

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAPITOLI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RMASATI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (15-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	291 0
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO IV		Spese per Partito di Giro							
Categoria I		Spese aventi natura di partite di giro							
4 01.01	301	0 Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.573.863,30	324.876,17	2.858.739,47	-601.260,53
4 01.02	302	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	745.892,52	115.530,88	861.423,40	-388.575,50
4 01.03	303	0 Ritenute diverse	500.000	0	500.000	147.776,69	15.123,75	162.900,44	-337.099,56
4 01.04	304	0 I.V.A.	250.000	0	250.000	0,00	68.011,19	68.011,19	-181.988,81
4 01.05	305	0 Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	124.157,28	0,72	124.158,00	-125.842,00
4 01.06	306	0 Versamento Iratenuate a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4 01.07	307	0 Anticipazioni rate mutui finanziari	5.478.000	0	5.478.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-1.374.785,98
4 01.08	308	0 Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	280.036,72	6.851,78	286.888,50	-1.463.111,50
4 01.09	309	0 Parte in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	453.046,30	187.427,57	640.473,87	-4.359.526,13
		Totale categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.427.986,83	717.822,06	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.427.986,83	717.822,06	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Totale titolo IV	18.228.000	0	18.228.000	8.427.986,83	717.822,06	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Spese correnti	24.683.000	4.507.000	29.190.000	23.231.713,44	3.373.912,38	26.605.625,82	-2.584.374,18
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	44.235.000	-30.182.000	14.053.000	1.733.042,14	5.135.280,71	6.868.322,85	-7.184.677,15
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09
TITOLO IV		Spese per Partito di Giro	18.228.000	0	18.228.000	8.427.986,83	717.822,06	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Totale generale della spesa	87.276.000	-25.675.000	61.601.000	33.431.659,51	9.295.113,96	42.726.773,47	-18.874.226,53

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
399.978,96	399.978,96	0,00	399.978,96	0,00	3.899.978,96	2.973.842,26	-926.136,70	324.876,17	301 0
111.097,50	111.097,50	0,00	111.097,50	0,00	1.361.097,50	856.990,02	-504.107,48	115.530,88	302 0
405,21	0,00	405,21	405,21	0,00	500.405,21	147.776,69	-352.628,52	15.528,96	303 0
256.987,49	180.835,92	76.151,57	256.987,49	0,00	506.987,49	180.835,92	-326.151,57	144.162,76	304 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	124.157,28	-125.842,72	0,72	305 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	306 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.000,00	4.103.214,02	-1.374.785,98	0,00	307 0
9.913,38	441,61	9.471,77	9.913,38	0,00	1.759.913,38	280.478,33	-1.479.435,05	16.323,56	308 0
1.310.717,60	289.035,56	1.021.653,04	1.310.688,60	-29,00	6.310.717,60	742.081,86	-5.568.635,74	1.209.080,61	309 0
2.089.100,14	981.389,55	1.107.681,59	2.089.071,14	-29,00	20.317.100,14	9.409.376,38	-10.907.723,76	1.825.503,65	
2.089.100,14	981.389,55	1.107.681,59	2.089.071,14	-29,00	20.317.100,14	9.409.376,38	-10.907.723,76	1.825.503,65	
2.089.100,14	981.389,55	1.107.681,59	2.089.071,14	-29,00	20.317.100,14	9.409.376,38	-10.907.723,76	1.825.503,65	
4.750.027,61	3.323.532,41	1.318.110,17	4.641.642,58	-108.385,03	33.940.027,61	26.555.245,85	-7.384.781,76	4.692.022,55	
153.292.930,43	27.082.710,94	126.165.102,04	153.247.812,98	-45.117,45	18.681.899,05	28.815.753,08	10.133.854,03	131.300.382,75	
688.633,18	75.857,49	612.775,69	688.633,18	0,00	818.633,18	114.774,59	-703.858,59	680.874,50	
2.089.100,14	981.389,55	1.107.681,59	2.089.071,14	-29,00	20.317.100,14	9.409.376,38	-10.907.723,76	1.825.503,65	
160.820.691,36	31.463.490,39	129.203.669,49	160.667.159,88	-153.531,48	73.757.659,98	64.895.149,90	-8.862.510,08	138.498.783,45	

PAGINA BIANCA

Allegati al Conto Consuntivo

PAGINA BIANCA

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2006*(Importi espressi in Euro)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		17.774.094,70
Riscossioni	in c/competenza	24.472.715,45
	in conto residui	<u>38.133.212,36</u> 62.605.927,81
Pagamenti	in c/competenza	33.431.659,51
	in conto residui	<u>31.463.490,39</u> -64.895.149,90
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		15.484.872,61
Residui attivi	degli esercizi precedenti	111.166.502,27
	dell'esercizio	<u>16.898.672,86</u> 128.065.175,13
Residui passivi	degli esercizi precedenti	129.203.669,49
	dell'esercizio	<u>9.295.113,96</u> -138.498.783,45
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		5.051.264,29

TABELLA 2

FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
CASSA al 1.1.2006	17.774.094,70	
ENTRATE - Residui al 1.1.2006	149.868.783,02	
SPESE - Residui al 1.1.2006	-160.820.691,36	
Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2005		6.822.186,36
GESTIONE DEI RESIDUI:		
ENTRATE - Minori residui attivi	-569.068,39	
SPESE - Minori residui passivi	153.531,48	
Risultato della gestione dei residui		-415.536,91
GESTIONE DI COMPETENZA:		
ENTRATE - Totale accertamenti	41.371.388,31	
SPESE - Totale impegni	-42.726.773,47	
Risultato della gestione di competenza		-1.355.385,16
Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2006		5.051.264,29
di cui indisponibili ex DL 194/02 - L 246/02		0,00
Avanzo disponibile al 31.12.2006		5.051.264,29

TABELLA 3

SITUAZIONE DEI RESIDUI						
(Importi espressi in Euro)						
	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2005	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	1.390.719,27	1.370.803,66	0,00	19.915,61	2.287.368,52	2.307.284,13
Altre entrate	22.646.344,08	12.874.463,48	-526.595,27	9.245.285,33	11.023.987,42	20.269.272,75
Alienaz. di beni e risc. crediti	33.913,43	9.632,42	0,00	24.281,01	0,00	24.281,01
Trasferimenti in c/capitale	54.815.217,39	16.699.435,91	-42.444,12	38.073.337,36	3.536.784,04	41.610.121,40
Accensione di prestiti	68.708.962,80	6.584.611,18	0,00	62.124.351,62	0,00	62.124.351,62
Partite di giro	2.273.626,05	594.265,71	-29,00	1.679.331,34	50.532,88	1.729.864,22
Totale Entrate	149.868.783,02	38.133.212,36	-569.068,39	111.166.502,27	16.898.672,86	128.065.175,13
SPESE						
Spese correnti	4.750.027,61	3.323.532,41	-108.385,03	1.318.110,17	3.373.912,38	4.692.022,55
Spese in conto capitale	153.292.930,43	27.082.710,94	-45.117,45	126.165.102,04	5.135.280,71	131.300.382,75
Spese per estinzione di mutui	688.633,18	75.857,49	0,00	612.775,69	68.098,51	680.874,20
Partite di giro	2.089.100,14	981.389,55	-29,00	1.107.681,59	717.822,06	1.825.503,65
Totale Spese	160.820.691,36	31.463.490,39	-153.531,48	129.203.669,49	9.295.113,66	138.498.783,15
RISULTATI	-10.951.908,34	6.669.721,97	-415.536,91	-18.037.167,22	7.603.559,20	-10.433.608,02

TABELLA 4

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2006 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2006 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2007 €
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. - Regionale - Lire 19.000 milioni	3.401.600,53	0,00	1.012.610,37	2.388.990,16
BANCA DI ROMA - Regionale - Lire 20.000 milioni	5.564.088,46	0,00	865.033,08	4.699.055,38
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	3.795.102,95	0,00	351.268,79	3.443.834,16
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	14.390.788,31	0,00	1.130.101,76	13.260.686,55
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	11.069.021,16	0,00	801.148,11	10.267.873,05
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	1.935.332,64	0,00	942.248,45	993.084,19
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	1.459.413,54	0,00	712.145,76	747.267,78
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	1.795.055,13	0,00	690.644,87	1.104.410,26
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	1.206.274,97	0,00	466.048,40	740.226,57
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	1.161.031,04	6.584.611,18	2.196.777,39	5.548.864,83
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	2.412.549,93	0,00	932.096,79	1.480.453,14
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	3.117.552,08	0,00	638.842,25	2.478.709,83
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	5.859.672,85	0,00	306.536,09	5.553.136,76
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	5.413.205,50	0,00	281.161,67	5.132.043,83
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96 *	2.707.704,96	0,00	139.275,19	2.568.429,77
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	0,00	5.157.403,19	0,00	5.157.403,19
TOTALE	65.288.394,05	11.742.014,37	11.465.938,97	65.564.469,45

* erogazione del capitale mutuato subordinata a domanda/dichiarazione di spesa

I mutui sono interamente finanziati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dallo Stato che provvedono direttamente al pagamento delle rate di ammortamento agli istituti mutuanti

TABELLA 5

(Importi espressi in Euro)

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	25.383.000,00	25.083.000,00	22.750.551,05	-2.332.448,95
CONTO CAPITALE	43.665.000,00	16.333.000,00	9.475.028,37	-6.857.971,63
PARTITE DI GIRO	18.228.000,00	18.228.000,00	9.145.808,89	-9.082.191,11
TOTALE	87.276.000,00	59.644.000,00	41.371.388,31	-18.272.611,69
SPESE				
CORRENTI	24.683.000,00	29.190.000,00	26.605.625,82	-2.584.374,18
CONTO CAPITALE	44.365.000,00	14.183.000,00	6.975.338,76	-7.207.661,24
PARTITE DI GIRO	18.228.000,00	18.228.000,00	9.145.808,89	-9.082.191,11
TOTALE	87.276.000,00	61.601.000,00	42.726.773,47	-18.874.226,53
RISULTATO DI COMPETENZA	0,00	-1.957.000,00	-1.355.385,16	601.614,84

PAGINA BIANCA

Conto Economico e Stato Patrimoniale

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2005 €	Anno 2006 €
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	4.917.230,63	7.269.248,92
2. Altre entrate	16.844.203,65	15.481.302,13
TOTALE A)	21.761.434,28	22.750.551,05
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	308.715,35	361.895,09
4. Oneri per il personale in attività di servizio	12.112.143,94	12.345.267,66
5. Spese per acquisti di beni o servizi	6.238.233,45	5.678.915,51
6. Oneri finanziari	25.000,00	12.034,09
7. Oneri diversi gestione	7.322.687,57	8.207.513,47
TOTALE B)	26.006.780,31	26.605.625,82
DIFFERENZA (A - B)	-4.245.346,03	-3.855.074,77
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	-4.245.346,03	-3.855.074,77
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	208.047,70	178.984,20
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	44.218,43	35.374,74
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	3.327.000,00	0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	61.500,00	10.300,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	689.432,51	1.052.959,12
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	0,00	23.436,31
TOTALE C)	4.330.198,64	1.301.054,37

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**17. Proventi straordinari**

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0,00	0,00
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	20.441.879,46	9.484.508,68
c. Plusvalenze da alienazioni	68.763,00	20,00

TOTALE D17	20.510.642,46	9.484.528,68
-------------------	----------------------	---------------------

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	13.982.119,23	6.772.276,89
b. Minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00

TOTALE D18	13.982.119,23	6.772.276,89
-------------------	----------------------	---------------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	6.528.523,23	2.712.251,79
---	---------------------	---------------------

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	9.797.330,81	10.039.060,13
20. Costi da capitalizzare	0,00	0,00
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0,00	0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-10.039.060,13	-9.819.131,50
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0,00	0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0,00	0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0,00	0,00

TOTALE E)	-241.729,32	219.928,63
------------------	--------------------	-------------------

**RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B-C+/-D+/-E)**

-2.288.750,76	-2.223.948,72
----------------------	----------------------

26. Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
----------------------------	------	------

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	-2.288.750,76	-2.223.948,72
---	----------------------	----------------------