

RENDICONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2006

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	€ 6.512.316,59	B) - Spese Correnti (Titolo I)	€ 3.974.074,80
Disavanzo Finanziario (B-A)		Avanzo Finanziario (A-B)	€ 2.538.241,79
D17) - Proventi Straordinari	€ 371.325,57	C) - Ammortamenti e Svalutazioni	€ 870.246,03
E) - Rettifiche di Valore		D18) - Oneri Straordinari	€ 1.794.273,16
Totale Ricavi (A+D17+E)	€ 6.883.642,16	E) - Rettifiche di Valore	€ 476.783,72
Disavanzo Economico Prima delle Imposte		Totale Costi (B+C+D18+E)	€ 6.161.810,27
		Avanzo Economico Prima delle Imposte	€ 721.831,89
		Imposte dell'Esercizio	€ 0,00
Disavanzo Economico Dopo le Imposte		Avanzo Economico Dopo le Imposte	€ 721.831,89



CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	1.981.189,78	3.832.416,93
2. Altre Entrate	6.293.569,10	2.679.899,66
Totale A)	8.274.758,88	6.512.316,59
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	390.742,00	486.670,43
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	883.667,49	994.028,29
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	767.877,88	1.057.431,95
6. Oneri Finanziari	219,07	230,79
7. Oneri Diversi di Gestione	75.319,12	1.435.713,34
Totale B)	2.117.825,56	3.974.074,80
Differenza (A - B)	6.156.933,32	2.538.241,79
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	6.156.933,32	2.538.241,79
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	697.398,18	741.168,79
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	38.673,97	58.883,42
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni		
11. Svalutazione Crediti e Titoli		
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)		
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	58.167,83	70.193,82
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)		
15. Accantonamenti per Residui Perenti		
16. Altri Accantonamenti		
Totale C)	794.239,98	870.246,03



D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari		
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive	371.140,78	370.685,57
b.1 Insussistenze Passive		640,00
c. Plusvalenze da Permute	-	
Totale D17	371.140,78	371.325,57
18. Oneri Straordinari		
a. Sopravvenienze Passive		
a.1 Insussistenze Attive	192.691,54	1.794.273,16
Totale D18	192.691,54	1.794.273,16
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	178.449,24	- 1.422.947,59

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-
20. Costi da Capitalizzare	71.007,66	71.007,66
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	150.080,44	438.492,17
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	142.291,14	32.716,11
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
Totale E)	78.796,96	476.783,72
Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)	5.619.939,54	721.831,89
26. Imposte dell'Esercizio		
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	5.619.939,54	721.831,89



PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
A) - Immobilizzazioni	€ 25.586.460,60	B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 6.835.479,73
B) - Attivo Circolante	€ 57.133.169,94	C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 321.140,72
C) - Ratei Passivi e Risconti Attivi	€ 0,00	D) - Debiti	€ 2.051.891,62
		C) - Ratei Attivi e Risconti Passivi	€ 47.303.271,29
Totale Attività (A+B+C)	€ 82.719.630,54	Totale Passività (B+C+D)	€ 56.511.783,36
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	€ 2.472.296,48
		2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
		3. Riserva Facoltativa	€ 23.013.718,81
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 721.831,89
		Totale Patrimonio Netto	€ 26.207.847,18
Totali a Pareggio (A+B+C)	€ 82.719.630,54	Totali a Pareggio (A+B+C+D)	€ 82.719.630,54
D) - Conti d'Ordine	€ 110.478.886,45	E) - Conti d'Ordine	€ 110.478.886,45



STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità	-	-
3. Diritti di Brevetto Industriale	-	-
4. Altri Costi Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)	1.577.084,04	2.648.151,82
5. Software	109.442,83	120.719,83
Totale I	1.686.526,87	2.768.871,65
II - Immobilizzazioni Materiali		
1. Edifici e Terreni	3.325.311,42	3.749.337,47
2. Costruzioni in Corso	10.442.025,37	12.417.895,10
3. Diritti Reali	-	-
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	5.939.376,22	6.320.432,40
5. Automezzi	12.752,00	12.752,00
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	290.081,41	313.262,41
Totale II	20.009.546,42	22.813.679,38
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	-	-
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti	-	-
3. Depositi Vincolati	-	-
4. Mutui e Anticipazioni	-	-
5. Prestiti al Personale	-	-
6. Crediti Verso Gestioni Autonome	-	-
7. Depositi Cauzionali	-	-
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)	3.909,57	3.909,57
Totale III	3.909,57	3.909,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)	21.699.982,86	25.586.460,60



	ANNO 2005	ANNO 2006
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'Esercizio		
1. Rimanenze di Prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)	-	-
3. Rimanenze Diverse	35.273,76	35.273,76
Totale I	35.273,76	35.273,76
II - Crediti e Residui Attivi		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	6.373.970,20	938.419,74
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	-	-
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	9.014.871,40	10.084.313,50
4. Crediti per Annualità, Semestralità	266.650,32	367.303,43
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	-	-
Totale II	15.655.491,92	11.390.036,67
III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
Totale III	-	-
IV - Disponibilità Liquide		
1. Denaro e Valori di Cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	17.476.437,67	45.707.859,51
4. C/C Postali	-	-
Totale IV	17.476.437,67	45.707.859,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	33.167.203,35	57.133.169,94



	ANNO 2005	ANNO 2006
C) RATEE RISCONTI		
1. Ratei Passivi		
2. Risconti Attivi		
TOTALE C)	-	-
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	54.867.186,21	82.719.630,54
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE D)	-	-
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di Dotazione	2.472.296,48	2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	17.393.779,27	23.013.718,81
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	-	-
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	5.619.939,54	721.831,89
TOTALE A)	25.486.015,29	26.207.847,18
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)	4.984.824,52	5.772.060,73
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	30.505,21	30.505,21
TOTALE B)	6.048.243,52	6.835.479,73
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	299.364,09	321.140,72
TOTALE C)		



	ANNO 2005	ANNO 2006
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
Totale I	-	-
II - Debiti e Residui Passivi		
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)	-	-
2. Debiti Verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	52.546,43	88.454,16
4. Debiti Verso Fornitori	984.983,33	1.422.056,84
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute	139.797,53	70.149,91
6. Mutui ed Anticipazioni Passive	-	-
7. Obbligazioni in Circolazione	-	-
8. Debiti Verso il Personale per Depositi	-	-
9. Debiti Verso Gestioni Autonome	-	-
10. Debiti Tributarî	-	-
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	-
12. Altri Debiti	-	-
Totale	1.177.327,29	1.580.660,91
13. Ammortamento Beni dello Stato	542.238,37	471.230,71
Totale II	1.719.565,66	2.051.891,62
TOTALE D) (I+II)	1.719.565,66	2.051.891,62
E) RATEE RISCONTI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Passivi	21.313.997,65	47.303.271,29
TOTALE C)	21.313.997,65	47.303.271,29
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	54.867.186,21	82.719.630,54
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	100.289.763,32	110.478.886,45
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE E)	100.289.763,32	110.478.886,45



PAGINA BIANCA