

RENDICONTO FINANZIARIO: QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

	ENTRATE				USCITE			
	COMPETENZA		CASSA		COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	PREVISIONI	IMPEGNI	PREVISIONI	PAGAMENTI
TITOLO 1 - CORRENTI	54.657.254,00	55.295.901,04	65.047.252,00	69.372.008,96	57.440.312,79	57.828.015,95	59.251.997,06	56.127.344,94
TITOLO 2 - IN CONTO CAPITALE	11.520.000,00	11.772.813,12	6.000.000,00	11.698.944,11	15.842.921,99	14.698.232,24	9.992.642,64	15.336.399,12
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI	11.752.005,94	37.425.807,69	13.882.115,25	28.874.263,75	32.397.895,81	58.147.047,55	24.453.003,76	30.721.564,59
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	7.950.730,00	11.736.204,83	7.950.730,00	11.760.668,65	7.950.730,00	11.736.204,83	7.950.730,00	11.562.325,06
TOTALE	85.879.989,94	116.230.726,68	92.880.097,25	121.705.885,47	113.631.860,59	142.409.500,57	101.648.373,46	113.747.633,71
AVANZO D AMMINISTRAZIONE 2005	27.751.870,65							
FONDO INIZIALE DI CASSA 2006			8.768.276,21	11.522.642,99				
TOTALE GENERALE	113.631.860,59	116.230.726,68	101.648.373,46	133.228.528,46	113.631.860,59	142.409.500,57	101.648.373,46	113.747.633,71
DISAVANZO DI COMPETENZA 2006					-	26.178.773,89		
AVANZO DI CASSA 2006			-	19.480.894,75				

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

<i>Consistenza della cassa al 1/1/'06</i>			11.522.642,99
Riscossioni '06			
	in c/competenza	96.796.606,89	
	in c/residui	24.909.278,58	121.705.885,47
Pagamenti '06			
	in c/competenza	99.242.887,44	
	in c/residui	14.504.746,27	113.747.633,71
<i>Consistenza della cassa al 31/12/'06</i>			19.480.894,75
Residui attivi al 31/12/'06			
	di esercizi precedenti	11.696.856,85	
	dell'esercizio	19.434.119,79	31.130.976,64
Residui passivi al 31/12/'06			
	di esercizi precedenti	8.406.704,26	
	dell'esercizio	43.166.613,13	51.573.317,39
<i>Disavanzo di amministrazione al 31/12/'06</i>			- 961.446,00
<i>Avanzo di amministrazione al 31/12/'06 presunto</i>			27.088.259,44
<i>Minore avanzo avanzo accertato</i>			- 28.049.705,44

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/05	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	SITUAZIONE CONSISTENZE AL 31/12/06	PATRIMONIALE PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 31/12/05	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	CONSISTENZE AL 31/12/06
<i>Disponibilità liquida</i>					<i>Residui passivi</i>				
Conto n. 130637 c/o Tesoreria	11.522.642,99	7.950.673,26		19.473.316,25	Debiti diversi	22.951.390,91	28.621.926,48		51.573.317,39
<i>Residui attivi</i>					<i>Fondi di accantonamento</i>				
Crediti diversi	38.786.190,29		8.080.108,05	30.706.082,24	Indennità di anzianità	12.966.724,42	5.199.297,13		18.166.021,55
<i>Crediti finanziari</i>					Trattamento fine rapporto Portieri	18.114,25	291,30		18.405,55
Depositi c/o INA	4.951.677,43	233.259,19		5.184.936,62	<i>Fondi di ammortamento</i>				
Anticipazioni attive	225.384,64	3.061,05		228.445,69	Impianti, attrezzature e autovetture	18.913.874,77	5.411.277,29		24.325.152,06
Depositi cauzionali	161.534,85	34.913,86		196.448,71	Mobili e macchine d'ufficio	1.306.923,65	260.113,18		1.567.036,83
Credito non contabilizzato verso MPS	20.995,87	7.578,50		28.574,37	<i>Restituzione mutui</i>				
<i>Rimanenze attive</i>					Mutuo CDP	-	8.520.000,00		8.520.000,00
Magazzino pubblicazioni	21.696,76	5.101,00		26.797,76					
Magazzino materiali di consumo	39.527,47	2.966,09		42.493,56					
<i>Immobili</i>									
Sede centrale	15.691.962,02			15.691.962,02					
Osservatori periferici	9.551,43			9.551,43					
Sede di Catania	-	8.520.000,00		8.520.000,00					
<i>Immobilizzazioni tecniche</i>									
Impianti, attrezzature e autovetture	48.143.132,17	4.830.379,04		52.973.511,21					
Mobili e macchine d'ufficio	3.796.256,76	152.844,68		3.949.101,44					
Biblioteca	3.646.442,57	291.811,13		3.938.253,70					
TOTALE DELLE ATTIVITA'	127.016.995,25	22.032.587,80	8.080.108,05	140.969.475,00	TOTALE DELLE PASSIVITA'	56.157.028,00	48.012.905,38	-	104.169.933,38
					PATRIMONIO NETTO	70.859.967,25		34.060.425,63	36.799.541,62
					TOTALE A PAREGGIO	127.016.995,25	48.012.905,38	34.060.425,63	140.969.475,00

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

RICAVI	CONTO ECONOMICO				COSTI	CONTO ECONOMICO			
	ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2005	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	ESERCIZIO 2006
PARTE I					PARTE I				
Titolo I	52.805.884,64	2.490.016,40		55.295.901,04	Titolo I	47.056.144,49	10.771.871,46		57.828.015,95
Titolo II	26.623.530,61		26.623.530,61	-	Titolo II	26.632.269,80		26.632.269,80	-
Titolo III	401.230,08	37.024.577,61		37.425.807,69	Titolo III	293.175,30	57.853.872,25		58.147.047,55
Titolo IV	345.017,06		345.017,06	-					
TOTALE PARTE I	80.175.662,39	39.514.594,01	26.968.547,67	92.721.708,73	TOTALE PARTE I	73.981.589,59	68.625.743,71	26.632.269,80	115.975.063,50
PARTE II					PARTE II				
<i>Movimenti interni</i>					<i>Movimenti interni</i>				
Increment. Magazz. pubblicazioni	-	5.101,00		5.101,00	Decrem. Magazz. pubblicazioni	1.535,58		1.535,58	-
Increment. Magazz. materiali di consumo	-	2.966,09		2.966,09	Decrem. Magazz. materiali di consumo	974,77		974,77	-
<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>					<i>Variazioni patrimoniali straordinarie</i>				
Aumento dei residui attivi	266.968,12	327.140,42		594.108,54	Aumento residui passivi	325.842,74	52.722,48		378.565,22
Diminuzione dei residui passivi	711.400,94		271.140,49	440.260,45	Diminuzioni residui attivi	52.942,18	3.108.140,71		3.161.082,89
<i>Trasferimenti attivi</i>					<i>Svalutazioni e deprezzamenti</i>				
Proventi Convenzione INA	232.842,31	416,88		233.259,19	Eliminazione immobilizzazioni fuori uso	-			-
Donazioni	-			-	<i>Ammortamenti</i>				
Trasferimenti da CNR, OV e POSEIDON	2.011.482,38		2.011.482,38	-	Impianti, attrezzature e autovetture	5.643.594,27		232.316,98	5.411.277,29
Entrate erroneam. inserite in c/cap.	3.000.000,00			3.000.000,00	Mobili e macchine d'ufficio	260.258,04		144,86	260.113,18
Pagam. in c/res. patrimonializz. nell'eserc.	2.573.481,07	86.754,75		2.660.235,82	<i>Increment. Fondo indennità di anzianità</i>				
					Incremento Fondo	1.654.597,00	3.604.468,39		5.259.065,39
					Incremento Fondo T.F.R. Portiere	1.966,25		1.674,95	291,30
					<i>Accantonamenti</i>				
					Accantonamento ampliamento sede	1.349.344,00		1.349.344,00	-
					Imp. di spesa da patrimonializz. in eserc. success.	2.946.886,93	325.719,75		3.272.606,68
TOTALE PARTE II	8.796.174,82	422.379,14	2.282.622,87	6.935.931,09	TOTALE PARTE II	12.237.941,76	7.091.051,33	1.585.991,14	17.743.001,95
TOTALE GENERALE	88.971.837,21	39.936.973,15	29.251.170,54	99.657.639,82	TOTALE GENERALE	86.219.531,35	75.716.795,04	28.218.260,94	133.718.065,45
AVANZO ECONOMICO	-	34.060.425,63		34.060.425,63	AVANZO ECONOMICO	2.752.305,86		2.752.305,86	-
TOTALI A PAREGGIO	88.971.837,21	73.997.398,78	29.251.170,54	133.718.065,45	TOTALI A PAREGGIO	88.971.837,21	75.716.795,04	30.970.566,80	133.718.065,45

PAGINA BIANCA