

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Stato Patrimoniale *sintetico e analitico*

PAGINA BIANCA

Stato Patrimoniale al 31-12-2005 (analitico)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			
COD.	DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2005	VALORE AL 31/12/2004
1000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software di proprietà ed altri diritti Totale	764.437,98 764.437,98	749.191,60 749.191,60
1100	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fabbricati Impianti e macchinari Macchine d'ufficio elettrom. ed elettroniche Mobili e macchine d'ufficio Totale	15.338.563,83 156.490,60 554.860,03 376.637,33 16.426.551,79	15.488.597,31 156.058,60 516.458,49 355.021,73 16.516.136,13
1200	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Depositi cauzionali Erario c/acconto TFR Altri titoli Partecipazioni Totale	3.945,83 27.417,73 59.297.750,00 10.000,00 59.339.113,56	3.945,83 29.234,92 59.297.750,00 - 59.330.930,75
1300	CREREDITI Prestiti al personale Mutui al personale Prestiti ad iscritti Crediti per quote scadute Crediti per interessi moratori su prestiti Crediti verso locatari Erario c/acconto imposta TFR Crediti v/Enti previdenziali - ricongiunzioni Stato per crediti di regolamento Crediti diversi Premi su opzioni acquistate Crediti verso Edilparking Crediti verso Immobiliare Podere Fiume Anticipi a fornitori Crediti verso Rolo Banca Crediti verso Pioneer Crediti verso Eurosav Crediti verso Unicredit Banca Crediti verso iscritti Crediti M.AV. Crediti per riscatto Crediti per iscrizioni retroattive Crediti M.AV. per eccedenze Crediti per contributi (Mod. unico) Crediti per contributi nuovi iscritti Concessionari Crediti per partite scartate ruoli 2001 Totale	120.897,22 1.135.995,94 1.818.115,25 116.449,86 5.308,45 128.889,72 17,54 220.495,31 633.509,52 692.730,73 10.123,68 16.194.960,00 29.130.150,00 - - 503.860,39 6.764.236,31 4.870.112,67 62.765,48 5.613.031,44 372.899,80 7.557,00 302.151,90 7.890.504,40 501.305,34 1.971.136,98 23.579,01 79.090.783,94	112.500,75 1.071.467,61 1.234.501,53 190.688,10 4.721,96 111.103,99 6,77 409.934,81 563.416,05 482.938,08 7.604,38 11.184.960,00 - 21.109,20 4.648.112,10 503.860,39 4.970.000,09 - 70.620,21 3.949.544,89 393.039,73 10.305,00 115.069,89 7.442.418,15 463.044,38 2.508.001,60 23.579,01 40.492.548,67
1400	ATTIVITÀ FINANZIARIE Titoli di Stato Altri titoli Azioni Fondi comuni Totale	577.350,62 5.128.677,73 3.403.421,54 15.940.762,44 25.050.212,33	14.344.483,60 7.154.000,00 - 23.239.062,21 44.737.545,81
1500	DISPONIBILITÀ LIQUIDE Banca c/c c/c Gestioni patrimoniali c/c postali Assegni in portafoglio Cassa contanti Valori bollati Totale	13.533.847,17 66.207,14 193.296,37 11.032,52 1.902,77 33,86 13.806.319,83	10.838.160,83 114.202,76 164.968,26 141.687,58 2.047,44 19,86 11.261.086,73
1600	RATEI E RISCOINTI ATTIVI Ratei attivi Riscconti attivi Totale	1.673.091,75 745.459,71 2.418.551,46	1.666.567,92 78.688,46 1.745.256,38
TOTALE ATTIVITÀ		196.895.970,89	174.832.696,07
6000	CONTI D'ORDINE Impegni: altri impegni Fidejussioni Pegni Totale	513.895,00 33.179.150,00 40.630.150,00 74.323.195,00	129.150,00 2.526.691,19 10.000.000,00 12.655.841,19

Stato Patrimoniale al 31-12-2005 (analitico)

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVITÀ

COD.	DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2005	VALORE AL 31/12/2004
2000	FONDI PER RISCHI E ONERI Fondo svalutazione crediti Fondo spese e rischi futuri Fondo garanzia prestiti Totale	2.270.094,00 1.194.108,46 6.756,97 3.470.959,43	2.309.885,28 650.695,12 . 2.960.580,40
2100	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO Fondo TFR dipendenti Totale	486.660,12 486.660,12	472.773,54 472.773,54
2200	DEBITI Fatture da ricevere Debiti verso fornitori Parcelle da ricevere Debiti verso professionisti Debiti verso erario Stato c/ritenute alla fonte Addizionale Irpef Addizionale comunale Imposta su rivalutazione T.F.R. Debiti tributari INPS c/ contributi INPDAP ex ENPDEP Debiti per oneri previdenziali Debiti verso GENERALI SpA per previdenza integrativa Debiti verso Organi Ente Debiti verso veterinari per contributi erroneamente versati Creditori per benefici assistenziali ad iscritti e pensionati Debiti per indennità di maternità Debiti verso personale dipendente Ritenute sindacali Debiti per depositi cauzionali Debiti per pensioni maturate Altri debiti Debiti verso Concessionari Totale	105.113,51 25.010,99 3.319,64 9.527,76 894.570,10 140,18 24,78 17,54 84.573,59 74.215,00 265,00 78.232,00 13.269,64 7.999,50 5.060,68 137.000,00 237.020,41 165.993,00 290,20 11.780,07 348.022,44 1.072.077,54 1.316,65 3.274.840,22	108.434,05 48.835,44 92.450,80 65.692,36 937.111,71 31,26 4,16 6,77 71.858,23 58.183,00 239,00 66.390,00 11.812,38 7.797,98 5.060,68 42.000,00 166.483,50 150.608,00 274,48 12.020,49 337.324,31 1.128.476,95 1.316,65 3.312.412,20
2300	FONDI DI AMMORTAMENTO F.do amm.to software di proprietà ed altri diritti F.do amm.to mobili e macchine ordinarie d'ufficio F.do amm.to fabbricati F.do amm.to macchine d'uff. elettrom. ed elettroniche F.do amm.to impianti e macchinari Totale	741.540,86 241.206,75 2.028.336,26 449.975,63 66.721,51 3.527.781,01	716.991,50 213.323,05 1.979.774,66 393.904,17 43.247,92 3.347.241,30
2400	RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Risconti passivi Totale	216.649,34 28.120,38 244.769,72	156.035,22 15.697,61 171.732,83
	TOTALE PASSIVITÀ	11.005.010,50	10.264.740,27
3000	PATRIMONIO NETTO Riserva legale Altre riserve Utile d'esercizio Totale	56.330.179,83 108.237.775,97 21.323.004,59 185.890.960,39	56.330.179,83 88.609.427,75 19.628.348,22 164.567.955,80
	TOTALE A PAREGGIO	196.895.970,89	174.832.696,07
7000	CONTI D'ORDINE Impegni: terzi c/ altri impegni Terzi c/fedejussioni Terzi c/pegni Totale	513.895,00 33.179.150,00 40.630.150,00 74.323.195,00	129.150,00 2.526.691,19 10.000.000,00 12.655.841,19

PAGINA BIANCA