

Il bilancio evidenzia un aumento degli interessi attivi a seguito di una maggiore attività d'investimento nonché della maggiore redditività degli investimenti stessi per un importo di € 45.502,06.

**Titolo uno Categoria due Capitolo tre (Proventi su prestiti ex art. 11 dello Statuto);** rileva gli interessi attivi riscossi, sui prestiti erogati; anche in questo caso è evidente una diminuzione degli utili pari ad € 270,86 dovuta alla sempre più marginale attività creditizia dell'Ente.

**Titolo uno Categoria due Capitolo cinque (Interessi attivi sul c/c INA vita);** rileva quanto maturato a titolo d'interessi attivi, sull'investimento nella polizza previdenziale sottoscritta dall'Ente.

L'aumento rispetto al 2005 è di € 631.969,30 questo in quanto gli interessi attivi rilevati nel conto economico al 31/12/2005 sono relativi agli investimenti effettuati nell'anno 2004; si deve considerare che l'operazione d'investimento nella polizza previdenziale cominciò nel mese di agosto di quell'anno, per cui gli interessi furono calcolati solo per il periodo compreso tra agosto e dicembre 2004; notizia ufficiale da parte della società INA VITA, fu data solo nel corso dell'anno seguente e solo dopo tale notifica, la C.P.A. procedette con l'investimento degli interessi attivi, per cui il 2005 è il primo anno intero per quanto riguarda questo tipo di investimento che, unito agli ulteriori premi versati, ha determinato il risultato evidenziato, che ancorché indicato nel bilancio 2006, per i motivi di cui sopra, è relativo all'anno 2005.

**Titolo uno Categoria due Capitolo sei (Interessi attivi su cc/cc bancari e postali);** rileva gli interessi attivi riscossi sui conti correnti intestati alla Cassa di Previdenza, distinguendo così i rendimenti per interessi attivi sui conti correnti dai rendimenti derivanti da forme di investimento.

Il bilancio rileva l'aumento degli interessi attivi per un importo di € 23.604,84 questo a seguito di una maggiore giacenza di fondi sui conto correnti.

**Titolo uno Categoria cinque Capitolo uno (Recuperi vari);** rileva tutti i bonifici non andati a buon fine che sono rientrati sul c/c di tesoreria della Cassa di Previdenza.

**Titolo due Categoria uno Capitolo due (Realizzi di pronti c/termine);** affluiscono tutte le scadenze di operazioni pronti c/termine compiute, questo vuol dire che si tratta della stessa quantità di fondi movimentata varie volte in un anno e non già di un valore rappresentante il portafoglio; si fornisce di seguito la specifica delle scadenze con i loro rispettivi importi che hanno determinato la cifra finale:

€ 2.800.446,10 SAN PAOLO

€ 1.999.786,67 CARIRI

€ 2.799.321,49 SAN PAOLO

€ 5.000.973,65 SAN PAOLO

€ 1.000.086,08 CARIRI

€ 16.499.359,21 CARIRI

€ 16.499.312,31 CARIRI

€ 7.499.588,28 SAN PAOLO

€ 7.499.638,61 SAN PAOLO

€ 13.199.324,30 CARIRI

€ 7.500.238,89 SAN PAOLO

€ 11.499.019,57 CARIRI

Il totale di queste operazioni è di € 93.797.095,16 come da bilancio.

Si evidenzia un aumento pari ad € 28.602.979,83 dovuta alla maggiore attività d'investimento svolta nel corso dell'anno.

**Titolo due Categoria uno Capitolo tre (Recupero di prestiti al personale);** rileva tutte le rate di restituzione dei prestiti erogati dall'Ente, in questo caso la diminuzione è stata di € 16.289,00 in quanto l'attività creditizia va ad esaurimento stante la costante diminuzione dei prestiti erogati.

**Titolo due Categoria uno Capitolo quattro (Recuperi su c/c assicurazione INA vita);** rileva tutte le erogazioni dell'indennità una tantum spettante agli iscritti alla fine del rapporto di lavoro per

la quota parte investita nella polizza assicurativa e per questo erogata dalla stessa società di assicurazione.

Quest'anno la società assicuratrice ha erogato meno quote rispetto all'anno precedente per una differenza di € 91.750,00 a seguito del minor numero di liquidazioni erogate.

**Titolo tre categoria uno Capitolo uno (Ritenute erariali);** rileva tutte le ritenute IRPEF effettuate a titolo di sostituto d'imposta, successivamente versate al Tesoro dello Stato secondo le modalità di legge.

**Titolo tre Categoria uno Capitolo due (Ritenute previdenziali);** rileva le trattenute previdenziali effettuate alla dipendente della Cassa ed anch'esse regolarmente versate agli istituti di previdenza secondo le modalità di legge.

Per una più facile lettura delle voci più ostiche della Situazione di **BILANCIO DELLE USCITE FINANZIARIE** per l'anno 2006 si procede ad una ulteriore analisi;

**Titolo uno Categoria uno Capitolo uno (Indennità una tantum);** rileva il pagamento dell'indennità una tantum spettante ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; si riscontra una diminuzione della spesa rispetto all'anno precedente di € 945.984,12.

Nella gestione del capitolo, nella parte relativa ai residui, evidenzia l'intero importo delle liquidazioni una tantum da corrispondere al personale al 31/12/06

**Titolo uno Categorie due tre quattro** rileva le spese previste dallo Statuto, si precisa che per quanto riguarda la categoria quattro (spese di funzionamento) si è proceduto ad una specifica delle singole voci di spesa suddivisa in capitoli.

Il prospetto, evidenzia, partitamente per ciascuna voce di spesa statutaria, la previsione di spesa come da preventivo 2006, i pagamenti effettuati e le differenze tra queste due voci. La somma delle erogazioni di competenza effettuate, è stata di € 15.090.663,31 come si evince dal totale del titolo uno di cui:

€ 1.674.798,10 – per pagamento dell'indennità una tantum prevista dall'art. 6 dello Statuto a favore del personale cessato dal servizio;

€ 4.855.358,71 – per pagamento di anticipazioni su indennità una tantum;

€ 6.520.569,58 – per interventi assistenziali e borse di studio a favore degli iscritti in attività di servizio o in quiescenza e loro superstiti; si precisa che le borse di studio incidono per € 312.550,00 mentre le sventure familiari incidono per € 593.000,00 sul totale.

€ 1.569.835,20 sono state impiegate per la realizzazione di iniziative culturali e ricreative relative agli accantonamenti stabiliti negli anni 2003 2004 2005.

€ 43.793,14 per spese di amministrazione (vedi Spese di Funzionamento)

€ 113.758,58 per oneri tributari (IRES - IRAP).

Tutte le spese risultano minori rispetto all'anno precedente in quanto l'attività dell'Ente è praticamente sospesa dal mese di maggio 2006 a seguito della scadenza degli organi statutari e del frazionamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in due nuovi Ministeri; ogni procedura di spesa è al 31/12/2006 ancora sospesa.

Per quel che riguarda le **spese per stipendi**, si rileva un evidente decremento di spesa dal momento che la dipendente della Cassa di Previdenza ed Assistenza è posta in quiescenza dal mese di aprile.

**Titolo due Categoria uno Capitolo due (Sottoscrizione di pronti c/termine);** rileva analogamente a quanto accade per le entrate tutte le sottoscrizioni di operazioni pronti c/termine eseguite, di conseguenza questo capitolo non rappresenta in alcun modo un portafoglio; si fornisce di seguito la specifica delle date con i loro rispettivi importi che hanno determinato la cifra finale:

€ 1.000.086,08 CARIRI

€ 2.799.321,49 SAN PAOLO

€ 16.499.359,21 CARIRI

€ 16.499.312,31 CARIRI

€ 7.499.588,28 SAN PAOLO

€ 13.199.324,30 CARIRI

€ 7.499.638,61 SAN PAOLO

€ 11.499.019,57 CARIRI

€ 7.500.238,89 SAN PAOLO

il totale di queste operazioni è di € 83.995.888,74 come da bilancio; la differenza rispetto allo scorso anno rileva un aumento delle operazioni di investimento dovuta al più costante ricorso a questo tipo di attività.

**Titolo due Categoria uno Capitolo tre (Concessione di prestiti al personale);** rileva l'erogazione dei prestiti agli iscritti; anche questo dato è in diminuzione di € 6.156,00 a causa della riduzione dell'attività creditizia dell'Ente.

**Titolo due Categoria uno Capitolo quattro (Acquisto di mobili e macchine);** rileva l'eventuale acquisto di attrezzature soggette a piano di ammortamento (iscritto solo per memoria).

**Titolo due Categoria uno Capitolo cinque (Acquisto di prodotti software);** rileva l'acquisto di programmi atti al funzionamento della struttura.

**Titolo due Categoria uno Capitolo sei (Incrementi c/c Assicurazione INA vita);** rileva gli investimenti effettuati nella polizza previdenziale sottoscritta dall'Ente, al netto dei costi di gestione, dovuti solo se si versano premi aggiuntivi; si precisa che quest'anno non sono stati fatti versamenti di premi, ma si è provveduto al solo reinvestimento nella polizza degli interessi attivi netti maturati a favore della C.P.A.

**Titolo due Categoria uno Capitolo sette (Liquidazione TFR al personale);** rileva il pagamento dell'indennità di fine servizio che è stata corrisposta alla dipendente della Cassa di Previdenza.

**Titolo tre Categoria uno Capitoli uno due tre quattro cinque** rappresentano partite di giro.

Si dichiara, infine, che tutti i dati in bilancio trovano puntuale riscontro nelle scritture contabili della C.P.A.

Roma,

IL PRESIDENTE  
(ing. Amedeo FUMERO)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

## S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V O	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 31/12/2005	Al 31/12/2006	IN PIU'	IN MENO
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
Software di proprietà ed altri diritti	4.656,40	4.656,40	-	-
Attrezzature d' ufficio	31.334,87	31.334,87	-	-
Prestiti concessi ai dipendenti	35.168,00	29.415,00	-	5.753,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	-	-
Sottoscrizioni di pronti contro termine c/c assicurazione Ina vita	9.801.206,42	0,00	-	9.801.206,42
	30.496.374,84	30.778.469,53	282.094,69	-
	40.368.740,53	30.843.875,80	282.094,69	9.806.959,42
<b>CREDITI</b>				
v/ Ministero dei Trasporti Legge 1.12.86 n. 870	17.324.916,00	32.263.491,00	14.938.575,00	-
per interessi attivi sui c/c maturati al 31.12.2004	3.807,07	0,00	-	3.807,07
Altri crediti		0,00	-	-
	17.328.723,07	32.263.491,00	14.938.575,00	3.807,07
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
depositi bancari vari	21.140.599,33	20.146.213,07	-	994.386,26
c/c postale n. 62858006	599.307,98	645.912,75	46.604,77	-
Fondi cassa		-	-	-
	21.739.907,31	20.792.125,82	46.604,77	994.386,26
<b>RATEI ATTIVI</b>				
RATEI ATTIVI SU TITOLI	9.286,28	0,00	-	9.286,28
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	79.446.657,19	83.899.492,62	15.267.274,46	10.814.439,03
Disavanzo dell'esercizio precedente	678.169,35			
Disavanzo di esercizio		105.214.990,22		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	80.124.826,54	189.114.482,84	15.267.274,46	10.814.439,03

## AL 31 DICEMBRE 2006

P A S S I V O	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AI 31/12/2005	AI 31/12/2006	IN PIU'	IN MENO
<b>DEBITI</b>				
verso Fornitori			-	-
verso l'erario	283.320,98	0,00	-	283.320,98
verso Enti previdenziali	1.235,23	0,00	-	1.235,23
per prestazioni		-	-	-
verso il Personale		109.988.615,29	109.988.615,29	-
altri	0,00	0,00	-	-
	284.556,21	109.988.615,29	109.988.615,29	284.556,21
<b>FONDI :</b>				
Imposte e tasse			-	-
Svalutazione crediti			-	-
Liquidazione del Personale	38.494,70	0,00	-	38.494,70
Ammortamento attrezzature d' ufficio	28.498,19	30.759,46	2.261,27	-
Riserva	79.773.277,44	79.095.108,09	-	678.169,35
	79.840.270,33	79.125.867,55	2.261,27	716.664,05
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	80.124.826,54	189.114.482,84	109.990.876,56	1.001.220,26
Avanzo di esercizio			-	-
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	80.124.826,54	189.114.482,84	109.990.876,56	1.001.220,26

IL PRESIDENTE

**C O N T O            E C O N O M I C O**  
**C O S T I**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>PRESTAZIONI</b>	
INDENNITA' UNA TANTUM	1.841.768,95
ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	4.855.358,71
ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	-
ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	6.520.569,58
BORSE DI STUDIO	312.550,00
INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.569.835,20
<b>ONERI TRIBUTARI</b>	
IMPOSTE E TASSE	113.758,58
<b>ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</b>	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	-
TRASFERTE	12.131,54
<b>COMPENSI A PROFESSIONISTI</b>	
ASSISTENZA LEGALE	-
ASSISTENZA NOTARILE	-
CONSULENZE	5.000,00
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	
STIPENDI	7.552,75
ONERI SOCIALI	2.005,54
ACQUISTO BUONI PASTO	-
<b>MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO</b>	
ACQUISTO MATERIALE D' UFFICIO	5.120,00
LOCAZIONE MATERIALI VARI	3.330,93
<b>ONERI FINANZIARI</b>	
TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	906,62
COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	-
<b>ALTRI COSTI</b>	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	7.745,76
INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	
AMMORTAMENTI	2.261,27
ACCANTONAMENTO QUOTA TFR	77.441,82
ACCANTONAMENTO PER UNA TANTUM	109.988.615,29
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>125.325.952,54</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>125.325.952,54</b>

## Allegato n. 1

AL 31 DICEMBRE 2006

## R I C A V I

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>CONTRIBUTI</b>	
CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI	19.000.000,00
CONTRIBUTI VOLONTARI	-
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI	-
<b>INTERESSI E PROVENTI</b>	
PROVENTI DALL'INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	190.186,90
INTERESSI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	1.770,92
INTERESSI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	798.529,75
INTERESSI SU C/C BANCARI E POSTALI	109.296,79
<b>RETTIFICHE DI COSTI</b>	
RECUPERI VARI	11.177,96

---

**20.110.962,32**

DISAVANZO DI ESERCIZIO

---

**105.214.990,22**

TOTALE RICAVI

---

**125.325.952,54**

PRESIDENTE

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		<b>SITUAZIONE DI BILANCIO ENTRATE</b>			
CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA			
		PREVISIONE	INCASSI	DA INCASSARE	TOTALI
	TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI				
	CATEGORIA 01: ENTRATE CONTRIBUTIVE				
01	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DELLA LEGGE 1,12,88 N. 870	17.000.000,00		19.000.000,00	19.000.000,00
02	CONTRIBUTI VOLONTARI			-	-
03	DEVOLUZIONE CONTRIBUTI INUTILIZZATI FONDI COMITATO SUSSIDI DELL'AMMINISTRAZIONE			-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	17.000.000,00	-	19.000.000,00	19.000.000,00
	CATEGORIA 02: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
02	PROVENTI DERIVANTI DALL' INVESTIMENTO DELLE DISPONIBILITA'	200.000,00	199.473,18	-	199.473,18
03	PROVENTI SU PRESTITI EX ART. 11 DELLO STATUTO	4.000,00	1.770,92	-	1.770,92
05	INTERESSI ATTIVI SUL C/C INA VITA	800.000,00	798.528,75	-	798.528,75
06	INTERESSI ATTIVI SUL C/C BANCARI E POSTALI	70.000,00	109.296,79	-	109.296,79
	TOTALE CATEGORIA 02	1.074.000,00	1.109.070,64	-	1.109.070,64
	CATEGORIA 05: RETTIFICA SPESE DI AMMINISTRAZIONE				
01	RECUPERI VAR:	2.000,00	11.177,96	-	11.177,96
	TOTALE CATEGORIA 05	2.000,00	11.177,96	-	11.177,96
	TOTALE TITOLO 1	18.076.000,00	1.120.248,60	19.000.000,00	20.120.248,60
	TITOLO 2: ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI				
	CATEGORIA 01: RECUPERI DI INVESTIMENTI				
01	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			-	-
02	REALIZZI DI PRONTI CONTRO TERMINE	20.000.000,00	93.797.095,16	-	93.797.095,16
03	RECUPERO DI PRESTITI AL PERSONALE	70.000,00	46.001,00	-	46.001,00
04	RECUPERI SU C/C ASSICURAZIONE INA VITA	600.000,00	516.435,06	-	516.435,06
	TOTALE CATEGORIA 01	20.670.000,00	94.359.531,22	-	94.359.531,22
	TOTALE TITOLO 2	20.670.000,00	94.359.531,22	-	94.359.531,22
	TITOLO 3: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 01: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
01	RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.588.898,06	-	1.588.898,06
02	RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	2.456,15	-	2.456,15
03	ANTICIPAZIONI DIVERSE DI TERZI			-	-
04	RECUPERO FONDI CASSA A DIPENDENTI	2.000,00	1.463,40	-	1.463,40
05	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI A TERZI			-	-
	TOTALE CATEGORIA 01	2.504.000,00	1.592.817,61	-	1.592.817,61
	TOTALE TITOLO 3	2.504.000,00	1.592.817,61	-	1.592.817,61
	TOTALI GENERALI DELL' ENTRATA	41.250.000,00	97.072.597,43	19.000.000,00	116.072.597,43

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alegato n. 2

## AL 31 DICEMBRE 2006

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUO INIZIALE	INCASSI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	INCASSI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
2.000.000,00	17.324.916,00	4.061.425,00		13.263.491,00	17.000.000,00	4.061.425,00	12.938.575,00	32.263.491,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.000.000,00	17.324.916,00	4.061.425,00	-	13.263.491,00	17.000.000,00	4.061.425,00	12.938.575,00	32.263.491,00
526,82				-	200.000,00	199.473,18	526,82	-
2.229,08				-	4.000,00	1.770,92	2.229,08	-
1.470,25				-	800.000,00	798.529,75	1.470,25	-
- 39.286,79	3.807,07	3.807,07		-	70.000,00	113.103,86	43.103,86	-
- 35.070,64	3.807,07	3.807,07	-	-	1.074.000,00	1.112.877,71	38.877,71	-
9.177,96				-	2.000,00	11.177,96	9.177,96	-
- 9.177,96				-	2.000,00	11.177,96	9.177,96	-
- 2.044.248,60	17.328.723,07	4.065.232,07	-	13.263.491,00	18.076.000,00	5.185.480,67	12.890.519,33	32.263.491,00
-				-	-	-	-	-
- 73.797.095,16				-	20.000.000,00	93.797.095,16	73.797.095,16	-
23.999,00				-	70.000,00	46.001,00	23.999,00	-
83.564,94				-	600.000,00	516.435,06	83.564,94	-
- 73.689.531,22	-	-	-	-	20.670.000,00	94.359.531,22	73.689.531,22	-
- 73.689.531,22	-	-	-	-	20.670.000,00	94.359.531,22	73.689.531,22	-
911.101,94				-	2.500.000,00	1.588.898,06	911.101,94	-
- 456,15				-	2.000,00	2.456,15	456,15	-
536,60				-	2.000,00	1.463,40	536,60	-
911.182,39	-	-	-	-	2.504.000,00	1.592.817,61	911.182,39	-
911.182,39	-	-	-	-	2.504.000,00	1.592.817,61	911.182,39	-
- 74.822.597,43	17.328.723,07	4.065.232,07	-	13.263.491,00	41.250.000,00	101.137.829,50	59.887.829,50	32.263.491,00

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA			
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA 01 : INDENNITA' UNA TANTUM				
01	INDENNITA' UNA TANTUM	7.755.854,55	1.841.768,95	-	1.841.768,95
	TOTALE CATEGORIA 01	7.755.854,55	1.841.768,95	-	1.841.768,95
	CATEGORIA 02 : ANTICIPAZIONI ED ASSICURAZIONI				
01	ANTICIPAZIONI SU INDENNITA' UNA TANTUM	4.855.358,71	4.855.358,71	-	4.855.358,71
02	ASSICURAZIONI CONTRO RISCHI	135.555,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 02	4.990.913,71	4.855.358,71	-	4.855.358,71
	CATEGORIA 03 : SOVVENZIONI E CONTRIBUTI				
01	ASSISTENZA ORDINARIA E PERIODICA	6.727.508,00	6.520.569,58	-	6.520.569,58
02	BORSE DI STUDIO	312.550,00	312.550,00	-	312.550,00
03	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.574.399,74	1.569.835,20	-	1.569.835,20
	TOTALE CATEGORIA 03	8.614.457,74	8.402.954,78	-	8.402.954,78
	CATEGORIA 04 : SPESE DI FUNZIONAMENTO				
01	STIPENDI	8.000,00	7.552,75	-	7.552,75
02	ONERI SOCIALI	2.200,00	2.005,54	-	2.005,54
04	TRASFERTE	15.000,00	12.131,54	-	12.131,54
05	TASSE POSTALI E ONERI BANCARI	1.000,00	906,62	-	906,62
06	ASSISTENZA LEGALE	5.000,00	-	-	-
07	ASSISTENZA NOTARILE	-	-	-	-
08	CONSULENZE	8.000,00	5.000,00	-	5.000,00
09	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	10.000,00	-	-	-
11	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	10.000,00	5.120,00	-	5.120,00
12	ACQUISTO BUONI PASTO	250,00	-	-	-
13	LOCAZIONE MATERIALI VARI	5.000,00	3.330,93	-	3.330,93
15	COSTI PER LA GESTIONE C/C ASSICURAZIONE INA VITA	20.920,00	-	-	-
16	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ASSISTENZA TECNICA	10.000,00	7.745,76	-	7.745,76
17	INSERZIONI PUBBLICITARIE PER GARE DI APPALTO	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 04	95.370,00	43.793,14	-	43.793,14
	CATEGORIA 05 : SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI				
01	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 05	-	-	-	-
	CATEGORIA 06 : ONERI TRIBUTARI				
01	IMPOSTE E TASSE	60.000,00	113.758,58	-	113.758,58
	TOTALE CATEGORIA 06	60.000,00	113.758,58	-	113.758,58
	TOTALE TITOLO 1	21.516.596,00	15.257.634,16	-	15.257.634,16

Allegato n. 2

## AL 31 DICEMBRE 2006

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
5.914.085,60	114.843.974,00			114.843.974,00	7.755.854,55	1.841.768,95	5.914.085,60	114.843.974,00
5.914.085,60	114.843.974,00	-	-	114.843.974,00	7.755.854,55	1.841.768,95	5.914.085,60	114.843.974,00
-				-	4.855.358,71	4.855.358,71	-	-
135.555,00				-	135.555,00	-	135.555,00	-
135.555,00	-	-	-	-	4.990.913,71	4.855.358,71	135.555,00	-
206.938,42				-	6.727.508,00	6.520.569,58	206.938,42	-
-				-	312.550,00	312.550,00	-	-
4.564,54				-	1.574.399,74	1.569.835,20	4.564,54	-
211.502,96	-	-	-	-	8.614.457,74	8.402.954,78	211.502,96	-
447,25				-	8.000,00	7.552,75	447,25	-
194,46				-	2.200,00	2.005,54	194,46	-
2.868,46				-	15.000,00	12.131,54	2.868,46	-
93,38				-	1.000,00	906,62	93,38	-
5.000,00				-	5.000,00	-	5.000,00	-
-				-	-	-	-	-
3.000,00				-	8.000,00	5.000,00	3.000,00	-
10.000,00				-	10.000,00	-	10.000,00	-
4.880,00				-	10.000,00	5.120,00	4.880,00	-
250,00				-	250,00	-	250,00	-
1.669,07				-	5.000,00	3.330,93	1.669,07	-
20.920,00				-	20.920,00	-	20.920,00	-
2.254,24				-	10.000,00	7.745,76	2.254,24	-
-				-	-	-	-	-
51.576,86	-	-	-	-	95.370,00	43.793,14	51.576,86	-
-				-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 53.758,58				-	60.000,00	113.758,58	- 53.758,58	-
- 53.758,58	-	-	-	-	60.000,00	113.758,58	- 53.758,58	-
6.258.961,84	114.843.974,00	-	-	114.843.974,00	21.515.596,00	15.257.634,16	6.258.961,84	114.843.974,00

## SITUAZIONE DI BILANCIO USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA			
		PREVISIONE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 01 : INVESTIMENTI DI CAPITALI				
01	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO			-	
02	SOTTOSCRIZIONE DI PRONTI CONTRO TERMINE	10.020.613,13	83.995.888,74	-	83.995.888,74
03	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	70.000,00	40.248,00	-	40.248,00
04	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE	8.000,00		-	
05	ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE	-		-	
06	INCREMENTI C/C ASSICURAZIONE INA VITA	7.000.000,00	798.529,75	-	798.529,75
07	LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE	130.790,87	115.936,52	-	115.936,52
	TOTALE CATEGORIA 01	17.229.404,00	84.950.603,01	-	84.950.603,01
	TOTALE TITOLO 2	17.229.404,00	84.950.603,01	-	84.950.603,01
	TITOLO 3 : PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 01 : SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.500.000,00	1.588.898,06	-	1.588.898,06
02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI	2.000,00	2.456,15	-	2.456,15
03	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TERZI			-	
04	FONDI CASSA IN CONSEGNA A DIPENDENTI	2.000,00	1.463,40	-	1.463,40
05	ANTICIPAZIONI A TERZI			-	
	TOTALE CATEGORIA 01	2.504.000,00	1.592.817,61	-	1.592.817,61
	TOTALE TITOLO 3	2.504.000,00	1.592.817,61	-	1.592.817,61
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	41.250.000,00	101.801.054,78	-	101.801.054,78

Allegato n. 2

AL 31 DICEMBRE 2006

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	VARIAZIONI POSITIVE E/O NEGATIVE	RESIDUO FINALE	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO LE PREVISIONI	
-				-		-	-	-
73.975.275,61				-	10.020.613,13	83.995.888,74	73.975.275,61	-
29.752,00				-	70.000,00	40.248,00	29.752,00	-
8.000,00				-	8.000,00	-	8.000,00	-
-				-	-	-	-	-
6.201.470,25				-	7.000.000,00	798.529,75	6.201.470,25	-
14.854,35				-	130.790,87	115.936,52	14.854,35	-
- 67.721.199,01	-	-	-	-	17.229.404,00	84.950.603,01	- 67.721.199,01	-
- 67.721.199,01	-	-	-	-	17.229.404,00	84.950.603,01	- 67.721.199,01	-
911.101,94	283.320,98	283.320,98		-	2.500.000,00	1.872.219,04	627.780,96	-
456,15	1.235,23	1.235,23		-	2.000,00	3.691,38	1.691,38	-
-				-	-	-	-	-
536,60				-	2.000,00	1.463,40	536,60	-
-				-	-	-	-	-
911.182,39	284.556,21	284.556,21	-	-	2.504.000,00	1.877.373,82	626.626,18	-
911.182,39	284.556,21	284.556,21	-	-	2.504.000,00	1.877.373,82	626.626,18	-
- 60.551.054,78	115.128.530,21	284.556,21	-	114.843.974,00	41.250.000,00	102.085.610,99	- 60.835.610,99	114.843.974,00

IL PRESIDENTE