

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 9
Annesso 29

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. 29

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE (ICRAM)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

ANNESSO N. 29

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

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE (ICRAM)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

RENDICONTO FINANZIARIO 2006

INDICE

- 1) Relazione illustrativa del Commissario (art.38 c. 3)
- 2) Conto di Bilancio
 - 2.a) Rendiconto Finanziario Decisionale
 - 2.b) Rendiconto Finanziario Gestionale
- 3) Conto Economico
- 4) Quadro di riclassificazione dei risultati economici (art. 41 c. 1)
- 5) Stato Patrimoniale (art. 42)
- 6) Nota Integrativa (art. 44)

Allegati

- 7) Situazione Amministrativa (art. 45)
- 8) Relazione sulla Gestione (art. 46)
- 9) Relazione del Collegio dei revisori dei conti (art. 47)
- 10) Riaccertamento dei residui attivi e passivi degli anni precedenti (art. 40)

CONTO DI BILANCIO

(Art. 39 D.P.R. 27/02/2003, n. 97)

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2006

(All. 9 ex Art. 39 D.P.R. 27/02/2003, n. 97)

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2006

ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Fondo iniziale di Cassa		24.199.381,74	16.473.221,17			
	Avanzo di amministrazione iniziale						
	<u>1. - ICRAM</u>						
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	<u>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.788.016,26	10.180.500,44	14.004.289,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	76.233,06	857.080,38	482.803,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	600.170,80	362.526,56	330.997,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	207.734,23	106.482,65	58.295,64	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	9.672.154,35	11.524.140,03	14.876.385,22	0,00	0,00	0,00
	<u>1.3. - ALTRE ENTRATE</u>						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.946.113,43	4.500.380,67	3.010.005,85	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	91.538,23	325.925,90	343.951,20	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3. - ALTRE ENTRATE	4.037.651,66	4.861.306,57	3.388.957,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.709.806,01	16.385.446,60	18.265.342,27	0,00	0,00	0,00
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
1.2.1.2	<u>2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<u>3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u> <u>3.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u> ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	126.945,26	3.083.545,40	2.917.854,51	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 3.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	126.945,26	3.083.545,40	2.917.854,51	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE GENERALE 3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>	126.945,26	3.083.545,40	2.917.854,51	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Entrate	13.838.501,27	19.468.992,00	21.184.946,78	0,00	0,00	0,00
		13.838.501,27	19.468.992,00	21.184.946,78	0,00	0,00	0,00
	<u>Riepilogo dei titoli</u> <u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ICRAM</u>						
	Titolo I	13.709.806,01	16.385.446,60	18.265.342,27	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	126.945,26	3.083.545,40	2.917.854,51	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ICRAM	13.838.501,27	19.468.992,00	21.184.946,78	0,00	0,00	0,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2006

USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1. - IGRAM						
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1. - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	27.824,41	130.735,43	108.327,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	645.935,09	8.070.737,53	7.872.042,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.914.033,25	5.079.703,05	4.523.354,39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	2.587.792,75	13.281.176,01	12.503.724,68	0,00	0,00	0,00
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.498.603,19	3.112.295,95	1.493.650,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	8.663,88	85.000,00	51.425,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	27.945,84	65.177,80	93.121,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE D'ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	168.941,59	168.941,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	2.535.212,91	3.431.415,34	1.807.139,04	0,00	0,00	0,00
	1.3. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.3.1	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	140.568,19	140.568,19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3. - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	140.568,19	140.568,19	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	1.4. - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE 1. - ICRAM	5.890.857,91	20.299.265,23	17.593.793,07	0,00	0,00	0,00
	Totale delle Uscite	5.890.857,91	20.299.265,23	17.593.793,07	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ICRAM</i>						
	Titolo I	5.123.005,66	16.853.159,54	14.451.431,91	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	346.293,87	362.560,29	271.340,05	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	421.558,38	3.083.545,40	2.871.021,11	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ICRAM	5.890.857,91	20.299.265,23	17.593.793,07	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>						
	Titolo I	5.123.005,66	16.853.159,54	14.451.431,91	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	346.293,87	362.560,29	271.340,05	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	421.558,38	3.083.545,40	2.871.021,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.890.857,91	20.299.265,23	17.593.793,07	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2006

(All. 10 ex Art. 39 D.P.R. 27/02/2003, n. 97)

**RENDICONTO FINANZIARIO 2006
GESTIONALE DI COMPETENZA**

Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2006

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2006									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertate (7+8)	Più	In (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1. - ICRAM										
	1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
	1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.1.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1.2.1.001	Contributo di funzionamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	5.600.000,00			5.600.000,00	5.600.000,00		5.600.000,00			
1.2.1.002	Finanziamenti dei ministeri per iniziative dell'Istituto										
1.2.1.003	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	5.105.313,36	457.379,67	127.681,05	5.435.011,98	2.120.271,20	2.460.229,24	4.580.500,44		854.511,54	
1.2.1.004	Finanziamento per l'attuazione dell'art. 1 comma 50 legge 308 del 15/12/2004										
	Totale 1.2.1. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.705.313,36	457.379,67	127.681,05	11.035.011,98	7.720.271,20	2.460.229,24	10.180.500,44	0,00	854.511,54	
1.2.2.	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
1.2.2.001	Finanziamenti delle Regioni per iniziative dell'Istituto										
1.2.2.002	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte delle Regioni	1.155.813,85	66.303,04	232.717,38	989.399,51	482.803,20	374.277,18	857.080,38		132.319,13	
	Totale 1.2.2. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.155.813,85	66.303,04	232.717,38	989.399,51	482.803,20	374.277,18	857.080,38	0,00	132.319,13	
1.2.3.	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	Più	In (9-6)	In Meno (6-9)	
			In +	In -								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.2.3.002	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte dei comuni e delle province		17.550,00		17.550,00		17.550,00	17.550,00				
	Totale 1.2.3. - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		17.550,00		17.550,00		17.550,00	17.550,00		0,00	0,00	
1.2.4.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
1.2.4.002	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Enti pubblici	768.885,75	39.333,33	6.000,00	802.219,08	56.197,34	306.329,22	362.526,56			439.692,52	
	Totale 1.2.4. - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	768.885,75	39.333,33	6.000,00	802.219,08	56.197,34	306.329,22	362.526,56		0,00	439.692,52	
1.2.5.	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI											
1.2.5.001	Finanziamenti dell'Unione europea per iniziative dell'Istituto	308.735,19	84.186,78	7.000,00	385.921,97	41.437,00	65.045,65	106.482,65			279.439,32	
	Totale 1.2.5. - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	308.735,19	84.186,78	7.000,00	385.921,97	41.437,00	65.045,65	106.482,65		0,00	279.439,32	
	Totale 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	12.938.748,15	664.752,82	373.399,43	13.230.102,54	8.300.708,74	3.223.431,29	11.524.140,03		0,00	1.705.962,51	
1.3.	ALTRE ENTRATE											
1.3.1.	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
1.3.1.001	Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche	1.529.377,39	433.972,73	5.000,00	1.958.350,12	245.434,51	1.191.123,91	1.436.558,42			521.791,70	
1.3.1.002	Ricerche e servizi commissionati da organismi internazionali	52.200,00		2.680,00	49.520,00	24.177,61	14.640,00	38.817,61			10.702,39	

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	Più	In (9- 6)	In Meno (6-9)	11
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2.1.2.001	Alienazione di immobilizzazioni tecniche											
	Totale 2.1.2. - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
	Totale 2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale generale 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
	3.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
3.1.1.	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
3.1.1.001	Ritenute erariali	1.400.000,00	250.000,00		1.650.000,00	1.602.302,69	431,06	1.602.733,75				47.266,25
3.1.1.002	Ritenute previdenziali e assistenziali	600.000,00	100.000,00		700.000,00	638.935,64	27,84	638.963,48				61.036,52
3.1.1.003	Ritenute varie	50.000,00			50.000,00	35.641,86		35.641,86				14.358,14
3.1.1.004	Anticipazione ai cassieri	25.000,00			25.000,00	15.000,00		15.000,00				10.000,00
3.1.1.005	Anticipazioni e partite di giro varie	10.000,00			10.000,00	4.823,03		4.823,03				5.176,97
3.1.1.006	IVA in conto sospesi	1.000.000,00		200.000,00	800.000,00	472.207,84	259.440,01	731.647,85				68.352,15
3.1.1.007	Partite in conto sospesi	50.000,00	162.000,00	42.000,00	170.000,00	21.998,19	32.737,24	54.735,43				115.264,57
	Totale 3.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.135.000,00	512.000,00	242.000,00	3.405.000,00	2.790.909,25	292.636,15	3.083.545,40		0,00		321.454,60

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	Più	In	In Meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			In +	In -	(3+4-5)			(7+8)	6	(9 - (6 - 9))		
		3.135.000,00	512.000,00	242.000,00	3.405.000,00	2.790.909,25	292.636,15	3.083.545,40		321.454,60		
	<u>Totale 3.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>											
	Totale generale 3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.135.000,00	512.000,00	242.000,00	3.405.000,00	2.790.909,25	292.636,15	3.083.545,40		321.454,60		
	Totale Entrate Correnti	20.927.795,21	1.824.009,37	697.778,43	22.054.026,15	12.380.728,73	7.088.263,27	19.468.992,00		2.585.034,15		
	<u>Totale 1. - ICRAM</u>	20.927.795,21	1.824.009,37	697.778,43	22.054.026,15	12.380.728,73	7.088.263,27	19.468.992,00	243.697,64	2.828.731,79		

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Riscosse	Somme Accertate		Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -			Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	Più	In (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va	17.792.795,21	1.312.009,37	455.778,43	18.649.026,15	9.589.819,48	6.795.627,12	16.385.446,60	884.119,25	3.147.698,80		
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo II	3.135.000,00	512.000,00	242.000,00	3.405.000,00	2.790.909,25	292.636,15	3.083.545,40	0,00	321.454,50		
	Titolo III	20.927.795,21	1.824.009,37	697.778,43	22.054.026,15	12.380.728,73	7.088.263,27	19.468.992,00	884.119,25	3.469.153,40		
	Totale delle Entrate Resp. Amm.va ICRAM	20.927.795,21	1.824.009,37	697.778,43	22.054.026,15	12.380.728,73	7.088.263,27	19.468.992,00	243.697,64	2.828.731,79		
	Avanzo Ammin. Applicato	200.000,00	14.024,84		214.024,84					214.024,84		
	Disavanzo Finanziario					830.273,23		830.273,23	830.273,23			
	Disavanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	21.127.795,21	1.838.034,21	697.778,43	22.268.050,99	13.211.001,96	7.088.263,27	20.299.265,23		1.968.785,76		

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Previsioni			Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	Più	In (9-6)	In Meno (6-9)	
			In +	In -								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.2.018	Imposte e contributi prev. ass. carico Ente per personale dip. - Arretrati Anni 2002-2005		178.699,06		178.699,06	178.699,06		178.699,06				
	Totale 1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7.180.716,59	2.423.306,31	797.529,04	8.806.493,86	7.254.678,71	816.058,82	8.070.737,53	0,00	735.756,33		
1.1.3.	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
1.1.3.001	Spese d'ufficio, Cancelleria	83.911,00	6.029,41	29.497,99	60.442,42	26.590,16	29.761,60	56.351,76		4.090,66		
1.1.3.002	Spese per materiale di laboratorio	467.447,51	146.090,63	284.813,79	328.724,35	83.674,96	213.900,53	297.575,49		31.148,86		
1.1.3.003	Spese postali e telegrafiche e di spedizione	17.200,00	1.000,00	1.700,00	16.500,00	12.767,36	3.234,64	16.062,00		498,00		
1.1.3.004	Spese telefoniche e canoni di trasmissioni dati	124.198,40	34.993,94	35.215,35	123.976,99	106.232,79	13.879,56	120.112,35		3.864,64		
1.1.3.005	Spese per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento	98.000,00	45.000,00	12.000,00	131.000,00	110.830,59	20.169,41	131.000,00				
1.1.3.006	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	18.343,00	7.938,00	13.831,75	12.449,25	5.876,83	3.191,75	9.068,58		3.380,67		
1.1.3.007	Spese di rappresentanza	1.600,00		160,00	1.440,00	1.224,57		1.224,57		215,43		
1.1.3.008	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc	35.000,00	45.000,00	7.314,87	72.685,13	60.468,05	7.217,08	67.685,13		5.000,00		
1.1.3.009	Spese per pubblicità											
1.1.3.010	Spese per dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria	63.200,00	19.570,00	22.182,85	60.577,15	2.856,22	42.690,12	45.546,34		15.030,81		
1.1.3.011	Spese per software e servizi informatici	40.550,40	10.434,43	18.803,12	32.181,71	64,74	25.420,61	25.485,35		6.696,36		

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4+5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	Più	In	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -								6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.3.012	Noleggio di apparecchiature	77.000,00	6.884,60	57.890,93	25.993,67	1.102,30	9.582,30	10.684,60			15.309,07	
1.1.3.013	Canoni di leasing											
1.1.3.014	Premi di Assicurazioni	71.700,00	1.100,00	16.283,00	56.517,00	51.755,45	4.047,55	55.803,00			714,00	
1.1.3.015	Spese legali	10.000,00	34.180,00	1.000,00	43.180,00	4.205,03	36.467,86	40.672,89			2.507,11	
1.1.3.016	Manutenzione, esercizio e noleggio di imbarcazioni	824.432,84	119.229,42	375.700,04	567.962,22	189.899,02	353.203,49	543.096,51			24.865,71	
1.1.3.017	Manutenzione, esercizio e noleggio di altri mezzi di trasporto	57.056,00	8.701,71	37.022,32	28.735,39	17.533,40	11.201,99	28.735,39				
1.1.3.018	Realizzazione, stampa, diffusione e speciazione di pubblicazioni	54.500,00	14.281,81	45.961,26	22.820,55	889,60	16.607,97	17.491,57			5.328,98	
1.1.3.019	Attività di promozione e di immagine; organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti seminari e convegni	46.391,41	46.020,00	84.830,71	7.580,70	3.000,70	4.580,00	7.580,70				
1.1.3.020	Partecipazione a corsi, congressi, seminari e convegni	95.172,00	5.259,22	86.729,91	13.701,31	8.771,31	4.814,23	13.585,54			115,77	
1.1.3.021	Indennità di missione, gettoni e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali	40.000,00		34.000,00	6.000,00	2.179,89	402,78	2.582,67			3.417,33	
1.1.3.022	Collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera	1.783.691,30	432.088,99	324.506,59	1.891.273,70	1.545.359,78	241.501,47	1.786.861,25			104.412,45	
1.1.3.023	Altre prestazioni di terzi (lavoro autonomo, professionale e occasionale, convenzioni, ecc.)	713.443,50	411.786,75	407.756,79	717.473,46	249.658,97	329.394,12	579.053,09			138.420,37	
1.1.3.024	Imposte e contributi a carico dell'Ente per C.O.CO.CO., contratti d'opera ed altre prestazioni da terzi	503.488,41	155.313,47	91.181,93	567.619,95	311.762,46	217.718,96	529.481,42			38.138,53	

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	Più (6)	In (9-6)	In Meno (6-9)	
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	CORRENTI											
1.2.5.001	Restituzione e rimborsi diversi											
	Totale 1.2.5. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									0,00		
1.2.6.	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.2.6.001	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori											
1.2.6.002	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso (art. 18 DPR 97/2003)	452.167,79	12.833,71	438.857,31	26.144,19					26.144,19		
1.2.6.003	Oneri vari straordinari											
1.2.6.004	Uscite di realizzo entrate											
1.2.6.005	Fondo di riserva	200.000,00		200.000,00								
1.2.6.006	Fondo ai sensi Decreto Ministero Economia 29/11/2002 art. 2 comma 4		44.655,59		44.655,59	44.655,59		44.655,59				
1.2.6.007	Fondo ai sensi Decreto Legge 211/2005 art. 1 comma 4		23.239,50		23.239,50	23.239,50		23.239,50				
1.2.6.008	Fondo ai sensi Decreto Legge 223/2006, art. 22, c. 1		101.046,50		101.046,50	101.046,50		101.046,50				
	Totale 1.2.6. - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	652.167,79	181.775,30	638.857,31	195.085,78	168.941,59		168.941,59		0,00		
	Totale 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	3.827.845,84	1.324.903,50	1.467.021,86	3.685.727,48	1.338.487,30	2.092.928,04	3.431.415,34		0,00	254.312,14	

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale impegni (7+8)	Più	In (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Totale generale 2. - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	463.806,96	282.772,88	293.190,86	453.388,98	62.905,88	299.654,41	362.560,29	0,00	90.828,69		
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.1.001	Ritenute erariali	1.400.000,00	250.000,00		1.650.000,00	1.383.501,11	219.232,64	1.602.733,75		47.266,25		
4.1.1.002	Ritenute previdenziali e assistenziali	600.000,00	100.000,00		700.000,00	551.470,14	87.493,34	638.963,48		61.036,52		
4.1.1.003	Ritenute varie	50.000,00			50.000,00	29.008,85	6.633,01	35.641,86		14.358,14		
4.1.1.004	Anticipazione ai cassieri	25.000,00			25.000,00	15.000,00		15.000,00		10.000,00		
4.1.1.005	Anticipazioni e partite di giro varie	10.000,00			10.000,00	4.823,03		4.823,03		5.176,97		
4.1.1.006	Versamento IVA in conto sospesi	1.000.000,00		200.000,00	800.000,00	443.090,33	288.557,52	731.647,85		68.352,15		
4.1.1.007	Partite in conto sospesi	50.000,00	162.000,00	42.000,00	170.000,00	38.827,83	15.907,60	54.735,43		115.264,57		
	Totale 4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.135.000,00	512.000,00	242.000,00	3.405.000,00	2.465.721,29	617.824,11	3.083.545,40	0,00	321.454,60		
	Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.135.000,00	512.000,00	242.000,00	3.405.000,00	2.465.721,29	617.824,11	3.083.545,40	0,00	321.454,60		
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	21.127.795,21	6.425.834,43	5.285.578,65	22.268.050,99	14.303.673,11	5.995.592,12	20.299.265,23	0,00	1.968.785,76		

Capitolo		Gestione della Competenza 2006										
Codice	Denominazione	Previsioni			Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	Più 6)	In (9- 6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Riepilogo dei titoli Centro											
	Resp. Amm.va											
	Titolo I	17.528.988,25	5.631.061,55	4.750.387,79	18.409.662,01	11.775.045,94	5.078.113,60	16.853.159,54	42.618,46	1.599.120,93		
	Titolo II	463.806,96	282.772,88	293.190,86	453.388,98	62.905,88	299.654,41	362.560,29	0,00	90.828,69		
	Titolo IV	3.135.000,00	512.000,00	242.000,00	3.405.000,00	2.465.721,29	617.824,11	3.083.545,40	0,00	321.454,60		
	Totale delle uscite Centro	21.127.795,21	6.425.834,43	5.285.578,65	22.268.050,99	14.303.673,11	5.995.592,12	20.299.265,23	42.618,46	2.011.404,22		
	Resp. Amm.va ICRAM											
	Totale delle Uscite	21.127.795,21	6.425.834,43	5.285.578,65	22.268.050,99	14.303.673,11	5.995.592,12	20.299.265,23	0,00	1.968.785,76		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario											
	Avanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	21.127.795,21	6.425.834,43	5.285.578,65	22.268.050,99	14.303.673,11	5.995.592,12	20.299.265,23		1.968.785,76		

**RENDICONTO FINANZIARIO 2006
GESTIONE DEI RESIDUI E CASSA**

Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2006

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2006										Gestione di Cassa			Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2006	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni					
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)				
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1														
1.2.1.														
1.2.1.001														
1.2.1.002	1.150.635,95	262.360,11	888.275,84	1.150.635,95			5.600.000,00	5.600.000,00						
1.2.1.003	3.137.380,31	2.021.657,87	1.115.722,44	3.137.380,31			1.150.635,95	262.360,11			888.275,84			
1.2.1.004	4.500.000,00	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00			5.093.516,24	4.141.929,07			951.587,17			
							4.000.000,00	4.000.000,00			500.000,00			
1.2.2.														
1.2.2.001														
1.2.2.002	76.233,06		76.233,06	76.233,06			15.844.152,19	14.004.289,18	0,00		1.839.863,01			
							694.443,65	482.803,20			211.640,45			
1.2.3.														
							694.443,65	482.803,20	0,00		211.640,45			

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2006						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)			
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2006	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		21				
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1														
1.2.3.002											15.795,00		15.795,00	17.550,00
1.2.4.											15.795,00	0,00	15.795,00	17.550,00
1.2.4.002	600.170,80	274.799,86	325.370,94	600.170,80		669.446,77	330.997,20				669.446,77		338.449,57	631.700,16
	600.170,80	274.799,86	325.370,94	600.170,80		669.446,77	330.997,20				669.446,77	0,00	338.449,57	631.700,16
1.2.5.														
1.2.5.001	207.734,23	16.858,64	190.875,59	207.734,23		210.117,70	58.295,64				210.117,70		151.822,06	255.921,24
	207.734,23	16.858,64	190.875,59	207.734,23		210.117,70	58.295,64				210.117,70	0,00	151.822,06	255.921,24
	9.672.154,35	6.575.676,48	3.096.477,87	9.672.154,35	0,00	17.493.955,31	14.876.385,22				17.493.955,31	0,00	2.557.570,09	6.319.909,16
1.3.1.														
1.3.1.001	2.337.510,19	448.174,84	1.889.335,35	2.337.510,19		1.873.138,42	693.609,35				1.873.138,42		1.179.529,07	3.080.459,26
1.3.1.002	15.560,00	15.560,00		15.560,00		36.541,85	39.737,61				36.541,85	3.195,76		14.640,00

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2006						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2006	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.1.2.001	1.750,00	1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00				
	1.750,00	1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.											
3.1.1.001							1.602.302,69		47.697,31	431,06	
3.1.1.002							636.935,64		61.064,36	27,84	
3.1.1.003							35.641,86		14.358,14		
3.1.1.004							15.000,00		10.000,00		
3.1.1.005							4.823,03		5.176,97		
3.1.1.006	115.333,93	115.333,93		115.333,93		799.828,04	587.541,77		212.286,27	259.440,01	
3.1.1.007	11.611,33	11.611,33		11.611,33		66.345,76	33.609,52		32.736,24	32.737,24	
	126.945,26	126.945,26		126.945,26		3.301.173,80	2.917.854,51	0,00	383.319,29	292.636,15	

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2006					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2006	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	126.945,26	126.945,26	0,00	126.945,26	0,00	3.301.173,80	2.917.854,51	0,00	383.319,29	292.636,15	
	126.945,26	126.945,26	0,00	126.945,26	0,00	3.301.173,80	2.917.854,51	0,00	383.319,29	292.636,15	
	13.838.501,27	8.804.218,05	5.034.283,22	13.838.501,27	0,00	25.447.258,49	21.184.946,78	0,00	4.262.311,71	12.122.546,49	

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2006						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2006	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	13.709.806,01	8.675.522,79	5.034.283,22	13.709.806,01	0,00	0,00	22.144.334,69	18.265.342,27	186.626,73	4.065.619,15	11.829.910,34
	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	126.945,26	126.945,26	0,00	126.945,26	0,00	0,00	3.301.173,80	2.917.854,51	0,00	383.319,29	292.636,15
	13.838.501,27	8.804.218,05	5.034.283,22	13.838.501,27	0,00	0,00	25.447.258,49	21.184.946,78	186.626,73	4.448.938,44	12.122.546,49
	13.838.501,27	8.804.218,05	5.034.283,22	13.838.501,27	0,00	0,00	25.447.258,49	21.184.946,78	186.626,73	4.448.938,44	12.122.546,49
	13.838.501,27	8.804.218,05	5.034.283,22	13.838.501,27	0,00	0,00	25.447.258,49	21.184.946,78	0,00	4.262.311,71	12.122.546,49

Bilancio Consuntivo Finanziario Gestionale Esercizio 2006

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2006				Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)			
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2006	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni				
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
1												
1.1.1.												
1.1.1.001												
1.1.1.002	16.996,34	13.950,42	226,04	14.176,46		2.819,88	71.878,00	71.878,00				17.861,73
1.1.1.003	13.647,95	743,68	12.904,27	13.647,95			39.000,00	33.053,65			5.946,35	2.485,86
1.1.1.004							3.396,33	3.396,33				29.904,27
1.1.2.												
1.1.2.001	106.133,63	14.694,10	13.130,31	27.824,41		2.819,88	114.274,33	108.327,98		0,00	5.946,35	50.231,86
1.1.2.002							2.187.793,75	2.170.074,61			17.659,14	74.713,48
1.1.2.003	81.281,19	63.626,65	15.484,22	79.110,67			2.115.720,40	2.097.115,29			18.605,11	36.394,87
1.1.2.004							506.618,28	485.516,46			21.101,82	164.750,89

Capitolo	Gestione dei Residui 2006						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2006	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
1.1.2.018							178.699,06	178.699,06			
	653.410,57	617.363,60	28.571,49	645.935,09		7.475,48	8.182.446,88	7.872.042,31	0,00	310.404,57	844.630,31
1.1.3.											
1.1.3.001	12.535,76	3.519,27	326,41	3.845,68		8.690,08	47.991,64	30.109,43		17.882,21	30.086,01
1.1.3.002	195.375,54	124.453,04	53.250,62	177.703,66		17.671,88	338.189,33	208.128,00		130.061,33	267.151,15
1.1.3.003	1.152,87	1.152,87		1.152,87			17.652,87	13.920,23		3.732,64	3.234,64
1.1.3.004	14.914,61	7.044,39	6.945,27	13.989,66		924,95	121.686,89	113.277,18		8.409,71	20.824,83
1.1.3.005	14.410,22	14.410,22		14.410,22			144.849,66	125.240,81		19.608,85	20.169,41
1.1.3.006	2.932,15	2.134,55	207,60	2.342,15		590,00	12.040,23	8.011,38		4.028,85	3.399,35
1.1.3.007	274,98					274,98	1.394,98	1.224,57		170,41	
1.1.3.008	10.865,53	7.808,76		7.808,76		3.056,77	80.672,52	68.276,81		12.395,71	7.217,08
1.1.3.009											
1.1.3.010	14.920,21	1.331,00	13.589,21	14.920,21			43.996,56	4.187,22		39.809,34	56.279,33
1.1.3.011	531,32	373,70		373,70		157,62	6.861,44	438,44		6.423,00	26.420,61

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2006						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2006	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1											
1.1.3.012	7.169,82	4.835,14	552,62	5.387,76		1.782,06	5.937,44		6.099,28	10.134,92	
1.1.3.013											
1.1.3.014	1.762,12		1.599,41	1.599,41		162,71	51.755,45		5.873,67	5.646,96	
1.1.3.015	21.084,00		21.084,00	21.084,00			4.205,03		24.756,00	57.551,86	
1.1.3.016	213.878,75	143.952,22	63.940,01	207.892,23		5.986,52	333.845,24		137.446,14	417.143,50	
1.1.3.017	18.258,32	16.577,07	1.681,25	18.258,32			34.110,47		12.833,24	12.883,24	
1.1.3.018	43.019,86	37.923,20	1.480,06	39.403,26		3.616,60	38.806,80		16.151,18	18.089,03	
1.1.3.019	5.469,60	5.179,60		5.179,60		290,00	8.180,30		4.560,00	4.580,00	
1.1.3.020	6.754,27	5.274,78	1.160,54	6.435,32		318,95	14.046,09		4.978,95	5.974,77	
1.1.3.021	110,68	110,68		110,68			2.290,57		3.820,11	402,78	
1.1.3.022	149.803,36	141.943,81	7.471,19	149.415,00		389,36	1.687.303,59		50.353,30	248.972,66	
1.1.3.023	343.982,64	215.390,92	110.212,19	325.603,11		18.379,53	465.049,89		148.204,40	439.606,31	
1.1.3.024	206.829,50	195.292,67	10.097,05	205.389,72		1.439,78	507.055,13		89.211,07	227.816,01	

Capitolo	Gestione dei Residui 2006						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2006	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
1.1.3.025	531.248,15	531.248,15		531.248,15			565.641,96	562.886,54		2.753,42	261.811,27
1.1.3.026	24.432,00	7.740,00	16.692,00	24.432,00			25.681,20	7.740,00		17.941,20	17.941,20
1.1.3.027	49.219,94	38.502,64	2.512,28	41.014,92		8.205,02	51.026,96	49.442,96		1.584,00	10.280,48
1.1.3.028											
1.1.3.029	45.685,27	30.087,95	14.955,11	45.043,06		642,21	102.062,50	62.942,83		39.119,67	111.431,55
1.1.3.030											
1.1.3.031	2.680,00	700,00	1.980,00	2.680,00			28.300,00	15.876,70		12.423,30	37.044,24
1.1.3.032	13.489,56	7.280,90	4.400,90	11.681,80		1.807,76	42.418,15	18.587,11		23.831,04	37.371,07
1.1.3.033	19.493,04	18.633,44		18.633,44		859,60	81.672,39	56.745,06		24.927,33	69.361,29
1.1.3.034	5.820,00	5.820,00	994,56	5.820,00		1.280,76	23.280,00	11.640,00		11.640,00	17.460,00
1.1.3.035	5.299,32	3.024,00	994,56	4.018,56			7.260,00	7.260,00			5.464,92
1.1.3.036	7.576,00	3.931,56	3.224,44	7.156,00		420,00	21.816,00	3.931,56		17.884,44	18.664,44
	1.990.979,39	1.575.676,53	338.356,72	1.914.033,25		76.946,14	5.422.278,18	4.523.354,39	0,00	898.923,79	2.470.381,91
	2.675.034,25	2.207.734,23	380.058,52	2.587.792,75	0,00	87.241,50	13.718.999,39	12.503.724,68	0,00	1.215.274,71	3.365.244,08

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2006										Gestione di Cassa			Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2006	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		22			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)				
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.2.5.001														
1.2.6.									0,00			0,00		
1.2.6.001														
1.2.6.002							26.144,19				26.144,19			
1.2.6.003								44.655,59				44.655,59		
1.2.6.004										23.239,50		23.239,50		
1.2.6.005										101.046,50		101.046,50		
1.2.6.006											195.085,78	195.085,78		
1.2.6.007											0,00	0,00		
1.2.6.008												26.144,19		
	2.650.802,01	468.651,74	2.066.561,17	2.535.212,91	0,00	115.589,10	2.871.633,02	1.807.139,04	0,00	1.064.493,96		4.159.489,21		

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2006						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2006	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.1.											
1.3.1.001							143.928,81	140.568,19		3.360,62	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.928,81	140.568,19	0,00	3.360,62	0,00
1.4.1.											
1.4.1.001											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.325.836,26	2.676.385,97	2.446.619,69	5.123.005,66	0,00	202.830,60	16.734.561,22	14.451.431,91	0,00	2.283.129,31	7.524.733,29
	5.325.836,26	2.676.385,97	2.446.619,69	5.123.005,66	0,00	202.830,60	16.734.561,22	14.451.431,91	0,00	2.283.129,31	7.524.733,29

Capitolo	Gestione dei Residui 2006										Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2006	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni						
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)					
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	349.427,65	208.434,17	137.859,70	346.293,87	0,00	3.133,78	423.021,60	271.340,05	0,00	151.681,55	437.514,11				
4.1.1.															
4.1.1.001	220.245,97	220.245,97		220.245,97			1.850.000,00	1.603.747,08		246.252,92	219.232,64				
4.1.1.002	79.666,98	79.666,98		79.666,98			725.269,11	631.137,12		94.131,99	87.493,34				
4.1.1.003	4.865,78	4.865,78		4.865,78			53.784,93	33.874,63		19.910,30	6.633,01				
4.1.1.004							25.000,00	15.000,00		10.000,00					
4.1.1.005							10.000,00	4.823,03		5.176,97					
4.1.1.006	65.312,16	49.035,19	16.258,56	65.293,75		18,41	622.448,05	492.125,52		130.322,53	304.816,08				
4.1.1.007	66.985,90	51.485,90		51.485,90		15.500,00	119.703,33	90.313,73		29.389,60	15.907,60				
	437.076,79	405.299,82	16.258,56	421.558,38		15.518,41	3.406.205,42	2.871.021,11	0,00	535.184,31	634.082,67				
	437.076,79	405.299,82	16.258,56	421.558,38	0,00	15.518,41	3.406.205,42	2.871.021,11	0,00	535.184,31	634.082,67				
	437.076,79	405.299,82	16.258,56	421.558,38	0,00	15.518,41	3.406.205,42	2.871.021,11	0,00	535.184,31	634.082,67				

Capitolo	Gestione dei Residui 2006						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2006 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2006	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 19)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	5.325.836,26	2.676.385,97	2.446.619,69	5.123.005,66	0,00	202.830,60	16.734.561,22	14.451.431,91	0,00	2.283.129,31	7.524.733,29
	349.427,65	208.434,17	137.859,70	346.293,87	0,00	3.133,78	423.021,60	271.340,05	0,00	151.681,55	437.514,11
	437.076,79	405.299,82	16.258,56	421.558,38	0,00	15.518,41	3.406.205,42	2.871.021,11	0,00	535.184,31	634.082,67
	6.112.340,70	3.290.119,96	2.600.737,95	5.890.857,91	0,00	221.482,79	20.563.788,24	17.593.793,07	0,00	2.969.995,17	8.596.330,07
	6.112.340,70	3.290.119,96	2.600.737,95	5.890.857,91	0,00	221.482,79	20.563.788,24	17.593.793,07	0,00	2.969.995,17	8.596.330,07
							4.883.470,25			4.883.470,25	
	6.112.340,70	3.290.119,96	2.600.737,95	5.890.857,91	0,00	221.482,79	25.447.258,49	17.593.793,07	0,00	7.853.465,42	8.596.330,07

CONTO ECONOMICO

(Art. 41 D.P.R. 27/02/2003, n. 97)

Codice Conto	Descrizione	Anno 2006		Anno 2005	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
D	VALORE DELLA PRODUZIONE				
D.01	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		19.390.748,25		12.769.632,13
D.02	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
D.04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
D.05	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		409.429,46		22.219,30
	Totale VALORE DELLA PRODUZIONE		19.800.177,71		12.791.845,43
E	COSTI DELLA PRODUZIONE				
E.06	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		1.192.229,97		1.308.449,98
E.07	Per servizi		5.398.266,57		5.996.313,14
E.08	Per godimento beni di terzi		592.281,93		30.329,40
E.09	Per il personale		9.042.630,06		5.367.698,91
E.09.01	Salari e stipendi	7.881.029,93		4.877.215,13	
E.09.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	4.998.172,85		3.076.708,48	
E.09.01.02	Trattamento accessorio	486.504,93		364.188,43	
E.09.01.03	Indennità al personale per attività conto terzi ed altre indennità	0,00		0,00	
E.09.01.04	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni del personale	623.968,44		433.098,84	
E.09.01.05	Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente per personale d	1.772.383,71		1.003.219,38	
E.09.03	Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto	1.040.691,78		363.888,79	
E.09.04	ALTRI COSTI				
E.09.04.01	Oneri per trasferimento del personale	120.908,35		126.594,99	
E.09.04.02	Corsi di formazione per il personale	0,00		0,00	
E.09.04.03	Equo indennizzo dovuto	8.001,00		9.715,00	
		0,00		0,00	

Conto/Conto	Descrizione	Anno 2006		Anno 2005	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
E.09.04.04	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale	24.505,76		12.033,44	
E.09.04.05	Altri benefici al personale	41.234,46		33.014,98	
E.09.04.06	Prestazioni sostitutive del servizio mensa	47.167,13		71.831,57	
E.10	Ammortamenti e svalutazioni		497.399,66		483.785,06
E.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
E.12	Accantonamenti per rischi		0,00		142.738,38
E.13	Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		33.976,19
E.14	Oneri diversi di gestione		234.119,39		64.322,30
E.14.01	Imposte e tasse	65.177,80		63.177,80	
E.14.03	Soppravvenienze passive ordinarie	0,00		0,00	
E.14.04	Contributi previdenziali a favore di terzi	0,00		0,00	
E.14.05	Oneri derivanti da disposizioni di contenimento della spesa	168.941,59		0,00	
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE			16.956.927,58		13.427.613,36
Differenza tra valore e costi della produzione			2.843.250,13		-635.767,93
PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
F.15	Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
F.15	Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
F.16	Altri proventi finanziari		0,00		0,00
F.16	Altri proventi finanziari		0,00		0,00
F.17	Interessi ed altri oneri finanziari		-51.425,60		-17.477,35
F.17.03	Interessi passivi bancari	51.004,89		17.259,82	
F.17.09	Spese bancarie e POS	420,71		217,53	
F.17-bis	Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
F.17-bis.01	Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
F.17-bis.02	Differenze passive di cambio	0,00		0,00	
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI			51.425,60		17.477,35

Codice Conto	Descrizione	Anno 2006		Anno 2005	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
G	RETIFICHE DI VALORE D'ATTIVITA' FINANZIARIE				
G.18	Rivalutazioni		0,00		0,00
G.19	Svalutazioni		0,00		0,00
	Totale RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00
H	PROVENIENTI E ONERI STRAORDINARI				
H.20	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		0,00		0,00
H.20	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		0,00		0,00
H.21	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni		-3.914.011,35		0,00
H.21.09	Insussistenze dell'attivo	3.914.011,35			
H.22	Soppravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gest. dei residui		103.616,86		0,00
H.22	Soppravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gest. dei residui		0,00		130.411,38
H.22.01	Soppravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui	0,00			0,00
H.22.01	Soppravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui	0,00			0,00
H.22.02	Insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	-103.616,86			0,00
H.22.02	Insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		95.460,60	
H.22.03	Soppravvenienze attive da Gestione IVA	0,00		0,00	
H.22.03	Soppravvenienze attive da Gestione IVA	0,00		34.950,78	
H.23	Soppravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gest. dei residui		-1,56		-10.846,47
H.23.01	Soppravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui	0,00			0,00
H.23.02	Insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1,56		10.846,47	
	Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		3.810.396,05		-119.564,91
	Risultato prima delle imposte		-1.018.571,52		-533.680,37

Codice Conto	Descrizione	Anno 2005		Anno 2005	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
I	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		0,00		0,00
I.24	Imposte correnti				
I.24.01	IRES	0,00		0,00	
I.24.02	IRAP	0,00		0,00	
I.24.03	Imposte e tributi vari	0,00		0,00	
I.25	Imposte differite		0,00		0,00
I.25.01	IRPEG - differita	0,00		0,00	
I.25.02	IRAP - differita	0,00		0,00	
Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0,00		0,00
Disavanzo Economico			-1.018.571,52		-533.680,37

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE
DEI RISULTATI ECONOMICI**

(Art. 41 c. 1. D.P.R. 27/02/2003, n. 97)

Quadro di riclassificazione dei risultati economici 2006

	2006	2005	+ o -
A. RICAVI	-19.390.748,25	-12.769.632,13	-6.621.116,12
Variazione rimanenze	0,00	0,00	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	-19.390.748,25	-12.769.632,13	
Consumo di materie prime e servizi esterni	3.353.169,23	3.326.054,64	27.114,59
C. VALORE AGGIUNTO	-16.037.579,02	-9.443.577,49	
Costo del lavoro	12.872.239,30	9.376.736,79	3.495.502,51
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	-3.165.339,72	-66.840,70	
Ammortamenti	497.399,66	483.785,06	13.614,60
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	0,00	176.714,57	-176.714,57
Saldo proventi ed oneri diversi	-73.437,50	-56.387,11	-17.050,39
E. RISULTATO OPERATIVO	-2.741.377,56	537.271,82	
Proventi ed oneri finanziari	51.425,60	17.477,35	33.948,25
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-374.429,46	-21.068,80	-353.360,66
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-3.064.381,42	533.680,37	
Proventi ed oneri straordinari	4.082.952,94	0,00	4.082.952,94
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.018.571,52	533.680,37	
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.018.571,52	533.680,37	

Note per la riconciliazione al Conto Economico:

- Valore della produzione tipica: esclude "Altri ricavi e proventi"
- Consumo di materie prime e servizi esterni: include "Materie prime, sussidiarie, consumo e merci"; "Manutenzione"; "-Servizi ausiliari"; "Spese per studi, indagini e rilevazioni"; "Godimento di beni di terzi"
- Costo del lavoro: include "Collaborazioni coordinate e continuative"; "Altre prestazioni di terzi"; "Imposte e contributi per Co.Co.Co, contratti d'opera e prestazioni"; "Compensi organi collegiali"; "Assegni per la collaborazione all'attività di ricerca" e "Borse di studio"
- Saldo proventi ed oneri diversi: include "Altri ricavi e proventi"; "Imposte e tasse"; "Insussistenze dell'attivo e del passivo derivanti dalla gestione dei residui"; "Sopravvenienze attive da gestione IVA"
- Rettifiche di valore di attività finanziarie: include "Rettifiche di costi"; "Minusvalenze ordinarie"
- Proventi ed oneri straordinari: include "Oneri derivanti da disposizioni di contenimento della spesa" e "Insussistenze dell'attivo"

STATO PATRIMONIALE

(Art. 42 D.P.R. 27/02/2003, n. 97)

ATTIVITA'		2006	2005	PASSIVITA'		2006	2005
A.02.02.01)	Acquisto, costruzione, ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria immobili	0,00	0,00	B.03.01)	per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0,00	0,00
A.02.02.02)	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	1.341.760,88	1.363.016,87	B.03.02)	per imposte	0,00	0,00
A.02.02.03)	Acquisti di automezzi	0,00	0,00	B.03.03)	Fondo Rischi ed oneri	163.986,46	176.714,57
A.02.02.04)	Acquisti di imbarcazioni	281.478,02	346.681,62	B.03.04)	Fondo per ripristino investimenti	0,00	0,00
A.02.02.05)	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	165.824,61	205.055,19	B.03.05)	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
A.02.02.06)	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	B.03.06)	Fondo rinvii contrattuali	0,00	0,00
A.02.02.07)	Acquisto di periodici, opere e materiale bibliografico (biblioteche)	709.011,75	698.603,72	TOTALE	Fondi per rischi ed oneri	163.986,46	176.714,57
A.02.02.08)	Acquisto hardware	118.480,69	126.435,44	B.04)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
TOTALE	Immobilizzazioni materiali	2.616.555,95	2.739.792,84	B.04.01)	Fondo TFS dipendenti	2.986.891,44	2.086.767,85
A.02.03)	Immob. Finanziarie con separata indic. per class.voce di crediti, degli imp. estig. entro l'eser.succ.			TOTALE	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.986.891,44	2.086.767,85
A.02.03.01)	Partecipazioni in:			B.05)	Residui passivi, con separata ind., per ciascuna voce degli importi esigib. oltre eserc. successivo		
A.02.03.01.01)	Imprese controllate	0,00	0,00	B.05.01)	obbligazioni		
A.02.03.01.02)	Imprese collegate	0,00	0,00	B.05.01.01)	esercizio successivo	0,00	0,00
A.02.03.01.03)	Imprese controllanti	0,00	0,00	B.05.01.02)	oltre esercizio successivo	0,00	0,00
A.02.03.01.04)	Consorzi di ricerca	0,00	0,00	TOTALE	obbligazioni	0,00	0,00
A.02.03.01.05)	Altri imprese	0,00	0,00	B.05.02)	verso le banche		
TOTALE	Partecipazioni in:	0,00	0,00	B.05.02.01)	MUTUI	0,00	0,00

ATTIVITA'	2006	2005	PASSIVITA'	2006	2005
A.02.03.02) Crediti			B.05.02.02) Debiti per anticipazione di tesoreria	1.935.625,12	1.526.778,83
A.02.03.02.01) verso imprese controllate	0,00	0,00	TOTALE verso le banche	1.935.625,12	1.526.778,83
A.02.03.02.02) verso imprese collegate	0,00	0,00	B.05.03) Debiti verso dipendenti		
A.02.03.02.03) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	TOTALE Debiti verso dipendenti	0,00	0,00
A.02.03.02.04) Depositi a cauzione	0,00	0,00	B.05.04) acconti		
TOTALE Crediti	0,00	0,00	B.05.04.01) Acconti ricevuti	0,00	0,00
A.02.03.03) Altri titoli	0,00	0,00	TOTALE acconti	0,00	0,00
TOTALE Immob. Finanziarie con separata indic. per ciasc. voce di crediti, degli imp. esig. entro l'eser. succ.	0,00	0,00	B.05.05) Debiti verso fornitori		
TOTALE Immobilizzazioni)	2.877.103,81	3.625.753,57	TOTALE Debiti verso fornitori	1.495.781,23	710.386,63
A.03) Attivo circolante			B.05.06) Residui passivi anni precedenti	9.000,00	43.921,89
A.03.01) Rimanenze			B.05.08) debiti tributari		
A.03.01.01) materie prime, sussidiane e di consumo	0,00	0,00	b.05.08.00002513) ERARIO - SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	125.637,62	0,00
A.03.01.02) prodotti in corso d' lavoro e semilavorati	0,00	0,00	B.05.08.01) ERARIO C/ IVA	49.455,02	0,00
A.03.01.03) lavori in corso	0,00	0,00	B.05.08.02) ERARIO C/ RITENUTE	234.305,90	246.868,43
A.03.01.04) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	B.05.08.03) ERARIO C/ IRES	0,00	0,00
A.03.01.05) acconti	0,00	0,00	B.05.08.04) ERARIO C/ IRAP	0,00	0,00
TOTALE Rimanenze	0,00	0,00	TOTALE debiti tributari	409.396,54	246.868,43
A.03.02) Residui attivi, con sep. indicaz., per ciascuna voce degli imp. esigibili oltre l'eser. successivo			B.05.09) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		

ATTIVITA'		2006	2005	PASSIVITA'		2006	2005
A.03.02.01)	Crediti verso utenti, clienti			B.05.09.01)	Debiti vs. INPS / INPDAP / CPS dipendenti		
	TOTALE Crediti verso utenti, clienti	650.487,10	258.405,88	B.05.09.01.00002502)	INPS ROMA FLAMINIO	0,00	0,00
A.03.02.02)	Crediti verso imprese controllate e collegate			B.05.09.01.00002504)	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE EXENP/DEP	0,00	0,00
	TOTALE Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	B.05.09.01.00002920)	INAIL - sede di Roma	0,00	0,00
A.03.02.03)	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			B.05.09.01.00002945)	I.N.P.D.A.P. - Pensioni Contributo Stato - Roma	0,00	0,00
	TOTALE Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	8.042.220,93	6.448.083,73	B.05.09.01.00003512)	INPDAP - GESTIONE EX I.I. P.P.	426,02	0,00
A.03.02.04)	Crediti tributari			B.05.09.01.99)	Debiti vs. INPS / INPDAP / CPS dipendenti	87.465,50	79.666,98
	A.03.02.04.01) Erario c/IVA	0,00	10.520,83	TOTALE Debiti vs. INPS / INPDAP / CPS dipendenti		87.891,52	79.666,98
	TOTALE Crediti tributari	0,00	10.520,83	B.05.09.02)	Debiti vs. INAIL	0,00	0,00
A.03.02.05)	Imposte anticipate			B.05.09.03)	debiti vs. INPS - GESTIONE SEPARATA	0,00	0,00
	TOTALE Imposte anticipate	0,00	0,00	TOTALE debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		87.891,52	79.666,98
A.03.02.06)	Crediti verso altri	29.559,24	0,00	B.05.10)	debiti verso ALTRI		
A.03.02.07)	Crediti verso dipendenti per prestiti erogati	0,00	0,00	B.05.10.01)	Debiti vs. terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
A.03.02.08)	Crediti vs. dipendenti per anticipazioni TFR			B.05.10.02)	Debiti vs. lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	TOTALE Crediti vs. dipendenti per anticipazioni TFR	0,00	0,00	TOTALE Debiti vs. lo Stato ed altri soggetti pubblici		1.522.370,82	1.127.940,82
A.03.02.09)	Residui attivi anni precedenti	0,00	1,56	B.05.10.03)	debiti per ritenute sindacali	6.633,01	4.865,78
	TOTALE Residui attivi, con sep. indicaz., per ciascuna voce degli imp. esigibili oltre l'eser. successivo	8.722.267,27	6.717.012,00	B.05.10.04)	Depositi cauzionali ricevuti	0,00	0,00

ATTIVITA'		2006	2005	PASSIVITA'		2006	2005
A.03.03) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				B.05.10.05) Debiti per trattenute del quinto su stipendi		0,00	0,00
A.03.03.01) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	B.05.10.06) Partite in conto sospesi	15.500,00		41.034,57
A.03.03.02) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	B.05.10.07) Debiti verso dipendenti			
A.03.03.03) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00	TOTALE Debiti verso dipendenti	562,45	4.711,31	
A.03.03.04) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	TOTALE debiti verso ALTRI	1.545.066,28	1.178.552,48	
TOTALE Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	TOTALE Residui passivi, con separata ind., per ciascuna voce degli importi esigib. oltre eserc. successivo	5.482.762,69	3.786.175,24	
A.03.04) Disponibilità liquide				B.06) Ratei e risconti			
A.03.04.01) Depositi bancari e postali	22.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	B.06.01) Ratei passivi	152.791,18	0,00	0,00
A.03.04.02) assegni	0,00	0,00	0,00	B.06.02) Risconti passivi	22.417.924,55	18.026.271,54	
A.03.04.03) denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	B.06.03) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE Disponibilità liquide	22.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	B.06.04) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
TOTALE Attivo circolante	30.722.267,27	24.717.012,00	24.717.012,00	TOTALE Ratei e risconti	22.570.715,73	18.026.271,54	
A.04) Ratei e risconti				TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	34.457.919,78	28.348.064,18	
A.04.01) Ratei attivi	858.548,70	0,00	0,00				
A.04.02) Risconti attivi	0,00	5.298,61	5.298,61				
TOTALE Ratei e risconti	858.548,70	5.298,61	5.298,61				
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	34.457.919,78	28.348.064,18	28.348.064,18	Totale Passivo	34.457.919,78	28.348.064,18	
Totale Attivo	34.457.919,78	28.348.064,18	28.348.064,18				

CONTI D'ORDINE					
	2006	2005	Passivo	2006	2005
X) CONTI D'ORDINE			X) CONTI D'ORDINE		
X.01) IMPEGNI FINANZIARI ASSUNTI V/TERZI			X.01) IMPEGNI FINANZIARI ASSUNTI V/TERZI		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Art. 45 D.P.R. 27/02/2003, n. 97)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2006
Dettaglio conti

A) Conti di cassa

Fondo cassa all'1/1/2006		-1.526.778,83
di cui parte vincolata per legge 308/2004		18.000.000,00
Riscossioni dell'esercizio 2006:		
in c/ competenza	12.380.728,73	
in c/ residui	8.804.218,05	
	<i>totale riscossioni</i>	21.184.946,78
		37.658.167,95
Pagamenti dell'esercizio 2006:		
in c/ competenza	14.303.673,11	
c/ residui	3.290.119,96	
	<i>totale pagamenti</i>	17.593.793,07

Consistenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Contabilità speciale cod. 3.00	20.064.974,83
---	---------------

B) Residui attivi e passivi

Importo residui attivi al 31/12/2005		13.838.501,27
Variazioni intervenute durante l'esercizio 2005 in diminuzione	0,00	
Residui attivi riaccertati nel 2006		13.838.501,27
dei quali riscossi		8.804.218,05
e rimasti da riscuotere		5.034.283,22
Entrate accertate per competenze nel 2006	19.468.992,00	
delle quali riscosse	12.380.728,73	
e rimaste da riscuotere		7.088.263,27
Residui attivi complessivi al 31/12/2006		21.184.946,78
Importo dei residui passivi al 31/12/2005		6.112.340,70
variazioni intervenute durante l'esercizio 2006 in diminuzione	221.482,79	
Residui passivi riaccertati nel 2006:		5.890.857,91
dei quali pagati		3.290.119,96
rimasti da pagare		2.600.737,95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2006
Dettaglio conti

Spese impegnate per competenza nel 2006	20.299.265,23	
delle quali pagate	14.303.673,11	
e rimaste da pagare		5.995.592,12
Residui passivi complessivi al 31/12/2006		8.596.330,00

C) Avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione al 31/12/2005		24.199.381,74
Entrate accertate per competenza 2006	19.468.992,00	
Spese impegnate per competenza nel 2006	20.299.265,23	-830.273,23
		23.369.108,51
Variatione intervenuta nei residui attivi -	0,00	
Variatione intervenuta nei residui passivi +	221.482,79	221.482,79

Avanzo di amministrazione al 31/12/2006	23.590.591,30
--	----------------------

Il predetto avanzo risulta altresì dimostrato da:

Fondo Cassa al 31/12/2006	20.064.374,88
Residui attivi al 31/12/2006	12.122.546,49
<i>totale</i>	32.186.921,37
Residui passivi al 31/12/2006	8.596.330,07

Avanzo di amministrazione al 31/12/2006	23.590.591,30
--	----------------------

a cui sottrarre:

poste dell'avanzo di amministrazione presunto a destinazione vincolata, che si riaccerta completamente:

a) legge delega ambientale - attuazione art. 1 comma 50 della Legge 308/2004	22.500.000,00
b) Fondo rinnovi contrattuali (ex art. 18 D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97)	26.144,19
c) parte disponibile da distribuire	100.000,00

Avanzo reale da riassegnare al bilancio 2007	964.447,11
---	-------------------