

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 9
Annesso 21

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 9

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE
DELLA VAL GRANDE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

ANNESSO N. 21

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per l'anno finanziario 2008**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE
DELLA VAL GRANDE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2006 - PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005				
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>			2.128.469,03			3.077.235,44			
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"									
	1.1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	999.387,19	798.276,96	0,00	997.846,19	997.846,19	0,00	997.846,19	997.846,19
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	968.137,19	798.276,96	0,00	997.846,19	997.846,19	0,00	997.846,19	997.846,19
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ALTRE ENTRATE	815,96	15.431,24	20.306,74	809,99	8.972,75	3.936,28	809,99	8.972,75	3.936,28
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	8.835,30	9.890,03	0,00	4.001,58	2.792,05	0,00	4.001,58	2.792,05
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	189,64	189,64	0,00	125,34	125,34	0,00	125,34	125,34
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	815,96	806,10	4.627,07	809,99	4.795,83	968,89	809,99	4.795,83	968,89
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	815,96	994.818,43	818.583,70	809,99	1.006.818,94	1.001.782,47	809,99	1.006.818,94	1.001.782,47
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	815,96	994.818,43	818.583,70	809,99	1.006.818,94	1.001.782,47	809,99	1.006.818,94	1.001.782,47
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"									
	1.2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	RISCOSSIONI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	897.438,56	0,00	120.637,60	1.018.076,16	0,00	323.413,36	1.018.076,16	0,00	323.413,36
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	181.238,57	0,00	0,00	181.238,57	0,00	29.017,66	181.238,57	0,00	29.017,66
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	436.179,99	0,00	120.637,60	556.817,59	0,00	294.396,70	556.817,59	0,00	294.396,70
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005				
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Tabelle delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>									
Titolo IV		196,84	120.747,85	120.747,85	0,00	104.376,46	104.179,62			
	TOTALE	898.451,36	1.115.566,28	1.059.969,15	1.018.886,15	1.111.195,40	1.429.375,45			
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	898.451,36	1.115.566,28	1.059.969,15	1.018.886,15	1.111.195,40	1.429.375,45			

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2006 - PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Direzione di amministrazione</i>						
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	28.754,65	638.998,65	641.957,32	29.513,49	609.624,90	575.102,11
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	68.915,77	69.600,97	0,00	76.509,91	75.929,03
	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.279,79	393.380,24	404.707,26	2.072,86	361.767,94	343.604,54
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	27.474,86	176.702,64	167.649,09	27.440,63	171.347,05	155.568,54
	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	48.128,38	304.359,30	369.249,75	70.393,00	366.670,85	342.441,87
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	23.969,76	235.468,06	275.936,15	40.514,45	285.885,71	287.792,78
	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	22.138,62	30.997,98	55.493,27	29.878,55	51.455,62	25.416,99
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	0,00	200,00	257,39	0,00	200,00	100,00
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	31.940,96	31.940,96	0,00	29.129,52	29.132,10
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ONERI DIVERSI	0,00	5.752,30	5.621,98	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.1 ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	43.473,80	18.200,59	19.807,78	0,00	63.281,58	0,00
	1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	43.473,80	18.200,59	19.807,78	0,00	63.281,58	0,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	70.341,53	70.341,53	0,00	0,00	54.726,12
	1.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	70.341,53	70.341,53	0,00	0,00	54.726,12
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	120.356,83	1.031.900,07	1.101.356,38	99.906,49	1.039.577,33	972.270,10
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	120.356,83	1.031.900,07	1.101.356,38	99.906,49	1.039.577,33	972.270,10
	1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
	1.2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	958.792,70	253.090,58	558.823,84	790.127,06	683.265,47	1.301.881,06
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	934.293,03	129.712,53	540.151,24	780.887,94	645.127,82	1.275.227,08
	1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	24.499,67	123.378,05	18.672,60	4.239,12	38.137,65	26.659,98
	1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1.1	CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
1.2	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE						
1.2.1	ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DA MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	958.792,70	253.090,58	558.823,84	790.127,06	683.265,47	1.301.881,06
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	958.792,70	253.090,58	558.823,84	790.127,06	683.265,47	1.301.881,06
1.3	CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"						
1.3	TITOLO III GESTIONI SPECIALI						
1.3.1	GESTIONE SPECIALE I						
1.3.1.1	GESTIONE SPECIALE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
1.4.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	183.216,33	120.747,85	579.918,14	642.003,66	104.376,46	103.990,70
1.4.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	183.216,33	120.747,85	579.918,14	642.003,66	104.376,46	103.990,70
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"	183.216,33	120.747,85	579.918,14	642.003,66	104.376,46	103.990,70
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	183.216,33	120.747,85	579.918,14	642.003,66	104.376,46	103.990,70
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Responsabile obiettivo 1.1"</i>						
Titolo I		120.356,83	1.031.900,07	1.101.356,38	99.906,49	1.039.577,33	972.270,10
Titolo II		958.792,70	253.090,58	558.823,84	790.127,06	683.265,47	1.301.881,06
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		183.216,33	120.747,85	579.918,14	642.003,66	104.376,46	103.990,70
	<i>Totale delle uscite Centro di resp. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"</i>	1.262.365,86	1.405.738,50	2.240.098,36	1.532.037,21	1.827.219,26	2.378.141,86

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<i>Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>									
	Titolo I	120.356,83	1.031.900,07	1.101.356,38	99.906,49	1.039.577,33	972.270,10			
	Titolo II	958.792,70	253.090,58	558.823,84	790.127,06	683.265,47	1.301.881,06			
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Titolo IV	183.216,33	120.747,85	579.918,14	642.003,66	104.376,46	103.990,70			
	TOTALE	1.262.365,86	1.405.738,50	2.240.098,36	1.532.037,21	1.827.219,26	2.378.141,86			
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	1.262.365,86	1.405.738,50	2.240.098,36	1.532.037,21	1.827.219,26	2.378.141,86			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2006

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	N.	Denominazione	Chiarimento o amministrazione	Fondo iniziale di cassa	1.1.1.1 - USCITE CORRENTI										1.1.1.2 - FUNZIONAMENTO				
					1.1.1.1 1010	1.1.1.1 1020	1.1.1.1 1030	1.1.1.2 2010	1.1.1.2 2012	1.1.1.2 2020	1.1.1.2 2021	1.1.1.2 2040	1.1.1.2 2050	1.1.1.2 2040	1.1.1.2 2050				
					40.549,00	18.045,00	18.000,00	18.000,00	286.242,19	0,00	6.750,00	17.550,00	69.000,00	27.000,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,60	0,00	655,95	1.879,18	0,00	3.253,05					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					40.549,00	18.045,00	18.000,00	18.000,00	239.547,79	0,00	7.405,95	19.429,18	69.000,00	30.263,05					
					39.614,46	14.697,70	14.603,61	14.603,61	234.880,90	0,00	7.393,83	18.801,16	67.237,18	24.020,98					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,82	6.242,07						
					39.614,46	14.697,70	14.603,61	14.603,61	234.880,90	0,00	7.393,83	19.429,18	69.000,00	30.263,05					
					934,54	3.347,30	3.396,39	3.396,39	4.656,69		12,13								
					103,80	103,80	477,60	477,60	1.378,44	0,00	1.914,79	9.702,27	2.451,27	6.228,15					
					103,80	103,80	477,60	477,60	1.378,44	0,00	1.914,79	8.443,93	2.451,27	6.228,15					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	0,00	0,00					
					103,80	103,80	477,60	477,60	1.378,44	0,00	1.914,79	8.656,58	2.451,27	6.228,15					
					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	0,00	0,00					
					39.718,26	14.801,50	15.081,21	15.081,21	236.259,34	0,00	9.306,62	24.245,09	69.686,45	30.249,13					
					39.718,26	14.801,50	15.081,21	15.081,21	236.259,34		9.306,62	24.245,09	69.686,45	30.249,13					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,67	1.762,82	6.242,07					

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

codice		1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
N.		2051	2060	2070	2080	2091	2100	2105	4010	4020	4030	4040
Denominazione		FONDO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEL DIRETTORE	SOMMA OCCORRENTE PER IL PASTO AL PERSONALE	ATTIVITA' E RIMBORSO PER LE ATTIVITA' EMISSIONI AL INTERNO	INDENNITA' RIMBORSO PER LE ATTIVITA' EMISSIONI ALL'ESTERNO	ONERIZI E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DEL C.F.S.	CORRISP. PER IL PERSONALE E SPESE PER CORRISP. IN ENTI, STRUTTURE E AMMINISTRATORI VARE	ONERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL C.F.S.	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA	CANONI S.P.A.C.O.A.	USCITE PER IL RISCALDAMENTO
Capitolo												
Previsioni												
Verzoni												
Differenze												
Somme impegnate												
Rimane da pagare (10 - 8)												
Totale impegni (8 + 9)												
in + (10 - 7)												
in - (7 - 10)												
Differenza rispetto alle previsioni												
Residui all'inizio dell'esercizio												
Pagati												
Rimasti da pagare (14 - 14)												
in + (14 - 15)												
in - (15 - 14)												
Previsioni												
in + (13 - 16)												
in - (16 - 13)												
Differenza rispetto alle previsioni												
Differenza rispetto alle previsioni al termine dell'esercizio												
in + (19 - 20)												
in - (20 - 19)												
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio												
in + (9 + 15)												
in - (15 + 9)												
		15.493,71	14.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	5.749,12	2.000,00	18.928,73	4.500,00	2.000,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		2.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.431,35	14.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	5.749,12	120,82	18.928,73	8.500,00	2.000,00	5.500,00
		0,00	13.943,28	3.439,41	0,00	8.047,15	1.349,77	120,82	16.303,68	7.046,59	160,20	2.989,39
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.952,85	560,00	0,00	2.625,05	1.453,41	1.839,80	2.540,81
		0,00	13.943,28	4.438,41	0,00	12.000,00	1.908,77	120,82	18.928,73	8.500,00	2.000,00	5.500,00
		13.431,35	56,72	5.580,59			3.839,35					
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.131,71	1.530,00	988,80	218,15	345,09	1.000,00	3.378,74
		0,00	0,00	1.002,86	0,00	5.204,54	860,00	988,80	0,00	345,09	153,21	2.113,00
		0,00	0,00	487,14	0,00	0,00	570,00	0,00	218,15	0,00	846,79	1.265,74
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	5.204,54	1.430,00	988,80	218,15	345,09	1.000,00	3.378,74
						927,17	100,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.943,28	4.442,27	0,00	13.251,69	2.209,77	1.109,62	16.303,68	7.391,68	313,41	5.072,39
		0,00	13.943,28	4.442,27	0,00	13.251,69	2.209,77	1.109,62	16.303,68	7.391,68	313,41	5.072,39
		0,00	0,00	1.497,14	0,00	3.952,85	1.130,00	0,00	2.843,20	1.453,41	2.686,59	3.806,35

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

Codice		1.1.1.3										1.1.1.3		1.1.1.3		1.1.1.3					
N.		4060		4070		4071		4072		4100		4110		4130		4140		4150		4170	
Dipartimento		MANTENIMENTO IMPIANTISTICO E ADATTAMENTO BLOCCHE RELATIVI IMPIANTI		SEDE DI ROMA DEL C.I.A. DEL C.F.A.		MANTENIMENTO COORDINATA SEDE (MAGLIABERTI) DEL C.F.S.		SPESA AUTOMEBILI CTA CPS		MANTENIMENTO TELEFONICHE		MANTENIMENTO COMUNICAZIONI PUBBLICAZIONI		MANTENIMENTO MATERIALE TECNICO		MANTENIMENTO INFORMATICI		MANTENIMENTO TELEFONICHE		MANTENIMENTO	
Capitale		7.000,00		13.000,00		10.000,00		9.000,00		5.500,00		3.000,00		6.000,00		6.000,00		16.000,00		5.000,00	
Variazioni		0,00		9.548,40		0,00		0,00		0,00		6.827,26		800,00		13.750,00		0,00		0,00	
in diminuzione		2.076,01		0,00		9.548,40		0,00		4.000,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00		0,00	
Definitive		4.923,99		5.620,32		22.548,40		9.000,00		1.500,00		9.027,26		6.800,00		19.750,00		13.000,00		5.000,00	
(4 * 5 - 6)		4.923,99		4.883,60		16.117,08		8.867,39		1.500,00		4.353,94		6.147,61		16.039,18		8.249,62		2.555,46	
Pagate		0,00		936,72		6.431,32		0,00		0,00		4.663,00		631,62		3.674,86		4.750,38		2.444,54	
Rimaste da pagare (10 - 8)		4.923,99		5.620,32		22.548,40		8.867,39		1.500,00		9.025,94		6.779,23		19.714,04		13.000,00		5.000,00	
Totale impegni (8 + 9)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,32		20,77		35,96		0,00		0,00	
Somma Impegni		0,00		0,00		0,00		132,61		0,00		896,00		340,60		470,40		2.917,04		1.655,04	
Differenze previsioni		0,00		936,72		2.300,00		0,00		0,00		896,00		340,60		0,00		1.621,43		1.655,04	
Aggiro (10 - 7)		0,00		468,36		2.300,00		0,00		0,00		896,00		340,60		0,00		1.295,61		0,00	
in -		0,00		468,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.295,61		0,00	
(7 - 10)		0,00		936,72		2.300,00		0,00		0,00		896,00		340,60		0,00		1.621,43		1.655,04	
Rendici attività del esercizio		0,00		468,36		2.300,00		0,00		0,00		896,00		340,60		0,00		1.621,43		1.655,04	
Pagati		0,00		468,36		2.300,00		0,00		0,00		896,00		340,60		0,00		1.621,43		1.655,04	
Rimasti da pagare (10 - 14)		0,00		468,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aggiro (15 - 14)		0,00		936,72		2.300,00		0,00		0,00		896,00		340,60		0,00		1.621,43		1.655,04	
Totale (14 + 15)		0,00		936,72		2.300,00		0,00		0,00		896,00		340,60		0,00		1.621,43		1.655,04	
Differenze previsioni (16 - 13)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
in -		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
(13 - 16)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Previditori		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Pagamenti		4.923,99		5.151,96		18.417,08		8.867,39		1.500,00		5.259,94		6.488,21		16.039,18		9.871,05		4.210,50	
in +		4.923,99		5.151,96		18.417,08		8.867,39		1.500,00		5.259,94		6.488,21		16.039,18		9.871,05		4.210,50	
(10 - 19)		4.923,99		5.151,96		18.417,08		8.867,39		1.500,00		5.259,94		6.488,21		16.039,18		9.871,05		4.210,50	
Differenze previsioni (19 - 20)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
in -		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
(19 - 20)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (21 + 15)		0,00		1.405,06		6.431,32		207,96		0,00		4.663,00		631,62		4.145,26		6.045,89		2.444,54	

1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

Codice		1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3
N.		4300	4600	4801	4810	4700	4710	4720	4730	4731	4750
Dinamicazione		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	USCITE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE, FIERE, INFERREZIONI	USCITE PER PUBBLICITÀ	USCITE PER CONCORSI E PREMIAZIONI	USCITE PER ATTIVITÀ, INDIRIZZI E FULCRUMI	USCITE DI RAPPRESENTANZA	TRASPORTI E FIDUCIARI	CONSULENZE	COLLABORAZIONE PROGETTI	ACCURSO VESTUARIO E FIDUCIARI
Cappello		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	USCITE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE, FIERE, INFERREZIONI	USCITE PER PUBBLICITÀ	USCITE PER CONCORSI E PREMIAZIONI	USCITE PER ATTIVITÀ, INDIRIZZI E FULCRUMI	USCITE DI RAPPRESENTANZA	TRASPORTI E FIDUCIARI	CONSULENZE	COLLABORAZIONE PROGETTI	ACCURSO VESTUARIO E FIDUCIARI
	Iniziali	6.000,00	6.160,00	3.280,00	500,00	230,00	800,00	5.000,00	6.700,00	12.960,00	1.000,00
	In aumento (7 - 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In diminuzione (4 - 7)	3.423,52	471,61	88,32	500,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofinanziamento (4 + 5 - 6)	2.576,48	6.160,00	3.191,68	0,00	0,00	800,00	5.000,00	6.700,00	12.960,00	1.000,00
	Pagati	2.576,48	5.488,27	2.284,24	0,00	0,00	382,70	5.000,00	2.036,69	9.000,00	0,00
	Rimaste da pagare (10 - 8)	0,00	0,00	907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	3.960,00	984,00
	Totale impegni (8 + 9)	2.576,48	5.488,27	3.191,68	0,00	0,00	382,70	5.000,00	6.648,69	12.960,00	984,00
	Differenza (10 - 7)										
	Risultati affidati (7 - 10)	0,00	1.107,60	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.842,63	0,00	239,80
	Pagati	0,00	1.557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428,78	0,00	239,80
	Rimasti da pagare (10 - 4)	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413,85	0,00	0,00
	Totale (8 + 9)	0,00	1.557,22	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.842,63	0,00	239,80
	Differenza (16 - 13)										
	Risultati (13 - 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	2.576,48	7.045,49	2.284,24	0,00	0,00	382,70	5.000,00	22.465,38	9.000,00	239,80
	Rimasti da pagare (20 - 19)	2.576,48	7.045,49	2.284,24	0,00	0,00	382,70	5.000,00	22.465,38	9.000,00	239,80
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	0,00	10,08	1.195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.025,95	3.960,00	984,00

1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

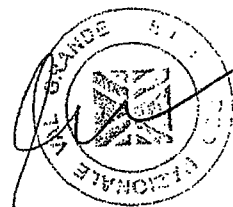
1 - CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"

1 CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"		1.1 - FUNZIONAMENTO										1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		1.1.1 - FUNZIONAMENTO										1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.1.1.3		1.1.2.1										1.1.2.1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
codice	N.	Denominazione	inibiti	in aumento (7-4)	in diminuzione (8-7)	Definive (4+5-6)	Pagato	Rimaste da pagare (10-8)	Totale incassi (8+9)	in * (10-7)	in * (7-10)	Residui attivo differenzato	Pagati	Pagati da pagare (16-14)	in * (14+15)	in * (16-13)	in * (13-16)	Previdenti	Pagamenti	in * (20-19)	in * (19-20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
4760	ISOLE PER ACCERCIAMENTI SANITARI		6.000,00	0,00	908,12	5.091,88	4.925,07	166,81	5.091,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,07	4.925,07			166,81
	1.1.1.3	Totale 1 - FUNZIONAMENTO	651.917,75	53.229,45	28.587,20	675.590,00	579.221,25	59.777,40	638.998,65			93.563,58	62.736,07	28.794,65	91.490,72			0,00	641.957,32	641.957,32			86.532,05
	5030	SPESSE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E INCERTEZZE PER I DANNI PROVOCATI DALLA FRANA	5.000,00	439,89	0,00	5.439,89	5.439,89	0,00	5.439,89			3.638,74	1.726,50	1.912,24	3.638,74			0,00	7.166,39	7.166,39			166,81
	5110	SPESSE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALE E PATRIMONIO INFORMATICO CAUSATI INTERESSE DEL PARCO	20.000,00	35.350,00	16.850,00	38.500,00	37.458,70	1.035,80	38.494,50		5,50	16.790,00	16.881,86	108,14	16.790,00			0,00	54.140,56	54.140,56			1.143,94
	5210	SPESSE PER STUDI E RICERCHE	78.224,87	0,00	21.598,70	56.625,87	30.614,95	21.500,00	52.114,95		4.510,92	45.900,00	35.900,00	10.000,00	45.900,00			0,00	66.514,95	66.514,95			31.500,00
	5330	SPESSE PER LA GESTIONE DEI PARSE E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E INFORMATIVE DEL PARCO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.711,19	6.180,00	28.891,19		108,81	9.192,02	7.692,02	1.500,00	9.192,02			0,00	31.403,21	31.403,21			7.690,00
	5381	COSTRUZIONE STRUTTURE	4.362,48	0,00	0,00	4.362,48	0,00	4.362,48	4.362,48		3,35	0,00	0,00	0,00	4.362,48			0,00	0,00	0,00			4.362,48
	5340	SPESSE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.196,65	1.800,00	9.996,65		0,00	7.232,00	3.576,00	0,00	7.232,00			0,00	11.772,65	11.772,65			5.486,00
	5410	SPESSE PER ATTIVITA' ANTISISMICO	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
	5450	SPESSE PER LA SOSTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI ECOLOGICI	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
	5491	SPESSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.580,11	31.565,56	43.664,67	75.230,23		4.329,88	56.126,65	50.735,46	5.390,19			0,00	82.301,02	82.301,02			48.054,86

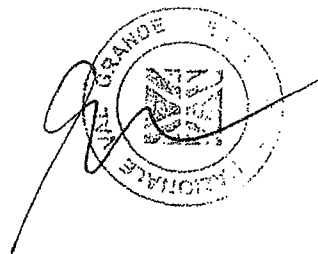
1. CENTRO DI RESP. "RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1"		1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI		1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	
codice	1	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.2.6	1.1.4.2	1.1.5.1	
N.	2	10010	10020	10030	10035	10038	10040		
Denominazione	3	USCITE PER UT. ASSISTENZIALI, RIFORMAZIONE ED ACCESSORI	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	ONERI VARI E RAORDINARI	USCITE DI REALIZZO ERRATE	QUOTA ACCANTONAMENTO IFR	ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA ESERCIZI SUCCESSIVI		
Capitale	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
		0,00	15.162,25	11.000,00	2.782,01	0,00	342.931,31	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	38.789,89	3.200,59	0,00
		0,00	15.162,25	8.500,00	0,00	0,00	62.550,84	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.500,00	5.782,01	0,00	319.170,36	18.200,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.821,98	0,00	203.330,23	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	130,32	0,00	101.029,07	18.200,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.752,30	0,00	304.359,30	18.200,59	0,00
				2.500,00	29,71				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.816,78	63.281,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.919,52	19.807,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.128,38	43.473,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.047,90	63.281,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.821,98	0,00	369.249,75	19.807,78	0,00
					5.821,98			19.807,78	
		0,00	0,00	0,00	130,32	0,00	149.157,45	61.674,39	0,00

RENDICONTO GENERALE 2006
CONTO ECONOMICO

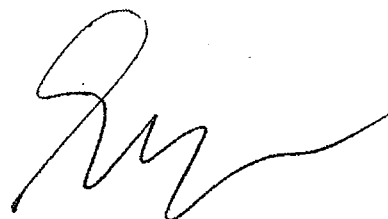
CONTO ECONOMICO				
	2006		2005	
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi *	9.641,60	9.641,60	8.847,41	8.847,41
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	984.987,19	984.987,19	997.846,19	997.846,19
Totale valore della produzione (A)	994.628,79	994.628,79	1.006.693,60	1.006.693,60
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	68.721,27	68.721,27	58.980,43	58.980,43
7) per servizi **	107.981,37	107.981,37	111.366,82	111.366,82
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **		480.496,60		456.478,44
a) salari e stipendi	303.880,90		327.676,40	
b) oneri sociali	68.915,77		76.509,91	
c) trattamento di fine rapporto	18.200,59		18.200,59	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	89.499,34		34.091,54	
10) Ammortamenti e svalutazioni		793.831,54		781.904,26
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	736.310,91		730.465,97	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.520,63		51.438,29	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	572,92	572,92	12.542,79	12.542,79
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	70.341,53	70.341,53		
14) Oneri diversi di gestione	272.218,34	272.218,34	336.341,33	336.341,33
Totale Costi (B)	1.794.163,57	1.794.163,57	1.735.528,29	1.736.528,29
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 799.534,78	- 799.534,78	- 728.834,69	- 728.834,69
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari:		189,64		125,34
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	189,64		125,34	
17) Interessi e altri oneri finanziari	200,00	200,00	200,00	200,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 10,36	- 10,36	- 74,66	- 74,66



CONTO ECONOMICO				
	2006		2005	
	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<i>Totale rettifiche di valore</i>	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)	48.314,45	48.314,45	8.591,85	8.591,85
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14)	- 40.613,39	- 40.613,39	- 3.077,86	- 3.077,86
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	45.950,73	45.950,73		
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
<i>Totale delle partite straordinarie</i>	53.651,79	53.651,79	6.513,99	6.513,99
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	- 745.893,35	- 745.893,35	- 723.395,36	- 723.395,36
Imposte dell'esercizio	- 31.940,96	- 31.940,96	- 29.129,52	- 29.129,52
Avanzo / Disavanzo / Pareggio Economico	- 777.834,31	- 777.834,31	- 752.524,88	- 752.524,88



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
Consistenza della cassa al 1 gennaio 2006		€	2.128.469,03
<i>Riscossioni</i>	<i>in c/ competenza</i>	€	934.295,05
	<i>in c/ residui</i>	€	<u>125.674,10</u>
		€	1.059.969,15
<i>Pagamenti</i>	<i>in c/ competenza</i>	€	1.058.192,45
	<i>in c/ residui</i>	€	<u>1.181.905,91</u>
		€	2.240.098,36
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	948.339,82
<i>Residui attivi</i>	<i>degli esercizi precedenti</i>	€	898.451,36
	<i>dell'esercizio</i>	€	<u>181.271,23</u>
		€	1.079.722,59
<i>Residui passivi</i>	<i>degli esercizi precedenti</i>	€	1.262.365,86
	<i>dell'esercizio</i>	€	<u>347.546,05</u>
		€	<u>1.609.911,91</u>
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2006		€	<u>418.150,50</u>



RENDICONTO GENERALE 2006
STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO
	2006	2005		2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO	
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	
1) Immobili e fabbricati			II. Riserve obbligate e elettroni da leggi	
2) Cassi di indiano e di ammontamento	20.526,00	19.013,20	III. Riserve di rimborsazione	
3) Cassi di riserva di sviluppo e di pubblicità	667.246,27	542.333,40	IV. Contributi a fondo perduto	
4) Onere di servizio inasprito e conto di immissione delle opere di sostegno			V. Contributi per piano di riserva	
5) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve straordinarie	
6) Avviamento			VII. Altre riserve obbligatoriamente indicate	
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.310.339,72	2.111.560,66	VIII. Avanzi (Disavanzo) economico portati a nuovo	5.988.854,10
8) Altre (mantenzioni str., migliorie su beni di terzi)	7.933.475,12	7.662.105,49	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	777.834,31
Totale immobilizzazioni immateriali	10.169.293,34	10.473.515,64	Totale Patrimonio Netto (A)	5.988.854,10
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
1) Terreni e fabbricati	84.678,41	64.678,41	1) per contributi a destinazione vincolata	1.936.516,20
2) Impianti e macchinari	324.948,90	318.656,35	2) per contributi indistinti per la gestione	
3) Attrezzature industriali e commerciali	262.696,20	251.905,66	3) per contributi in natura	
4) Automezzi e motorveicoli	140.833,58	100.535,98	Totale Contributi in conto capitale (B)	
5) Immobilizzazioni e acconti				
6) Diritti reali di godimento				
7) Altri beni	12.687,79	11.555,71	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
Totale immobilizzazioni materiali	865.842,88	747.327,61	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli impieghi eseguiti entro l'esercizio successivo			2) per imposte	
1) Partecipazioni in:			3) per altri rischi ed oneri fuori	
a) imprese controllate			4) per classifica investimenti	4.140.816,36
b) imprese collegate			Totale Fondi rischi ed oneri (C)	4.140.816,36
c) imprese controllanti				
d) altre imprese			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	67.374,88
e) altri enti			E) RESIDUI PASSIVI	
2) Crediti			1) obbligazioni	
a) verso imprese controllate			2) verso le banche	
b) verso imprese collegate			3) verso altri finanziatori	
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			4) acconti	
d) verso altri			5) debiti verso fornitori	449.613,56
3) Altri titoli			6) debiti verso istituti di credito	
4) Crediti finanziari diversi			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	
Totale immobilizzazioni finanziarie			8) debiti tributari	
Totale immobilizzazioni (B)	10.975.223,22	11.227.847,25	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	62.310,39
I. Rimanenze			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.040.276,38
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			12) debiti diversi	37.711,58
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			Totale	1.609.811,91
3) prodotti finiti e merce			Totale Debiti (E)	1.609.811,91
4) acconti				
Totale rimanenze	28.709,59	28.136,06		

II. Residui attivi					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	161,00	280,000,00	-		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	280,000,00				
3) Crediti verso società, enti pubblici e ospedali					
4) Crediti verso lo Stato, ex allig. postali pubblici	798.538,79	742.099,91			6.551,04
4-bis) Crediti tributari					
4-bis1) Imposte anticipate					
4-bis2) Imposte anticipate	1.012,00	2.025,52			
5) Crediti verso altri					
Totale residui attivi	1.079.722,59	1.024.125,46		Totale	2.603.077,24
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazione in imprese controllate				Totale ratel e risciotti (F)	2.603.077,24
2) Partecipazione in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale attività finanziarie					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	948.339,82	2.128.504,54			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale disponibilità liquide	948.339,82	2.128.504,54			
Totale attivo circolante (C)	2.056.772,00	3.180.766,06			
V) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi					
2) Risciotti attivi					
Totale passivo (B+C+D+E+F)					
Totale ratel e risciotti (D)					
Totale attivo	13.032.000,22	14.403.613,31		Totale passivo e netto	13.032.000,22
					14.403.613,31