79.467.128,92	
degli esercizi precedenti	<u>121.661.686,03</u>	
Totale residui attivi		201.128.814,95
Residui passivi		
dell'esercizio	193.197.706,93	
degli esercizi precedenti	<u>21.795.056,03</u>	
Totale residui passivi		214.992.762,96
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006		56.559.146,68

(*) di cui € 2.300.000,00 vincolati per Fondo rinnovo contrattuale personale dipendente ai sensi degli artt. 18 e 45 del DPR 97/1993