

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2006

ATTIVITA'

	Consistenza al 31.12.2006	Riferimento al 31.12.2005
Disponibilità liquide		
- Cassa e banche	66.680.162,25	36.463.472,31
- Conti correnti postali	367.358,57	711.045,23
	67.047.520,82	37.174.517,54
Conti correnti postali indisponibili		
- Tasse di circolazione	8.599.189,72	8.574.591,08
Ordinativi di pagamento da emettere	167.947,38	24.399,33
Ratei e risconti attivi		
- Ratei attivi	0,00	0,00
- Risconti attivi	485.073,41	645.135,64
	485.073,41	645.135,64
Residui attivi		
- Residui attivi	201.128.814,95	256.511.535,74
	201.128.814,95	256.511.535,74
Crediti bancari e finanziari		
- Depositi cauzionali	1.045.952,65	187.518,85
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	15.403.867,60	18.094.796,59
	16.449.820,25	18.282.315,44

PASSIVITA'

	Consistenza al 31.12.2006	Riferimento al 31.12.2005
Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'amministrazione postale	4.941.789,41	974.289,74
Debiti di Tesoreria		
- Debiti v/ Istituto cassiere	0,00	0,00
Ordinativi di incasso da emettere	449.774,04	686.111,98
Ratei e risconti passivi		
- Ratei passivi	200.307,10	42.611,65
- Risconti passivi	26.095,21	0,00
	226.402,31	42.611,65
Residui passivi		
- Residui passivi verso Istituti di credito	0,00	15.001.230,93
- Altri residui passivi	214.992.762,96	223.609.664,60
	214.992.762,96	238.610.895,53
Debiti bancari e finanziari		
- Anticipazione vendita immobili	0,00	0,00
- Mutui ed anticipazioni passive	0,00	0,00
- Debiti finanziari diversi	0,00	18.709.523,00
	0,00	18.709.523,00

ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.2006	Riferimento al 31.12.2005
Rimanenze finali		
- Rimanenze di prodotti	36.928,88	95.221,07
	36.928,88	95.221,07
Immobilizzazioni finanziarie		
- Partecipazioni	108.397.341,54	107.839.116,46
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato	5.164,56	5.164,56
- Acquisti partecipazioni in corso	0,00	0,00
	108.402.506,10	107.844.281,02
Immobili		
- Edifici - Terreni	27.731.018,77	27.568.208,83
- Ripristini e trasformazioni	221.191,70	410.577,08
- Acquisti e costruzioni in corso - immobili	4.771.420,43	4.771.420,43
	32.723.630,90	32.750.206,34
Immobilizzazioni materiali		
- Impianti, attrezzature, macchinari, mobili	51.301.805,61	50.033.151,55
- Autoveicoli	1.547.453,29	1.547.453,29
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche	664.937,86	1.026.936,81
	53.514.196,76	52.607.541,65

PASSIVITA'**Fondi di accantonamento vari**

- Fondo liquidazione indennità anzianità personale
- Fondo copertura perdite soc.controllate

Poste rettificative dell'attivo

- Fondo svalutazione crediti
- Fondo ammortamento immobili
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine
- Fondo ammortamento automezzi

	Consistenza al 31.12.2006	Riferimento al 31.12.2005
- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	97.634.431,49	86.358.729,68
- Fondo copertura perdite soc.controllate	1.743.380,76	0,00
	99.377.812,25	86.358.729,68
Poste rettificative dell'attivo		
- Fondo svalutazione crediti	6.097.976,52	2.449.993,12
- Fondo ammortamento immobili	14.574.397,95	13.896.327,21
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine	34.861.863,05	32.096.667,08
- Fondo ammortamento automezzi	1.547.453,29	1.268.511,99
	57.081.690,81	49.711.499,40

ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.2006	Riferimento al 31.12.2005
Immobilizzazioni immateriali		
- Software	303.268,70	454.062,87
- Acquisti in corso	49.999,91	100.992,29
	353.268,61	555.055,16
TOTALE ATTIVITA'	488.908.897,78	515.064.800,01
Deficit Patrimoniale		
- Disavanzo economico di esercizio	8.132.473,03	809.165,79
- Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00
	8.132.473,03	809.165,79
Conti d'ordine		
- Garanzie ipotecarie	3.314.939,45	3.934.687,72
- Lettere di patronage impegnative	34.791.300,42	31.791.300,42
- Debitori per fidejussioni	24.127.944,76	24.264.327,35
- Impegni assunti	17.000.000,00	17.000.000,00
	79.234.184,63	76.990.315,49
TOTALE GENERALE	576.275.555,44	592.864.281,29

PASSIVITA'	Consistenza al 31.12.2006	Riferimento al 31.12.2005
TOTALE PASSIVITA'	377.070.231,78	395.093.660,98
Patrimonio netto		
- Fondi di rivalutazione :		
- Lg. 576/75	0,00	600.327,07
- Lg. 72/83	816.504,20	1.025.342,92
- Lg. 413/91	2.448.333,71	2.448.333,71
- Riserve tassate	13.424.645,87	13.424.645,87
- Avanzo economico		
- esercizi precedenti	103.281.655,25	103.281.655,25
- dell'esercizio		
	119.971.139,03	120.780.304,82
Conti d'ordine		
- Garanzie ipotecarie	3.314.939,45	3.934.687,72
- Lettere di patronage impegnative	34.791.300,42	31.791.300,42
- Debitori per fidejussioni	24.127.944,76	24.264.327,35
- Impegni assunti	17.000.000,00	17.000.000,00
	79.234.184,63	76.990.315,49
TOTALE GENERALE	576.275.555,44	592.864.281,29

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2006

COMPONENTI NEGATIVI

	2006	2005
Parte Prima - Spese finanziarie correnti		
Titolo I - Spese correnti		
Ctg. 1 ^a - Spese per gli Organi dell'Ente	811.260,38	808.655,95
Ctg. 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio	153.621.176,09	138.893.969,86
Ctg. 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza		
Ctg. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	157.847.384,18	168.132.341,13
Ctg. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali		
Ctg. 6 ^a - Trasferimenti passivi	4.474.370,86	3.552.708,79
Ctg. 7 ^a - Oneri finanziari	3.467.984,22	830.405,25
Ctg. 8 ^a - Oneri tributari	24.217.599,98	20.907.222,37
Ctg. 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.550.859,11	1.455.872,89
Ctg. 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci	233.319,26	300.635,53
TOTALE PARTE PRIMA	347.223.954,08	334.881.811,77

COMPONENTI POSITIVI

	2006	2005
Parte Prima - Entrate finanziarie correnti		
Titolo I - Entrate correnti		
Ctg. 1 ^a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	39.151.922,75	40.415.764,78
Ctg. 2 ^a - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		
Ctg. 3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato	2.243.423,33	2.243.423,33
Ctg. 4 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni		
Ctg. 5 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	1.241.933,33	1.868.287,50
Ctg. 6 ^a - Trasferimenti da altri Enti	1.435.323,00	1.494.023,00
Ctg. 7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	288.524.560,74	266.674.055,54
Ctg. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	22.740.007,70	22.715.960,58
Ctg. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	7.144.399,55	6.158.661,07
Ctg. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	3.220.625,46	3.192.757,55
TOTALE PARTE PRIMA	365.702.195,86	344.762.933,35

COMPONENTI NEGATIVI

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

	2006	2005
Rimanenze iniziali	95.221,07	33.994,51
Risconti attivi	645.135,64	1.391.905,09
Totale A)	740.356,71	1.425.899,60

B) Produzione e movimenti interni
C) Trasferimenti passivi in natura
D) Ammortamenti e deperimenti

	2006	2005
Immobili	720.190,47	717.748,42
Impianti, attrezzature, mobilio e macchine	2.765.195,97	2.681.840,01
Autoveicoli	278.941,30	376.411,99
Immobilizzazioni immateriali	283.847,67	267.833,24
Totale D)	4.048.175,41	4.043.833,66

E) Svalutazioni

	2006	2005
Svalutazioni su partecipazioni	493.574,92	0,00
Totale E)	493.574,92	0,00

COMPONENTI POSITIVI

Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio
B) Produzione e movimenti interni
C) Trasferimenti attivi in natura
D) Variazioni patrimoniali straordinarie

	2006	2005
Plusvalenze su immobilizzazioni		
Plusvalenze su immobili	2.067.750,00	600.000,00
Cancellazione residui passivi	12.005.790,52	6.565.380,98
Plusvalenze su partecipazioni		
Sopravvenienze attive	861.743,63	
Totale D)	14.935.284,15	7.165.380,98

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

	2006	2005
Rimanenze finali	36.928,88	95.221,07
Risconti attivi	485.073,41	645.135,64
Totale E)	522.002,29	740.356,71

