

- altre poste che non danno luogo a movimenti finanziari 2006 per un totale di € 3.272.606,68.

§ 7 - SITUAZIONE DEL PERSONALE

La situazione del personale in servizio al 31/12/'06 è così riepilogabile:

su una dotazione organica complessiva di n. 584 posti organici (come rideterminata in diminuzione ai sensi del comma 93 dell'art. unico della legge finanziaria 2005: in precedenza la dotazione era pari a n. 617 posti) risultano in servizio n. 522 unità di personale con contratto a tempo indeterminato (erano n. 527 al 31/12/'05). Restano, pertanto, disponibili n. 62 posti di ruolo (erano n. 57 al 31/12/'05). Ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio vanno aggiunte n. 267 unità di personale con contratto a tempo determinato ex art. 36 L. n. 70/'75 - oneri a carico del Bilancio dell'Ente - ovvero ex art. 23 DPR n. 171/'91 - oneri a carico di fondi "esterni" - (erano n. 236 al 31/12/'04), per un totale di n. 789 dipendenti in servizio (erano n. 763 al 31/12/'04).

Oltre ai predetti dipendenti, partecipano alle attività dell'INGV:

- n. 2 portieri,
- n. 4 unità di personale dipendente da altre amministrazioni, in regime di comando,
- n. 55 titolari di borse di studio,
- n. 78 titolari di assegni di ricerca,
- n. 28 incaricati di ricerca,
- n. 10 titolari di borse di dottorato,
- n. 4 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,

per un totale di ulteriori n. 970 unità di personale (erano n. 916 al 31/12/'05).

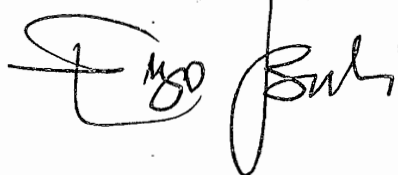
Le assunzioni di unità di personale con contratto a tempo indeterminato sono state disposte per gli effetti del DPR 6/9/'05, concernente le deroghe al divieto di assunzione ex art. 34 legge finanziaria 2003 e successive integrazioni e modificazioni.

Si dichiara, infine, che, come prescritto dal Regolamento, non esistono presso l'Istituto gestioni fuori Bilancio e che tutti i dati di Bilancio trovano puntuale riscontro nelle scritture contabili (finanziarie e patrimoniali)

dell'Istituto, tenute secondo i criteri di cui al Regolamento più volte richiamato.

Roma, 27/6/'07

Enzo BOSCHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enzo Boschi', with a stylized flourish at the end.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA — ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CAP. 1210401	pagate	da pagare		0.2.1.04.01	riscosse	ALL. 1 da riscuotere
CAFARELLA L.	123,75		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - SALDO	PNRA		123,75
CAFARELLA L.	65,53		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - SALDO	PNRA		65,53
DI MAURO D.	109,41		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - SALDO	PNRA		109,41
DI MAURO D.	33,91		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - SALDO	PNRA		33,91
URBINI S.	112,71		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - SALDO	PNRA		112,71
URBINI S.	422,89		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - SALDO	PNRA		422,89
DANESI S.	136,64		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - SALDO	PNRA		136,64
DANESI S.	538,45		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - SALDO	PNRA		538,45
MAGNO L.	66,65		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - SALDO	PNRA		66,65
MAGNO L.	20,66		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - SALDO	PNRA		20,66
PONGETTI F.	373,90		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA - SALDO	PNRA		373,90
PONGETTI F.	226,48		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO - SALDO	PNRA		226,48
ZIRIZZOTTI A.	481,76		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA	PNRA		481,76
ZIRIZZOTTI A.	308,83		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO	PNRA		308,83
DE MARTIN M.	90,33		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA	PNRA		90,33
DE MARTIN M.	582,04		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO	PNRA		582,04
ROMANO V.	780,27		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA	PNRA		780,27
ROMANO V.	222,93		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO	PNRA		222,93
PAGLIUCA N.	402,16		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA	PNRA		402,16
PAGLIUCA N.	262,97		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO	PNRA		262,97
ROMEO G.	343,97		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA	PNRA		343,97
ROMEO G.	307,98		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO	PNRA		307,98
CARZANIGA M.	365,08		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA (LOGISTICA)	PNRA		365,08
CARZANIGA M.	107,64		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO (LOGISTICA)	PNRA		107,64
RAIMONDI L.	357,50		CHRISTCHURCH '05 - '06 - ANDATA (LOGISTICA)	PNRA		357,50
RAIMONDI L.	222,65		CHRISTCHURCH '05 - '06 - RITORNO (LOGISTICA)	PNRA		222,65
CALCARA M.	2.248,90		PUNTA ARENAS '05 - '06 - ANDATA	PNRA		2.248,90
CALCARA M.	1.337,60		PUNTA ARENAS '05 - '06 - ANDATA	PNRA		1.337,60
LO BUE N.	1.163,99		PUNTA ARENAS '05 - '06 - ANDATA	PNRA		1.163,99
LO BUE N.	1.168,22		PUNTA ARENAS '05 - '06 - ANDATA	PNRA		1.168,22
DOMINICI G.	393,60		BRASIMONE E AOSTA '06 NEOFITA	PNRA		393,60
EUROTOURS		129,13	DOMINICI BRASIMONE E AOSTA '06 - VIAGGIO	PNRA		129,13
SORRENTINO D.	361,46		BRASIMONE '06 NEOFITA	PNRA		361,46
SORRENTINO D.	47,30		AOSTA '06 NEOFITA	PNRA		47,30
EUROTOURS	91,95		SORRENTINO AOSTA '06 - VIAGGIO	PNRA		91,95
POMPILO M.	169,50		ROMA '06 - VISITE MEDICHE NEOFITA	PNRA		169,50
POMPILO M.	184,70		ROMA '06 - VISITE MEDICHE NEOFITA	PNRA		184,70
CARZANIGA M.	248,88		ROMA '06 - CORSO PER DOME C	PNRA		248,88
PERSONALE INGV	28.800,80	28.800,80	MISSIONE ANTARTICA 2006 - 2007	PNRA	57.601,60	
LEISHAM ASSOCIATES	391,67		ISCRIZ. MELONI XVIII COMNAP TASMANIA '06	PNRA		391,67
TFH BERLIN		32.000,00	ASSISTENZA PER RECUPERO MABEL	PNRA		32.000,00
RAPPA A.	184,00		ROMA '06	CONSORZIO PNRA		184,00
EUROTOURS	204,63		RAPPA MISS. ROMA '06 - VIAGGIO	CONSORZIO PNRA		204,63
NUOVO CENTRO STAMPA	11.665,56		STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO	CONSORZIO PNRA		11.665,56
PAGE SERVICE	303,60		STAMPA LOCANDINE E PROGRAMMA POLAR YEAR '06	CONSORZIO PNRA		303,60
PAGE SERVICE	342,00		STAMPA INVITI E PROGRAMMA MEETING XXI SPEDIZ.	CONSORZIO PNRA		342,00
NUOVO CENTRO STAMPA	2.073,96		STAMPA DEPLIANT "ITALIA IN ANTARTIDE"	CONSORZIO PNRA		2.073,96
PAGE SERVICE	1.848,00		STAMPA RAPPORTO XXI SPEDIZIONE	CONSORZIO PNRA		1.848,00

NUOVO CENTRO STAMPA		1.413,72	REALIZZAZIONE CALENDARIO	CONSORZIO PNRA		1.413,72
NUOVO CENTRO STAMPA		2.599,20		CONSORZIO PNRA		2.599,20
NUOVO CENTRO STAMPA		6.189,84	STAMPA CALENDARIO	CONSORZIO PNRA		6.189,84
NUOVO CENTRO STAMPA		198,00	SPEDIZIONE CALENDARIO	CONSORZIO PNRA		198,00
PAGE SERVICE		258,00	STAMPA BIGLIETTI AUGURALI	CONSORZIO PNRA		258,00
HARPA ITALIA	3.446,40		HARDWARE PER PROTOCOLLO	CONSORZIO PNRA		3.446,40
EUROMATICA	3.380,16		SCANNER PER PROTOCOLLO	CONSORZIO PNRA		3.380,16
HI PRO	528,00		TIMBRATRICE PER PROTOCOLLO	CONSORZIO PNRA		528,00
SOFTWARE ADVISORS	345,00		SOFTWARE PER PROTOCOLLO	CONSORZIO PNRA		345,00
PRISMA ENG.		39.045,60	PRODOTTI SOFTWARE, ECC. PROTOCOLLO	CONSORZIO PNRA		39.045,60
MIZAR	25.000,00		REALIZZ. MOSTRA '06	REGIONE LAZIO		25.000,00
POLARIS	11.400,00		ASSISTENZA RECUPERO BOA GEOSTAR	TORO ASSICURAZIONI		11.400,00
VIEZZOLI C.	1.800,00		ASSISTENZA RECUPERO BOA GEOSTAR	TORO ASSICURAZIONI		1.800,00
AGENZIA PALOMBO	72,00		ASSISTENZA RECUPERO BOA GEOSTAR	TORO ASSICURAZIONI		72,00
VITELLI S.	240,00		FORNITURA GRU RECUPERO BOA GEOSTAR	TORO ASSICURAZIONI		240,00
ROIN	756,00		TRASPORTO BOA GEOSTAR RECUPERATA	TORO ASSICURAZIONI		756,00
	107.264,97	110.634,29			57.601,60	160.297,66
	TOTALE	217.899,26			TOTALE	217.899,26
RIEPILOGO CREDITI						
PNRA	47.003,99					
CONSORZIO PNRA	74.025,67					
REGIONE LAZIO	25.000,00					
TORO ASSICURAZIONI	14.268,00					
	160.297,66					
CAP. 1210403						
	<i>pagate</i>	<i>da pagare</i>		0.2.1.04.02	<i>riscosse</i>	<i>da riscuotere</i>
AUTOSTRAD SPA	206,58		N. 1 TELEPASS	AUTOSTRAD SPA		206,58
FINLEONARDO	30.000,00		CAUZIONE NUOVO CONTRATTO SEDE OV	FINLEONARDO		30.000,00
SOCIETA' CATTOLICA	118,00		CAUZIONE OCCUPAZIONE NUOVO SUOLO DEMANIALE	REGIONE SICILIANA		118,00
SOCIETA' CATTOLICA	103,28		CAUZIONE OCCUPAZIONE NUOVO SUOLO DEMANIALE	REGIONE SICILIANA		103,28
PROVINCIA DI CATANIA	750,00		CAUZIONE USO SALA ENTE FIERA	PROVINCIA DI CATANIA		750,00
COMUNE DI CATANIA	3.736,00		CAUZIONE SCAVO CONDUTTURE TELEFONICHE	COMUNE DI CATANIA		3.736,00
	34.913,86	-			-	34.913,86
	TOTALE	34.913,86			TOTALE	34.913,86

		ALL. 2
CASSA - NETTI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '06		11.522.642,99
ENTRATE '06		
in c/comp.	85.383.927,73	
in c/res.	24.715.286,49	110.099.214,22
USCITE '06		
in c/comp.	87.829.232,66	
in c/res.	14.311.729,80	102.140.962,46
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'06		19.480.894,75
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'06		19.473.316,25
DIFFERENZA		7.578,50
commissioni bancarie non regolarizz.		7.578,50
DIFFERENZA A PAREGGIO		-
CASSA - LORDI		
FONDO INIZIALE DI CASSA '06		11.522.642,99
ENTRATE '06		
in c/comp.	96.796.606,89	
in c/res.	24.909.278,58	121.705.885,47
USCITE '06		
in c/comp.	99.242.887,44	
in c/res.	14.504.746,27	113.747.633,71
AVANZO DI CASSA AL 31/12/'06		19.480.894,75
E/C M.P.S. - SALDO AL 31/12/'06		19.473.316,25
DIFFERENZA		7.578,50
commissioni bancarie non regolarizz.		7.578,50
DIFFERENZA A PAREGGIO		-
LORDIZZAZIONI		
ENTRATE '06		
in c/comp.	11.412.679,16	
in c/res.	193.992,09	11.606.671,25
USCITE '06		
in c/comp.	11.413.654,78	
in c/res.	193.016,47	11.606.671,25
DIFFERENZA A PAREGGIO		- 0,00

ALL. 2-BIS



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 02/01/2006 al 29/12/2006 come da tab. CATE0018 (alleg. n. 1) **Gli importi sono espressi in euro.**

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 02/01/2006		11.522.642,99
Riscossioni:		
Residui		
Competenza	78.109.580,95	
Incassi senza reversali tab. CATE0016 (alleg. n. 3)	44.385.771,53	
Totale Riscossioni tab. CATE0014 (alleg. n. _____)	122.495.352,48	122.495.352,48
Pagamenti:		
Residui		
Competenza	80.971.047,60	
Pagamenti senza mandato tab. CATE0016 (alleg. n. 3)	33.573.631,62	
Totale Pagamenti	114.544.679,22	114.544.679,22
SALDO AL 29/12/2006 (confrontare con totali A, B e C)		19.473.316,25
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29/12/2006		
Incassi:		
Residui		
Competenza	78.109.580,95	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____)	78.109.580,95	78.109.580,95
Pagamenti:		
Residui		
Competenza	80.971.047,60	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____)	80.971.047,60	80.971.047,60
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29/12/2006		
Incassi:		
Residui		
Competenza		
Totale Reversali da evadere tab. CATE0012 (alleg. n. 4)		
Mandati:		
Residui		
Competenza		
Totale Mandati da evadere tab. CATE0012 (alleg. n. 4)		

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit – contabilità speciale n. 130637 alla data del 29/12/2006 (mod. 3 TESUN - alleg. n. 2)		19.507.039,21
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto – alleg. n. _____)		
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 29/12/2006 (mod. 1-2 TUN – alleg. n. 4)		-20.087,56
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: 28122006 in attesa di regolamento Bankit (tab. CATE0022 – alleg. n. 5)		-13.635,40
Totale (A) come da giornale di cassa al 29/12/2006 (tab. CATE0005 – alleg. n. _____)		19.473.316,25

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit – contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (mod. 3 TESUN - alleg. n. _____)		
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto – alleg. n. _____)		
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (mod. 1-2 TUN – alleg. n. _____)		
Sbilanci e Girofondi in uscita relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. CATE0022 – alleg. n. _____)		
Totale (B) come da giornale di cassa al 29/12/2006 (tab. CATE0005 – alleg. n. _____)		

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto – alleg. n. _____)		
Totale (C) come da giornale di cassa al 29/12/2006 (tab. CATE0005 – alleg. n. _____)		

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

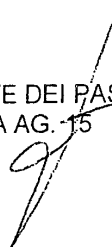
☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di ROMA AG. 15



I - 00143 ROMA
Via di Vigna Murata, 605
e-mail: proto@ingv.it
Fax: (39)-6-51860501



**Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia**

ALL. 2-TER

Il Direttore Generale

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO Roma**

Protocollo Generale - U
N. 0000065

Roma, 09/01/2007



Al Monte dei Paschi di Siena spa
Servizi di Tesoreria e di Cassa
Via del Corso
ROMA

(alla c.a. della Dott.ssa BRUGNONI)

Al Monte dei Paschi di Siena spa
Ag. n. 15
Viale della Musica
ROMA

OGGETTO: spese e commissioni bancarie.

Facendo seguito ai numerosi contatti intercorsi sul problema dell'esatto computo delle spese e commissione bancarie, si dichiara di approvare la soluzione formulata con la e-mail del 6/7/'06 che si allega in copia.

La decorrenza delle condizioni ivi indicate è definitivamente fissata alla data del 1/7/'06 e le condizioni stesse sono estese a tutte le sezioni dell'INGV.

Per quanto concerne la problematica relativa agli anni 2004 e 2005, dopo aver esaminato analiticamente le note contabili relative, si ritiene che la vertenza possa essere chiusa con reciproca soddisfazione tramite la riduzione del 50% dell'importo addebitato (€ 13.487,07 relativi al 2004 + € 7.508,80 relativi al 2005 = € 20.995,87; € 20.996,00 : 2 = € 10.498,00).

Per quanto sopra, si resta in attesa di una "nota di credito" di 10.498,00 con valuta al 31/12/'06.

Cordiali saluti.

Cesidio LIPPA

BRUGNONI SONIA (MPS - 01016), 6-07-2006 12:47 +0200, PAGAMENTI SU ESTE**1**

X-Sieve: CMU Sieve 2.2
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-Anti-Spam-Result: AQAAAE+GrESCd4cvDg0d
X-IronPort-AV: i="4.06,212,1149458400";
d="scan'208,217"; a="509149:sNHT40339232"
Subject: PAGAMENTI SU ESTERO_Convenzione servizio di cassa 2005/2007
Date: Thu, 6 Jul 2006 12:47:07 +0200
Thread-Topic: PAGAMENTI SU ESTERO_Convenzione servizio di cassa 2005/2007
Thread-Index: Acaag1HpVWtUnYFOQt2EVJ78FWJHTAGW/dpA
From: "BRUGNONI SONIA (MPS - 01016)" <sonia.brugnoni@banca.mps.it>
To: <proto@ingv.it>, <pepe@ingv.it>
Cc: "VACCARO GIORGIO (MPS - 09920)" <Giorgio.Vaccaro@banca.mps.it>,
"DE LUCA MARIO (MPS - 09920)" <mario.deluca@banca.mps.it>
X-OriginalArrivalTime: 06 Jul 2006 10:45:01.0855 (UTC) FILETIME=[3BD92AF0:01C6A0E9]
X-Spam-Status: No, hits=1.6 required=10.0
tests=BASE64_ENC_TEXT
version=2.55
X-Spam-Level: *
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.55 (1.174.2.19-2003-05-19-exp)
X-Virus-Scanned: by amavisd 0.1

Come convenuto nel recente incontro del 4 luglio u.s., abbiamo interessato la ns. Direzione Generale sulla problematica di cui in oggetto che si è espressa nel modo che, qui di seguito, veniamo ad illustrarVi:

A partire dal 01 luglio p.v. le commissioni attualmente in essere, già ridotte rispetto a quelle standard, subiranno un'ulteriore riduzione del 50% e, precisamente:

● **Spese valutarie:**

Commissioni e spese onnicomprensive su bonifici in Euro verso beneficiari in Paesi Euro fino all'importo di €. 50.000,00:

Commissioni di servizio €. 0,00 salvo spesa CVS (Comunicazione Valutaria Statistica) pari ad €. 3,50 oltre €. 12.500,00.

Per tutti gli altri bonifici :

Commissioni valutarie 0,05% (minimo €. 3,50).

● **Spese vive per la Banca:**

Spese di pratica :

€. 5,00 fino a €. 5.000,00;

I €. 10,50 oltre €. 5.000,00.

Spese di pratica bonifico in Dollari:

€. 19,00 oltre €. 5.000,00.

Commissioni bancarie: esente

Per quanto concerne, invece, la problematica riguardante gli anni 2004 - 2005, il nostro impegno è quello di rimborsarVi gli importi erroneamente percepiti in più rispetto alle condizioni a suo tempo concordate e previa verifica mediante l'esame della necessaria documentazione.

In attesa di un Vostra valutazione in merito, certi che quanto proposto possa trovare un positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
CAPOGRUPPO DI ROMA
DIREZIONE COMMERCIALE ENTI

			ALL. 3
FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'			
Fondo al 1/1/'06			
TFS	10.934.523,06		
TFR	2.032.201,36	12.966.724,42	
Incremento '06 (+)		5.259.065,39	Esposto tra le Uscite del Conto economico
Indennità '06 liquidate (-)	59.768,26		
Indennità '06 da liquidare (-)	-	59.768,26	Corrisponde al totale degli impegni sul Cap. 1.2.1.05.01 delle Uscite
Fondo al 31/12/'06		18.166.021,55	Esposto tra le Passività della Situazione patrimoniale
FONDO I.N.A.			
Fondo al 1/1/'06			
Polizza n. 9010726	3.825.443,32		
Polizza n. 9010781	1.126.234,11	4.951.677,43	
Polizze '06 liquidate (-)	-		
Polizze '06 da liquidare (-)	-	-	Corrisponde al totale degli accertamenti sul Cap. 0.2.1.04.03 delle Entrate
Utili di polizza (+)	233.259,19	233.259,19	Esposto tra le Entrate del Conto economico
Fondo al 31/12/'06, di cui:		5.184.936,62	Esposto tra le attività della Situazione patrimoniale
sulla Polizza n. 9010726		4.003.404,26	
sulla Polizza n. 9'10781		1.181.532,36	
Totale a pareggio		5.184.936,62	

			ALL. 4
CATT. LA/AU - CAPP. 1.2.1.02.01/1.2.1.02.02/1.2.1.02.03/1.2.1.02.04			
Totale Consistenza al 31/12/'05		48.143.132,17	
Consistenza al 31/12/'06:			
AC (STRUMENTI, COMPUTER E AUTOMEZZI)	27.062.037,02		
NA (STRUMENTI E COMPUTER)	11.235.540,11		
NA (AUTOMEZZI)	221.102,21		
MI (STRUMENTI E COMPUTER)	1.234.369,60		
MI (AUTOMEZZI)	-		
PA (STRUMENTI E COMPUTER)	3.359.185,30		
PA (AUTOMEZZI)	165.494,01		
CT (STRUMENTI E COMPUTER)	9.313.311,56		
CT (AUTOMEZZI)	382.471,40		
Totale Consistenza al 31/12/'06		52.973.511,21	
<i>INCREMENTO 2005</i>			4.830.379,04
DI CUI PER PAGAMENTI 2006 IN C/COMP.		2.305.092,52	
DI CUI PER PAGAMENTI 2006 IN C/RES.		2.525.286,52	
DI CUI PER VARIAZ. STRAORD.		-	
<i>TOTALE A PAREGGIO</i>			4.830.379,04
CAT. MO - CAP. 1.2.1.02.05			
Totale Consistenza al 31/12/'05		3.796.256,76	
Consistenza al 31/12/'06:			
AC	2.077.821,94		
NA	885.138,43		
MI	139.917,99		
PA	184.414,87		
CT	661.808,21		
Totale Consistenza al 31/12/'06		3.949.101,44	
<i>INCREMENTO 2005</i>			152.844,68
DI CUI PER PAGAMENTI 2006 IN C/COMP.		102.655,52	
DI CUI PER PAGAMENTI 2006 IN C/RES.		50.189,16	
DI CUI PER VARIAZ. STRAORD.		-	