

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

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	(9+15)	
120.302.072,13	19.114.034,70	99.265.469,47	118.379.504,17	-1.922.567,96	42.682.492,28	20.036.052,61	-22.646.439,67	118.751.692,37	201 0
491.139,16	309.888,28	181.250,88	491.139,16	0,00	3.802.139,16	1.201.336,85	-2.600.802,31	1.401.059,39	2
67.753.399,98	8.829.208,87	57.024.191,11	65.853.399,98	-1.900.000,00	13.032.000,00	8.829.208,87	-4.202.791,13	60.068.241,53	3
41.416.279,50	7.953.378,27	33.462.901,23	41.416.279,50	0,00	21.549.000,00	7.983.947,61	-13.565.052,39	47.637.285,50	4
2.310.703,06	1.667.976,70	642.726,36	2.310.703,06	0,00	2.219.000,00	1.667.976,70	-551.023,30	1.690.706,06	5
6.862.197,31	124.350,73	6.715.278,62	6.839.629,35	-22.567,96	612.000,00	124.350,73	-487.649,27	6.715.278,62	6
1.468.353,12	229.231,85	1.239.121,27	1.468.353,12	0,00	1.468.353,12	229.231,85	-1.239.121,27	1.239.121,27	7
120.302.072,13	19.114.034,70	99.265.469,47	118.379.504,17	-1.922.567,96	42.682.492,28	20.036.052,61	-22.646.439,67	118.751.692,37	
8.850.842,87	23.623,56	8.827.219,31	8.850.842,87	0,00	6.115.000,00	29.983,56	-6.085.016,44	8.827.689,56	211 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.360,00	-4.640,00	470,25	2
2.078.732,18	15.241,56	2.063.490,62	2.078.732,18	0,00	1.315.000,00	15.241,56	-1.299.758,44	2.063.490,62	3
3.230.828,34	8.382,00	3.222.446,34	3.230.828,34	0,00	2.282.000,00	8.382,00	-2.273.618,00	3.222.446,34	4
730.732,15	0,00	730.732,15	730.732,15	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	730.732,15	5
2.810.550,20	0,00	2.810.550,20	2.810.550,20	0,00	1.807.000,00	0,00	-1.807.000,00	2.810.550,20	6
769.974,88	386,40	769.588,48	769.974,88	0,00	875.974,88	26.530,98	-849.443,90	827.621,11	212 0
386,40	386,40	0,00	386,40	0,00	106.386,40	26.530,98	-79.855,42	58.032,63	2
264.818,59	0,00	264.818,59	264.818,59	0,00	264.818,59	0,00	-264.818,59	264.818,59	3
465.032,18	0,00	465.032,18	465.032,18	0,00	465.032,18	0,00	-465.032,18	465.032,18	4
17.780,57	0,00	17.780,57	17.780,57	0,00	17.780,57	0,00	-17.780,57	17.780,57	5
21.957,14	0,00	21.957,14	21.957,14	0,00	21.957,14	0,00	-21.957,14	21.957,14	6
647.104,81	202.392,60	444.712,21	647.104,81	0,00	776.104,81	267.419,30	-508.685,51	455.635,58	213 0
50.185,97	41.148,60	9.037,37	50.185,97	0,00	179.185,97	106.175,30	-73.010,67	19.960,74	2
499.317,07	161.244,00	338.073,07	499.317,07	0,00	499.317,07	161.244,00	-338.073,07	338.073,07	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
1.335,67	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00	1.335,67	0,00	-1.335,67	1.335,67	5
96.266,10	0,00	96.266,10	96.266,10	0,00	96.266,10	0,00	-96.266,10	96.266,10	6
430.388,06	1.097,19	429.290,87	430.388,06	0,00	460.388,06	3.456,39	-456.931,67	441.794,87	214 0
1.097,19	1.097,19	0,00	1.097,19	0,00	31.097,19	3.456,39	-27.640,80	12.504,00	2
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	3
200.021,00	0,00	200.021,00	200.021,00	0,00	200.021,00	0,00	-200.021,00	200.021,00	4
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	5
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	6
10.698.310,62	227.499,75	10.470.810,87	10.698.310,62	0,00	8.227.467,75	327.390,23	-7.900.077,52	10.552.741,12	
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.600.000,00	2.741.000,00	-1.859.000,00	1.859.000,00	221 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 0
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.600.000,00	2.741.000,00	-1.859.000,00	1.859.000,00	

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

## SPESE

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
<b>Categoria IV</b>		<i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
2.04.02	232	0 Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03	233	0 Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.05	235	0 Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.04.06	236	0 Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria IV</b>	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Categoria V</b>		<i>Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
2.05.01	241	0 Trattamento di fine rapporto di lavoro	1.200.000	0	1.200.000	536.529,20	0,00	536.529,20	-663.470,80
		<b>Totale categoria V</b>	1.200.000	0	1.200.000	536.529,20	0,00	536.529,20	-663.470,80
<b>Categoria VI</b>		<i>Spese in c/capitale non classificabili in altre voci</i>							
2.06.02	247	0 Spese diverse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria VI</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Categoria I</b>	14.125.000	7.739.000	21.864.000	922.017,91	19.486.222,90	20.408.240,81	-1.455.759,19
		<b>Categoria II</b>	186.000	90.000	276.000	99.890,48	81.930,25	181.820,73	-94.179,27
		<b>Categoria III</b>	300.000	4.000.000	4.300.000	2.441.000,00	1.859.000,00	4.300.000,00	0,00
		<b>Categoria IV</b>	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		<b>Categoria V</b>	1.200.000	0	1.200.000	536.529,20	0,00	536.529,20	-663.470,80
		<b>Categoria VI</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale titolo II</b>	15.821.000	11.829.000	27.650.000	3.999.437,59	21.427.153,15	25.426.590,74	-2.223.409,26
<b>TITOLO III</b>		<i>Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni</i>							
<b>Categoria I</b>		<i>Rimborso di mutui</i>							
3.01.02	252	0 Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria I</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria II</b>		<i>Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
3.02.01	261	0 Estinzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria II</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Categoria V</b>		<i>Estinzione debiti diversi</i>							
3.05.01	291	0 Restituzione depositi di terzi a cauzione	200.000	0	200.000	75.125,04	61.978,34	137.103,38	-62.896,62
		<b>Totale categoria V</b>	200.000	0	200.000	75.125,04	61.978,34	137.103,38	-62.896,62
		<b>Categoria I</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Categoria II</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Categoria V</b>	200.000	0	200.000	75.125,04	61.978,34	137.103,38	-62.896,62
		<b>Totale titolo III</b>	200.000	0	200.000	75.125,04	61.978,34	137.103,38	-62.896,62

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

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	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)	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	235 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	536.529,20	-663.470,80	0,00	241 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	536.529,20	-663.470,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120.302.072,13	19.114.034,70	99.265.469,47	118.379.504,17	-1.922.567,96	42.682.492,28	20.036.052,61	-22.646.439,67	118.751.692,37	
10.698.310,62	227.499,75	10.470.810,87	10.698.310,62	0,00	8.227.467,75	327.390,23	-7.900.077,52	10.552.741,12	
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.600.000,00	2.741.000,00	-1.859.000,00	1.859.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	536.529,20	-663.470,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131.300.382,75	19.641.534,45	109.736.280,34	129.377.814,79	-1.922.567,96	56.719.960,03	23.640.972,04	-33.078.987,99	131.163.433,49	
0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
680.874,50	37.252,51	643.621,99	680.874,50	0,00	880.874,50	112.377,55	-768.496,95	705.600,33	291 0
680.874,50	37.252,51	643.621,99	680.874,50	0,00	880.874,50	112.377,55	-768.496,95	705.600,33	
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	
680.874,50	37.252,51	643.621,99	680.874,50	0,00	880.874,50	112.377,55	-768.496,95	705.600,33	
680.874,50	37.252,51	643.621,99	680.874,50	0,00	880.874,50	112.377,55	-768.496,95	705.600,33	

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

## SPESE

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
<b>TITOLO IV</b>		<b>Spese per Partite di Giro</b>							
<b>Categoria I</b>		<b>Spese aventi natura di partite di giro</b>							
4.01.01	301	0 Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.579.485,32	441.829,77	3.021.115,09	-478.884,91
4.01.02	302	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	780.794,00	145.806,87	926.600,87	-323.399,13
4.01.03	303	0 Ritenute diverse	500.000	0	500.000	155.527,06	16.529,53	172.056,59	-327.943,41
4.01.04	304	0 I.V.A.	250.000	0	250.000	18.332,15	35.757,48	54.089,63	-195.910,37
4.01.05	305	0 Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	74.229,53	0,00	74.229,53	-175.770,47
4.01.06	306	0 Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	355.000	605.000	507.649,95	85.311,43	592.961,38	-12.038,62
4.01.07	307	0 Anticipazioni rate mutui finanziari	4.104.000	0	4.104.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-785,98
4.01.08	308	0 Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	61.402,15	7.738,00	69.140,15	-1.680.859,85
4.01.09	309	0 Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	492.380,50	196.407,00	688.787,50	-4.311.212,50
		<b>Totale categoria I</b>	<b>16.854.000</b>	<b>355.000</b>	<b>17.209.000</b>	<b>8.773.014,68</b>	<b>929.180,08</b>	<b>9.702.194,76</b>	<b>-7.506.805,24</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>16.854.000</b>	<b>355.000</b>	<b>17.209.000</b>	<b>8.773.014,68</b>	<b>929.180,08</b>	<b>9.702.194,76</b>	<b>-7.506.805,24</b>
		<b>Totale titolo IV</b>	<b>16.854.000</b>	<b>355.000</b>	<b>17.209.000</b>	<b>8.773.014,68</b>	<b>929.180,08</b>	<b>9.702.194,76</b>	<b>-7.506.805,24</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>							
<b>TITOLO I</b>		<b>Spese correnti</b>	<b>25.369.000</b>	<b>2.274.000</b>	<b>27.643.000</b>	<b>21.832.278,57</b>	<b>4.564.085,59</b>	<b>26.396.364,16</b>	<b>-1.246.635,84</b>
<b>TITOLO II</b>		<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>15.821.000</b>	<b>11.829.000</b>	<b>27.650.000</b>	<b>3.999.437,59</b>	<b>21.427.153,15</b>	<b>25.426.590,74</b>	<b>-2.223.409,26</b>
<b>TITOLO III</b>		<b>Spese per festinazione di mutui e anticipazioni</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>75.125,04</b>	<b>61.978,34</b>	<b>137.103,38</b>	<b>-62.896,62</b>
<b>TITOLO IV</b>		<b>Spese per Partite di Giro</b>	<b>16.854.000</b>	<b>355.000</b>	<b>17.209.000</b>	<b>8.773.014,68</b>	<b>929.180,08</b>	<b>9.702.194,76</b>	<b>-7.506.805,24</b>
		<b>Totale generale della spesa</b>	<b>58.244.000</b>	<b>14.458.000</b>	<b>72.702.000</b>	<b>34.679.855,88</b>	<b>26.982.397,16</b>	<b>61.662.253,04</b>	<b>-11.039.746,96</b>

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

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	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)	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
324.876,17	324.876,17	0,00	324.876,17	0,00	3.824.876,17	2.904.361,49	-920.514,68	441.629,77	301 0
115.530,88	115.530,88	0,00	115.530,88	0,00	1.365.530,88	896.324,88	-469.206,00	145.806,87	302 0
15.528,96	15.123,75	405,21	15.528,96	0,00	515.528,96	170.650,81	-344.878,15	16.934,74	303 0
144.162,76	141.644,72	2.518,04	144.162,76	0,00	394.162,76	159.976,87	-234.185,89	38.275,52	304 0
0,72	0,72	0,00	0,72	0,00	250.000,72	74.230,25	-175.770,47	0,00	305 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	507.649,95	-97.350,05	85.311,43	306 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	-785,98	0,00	307 0
16.323,55	6.851,78	9.471,77	16.323,55	0,00	1.766.323,55	68.253,93	-1.698.069,62	17.209,77	308 0
1.209.080,61	185.058,10	1.022.542,79	1.207.600,89	-1.479,72	6.209.080,61	677.438,60	-5.531.642,01	1.218.949,79	309 0
1.825.503,65	789.086,12	1.034.937,81	1.824.023,93	-1.479,72	19.034.503,65	9.562.100,80	-9.472.402,85	1.964.117,89	
1.825.503,65	789.086,12	1.034.937,81	1.824.023,93	-1.479,72	19.034.503,65	9.562.100,80	-9.472.402,85	1.964.117,89	
1.825.503,65	789.086,12	1.034.937,81	1.824.023,93	-1.479,72	19.034.503,65	9.562.100,80	-9.472.402,85	1.964.117,89	
4.692.022,55	2.734.258,52	1.783.709,78	4.517.968,30	-174.054,25	32.335.022,55	24.566.537,09	-7.768.485,46	6.347.795,37	
131.300.382,75	19.641.534,45	109.736.280,34	129.377.814,79	-1.922.567,96	56.719.960,03	23.640.972,04	-33.078.987,99	131.163.433,49	
680.874,50	37.252,51	643.621,99	680.874,50	0,00	880.874,50	112.377,55	-768.496,95	705.600,33	
1.825.503,65	789.086,12	1.034.937,81	1.824.023,93	-1.479,72	19.034.503,65	9.562.100,80	-9.472.402,85	1.964.117,89	
138.498.783,45	23.202.131,60	113.198.549,92	136.400.681,52	-2.098.101,93	108.970.360,73	57.881.987,48	-51.088.373,25	140.180.947,08	

PAGINA BIANCA

## **Allegati al Conto Consuntivo**

TABELLA 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2007***(Importi espressi in Euro)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			15.484.872,61
Riscossioni	in c/competenza	37.100.860,64	
	in conto residui	27.569.845,75	<b>64.670.706,39</b>
Pagamenti	in c/competenza	34.679.855,88	
	in conto residui	23.202.131,60	<b>-57.881.987,48</b>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			22.273.591,52
Residui attivi	degli esercizi precedenti	100.061.884,92	
	dell'esercizio	26.375.658,73	<b>126.437.543,65</b>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	113.198.549,92	
	dell'esercizio	26.982.397,16	<b>-140.180.947,08</b>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<b>8.530.188,09</b>



TABELLA 2

	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
<b>FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007</b>		
CASSA al 1.1.2007	15.484.872,61	
ENTRATE - Residui al 1.1.2007	128.065.175,13	
SPESE - Residui al 1.1.2007	-138.498.783,45	
<b>Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2007</b>		<b>5.051.264,29</b>
<b>GESTIONE DEI RESIDUI:</b>		
ENTRATE - Minori residui attivi	-433.444,46	
SPESE - Minori residui passivi	2.098.101,93	
Risultato della gestione dei residui		<b>1.664.657,47</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA:</b>		
ENTRATE - Totale accertamenti	63.476.519,37	
SPESE - Totale impegni	-61.662.253,04	
Risultato della gestione di competenza		<b>1.814.266,33</b>
<b>Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2007</b>		<b>8.530.188,09</b>
<b>di cui indisponibili</b>		<b>0,00</b>
<b>Avanzo disponibile al 31.12.2007</b>		<b>8.530.188,09</b>

TABELLA 3

*(Importi espressi in Euro)*

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
<b>ENTRATE</b>				
CORRENTI	24.813.000,00	29.553.000,00	30.153.159,85	600.159,85
CONTO CAPITALE	16.577.000,00	24.013.000,00	23.621.164,76	-391.835,24
PARTITE DI GIRO	16.854.000,00	17.209.000,00	9.702.194,76	-7.506.805,24
<b>TOTALE</b>	<b>58.244.000,00</b>	<b>70.775.000,00</b>	<b>63.476.519,37</b>	<b>-7.298.480,63</b>
<b>SPESE</b>				
CORRENTI	25.369.000,00	27.643.000,00	26.396.364,16	-1.246.635,84
CONTO CAPITALE	16.021.000,00	27.850.000,00	25.563.694,12	-2.286.305,88
PARTITE DI GIRO	16.854.000,00	17.209.000,00	9.702.194,76	-7.506.805,24
<b>TOTALE</b>	<b>58.244.000,00</b>	<b>72.702.000,00</b>	<b>61.662.253,04</b>	<b>-11.039.746,96</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.927.000,00</b>	<b>1.814.266,33</b>	<b>3.741.266,33</b>

TABELLA 4

<b>SITUAZIONE DEI RESIDUI</b>						
<i>(Importi espressi in Euro)</i>						
	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2007	FINALI
<b>ENTRATE</b>						
Trasferimenti correnti	2.307.284,13	2.287.368,52	0,00	19.915,61	3.077.323,88	3.097.239,49
Altre entrate	20.269.272,75	13.079.844,89	-409.396,78	6.780.031,08	12.017.988,97	18.798.020,05
Alienaz. di beni e risc. crediti	24.281,01	0,00	0,00	24.281,01	2.500,00	26.781,01
Trasferimenti in c/capitale	41.610.121,40	3.771.159,66	-22.567,96	37.816.393,78	10.501.769,66	48.318.163,44
Accensione di prestiti	62.124.351,62	7.883.668,90	0,00	54.240.682,72	0,00	54.240.682,72
Partite di giro	1.729.864,22	547.803,78	-1.479,72	1.180.580,72	776.076,22	1.956.656,94
<b>Totale Entrate</b>	<b>128.065.175,13</b>	<b>27.569.845,75</b>	<b>-433.444,46</b>	<b>100.061.884,92</b>	<b>26.375.658,73</b>	<b>126.437.543,65</b>
<b>SPESE</b>						
Spese correnti	4.692.022,55	2.734.258,52	-174.054,25	1.783.709,78	4.564.085,59	6.347.795,37
Spese in conto capitale	131.300.382,75	19.641.534,45	-1.922.567,96	109.736.280,34	21.427.153,15	131.163.433,49
Spese per estinzione di mutui	680.874,50	37.252,51	0,00	643.621,99	61.978,34	705.600,33
Partite di giro	1.825.503,65	789.086,12	-1.479,72	1.034.937,81	929.180,08	1.964.117,89
<b>Totale Spese</b>	<b>138.498.783,45</b>	<b>23.202.131,60</b>	<b>-2.098.101,93</b>	<b>113.198.549,92</b>	<b>26.982.397,16</b>	<b>140.180.947,08</b>
<b>RISULTATI</b>	<b>-10.433.608,32</b>	<b>4.367.714,15</b>	<b>1.664.657,47</b>	<b>-13.136.665,00</b>	<b>-606.738,43</b>	<b>-13.743.403,43</b>

TABELLA 5

<b>MUTUI PASSIVI</b>				
<b>PER INVESTIMENTI:</b>	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2007 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2007 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2008 €
B.N.L. - Regionale - Lire 19.000 milioni	2.388.990,16	0,00	1.129.378,46	1.259.611,70
BANCA DI ROMA - Regionale - Lire 20.000 milioni	4.699.055,38	0,00	974.244,87	3.724.810,51
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	3.443.834,16	0,00	367.090,70	3.076.743,46
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	13.260.686,55	0,00	1.206.272,92	12.054.413,63
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	10.267.873,05	0,00	857.228,47	9.410.644,58
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	993.084,20	4.882.427,00	993.084,20	4.882.427,00
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	747.267,78	3.401.241,90	747.267,78	3.401.241,90
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	1.104.410,26	0,00	726.833,97	377.576,29
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	740.226,57	0,00	487.828,52	252.398,05
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	5.548.864,83	0,00	2.143.822,61	3.405.042,22
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	1.480.453,14	0,00	975.657,03	504.796,11
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	2.478.709,83	0,00	668.501,59	1.810.208,24
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	5.553.136,75	0,00	316.875,47	5.236.261,28
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	5.132.043,83	0,00	290.917,96	4.841.125,87
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96 *	2.568.429,77	0,00	144.291,69	2.424.138,08
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	5.157.403,19	0,00	254.086,36	4.903.316,83
B.N.L. - Regionale 2007 - Euro 4.951.139,00	0,00	4.951.139,00	0,00	4.951.139,00
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2007 - Euro 3.044.050,42	0,00	3.044.050,42	0,00	3.044.050,42
<b>TOTALE</b>	<b>65.564.469,45</b>	<b>8.283.668,90</b>	<b>12.283.382,60</b>	<b>61.564.755,75</b>

\* 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

# **Conto Economico e Stato Patrimoniale**

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	Anno 2006 €	Anno 2007 €
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	7.269.249	13.293.014
2. Altre entrate	15.481.302	16.860.146
TOTALE A)	22.750.551	30.153.160
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	361.895	243.086
4. Oneri per il personale in attività di servizio	12.345.268	12.393.858
5. Spese per acquisti di beni o servizi	5.678.916	5.413.366
6. Oneri finanziari	12.034	1.023
7. Oneri diversi gestione	8.207.513	8.345.030
TOTALE B)	26.605.626	26.396.364
DIFFERENZA (A - B)	-3.855.075	3.756.796
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	-3.855.075	3.756.796
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	178.984	155.740
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	35.375	31.056
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
11. Svalutazione crediti e titoli	0	0
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	10.300	8.040
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	1.052.959	893.317
14. Accantonamento per rischi	0	0
15. Accantonamenti per residui perenti	0	0
16. Altri accantonamenti	23.436	0
TOTALE C)	1.301.054	1.088.154

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

## 17. Proventi straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura  
(obbligazioni, lasciti, donazioni)

0 0

b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

9.484.509 28.302.372

c. Plusvalenze da alienazioni

20 2.500

TOTALE D17	9.484.529	28.304.872
------------	-----------	------------

## 18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive

6.772.277 21.425.737

b. Minusvalenze da alienazioni

0 0

TOTALE D18	6.772.277	21.425.737
------------	-----------	------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

	2.712.252	6.879.135
--	-----------	-----------

**E) RETTIFICHE DI VALORE**19. Entrate accertate in precedenti esercizi di  
pertinenza dell'esercizio

10.039.060 9.819.132

20. Costi da capitalizzare

0 0

21. Spese impegnate di competenza di successivi  
esercizi

0 0

22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di  
successivi esercizi

-9.819.132 -10.466.730

23. Spese di competenza impegnate in precedenti  
esercizi

0 0

24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più  
esercizi

0 0

25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più  
esercizi

0 0

TOTALE E)	219.929	-647.598
-----------	---------	----------

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

-2.223.949 8.900.179

26. Imposte dell'esercizio

0 0

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

	-2.223.949	8.900.179
--	------------	-----------

**BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

	Anno 2006 €	Anno 2007 €
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	155.281	139.088
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale	0	0
4. Altri costi pluriennali	0	0
<b>TOTALE I</b>	<b>155.281</b>	<b>139.088</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Edifici e terreni	17.942.314	17.942.314
2. Costruzioni in corso	65.564.469	61.564.756
3. Diritti reali	0	0
4. Impianti, macchinari e attrezzature	787.374	761.281
5. Automezzi	38.591	76.955
6. Mobili e macchine d'ufficio	427.793	426.741
<b>TOTALE II</b>	<b>84.760.542</b>	<b>80.772.046</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	1.291.472	3.456.932
2. Conferimenti e quote in altri Enti	0	0
3. Depositi vincolati	300.000	1.859.000
4. Mutui e anticipazioni	0	0
5. Prestiti al personale	0	0
6. Crediti verso gestioni autonome	0	0
7. Depositi cauzionali	0	0
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	0	0
<b>TOTALE III</b>	<b>1.591.472</b>	<b>5.315.932</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>86.507.295</b>	<b>86.227.066</b>