



INDICE

Rendiconto finanziario e situazione amministrativa esercizio 2005

Situazione patrimoniale e Conto economico esercizio 2005

Nota esplicativa al bilancio consuntivo esercizio 2005

- *Situazione patrimoniale: analisi della consistenza delle voci dell'attivo*
- *Situazione patrimoniale: analisi della consistenza delle voci del passivo e del patrimonio netto*
- *Conti d'ordine*
- *Conto economico: analisi delle componenti*

Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio consuntivo esercizio 2005

- *Notazione preliminare*
- *Sintesi dei risultati finanziari ed economico - patrimoniali*
- *Situazione finanziaria*
- *Situazione patrimoniale*
- *Situazione economica*

Allegati:

- *Situazione titoli in gestione al 31 dicembre 2005*
- *Bilancio consuntivo 2005 e relative relazioni della Società Groma s.r.l.:*
- *Bilancio consuntivo 2005 e relative relazioni della Società GROMAsistema s.r.l.:*

Bilancio consolidato esercizio 2005

- *Situazione patrimoniale e Conto economico*
- *Nota integrativa*
- *Relazione del consiglio di amministrazione*

Relazioni del Collegio dei Sindaci

- *Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio consuntivo esercizio 2005*
- *Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio consolidato esercizio 2005*

Relazione della Società di Revisione

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
PER L'ESERCIZIO 2005

[illegible]

Entrate

[illegible]

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2005			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI
2 06 01 0	Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3° ALTRE ENTRATE						
3 07 01 0	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
3 08 01 0	Affitti di immobili	18.367.000,00	583.000,00	18.950.000,00	17.859.644,62	1.204.788,66	19.064.433,28
3 08 02 0	Interessi e premi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 03 0	Interessi e premi su cartelle fondiarie per mutui	630.000,00	0,00	630.000,00	331.235,84	285.471,19	616.707,03
3 08 04 0	Interessi e altri proventi su mutui ipotecari	1.600,00	80,00	1.680,00	930,64	743,78	1.674,42
3 08 05 0	Interessi su depositi e conti correnti	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	138.808,08	237.092,25	375.900,33
3 08 06 0	Interessi su prestiti al personale	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	10.869,51	0,00	10.869,51
3 08 07 0	Interessi su mutui ipotecari personale dipendente	717,00	0,00	717,00	717,55	0,00	717,55
3 08 08 0	Utili da partecipazioni societarie	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3 08 10 0	Utili da realizzo titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 11 0	Proventi da impieghi mobiliari a breve termine	300.000,00	0,00	300.000,00	259.254,98	0,00	259.254,98
3 08 12 0	Interessi e proventi su gestioni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 13 0	Utili da alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 8	20.312.317,00	181.080,00	20.493.397,00	18.701.461,22	1.728.095,88	20.429.557,10

[illegible]

[illegible]

CODICE DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2005			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
4 12 01 0	Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								
4 13 01 0	Realizzo titoli a breve termine	200.000.000,00	-20.000.000,00	180.000.000,00	180.283.885,56	0,00	180.283.885,56	283.885,56
4 13 02 0	Cessione di titoli per gestioni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 13 04 0	Realizzi di obbligazioni	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 13 05 0	Realizzo di impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	130.000.000,00	-110.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
4 13 06 0	Realizzo di cartelle fondiarie per mutui	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.596.581,22	0,00	6.596.581,22	-103.418,78
4 13 07 0	Riduzione partecipazione società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00	2.812.700,00
Totale categoria 13		336.709.800,00	-130.009.800,00	206.700.000,00	186.880.466,78	2.812.700,00	189.693.166,78	-17.006.833,22
Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI								
4 14 02 0	Riscossione di mutui a medio e lungo termine	56.500,00	0,00	56.500,00	34.550,72	21.921,81	56.472,53	-27,47
4 14 03 0	Rimborso IRPEF su T.F.R. (legge 662 del 23/12/96)	27.000,00	0,00	27.000,00	20.491,83	16,37	20.508,20	-6.491,80
4 14 04 0	Riscossione di prestiti al personale e anticipazione a breve termine	160.000,00	39.000,00	199.000,00	227.802,22	0,00	227.802,22	28.802,22
4 14 05 0	Riscossione di anticipazioni per affitto locali strumentali	135.000,00	45.000,00	180.000,00	171.291,05	5.355,86	176.646,91	-3.353,09
4 14 06 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
4 14 07 0	Riscossione di anticipazioni e crediti diversi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.265.686,23	0,00	4.265.686,23	-1.734.313,77
4 14 08 0	Riscossione di mutui ipotecari al personale dipendente	4.070,00	0,00	4.070,00	4.069,73	0,00	4.069,73	-0,27
Totale categoria 14		6.387.570,00	84.000,00	6.471.570,00	4.723.891,78	27.294,04	4.751.185,82	-1.720.384,18
TOTALE TITOLO 4°		343.097.370,00	-129.925.800,00	213.171.570,00	191.604.358,56	2.839.994,04	194.444.352,60	-18.727.217,40
TITOLO 5° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
5 15 01 0	Cat. 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI 2005			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
5 16 01 0	Cat. 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 17 01 0	Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 18 01 0	Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6° ACCENSIONE DI PRESTITI							
Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
6 19 01 0	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
6 20 01 0	Contrazione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 20 02 0	Costituzione depositi cauzionali da inquilini	200.000,00	0,00	200.000,00	291.991,09	0,00	91.991,09
6 20 03 0	Costituzione depositi cauzionali da terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totale categoria 20		205.000,00	0,00	205.000,00	291.991,09	0,00	86.991,09
6 21 01 0	Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6°		205.000,00	0,00	205.000,00	291.991,09	0,00	86.991,09

[illegible]

		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2005			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
TITOLO 7° PARTITE DI GIRO								
Cat. 22 - PARTITE DI GIRO								
7 22 01 0	Ritenute erariali	50.000.000,00	2.000.000,00	52.000.000,00	46.757.797,97	2.953.391,20	49.711.189,17	-2.288.810,83
7 22 02 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	530.000,00	0,00	530.000,00	511.254,77	0,00	511.254,77	-18.745,23
7 22 03 0	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 22 04 0	Trattenute per conto di terzi	103.000,00	197.000,00	300.000,00	87.379,40	226.241,26	313.620,66	13.620,66
7 22 05 0	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	77.000,00	0,00	77.000,00	87.171,47	11.436,71	98.608,18	21.608,18
7 22 06 0	Partite in conto sospesi	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	591.415,18	8.088.023,26	8.679.438,44	6.614.438,44
Totale categoria 22		52.775.000,00	2.197.000,00	54.972.000,00	48.035.018,79	11.279.092,43	59.314.111,22	4.342.111,22
TOTALE TITOLO 7°		52.775.000,00	2.197.000,00	54.972.000,00	48.035.018,79	11.279.092,43	59.314.111,22	4.342.111,22
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE		284.255.200,00	21.318.210,00	305.573.410,00	295.308.322,96	32.839.859,03	328.148.181,99	22.574.771,99
TITOLO 2° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3° - ALTRE ENTRATE		30.066.317,00	7.731.080,00	37.797.397,00	26.165.489,92	11.025.157,28	37.190.647,20	-606.749,80
TITOLO 4° - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		343.097.370,00	-129.925.800,00	213.171.570,00	191.604.358,56	2.839.994,04	194.444.352,60	-18.727.217,40
TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6° - ACCENSIONE PRESTITI		205.000,00	0,00	205.000,00	291.991,09	0,00	291.991,09	86.991,09
TITOLO 7° - PARTITE DI GIRO		52.775.000,00	2.197.000,00	54.972.000,00	48.035.018,79	11.279.092,43	59.314.111,22	4.342.111,22
TOTALE DELLE ENTRATE		710.398.887,00	-98.679.510,00	611.719.377,00	561.405.181,32	57.984.102,78	619.389.284,10	7.669.907,10
DISAVANZO FINANZIARIO		58.931.613,00	-58.931.613,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE GENERALE		769.330.500,00	-157.611.123,00	611.719.377,00	561.405.181,32	57.984.102,78	619.389.284,10	7.669.907,10

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO	CODICE
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
3.265.266,62	3.047.371,63	217.894,99	3.265.266,62	0,00	50.000.000,00	49.805.169,60	-194.830,40	3.171.286,19	7 22 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	511.254,77	-18.745,23	0,00	7 22 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 22 03
533.674,89	49.275,11	455.349,88	504.624,99	-29.049,90	103.000,00	136.654,51	33.654,51	681.591,14	7 22 04
3.669,30	3.669,30	0,00	3.669,30	0,00	77.000,00	90.840,77	13.840,77	11.436,71	7 22 05
2.796.717,85	2.632.324,13	164.393,72	2.796.717,85	0,00	2.000.000,00	3.223.739,31	1.223.739,31	8.252.416,98	7 22 06
6.599.328,66	5.732.640,17	837.638,59	6.570.278,76	-29.049,90	52.710.000,00	53.767.658,96	1.057.658,96	12.116.731,02	
6.599.328,66	5.732.640,17	837.638,59	6.570.278,76	-29.049,90	52.710.000,00	53.767.658,96	1.057.658,96	12.116.731,02	
146.579.219,59	19.321.854,22	109.925.558,03	129.247.412,25	-17.331.807,34	320.150.000,00	314.630.177,18	-5.519.822,82	142.765.417,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.981.969,63	9.015.577,64	35.319.176,63	44.334.754,27	-6.647.215,36	55.696.717,00	35.181.067,56	-20.515.649,44	46.344.333,91	
723.014,56	99.038,51	623.976,05	723.014,56	0,00	343.140.870,00	191.703.397,07	-151.437.472,93	3.463.970,09	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170,43	0,00	170,43	170,43	0,00	205.000,00	291.991,09	86.991,09	170,43	
6.599.328,66	5.732.640,17	837.638,59	6.570.278,76	-29.049,90	52.710.000,00	53.767.658,96	1.057.658,96	12.116.731,02	
204.883.702,87	34.169.110,54	146.706.519,73	180.875.630,27	-24.008.072,60	771.902.587,00	595.574.291,86	-176.328.295,14	204.690.622,51	
204.883.702,87	34.169.110,54	146.706.519,73	180.875.630,27	-24.008.072,60	771.902.587,00	595.574.291,86	-176.328.295,14	204.690.622,51	

Rendiconto Finanziario Esercizio 2005

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI 2005			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
TITOLO 1° SPESE CORRENTI								
Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1 01 01 0	Assegni e indennità fissi agli Organi di amministrazione	865.000,00	0,00	865.000,00	825.855,51	0,00	825.855,51	-39.144,49
1 01 02 0	Compensi e rimborsi componenti Organi di amministrazione, Commissioni e gruppi di lavoro	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.271.651,59	200.861,13	1.472.512,72	-2.487,28
1 01 03 0	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio sindacale	220.000,00	0,00	220.000,00	181.044,98	6.897,59	187.942,57	-32.057,43
Totale categoria 1		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.278.552,08	207.758,72	2.486.310,80	-73.689,20
Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO								
1 02 01 0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.750.000,00	100.000,00	3.850.000,00	3.805.393,84	0,00	3.805.393,84	-44.606,16
1 02 02 0	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	1.444.000,00	41.000,00	1.485.000,00	887.557,72	555.959,54	1.443.517,26	-41.482,74
1 02 03 0	Indennità, rimborso spese e missioni	34.000,00	0,00	34.000,00	8.832,72	0,00	8.832,72	-25.167,28
1 02 04 0	Premio di anzianità al personale	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.218,39	0,00	7.218,39	-781,61
1 02 06 0	Oneri previdenziali a carico dell'Ente	1.566.000,00	44.000,00	1.610.000,00	1.387.422,95	169.250,61	1.556.673,56	-53.326,44
1 02 07 0	Altri oneri contrattuali	150.000,00	0,00	150.000,00	121.413,21	0,00	121.413,21	-28.586,79
1 02 08 0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti, istituzioni e varie amministrazioni	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	11.430,60	456,00	11.886,60	-23.113,40
1 02 09 0	Equo indennizzo al personale per la perdita di integrità fisica e infermità contratta per causa di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02 11 0	Compensi per attività urgenti e speciali	16.500,00	0,00	16.500,00	6.197,52	0,00	6.197,52	-10.302,48
Totale categoria 2		7.026.500,00	162.000,00	7.188.500,00	6.235.466,95	725.666,15	6.961.133,10	-227.366,90
1 03 01 0	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00