

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
35.472,12	,00	35.472,12	-35.508,80	135.000,00	128.785,18	14.508,38
7.500,00	44.695,14	52.195,14	-38.349,72	320.000,00	254.370,53	44.695,30
18.407,36	37.333,95	55.741,31	-24.384,22	220.000,00	196.401,98	73.411,23
65.603,56	,00	65.603,56	-1.905,15	503.000,00	492.993,42	60.561,28
875,08	1.473,00	2.348,08	-218,96	53.000,00	51.523,15	2.919,42
5.500,00	,00	5.500,00	,00	45.000,00	43.720,48	,00
15.449,36	243,82	15.693,18	-5.084,71	160.000,00	113.907,05	58.716,31
,00	,00	,00	,00	10.000,00	1.443,22	159,85
566.592,16	113.678,41	680.270,57	-173.685,26	3.986.000,00	3.659.433,92	930.222,72
,00	,00	,00	-12.827,27	29.000.000,00	28.896.589,38	262.846,15
,00	,00	,00	-5.095,42	11.000.000,00	10.673.404,35	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	280.000,00	281.616,30	7.055,51
,00	,00	,00	,00	100.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	-17.922,69	40.380.000,00	39.851.610,03	269.901,66

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2005

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
ODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo I						
SPESE CORRENTI						
Categoria 06						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.06.010	CONTRIBUTO AL FONDO SANITARIO NAZIONALE	1.739.000,00	,00	1.739.000,00	1.739.000,00	13.717.791,89
1.06.020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ALTRI ENTI	200.000,00	678,90	181.274,26	181.953,16	201.919,05
1.06.030	EQUO INDENN. E RIMB. E RISARC. AL PERS.	,00	,00	,00	,00	,00
1.06.040	CONTRIBUTI E OBLAZIONI A FONDO PERDUTO	40.000,00	27.282,64	5.600,00	32.882,64	2.400,00
Totale Categoria 06		1.979.000,00	27.961,54	1.925.874,26	1.953.835,80	13.922.110,94
Categoria 07						
ONERI FINANZIARI						
1.07.010	INTERESSI PASSIVI	210.000,00	207.934,46	2.064,57	209.999,03	2.209,90
1.07.020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50.000,00	8.062,70	170,00	8.232,70	62,62
Totale Categoria 07		260.000,00	215.997,16	2.234,57	218.231,73	2.272,52
Categoria 08						
ONERI TRIBUTARI						
1.08.010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	2.000.000,00	1.432.075,83	269.278,14	1.701.353,97	248.822,62
Totale Categoria 08		2.000.000,00	1.432.075,83	269.278,14	1.701.353,97	248.822,62
Categoria 09						
POSTE CORRETTIVE/COMPENS. DI ENTRATE CORRENTI						
1.09.010	RIMBORSO PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI	100.000,00	1.288,60	426.553,07	427.841,67	324.726,23
1.09.020	RATEI INTERESSI SU ACQUISTO TITOLI	,00	,00	,00	,00	,00
1.09.030	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	335,08	,00	335,08	6,64
Totale Categoria 09		115.000,00	1.623,68	426.553,07	428.176,75	324.732,87

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	13.717.791,89	13.717.791,89	,00	,00	,00	15.456.791,89
201.919,05	,00	201.919,05	,00	270.000,00	202.597,95	181.274,26
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.400,00	,00	2.400,00	,00	40.000,00	29.682,64	5.600,00
204.319,05	13.717.791,89	13.922.110,94	,00	310.000,00	232.280,59	15.643.666,15
1.029,29	1.180,61	2.209,90	,00	210.000,00	208.963,75	3.245,18
62,62	,00	62,62	,00	50.000,00	8.125,32	170,00
1.091,91	1.180,61	2.272,52	,00	260.000,00	217.089,07	3.415,18
241.979,27	6.843,35	248.822,62	,00	1.700.000,00	1.674.055,10	276.121,49
241.979,27	6.843,35	248.822,62	,00	1.700.000,00	1.674.055,10	276.121,49
253.457,47	71.268,76	324.726,23	,00	260.000,00	254.746,07	497.821,83
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	6,64	6,64	,00	15.000,00	335,08	6,64
253.457,47	71.275,40	324.732,87	,00	275.000,00	255.081,15	497.828,47

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2005

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
DDICE N	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
Titolo 1						
SPESE CORRENTI						
Categoria 10						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.10.010	SPESE PLURI ARBITRAGGI CONSULE RISARC.	1.000.000,00	823.030,66	176.890,38	999.921,04	73.333,39
1.10.020	PREMI DI RIASSICURAZIONE	991.000,00	70.005,27	810.000,00	880.005,27	70.005,27
1.10.030	ONERI DI GEST. DEL PATRIM. IMM. DA REDD.	250.000,00	108.571,05	7.833,74	116.404,79	23.916,91
1.10.040	ONERI GESTIONE PATR. IMM. CARTOLARIZZATO	550.000,00	332.807,19	106.920,88	439.728,07	89.364,39
1.10.050	ONERI VARI E STRAORDINARI	5.000,00	,00	735,30	735,30	,00
1.10.060	FONDO DI RISERVA	411.500,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 10		3.207.500,00	1.334.414,17	1.102.380,30	2.436.794,47	256.619,96
Totale Titolo 1		67.512.000,00	56.530.112,45	7.585.098,20	64.115.210,65	17.553.463,91

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
62.143,54	127,38	62.270,92	-11.062,47	1.000.000,00	885.174,20	177.017,76
70.005,27	,00	70.005,27	,00	991.000,00	140.010,54	810.000,00
19.274,04	1.095,89	20.369,93	-3.546,98	270.000,00	127.845,09	8.929,63
56.928,83	28.359,48	85.288,31	-4.076,08	550.000,00	389.736,02	135.280,36
,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	735,30
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
208.351,68	29.582,75	237.934,43	-18.685,53	2.816.000,00	1.542.765,85	1.131.963,05
2.688.054,11	14.562.930,79	17.250.984,90	-302.479,01	64.249.000,00	59.218.166,56	22.148.028,99

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2005

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA-PAGARE	TOTALE	
Titolo 2						
SPESE IN C/CAPITALE						
Categoria 11						
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMM.						
2.11.010	ACQUISTO DI IMMOBILI	,00	,00	,00	,00	,00
2.11.020	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	1.100.000,00	375.387,40	608.713,08	984.100,48	3.724.441,26
Totale Categoria 11		1.100.000,00	375.387,40	608.713,08	984.100,48	3.724.441,26
Categoria 12						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.12.010	ACQUISTO DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE UFF.	850.000,00	688.802,50	146.030,76	834.833,26	76.563,97
2.12.020	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	,00	,00	,00	,00	,00
2.12.030	ACQUISTI PROGRAMMI SW AUTOMATICHE PROCEDURE	150.000,00	56.710,91	83.515,51	140.226,42	374.585,29
Totale Categoria 12		1.000.000,00	745.513,41	229.546,27	975.059,68	451.149,26
Categoria 13						
PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI VALORI MOBILIARI						
2.13.010	ACQUISIZIONE TITOLI EMESSE GARANTITE DA STATO E ASS.	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 13		,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 14						
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.14.010	VERSAMENTI ALLA TESORERIA DELLO STATO	180.000.000,00	136.510.338,65	,00	136.510.338,65	,00
2.14.020	CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE	1.510.000,00	945.961,78	120.000,00	1.065.961,78	491.321,09
2.14.030	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	680.000,00	557.596,22	110.263,00	667.859,22	31.348,00
2.14.040	DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	,00	1.970,00	1.970,00	,00
2.14.050	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 14		182.195.000,00	138.013.896,65	232.233,00	138.246.129,65	522.669,09

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
849.856,84	1.431.271,26	2.281.128,10	-1.443.313,16	1.392.000,00	1.225.244,24	2.039.984,34
849.856,84	1.431.271,26	2.281.128,10	-1.443.313,16	1.392.000,00	1.225.244,24	2.039.984,34
73.620,51	715,20	74.335,71	-2.228,26	760.000,00	762.423,01	146.745,96
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
198.268,09	176.317,19	374.585,28	-,01	350.000,00	254.979,00	259.832,70
271.888,60	177.032,39	448.920,99	-2.228,27	1.110.000,00	1.017.402,01	406.578,66
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	180.000.000,00	136.510.338,65	,00
299.345,88	115.620,00	414.965,88	-76.355,21	1.370.000,00	1.245.307,66	235.620,00
12.500,00	,00	12.500,00	-18.848,00	680.000,00	570.096,22	110.263,00
,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	1.970,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
311.845,88	115.620,00	427.465,88	-95.203,21	182.055.000,00	138.325.742,53	347.853,00

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2005

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 2						
SPESE IN C/CAPITALE						
Categoria 15						
IND. ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSON. CESSATO						
2.15.010	INDENN. DI ANZ. AL PERS. CESSATO DAL SERV.	280.000,00	220.473,28	,00	220.473,28	,00
2.15.020	ONERI L. 336/70 EX COMBATTENTI	,00	,00	,00	,00	,00
2.15.030	RIVALUTAZIONE PREVIDENZA PERSON. ANZIANO	,00	,00	,00	,00	,00
Totale	Categoria 15	280.000,00	220.473,28	,00	220.473,28	,00
Totale	Titolo 2	184.575.000,00	139.355.270,74	1.070.492,35	140.425.763,09	4.698.259,61

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	,00	,00	,00	280.000,00	220.473,28	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	280.000,00	220.473,28	,00
1.433.591,32	1.723.923,65	3.157.514,97	-1.540.744,64	184.837.000,00	140.788.862,06	2.794.416,00

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2005

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 3						
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
Categoria 16						
RIMBORSI DI MUTUI						
3.16.010	RIMBORSO DI MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 16	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 17						
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.17.010	ANTICIPAZIONI PASSIVE	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 17	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 18						
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.18.010	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 18	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 19						
RESTI NE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZ.						
3.19.010	RESTITUZ. ALLA GEST. ORDINARIA ANTICIPAZ.	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 19	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 20						
ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
3.20.010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	134.000,00	64.750,48	13.014,71	77.765,19	29.233,86
3.20.020	PREVIDENZA CONTO INDIVIDUALE	8.000,00	,00	,00	,00	,00
3.20.030	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	26.000,00	,00	,00	,00	,00
3.20.040	ACCANTONAMENTO INDISPONIBILE AL FONDO EX LEGGE 191/2004	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 20	168.000,00	64.750,48	13.014,71	77.765,19	29.233,86
	Totale Titolo 3	168.000,00	64.750,48	13.014,71	77.765,19	29.233,86

[illegible]

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2005

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 4						
PARTITE DI GIRO						
Categoria 21						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.21.010	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	36.000.000,00	31.353.657,38	3.537.448,20	34.891.105,58	3.378.677,11
4.21.020	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZE ASSISTEN.	850.000,00	672.733,55	84.071,45	756.805,00	94.608,18
4.21.030	VERS. RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	40.000,00	3.137,98	,00	3.137,98	3.657,23
4.21.040	VERS. CONTRIB. ED ACCESSORI P/CONTO INPS	11.999.000,00	4.696.309,12	5.904.426,96	10.600.736,08	17.981.988,77
4.21.050	VERS. ALTRE SOMME RISCOSE P/CONTO INPS	,00	,00	,00	,00	,00
4.21.060	VERS. CONTRIB. E ACCESS. RISC. P/C S.S.N.	26.000,00	,00	680,00	680,00	7.317.182,62
4.21.070	VERS. ALTRE SOMME RISCOSE P/C S.S.N.	,00	,00	,00	,00	,00
4.21.080	VERS. CONTR. RISC. P/C OO.SS. GENTE DI MARE	1.400.000,00	562.285,12	650.987,14	1.213.272,26	1.306.195,28
4.21.090	PAGAMENTI PER IVA	2.582.000,00	1.436.940,28	815.993,28	2.252.933,56	136.405,28
4.21.100	VERS. SOMME DIVERSE RISCOSE P/C TERZI	450.000,00	386.982,81	31.214,33	418.197,14	38.052,09
4.21.110	IND. MAL. MAT. PRECON. ACC. P. AGATE P/C INPS	130.000.000,00	124.439.139,17	,00	124.439.139,17	,00
4.21.120	ONERI ADDEB. DA STATO P/VIS. CONT. DM322/87	57.000,00	13.509,98	30.000,00	43.509,98	42.638,65
4.21.130	CONTR. ED ACC. RIMB. AD ARM. P/CONTO INPS	277.000,00	8.563,24	178.412,82	186.976,06	634.333,34
4.21.140	CONTR. E ACC. RIMB. AD ARM. P/CONTO S.S.N.	10.000,00	,00	,00	,00	19.947,00
4.21.150	RENDITE RISCHI GUERRA PAGATE P/C STATO	1.420.000,00	1.144.677,42	12.009,65	1.156.687,07	1.242,90
4.21.160	INTEGR. IND. PESCA L.389/76 PAG. P/C STATO	1.000,00	,00	,00	,00	100,09

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
3.302.751,30	,00	3.302.751,30	-75.925,81	36.000.000,00	34.656.408,68	3.537.448,20
83.536,50	,00	83.536,50	-11.071,68	850.000,00	756.270,05	84.071,45
3.454,96	,00	3.454,96	-202,27	40.000,00	6.592,94	,00
9.684.672,87	7.802.214,36	17.486.887,23	-495.101,54	12.000.000,00	14.380.981,99	13.706.641,32
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
277.145,23	6.862.426,63	7.139.571,86	-177.610,76	500.000,00	277.145,23	6.863.106,63
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
687.117,53	557.832,86	1.244.950,39	-61.244,89	1.400.000,00	1.249.402,65	1.208.820,00
118.235,24	18.830,19	137.065,43	660,15	2.582.000,00	1.555.175,52	834.823,47
23.345,93	2.619,61	25.965,52	-12.986,57	450.000,00	410.328,72	33.833,94
,00	,00	,00	,00	130.000.000,00	124.439.139,17	,00
42.614,81	,00	42.614,81	-23,84	70.000,00	56.124,79	30.000,00
106.115,56	528.217,78	634.333,34	,00	277.000,00	114.678,80	706.630,60
,00	19.947,00	19.947,00	,00	10.000,00	,00	19.947,00
,00	,00	,00	-1.242,90	1.420.000,00	1.144.677,42	12.009,65
,00	,00	,00	-100,09	1.000,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2005

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 4						
PARTITE DI GIRO						
Categoria 21						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.21.170	ASSEGNI FAMIL. PAGATI PER CONTO ARMATORI	18.000,00	,00	,00	,00	,00
4.21.180	PAGAMENTI VARI EFFETTUATI PER CONTO TERZI	1.201.000,00	1.012.053,96	187.946,04	1.200.000,00	,00
4.21.190	COSTITUZIONE FONDO DEL CASSIERE INTERNO	25.000,00	22.000,00	,00	22.000,00	,00
4.21.200	ANTICIPAZIONI VARIE	130.000.000,00	114.008.572,78	908,97	114.009.481,75	1.031.208,27
4.21.210	PARTITE IN CONTO SOSPESO	15.494.000,00	6.728.993,36	4.879.426,62	11.608.419,98	24.497.945,39
4.21.220	VERSAMENTO RISCOSSIONI PER CONTO SCIP	500.000,00	397.593,63	74.897,14	472.490,77	137.997,32
Totale Categoria 21		332.350.000,00	286.887.149,78	16.388.422,60	303.275.572,38	56.622.179,52
Totale Titolo 4		332.350.000,00	286.887.149,78	16.388.422,60	303.275.572,38	56.622.179,52
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 0		14.662.000,00	,00	,00	,00	,00
Titolo 1		67.512.000,00	56.530.112,45	7.585.098,20	64.115.210,65	17.553.463,91
Titolo 2		184.575.000,00	139.355.270,74	1.070.492,35	140.425.763,09	4.698.259,61
Titolo 3		168.000,00	64.750,48	13.014,71	77.765,19	29.233,86
Titolo 4		332.350.000,00	286.887.149,78	16.388.422,60	303.275.572,38	56.622.179,52
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		599.267.000,00	482.837.283,45	25.057.027,86	507.894.311,31	78.903.136,90

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	,00	,00	,00	18.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	1.201.000,00	1.012.053,96	187.946,04
,00	,00	,00	,00	25.000,00	22.000,00	,00
649.589,27	381.619,00	1.031.208,27	,00	130.000.000,00	114.658.162,05	382.527,97
8.982.803,62	14.967.384,27	23.950.187,89	-547.757,50	25.000.000,00	15.711.796,98	19.346.810,89
61.672,05	77.469,64	139.141,69	1.144,37	500.000,00	459.265,68	152.366,78
24.023.054,85	31.218.561,34	55.241.616,19	-1.380.563,33	342.344.000,00	310.910.204,63	47.606.983,94
24.023.054,85	31.218.561,34	55.241.616,19	-1.380.563,33	342.344.000,00	310.910.204,63	47.606.983,94
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.688.054,11	14.562.930,79	17.250.984,90	-302.479,01	64.249.000,00	59.218.166,56	22.148.028,99
1.433.591,32	1.723.923,65	3.157.514,97	-1.540.744,64	184.837.000,00	140.788.862,06	2.794.416,00
,00	29.233,86	29.233,86	,00	168.000,00	64.750,48	42.248,57
24.023.054,85	31.218.561,34	55.241.616,19	-1.380.563,33	342.344.000,00	310.910.204,63	47.606.983,94
28.144.700,28	47.534.649,64	75.679.349,92	-3.223.786,98	591.598.000,00	516.961.263,13	72.591.677,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2005

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2005	AL 31/12/2005	
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	3.912.487,24	6.428.305,52	2.515.818,28
	- Tesoreria centrale	123.121.353,37	135.817.988,78	12.696.635,41
	- Banche e c/c postali	105.463,74	117.220,80	11.757,06
		127.139.304,35	142.363.515,10	15.224.210,75
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti per premi contributi ed accessori	51.925.753,02	56.104.885,89	4.179.132,87
	- Crediti per proventi patrimoniali	13.964.999,37	14.426.159,13	461.159,76
	- Crediti verso l' INPS	29.723.543,03	29.615.183,25	-108.359,78
	- Crediti verso S.S.N.	25.066,68	19.947,00	-5.119,68
	- Crediti verso lo Stato	18.919.354,71	19.671.842,58	752.487,87
	- Crediti diversi	3.118.854,53	2.384.125,46	-734.729,07
		117.677.571,34	122.222.143,31	4.544.571,97
III	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	- Mutui al personale	2.082.880,69	3.087.459,95	1.004.579,26
	- Prestiti al personale	1.758.886,82	1.949.287,24	190.400,42
	- Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni Enti - Credito nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	2.846.529,76	2.846.529,76	0,00
	- Ente FF.SS. per capitali copertura riserve matematiche rendite	361.519,83	0,00	-361.519,83
	- Depositi cauzionali	1.597,79	1.597,79	0,00
	- Crediti diversi bancari e finanziari	897,40	897,40	0,00
		7.052.312,29	7.885.772,14	833.459,85
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	52.166.382,54	52.689.122,18	522.739,64
VI	IMMOBILI			
	- Immobili strumentali	39.973.829,23	39.468.936,52	-504.892,71
	- Immobili da reddito	3.543.346,62	3.589.026,65	45.680,03
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato			
	- Investimenti immobiliari da perfezionare			
	- Diritti reali			
		43.517.175,85	43.057.963,17	-459.212,68
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi	6.096.761,41	7.071.821,09	975.059,68
	TOTALE ATTIVITA'	353.649.507,78	375.290.336,99	21.640.829,21
VIII	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo esercizi precedenti			
	Disavanzo dell' esercizio			
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	353.649.507,78	375.290.336,99	21.640.829,21
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione			
	- Fideiussioni a garanzia adempimenti contrattuali			
	- Banca Nazionale dell' Agricoltura fondo previdenza integrativo	409.434,57	435.403,35	25.968,78
	TOTALE	409.434,57	435.403,35	25.968,78