

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XV
n. 180

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST)

(Esercizi dal 2004 al 2006)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 2008

**VOLUME II
(ANNO 2005)**

PAGINA BIANCA

INDICE

VOLUME I

Determinazione della Corte dei conti n. 3/2008 del 18 gennaio 2008	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla ge- stione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) per gli esercizi dal 2004 al 2006	»	9

*DOCUMENTI ALLEGATI**Esercizio 2004*

Relazione del Consiglio di Amministrazione	»	65
Relazione del Collegio dei revisori	»	91
Bilancio consuntivo	»	103
Nota integrativa	»	253
Relazione Consiglio di indirizzo e vigilanza	»	329

VOLUME II

Esercizio 2005

Relazione del Consiglio di Amministrazione	»	7
Relazione del Collegio dei revisori	»	31
Bilancio consuntivo	»	47
Nota integrativa	»	325
Relazione Consiglio di indirizzo e vigilanza	»	393

VOLUME III

Esercizio 2006

Relazione del Commissario straordinario	»	7
Relazione del Collegio dei revisori	»	31
Bilancio consuntivo	»	47
Nota integrativa	»	409
Relazione Consiglio di indirizzo e vigilanza	»	487

PAGINA BIANCA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
(IPOST)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PAGINA BIANCA

iPost

Istituto Postelegrafonici

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 28/2006 del 27 Aprile 2006

OGGETTO: Rendiconto Generale dell' Esercizio Finanziario 2005.

Il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del Sig. Giovanni IALONGO e alla presenza dei Consiglieri:

Dr. Giampaolo	BOLOGNA
Dr. Raffaele	GALLIANO
Avv. Renato	MANZINI
Ing. Pasquale	MARCHESE
Dr.ssa Franca	PETRA'
Dr. Sergio	ROSATO

- **VISTO** il D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542;
- **VISTO** il D.M. 12 giugno 1995, n. 329;
- **VISTO** il D.M. 18 dicembre 1997, n. 523;
- **VISTO** il D.P.R. 9 ottobre 2002 di nomina del Presidente dell'IPOST;
- **VISTO** il D.P.C.M. 30 ottobre 2002 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'IPOST;
- **VISTO** il D.P.C.M. 30 ottobre 2002 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'IPOST elaborato ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. 97/2003 ed approvato con delibera del C.d.A. n. 10 del 14 febbraio 2006;

- **VISTA** la legge finanziaria n. 311 del 31.12.2004 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 35 del 23.11.2004, nonché delle disposizioni relative al Decreto Legge n. 211 del 17.10.2005, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- **VISTA** la propria delibera n. 22 del 18 aprile 2006 con la quale sono stati riaccertati i residui attivi e passivi;
- **PRESO ATTO** che il CIV con delibera n. 2 del 26 aprile 2006 ha definitivamente approvato il riaccertamento dei residui di cui sopra;
- **VISTA** la relazione del Direttore Generale e del Dirigente del Servizio Contabilità e Finanze (All.A);
- **VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori (All.B);
- **CONDIVISA** la relazione di accompagnamento del Presidente (All.C);
- **SENTITO** il Direttore Generale;

DELIBERA

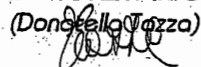
- di approvare la predisposizione del Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2005 nel suo complesso che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante

DISPONE

- di inviare la presente deliberazione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 4 lettera a) del D.M. n. 523 del 18 dicembre 1997.

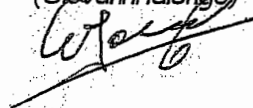
IL SEGRETARIO

(Donatella Tazza)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Lalongo)



ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DI ACCOMPAGNO

Rendiconto Generale 2005

Aprile 2006

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n.70, DPR 97/03 e del Regolamento dell'Ente elaborato in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 2 comma 2 del citato DPR, approvato dal CdA il 14 febbraio 2006 con delibera n. 10.

È da sottolineare che questo è il primo Rendiconto Generale elaborato con queste modalità, in quanto i precedenti conti consuntivi erano redatti ai sensi dell'art.32 del DPR 696 del 18 dicembre 1979

La Relazione di Accompagno fa riferimento:

- al “Rendiconto generale esercizio 2005”, sottoscritto dal Direttore Generale Dott. Giovanni Sapia e dal Dirigente del Servizio Contabilità e finanza Dott.ssa Maria Domenica Carnevale, completo in ogni sua parte per singola gestione e consolidato.
- alla “Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto Generale 2005”.

I documenti elaborati risultano completi, chiari e leggibili riuscendo ad evidenziare in maniera immediata il reale stato dell'Istituto nonché la sua possibile evoluzione nel tempo.

Il Rendiconto Generale 2005 fa riferimento ad una struttura contabile dell'Ente elaborate per centri di responsabilità e centri di costo.

L'elaborato contabile è articolato in 6 gestioni finanziarie amministrare in termini finanziari di competenza e cassa e successivamente anche in termini di contabilità analitica ed economica.

I CRITERI D'IMPOSTAZIONE

Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Ipost, costituito con D.P.C.M. del 16 ottobre 1998 ed insediatosi il 10 novembre 1998, ha deliberato in data 29/11/99 il “Documento programmatico generale di indirizzo 1999-2001”, successivamente (25 settembre 2000) aggiornato, e in data 27 novembre 2001 il “Documento programmatico generale di indirizzo 2002-2004”.

Il 15 ottobre 2003 il nuovo C.I.V., insediatosi nell'ottobre 2002, ha approvato il Documento programmatico per il 2004 e, in data 17/11/04, il documento programmatico per il triennio 2005-2007.

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il Rendiconto Generale 2005 sulla base del quadro normativo odierno, con particolare riferimento al D.M. n.523 del 18 dicembre 1997.

Gli elaborati contabili sono articolati in nove gestioni finanziarie, di cui sei ordinarie (Quiescenza, Assistenza, Fondo credito, Immobili, Mutualità, Cassa integrativa personale ex ASST) e tre stralcio (Buonuscita, Attività sociali-mense e Restanti attività sociali).

In particolare, questo documento trae ispirazione dalla seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2006, dove il Rendiconto Generale è stato predisposto per la trasmissione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza al fine di conseguirne la approvazione definitiva.

E' opportuno sottolineare come anche quest'anno, egualmente agli anni scorsi, il Consiglio di Amministrazione abbia avuto a disposizione una documentazione ampia e completa, per la parte finanziaria e per quella economica e patrimoniale, nonché di dettaglio per la qualità e per la quantità del servizio offerto.

Oggettivamente ed unanimemente, il Consiglio ha potuto così riscontrare

l'ottimo lavoro svolto nel 2005 dall'Ipost e di come alla fase progettuale consiliare, contenuta nel Preventivo finanziario 2005, ed agli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sia seguita una fase di fattiva applicazione da parte della Dirigenza e di tutto il personale dell'Istituto.

Il Rendiconto Generale è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. n. 213/98, comma 5 che hanno sostituito il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile che prevede "Il Bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro". Sono stati quindi arrotondati all'Euro il Conto economico e lo Stato Patrimoniale, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto arrotondando i dati al secondo decimale di euro.

I RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2005

L'Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005 è pari a 2.307 mln di Euro (di cui 3,3 mln indisponibili), conseguente ad un incremento della gestione pari a 10 mln di Euro sull'avanzo ottenuto nel 2004.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2005 è pari a 1.323 mln Euro (+ 8 mln rispetto allo scorso anno), di cui ben 1.200 mln Euro presso la Tesoreria Centrale dello Stato (c/corrente infruttifero) e 69 mln Euro in disponibilità nel conto corrente fruttifero presso la stessa Tesoreria per ricavi degli immobili cartolarizzati.

Riguardo agli investimenti mobiliari, si pone in evidenza che 38,877 mln (erano 42,349 mln il precedente anno, ma è stato necessario procedere ad un rimborso parziale per pagamento pensioni ex ASST) si riferiscono alla gestione Cassa Integrativa Personale ex ASST per il reinvestimento in titoli Poste Vita operato a suo tempo sulle disponibilità provenienti dal rimborso dei buoni fruttiferi postali e circa 0,181 mln sono rappresentati dalle azioni sottoscritte e versate del capitale sociale della società partecipata con l'INPS, denominata ITALIA PREVIDENZA S.p.a. A tale proposito si osserva che il prospetto di bilancio chiuso al 31/12/2004 (ultimo approvato) presenta un utile netto di euro 70.639 Euro, prevedendo per il 2005 un utile netto di circa 11.000 euro.

È bene sottolineare che le rivalutazioni annuali per la polizza Poste Vita sono state: 5,371% nel 2002, 5,281% nel 2003, 4,388% nel 2004, 2,894% nel 2005.

L'Avanzo finanziario di competenza per il 2005 è pari a circa 6,2 mln di Euro a fronte di un avanzo registrato nel 2004 di 22 mln di Euro (l'avanzo continua a diminuire come nel 2004).

Il Conto Economico per il 2005 registra un avanzo pari a 19 mln Euro, così da pervenire ad un patrimonio netto al 31 dicembre 2005 pari a 2.589 mln (2.570 mln di Euro lo scorso anno).

Il tutto esplicitato nella tabella seguente:

	Millioni di Euro
Gestione Quiescenza	1.676,818
Gestione Assistenza	12,737
Gestione Fondo Credito	55,874
Gestione Mutualità	43,986
Gestione Immobili	218,699
Gestione Cassa Integrativa	11,913
Gestione Buonuscita	279,374
Gestione Restanti Attività Sociali	8,225
Gestione Attività Sociali	0
Avanzo di amministrazione	2.307,627
Entrate accertate	2.647,081
Spese impegnate	2.640,825
Avanzo finanziario di competenza	6,256
Avanzo Corrente	19,302
Disavanzo Conto capitale	13,046
Risultato finanziario	6,256
Saldo di cassa iniziale	1.315,105
Riscossioni (conto competenza e residui)	2.645,394
Pagamenti (conto competenza e residui)	2.637,566
Consistenza di cassa	1.322,933

La Pianta organica, come da delibera CdA n.10 dell'8 marzo 2005 e con riferimento al 31/12/2005, è riportata nella tabella seguente:

Aree	Dotazione organica	Applicati	Differenza
Previdenza	193	176	17
Assistenza, Mutualità e Crediti	29	32	-3
Contabilità e Finanza	27	18	9
Informatico	14	7	7
Affari Interni	3	1	2
Gestione personale e Relazioni sindacali	34	27	7
Acquisti e Patrimonio	28	28	0
Archiviazione e Controllo	20	15	5
Formazione e Organizzazione	8	2	6
Ufficio Legale	6	6	0
Pianificazione e Controllo	3	1	2
Relazioni Istituzionali	22	23	-1
Totale	387	336	51

Negli Applicati sono ricompresi n. 5 tempi determinati.

L'incidenza del costo del personale nel 2005 è pari allo 0,73% della spesa corrente.

ELEMENTI SALIENTI DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005

Questo consuntivo vuole dare con l'oggettività dei numeri un significato quantitativo allo stato di salute dell'Ipost, dimostrando che la qualità dei servizi va al passo con la qualità dei conti, in armonia con le priorità individuate alla fine del 2004 e con le esigenze che si sono manifestate nel corso del 2005.

Il numero dei pensionati è risultato pari a 122.241 con 150.759 lavoratori postali iscritti al Fondo Quiescenza (indice pari a 1,23 contro 1,35 del 2004). Per il 2006 è previsto, in una positiva controtendenza rispetto agli anni scorsi, un aumento dell'indice a 1,30.

Le entrate correnti accertate sono pari a 2.008 mln di Euro mentre le spese correnti accertate sono pari a 1.989 mln di Euro.

La gestione dei residui (relativi alle Gestioni Ordinarie) vede i residui attivi pari a 876 mln di Euro e i residui passivi pari a 171 mln di Euro. Sia i residui attivi che passivi sono inferiori ai valori del 2004, anche perché oggetto di recente riaccertamento.

E' comunque bene sottolineare che la maggior parte dei residui attivi si riferisce all'esercizio di competenza e quindi si esaurisce entro i primi mesi dell'anno. Inoltre la maggior parte dei residui attivi e passivi è per crediti e debiti vs Poste, vs Inps, vs Ministero Economia.

I residui attivi delle Gestioni ordinarie sono stati classificati nelle 6 classi di esigibilità previste nel regolamento di contabilità dell'Ente.

I residui attivi delle Gestioni stralcio (297 mln euro) non sono stati ancora classificati in quanto devono ancora essere oggetto di riaccertamento. I residui passivi delle Gestioni stralcio sono pari a 19 mln euro.

QUIESCENZA

I 122.241 pensionati sono suddivisi in 369 pensionati della Gestione Cassa Integrativa e 121.872 pensionati della Gestione Quiescenza, di cui n. 78.390 ex personale ULA (uffici locali e agenzia) e n. 43.482 ex personale UP (uffici principali).

Nell'esercizio finanziario 2005 sono state pagate n. 1.456.551 mensilità di pensioni (per una spesa complessiva di 1.936.550 mln di Euro) di cui n. 4.532 mensilità di pensioni della Gestione Cassa Integrativa (per un importo di 6,445 mln di Euro).

Nel 2005 sono cessati 2.132 dipendenti Postali. I ricambi e le nuove assunzioni sono state effettuate anche attraverso i contratti di lavoro interinale, i cui contributi sono versati al Fondo generale obbligatorio dell'INPS. Sono in servizio 791 lavoratori con contratto di apprendistato le cui aliquote contributive sono del 5,04% a carico del lavoratore, anziché l'8,55% e 2,88 € a settimana a carico delle Poste S.p.A.

I primi pagamenti di pensioni nell'esercizio 2005 sono stati n. 4.183, le posizioni pensionistiche lavorate n. 127.628, le ricongiunzioni (Legge 29/79) n. 3.122, i computi n. 2.143, i ratei ereditari liquidati n. 3.300, i modelli 730 n. 61.351.

Il rendiconto finanziario riporta un disavanzo finanziario di competenza pari a 2,755 mln, imputabile al disavanzo in conto capitale di 4,203 mln.

Le entrate correnti accertate ammontano a 1.970 mln di Euro e sono ancora leggermente superiori alle uscite correnti (1.969 mln di Euro).

Tra le entrate correnti la parte più consistente è rappresentata dalle entrate contributive (1.261 mln di Euro) e dal rimborso del Ministero del Tesoro a fronte delle pensioni erogate al personale ex ruolo UP (643 mln di Euro).

~~E' da sottolineare che le entrate contributive sono sostanzialmente analoghe a quelle all'esercizio 2004 in quanto continua l'effetto della "decontribuzione" di cui al D.L. n. 67/97, convertito con modificazioni in Legge n. 135/97, che ha~~

permesso a Poste la parziale esclusione dalla assogettabilità a contributi della retribuzione imponibile parte variabile.

MUTUALITA'

Il disavanzo finanziario di competenza (0,433 mln di Euro) è determinato dalla somma tra il disavanzo di parte corrente (0,709 mln di Euro) e l'avanzo in conto capitale (0,276 mln di Euro).

Da sottolineare che il numero degli iscritti da 28.000 del 31 dicembre 2004 si è ridotto di n. 1.941 unità nel corso dell'esercizio, mentre sono state registrate n. 79 nuove iscrizioni. Pertanto al 31/12/05 gli iscritti risultano essere 26.138.

I prestiti relativi alla Gestione Mutualità sono stati n. 370. Inoltre sono stati concessi sussidi per n. 332 ricoveri, per n. 232 protesi varie e per n. 67 malattie gravi.

CASSA PERSONALE EX ASST

La Gestione registra un avanzo finanziario di competenza (2,401 mln di Euro). Il disavanzo di parte corrente è dovuto essenzialmente alla maggiore consistenza delle uscite per assegni integrativi ai pensionati (6,519 mln di Euro in parte corrente) mentre l'avanzo di parte capitale è dovuto alla realizzazione di una parte dell'investimento Poste Vita (3,742 mln Euro).

La gestione ha provveduto al pagamento delle pensioni a n. 369 pensionati, che nel corso dell'esercizio finanziario 2005 sono diminuiti di n. 51 unità.

Il contributo che alimentava il Fondo ha cessato di esistere dal 1° agosto 1999. E', quindi, necessario tenere costantemente sotto controllo la Gestione per la verifica continua della sussistenza delle risorse necessarie ad assicurare l'erogazione dei trattamenti pensionistici ai beneficiari.

In tale ottica, nel corso del 2005 si è provveduto ad un parziale rimborso della polizza Poste Vita precedentemente sottoscritta.

IMMOBILI

Il disavanzo finanziario di competenza è pari a 2,094 mln di Euro ed è dovuto ad un disavanzo in conto capitale (1,165 mln Euro) e ad un disavanzo in parte corrente (0,929 mln Euro).

Le entrate correnti (1,833 mln Euro) sono dovute essenzialmente ad affitti ed interessi. Le uscite correnti pari a soli 2,762 mln Euro sono dovute prevalentemente ad oneri di funzionamento e tributari.

Le uscite in conto capitale attengono essenzialmente all'acquisto del terreno di via Padre Semeria ove sorgerà la nuova sede dell'Istituto.

È da sottolineare che sono ancora in corso la prima e la seconda operazione di cartolarizzazione immobiliare che dovrebbero concludersi entro il 2006 fino alla completa dismissione di tutto il patrimonio ad eccezione degli asset istituzionali.

ASSISTENZA

In questa Gestione si è riscontrato un avanzo finanziario di competenza pari a 0,400 mln di Euro. Le entrate correnti derivano per la quasi totalità dal gettito derivante dal contributo dello 0,40% e dalle rette di studenti e pensionati, mentre le uscite correnti derivano in massima parte dalle prestazioni istituzionali.

La Gestione registra comunque un Avanzo di amministrazione pari a 12,737 mln di Euro dovuti essenzialmente al fondo di cassa finale pari a 15,842 mln di Euro.

Nel corso del 2005 sono stati erogati i seguenti benefici: sussidi scolastici per orfani n. 430, master risorse donne no-profit n. 10, assistiti in casa di riposo n. 24 anziani, n. 4 borse di studio fondazione "Spataro", borse conseguimento specializzazione n. 40, orfani in convitto n. 10, studentato universitario n. 25 ospiti, centri vacanze marine e montane n. 500 presenze, viaggio interscambio estero per n. 150 pensionati, corsi di orientamento professionale per n. 150 studenti, corsi di avviamento allo studio per n. 350 studenti, corsi di formazione lingue straniere per n. 700 studenti, corsi di formazione informatica per n. 200

studenti, vacanze 2005 per n. 500 pensionati, tesserini Icard per tutti i pensionati Ipost, contributi malattie gravi per n. 92 richiedenti, università terza età per n. 20 pensionati, apparecchio telesoccorso per n. 4 pensionati.

FONDO CREDITO

La presente Gestione, che è stata istituita con effetto dal 1° marzo 1998, registra per il 2005 un avanzo finanziario di competenza pari a 8,738 mln di Euro. Le entrate correnti (21,543 mln di Euro) derivano essenzialmente dal contributo dello 0,35% e dagli interessi sui prestiti erogati, mentre le uscite correnti (2,198 mln Euro) sono derivanti da oneri tributari e spese di funzionamento.

La Gestione registra comunque un Avanzo di amministrazione pari a 55,874 mln di Euro dovuti essenzialmente al fondo di cassa pari a 57,356 mln di Euro.

Sono stati erogati n. 1.414 Prestiti pluriennali e n. 3.887 Piccoli prestiti, per complessivi 59,8 mln Euro.

BUONUSCITA

La presente Gestione è cessata al 31/12/99 e quindi dal 1° gennaio 2000 l'Ipost ha contabilizzato, tra le partite di giro, solo le entrate di competenza che sono pervenute impegnando il relativo importo da rimborsare al Commissario ad Acta.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/05 è pari a 279 mln di Euro, a fronte di una consistenza di cassa pari a 175.000 Euro, residui attivi pari a 285 mln di Euro e residui passivi pari a 6 mln di Euro. Da sottolineare che l'entità dei residui attivi e passivi è praticamente uguale a quella dello scorso anno.

La liquidazione definitiva della ex Gestione Buonuscita implica la contestuale risoluzione delle problematiche inerenti le proprietà comuni dei

complessi di Villa Marina a Pesaro e di Villa Faro a Messina.

ATTIVITA' SOCIALI - RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

Tali Gestioni stralcio rilevano solo entrate e spese incassate e pagate in partite di giro e da conguagliare con Poste Italiane S.p.A.. Nel dettaglio Attività Sociali ha un Avanzo di Amministrazione al 31/12/05 pari a zero, mentre Restanti Attività Sociali ha un Avanzo di Amministrazione al 31/12/04 pari a 8,2 mln di Euro.

La consistenza di cassa è pari a 1,2 mln Euro per le Attività Sociali e 7,5 mln Euro per le Restanti Attività. I residui attivi per le Attività Sociali sono pari a 10,5 mln Euro e per le Restanti Attività sono pari a 1,5 mln Euro. I residui passivi per le Attività Sociali sono pari a 11,8 mln Euro e per le Restanti Attività sono pari a 0,8 mln Euro. Da sottolineare che l'entità dei residui attivi e passivi sono sostanzialmente uguali a quella dello scorso anno.

Le attività delle ex Gestioni in argomento sono essenzialmente di gestione del contenzioso ancora in essere.

CONCLUSIONI

Nel dettaglio e con riferimento all'Esercizio 2005:

- La situazione economica, finanziaria e patrimoniale che si evince dai documenti contabili è ancora buona in quanto l'Ente registra ancora una volta un avanzo finanziario di competenza, nonostante lo stesso continui a diminuire anche per il perdurare dell'effetto della "decontribuzione".
- La situazione gestionale è ormai consolidata in termini di efficienza ed efficacia. Il pagamento della pensione avviene in tempo reale, al momento del collocamento del lavoratore in quiescenza. Il tempo medio di lavorazione per l'erogazione dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali è consolidato in 15 giorni.
- Il Credito, negli anni scorsi rifinanziato di ben cento miliardi di Lire e revisionato nel 2004 (diminuzione i tassi di interesse, incremento delle misure previste, snellimento della procedura di richiesta, utilizzo di internet) è a regime.
- L'Assistenza registra il pieno successo anche nei servizi innovativi introdotti negli ultimi anni quale ad esempio la formazione nelle lingue estere e le ultime misure inserite che prevedono stanziamenti in favore dei disabili e delle fasce più deboli. In tale ottica per il 2006 è stato ulteriormente arricchito il programma per gli anziani con il Progetto Efrem della Opera Romana Pellegrinaggi.

Il programma di informatizzazione dell'Ente è stato concluso nel corso del 2005 con il completamento del modulo "controllo di gestione" che consente di riscontrare la rispondenza dell'operatività dei Centri di Responsabilità Economica dell'Ipost agli indirizzi programmatici e strategici fissati dal CIV.

È bene sottolineare che il completamento del programma ha consentito di procedere nel corso del 2006 alla disdetta del contratto con il CNI con l'avvio di una rinegoziazione delle attività e prezzi che porterà a regime al pieno rientro di tutte le attività amministrative esternalizzate.

Anche nel 2005 la formazione è stata effettuata in modalità “aula” ed “e-learning”. Si è trattato infatti di percorsi formativi nei quali la tradizionale formazione d'aula è stata affiancata dalla innovativa formazione a distanza (F.A.D.) erogata mediante l'utilizzo della piattaforma e-learning Moodle. Il flusso di attività generato è riassumibile nei seguenti dati: giorni di formazione/uomo n. 7, ore di formazione/uomo n. 42, corsi interni n. 96%, corsi esterni 4%, esercitazioni WBT alfabetizzazione n. 675, esercitazioni restanti WBT n. 170, accessi alla piattaforma n. 16.660.

Nel corso del 2005 è stato deliberato il Piano triennale lavori pubblici 2006-2008 che prevede 15 milioni di Euro da investire nel 2006 non solo negli immobili di Riccione (Colonia Italia) e di Roma (Hotel Diamond, Hotel Cervinia, Magazzini e Archivi), ma soprattutto per la nuova sede di via Padre Semeria. Per il biennio 2007/2008 sono stati previsti 22 mln di euro per lavori che coinvolgeranno ancora i complessi di Villa Marina a Pesaro e di via Padre Semeria a Roma.

In particolare per *Villa Marina* andrà avanti il piano di recupero avviato ormai da anni per mezzo di un parterariato attivo Istituto/Comune di Pesaro che ha già restituito alla piena fruibilità gli impianti sportivi della Colonia ed ha messo a reddito volumi da tempo inutilizzati dell'Istituto, consentendo l'apertura di corsi universitari gestiti da Pesaro Studi.

Per *l'immobile di via Padre Semeria* a Roma siamo alla vigilia della aggiudicazione del concorso di progettazione bandito nel dicembre 2005 per procedere, immediatamente dopo, alla realizzazione dell'opera.

I lavori di ammodernamento e messa a norma della *residenza per anziani* a Roma sono praticamente conclusi con il completamento dei lavori riguardanti i servizi

igienici.

Nel 2005 è stato concluso il processo di revisione organizzativa dell'Ente, avviato nel 2004, con l'approvazione dei Ministeri competenti.

L'Ente è più snello, più focalizzato sulla propria mission, più vicino agli assistiti. Avremo un Ipost migliore, ramificato sul territorio con responsabilità manageriali più chiare.

È bene a tal proposito riportare che il Collegio dei Revisori, nelle proprie considerazioni conclusive afferma che *“la nuova organizzazione ha portato ad una più sicura responsabilizzazione degli operatori e ad una maggiore flessibilità della struttura operativa, coerente con gli obiettivi affidati ai singoli uffici”*.

Tra l'altro il progetto della nuova struttura organizzativo-funzionale di Ipost comporta concorsi interni, già banditi, e concorsi esterni già autorizzati dagli Organi vigilanti.

Nel corso del 2005 sono stati assegnati i primi due premi banditi nel corso del 2004 per coloro che abbiano dato un significativo contributo nel campo della assistenza e previdenza nella nostra Nazione.

Nel 2006 si è già proceduto alla deliberazione dei due premi banditi nell'anno 2005. La premiazione dei vincitori avverrà nel corso del Forum PA 2006, alla presenza delle massime autorità politiche ed istituzionali e del Presidente dell'Authority sulla Concorrenza Consigliere di Stato Antonio Catricalà il quale, come lo scorso anno, ha presieduto la commissione *“per la ricerca e lo studio”*.

Entro il 2006 avrà avvio il programma di integrazione dei due Fondi Mutualità in atto esistenti (Fondo Vita e Fondo Riposo) con il nuovo “Progetto Salute”, orientato verso le patologie più gravi e destinato ai pensionati e ai dipendenti. La realizzazione di questa integrazione, la cui gara per la scelta dell'istituto gestore è già stata espletata nel corso del 2006, dovrà così costituire l'occasione di rilancio della Mutualità nelle prestazioni offerte e nel canale

distributivo.

L'Istituto ha attivato un servizio di Call Center, affidato ad una società esterna, che si attiva chiamando il numero verde 800.191.879. Il servizio è disponibile a iscritti e pensionati dal mese di gennaio 2005. Nel corso del 2005 si sono avute da un massimo di oltre 12.000 chiamate del mese di marzo e settembre ad un minimo di poco superiore alle 6.000 del mese di giugno. Nel complesso, nel 2005, abbiamo avuto 99.964 chiamate, con un valore medio mensile di 8.330 chiamate, corrispondente ad un valore giornaliero medio di circa 400 chiamate, in linea con le iniziali aspettative.

È ancora aperto invece il problema della salvaguardia dei contributi versati dai nostri iscritti in coerenza con le scelte legislative e normative dello Stato, per la valorizzazione delle somme (oltre 1.000 milioni di Euro) depositate a tasso zero presso la Tesoreria dello Stato. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione invita il Direttore Generale a mettere in atto ogni azione affinché la gestione del plafond detenibile sia di tipo dinamico, anche in funzione dei recenti rimborsi parziali della polizza Poste Vita sottoscritta con fondi della Gestione ex ASST.

Sotto il profilo del credito, l'Ipost nel corso del 2006 ha individuato un partner finanziario cui affidare la gestione del credito per gli anziani, consentendo anche a questa fascia di assistiti la possibilità di avere prestiti agevolati.

Infine è bene sottolineare che il Consiglio di Amministrazione fa proprie in particolare tre raccomandazioni del Collegio dei Revisori quali l'affinamento dei sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi, il completamento delle attività di liquidazione delle gestioni stralcio e l'elaborazione di un bilancio tecnico attuariale, invitando il Direttore Generale a mettere in atto tutte le azioni necessarie per adempiere al riguardo bene e velocemente.

Anche il 2005 è stato un anno positivo con ottimi risultati sia nel campo finanziario che gestionale, nell'ottica dello sviluppo di servizi verso iscritti e pensionati, soprattutto nelle loro fasce più deboli.

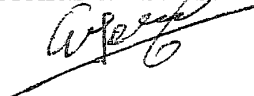
Le scelte operate in questi anni sono sempre state consequenziali agli indirizzi che ci siamo dati fin dall'inizio: trasparenza, qualità nei servizi, rientro delle attività esternalizzate, studio e salute.

La nostra forza è stata nell'aderenza a questi principi ispiratori ma con la più grande apertura a comprendere il mondo che cambia e le sue nuove esigenze.

Siamo così andati anche verso settori diversi da quelli istituzionali, sia nel campo della conoscenza che dei servizi, non solo per poterne raccogliere i frutti nei settori che ci sono stati affidati dal legislatore ma anche per dare il nostro al Sistema Paese.

I premi istituiti, lo sviluppo della Sispi, la nuova organizzazione, l'utilizzo sempre più spinto dell'informatica, il rientro delle attività esternalizzate sono solo alcune delle attività che ci consentiranno di poter dare un contributo significativo anche oltre il perimetro istituzionale, mai dimenticando però che la qualità, la velocità e l'economicità nei servizi erogati insieme con l'attenzione alle fasce più deboli devono rimanere i saldi pilastri su cui costruire l'Ipost dei prossimi anni.

Giovanni Ialongo
IL PRESIDENTE DELL'IPOST



PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

iPost Istituto Postelegrafonici

VERBALE N°144

L'anno 2006, il giorno 27 del mese di aprile, in Roma, presso la sede di Viale Asia n°67, si è riunito il collegio dei revisori dell'Ipost.

Sono presenti Dr. Stefano Tomasini (presidente), il Dr. Davide Giuseppe Galbusera (componente effettivo) ed il Dr. Enrico Pacifico (componente effettivo)

Assiste alla riunione la D.ssa M. Domenica Carnevale, Dirigente del Servizio contabilità e finanza.



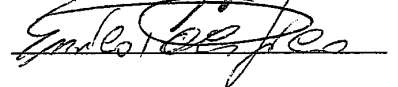
Il collegio, a conclusione dell'esame svolto anche nei giorni precedenti sul rendiconto finanziario, sulla situazione amministrativa sul conto economico, sulla situazione patrimoniale e sulle scritture contabili, ha rassegnato l'allegata relazione al bilancio consuntivo 2005.

Il Collegio dei revisori

Stefano Tomasini

Davide Giuseppe Galbusera

Enrico Pacifico

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE 2005**Relazione del collegio dei revisori conti dell'ente****Premessa**

Il rendiconto generale dell'Istituto Postelegrafonici per l'esercizio 2005 è stato redatto secondo le disposizioni e gli schemi stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli enti pubblici di cui al D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e dal regolamento dell'ente elaborato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.P.R. approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2006 con delibera n. 10.

Gli schemi di bilancio previsti dal nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità di cui al D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 hanno trovato applicazione a partire dall'esercizio 2005, il preventivo dell'esercizio 2005 è stato redatto con i medesimi criteri del rendiconto generale, tenuto conto che lo stato patrimoniale relativo all'anno 2004 è stato riclassificato secondo le impostazioni del D.P.R. 97/2003.

Il rendiconto generale è composto dai seguenti documenti:

1. Rendiconto Finanziario Decisionale (allegato n. 9);
2. Rendiconto Finanziario Gestionale (allegato n. 10);
3. Conto Economico (allegato n. 11);
4. Quadro di riclassificazione dei Risultati Economici (allegato n. 12);
5. Stato Patrimoniale (allegato n. 13);
6. Situazione amministrativa (allegato n. 15);
7. Nota Integrativa;
8. Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Risultano predisposti tanti bilanci quante sono le gestioni amministrate:

- Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa Personale ex ASST (gestioni ordinarie),
- Buonuscita, Attività Sociali – Mense e Restanti attività sociali (gestioni stralcio).

La sintesi delle varie gestioni è compiuta mediante la predisposizione di un bilancio consolidato che l'Ente ha redatto nel rispetto dell'articolo 49 del citato D.P.R. n. 97/2003 e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Postelegrafonici.

I dati della presente relazione sono espressi in milioni di euro.

Prima di procedere all'esame del rendiconto di cui trattasi il collegio ritiene opportuno premettere che al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2005 sono state apportate, nel corso della gestione, due provvedimenti di variazione approvati con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4/05 del 20 luglio 2005 e n. 7/05 del 14/12/2005, sulle quali il collegio ha espresso parere favorevole rispettivamente nei verbali n. 127 del 15 giugno 2005 e n. 135 del 30 novembre 2005.

Di seguito si espongono le risultanze del rendiconto generale.

Bilancio consolidato

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario 2005 chiude con un avanzo finanziario di competenza pari a € 6,256 mln (nel 2004 l'avanzo è stato di € 21,743 mln), che scaturisce dalla differenza tra il totale delle entrate accertate pari a € 2.647,081 mln ed il totale delle spese impegnate pari a € 2.640,825 mln.

Il risultato finanziario deriva dalla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente di € 19,302 mln ed il disavanzo in conto capitale di € 13,046 mln.

L'avanzo di amministrazione riflette il positivo andamento dei conti, con un importo pari a € 2.307,627 mln che, rispetto a quello del precedente esercizio di € 2.297,240 mln, evidenzia un incremento di € 10,387 mln.

Il conto economico registra un avanzo pari a € 18,912 mln (€ 27,380 mln nel 2004) per effetto del saldo positivo di parte corrente pari a € 19,302 mln e delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari quali gli ammortamenti per € -3,681 mln, gli accantonamenti per € -0,572 mln, le sopravvenienze attive dei residui per € 10,038 mln e le sopravvenienze passive dei residui per € -6,175 mln.

La situazione patrimoniale presenta attività pari ad € 2.782,146 mln e passività (escluso il patrimonio netto) pari ad € 193,201 mln; nel 2004 la situazione patrimoniale presentava un attivo di € 2.770,101 mln e passività (escluso il patrimonio netto) pari ad € 200,068 mln.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2005 ammonta ad € 2.588,946 mln, al 31 dicembre 2004 era pari ad € 2.570,034 mln ed ha subito un incremento di € 18,912 mln corrispondente all'avanzo economico dell'esercizio 2005.

Le attività risultano costituite dalle seguenti poste:

- disponibilità liquide	€	1.322,933 mln;
- residui attivi	€	1.174,147 mln;
- immobilizzazioni finanziarie	€	214,483 mln;
- immobilizzazioni materiali	€	68,246 mln;
- immobilizzazioni immateriali	€	<u>2,337 mln;</u>
per un totale complessivo di	€	2.782,146 mln.

Le passività (escluso il patrimonio netto) sono rappresentate dalle seguenti poste:

- residui passivi	€	189,454 mln;
- fondi per rischi ed oneri	€	<u>3,747 mln;</u>
per un totale complessivo di	€	193,201 mln.

Il patrimonio netto dell'esercizio 2005 è così rappresentato:

- riserve di rivalutazione	€	53,300 mln;
- avanzi economici portati a nuovo	€	2.516,733 mln;
- avanzo economico dell'esercizio	€	<u>18,912 mln;</u>
per un totale complessivo di	€	2.588,945 mln.

Sull'analisi delle singole partite e della situazione dei residui attivi e passivi, si rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa redatta dalla Direzione Generale.

Il riaccertamento dei residui è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 22 del 18 aprile 2006 ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 2 del 26 aprile 2006.

Riguardo agli investimenti mobiliari, si pone in evidenza quanto segue:

- € 38,877 mln si riferiscono alla gestione Cassa Integrativa Personale ex ASST per l'investimento in titoli Poste Vita operato a suo tempo sulle disponibilità provenienti dal rimborso dei buoni fruttiferi postali;
- € 0,181 mln, sono rappresentati dalle azioni sottoscritte e versate del capitale sociale della società partecipata con l'Inps, denominata Italia Previdenza S.p.A. – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa con sede a Roma in via C. Spinola n. 11; l'ultimo bilancio approvato dalla società è quello al 31 dicembre 2004 e lo stesso presenta un utile netto di € 0,071 mln ed un patrimonio netto di € 0,570 mln così rappresentato: capitale sociale € 0,500 mln, riserva legale € 0,009mln e perdite portate a nuovo € -0,010 mln e utile d'esercizio € 0,071; l'Istituto Postelegrafonici detiene numero 7 certificati azionari del valore nominale di € 0,025 cadauno, pari al 35% del capitale sociale.

La consistenza di cassa al termine dell'esercizio 2005 è pari a € 1.322,933 mln, derivante dalla somma algebrica dei seguenti movimenti:

- consistenza di cassa all'1 gennaio 2005	€	1.315,105 mln;
- riscossioni in conto competenza	€	1.870,089 mln;
- riscossioni in conto residui	€	775,305 mln;
- pagamenti in conto competenza	€	-2.563,701 mln;
- pagamenti in conto residui	€	<u>-73,865 mln;</u>
per un importo complessivo di	€	1.322,933 mln.

La consistenza finale di cassa risulta così articolata:

- Istituto Cassiere Banca Intesa	€	31,445 mln;
- Conti correnti postali	€	20,855 mln;
- Tesoreria centrale dello Stato c/c fruttifero	€	69,668 mln;
- Tesoreria centrale dello Stato c/c infruttifero	€	<u>1.200,965 mln;</u>
per un ammontare complessivo di	€	1.322,933 mln.

Si constata che la liquidità è depositata in massima parte sul conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di tesoreria unica, di cui alla legge n. 119/81 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPCM del 3 febbraio 1989, tabella B, annessa alla legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disponibilità nel conto corrente fruttifero presso la stessa Tesoreria si riferiscono ai ricavi derivanti dagli immobili cartolarizzati.

Ai sensi e per gli effetti della succitata normativa l'Istituto Postelegrafonici può detenere attualmente, al di fuori della Tesoreria Centrale dello Stato, l'importo di € 118,785 mln (ex lire 230 mld), compresi i titoli in portafoglio considerati liquidità dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le risultanze economico-finanziarie positive dell'esercizio confermano l'andamento di crescita che si è verificato negli ultimi anni, seppur con una minor intensità rispetto al passato; il prospetto che segue evidenzia l'andamento storico degli avanzi sia finanziari di competenza che di amministrazione, della consistenza di cassa e del patrimonio netto realizzati dall'Istituto Postelegrafonici:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Avanzo finanziario di competenza	392,634	327,858	7,083	95,528	21,743	6,256
Consistenza di cassa	829,333	1.158,092	1.071,292	1.065,252	1.315,105	1.322,933
Avanzo di amministrazione	1.858,228	2.172,886	2.179,696	2.275,497	2.297,204	2.307,627
Avanzo economico di esercizio	404,651	354,725	72,728	113,699	27,380	18,912
Patrimonio netto	2.001,501	2.356,226	2.428,954	2.542,653	2.570,033	2.588,945

RENDICONTI GENERALI DELLE SINGOLE GESTIONI

Gestione Quiescenza

La gestione Quiescenza cura la corresponsione delle pensioni a tutto il personale postelegrafonico.

Il rendiconto finanziario della gestione Quiescenza riporta un disavanzo di competenza di € 2,755 mln (avanzo di € 11,269 mln nel 2004), il disavanzo è stato determinato dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di € 1,448 mln ed il disavanzo in conto capitale di € 4,203 mln.

Le entrate correnti, che risultano accertate per € 1.970,365 mln, scaturiscono in massima parte dal gettito contributivo per € 1.261,439 mln, oltre che dal rimborso di € 643,726 mln da parte del Ministero dell'Economia per le quote di pensioni erogate al personale postale ex ruolo UP (ex art. 6 legge n. 71/94).

Le entrate contributive espongono un aumento di € 56,712 mln rispetto all'esercizio 2004 ed un incremento di € 4,543 mln nei confronti delle previsioni definitive.

Le uscite correnti, impegnate per € 1.968,917 mln, sono ascrivibili quasi totalmente alle spese per prestazioni istituzionali ammontanti a € 1.930,011 mln (rispetto ad € 1.813,641 mln del 2004); le altre spese correnti si riferiscono:

- € 9,500 mln al contributo di solidarietà al F.P.L.D. dell'INPS (ex art. 25 legge n. 41/86);
- € 11,605 mln al personale;
- € 1,074 mln agli organi dell'Istituto Postelegrafonici;
- € 14,376 mln ad acquisto di beni e servizi (di cui € 9,380 mln per servizi connessi al sistema informatico, € 1,143 mln per lavoro interinale, € 0,063 mln per compensi ed onorari a professionisti e collaboratori per speciali incarichi, € 1,303 mln per spese postali relative al pagamento pensioni);
- € 0,219 mln ad oneri finanziari.

Per effetto della gestione finanziaria, l'avanzo di amministrazione, accertato al 31 dicembre 2004 in € 1.674,697 mln, al 31 dicembre 2005 si attesta a € 1.676,818 mln.

Detto avanzo risulta costituito dalla consistenza finale di cassa di € 986,978 mln, dai residui attivi di € 845,337 mln e dai residui passivi di € 155,497 mln.

Il patrimonio netto della gestione, considerato l'avanzo economico conseguito nell'esercizio di € 2,991 mln (€ 10,100 mln nel 2004), incrementa da € 1.688,139 mln ad € 1.691,130 mln.

Con riferimento alle entrate accertate per contributi previdenziali della gestione quiescenza per l'anno 2005 i contributi sono pari ad € 1.261,438 mln, le prestazioni istituzionali sono pari a € 1.930,032 mln di cui € 643,726 mln per pensioni a carico del Ministero del Tesoro e delle Finanze ed € 26,252 mln per recuperi sia a carico dei pensionati che di carattere fiscale; pertanto le pensioni nette a carico dell'Istituto Postelegrafonici ammontano ad € 1.260,054 mln con un differenziale positivo della gestione di € 1,384 mln ed una incidenza in termini percentuali delle pensioni nette a carico dell'Istituto Postelegrafonici sui contributi pari al 99,88%.

Si evidenzia che i dati a consuntivo espongono in termini assoluti un differenziale negativo contributi - prestazioni pari ad € 668,594 mln (€ 609,000 mln nel 2004).

Tale differenziale, però, non tiene conto delle entrate dovute dal Ministero dell'Economia per anticipazioni effettuate dall'IPOST sulle rate di pensione al personale postale ex ruolo UP ammontanti ad € 643,726 mln.

In sintesi:

A – Entrate per contributi in mln di €		
Totale contributi accertati (8,55% + 23,80%)	1.255,886	
Contributi prosecuzione volontaria	5,552	1.261,438
B – Spese per trattamenti pensionistici in mln di €		
Pensioni lorde	1.930,032	
Pensioni ex UP a carico Ministero Tesoro	-643,726	
Recupero pensioni	-26,252	1.260,054
Differenza (A-B)		1,384
Incidenza % pensioni nette su contributi		99,88%

Anche il rapporto tra iscritti e pensionati, che risulta pari a 1,23, si presenta in tendenziale riduzione essendo influenzato soprattutto dalla politica sul personale dipendente attuata dalle Poste Italiane S.p.A.

Occorre pertanto proseguire costantemente nel monitoraggio dell'attività gestionale, al fine di porre in essere ogni possibile iniziativa necessaria ad assicurare, nel tempo, l'equilibrio della gestione.

Il Collegio dei Revisori ritiene indispensabile per l'Istituto Postelegrafonici elaborare, nel più breve tempo possibile, il bilancio tecnico attuariale, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, affinché si possa monitorare e verificare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo dell'ente di previdenza.

Gestione Assistenza

La gestione Assistenza provvede all'erogazione di benefici a favore dei figli dei dipendenti postelegrafonici (centri vacanze, borse di studio, sussidi scolastici, corsi di formazione, studentati, amministrazione della casa di riposo per anziani e dello studentato).

La gestione presenta un avanzo finanziario di competenza di € 0,400 mln (rispetto ad € 1,355 mln di avanzo del 2004), derivante dalla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente di € 1,185 mln ed il disavanzo delle partite in conto capitale di € 0,784 mln.

Le entrate correnti ammontano ad € 5,484 mln e derivano per la quasi totalità dal gettito dei contributi dello 0,40% sulle retribuzioni (€ 5,254 mln) e dalle rette degli studenti e dei pensionati ospiti nella casa di riposo di Roma (€ 0,155 mln).

Le uscite correnti, pari ad € 4,299 mln, riguardano in massima parte le spese per prestazioni istituzionali (€ 3,449 mln).

Rispetto ai corrispondenti dati previsionali, per le uscite correnti si sono riscontrati minori impegni di € 0,726 mln per economie realizzate in vari capitoli delle spese assistenziali e di funzionamento.

Alla determinazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005, accertato in € 12,737 mln, concorrono il fondo di cassa finale per € 15,842 mln, i residui attivi per € 1,019 mln ed i residui passivi per € 4,124 mln.

La gestione riporta un avanzo economico di € 2,848 mln ed un patrimonio netto di € 22,545 mln.

Gestione Fondo Credito

La gestione Fondo Credito provvede all'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali.

La gestione in oggetto espone un avanzo finanziario di competenza di € 8,738 mln, scaturito da un avanzo di parte corrente di € 19,345 mln ed un disavanzo in conto capitale di € 10,607 mln.

Le entrate correnti, ammontanti ad € 21,543 mln, derivano in gran parte dal contributo dello 0,35% sulla retribuzione imponibile del fondo garanzia prestiti (€ 13,495 mln) e dagli interessi sui prestiti erogati agli iscritti (€ 6,454 mln).

Le uscite correnti, impegnate per € 2,198 mln, sono da attribuire ad oneri tributari (€ 0,847 mln) e spese di funzionamento (€ 1,351 mln).

Le entrate in conto capitale (€ 49,570 mln) si riferiscono esclusivamente al rimborso delle rate dei prestiti pluriennali e dei piccoli prestiti.

Le uscite in conto capitale (€ 60,177 mln) sono dovute quasi totalmente alla concessione dei piccoli prestiti (€ 28,252 mln) e dei prestiti pluriennali (€ 31,747 mln).

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2005 evidenzia un avanzo pari ad € 55,874 mln, derivante dal fondo di cassa finale di € 57,356 mln, dai residui attivi di € 2,008 mln e dai residui passivi di € 3,490 mln.

Il conto economico chiude con un avanzo di € 19,018 mln, per effetto del quale il patrimonio netto di tale gestione incrementa da € 204,722 mln ad € 223,740 mln.

Gestione Mutualità

La gestione Mutualità gestisce i fondi assicurativi costituiti volontariamente dai lavoratori postelegrafonici.

La gestione, con la quale vengono amministrati due fondi di tipo assicurativo (fondo riposo e fondo vita), con adesione facoltativa da parte dei dipendenti postali e del personale dell'Istituto, presenta il rendiconto finanziario dell'esercizio 2005 con un disavanzo di competenza di € 0,433 mln, determinato dalla somma algebrica tra il disavanzo di parte corrente di € 0,709 mln e l'avanzo in conto capitale di € 0,276 mln.

Il movimento finanziario di parte corrente registra entrate per l'importo di € 3,146 mln derivante in prevalenza dai premi delle polizze assicurative e da proventi finanziari

Le uscite di parte corrente sono determinate per l'ammontare di € 3,855 mln concernenti soprattutto la liquidazione fondi riposo e vita per € 2,893 mln, gli oneri per il personale per € 0,622 mln e per l'acquisto di beni di consumo e servizi per € 0,634 mln.

Le partite in conto capitale interessano in entrata (€ 2,244 mln) soprattutto il rimborso di quote di prestiti ed in uscita (€ 1,968 mln) quasi totalmente la concessione di prestiti agli iscritti (€ 1,840 mln).

La situazione amministrativa, per effetto della consistenza finale di cassa (€ 45,442 mln), dei residui attivi (€ 0,214 mln) e residui passivi (€ 1,670 mln), riporta un avanzo pari ad € 43,986 mln.

Il conto economico registra un disavanzo di € 2,095 mln, in relazione al quale il patrimonio netto della gestione da € 52,492 mln passa ad € 50,397 mln.

Gestione Immobili

La gestione Immobili provvede all'amministrazione dei beni immobili appartenenti alle varie gestioni ivi compresa quella dell'ex Cassa Integrativa ASST.

La gestione presenta un rendiconto finanziario con un disavanzo di competenza di € 2,094 mln, costituito dalla sommatoria tra il disavanzo di parte corrente di € 0,929 mln ed il disavanzo in conto capitale di € 1,165 mln.

Le entrate di parte corrente, ammontanti ad € 1,833 mln, riguardano principalmente gli affitti per € 0,674 mln, gli interessi su dilazioni accordate sulle vendite degli immobili per € 0,175 mln e gli interessi maturati nei conti correnti per € 0,950 mln.

Le uscite correnti, impegnate per € 2,762 mln e con un'economia sulle stesse di € 0,780 mln rispetto alle previsioni assestate, risultano determinate in prevalenza dagli oneri di funzionamento per € 0,987 mln e dagli oneri tributari per € 0,274 mln.

Le uscite in conto capitale pari ad € 1,165 mln per la competenza e di € 2,058 mln in conto residui attengono essenzialmente a interventi sugli immobili istituzionali per l'acquisto del terreno di Padre Semeria ove sarà ubicata la nuova sede dell'Istituto Postelegrafonici, l'acquisto di hardware e software applicativi.

La situazione amministrativa, con fondo cassa finale di € 206,949 mln, residui attivi di € 14,066 mln e residui passivi di € 2,316 mln, presenta un avanzo pari ad € 218,699 mln.

Il disavanzo economico di esercizio 2005 è di € 2,032 mln, il patrimonio netto decrementa da € 232,163 mln ad € 230,131 mln.

Gestione Cassa Integrativa Personale ex ASST

La gestione Cassa Integrativa Personale ex ASST cura l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi a favore dell'ex personale statale della ASST, ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 22 gennaio 1947 numero 134, come modificato dall'articolo 36 della legge n. 325/68 e dall'articolo 8 della legge n. 674/73.

Le risultanze finanziarie dell'esercizio evidenziano un avanzo finanziario di competenza di € 2,401 mln, derivante dal disavanzo di parte corrente di € 1,037 mln e dall'avanzo in conto capitale di € 3,439 mln.

Il disavanzo di parte corrente è da collegare alla consistenza delle uscite per assegni integrativi ai pensionati pari a € 6,519 mln, per imposte e tasse e spese di funzionamento per € 0,163 mln, rispetto alle entrate provenienti dagli interessi e investimenti su titoli Poste Vita e conti correnti per € 5,667 mln, da affitti per € 0,027mln e da altre entrate per € 5,836 mln.

L'avanzo in conto capitale è determinato principalmente dalle somme accertate al capitolo 66 pari ad € 3,472 mln dovuto alla realizzazione di Investimenti Poste Vita per il rimborso di una parte dell'investimento.

La situazione amministrativa, per effetto della consistenza finale di cassa di € 1,451 mln, dei residui attivi e passivi ammontanti rispettivamente ad € 13,944 mln ed € 3,482 mln, espone un avanzo di amministrazione pari ad € 11,913 mln.

Il disavanzo economico di esercizio € 1,818 mln fa decrescere il patrimonio netto da € 52,694 mln ad € 50,876 mln.

Per quanto concerne le gestioni stralcio **Buonuscita, Attività Sociali - Mense e Restanti Attività Sociali**, si rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa di accompagnamento al documento contabile.

Considerazioni conclusive

Il Collegio ha effettuato le proprie valutazioni in aderenza a quanto previsto dall'art.47 del regolamento di contabilità dell'ente.

Nel corso dell'anno 2005, l'Ente è stato interessato dal processo di riorganizzazione previsto dal documento programmatico di indirizzo 2005/2007 e finalizzato al miglioramento dei processi operativi grazie anche ad una chiara identificazione della responsabilità e competenze, nonché ad una più incisiva attività direzionale e di coordinamento dei servizi e degli uffici.

Come ampiamente riportato nella relazione del Nucleo di Valutazione relativa al II semestre 2005, il nuovo assetto organizzativo è stato finalizzato non solo a rispondere alla esigenza di ristrutturazione dei servizi ed al ridisegno della struttura professionale, ma anche ad un corretto dimensionamento delle singole unità organizzative, che tiene conto degli effettivi fabbisogni e della razionalizzazione dei processi realizzabili grazie all'introduzione del nuovo sistema informativo dell'Ente.

La nuova organizzazione ha portato ad una più sicura responsabilizzazione degli operatori e ad una maggiore flessibilità della struttura operativa coerente con gli obiettivi affidati ai singoli uffici.

Il documento programmatico 2005-2007, inoltre, ha attivato un percorso di reingegnerizzazione dei processi operativi (Business Process Re-engineering), conseguente alla riorganizzazione ed all'informatizzazione.

Al fine di esprimere un proprio parere circa l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente, del sistema di controllo interno, nonché circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione il Collegio ritiene che, tenuto conto del limitato periodo di osservazione dei predetti sistemi, debbano essere accuratamente "affinati" i sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi (domanda di servizi, risorse impiegate, servizi resi), tenendo ben presente la correlazione e coerenza degli stessi con gli obiettivi strategici individuati dagli organi di vertice.

Si prende atto, in ogni caso, che il percorso di riorganizzazione intrapreso trova ispirazione in un modello che individua il proprio punto di riferimento nel raggiungimento del risultato in combinazione con un elevato livello qualitativo del servizio reso.

E' evidente che ciò è anche il risultato di una proficua collaborazione tra gli Organi e di continuità nell'attività del C.d.A. e della Presidenza.

Ciò premesso, si attesta:

- a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- b) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
- c) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

Tenendo anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa, il Collegio ritiene di poter esprimere le seguenti raccomandazioni e considerazioni:

- operare un costante monitoraggio delle entrate contributive, in relazione soprattutto alla tendenziale riduzione del rapporto iscritti / pensionati;
- verificare la copertura finanziaria della gestione Cassa Integrativa Personale ex ASST necessaria ad assicurare ai beneficiari la futura corresponsione dei trattamenti pensionistici;
- proseguire la conduzione della gestione con efficienza ed economicità, limitando le spese di funzionamento alle indifferibili esigenze dei servizi, al fine di contribuire all'indirizzo governativo di contenimento della spesa pubblica;
- completare le attività di liquidazione delle gestioni stralcio;
- effettuare una attenta e scrupolosa verifica della consistenza dei residui attivi e passivi, procedendo annualmente al loro riaccertamento con le modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

In proposito il collegio, ribadisce quanto già evidenziato nel proprio verbale allorquando si è proceduto al riaccertamento dei residui.

Più precisamente permangono comunque sia residui attivi che quelli passivi di notevole ammontare e che si raccomanda in primis all'ulteriore riesame degli stessi, entro il termine del progetto di bilancio di previsione per il 2007, nonché di dare maggior impulso alla

realizzazione dei propri programmi al fine di aumentare la capacità di entrata e di spesa dell'Ente in termini di riscossione e pagamento.

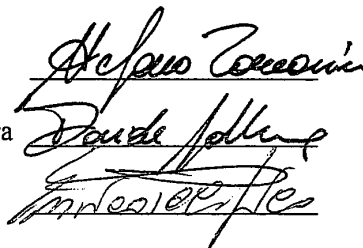
Premesso quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2005 da parte dei competenti organi.

Il Collegio dei revisori

Stefano Tomasini

Davide Giuseppe Galbusera

Enrico Pacifico

The image shows three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is for Stefano Tomasini, the middle one for Davide Giuseppe Galbusera, and the bottom one for Enrico Pacifico. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 9

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2005

“Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato”

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO 2005-RIEPILOGO PER GESTIONE

3	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali		Variazioni		Somme accertate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Risc/Pagato	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione		
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	2.008.268.139,00	47.723.228,00	-5.210.000,00	2.050.781.367,00	1.235.018.266,14	773.189.082,37	2.008.207.388,51		42.574.008,49	
ENTRATE IN CAPITALE	47.473.533,00	11.800.000,00	0,00	59.273.533,00	55.822.102,19	0,00	55.822.102,19		3.451.430,81	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	308.856.470,00	6.000,00	0,00	308.862.470,00	579.248.478,51	3.802.719,13	583.051.197,64		-274.388.727,64	
TOTALE ENTRATE	2.364.398.142,00	59.529.228,00	-5.210.000,00	2.418.717.370,00	1.870.088.846,84	776.991.811,50	2.647.080.658,34	228.363.288,34		
SPESE										
SPESE CORRENTI	1.964.355.234,27	59.538.530,21	-24.768.390,45	1.999.125.374,03	1.579.247.902,70	9.657.593,84	1.988.908.486,54		10.219.887,49	
SPESE IN CAPITALE	55.912.557,88	14.107.100,00	-1.220.000,00	68.799.657,88	62.519.597,88	6.348.747,21	68.868.345,09		931.312,79	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	308.856.470,00	6.000,00	0,00	308.862.470,00	521.933.112,85	61.118.084,79	583.051.197,64		-274.388.727,64	
TOTALE SPESE	2.329.924.262,15	73.651.630,21	-25.988.390,45	2.377.567.501,91	2.563.700.613,43	77.124.415,84	2.640.825.029,27	263.237.527,36		
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	34.473.879,85	-14.122.402,21	20.778.390,45	41.129.868,09	-693.611.766,59	699.667.395,66	6.255.629,07	-34.874.239,02	0,00	
DIFFERENZE:										
PORTE CORRENTE	43.912.804,73	-11.815.302,21	19.558.390,45	51.655.992,97	-744.229.838,56	763.531.608,53	19.301.871,97	0,00	32.354.121,00	
PERTE CAPITALE	-9.439.024,88	-2.907.100,00	1.220.000,00	-10.526.124,88	-6.697.496,69	-6.348.747,21	-13.046.242,90	0,00	2.520.118,02	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.315.385,66	-57.315.385,66	0,00	0,00	0,00	

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISCIPAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione	TOTALE RESIDUI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	985.484.554,94	774.823.541,33	209.306.444,25	984.129.985,58	0,00	1.354.589,36	1.999.694.345,47	2.009.841.807,47		10.147.462,00	982.495.536,62
ENTRATE IN C/CAPITALE	3.548.204,56	242.030,89	683.761,08	1.105.792,05	0,00	2.442.412,51	56.545.010,00	96.064.133,18		-480.866,82	983.781,06
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	189.335.180,45	239.731,50	186.985.427,86	187.225.159,46	0,00	2.110.020,89	309.403.920,88	579.488.210,01		270.084.289,13	190.789.147,69
TOTALE ENTRATE	1.178.367.939,95	775.305.303,82	397.155.633,27	1.172.460.837,09	0,00	5.907.002,86	2.365.643.216,35	2.645.394.150,66	279.750.884,31		1.174.147.444,77
SPESE											
SPESE CORRENTI	104.556.656,65	9.173.676,87	89.833.917,06	99.007.696,93	0,00	5.549.060,72	2.078.243.608,82	1.998.421.581,57		-89.822.107,25	99.491.500,80
SPESE IN C/CAPITALE	15.055.232,78	8.674.958,86	3.920.867,02	12.595.495,88	0,00	2.459.786,80	74.398.115,73	71.194.226,74		-3.203.888,99	10.269.614,23
SPESE PER PARTITE DI GIRO	76.621.647,81	56.017.113,30	18.574.837,80	74.591.950,90	0,00	2.029.696,91	309.068.983,96	577.950.226,15		268.881.242,19	79.692.922,39
TOTALE SPESE	196.233.587,24	73.865.421,03	112.329.621,88	186.195.042,71	0,00	10.038.544,53	2.461.710.710,51	2.647.566.034,46	175.855.245,85		189.454.037,52
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	982.134.352,71	701.439.882,79	284.826.011,59	986.265.894,38	0,00	-4.131.541,67	-96.067.522,16	7.828.116,20	103.895.638,36	0,00	984.693.407,25

Quiescenza	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accreditate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	1.956.089.139,00	46.833.228,00	-5.210.000,00	1.997.712.367,00	1.206.264.241,25	764.101.046,24	1.970.365.287,49		27.347.079,51	
ENTRATE IN C/CAPITALE	338.533,00	0,00	0,00	338.533,00	536.019,60	0,00	536.019,60		-197.486,60	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	307.084.608,00	0,00	0,00	307.084.608,00	515.940.039,31	8.221,80	515.948.261,11		-208.863.653,11	
TOTALE ENTRATE	2.263.512.280,00	46.833.228,00	-5.210.000,00	2.305.135.908,00	1.722.740.300,16	764.109.268,04	2.486.849.588,20		181.714.060,20	
SPESE										
SPESE CORRENTI	1.940.232.871,11	58.838.876,52	-22.744.595,55	1.976.127.152,08	1.962.722.574,04	6.194.753,26	1.968.917.327,30		7.209.824,78	
SPESE IN C/CAPITALE	4.896.006,24	84.716,10	0,00	4.980.722,34	1.778.750,84	2.960.673,07	4.739.423,91		241.298,43	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	307.084.608,00	0,00	0,00	307.084.608,00	458.490.928,95	57.457.332,16	515.948.261,11		-208.863.653,11	
TOTALE SPESE	2.252.213.485,35	58.723.592,62	-22.744.595,55	2.288.192.482,42	2.422.992.293,83	66.612.769,49	2.489.605.012,32		201.412.529,90	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	11.298.794,65	-11.890.364,62	17.534.595,55	16.943.025,58	-700.251.953,67	697.498.509,55	-2.756.444,12		-19.698.469,70	
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	15.856.267,89	-63.846.876,52	69.577.823,55	21.565.214,92	-756.458.332,79	757.908.292,98	1.447.960,19	0,00	20.137.254,73	
PERTE C/CAPITALE	-4.557.473,24	-84.716,10	0,00	-4.642.189,34	-1.242.731,24	-2.960.673,07	-4.203.404,31	0,00	-438.785,03	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.449.110,38	-57.449.110,38	0,00	0,00	0,00	

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione	TOTALE RESIDUI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	849.900.043,78	770.851.270,92	78.961.776,34	849.833.047,26	0,00	66.596,52	1.956.143.157,40	1.977.115.512,17		20.972.354,77	843.082.822,58
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	536.019,60		208.019,60	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.381.383,57	8.285,78	2.246.249,56	2.254.535,34	0,00	126.848,23	307.323.537,91	515.948.325,09		208.624.787,18	2.254.471,36
TOTALE ENTRATE	852.281.427,35	770.859.556,70	81.228.025,90	852.087.582,60	0,00	193.444,75	2.263.794.695,31	2.493.599.856,86	229.805.161,55		845.337.293,94
SPESE											
SPESE CORRENTI	88.719.117,32	5.923.600,74	80.350.404,27	86.274.005,01	0,00	2.445.112,31	2.052.672.613,45	1.968.846.174,78		-84.026.438,67	86.545.157,53
SPESE IN C/CAPITALE	7.621.894,06	4.621.995,27	2.079.862,95	6.701.658,22	0,00	920.235,84	6.723.437,34	6.400.746,11		-2.322.691,23	5.040.336,02
SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.824.668,12	55.866.025,51	6.454.513,94	62.120.539,45	0,00	1.704.128,67	307.275.208,00	514.156.954,46		206.881.746,46	63.911.846,10
TOTALE SPESE	160.165.679,50	66.211.621,52	88.884.581,16	155.096.202,68	0,00	5.069.476,82	2.366.671.258,79	2.489.203.875,35	120.532.616,56		155.497.339,65
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	692.115.747,85	704.647.935,18	-7.656.555,26	696.991.379,92	0,00	-4.875.632,07	-104.876.563,48	4.395.981,51	109.272.544,99	0,00	689.839.954,29

Buonuscita	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerata/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagato	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,23	19.886,86	92.196,89		-92.196,89
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,23	19.886,86	92.196,89		92.196,89
SPESE										
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621,99	46.574,90	92.196,89		-92.196,89
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621,99	46.574,90	92.196,89		92.196,89
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,24	-26.708,24	0,00		0,00
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PARTE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,24	-26.708,24	0,00		0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento/diminuzione	TOTALE RESIDUI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	104.411.865,62	0,00	104.411.865,62	104.411.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	104.411.865,62
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	181.077.890,45	0,00	181.077.890,45	181.077.890,45	0,00	0,00	11.280,76	72.330,23		61.049,47	181.097.557,11
TOTALE ENTRATE	285.489.356,07	0,00	285.489.356,07	285.489.356,07	0,00	0,00	11.280,76	72.330,23		61.049,47	285.509.222,73
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.463.882,05	0,00	1.463.882,05	1.463.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.463.882,05
SPESE IN C/CAPITALE	812.107,32	0,00	812.107,32	812.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	812.107,32
SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.991.697,93	4.647,21	3.987.050,72	3.991.697,93	0,00	0,00	11.280,76	50.269,20		38.988,44	4.033.625,62
TOTALE SPESE	6.267.687,30	4.647,21	6.263.040,09	6.267.687,30	0,00	0,00	11.280,76	50.269,20		38.988,44	6.309.614,99
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	279.221.668,77	-4.647,21	279.226.315,98	279.221.668,77	0,00	0,00	0,00	22.061,03	22.061,03	0,00	279.199.607,74

Assistenza	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		In aumento	In diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	6.291.600,00	0,00	0,00	6.291.600,00	4.987.590,87	496.668,48	5.484.259,35		807.340,65	
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	19.502,90	0,00	19.502,90		-13.038,90	
TOTALE ENTRATE	6.298.064,00	0,00	0,00	6.298.064,00	5.007.093,77	496.668,48	5.503.762,25		-794.301,75	
SPESE										
SPESE CORRENTI	5.055.606,89	94.211,60	-123.942,19	5.025.876,30	2.880.988,95	1.418.628,76	4.299.617,71		726.258,59	
SPESE IN C/CAPITALE	1.726.287,30	2.998,80	-900.000,00	829.286,10	38.466,85	745.988,44	784.455,29		44.830,81	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	14.882,90	4.620,00	19.502,90		-13.038,90	
TOTALE SPESE	6.788.358,19	97.210,40	-1.023.942,19	5.861.626,40	2.934.338,70	2.169.237,20	5.103.575,90		-758.050,50	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-490.294,19	-97.210,40	1.023.942,19	436.437,60	2.072.755,07	-1.672.568,72	400.186,35		-36.251,25	0,00
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	1.235.993,11	-94.211,60	123.942,19	1.265.723,70	2.106.601,02	-921.960,28	1.184.841,64	0,00	81.082,06	
PERTE C/CAPITALE	-1.726.287,30	-2.998,80	900.000,00	-829.286,10	-38.466,85	-745.988,44	-784.455,29	0,00	-44.830,81	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.142.037,05	470.116,11	520.381,29	990.497,40	0,00	151.539,65	6.461.215,29	5.457.706,98		-1.003.508,31	1.017.049,77
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.240,19	0,00	2.240,73	2.240,73	0,00	5.999,46	7.730,46	19.502,90		11.772,44	2.240,73
TOTALE ENTRATE	1.150.277,24	470.116,11	522.622,02	992.738,13	0,00	157.539,11	6.468.945,75	5.477.209,88		-991.735,87	1.019.290,50
SPESE											
SPESE CORRENTI	5.302.695,12	1.482.998,19	1.677.604,67	3.360.602,86	0,00	1.942.092,26	6.568.556,58	4.363.987,14		-2.204.569,44	3.298.233,43
SPESE IN C/CAPITALE	232.855,39	155.552,41	71.556,33	227.108,74	0,00	5.746,65	886.506,45	194.019,26		-692.487,19	817.544,77
SPESE PER PARTITE DI GIRO	27.302,36	0,00	6.168,12	6.168,12	0,00	21.134,26	23.832,01	14.882,90		-8.949,11	10.788,12
TOTALE SPESE	5.562.852,88	1.638.550,60	1.955.329,12	3.593.879,72	0,00	1.968.973,17	7.478.895,04	4.572.889,30		-2.906.085,74	4.124.566,32
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-4.412.575,65	-1.168.434,49	-1.432.707,10	-2.601.141,59	0,00	-1.811.434,06	-1.009.949,29	904.320,58	1.914.269,87	0,00	-3.105.275,82

Fondo Credito	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	22.951.000,00	860.000,00	0,00	23.811.000,00	19.790.976,81	1.751.760,72	21.542.737,53		2.268.262,47
ENTRATE IN C/CAPITALE	39.085.000,00	11.800.000,00	0,00	50.885.000,00	49.569.777,24	0,00	49.569.777,24		1.315.222,76
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	190.192,00	0,00	0,00	190.192,00	47.849.270,39	258.147,20	48.105.417,59		-47.915.225,59
TOTALE ENTRATE	62.226.192,00	12.660.000,00	0,00	74.886.192,00	117.210.024,44	2.007.907,92	119.217.932,36	44.331.740,36	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.980.552,08	199.423,93	-141.356,22	3.038.619,79	1.813.436,38	384.486,05	2.197.934,43		840.685,36
SPESE IN C/CAPITALE	46.219.083,95	14.006.316,90	0,00	60.225.402,85	58.434.926,71	1.741.984,58	60.176.911,29		48.491,56
SPESE PER PARTITE DI GIRO	190.192,00	0,00	0,00	190.192,00	47.849.459,99	155.957,60	48.105.417,59		-47.915.225,59
TOTALE SPESE	49.389.828,03	14.205.742,83	-141.356,22	63.454.214,64	108.197.823,08	2.282.440,23	110.480.263,31	47.026.048,67	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	12.836.363,97	-1.545.742,83	141.356,22	11.431.977,36	9.012.201,36	-274.532,31	8.737.669,05	-2.694.306,31	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	19.970.447,92	660.576,07	141.356,22	20.772.380,21	17.977.940,43	1.367.262,67	19.344.803,10	0,00	1.427.577,11
PERTE C/CAPITALE	-7.134.083,95	-2.206.316,90	0,00	-9.340.402,85	-8.865.149,47	-1.741.984,58	-10.607.134,05	0,00	1.266.731,20
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.189,60	100.189,60	0,00	0,00	0,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.696.174,34	1.695.994,37	77,31	1.696.071,68	0,00	102,86	23.610.455,65	21.486.971,16		-2.132.484,47	1.751.636,03
ENTRATE IN CCAPITALE	366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	366,74	48.185.000,00	49.569.777,24		1.384.777,24	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,60	190.192,00	47.849.270,39		47.659.076,39	256.147,20
TOTALE ENTRATE	1.701.146,68	1.695.994,37	77,31	1.696.071,68	0,00	5.077,00	71.094.647,65	118.906.018,81	46.911.371,16		2.007.985,23
SPESE											
SPESE CORRENTI	383.950,01	174.600,65	33.100,29	207.700,94	0,00	176.249,07	3.096.353,55	1.988.037,03		-1.108.316,52	417.598,34
SPESE IN CCAPITALE	1.702.222,11	1.511.966,43	169.759,30	1.681.745,73	0,00	20.476,36	60.842.855,74	59.946.913,14		-695.942,60	1.911.743,88
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.005.025,77	0,00	1.004.968,44	1.004.968,44	0,00	57,33	130.192,00	47.949.459,99		47.819.267,99	1.160.926,04
TOTALE SPESE	3.091.197,89	1.686.567,08	1.207.828,03	2.894.415,11	0,00	196.782,76	63.069.401,29	109.884.410,16	46.015.008,87		3.490.266,26
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.390.049,21	9.407,29	-1.207.750,72	-1.198.343,43	0,00	-191.705,76	8.125.246,36	9.021.608,65	896.362,29	0,00	-1.482.283,03

Mutualità	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerale/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	3.711.350,00	0,00	0,00	3.711.350,00	3.106.430,41	39.440,66	3.145.871,07		565.478,93	
ENTRATE IN C/CAPITALE	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	2.243.938,01	0,00	2.243.938,01		1.676.061,99	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	44.054,00	0,00	0,00	44.054,00	4.978.711,82	350,03	4.979.061,85		-4.935.007,65	
TOTALE ENTRATE	7.675.404,00	0,00	0,00	7.675.404,00	10.329.080,04	39.790,69	10.368.870,73	2.693.466,73		
SPESE										
SPESE CORRENTI	4.937.183,14	147.040,80	-853.071,45	4.231.152,49	2.820.976,43	1.033.886,54	3.854.862,97		376.289,52	
SPESE IN C/CAPITALE	2.551.834,07	4.605,30	-320.000,00	2.236.439,37	1.769.392,06	198.990,90	1.968.382,96		268.056,41	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	44.054,00	0,00	0,00	44.054,00	4.978.085,26	976,39	4.979.061,85		-4.935.007,65	
TOTALE SPESE	7.533.071,21	151.646,10	-1.173.071,45	6.511.645,86	9.568.453,75	1.233.853,83	10.802.307,58	4.290.661,72		
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	142.332,79	-151.646,10	1.173.071,45	1.163.758,14	760.626,29	-1.194.063,14	-433.436,85	-1.597.194,99	0,00	
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	-1.225.833,14	-147.040,80	853.071,45	-519.802,49	285.453,98	-994.445,88	-708.991,90	0,00	189.189,41	
PERTE C/CAPITALE	1.368.165,93	-4.605,30	320.000,00	1.883.560,63	474.545,95	-198.990,90	275.555,05	0,00	1.408.005,58	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	626,36	-626,36	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	324.572,43	31.073,33	174.659,77	205.733,10	0,00	118.839,33	3.831.816,84	3.137.503,74		-694.313,10	214.100,43
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.442.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.043,77	3.640.000,00	2.243.938,01		-1.396.061,99	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,90	45.554,00	4.978.711,62		4.933.157,62	350,03
TOTALE ENTRATE	2.772.675,10	31.073,33	174.659,77	205.733,10	0,00	2.566.942,00	7.517.370,84	10.360.153,37	2.842.782,53		214.450,46
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.630.714,09	1.061.833,70	311.993,49	1.373.827,19	0,00	262.886,50	4.675.559,13	3.882.810,13		-792.749,00	1.345.880,03
SPESE IN C/CAPITALE	1.441.839,94	252.269,76	123.722,88	375.992,64	0,00	1.065.847,20	2.318.905,30	2.021.661,82		-297.243,48	322.713,78
SPESE PER PARTITE DI GIRO	34.260,16	261,55	166,96	448,51	0,00	33.811,65	53.166,47	4.978.346,81		4.925.180,34	1.163,35
TOTALE SPESE	3.112.814,19	1.314.365,01	435.903,33	1.750.268,34	0,00	1.362.545,35	7.047.630,90	10.882.818,76	3.835.187,66		1.669.757,16
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-340.139,09	-1.283.291,68	-261.243,56	-1.544.535,24	0,00	1.204.396,15	469.739,94	-522.665,39	-992.405,33	0,00	-1.455.306,70

Attività Sociali	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	0,00	6.223,09	0,00	-6.223,09
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	0,00	6.223,09	0,00	6.223,09
SPESE										
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	6.223,09	0,00	-6.223,09
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	6.223,09	0,00	6.223,09
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	-6.223,09	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	-6.223,09	0,00	0,00	0,00

Rest.Attività Sociali

	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accertrate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	0,00	6.408,72			-6.408,72
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	0,00	6.408,72		6.408,72	
SPESE										
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72		-6.408,72
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72	6.408,72	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	-6.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	-6.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione	TOTALE RESIDUI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.373.634,06
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	114.570,08	0,00	114.570,08	114.570,08	0,00	0,00	0,00	6.408,72		6.408,72	114.570,08
TOTALE ENTRATE	1.488.204,14	0,00	1.488.204,14	1.488.204,14	0,00	0,00	0,00	6.408,72		6.408,72	1.488.204,14
SPESE											
SPESE CORRENTI	560.550,98	0,00	560.550,98	560.550,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	560.550,98
SPESE IN C/CAPITALE	46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46.412,65
SPESE PER PARTITE DI GIRO	145.028,85	0,00	145.028,85	145.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	151.437,57
TOTALE SPESE	751.992,48	0,00	751.992,48	751.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.401,20
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	736.211,66	0,00	736.211,66	736.211,66	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72	0,00	729.802,94

Immobili

	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accarate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni		
		in aumento	in diminuzione	Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	18.110.750,00	30.000,00	0,00	18.140.750,00	692.452,87	1.140.298,37	1.832.751,24		16.307.998,76	
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	218.896,00	6.000,00	0,00	224.896,00	1.755.978,68	3.502.960,39	5.258.639,07		-5.033.743,07	
TOTALE ENTRATE	18.329.646,00	36.000,00	0,00	18.365.646,00	2.448.431,55	4.642.958,76	7.091.390,31		-11.274.255,69	
SPESE										
SPESE CORRENTI	3.203.006,08	418.798,51	-79.653,82	3.542.150,77	2.196.938,63	564.764,36	2.761.702,99		780.447,78	
SPESE IN C/CAPITALE	1.484.508,90	7.175,70	0,00	1.491.684,60	483.182,42	682.258,03	1.165.440,45		326.244,15	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	218.896,00	6.000,00	0,00	224.896,00	5.126.148,61	132.490,46	5.258.639,07		-5.033.743,07	
TOTALE SPESE	4.906.410,98	431.974,21	-79.653,82	5.258.731,37	7.806.269,66	1.379.512,85	9.185.782,61		3.927.051,14	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	13.423.235,02	-395.974,21	79.653,82	13.106.914,63	-5.357.836,11	3.263.445,91	-2.094.392,20		-15.201.306,83	
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	14.907.743,92	-368.798,51	79.653,82	14.598.599,23	-1.504.485,76	575.534,01	-928.951,75	0,00	15.527.550,98	
PERTE C/CAPITALE	-1.484.508,90	-7.175,70	0,00	-1.491.684,60	-483.182,42	-682.258,03	-1.165.440,45	0,00	-326.244,15	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.370.169,93	3.370.169,93	0,00	0,00	0,00	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione	TOTALE RESIDUI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	7.693.349,83	811.987,42	6.468.421,04	7.280.408,46	0,00	412.941,37	5.291.722,84	1.504.440,29		-3.787.282,55	7.608.719,41
ENTRATE IN C/CAPITALE	812.435,60	242.030,99	570.404,61	812.435,60	0,00	0,00	262.000,00	242.030,99		-19.969,01	570.404,61
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.221.040,75	221.518,09	2.363.880,81	2.605.398,90	0,00	1.615.641,85	654.325,60	1.977.496,77		1.323.171,17	5.886.541,20
TOTALE ENTRATE	12.726.826,18	1.275.536,50	9.422.706,46	10.698.242,96	0,00	2.028.583,22	6.208.048,44	3.723.968,05	-2.484.080,39		14.065.665,22
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.202.721,58	483.614,22	117.842,05	601.456,27	0,00	601.265,31	3.928.264,76	2.680.552,85		-1.247.711,91	682.606,41
SPESE IN C/CAPITALE	2.727.198,75	2.057.940,08	224.240,76	2.282.180,84	0,00	445.017,91	1.763.863,70	2.541.122,50		777.258,80	908.498,79
SPESE PER PARTITE DI GIRO	855.279,26	90.318,91	594.391,51	684.710,42	0,00	170.568,84	382.235,73	5.216.467,52		4.834.231,79	726.881,97
TOTALE SPESE	4.785.199,59	2.631.873,21	936.474,32	3.568.347,53	0,00	1.216.852,06	6.074.364,19	10.438.142,87	4.363.778,68		2.315.987,17
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	7.941.626,59	-1.356.336,71	8.486.232,14	7.129.895,43	0,00	811.731,16	133.684,25	-6.714.174,82	-6.847.859,07	0,00	11.749.678,05

Cassa integrativa	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accerlate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.114.300,00	0,00	0,00	1.114.300,00	176.573,93	5.659.877,90	5.836.451,83		-4.722.151,83
ENTRATE IN C/CAPITALE	4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	3.472.367,34	0,00	3.472.367,34		657.632,66
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.112.256,00	0,00	0,00	1.112.256,00	8.620.013,57	15.473,05	8.635.486,62		-7.523.230,62
TOTALE ENTRATE	6.356.556,00	0,00	0,00	6.356.556,00	12.268.954,84	5.675.350,85	17.944.305,79	11.587.749,79	
SPESE									
SPESE CORRENTI	7.946.014,97	40.178,85	-825.771,22	7.160.422,60	6.812.988,27	61.052,87	6.874.041,14		286.381,46
SPESE IN C/CAPITALE	34.837,42	1.285,20	0,00	36.122,62	14.879,00	18.852,19	33.731,19		2.391,43
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.112.256,00	0,00	0,00	1.112.256,00	5.327.985,15	3.307.501,47	8.635.486,62		-7.523.230,62
TOTALE SPESE	9.093.108,39	41.464,05	-825.771,22	8.308.801,22	12.155.852,42	3.387.406,53	15.343.258,95	7.234.457,73	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-2.736.552,39	-41.464,05	825.771,22	-1.952.245,22	113.102,42	2.287.944,42	2.401.046,84	4.353.292,06	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-6.831.714,97	-40.178,85	825.771,22	-6.046.122,60	-6.636.414,34	5.598.825,03	-1.037.589,31	0,00	-5.008.533,29
PERTE C/CAPITALE	4.095.162,58	-1.285,20	0,00	4.093.877,38	3.457.486,34	-18.852,19	3.438.636,15	0,00	655.241,23
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.026,42	-3.292.026,42	0,00	0,00	0,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	8.759.975,70	983.099,19	7.189.726,69	8.152.825,57	0,00	604.149,83	4.346.877,45	1.139.673,11		-3.207.304,34	12.849.604,59
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00	3.472.367,34		-657.632,66	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.440.021,77	9.927,63	1.079.227,19	1.099.194,82	0,00	390.866,95	1.120.509,67	6.629.941,20		7.509.431,33	1.094.700,24
TOTALE ENTRATE	10.199.997,47	973.026,81	8.268.953,88	9.241.990,39	0,00	995.016,78	8.597.487,12	13.241.981,65		3.644.494,33	13.944.304,83
SPESE											
SPESE CORRENTI	213.371,29	43.645,55	48.270,87	91.816,42	0,00	121.454,87	7.251.789,12	6.896.833,82		-395.125,30	109.323,74
SPESE IN C/CAPITALE	114.243,72	74.894,91	36.895,99	111.780,90	0,00	2.482,82	62.547,20	69.763,91		27.216,71	55.749,18
SPESE PER PARTITE DI GIRO	365.026,85	255.620,12	5.172,57	265.032,69	0,00	99.996,16	1.192.880,94	5.683.845,27		4.390.984,33	3.316.674,04
TOTALE SPESE	692.641,86	374.360,58	89.339,43	468.730,01	0,00	223.933,85	8.507.167,26	12.530.243,00		4.023.075,74	3.481.746,96
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	9.504.355,61	598.636,23	8.174.814,45	8.773.259,68	0,00	731.102,93	1.090.320,08	711.738,65		-378.581,41	10.462.558,87

Somme accertate/impastrate

Finanziario 2005 Gest. Consolidato

ENTRATE									
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.970.948.215,39	7.483.860,79	134,34	4.324.604,28	24.490.392,58	0,00	960.151,12	0,00	2.008.207.388,51
titolo II	0,00	3.477.653,94	0,00	536.019,80	51.808.428,65	0,00	0,00	0,00	55.822.102,19
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.051.197,64	583.051.197,64
totale	1.970.948.215,39	10.961.514,73	134,34	4.860.623,88	76.298.821,23	0,00	960.151,12	583.051.197,64	2.647.080.658,34
USCITE									
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.960.294.891,02	1.709.588,02	2.515.628,56	19.686.766,29	3.036.328,62	403.780,92	1.255.712,11	0,00	1.988.905.486,54
titolo II	0,00	0,00	65.188,91	3.174.759,10	61.850.321,42	2.095.026,46	1.682.749,20	0,00	68.868.345,09
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.051.197,64	583.051.197,64
totale	1.960.294.891,02	1.709.588,02	2.580.817,47	22.861.525,39	64.886.650,04	2.498.817,38	2.938.461,31	583.051.197,64	2.640.825.029,27
Risultati differenziali									
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	10.653.524,37	5.774.292,77	-2.515.494,22	-15.362.162,00	21.451.062,96	-403.780,92	-295.560,99	0,00	19.301.871,97
titolo II	0,00	3.477.653,94	-65.188,91	-2.638.739,50	-10.042.192,77	-2.095.026,46	-1.682.749,20	0,00	-13.046.242,90
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	10.653.524,37	9.251.946,71	-2.580.683,13	-18.000.901,50	11.408.870,19	-2.498.817,38	-1.978.310,19	0,00	6.255.629,07

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005 Gest.003 Assistenza

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	5.411.115,85	60.655,34	0,00	98,89	0,00	0,00	12.389,27	0,00	5.484.259,35
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,90	19.502,90
totale	5.411.115,85	60.655,34	0,00	98,89	0,00	0,00	12.389,27	19.502,90	5.503.762,25
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	3.506.219,09	41.078,85	82.278,94	547.975,37	0,00	11.194,38	110.871,08	0,00	4.299.617,71
titolo II	0,00	0,00	1.825,28	18.445,91	0,00	56.434,90	705.749,20	0,00	784.455,29
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,90	19.502,90
totale	3.506.219,09	41.078,85	84.104,22	566.421,28	0,00	69.629,28	816.620,28	19.502,90	5.103.575,90
Risultati differenziali:									
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.904.896,76	19.576,49	-82.278,94	-547.876,48	0,00	-11.194,38	-98.481,81	0,00	1.184.641,64
titolo II	0,00	0,00	-1.825,28	-18.445,91	0,00	-56.434,90	-705.749,20	0,00	-784.455,29
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	1.904.896,76	19.576,49	-84.104,22	-566.322,39	0,00	-69.629,28	-804.231,01	0,00	400.186,35

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005 Gest.004 Fondo Credito

	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
ENTRATE									
titolo I	0,00	92.332,27	0,00	208,40	21.450.196,86	0,00	0,00	0,00	21.542.737,53
titolo II	0,00	5.286,60	0,00	0,00	49.564.490,64	0,00	0,00	0,00	49.569.777,24
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.105.417,59	48.105.417,59
totale	0,00	97.618,87	0,00	208,40	71.014.687,50	0,00	0,00	48.105.417,59	119.217.932,36
USCITE									
titolo I	0,00	679.174,51	118.431,27	1.154.732,85	220.012,00	25.583,80	0,00	0,00	2.197.934,43
titolo II	0,00	0,00	3.846,16	38.868,16	60.008.463,29	127.733,69	0,00	0,00	60.176.911,29
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.105.417,59	48.105.417,59
totale	0,00	679.174,51	122.277,42	1.193.601,01	60.226.475,29	153.317,49	0,00	48.105.417,59	110.480.263,31
Risultati differenziali:									
PV									
titolo I	0,00	-586.842,24	-118.431,27	-1.154.524,45	21.230.184,86	-25.583,80	0,00	0,00	19.344.803,10
titolo II	0,00	5.286,60	-3.846,16	-38.868,16	-10.441.972,65	-127.733,69	0,00	0,00	-10.607.134,05
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	-581.555,64	-122.277,42	-1.193.392,61	10.788.212,21	-153.317,49	0,00	0,00	8.737.669,05

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005 Gest. 005 Mutualità

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	73.002,07	0,00	151,88	3.040.195,72	0,00	32.521,40	0,00	3.145.871,07
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.936,01	0,00	0,00	0,00	2.243.936,01
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,061,65	4.979,061,65
totale	0,00	73.002,07	0,00	151,88	5.284.133,73	0,00	32.521,40	4.979,061,65	10.368.870,73
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	65.520,40	85.920,13	841.964,06	2.819.317,62	19.187,01	22.953,75	0,00	3.854.862,97
titolo II	0,00	0,00	2.803,13	28.327,65	1.844.166,13	93.094,05	0,00	0,00	1.968.382,96
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,061,65	4.979,061,65
totale	0,00	65.520,40	88.723,26	870.291,71	4.663.475,75	112.281,06	22.953,75	4.979,061,65	10.802.307,58
Risultati differenziali:									
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	7.481,67	-85.920,13	-841.812,18	220.878,10	-19.187,01	9.567,65	0,00	-708.991,90
titolo II	0,00	0,00	-2.803,13	-28.327,65	399.779,88	-93.094,05	0,00	0,00	275.555,05
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	7.481,67	-88.723,26	-870.139,83	620.657,98	-112.281,06	9.567,65	0,00	-433.436,55

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005_Gest.008 Immobili

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	950.656,99	0,00	2.861,81	0,00	0,00	879.232,44	0,00	1.832.751,24
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.639,07	5.258.639,07
totale	0,00	950.656,99	0,00	2.861,81	0,00	0,00	879.232,44	5.258.639,07	7.091.390,31
USCITE									
titolo I	0,00	121.777,32	150.868,92	1.346.316,30	0,00	26.786,58	1.115.953,87	0,00	2.761.702,99
titolo II	0,00	0,00	4.367,66	44.138,42	0,00	139.934,37	977.000,00	0,00	1.165.440,45
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.639,07	5.258.639,07
totale	0,00	121.777,32	155.236,58	1.390.454,72	0,00	166.720,95	2.092.953,87	5.258.639,07	9.185.782,51
Risultati differenziali									
PV	0,00	828.879,67	-150.868,92	-1.343.454,49	0,00	-26.786,58	-236.721,43	0,00	-928.951,75
titolo I	0,00	0,00	-4.367,66	-44.138,42	0,00	-139.934,37	-977.000,00	0,00	-1.165.440,45
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	0,00	828.879,67	-155.236,58	-1.387.592,91	0,00	-166.720,95	-1.213.721,43	0,00	-2.094.392,20
totale	0,00	828.879,67	-155.236,58	-1.387.592,91	0,00	-166.720,95	-1.213.721,43	0,00	-2.094.392,20

Somma accertata/impegnata

Finanziario 2005_Gest.009_Cassa Integrativa

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	131.509,62	5.666.891,81	0,00	42,39	0,00	0,00	36.006,01	0,00	5.936.451,83
titolo II	0,00	3.472.367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.367,34
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635.486,62	8.635.486,62
totale	131.509,62	9.141.259,15	0,00	42,39	0,00	0,00	36.006,01	8.635.486,62	17.944.305,79

USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	6.519.077,88	85.984,60	23.530,07	234.717,66	0,00	4.797,60	6.933,41	0,00	6.874.041,14
titolo II	0,00	0,00	782,27	7.905,39	0,00	25.043,53	0,00	0,00	33.731,19
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635.486,62	8.635.486,62
totale	6.519.077,88	85.984,60	24.312,34	242.622,97	0,00	29.841,13	5.933,41	8.635.486,62	15.543.268,95

Risultati differenziali									
titolo I	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	-6.387.568,26	5.582.907,21	-23.530,07	-234.675,19	0,00	-4.787,60	30.074,60	0,00	-1.037.589,31
titolo II	0,00	3.472.367,34	-782,27	-7.905,39	0,00	-25.043,53	0,00	0,00	3.438.636,15
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	-6.387.568,26	9.055.274,55	-24.312,34	-242.580,58	0,00	-29.841,13	30.074,60	0,00	2.401.046,84

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE consolidato							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	2.307.626.959,59 1.315.105.436,14						
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	1.1.0 -						
1.1.0.1	1.1.0.1 - Aliquote contributive a carico dei datori di l	0,00	0,00	0,00	1.680.726,95	15.892.027,85	15.837.100,92
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	1.1.1.1 - ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC	1.716.554,32	16.387.968,70	16.338.748,85	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	6.600.353,93	6.600.353,93	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	1.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	299.004,76	299.004,76	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.203.065,19	1.203.065,19	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	1.716.554,32	24.490.392,58	24.441.172,73	1.680.726,95	15.892.027,85	15.837.100,92
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	2.1.0 -						
	2.1.0.1						
	2.1.0.1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	0,00	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	2.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	2.1.1.1						
	2.1.1.1 - ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00
	2.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	2.1.2.1						
	2.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	20.870.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
	2.1.3.2						
	2.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.967.998,45	7.457.123,31	1.860.045,01	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
2.1.3.3	2.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	40.507,45	26.737,48	26.737,48	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	2.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.516.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	31.395.759,91	7.483.860,79	1.886.920,19	137,70	137,70	0,00
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	3.1.3 - ALTRE ENTRATE						
3.1.3.3	3.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	0,00	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	4.1.3 - ALTRE ENTRATE						
4.1.3.2	4.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.498.057,40	925.701,50	1.115.490,44	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	4.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	30.407,77	12.621,77	12.621,77	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
4.1.3.4	4.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.105,25	21.827,85	21.827,85	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	20.529.570,42	960.151,12	1.149.940,06	0,00	0,00	0,00
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	5.1.0 -						
5.1.0.1	5.1.0.1 - Aliquote contributive a carico dei datori di l	0,00	0,00	0,00	28,41	3.269.402,95	3.269.402,95
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	5.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
5.1.1.1	5.1.1.1 - ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC	28,41	3.311.200,90	3.311.200,90	0,00	0,00	0,00
	5.1.3 - ALTRE ENTRATE						
5.1.3.1	5.1.3.1 - ENTRATE DERIV DA VEND DI BENI E DA PREST DI SERV	852.153,88	854.215,52	3.327,71	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	5.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	30.851,11	30.851,11	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	5.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	1.310,37	120.336,76	120.336,76	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
5.1.3.4.5.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.550,74	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	857.043,40	4.324.604,29	3.473.716,48	28,41	3.269.402,95	3.269.402,95
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	6.1.0 -						
6.1.0.1	6.1.0.1 - Aliquote contributive a carico dei datori di l	0,00	0,00	0,00	178.341.002,20	1.206.414.319,53	1.231.962.928,27
	6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	6.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
6.1.1.1	6.1.1.1 - ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC	190.406.244,69	1.263.382.372,50	1.251.264.989,06	0,00	0,00	0,00
	6.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
6.1.2.1	6.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.4	6.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI SEIT PUBBLI	18.300.000,00	18.697.091,62	397.091,62	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	6.1.3 - ALTRE ENTRATE						
6.1.3.1	6.1.3.1 - ENTRATE DERIV DA VEND DI BENI E DA PREST DI SERV	0,00	16.346,88	16.346,88	0,00	0,00	0,00
6.1.3.2	6.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.560.000,00	18.543.208,72	12.983.208,72	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	6.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	713.721.165,57	670.125.469,19	714.043.364,51	0,00	0,00	0,00
6.1.3.4	6.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.165,00	183.726,48	184.522,88	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	927.996.608,57	1.970.948.215,39	1.978.889.923,67	178.341.002,20	1.206.414.319,53	1.231.962.928,27
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	982.495.536,62	2.008.207.358,51	2.009.841.807,47	180.021.895,26	1.225.575.888,03	1.251.069.432,14
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED						
1.2.1.4	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	51.808.428,65	51.808.428,65	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	0,00	51.808.428,65	51.808.428,65	0,00	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	2.2.0 -						
2.2.0.3	2.2.0.3 - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	20.870.736,34	0,00	22.997.826,00
	2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED						
2.2.1.3	2.2.1.3 - REALIZZO VALORI MOBILIARI	0,00	3.472.367,34	3.472.367,34	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	2.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	293.356,45	5.286,60	5.286,60	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	293.356,45	3.477.653,94	3.477.653,94	20.870.736,34	0,00	22.997.826,00
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	4.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED						
4.2.1.1	4.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	570.404,61	0,00	242.030,99	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	570.404,61	0,00	242.030,99	0,00	0,00	0,00
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED						
5.2.1.4	5.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	536.019,60	536.019,60	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	536.019,60	536.019,60	0,00	0,00	0,00
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
6.2.0	6.2.0 -						
6.2.0.3	6.2.0.3 - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	8.033,31	0,00	0,00
6.2.0.6	6.2.0.6 - Trasferimenti da parte di altri enti del settore p	0,00	0,00	0,00	0,00	142.331,01	142.331,01
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	0,00	0,00	0,00	8.033,31	142.331,01	142.331,01
	Totale ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	863.761,06	55.822.102,19	56.064.133,18	20.878.769,65	142.331,01	23.140.157,01
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.0 -							
1.3.0.8	1.3.0.8 - Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358.796,08	6.358.796,08
1.3.0.9	1.3.0.9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	262.047,71	262.047,71
1.3.1 -							
1.3.1.0	1.3.1.0 - Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	988.567,25	988.567,25
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609.411,04	7.609.411,04
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
2.3 - ALTRE ENTRATE							
2.3.0 -							
2.3.0.8	2.3.0.8 - Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	3.372.979,83	2.203.658,60	1.947.794,77
2.3.0.9	2.3.0.9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	133.107,12	1.274.427,69	1.274.419,69
2.3.1 -							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
2.3.1.0	2.3.1.0 - Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	1.531.071,36	24.825,66	24.825,66
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	5.037.158,31	3.502.911,95	3.247.040,12
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.3 - ALTRE ENTRATE						
	3.3.0 -						
3.3.0.9	3.3.0.9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.3 - ALTRE ENTRATE						
	4.3.0 -						
4.3.0.8	4.3.0.8 - Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	21.548.233,34	8.717.662,94	1.797.736,38
4.3.0.9	4.3.0.9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	336.517,93	426.247,88	417.202,10
	4.3.1 -						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
4.3.1.0	4.3.1.0 - Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	1.105,25	6.481,87	6.481,87
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	21.885.856,52	9.150.392,69	2.221.420,35
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.3 - ALTRE ENTRATE						
	5.3.0 -						
5.3.0.7	5.3.0.7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla pr	0,00	0,00	0,00	1.266,07	860.577,21	859.311,14
5.3.0.8	5.3.0.8 - Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920,45	28.920,45
5.3.0.9	5.3.0.9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.310,37	80.151,10	78.840,73
	5.3.1 -						
5.3.1.0	5.3.1.0 - Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	3.550,74	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	0,00	0,00	6.127,18	969.648,76	967.072,32
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.3 - ALTRE ENTRATE						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
6.3.0 -							
6.3.0.7	6.3.0.7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla pr	0,00	0,00	0,00	113,52	8.369,52	8.369,52
6.3.0.8	6.3.0.8 - Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751.538,73	10.751.538,73
6.3.0.9	6.3.0.9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	757.652.273,10	645.061.738,77	832.749.258,83
6.3.1 -							
6.3.1.0	6.3.1.0 - Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	2.361,40	334.492,82	340.600,96
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - previdenza	0,00	0,00	0,00	757.654.748,02	656.156.139,84	843.849.768,04
	Totale ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	784.583.890,03	677.388.521,08	857.894.728,67
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
	1.4.1 -						
1.4.1.4	1.4.1.4 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	2.442.412,51	45.901.880,47	45.906.302,68
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
1.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	373,27	274.363,42	273.990,15	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	373,27	274.363,42	273.990,15	2.442.412,51	45.901.880,47	45.906.302,68
2	CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
2.4	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
2.4.1							
2.4.1.4	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00	0,00
2.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
2.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	185.061.930,16	235.218.041,73	231.834.633,57	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	185.061.930,16	235.218.041,73	231.834.633,57	293.356,45	0,00	0,00
4	CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	4.4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
	4.4.1 -						
4.4.1.1	4.4.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	812.435,60	0,00	172.430,82
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	4.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.4.1.1	4.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.779.688,23	898.736,57	722.806,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IIR - Investimenti e risorse						
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS						
	5.4.1 -						
5.4.1.4	5.4.1.4 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	406.259,34	406.259,34
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	5.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
5.4.1.1	5.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	22.904,14	2.853.991,67	2.850.411,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	6.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.4.1.1	6.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.923.251,29	343.806.064,25	343.806.368,38	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.7 - PARTITE DI GIRO						
	1.7.2 -						
1.7.2.2	1.7.2.2 - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	19,19	193.394,23	193.375,04

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	19,19	193.394,23	193.375,04
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.7 - PARTITE DI GIRO						
	2.7.2 -						
2.7.2.2	2.7.2.2 - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	181.809.707,54	303.691.061,12	303.321.352,12
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	181.809.707,54	303.691.061,12	303.321.352,12
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.7 - PARTITE DI GIRO						
	4.7.2 -						
4.7.2.2	4.7.2.2 - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	5.561.471,61	1.179.772,54	627.270,93
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	5.561.471,61	1.179.772,54	627.270,93
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.7 - PARTITE DI GIRO						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
5.7.2 -							
5.7.2.2	5.7.2.2 - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	27.718,84	3.190.666,85	3.206.452,02
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	0,00	0,00	27.718,84	3.190.666,85	3.206.452,02
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza:						
6.7 -	6.7 - PARTITE DI GIRO						
6.7.2 -							
6.7.2.2	6.7.2.2 - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.936.263,27	313.436.720,06	313.437.898,66
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	0,00	0,00	0,00	1.936.263,27	313.436.720,06	313.437.898,66
	Totale PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	189.335.180,45	621.691.614,80	620.786.348,77

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005				ANNO FINANZIARIO 2004			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	<i>Riepilogo dei titoli</i>								
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali</i>								
	1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	1.680.726,95	15.892.027,85	15.837.100,92		
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	24.490.392,58	24.490.392,58	24.441.172,73	0,00	0,00	0,00		
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.808.428,65	51.808.428,65	51.808.428,65	0,00	0,00	0,00		
	1.3 - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609.411,04	7.609.411,04		
	1.4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	0,00	0,00	2.442.412,51	45.901.880,47	45.906.302,68		
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	274.363,42	274.363,42	273.990,15	0,00	0,00	0,00		
	1.7 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	19,19	193.394,23	193.375,04		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	1.716.927,59	76.573.184,65	76.523.591,53	4.123.158,65	69.596.713,59	69.546.189,68		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>								
	2.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00		
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	7.483.860,79	7.483.860,79	1.886.920,19	0,00	0,00	0,00		
	2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	20.870.736,34	0,00	22.997.826,00		
	2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.477.653,94	3.477.653,94	3.477.653,94	0,00	0,00	0,00		
	2.3 - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	5.037.156,31	3.502.911,95	3.247.040,12		
	2.4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00	0,00		
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	235.218.041,73	235.218.041,73	231.834.633,57	0,00	0,00	0,00		
	2.7 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	181.809.707,54	303.691.061,12	303.321.352,12		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	216.751.046,52	246.179.556,46	237.199.207,70	208.011.096,34	307.194.110,77	329.566.218,24		

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>						
	3.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	134,34	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00
	3.3 - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	0,00	134,34	134,34	0,00	16,80	16,80
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>						
	4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	960.151,12	960.151,12	1.149.940,06	0,00	0,00	0,00
	4.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	242.030,99	0,00	0,00	0,00
	4.3 - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	21.885.856,52	9.150.392,69	2.221.420,35
	4.4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	0,00	0,00	812.435,60	0,00	172.430,82
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	898.736,57	898.736,57	722.806,00	0,00	0,00	0,00
	4.7 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	5.561.471,51	1.179.772,54	627.270,93
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	24.879.663,26	1.858.887,69	2.114.777,05	28.259.763,73	10.330.165,23	3.021.122,10
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	28,41	3.269.402,95	3.269.402,95
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	4.324.604,29	4.324.604,29	3.473.716,48	0,00	0,00	0,00
	5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	536.019,60	536.019,60	536.019,60	0,00	0,00	0,00
	5.3 - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	6.127,18	969.648,76	967.072,32
	5.4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RIS	0,00	0,00	0,00	0,00	406.259,34	406.259,34
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.853.991,67	2.853.991,67	2.850.411,91	0,00	0,00	0,00
	5.7 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	27.718,84	3.190.666,85	3.206.452,02

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005				ANNO FINANZIARIO 2004			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	879.947,54	7.714.615,56	6.860.147,99	33.874,43	7.835.977,90	7.849.186,63		
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza								
	6.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0,00	0,00	0,00	178.341.002,20	1.206.414.319,53	1.231.962.928,27		
	6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	1.970.948.215,39	1.970.948.215,39	1.978.889.923,67	0,00	0,00	0,00		
	6.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	8.033,31	142.331,01	142.331,01		
	6.3 - ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	757.654.748,02	656.156.139,84	843.849.768,04		
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	343.806.064,25	343.806.064,25	343.806.368,38	0,00	0,00	0,00		
	6.7 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	1.936.263,27	313.436.720,06	313.437.898,66		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	929.919.859,86	2.314.754.279,64	2.322.696.292,05	937.940.046,80	2.176.149.510,44	2.389.392.925,98		
	Avanzo di amministrazione utilizzato								
	TOTALE GENERALE	1.174.147.444,77	2.647.080.658,34	2.645.394.150,66	1.178.367.939,95	2.571.106.494,73	2.799.375.659,43		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE consolidato							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.1 - SPESE CORRENTI						
	1.1.0 -						
1.1.0.2	1.1.0.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	0,00	0,00	22,43	48,19	25,76
1.1.0.4	1.1.0.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servi	0,00	0,00	0,00	10.340,93	6.650,37	3.938,47
1.1.0.5	1.1.0.5 - Spese per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	1.058.757,69	3.721.617,95	2.822.686,76
1.1.0.8	1.1.0.8 - Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.420,76	1.187.420,76
1.1.0.9	1.1.0.9 - Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,62	2.278,62
	1.1.1 -						
1.1.1.0	1.1.1.0 - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	2.964,91	18.697,73	30.147,81
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1.2	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	25,84	63,03	59,62	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
1.1.1.3	1.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	7.311,42	1.805,66	2.442,94	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	785.774,75	2.789.708,47	2.940.662,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	220.012,00	220.012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	9.863,37	9.863,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	17.877,09	17.877,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	793.112,01	3.039.329,62	3.190.917,60	1.072.085,96	4.936.713,62	4.046.498,18
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - SPESE CORRENTI						
	2.1.0 -						
2.1.0.2	2.1.0.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	0,00	0,00	1.218,84	0,00	0,00
2.1.0.4	2.1.0.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servi	0,00	0,00	0,00	276.138,14	45.100,11	53.271,08
2.1.0.5	2.1.0.5 - Spese per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	84.733.241,10	0,00	120.457,46

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
2.1.0.8	2.1.0.8 - Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	5.025,19	4.624,05	4.624,05
2.1.0.9	2.1.0.9 - Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	330.560,32	5.064,85	4.596,71
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO						
2.1.1.2	2.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	253.352,62	36.379,56	38.602,22	0,00	0,00	0,00
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.1	2.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	84.729.855,28	0,00	3.385,82	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	68.757,19	784.897,85	721.165,85	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	2.1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	1.214.856,52	885.052,41	468,14	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6	2.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	3.238,20	3.238,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	86.268.040,45	1.709.568,02	766.860,23	85.346.183,59	54.789,01	182.949,30

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.1 - SPESE CORRENTI						
	3.1.0 -						
	3.1.0.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	0,00	0,00	0,00	507.765,91	2.227.238,72	2.386.229,27
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO						
	3.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	612.546,31	2.515.628,56	2.319.014,48	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	612.546,31	2.515.628,56	2.319.014,48	507.765,91	2.227.238,72	2.386.229,27
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.1 - SPESE CORRENTI						
	4.1.0 -						
	4.1.0.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	0,00	0,00	0,00	2.726.855,03	905.427,16	1.297.382,92
	4.1.0.7 - Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	114.869,88	0,00	320.671,27

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
4.1.0.8	4.1.0.8 - Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	39.498,98	461.557,48	460.074,17
4.1.0.9	4.1.0.9 - Poste correttive e compensative di entrate Corrent	0,00	0,00	0,00	86.584,04	586.584,04	651.470,80
4.1.1	4.1.1 -						
4.1.1.0	4.1.1.0 - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	42.175,15	42.175,15
4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
4.1.1 - FUNZIONAMENTO							
4.1.1.3	4.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	1.978.504,58	603.066,96	992.508,95	0,00	0,00	0,00
4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
4.1.2.3	4.1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.240,93	0,00	6.818,30	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4	4.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	19.848,59	335.483,37	354.895,67	0,00	0,00	0,00
4.1.2.5	4.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	10.176,41	300.694,74	377.102,37	0,00	0,00	0,00
4.1.2.6	4.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	731,10	16.467,04	15.735,94	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - investimenti e risorse	2.010.501,61	1.255.712,11	1.747.061,23	2.967.807,93	1.995.743,83	2.771.774,31
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - SPESE CORRENTI						
	5.1.0 -						
5.1.0.1	5.1.0.1 - Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	987.337,12	1.051.149,16	1.115.788,03
5.1.0.2	5.1.0.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	0,00	0,00	3.789.789,93	14.816.909,03	14.791.348,17
5.1.0.4	5.1.0.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servi	0,00	0,00	0,00	1.198.581,92	2.213.626,72	1.897.176,67
5.1.0.5	5.1.0.5 - Spese per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,23	4.520,23
5.1.0.6	5.1.0.6 - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	67.001,20	181.236,73	204.837,57
5.1.0.9	5.1.0.9 - Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,04	6.396,04
	5.1.1 -						
5.1.1.0	5.1.1.0 - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,16	1.880,16
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	5.1.1 - FUNZIONAMENTO						
5.1.1.1	5.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.027.645,84	1.335.638,41	1.114.156,12	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	5.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.049.110,24	14.645.477,82	14.462.692,50	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	5.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	2.260.185,66	3.420.001,04	2.272.320,68	0,00	0,00	0,00
	5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
5.1.2.2	5.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	27.644,72	162.658,58	140.454,82	0,00	0,00	0,00
5.1.2.5	5.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	21.579,44	21.579,44	0,00	0,00	0,00
5.1.2.6	5.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.443,31	101.411,00	81.967,69	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	5.384.029,77	19.686.766,29	18.093.171,25	6.042.710,17	18.275.718,07	18.021.946,87
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - SPESE CORRENTI						
	6.1.0 -						
6.1.0.2	6.1.0.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,99	5.645,0

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
6.1.0.4	6.1.0.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	0,00	0,00	0,00	2.927.894,38	10.464.391,54	9.223.754,63
6.1.0.5	6.1.0.5 - Spese per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	4.113.310,91	1.824.121.536,61	1.823.907.430,21
6.1.0.6	6.1.0.6 - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	796.702,86	9.500.000,00	8.951.320,69
6.1.0.7	6.1.0.7 - Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	99.764,02	151.454,98	364.616,59
6.1.0.9	6.1.0.9 - Poste correttive e compensative di entrate corrent	0,00	0,00	0,00	343.120,87	798.222,44	784.961,34
6.1.1	6.1.1 -						
6.1.1.0	6.1.1.0 - Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	20.825,24	72.263,49	72.263,49
6.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
6.1.1	FUNZIONAMENTO						
6.1.1.2	6.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.547,92	11.237,43	5.689,51	0,00	0,00	0,00
6.1.1.3	6.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	347.747,25	9.381.218,79	11.816.790,10	0,00	0,00	0,00
6.1.2	INTERVENTI DIVERSI						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
6.1.2.1	6.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.382.286,99	1.939.978.788,63	1.939.993.830,70	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2	6.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	779.672,89	9.500.000,00	9.517.029,97	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3	6.1.2.3 - ONERI FINANZIARI	115.764,02	219.425,01	203.425,01	0,00	0,00	0,00
6.1.2.5	6.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	479.924,51	1.126.521,16	659.517,69	0,00	0,00	0,00
6.1.2.6	6.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	39.102,05	77.500,00	59.223,19	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - previdenza	4.150.045,63	1.960.294.691,02	1.961.855.506,17	8.301.618,28	1.845.113.481,05	1.843.309.992,00
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.1 - SPESE CORRENTI						
	7.1.0 -						
7.1.0.4	7.1.0.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servi	0,00	0,00	0,00	318.484,81	175.547,04	120.105,70
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	7.1.1 - FUNZIONAMENTO						
7.1.1.3	7.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	273.225,12	403.790,92	449.050,61	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo	273.225,12	403.790,92	449.050,61	318.484,81	175.547,04	120.105,70
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	99.491.500,90	1.988.905.486,54	1.988.421.581,57	104.556.656,65	1.872.779.231,34	1.870.839.495,63
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 -						
	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	2.233.114,98	51.309.476,44	54.288.479,31
	1.2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
	1.2.1.4	1.772.963,15	61.850.621,42	61.275.258,16	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	1.772.963,15	61.850.621,42	61.275.258,16	2.233.114,98	51.309.476,44	54.288.479,31
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 -						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
2.2.1.2	2.2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	402.921,49	0,00	0,00
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 - INVESTIMENTI						
2.2.1.2	2.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	402.921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.2.5	2.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	402.921,49	0,00	0,00	402.921,49	0,00	0,00
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	3.2.1 -						
3.2.1.2	3.2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	61.268,28	34.117,81	72.970,49
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
3.2.1	INVESTIMENTI						
3.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	65.188,91	66.470,23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
4	CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	65.188,91	66.470,23	61.268,28	34.117,81	72.970,49
4.2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
4.2.1							
4.2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobili	0,00	0,00	0,00	2.834.867,45	2.024.106,42	24.106,42
4.2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
4.2.1	INVESTIMENTI						
4.2.1.1	ACQUISIZ DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB	2.084.166,14	1.682.749,20	2.003.749,20	0,00	0,00	0,00
4.2.2	ONERI COMUNI						
4.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	37.692,25	0,00	86.060,26	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	2.121.858,39	1.682.749,20	2.089.809,46	2.834.867,45	2.024.106,42	24.106,42
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 -						
	5.2.1.4	0,00	0,00	0,00	820.001,35	619.748,69	695.663,66
	5.2.1.4.5.2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni						
	5.2.1.5	0,00	0,00	0,00	273.214,04	846.000,00	900.960,03
	5.2.1.5.2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale ces						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
	5.2.1.4	1.769.645,69	2.515.976,73	930.533,98	0,00	0,00	0,00
	5.2.1.4.5.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
	5.2.1.5	54.636,79	658.782,37	720.969,08	0,00	0,00	0,00
	5.2.1.5.2.1.5 - INDEN DI ANZIAN E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV						
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	1.824.282,48	3.174.759,10	1.651.503,06	1.093.215,39	1.465.748,69	1.596.623,69
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
7.2.1 -							
7.2.1.2	7.2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	8.304.593,31	59.537,40	3.980.418,68
7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
7.2.1 - INVESTIMENTI							
7.2.1.2	7.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.147.588,72	2.095.026,46	6.111.185,83	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	4.147.588,72	2.095.026,46	6.111.185,83	8.304.593,31	59.537,40	3.980.418,68
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.269.614,23	68.868.345,09	71.194.226,74	14.929.980,90	54.892.986,76	59.962.598,59
2.3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
2.3.2 -							
2.3.2.0	2.3.2.0 - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
4.3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
4.3.2							
4.3.2.0	4.3.2.0 - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	123.752,51	0,00	48.634,82
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	123.752,51	0,00	48.634,82
	Totale ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	125.301,88	0,00	48.634,82
1	CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
1.4	PARTITE DI GIRO						
1.4.2							
1.4.2.1	1.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	708.817,76	80.820,20	91.623,17
1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	841.284,95	286.124,50	130.280,92	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	841.284,95	286.124,50	130.280,92	708.817,76	80.820,20	91.623,17

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza							
2.4 - PARTITE DI GIRO							
2.4.2 -							
2.4.2.1	2.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	10.276.881,68	303.719.170,39	303.441.839,65
2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
2.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
2.4.1.1	2.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.456.919,11	235.187.687,65	232.018.282,43	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza		12.456.919,11	235.187.687,65	232.018.282,43	10.276.881,68	303.719.170,39	303.441.839,65
4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse							
4.4 - PARTITE DI GIRO							
4.4.2 -							
4.4.2.1	4.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	685.361,24	1.224.896,15	1.216.521,52
4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
4.4.1	4.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.4.1.1	4.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	601.001,18	893.536,62	853.566,93	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	601.001,18	893.536,62	853.566,93	685.361,24	1.224.896,15	1.216.521,52
5	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
5.4	5.4 - PARTITE DI GIRO						
5.4.2	5.4.2 -						
5.4.2.1	5.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	359.575,57	3.280.595,47	3.384.518,81
5.4	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
5.4.1	5.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
5.4.1.1	5.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	277.476,75	2.873.188,20	2.953.001,52	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	277.476,75	2.873.188,20	2.953.001,52	359.575,57	3.280.595,47	3.384.518,81
6	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
6.4 - PARTITE DI GIRO							
6.4.2 -							
6.4.2.1	6.4.2.1 - Spese aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	64.591.011,56	313.386.132,59	310.537.148,83
6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
6.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6.4.1.1	6.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.516.240,40	343.810.660,67	341.995.094,35	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza		65.516.240,40	343.810.660,67	341.995.094,35	64.591.011,56	313.386.132,59	310.537.148,83
Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		79.692.922,39	583.051.197,64	577.950.226,15	76.621.647,81	621.691.614,80	618.671.651,98

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali</i>						
	1.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	1.072.085,96	4.936.713,62	4.046.498,18
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	793.112,01	3.039.329,62	3.190.917,60	0,00	0,00	0,00
	1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	2.233.114,98	51.309.476,44	54.288.479,31
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.772.963,15	61.850.621,42	61.275.258,16	0,00	0,00	0,00
	1.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	708.817,76	80.820,20	91.623,17
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	841.284,95	286.124,50	130.280,92	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	3.407.360,11	65.176.075,54	64.596.456,68	4.014.018,70	56.327.010,26	58.426.600,66
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	85.346.183,59	54.789,01	182.949,30
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	86.268.040,45	1.709.568,02	766.860,23	0,00	0,00	0,00
	2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	402.921,49	0,00	0,00
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	402.921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00
	2.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	10.276.881,68	303.719.170,39	303.441.839,65
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	12.456.919,11	235.187.687,65	232.018.282,43	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	99.127.881,05	236.897.255,67	232.785.142,66	96.027.536,13	303.773.959,40	303.624.788,95
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>						
	3.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	507.765,91	2.227.238,72	2.386.229,27
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	612.546,31	2.515.628,56	2.319.014,48	0,00	0,00	0,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	61.268,28	34.117,81	72.970,49
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	65.188,91	66.470,23	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	612.546,31	2.580.817,47	2.385.484,71	569.034,19	2.261.356,53	2.459.199,76
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.967.807,93	1.995.743,83	2.771.774,31
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.010.501,61	1.255.712,11	1.747.061,23	0,00	0,00	0,00
	4.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	2.834.867,45	2.024.106,42	24.106,42
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.121.858,39	1.682.749,20	2.089.809,46	0,00	0,00	0,00
	4.3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	123.752,51	0,00	48.634,82
	4.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	685.361,24	1.224.896,15	1.216.521,52
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	601.001,18	893.536,62	853.566,93	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	4.733.361,18	3.831.997,93	4.690.437,62	6.611.789,13	5.244.746,40	4.061.037,07
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	6.042.710,17	18.275.718,07	18.021.946,87
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.384.029,77	19.686.766,29	18.093.171,25	0,00	0,00	0,00
	5.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	1.093.215,39	1.465.748,69	1.596.623,69
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.824.282,48	3.174.759,10	1.651.503,06	0,00	0,00	0,00
	5.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	359.575,57	3.280.595,47	3.384.518,81
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	277.476,75	2.873.188,20	2.953.001,52	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	7.485.789,00	25.734.713,59	22.697.675,83	7.495.501,13	23.022.062,23	23.003.089,37

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2005			ANNO FINANZIARIO 2004		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	8.301.618,28	1.845.113.481,05	1.843.309.992,00
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.150.045,63	1.950.294.691,02	1.961.855.506,17	0,00	0,00	0,00
	6.4 - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	64.591.011,56	313.386.132,59	310.537.148,83
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	65.516.240,40	343.810.660,67	341.995.094,35	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	69.666.286,03	2.304.105.351,69	2.303.850.600,52	72.892.629,84	2.158.499.613,64	2.153.847.140,83
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo						
	7.1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	318.484,81	175.547,04	120.105,70
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	273.225,12	403.790,92	449.050,61	0,00	0,00	0,00
	7.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	8.304.593,31	59.537,40	3.980.418,68
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.147.588,72	2.095.026,46	6.111.185,83	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo	4.420.813,84	2.498.817,38	6.560.236,44	8.623.078,12	235.084,44	4.100.524,38
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	189.454.037,52	2.640.825.029,27	2.637.566.034,46	196.233.587,24	2.549.363.832,90	2.549.522.381,02

ALLEGATO 10

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2005

“Rendiconto Finanziario Gestionale Consolidato”

BILANCIO CONSUNTIVO 2005-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Somme accretate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione		Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	2.008.268.139,00	47.723.228,00	-5.210.000,00	2.050.781.367,00	1.235.018.266,14	773.189.092,37	2.008.207.358,51		42.574.008,49
ENTRATE IN C/CAPITALE	47.473.533,00	11.800.000,00	0,00	59.273.533,00	55.822.102,19	0,00	55.822.102,19		3.451.430,81
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	308.656.470,00	6.000,00	0,00	308.662.470,00	579.248.478,51	3.802.719,13	583.051.197,64		-274.388.727,64
TOTALE ENTRATE	2.364.398.142,00	59.529.228,00	-5.210.000,00	2.418.717.370,00	1.870.088.846,84	776.991.811,50	2.647.080.658,34	228.363.288,34	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.984.355.234,27	59.538.530,21	-24.768.390,45	1.999.125.374,03	1.979.247.902,70	9.657.583,84	1.988.905.486,54		10.219.887,49
SPESE IN C/CAPITALE	56.912.557,88	14.107.100,00	-1.220.000,00	69.799.557,88	62.519.597,88	6.348.747,21	68.868.345,09		931.312,79
SPESE PER PARTITE DI GIRO	308.656.470,00	6.000,00	0,00	308.662.470,00	521.933.112,85	61.118.084,79	583.051.197,64		-274.388.727,64
TOTALE SPESE	2.329.924.262,15	73.651.630,21	-25.988.390,45	2.377.587.501,91	2.563.700.613,43	77.124.415,84	2.640.825.029,27	263.237.527,36	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	34.473.879,85	-14.122.402,21	20.778.390,45	41.129.868,09	-693.611.766,59	699.867.395,66	6.255.629,07	-34.874.239,02	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	43.912.904,73	-11.815.302,21	19.558.390,45	51.655.992,97	-744.229.636,56	763.531.508,53	19.301.871,97	0,00	32.354.121,00
PERTE C/CAPITALE	-9.439.024,88	-2.307.100,00	1.220.000,00	-10.526.124,88	-6.697.495,69	-6.348.747,21	-13.046.242,90	0,00	2.520.118,02
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.315.365,66	-57.315.365,66	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	985.484.554,94	774.823.541,33	209.306.444,25	984.129.985,58	0,00	1.354.969,36	1.999.694.345,47	2.009.841.807,47		10.147.462,00	982.495.536,62
ENTRATE IN C/CAPITALE	3.548.204,56	242.030,99	863.761,06	1.105.792,05	0,00	2.442.412,51	56.545.000,00	56.064.133,18		-480.866,82	863.761,06
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	189.335.180,45	239.731,50	186.985.427,96	187.225.159,46	0,00	2.110.020,99	309.403.920,88	579.488.210,01		270.084.289,13	190.788.147,09
TOTALE ENTRATE	1.178.367.939,95	775.305.303,82	397.155.633,27	1.172.460.937,09	0,00	5.907.002,86	2.365.643.266,35	2.645.394.190,66		279.750.884,31	1.174.147.444,77
SPESE											
SPESE CORRENTI	104.556.656,65	9.173.678,67	89.833.917,06	99.007.595,93	0,00	5.549.060,72	2.078.243.688,82	1.988.421.581,57		-89.822.107,25	99.491.500,90
SPESE IN C/CAPITALE	15.055.282,78	8.674.628,86	3.920.867,02	12.595.495,88	0,00	2.459.786,90	74.398.115,73	71.194.226,74		-3.203.888,99	10.269.614,23
SPESE PER PARTITE DI GIRO	76.621.847,81	56.017.113,30	18.574.837,60	74.591.950,90	0,00	2.029.696,91	309.068.983,96	577.950.226,15		268.881.242,19	79.692.922,39
TOTALE SPESE	196.233.587,24	73.865.421,03	112.329.621,68	186.195.042,71	0,00	10.038.544,53	2.461.710.788,51	2.637.566.034,46		175.855.245,95	189.454.037,52
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	982.134.352,71	701.439.882,79	284.826.011,59	986.265.894,38	0,00	-4.131.541,67	-96.067.522,16	7.828.116,20	103.895.638,36	0,00	984.693.407,25

Quiescenza

3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Somme accerate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento 5	in diminuzione 6	Definitive 7	Risc/Pagate 8	da risc/pagare 9	Totale 10	in aumento/diminuzione	
								11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	1.956.089.139,00	46.833.228,00	-5.210.000,00	1.997.712.367,00	1.206.264.241,25	764.101.046,24	1.970.365.287,49		27.347.079,51
ENTRATE IN C/CAPITALE	338.533,00	0,00	0,00	338.533,00	536.019,60	0,00	536.019,60		-197.486,60
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	307.084.608,00	0,00	0,00	307.084.608,00	515.940.039,31	8.221,80	515.948.261,11		-208.863.653,11
TOTALE ENTRATE	2.263.512.280,00	46.833.228,00	-5.210.000,00	2.305.135.508,00	1.722.740.300,16	764.109.268,04	2.486.849.568,20	181.714.060,20	
SPESE									
SPESE CORRENTI	1.940.232.871,11	58.638.876,52	-22.744.595,55	1.976.127.152,08	1.062.722.574,04	6.194.753,26	1.968.917.327,30		7.209.824,78
SPESE IN C/CAPITALE	4.896.006,24	84.716,10	0,00	4.980.722,34	1.778.750,84	2.960.673,07	4.739.423,91		241.298,43
SPESE PER PARTITE DI GIRO	307.084.608,00	0,00	0,00	307.084.608,00	458.490.928,95	57.457.332,16	515.948.261,11		-208.863.653,11
TOTALE SPESE	2.252.213.485,35	58.723.592,62	-22.744.595,55	2.288.192.482,42	2.422.992.253,83	66.612.758,49	2.489.605.012,32	201.412.529,90	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	11.298.794,65	-11.890.364,62	17.534.595,55	16.943.025,58	-700.251.953,67	697.496.509,55	-2.755.444,12	-19.698.469,70	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	15.856.267,89	-63.848.876,52	69.577.823,55	21.585.214,92	-756.458.332,79	757.906.292,98	1.447.960,19	0,00	20.137.254,73
PERTE C/CAPITALE	-4.557.473,24	-84.716,10	0,00	-4.642.189,34	-1.242.731,24	-2.960.673,07	-4.203.404,31	0,00	-438.785,03
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	57.449.110,36	-57.449.110,36	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione	22	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	849.900.043,78	770.851.270,92	78.981.776,34	849.833.047,26	0,00	66.996,52	1.956.143.157,40	1.977.115.512,17		20.972.354,77	843.082.822,58
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	536.019,60		208.019,60	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.381.383,57	8.285,78	2.246.249,56	2.254.535,34	0,00	126.848,23	307.323.537,91	515.948.325,09		208.624.787,18	2.254.471,36
TOTALE ENTRATE	852.281.427,35	770.859.556,70	81.228.025,90	852.087.582,60	0,00	193.844,75	2.263.794.695,31	2.493.599.856,86		229.805.161,55	845.337.293,94
SPESE											
SPESE CORRENTI	88.719.117,32	5.923.600,74	80.350.404,27	86.274.005,01	0,00	2.445.112,31	2.052.672.613,45	1.958.646.174,78		-84.026.438,67	86.545.157,53
SPESE IN C/CAPITALE	7.621.894,06	4.621.995,27	2.079.662,95	6.701.656,22	0,00	920.235,84	8.723.437,34	6.400.746,11		-2.322.691,23	5.040.336,02
SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.824.668,12	55.666.025,51	6.454.513,94	62.120.539,45	0,00	1.704.128,67	307.275.208,00	514.156.954,46		206.881.746,46	63.911.846,10
TOTALE SPESE	160.165.679,50	66.211.621,52	88.884.581,16	155.096.202,68	0,00	5.069.476,82	2.368.671.258,79	2.489.203.875,35		120.532.616,56	155.497.339,65
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	692.115.747,85	704.647.935,18	-7.656.555,26	696.991.379,92	0,00	-4.875.632,07	-104.876.563,48	4.395.981,51	109.272.544,99	0,00	689.839.954,29

Buonuscita

	Variazioni			Somme accerdate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali	in aumento		Definitive	Risc/Pagare	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
		5	6					11	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,23	19.866,66	92.196,89		-92.196,89
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,23	19.866,66	92.196,89		92.196,89
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.574,90	46.574,90	92.196,89		-92.196,89
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.574,90	46.574,90	92.196,89		92.196,89
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,24	-26.708,24	0,00		0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,24	-26.708,24	0,00		0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	104.411.665,62	0,00	104.411.665,62	104.411.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	104.411.665,62
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	181.077.690,45	0,00	181.077.690,45	181.077.690,45	0,00	0,00	11.280,76	72.330,23		61.049,47	181.097.557,11
TOTALE ENTRATE	285.489.356,07	0,00	285.489.356,07	285.489.356,07	0,00	0,00	11.280,76	72.330,23	61.049,47		285.509.222,73
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.463.882,05	0,00	1.463.882,05	1.463.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.463.882,05
SPESE IN C/CAPITALE	812.107,32	0,00	812.107,32	812.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	812.107,32
SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.991.697,93	4.647,21	3.987.050,72	3.991.697,93	0,00	0,00	11.280,76	50.269,20		38.988,44	4.033.625,62
TOTALE SPESE	6.267.687,30	4.647,21	6.263.040,09	6.267.687,30	0,00	0,00	11.280,76	50.269,20	38.988,44		6.309.614,99
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	279.221.668,77	-4.647,21	279.226.315,98	279.221.668,77	0,00	0,00	0,00	22.061,03	22.061,03	0,00	279.199.607,74

Assistenza

3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Somme accertrate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		In aumento 5	In diminuzione 6		Risc/Pagate 8	da risc/pagare 9	Totale 10	in aumento/diminuzione 11 12	
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	6.291.600,00	0,00	0,00	6.291.600,00	4.987.590,87	496.668,48	5.484.259,35		807.340,65
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	19.502,90	0,00	19.502,90		-13.038,90
TOTALE ENTRATE	6.298.064,00	0,00	0,00	6.298.064,00	5.007.093,77	496.668,48	5.503.762,25	-794.301,75	
SPESE									
SPESE CORRENTI	5.055.606,89	94.211,60	-123.942,19	5.025.876,30	2.880.988,95	1.418.628,76	4.299.617,71		726.258,59
SPESE IN C/CAPITALE	1.726.287,30	2.998,80	-900.000,00	829.286,10	38.466,85	745.988,44	784.455,29		44.830,81
SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	14.882,90	4.620,00	19.502,90		-13.038,90
TOTALE SPESE	6.788.358,19	97.210,40	-1.023.942,19	5.861.626,40	2.934.338,70	2.169.237,20	5.103.575,90	-758.050,50	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-490.294,19	-97.210,40	1.023.942,19	436.437,60	2.072.755,07	-1.672.568,72	400.186,35	-36.251,25	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	1.235.993,11	-94.211,60	123.942,19	1.265.723,70	2.106.601,92	-921.960,28	1.184.641,64	0,00	81.082,06
PERTE C/CAPITALE	-1.726.287,30	-2.998,80	900.000,00	-829.286,10	-38.466,85	-745.988,44	-784.455,29	0,00	-44.830,81
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	-4.620,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione	TOTALE RESIDUI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.142.037,05	470.116,11	520.381,29	990.497,40	0,00	151.539,65	6.461.215,29	5.457.706,98		-1.003.508,31	1.017.049,77
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.240,19	0,00	2.240,73	2.240,73	0,00	5.999,46	7.730,46	19.502,90		11.772,44	2.240,73
TOTALE ENTRATE	1.150.277,24	470.116,11	522.622,02	992.738,13	0,00	157.539,11	6.468.945,75	5.477.209,88		-991.735,87	1.019.290,50
SPESE											
SPESE CORRENTI	5.302.695,12	1.482.998,19	1.877.604,67	3.360.602,86	0,00	1.942.092,26	6.568.556,58	4.363.987,14		-2.204.569,44	3.296.233,43
SPESE IN C/CAPITALE	232.855,39	155.552,41	71.556,33	227.108,74	0,00	5.746,65	886.506,45	194.019,26		-692.487,19	817.544,77
SPESE PER PARTITE DI GIRO	27.302,38	0,00	6.168,12	6.168,12	0,00	21.134,26	23.832,01	14.882,90		-8.949,11	10.788,12
TOTALE SPESE	5.562.852,89	1.638.550,60	1.955.329,12	3.593.879,72	0,00	1.968.973,17	7.478.895,04	4.572.889,30		-2.906.005,74	4.124.566,32
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-4.412.575,65	-1.168.434,49	-1.432.707,10	-2.601.141,59	0,00	-1.811.434,06	-1.009.949,29	904.320,58	1.914.269,87	0,00	-3.105.275,82

Fondo Credito

	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accerate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione	Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	22.951.000,00	860.000,00	0,00	23.811.000,00	19.790.976,81	1.751.760,72	21.542.737,53		2.268.262,47
ENTRATE IN C/CAPITALE	39.085.000,00	11.800.000,00	0,00	50.885.000,00	49.569.777,24	0,00	49.569.777,24		1.315.222,76
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	190.192,00	0,00	0,00	190.192,00	47.849.270,39	256.147,20	48.105.417,59		-47.915.225,59
TOTALE ENTRATE	62.226.192,00	12.660.000,00	0,00	74.886.192,00	117.210.024,44	2.007.907,92	119.217.932,36	44.331.740,36	
SPESE									
SPESE CORRENTI	2.980.552,08	199.423,93	-141.356,22	3.038.619,79	1.813.436,38	384.498,05	2.197.934,43		840.685,36
SPESE IN C/CAPITALE	46.219.083,95	14.006.318,90	0,00	60.225.402,85	58.434.926,71	1.741.984,58	60.176.911,29		48.491,56
SPESE PER PARTITE DI GIRO	190.192,00	0,00	0,00	190.192,00	47.949.459,99	155.957,60	48.105.417,59		-47.915.225,59
TOTALE SPESE	49.389.828,03	14.205.742,83	-141.356,22	63.454.214,64	108.197.823,08	2.282.440,23	110.480.263,31	47.026.046,67	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	12.836.363,97	-1.545.742,83	141.356,22	11.431.977,36	9.012.201,36	-274.532,31	8.737.669,05	-2.694.308,31	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	19.970.447,92	660.576,07	141.356,22	20.772.380,21	17.977.540,43	1.367.262,67	19.344.803,10	0,00	1.427.577,11
PERTE C/CAPITALE	-7.134.083,95	-2.206.318,90	0,00	-9.340.402,85	-8.865.149,47	-1.741.984,58	-10.607.134,05	0,00	1.266.731,20
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.189,60	100.189,60	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione	TOTALE RESIDUI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.696.174,34	1.695.994,37	77,31	1.696.071,68	0,00	102,66	23.619.455,65	21.486.971,18		-2.132.484,47	1.751.838,03
ENTRATE IN C/CAPITALE	368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	368,74	48.185.000,00	49.569.777,24		1.384.777,24	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,60	190.192,00	47.849.270,39		47.659.078,39	256.147,20
TOTALE ENTRATE	1.701.148,68	1.695.994,37	77,31	1.696.071,68	0,00	5.077,00	71.994.647,65	118.906.018,81	46.911.371,16		2.007.985,23
SPESE											
SPESE CORRENTI	383.950,01	174.600,65	33.100,29	207.700,94	0,00	176.249,07	3.096.353,55	1.968.037,03		-1.108.316,52	417.598,34
SPESE IN C/CAPITALE	1.702.222,11	1.511.986,43	169.759,30	1.681.745,73	0,00	20.476,38	60.642.855,74	59.946.913,14		-695.942,60	1.911.743,88
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.005.025,77	0,00	1.004.968,44	1.004.968,44	0,00	57,33	130.192,00	47.949.459,99		47.819.267,99	1.160.926,04
TOTALE SPESE	3.091.197,89	1.686.587,08	1.207.828,03	2.894.415,11	0,00	196.782,78	63.869.401,29	109.884.410,16	46.015.008,87		3.490.268,26
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.390.049,21	9.407,29	-1.207.750,72	-1.198.343,43	0,00	-191.705,78	8.125.246,36	9.021.608,65	896.362,29	0,00	-1.482.283,03

Mutualità

3	Variazioni			Somme accerlate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali 4	in aumento / in diminuzione		Definitive 7	Risc/Pagate 8	da risc/pagare 9	Totale 10	in aumento/diminuzione 11 / 12	
		5	6						
ENTRATE									
ENTRARE CORRENTI	3.711.350,00	0,00	0,00	3.711.350,00	3.106.430,41	39.440,66	3.145.871,07		565.478,93
ENTRATE IN C/CAPITALE	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	2.243.938,01	0,00	2.243.938,01		1.676.061,99
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	44.054,00	0,00	0,00	44.054,00	4.978.711,62	350,03	4.979.061,65		-4.935.007,65
TOTALE ENTRATE	7.675.404,00	0,00	0,00	7.675.404,00	10.329.080,04	39.790,69	10.368.870,73	2.693.466,73	
SPESE									
SPESE CORRENTI	4.937.183,14	147.040,80	-853.071,45	4.231.152,49	2.820.976,43	1.033.886,54	3.854.862,97		376.289,52
SPESE IN C/CAPITALE	2.551.834,07	4.605,30	-320.000,00	2.236.439,37	1.769.392,06	198.990,90	1.968.382,96		268.056,41
SPESE PER PARTITE DI GIRO	44.054,00	0,00	0,00	44.054,00	4.978.085,26	976,39	4.979.061,65		-4.935.007,65
TOTALE SPESE	7.533.071,21	151.646,10	-1.173.071,45	6.511.645,86	9.568.453,75	1.233.853,83	10.802.307,58	4.290.661,72	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	142.332,79	-151.646,10	1.173.071,45	1.163.758,14	760.626,29	-1.194.063,14	-433.436,85	-1.597.194,99	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-1.225.833,14	-147.040,80	853.071,45	-519.802,49	285.453,98	-994.445,88	-708.991,90	0,00	189.189,41
PERTE C/CAPITALE	1.368.165,93	-4.605,30	320.000,00	1.683.560,63	474.545,95	-198.990,90	275.555,05	0,00	1.408.005,58
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	626,36	-626,36	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	324.572,43	31.073,33	174.659,77	205.733,10	0,00	118.839,33	3.831.816,84	3.137.503,74		-694.313,10	214.100,43
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.442.043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.043,77	3.640.000,00	2.243.938,01		-1.396.061,99	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,90	45.554,00	4.978.711,62		4.933.157,62	350,03
TOTALE ENTRATE	2.772.675,10	31.073,33	174.659,77	205.733,10	0,00	2.566.942,00	7.517.370,84	10.360.153,37	2.842.782,53		214.450,46
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.636.714,09	1.061.833,70	311.993,49	1.373.827,19	0,00	262.886,90	4.675.559,13	3.882.810,13		-792.749,00	1.345.880,03
SPESE IN C/CAPITALE	1.441.839,94	252.269,76	123.722,88	375.992,64	0,00	1.065.847,30	2.318.905,30	2.021.661,82		-297.243,48	322.713,78
SPESE PER PARTITE DI GIRO	34.260,16	261,55	186,96	448,51	0,00	33.811,65	53.166,47	4.978.346,81		4.925.180,34	1.163,35
TOTALE SPESE	3.112.814,19	1.314.365,01	435.903,33	1.750.268,34	0,00	1.362.545,85	7.047.630,90	10.882.818,76	3.835.187,86		1.669.757,16
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-340.139,09	-1.283.291,68	-261.243,56	-1.544.535,24	0,00	1.204.396,15	469.739,94	-522.665,39	-992.405,33	0,00	-1.455.306,70

Attività Sociali

	Previsioni Iniziali	Variazioni		Somme accerstate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento	in diminuzione	Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	in aumento/diminuzione	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	0,00	6.223,09		-6.223,09
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	0,00	6.223,09	6.223,09	
SPESE									
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	6.223,09		-6.223,09
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	6.223,09	6.223,09	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	-6.223,09	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,09	-6.223,09	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC./PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	10.186.102,13	0,00	10.186.102,13	10.186.102,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.186.102,13
ENTRATE IN C/CAPITALE	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	293.356,45
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	81.569,14	0,00	81.569,14	81.569,14	0,00	0,00	50.790,28	6.223,09		-44.567,19	81.569,14
TOTALE ENTRATE	10.561.027,72	0,00	10.561.027,72	10.561.027,72	0,00	0,00	50.790,28	6.223,09		-44.567,19	10.561.027,72
SPESE											
SPESE CORRENTI	5.073.654,21	3.385,82	5.070.268,39	5.073.654,21	0,00	0,00	50.582,23	3.385,82		-47.196,41	5.070.268,39
SPESE IN C/CAPITALE	356.508,84	0,00	356.508,84	356.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	356.508,84
SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.373.356,49	0,00	6.373.356,49	6.373.356,49	0,00	0,00	208,05	0,00		-208,05	6.379.579,58
TOTALE SPESE	11.803.519,54	3.385,82	11.800.133,72	11.803.519,54	0,00	0,00	50.790,28	3.385,82		-47.404,46	11.806.356,81
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.242.491,82	-3.385,82	-1.239.106,00	-1.242.491,82	0,00	0,00	0,00	2.837,27	2.837,27	0,00	-1.245.329,09

Rest.Attività Sociali

3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Somme accerstate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		In aumento 5	In diminuzione 6		Risc/Pagate 8	da risc/pagare 9	Totale 10	in aumento/diminuzione 11 12		
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	0,00	6.408,72			-6.408,72
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	0,00	6.408,72	6.408,72	6.408,72	
SPESE										
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72		-6.408,72
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	6.408,72	6.408,72	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	-6.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,72	-6.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC/PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.373.634,06	0,00	1.373.634,06	1.373.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.373.634,06
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	114.570,08	0,00	114.570,08	114.570,08	0,00	0,00	0,00	6.408,72		6.408,72	114.570,08
TOTALE ENTRATE	1.488.204,14	0,00	1.488.204,14	1.488.204,14	0,00	0,00	0,00	6.408,72		6.408,72	1.488.204,14
SPESE											
SPESE CORRENTI	560.550,98	0,00	560.550,98	560.550,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	560.550,98
SPESE IN C/CAPITALE	46.412,65	0,00	46.412,65	46.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	46.412,65
SPESE PER PARTITE DI GIRO	145.028,85	0,00	145.028,85	145.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	151.437,57
TOTALE SPESE	751.992,48	0,00	751.992,48	751.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	758.401,20
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	736.211,66	0,00	736.211,66	736.211,66	0,00	0,00	0,00	6.408,72		6.408,72	729.802,94

Immobili

3	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive 7	Somme accertrate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		in aumento 5	In diminuzione 6		Risc/Pagate 8	da risc/pagare 9	Totale 10	in aumento/diminuzione 11 12	
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	18.110.750,00	30.000,00	0,00	18.140.750,00	692.452,87	1.140.298,37	1.832.751,24		16.307.998,76
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	218.896,00	6.000,00	0,00	224.896,00	1.755.978,68	3.502.660,39	5.258.639,07		-5.033.743,07
TOTALE ENTRATE	18.329.646,00	36.000,00	0,00	18.365.646,00	2.448.431,55	4.642.958,76	7.091.390,31	-11.274.255,69	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.203.008,08	418.798,51	-79.653,82	3.542.150,77	2.196.938,63	564.764,36	2.761.702,99		780.447,78
SPESE IN C/CAPITALE	1.484.508,90	7.175,70	0,00	1.491.684,60	483.182,42	682.258,03	1.165.440,45		326.244,15
SPESE PER PARTITE DI GIRO	218.896,00	6.000,00	0,00	224.896,00	5.126.148,61	132.490,46	5.258.639,07		-5.033.743,07
TOTALE SPESE	4.906.410,98	431.974,21	-79.653,82	5.258.731,37	7.806.269,66	1.379.512,85	9.185.782,51	3.927.051,14	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	13.423.235,02	-395.974,21	79.653,82	13.106.914,63	-5.357.838,11	3.263.445,91	-2.094.392,20	-15.201.306,83	0,00
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	14.907.743,92	-388.798,51	79.653,82	14.598.599,23	-1.504.485,76	575.534,01	-928.951,75	0,00	15.527.550,98
PERTE C/CAPITALE	-1.484.508,90	-7.175,70	0,00	-1.491.684,60	-483.182,42	-682.258,03	-1.165.440,45	0,00	-326.244,15
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.370.169,93	3.370.169,93	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento/diminuzione		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	7.693.349,83	811.987,42	6.468.421,04	7.280.408,46	0,00	412.941,37	5.291.722,84	1.504.440,29		-3.787.282,55	7.608.719,41
ENTRATE IN C/CAPITALE	812.435,60	242.030,99	570.404,61	812.435,60	0,00	0,00	262.000,00	242.030,99		-19.969,01	570.404,61
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	4.221.040,75	221.518,09	2.383.880,81	2.605.398,90	0,00	1.615.641,85	654.325,60	1.977.496,77		1.323.171,17	5.886.541,20
TOTALE ENTRATE	12.726.826,18	1.275.536,50	9.422.706,46	10.698.242,96	0,00	2.028.583,22	6.208.048,44	3.723.968,05	-2.484.080,39		14.065.665,22
SPESE											
SPESE CORRENTI	1.202.721,58	483.614,22	117.842,05	601.456,27	0,00	601.265,31	3.928.264,76	2.680.552,85		-1.247.711,91	682.606,41
SPESE IN C/CAPITALE	2.727.198,75	2.057.940,08	224.240,76	2.282.180,84	0,00	445.017,91	1.763.863,70	2.541.122,50		777.258,80	906.498,79
SPESE PER PARTITE DI GIRO	855.279,26	90.318,91	594.391,51	684.710,42	0,00	170.568,84	382.235,73	5.216.467,52		4.834.231,79	726.881,97
TOTALE SPESE	4.785.199,59	2.631.873,21	936.474,32	3.568.347,53	0,00	1.216.852,06	6.074.364,19	10.438.142,87	4.363.778,68		2.315.987,17
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	7.941.626,59	-1.356.336,71	8.486.232,14	7.129.895,43	0,00	811.731,16	133.684,25	-6.714.174,82	-6.847.859,07	0,00	11.749.678,05

Cassa integrativa

	Previsioni Iniziali			Somme accertrate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni		
	3	4	Variazioni		7	8	9	10	in aumento/diminuzione	
			5	6					11	12
ENTRATE										
ENTRATE CORRENTI		1.114.300,00	0,00	0,00	1.114.300,00	176.573,93	5.659.877,90	5.836.451,83		-4.722.151,83
ENTRATE IN C/CAPITALE		4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	3.472.367,34	0,00	3.472.367,34		657.632,66
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.112.256,00	0,00	0,00	1.112.256,00	8.620.013,57	15.473,05	8.635.486,62		-7.523.230,62
TOTALE ENTRATE		6.356.556,00	0,00	0,00	6.356.556,00	12.268.954,84	5.675.350,95	17.944.305,79	11.587.749,79	
SPESE										
SPESE CORRENTI		7.946.014,97	40.178,85	-825.771,22	7.160.422,60	6.812.986,27	61.052,87	6.874.041,14		286.381,46
SPESE IN C/CAPITALE		34.837,42	1.285,20	0,00	36.122,62	14.879,00	18.852,19	33.731,19		2.391,43
SPESE PER PARTITE DI GIRO		1.112.256,00	0,00	0,00	1.112.256,00	5.327.985,15	3.307.501,47	8.635.486,62		-7.523.230,62
TOTALE SPESE		9.093.108,39	41.464,05	-825.771,22	8.308.801,22	12.155.852,42	3.387.406,53	15.543.258,95	7.234.457,73	
DIFERENZE POSITIVE/NEGATIVE		-2.736.552,39	-41.464,05	825.771,22	-1.952.245,22	113.102,42	2.287.944,42	2.401.046,84	4.353.292,06	0,00
DIFFERENZE:										
PARTE CORRENTE		-6.831.714,97	-40.178,85	825.771,22	-6.046.122,60	-6.636.414,34	5.598.825,03	-1.037.589,31	0,00	-5.008.533,29
PERTE C/CAPITALE		4.095.162,58	-1.285,20	0,00	4.093.877,38	3.457.486,34	-18.852,19	3.438.636,15	0,00	655.241,23
PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.028,42	-3.292.028,42	0,00	0,00	0,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISCIPAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC.PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	Iniziali	Riscossi/pagati							In aumento/diminuzione	TOTALE RESIDUI	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	8.758.975,70	963.098,18	7.189.726,69	8.152.825,87	0,00	604.149,83	4.346.977,45	1.139.673,11		-3.207.304,34	12.849.604,59
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00	3.472.367,34		-657.632,66	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.440.021,77	9.927,63	1.079.227,19	1.089.154,82	0,00	350.866,95	1.120.509,87	8.628.941,20		7.509.431,33	1.094.700,24
TOTALE ENTRATE	10.196.997,47	973.026,81	8.268.953,88	9.241.980,69	0,00	955.016,78	9.597.487,32	13.241.981,65		3.644.494,33	13.944.304,83
SPESE											
SPESE CORRENTI	213.371,29	43.645,55	48.270,87	91.916,42	0,00	121.454,87	7.251.759,12	6.856.633,82		-395.125,30	109.323,74
SPESE IN C/CAPITALE	114.243,72	74.884,91	36.895,99	111.780,90	0,00	2.462,82	62.947,20	89.763,91		27.216,71	55.748,18
SPESE PER PARTITE DI GIRO	365.028,85	255.860,12	9.172,57	265.032,69	0,00	99.996,18	1.192.880,94	5.583.845,27		4.390.984,33	3.316.874,04
TOTALE SPESE	692.643,86	374.390,58	94.339,43	468.730,01	0,00	223.913,85	8.507.167,26	12.530.243,00		4.023.075,74	3.481.745,96
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	9.504.353,61	598.636,23	8.174.614,45	8.773.250,68	0,00	731.102,93	1.090.320,06	711.738,65		-378.581,41	0,00

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005 Gest.Consolidato

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.970.948.215,39	7.483.860,79	134,34	4.324.604,29	24.490.392,58	0,00	960.151,12	0,00	2.008.207.358,51
titolo II	0,00	3.477.653,94	0,00	536.019,60	51.808.428,65	0,00	0,00	0,00	55.822.102,19
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.051.197,64	583.051.197,64
totale	1.970.948.215,39	10.961.514,73	134,34	4.860.623,89	76.298.821,23	0,00	960.151,12	583.051.197,64	2.647.080.656,34
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.960.294.691,02	1.709.568,02	2.515.628,56	19.686.766,29	3.039.329,62	403.790,92	1.256.712,11	0,00	1.988.905.486,54
titolo II	0,00	0,00	65.188,91	3.174.759,10	61.850.621,42	2.095.026,46	1.682.749,20	0,00	68.868.345,09
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.051.197,64	583.051.197,64
totale	1.960.294.691,02	1.709.568,02	2.580.817,47	22.861.525,39	64.889.951,04	2.498.817,38	2.938.461,31	583.051.197,64	2.640.825.029,27
Risultati differenziali:									
titolo I	10.653.524,37	5.774.292,77	-2.515.494,22	-15.362.162,00	21.451.062,96	-403.790,92	-295.560,99	0,00	19.301.871,97
titolo II	0,00	3.477.653,94	-65.188,91	-2.638.739,50	-10.042.192,77	-2.095.026,46	-1.682.749,20	0,00	-13.046.242,90
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	10.653.524,37	9.251.946,71	-2.580.683,13	-18.000.901,50	11.408.870,19	-2.498.817,38	-1.978.310,19	0,00	6.255.629,07

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005 Gest.001 Quiescenza

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.965.405.589,92	638.322,31	134,34	4.321.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.365.287,49
titolo II	0,00	0,00	0,00	536.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	536.019,60
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.948.261,11	515.948.261,11
totale	1.965.405.589,92	638.322,31	134,34	4.857.260,52	0,00	0,00	0,00	515.948.261,11	1.970.901.307,09
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.950.269.394,05	716.032,34	2.054.599,23	15.561.060,13	0,00	316.241,55	0,00	0,00	1.968.917.327,30
titolo II	0,00	0,00	51.564,42	3.037.073,57	0,00	1.650.785,92	0,00	0,00	4.739.423,91
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.948.261,11	515.948.261,11
totale	1.950.269.394,05	716.032,34	2.106.163,65	18.598.133,70	0,00	1.967.027,47	0,00	515.948.261,11	1.973.656.751,21
Risultati differenziali:									
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	15.136.195,87	-77.710,03	-2.054.464,89	-11.239.819,21	0,00	-316.241,55	0,00	0,00	1.447.960,19
titolo II	0,00	0,00	-51.564,42	-2.501.053,97	0,00	-1.650.785,92	0,00	0,00	-4.203.404,31
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	15.136.195,87	-77.710,03	-2.106.029,31	-13.740.873,18	0,00	-1.967.027,47	0,00	0,00	-2.755.444,12

Somma accertate/impegnate

Finanziario_2005_Gest.003_Assistenza

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	5.411.115,85	60.655,34	0,00	98,89	0,00	0,00	12.389,27	0,00	5.484.259,35
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,90	19.502,90
totale	5.411.115,85	60.655,34	0,00	98,89	0,00	0,00	12.389,27	19.502,90	5.503.762,25
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	3.506.219,09	41.078,85	82.278,94	547.975,37	0,00	11.194,38	110.871,08	0,00	4.289.617,71
titolo II	0,00	0,00	1.825,28	18.445,91	0,00	58.434,90	705.749,20	0,00	784.455,29
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,90
totale	3.506.219,09	41.078,85	84.104,22	566.421,28	0,00	69.629,28	816.620,28	19.502,90	5.103.579,90
Risultati differenziali:									
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.904.896,76	19.576,49	-82.278,94	-547.876,48	0,00	-11.194,38	-98.481,81	0,00	1.184.641,64
titolo II	0,00	0,00	-1.825,28	-18.445,91	0,00	-58.434,90	-705.749,20	0,00	-784.455,29
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	1.904.896,76	19.576,49	-84.104,22	-566.322,39	0,00	-69.629,28	-804.231,01	0,00	400.186,35

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005 Gest.004 Fondo Credito

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	92.332,27	0,00	208,40	21.450.196,86	0,00	0,00	0,00	21.542.737,53
titolo II	0,00	5.286,60	0,00	0,00	49.564.490,64	0,00	0,00	0,00	49.569.777,24
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.105.417,59	48.105.417,59
totale	0,00	97.618,87	0,00	208,40	71.014.687,50	0,00	0,00	48.105.417,59	119.217.932,36
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	679.174,51	118.431,27	1.154.732,85	220.012,00	25.583,80	0,00	0,00	2.197.934,43
titolo II	0,00	0,00	3.846,15	38.868,16	60.006.463,29	127.733,69	0,00	0,00	60.176.911,29
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.105.417,59	48.105.417,59
totale	0,00	679.174,51	122.277,42	1.193.601,01	60.226.475,29	153.317,49	0,00	48.105.417,59	110.480.263,31
Risultati differenziali:									
titolo I	0,00	-586.842,24	-118.431,27	-1.154.524,45	21.230.184,86	-25.583,80	0,00	0,00	19.344.803,10
titolo II	0,00	5.286,60	-3.846,15	-38.868,16	-10.441.972,65	-127.733,69	0,00	0,00	-10.607.134,05
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	-581.555,64	-122.277,42	-1.193.392,61	10.788.212,21	-153.317,49	0,00	0,00	8.737.669,05

Finanziario 2005_Gest.005_Mutualità											Somme accertate/impegnate			
ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale					
titolo I	0,00	73.002,07	0,00	151,88	3.040.195,72	0,00	32.521,40	0,00	3.145.871,07					
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.938,01	0,00	0,00	0,00	2.243.938,01					
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.061,65	4.979.061,65					
totale	0,00	73.002,07	0,00	151,88	5.284.133,73	0,00	32.521,40	4.979.061,65	10.368.870,73					
USCITE														
titolo I	0,00	65.520,40	85.920,13	841.964,06	2.819.317,62	19.187,01	22.953,75	0,00	3.854.862,97					
titolo II	0,00	0,00	2.803,13	28.327,65	1.844.158,13	93.094,05	0,00	0,00	1.968.382,96					
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.061,65	4.979.061,65					
totale	0,00	65.520,40	88.723,26	870.291,71	4.663.475,75	112.281,06	22.953,75	4.979.061,65	10.802.307,58					
Risultati differenziali:														
PV	0,00	7.481,67	-85.920,13	-841.812,18	220.878,10	-19.187,01	9.567,65	0,00	-708.991,90					
titolo I	0,00	7.481,67	-85.920,13	-841.812,18	220.878,10	-19.187,01	9.567,65	0,00	-708.991,90					
titolo II	0,00	0,00	-2.803,13	-28.327,65	399.779,88	-93.094,05	0,00	0,00	275.555,05					
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
totale	0,00	7.481,67	-88.723,26	-870.139,83	620.657,98	-112.281,06	9.567,65	0,00	-433.436,85					

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005 Gest.008 Immobili

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	950.656,99	0,00	2.861,81	0,00	0,00	879.232,44	0,00	1.832.751,24
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.639,07	5.258.639,07
totale	0,00	950.656,99	0,00	2.861,81	0,00	0,00	879.232,44	5.258.639,07	7.091.390,31
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	121.777,32	150.868,92	1.346.316,30	0,00	26.786,58	1.115.953,87	0,00	2.761.702,99
titolo II	0,00	0,00	4.367,66	44.138,42	0,00	139.934,37	977.000,00	0,00	1.165.440,45
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.639,07	5.258.639,07
totale	0,00	121.777,32	155.236,58	1.390.454,72	0,00	166.720,95	2.092.953,87	5.258.639,07	9.185.782,51
Risultati differenziali:									
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	828.879,67	-150.868,92	-1.343.454,49	0,00	-26.786,58	-236.721,43	0,00	-928.951,75
titolo II	0,00	0,00	-4.367,66	-44.138,42	0,00	-139.934,37	-977.000,00	0,00	-1.165.440,45
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	828.879,67	-155.236,58	-1.387.592,91	0,00	-166.720,95	-1.213.721,43	0,00	-2.094.392,20

Somme accertate/impegnate

Finanziario 2005 Gest.009 Cassa Integrativa

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	131.509,62	5.668.891,81	0,00	42,39	0,00	0,00	36.008,01	0,00	5.836.451,83
titolo II	0,00	3.472.367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.367,34
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635.486,62	8.635.486,62
totale	131.509,62	9.141.259,15	0,00	42,39	0,00	0,00	36.008,01	8.635.486,62	17.944.305,79
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	6.519.077,88	85.984,60	23.530,07	234.717,58	0,00	4.797,60	5.933,41	0,00	6.874.041,14
titolo II	0,00	0,00	782,27	7.905,39	0,00	25.043,53	0,00	0,00	33.731,19
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635.486,62	8.635.486,62
totale	6.519.077,88	85.984,60	24.312,34	242.622,97	0,00	29.841,13	5.933,41	8.635.486,62	15.543.256,95
Risultati differenziali:									
titolo I	-6.387.568,26	5.582.907,21	-23.530,07	-234.675,19	0,00	-4.797,60	30.074,60	0,00	-1.037.589,31
titolo II	0,00	3.472.367,34	-782,27	-7.905,39	0,00	-25.043,53	0,00	0,00	3.438.636,15
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	-6.387.568,26	9.055.274,55	-24.312,34	-242.580,58	0,00	-29.841,13	30.074,60	0,00	2.401.046,84

Allegato 10

IPOST - Istituto Postalegrafonici
Viale Ansa, 67
00144 Roma

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE 2005 CONSOLIDATO
ENTRATE

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -	
		Iniziali		Variazioni			Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -			
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
Gestione														
UEB di I livello 1 Attività istituzionali														
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE														
			15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	14.671.414,38	1.716.554,32	16.387.968,70	587.968,70	0,00			
			15.800.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00	14.671.414,38	1.716.554,32	16.387.968,70	587.968,70	0,00			
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI														
			9.155.200,00	600.000,00	0,00	9.755.200,00	6.600.353,93	0,00	6.600.353,93	0,00	3.154.846,07			
			9.155.200,00	600.000,00	0,00	9.755.200,00	6.600.353,93	0,00	6.600.353,93	0,00	3.154.846,07			
			9.155.200,00	600.000,00	0,00	9.755.200,00	6.600.353,93	0,00	6.600.353,93	0,00	3.154.846,07			
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30,15	0,00	30,15	0,00	14.969,85			
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30,15	0,00	30,15	0,00	14.969,85			
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30,15	0,00	30,15	0,00	14.969,85			
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
			310.000,00	60.000,00	0,00	370.000,00	298.974,61	0,00	298.974,61	0,00	71.025,39			
			310.000,00	60.000,00	0,00	370.000,00	298.974,61	0,00	298.974,61	0,00	71.025,39			
			310.000,00	60.000,00	0,00	370.000,00	298.974,61	0,00	298.974,61	0,00	71.025,39			

BOZZA												
Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
N.	13				14	15	16	17			18	19
Gestione												
UPB di I livello 1 Attività istituzionali												
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE												
		1.680.726,95	1.667.334,47	0,00	1.667.334,47	0,00	13.392,48	15.551.757,13	16.338.748,85	786.991,72	0,00	1.716.554,32
		1.680.726,95	1.667.334,47	0,00	1.667.334,47	0,00	13.392,48	15.551.757,13	16.338.748,85	786.991,72	0,00	1.716.554,32
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755.200,00	6.600.353,93	0,00	3.154.846,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755.200,00	6.600.353,93	0,00	3.154.846,07	0,00
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30,15	0,00	14.969,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30,15	0,00	14.969,85	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	298.974,61	0,00	71.025,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	298.974,61	0,00	71.025,39	0,00

Cod N.		Denominazione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni			
			Previsioni					Somme accertate								
			Iniziali		Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasta da riscuotere	Accertamenti	In +	In -				
4	5	6	7	8	9	10							11	12		
1	2	3														
Somma CAPITOLO 041			310.000,00	60.000,00	0,00	370.000,00	298.974,61	0,00	298.974,61	0,00	71.025,39-					
Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI																
1.101.600,00			200.000,00	0,00	0,00	1.301.600,00	1.203.065,19	0,00	1.203.065,19	0,00	98.534,81					
Somma CAPITOLO 051			1.101.600,00	200.000,00	0,00	1.301.600,00	1.203.065,19	0,00	1.203.065,19	0,00	98.534,81-					
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI																
43.005.000,00			11.800.000,00	0,00	0,00	54.805.000,00	51.808.428,65	0,00	51.808.428,65	0,00	2.996.571,35					
Somma CAPITOLO 070			43.005.000,00	11.800.000,00	0,00	54.805.000,00	51.808.428,65	0,00	51.808.428,65	0,00	2.996.571,35-					
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.59 D.P.R. 509/79																
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Somma CAPITOLO 071			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Capitolo 101 RIVENDUTE EGARIALI																
10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00	466,77	0,00	466,77	0,00	9.533,23					
Somma CAPITOLO 101			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	466,77	0,00	466,77	0,00	9.533,23-					

BOZZA														
Cod	Cap	Gestione dei residui attivi				Variazioni				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Rischi all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.974,61	0,00	71.025,39	0,00		
Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.600,00	1.203.065,19	0,00	98.534,81	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.600,00	1.203.065,19	0,00	98.534,81	0,00		
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI														
		2.378.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.492,35	51.825.000,00	51.808.428,65	0,00	16.571,35	0,00		
		2.378.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.492,35	51.825.000,00	51.808.428,65	0,00	16.571,35	0,00		
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART. 59 D.P.R. 509/79														
		63.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	466,77	0,00	9.533,23	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	466,77	0,00	9.533,23	0,00		

Capitolo		Cessione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riacquare	Accertamenti	In +	In -				
			In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI														
			770,00	0,00	0,00	770,00	44,02	0,00	44,02	0,00	0,00	725,98		
Somma CAPITOLO 102			770,00	0,00	0,00	770,00	44,02	0,00	44,02	0,00	0,00	725,98-		
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE														
			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	27.723,18	0,03	27.723,21	0,00	0,00	1.776,79		
Somma CAPITOLO 103			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	27.723,18	0,03	27.723,21	0,00	0,00	1.776,79-		
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI														
			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	245.756,18	373,24	246.129,42	81.129,42	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 107			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	245.756,18	373,24	246.129,42	81.129,42	0,00	0,00		
somma UPB di I livello Attività istitui			69.592.070,00	12.660.000,00	0,00	82.252.070,00	74.856.257,06	1.716.927,59	76.573.184,65	669.098,12	6.347.983,47-			
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza														
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Conto di responsabilità

BOZZA														
Cod. Cap.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali		Variazioni		Previsioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	13	14	15	16	17	18	In +	In -	19	20	In +	In -	22	23
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI														
	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	770,00	44,02	0,00	0,00	725,98	0,00
	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	770,00	44,02	0,00	0,00	725,98	0,00
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE														
	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	29.500,00	27.723,18	0,00	0,00	1.776,82	0,03
	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	29.500,00	27.723,18	0,00	0,00	1.776,82	0,03
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	245.756,18	80.756,18	0,00	0,00	373,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	245.756,18	80.756,18	0,00	0,00	373,24
	4.123.156,65	1.667.334,47	0,00	1.667.334,47	0,00	2.455.824,18	0,00	0,00	79.023.827,13	76.523.591,53	867.747,90	3.367.583,50	1.716.927,59	
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza														
Capitolo 001 CONTRIBUITI A CARICO PERSONALE														
	137,70	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni										
Cod N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni												
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Somma CAPITOLO 001												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 013												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 028												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI												700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	5.530.844,48	5.530.844,48	4.830.844,48	4.830.844,48	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 029												700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	5.530.844,48	5.530.844,48	4.830.844,48	4.830.844,48	0,00	0,00
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI												1.578.700,00	0,00	0,00	1.578.700,00	379.989,02	1.546.289,81	1.926.278,83	347.578,83	347.578,83	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 031												1.578.700,00	0,00	0,00	1.578.700,00	379.989,02	1.546.289,81	1.926.278,83	347.578,83	347.578,83	0,00	0,00

BOZZA													
Cod Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da risolvere		Totali		Variazioni		Previsioni		Riscossioni		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	137,70	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00	0,00		
Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO													
	20.870.736,34	0,00	20.870.736,34	20.870.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.870.736,34		
	20.870.736,34	0,00	20.870.736,34	20.870.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.870.736,34		
Capitolo 028 AFFETTI DI IMMOBILI													
	61.199,17	0,00	59.177,35	59.177,35	0,00	2.021,82	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	59.177,35		
	61.199,17	0,00	59.177,35	59.177,35	0,00	2.021,82	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	59.177,35		
Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI													
	2.489.319,47	657.632,66	1.831.686,81	2.489.319,47	0,00	0,00	1.100.000,00	657.632,66	0,00	442.367,34	7.362.531,29		
	2.489.319,47	657.632,66	1.831.686,81	2.489.319,47	0,00	0,00	1.100.000,00	657.632,66	0,00	442.367,34	7.362.531,29		
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI													
	822.423,33	822.423,33	0,00	822.423,33	0,00	0,00	1.953.683,54	1.202.412,35	0,00	751.271,19	1.546.289,81		
	822.423,33	822.423,33	0,00	822.423,33	0,00	0,00	1.953.683,54	1.202.412,35	0,00	751.271,19	1.546.289,81		

BOZZA															
Cod. Cap.	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
	Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da riscuotere		Variazioni		Riscossioni					In -			
N.	13	14	15	16	In +	In -	17	18	19	20	In +	In -	21	22	23
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI															
	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,94	3.294,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,94	3.294,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI															
	133.107,12	0,00	40.507,45	40.507,45	0,00	92.599,67	0,00	50.000,00	23.442,54	23.442,54	0,00	26.557,46	0,00	26.557,46	40.507,45
	133.107,12	0,00	40.507,45	40.507,45	0,00	92.599,67	0,00	50.000,00	23.442,54	23.442,54	0,00	26.557,46	0,00	26.557,46	40.507,45
Capitolo 055 FROVENTI DIVERSI															
	1.531.071,36	0,00	1.516.517,67	1.516.517,67	0,00	14.553,69	0,00	25.313,89	0,00	0,00	0,00	25.313,89	0,00	25.313,89	1.516.517,67
	1.531.071,36	0,00	1.516.517,67	1.516.517,67	0,00	14.553,69	0,00	25.313,89	0,00	0,00	0,00	25.313,89	0,00	25.313,89	1.516.517,67
Capitolo 066 REALIZZO VALORI MOBILIARI															

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	3.472.367,34	0,00	3.472.367,34	0,00	657.632,66		
Somma CAPITULO 066			4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	3.472.367,34	0,00	3.472.367,34	0,00	657.632,66-		
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,60	0,00	5.286,60	5.286,60	0,00		
Somma CAPITULO 070			0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,60	0,00	5.286,60	5.286,60	0,00		
Capitolo 078 POSTE RETTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITULO 078			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITULO 102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.307,52	3.100.000,00	6.256.307,52	6.256.307,52	0,00		

Cod. Cap.		Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Riscossioni		Rimasti da riscuotere		Totali	Variazioni		Previsioni		Riscossioni	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 070 RISCOSSIONE DI PRESTITI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 078 POSTE INERTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE												
	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00
	293.356,45	0,00	293.356,45	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
	22.135,74	650,00	19.532,34	20.182,34	0,00	1.953,40	120,52	3.156.957,52	3.156.837,00	0,00	3.119.532,34	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previdizioni					Somme accertate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasta da riscuotere	Accertamenti	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.307,52	3.100.000,00	6.256.307,52	6.256.307,52	0,00		
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI													
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	95.210.666,23	285.558,16	95.496.224,39	95.451.224,39	0,00		
Somma CAPITOLO 107		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	95.210.666,23	285.558,16	95.496.224,39	95.451.224,39	0,00		
Capitolo 110 PARTITE IN SOFRESO													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.465.509,82	0,00	133.465.509,82	133.465.509,82	0,00		
Somma CAPITOLO 110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.465.509,82	0,00	133.465.509,82	133.465.509,82	0,00		
Somma UPB di I livello Contabilità e f		6.496.200,00	0,00	0,00	0,00	6.496.200,00	235.716.864,01	10.462.692,45	246.179.556,46	240.360.046,58	676.690,12-		
UPB di I livello 3 Coordinamento e indirizzo permanente													
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	0,00	134,34	134,34	0,00		
Somma CAPITOLO 041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	0,00	134,34	134,34	0,00		

Carico di competenza

BOZZA													
Cod	Cap	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
N.	13	14	15	16	In +	In -	17	18	19	20	21	22	23
	22.135,74	650,00	19.532,34	20.182,34	0,00	1.853,40	120,52	3.156.957,52	3.156.837,00	0,00	3.119.532,34		
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI													
	180.844.973,55	1.500,00	180.823.353,24	180.824.853,24	0,00	20.120,31	121.901,79	95.212.166,23	95.090.264,44	0,00	181.108.911,40		
	180.844.973,55	1.500,00	180.823.353,24	180.824.853,24	0,00	20.120,31	121.901,79	95.212.166,23	95.090.264,44	0,00	181.108.911,40		
Capitolo 110 BARRIERE IN SOGGERO													
	942.597,05	0,00	833.485,22	833.485,22	0,00	109.111,83	53.964,78	133.465.509,82	133.411.545,04	0,00	833.485,22		
	942.597,05	0,00	833.485,22	833.485,22	0,00	109.111,83	53.964,78	133.465.509,82	133.411.545,04	0,00	833.485,22		
	208.011.096,34	1.482.343,69	206.288.354,07	207.770.697,76	0,00	240.398,56	7.444.985,72	237.199.207,70	231.667.365,72	1.933.143,74	216.751.046,52		
UPB di I livello 3 Coordinamento e indirizzo permanente													
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	134,34	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	134,34	0,00	0,00		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -
		Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da rimborsare	Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
		In aumento	In diminuzione					In +	In -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
somma UB di I livello Coordinamento e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	134,34	134,34	0,00	
UB di I livello 4 Investimenti e risorse													
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI													
			794.550,00	30.000,00	0,00	824.550,00	529.293,63	216.351,32	745.644,95	0,00	78.905,05		
Somma CAPITOLO 028			794.550,00	30.000,00	0,00	824.550,00	529.293,63	216.351,32	745.644,95	0,00	78.905,05		
Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI													
			16.733.000,00	0,00	0,00	16.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733.000,00		
Somma CAPITOLO 033			16.733.000,00	0,00	0,00	16.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.733.000,00		
Capitolo 034 INTERESSI DERIVANTI DA LOCAZIONE IMMOBILI													
			11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	46.355,62	0,00	46.355,62	35.155,62	0,00		
Somma CAPITOLO 034			11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	46.355,62	0,00	46.355,62	35.155,62	0,00		
Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI													
			66.750,00	0,00	0,00	66.750,00	133.700,93	0,00	133.700,93	66.950,93	0,00		

BOZZA															
Cod	Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
		Residui all'inizio dell'esercizio	Rilasci	Rimasti da riscuotere	Variazioni		Totali	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni					
13	14				15	16				17	18	19	20	In +	In -
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	134,34	0,00	0,00	0,00
UPB di I livello 4 Investimenti e risorse															
Capitolo 028 ABBITTI DI IMMOBILI															
		14.479.980,20	393.532,74	13.226.060,46	13.619.593,20	0,00	860.387,00	3.303.839,58	922.826,37	0,00	2.381.013,21	13.442.411,78			
		14.479.980,20	393.532,74	13.226.060,46	13.619.593,20	0,00	860.387,00	3.303.839,58	922.826,37	0,00	2.381.013,21	13.442.411,78			
Capitolo 033 FUSVALORE ALIENAZIONE IMMOBILI															
		7.055.645,62	0,00	7.055.645,62	7.055.645,62	0,00	0,00	4.140.219,55	0,00	0,00	4.140.219,55	7.055.645,62			
		7.055.645,62	0,00	7.055.645,62	7.055.645,62	0,00	0,00	4.140.219,55	0,00	0,00	4.140.219,55	7.055.645,62			
Capitolo 034 INTERESSI DERIVANTI DA LOCAZIONE IMMOBILI															
		12.607,52	12.607,52	0,00	12.607,52	0,00	0,00	11.200,00	58.963,14	47.765,14	0,00	0,00			
		12.607,52	12.607,52	0,00	12.607,52	0,00	0,00	11.200,00	58.963,14	47.765,14	0,00	0,00			
Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	133.700,93	78.700,93	0,00	0,00			

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni									
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -								
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -											
			In aumento	In diminuzione																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Somma CAPITOLO 035													66.750,00	0,00	0,00	66.750,00	133.700,93	0,00	133.700,93	66.950,93	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																					
Somma CAPITOLO 041													0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,77	0,00	12.621,77	12.621,77	0,00
Capitolo 055 PROVENI DIVERSI																					
Somma CAPITOLO 055													10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.827,85	0,00	21.827,85	11.827,85	0,00
Capitolo 060 ALIENAZIONE DI IMMOBILI																					
Somma CAPITOLO 060													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 101 RENTUE ERARIALI																					
Somma CAPITOLO 101													0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,95	0,00	7.891,95	7.891,95	0,00

Cod. Cap.		Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi all' termine dell'esercizio
		Rimasti da riscattare		Totali		Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
		Riscossi	15	16	In +	In -	19		20	In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	133.700,93	78.700,93	0,00	0,00	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RISCOSSI DIVERSI												
	336.517,93	0,00	30.407,77	30.407,77	0,00	306.110,16	4.045,78	12.621,77	8.575,99	0,00	0,00	30.407,77
	336.517,93	0,00	30.407,77	30.407,77	0,00	306.110,16	4.045,78	12.621,77	8.575,99	0,00	0,00	30.407,77
Capitolo 055 PROVENNI DIVERSI												
	1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	0,00	10.623,38	21.827,85	11.204,47	0,00	0,00	1.105,25
	1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	0,00	10.623,38	21.827,85	11.204,47	0,00	0,00	1.105,25
Capitolo 060 ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
	812.435,60	242.030,99	570.404,61	812.435,60	0,00	0,00	252.000,00	242.030,99	0,00	19.969,01	0,00	570.404,61
	812.435,60	242.030,99	570.404,61	812.435,60	0,00	0,00	252.000,00	242.030,99	0,00	19.969,01	0,00	570.404,61
Capitolo 101 RITENUTE ENRINI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,95	7.891,95	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,95	7.891,95	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni		Riscosse	Rimasto da riacquare	Accertamenti	In +	In -				
			In aumento	In diminuzione						Definitive	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE													
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.603,66	1.447,34	3.051,00	0,00	0,00	949,00	
Somma CAPITOLO 103			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.603,66	1.447,34	3.051,00	0,00	0,00	949,00-	
Capitolo 106 TRATTAMENTI PER CONTO TERZI													
			60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	36.448,49	26.032,42	62.480,91	0,00	0,00	3.519,09	
Somma CAPITOLO 106			60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	36.448,49	26.032,42	62.480,91	0,00	0,00	3.519,09-	
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PRATE PER CONTO TERZI													
			175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	446.681,42	378.631,29	825.312,71	650.312,71	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 107			175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	446.681,42	378.631,29	825.312,71	650.312,71	0,00	0,00	
Capitolo 109 DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 109			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
somma DBI di I livello Investimenti e			17.854.500,00	36.000,00	0,00	17.890.500,00	1.236.425,32	622.462,37	1.858.687,69	784.760,83	16.816.373,14-		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BOZZA																						
Cod	Cap	Gestione dei residui attivi										Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
		Residui all'inizio dell'esercizio		Rilasci	Rimasti da riacrobare	Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni										
N.	13	14	15			16	17	18	In +			In -	19	20	21	In -	22	23				
Capitolo 103 RENTUVE DIVERSE																						
	35.878,78	1.703,91	22.852,17	24.556,08	0,00	11.322,70	0,00	13.500,00	3.307,57	0,00	10.192,43	24.299,51										
	35.878,78	1.703,91	22.852,17	24.556,08	0,00	11.322,70	0,00	13.500,00	3.307,57	0,00	10.192,43	24.299,51										
Capitolo 106 TRATTUENTE PER CONTO TERZI																						
	109.637,33	22.495,20	56.899,14	79.394,34	0,00	30.242,99	0,00	72.282,05	58.943,69	0,00	13.338,36	82.931,56										
	109.637,33	22.495,20	56.899,14	79.394,34	0,00	30.242,99	0,00	72.282,05	58.943,69	0,00	13.338,36	82.931,56										
Capitolo 107 RIBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI																						
	5.414.704,76	205.981,37	3.293.825,87	3.499.807,24	0,00	1.914.897,52	0,00	584.253,87	652.662,79	68.408,92	0,00	3.672.457,16										
	5.414.704,76	205.981,37	3.293.825,87	3.499.807,24	0,00	1.914.897,52	0,00	584.253,87	652.662,79	68.408,92	0,00	3.672.457,16										
Capitolo 109 DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI																						
	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	28.259.763,73	878.351,73	24.257.200,89	25.135.552,62	0,00	3.124.211,11	0,00	8.456.964,21	2.114.777,05	222.543,40	6.564.732,56	24.879.663,25										

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				In +	In -		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Risultato da riscuotere	Accertamenti					
				In aumento	In diminuzioni									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
UPB di I livello 5 Organizzazione e personale <i>Carico del capo</i> Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE														
			846.910,00	0,00	0,00	846.910,00	879.352,31	0,00	879.352,31	32.442,31	0,00			
Somma CAPITOLO 001			846.910,00	0,00	0,00	846.910,00	879.352,31	0,00	879.352,31	32.442,31	0,00			
Capitolo 002 CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO														
			2.357.280,00	0,00	0,00	2.357.280,00	2.430.524,53	0,00	2.430.524,53	73.244,53	0,00			
Somma CAPITOLO 002			2.357.280,00	0,00	0,00	2.357.280,00	2.430.524,53	0,00	2.430.524,53	73.244,53	0,00			
Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCOUO														
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Somma CAPITOLO 003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONGIUNZIONE AI FINI PENSIONISTICI														
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,06	0,00	1.324,06	1.324,06	0,00			
Somma CAPITOLO 004			0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,06	0,00	1.324,06	1.324,06	0,00			

BOZZA													
Cod Cap	Gestione dei residui attivi				Variazioni				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Risossi	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rigetto alle previsioni	In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
UPB di I livello 5 Organizzazione e personale													
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.910,00	879.352,31	32.442,31	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.910,00	879.352,31	32.442,31	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 002 CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.280,00	2.430.524,53	73.244,53	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.280,00	2.430.524,53	73.244,53	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCATTO													
	28,41	0,00	28,41	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	
	28,41	0,00	28,41	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	
Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONTRIBUZIONE AI FIMI PENSIONISTICI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,06	1.324,06	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,06	1.324,06	0,00	0,00	0,00	

BOZZA												
Cod. Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Rimasti da riscuotere		Riaccosti		Totali	Variazioni		Previsioni		Riaccosti		Differenza rispetto alle previsioni
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI												
	1.266,07	1.266,07	0,00	1.266,07	0,00	0,00	1.149.000,00	3.327,71	0,00	1.145.672,29	852.153,88	
	1.266,07	1.266,07	0,00	1.266,07	0,00	0,00	1.149.000,00	3.327,71	0,00	1.145.672,29	852.153,88	
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.287,59	0,00	29.712,41	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.287,59	0,00	29.712,41	0,00	
Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,52	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,97	19.113,97	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,97	19.113,97	0,00	0,00	
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,97	19.113,97	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,97	19.113,97	0,00	0,00	

Capitolo		Cessione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	Rimaste da riscuotere	Accertamenti				
			In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	101.222,79	0,00	101.222,79	71.222,79	0,00			
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	101.222,79	0,00	101.222,79	71.222,79	0,00			
			Somma CAPITOLO 041											
			Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI											
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
			Somma CAPITOLO 051											
			Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART. 59 D.P.R. 509/79											
			338.533,00	0,00	0,00	338.533,00	536.019,60	0,00	536.019,60	197.486,60	0,00			
			338.533,00	0,00	0,00	338.533,00	536.019,60	0,00	536.019,60	197.486,60	0,00			
			Somma CAPITOLO 071											
			Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI											
			3.588.000,00	0,00	0,00	3.588.000,00	2.468.713,67	1.099,74	2.469.813,41	0,00	1.118.186,59			
			3.588.000,00	0,00	0,00	3.588.000,00	2.468.713,67	1.099,74	2.469.813,41	0,00	1.118.186,59			
			Somma CAPITOLO 101											
			Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	48.160,96	0,00	48.160,96	5.160,96	0,00			
			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	48.160,96	0,00	48.160,96	5.160,96	0,00			
			Somma CAPITOLO 102											
			Somma CAPITOLO 101											
			Somma CAPITOLO 101											

BOZZA													
Cod. Cap	Gestione dei residui attivi				Variazioni				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totalli	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23
	1.310,37	0,00	1.310,37	1.310,37	0,00	0,00	25.000,00	101.222,79	76.222,79	0,00	1.310,37		
	1.310,37	0,00	1.310,37	1.310,37	0,00	0,00	25.000,00	101.222,79	76.222,79	0,00	1.310,37		
Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI													
	3.550,74	0,00	3.550,74	3.550,74	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.550,74		
	3.550,74	0,00	3.550,74	3.550,74	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.550,74		
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART. 59 D.P.R. 509/79													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	536.019,60	208.019,60	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	536.019,60	208.019,60	0,00	0,00		
Capitolo 101 RITENUTE ENERGIALI													
	12.966,13	0,00	12.943,12	12.943,12	0,00	23,01	3.588.000,00	2.468.713,67	0,00	1.119.286,33	14.042,86		
	12.966,13	0,00	12.943,12	12.943,12	0,00	23,01	3.588.000,00	2.468.713,67	0,00	1.119.286,33	14.042,86		
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	43.000,00	48.160,96	5.160,96	0,00	0,00		
	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	43.000,00	48.160,96	5.160,96	0,00	0,00		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod	N. Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -
		Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -				
		In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 102			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	48.160,96	0,00	48.160,96	5.160,96	0,00		
Capitolo 106 TRATTIENUTE PER CONTO TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	234.149,47	0,00	234.149,47	234.149,47	0,00		
Somma CAPITOLO 106			0,00	0,00	0,00	0,00	234.149,47	0,00	234.149,47	234.149,47	0,00		
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	93.006,55	8.861,28	101.867,83	101.867,83	0,00		
Somma CAPITOLO 107			0,00	0,00	0,00	0,00	93.006,55	8.861,28	101.867,83	101.867,83	0,00		
somma UPB di I livello Organizzazione			8.119.272,00	0,00	0,00	8.119.272,00	6.852.500,66	862.114,90	7.714.635,56	746.637,56	1.151.294,00-		
UPB di I livello 6 Previdenza				10.199.114,00	0,00	328.247.514,00	303.694.420,72	29.695.769,78	333.390.190,50	5.142.676,50	0,00		
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE													
Somma CAPITOLO 001			318.048.400,00	10.199.114,00	0,00	328.247.514,00	303.694.420,72	29.695.769,78	333.390.190,50	5.142.676,50	0,00		

BOZZA												
Cod Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscontri	Risulti da riscattare	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -		In -
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	21	22	23	
4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	43.000,00	48.160,96	5.160,96	0,00	0,00	
Capitolo 106 TRATTIENUTE PER CONTO TERZI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.149,47	234.149,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.149,47	234.149,47	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
14.748,30	6.381,26	0,00	0,00	6.381,26	0,00	8.367,04	5.195,08	99.387,81	94.192,73	0,00	8.861,28	
14.748,30	6.381,26	0,00	0,00	6.381,26	0,00	8.367,04	5.195,08	99.387,81	94.192,73	0,00	8.861,28	
33.874,43	7.647,33	17.632,64	25.479,97	25.479,97	0,00	8.394,46	8.402.385,08	6.860.147,99	752.433,94	2.294.671,03	879.947,54	
UPB di I livello 6 Previdenza												
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE												
28.446.026,10	28.427.730,24	480,87	28.428.211,11	28.428.211,11	0,00	17.814,99	335.134.221,13	332.122.150,96	0,00	3.012.070,17	29.696.250,65	
28.446.026,10	28.427.730,24	480,87	28.428.211,11	28.428.211,11	0,00	17.814,99	335.134.221,13	332.122.150,96	0,00	3.012.070,17	29.696.250,65	

Capitolo		Gestione di Competenza											
Cod N.	Denominazione	Previsioni						Somme accertate			Differenze rispetto alle Previsioni		
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasta da riscossione	Accertamenti	In +	In -	12	
		In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	397.091,62	18.300.000,00	18.697.091,62	18.247.091,62	0,00		
Somma CAPITOLO 018			150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	397.091,62	18.300.000,00	18.697.091,62	18.247.091,62	0,00		
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI													
			10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	16.346,88	0,00	16.346,88	3.346,88	0,00		
Somma CAPITOLO 024			10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	16.346,88	0,00	16.346,88	3.346,88	0,00		
Capitolo 030 INTERESSI E PROVENTI DIVERSI													
			10.005.000,00	0,00	5.000,00	10.000.000,00	12.974.329,09	5.560.000,00	18.534.329,09	8.534.329,09	0,00		
Somma CAPITOLO 030			10.005.000,00	0,00	5.000,00	10.000.000,00	12.974.329,09	5.560.000,00	18.534.329,09	8.534.329,09	0,00		
Capitolo 036 INTERESSI SU CONTRIBUTI													
			10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.879,63	0,00	8.879,63	3.879,63	0,00		
Somma CAPITOLO 036			10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.879,63	0,00	8.879,63	3.879,63	0,00		
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
			7.508.500,00	0,00	1.500.000,00	6.008.500,00	6.939.872,45	4.909,32	6.944.781,77	936.281,77	0,00		

BOZZA														
Cod	Cap	Gestione dei residui attivi				Variazioni				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Ricevuti	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.260,62	397.091,62	0,00	191.169,00	18.300.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.260,62	397.091,62	0,00	191.169,00	18.300.000,00		
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI														
		113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	13.000,00	16.346,88	3.346,88	0,00	0,00		
		113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	13.000,00	16.346,88	3.346,88	0,00	0,00		
Capitolo 030 INTERESSI E PROVENTI DIVERSI														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	12.974.329,09	6.974.329,09	0,00	5.560.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	12.974.329,09	6.974.329,09	0,00	5.560.000,00		
Capitolo 036 INTERESSI SU CONTRIBUTI														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.879,63	3.879,63	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.879,63	3.879,63	0,00	0,00		
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
		123.080,04	0,00	109.920,97	109.920,97	0,00	13.159,07	5.411.500,00	6.939.872,45	1.528.372,45	0,00	114.830,29		

Capitolo		Gestione di Competenza												
Cod	N.	Denominazione	Previsioni						Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali		Variazioni		Definitive	Ricese	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -		
			In aumento	In diminuzione	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Somma CAPITOLO 040			7.508.500,00	0,00	1.500.000,00-	6.008.500,00	6.939.872,45	4.909,32	6.944.781,77	936.281,77	0,00			
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
			10.002.000,00	0,00	0,00	10.002.000,00	16.785.966,02	0,00	16.785.966,02	6.783.966,02	0,00			
Somma CAPITOLO 041			10.002.000,00	0,00	0,00	10.002.000,00	16.785.966,02	0,00	16.785.966,02	6.783.966,02	0,00			
Capitolo 042 RECUPERI PRESTAZIONI ISITT. ALI VS ALTRE AMM. IZIONI														
			711.500.000,00	1.500.000,00	0,00	713.000.000,00	43.885.708,45	602.507.769,04	646.393.477,49	0,00	66.606.522,51			
Somma CAPITOLO 042			711.500.000,00	1.500.000,00	0,00	713.000.000,00	43.885.708,45	602.507.769,04	646.393.477,49	0,00	66.606.522,51			
Capitolo 043 RECUPERO DETRAZIONE INFS ART. 5 L. N. 4/60														
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.243,91	0,00	1.243,91	0,00	756,09			
Somma CAPITOLO 043			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.243,91	0,00	1.243,91	0,00	756,09			
Capitolo 053 ENTRATE PER RETTE STUDENTIAVO														
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.768,77	205,00	29.973,77	0,00	5.026,23			
Somma CAPITOLO 053			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.768,77	205,00	29.973,77	0,00	5.026,23			

BOZZA													
Cod Cap	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Ricevuti	Rimasti da riscuotere	Totali	In +	In -	Previsioni	Ricevimenti	In +	In -	Differenze rispetto alle previsioni	In +	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	123.080,04	0,00	109.920,97	109.920,97	0,00	13.159,07	5.411.500,00	6.939.872,45	1.528.372,45	0,00	114.830,29		
Capitolo 041 RECUPERI E RISORSE DIVERSI													
	75.650,82	75.219,38	431,44	75.650,82	0,00	0,00	2.502.000,00	16.861.185,40	14.359.185,40	0,00	431,44		
	75.650,82	75.219,38	431,44	75.650,82	0,00	0,00	2.502.000,00	16.861.185,40	14.359.185,40	0,00	431,44		
Capitolo 042 RECUPERI PRESTAZIONI ISTIT. ALI VS ALTRE AMM. ZIONI													
	754.155.782,65	646.354.022,18	107.801.760,47	754.155.782,65	0,00	0,00	657.257.258,25	690.239.730,63	32.982.472,38	0,00	710.309.529,51		
	754.155.782,65	646.354.022,18	107.801.760,47	754.155.782,65	0,00	0,00	657.257.258,25	690.239.730,63	32.982.472,38	0,00	710.309.529,51		
Capitolo 043 RECUPERO DETRAZIONI INF. ART. 5 L. N. 4/60													
	3.297.759,59	1.332,12	3.296.374,33	3.297.706,45	0,00	53,14	52.000,00	2.576,03	0,00	49.423,97	3.296.374,33		
	3.297.759,59	1.332,12	3.296.374,33	3.297.706,45	0,00	53,14	52.000,00	2.576,03	0,00	49.423,97	3.296.374,33		
Capitolo 053 ENTRATE PER RETTE STUDENTESCA													
	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	33.513,08	31.458,77	0,00	2.054,31	205,00		
	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	33.513,08	31.458,77	0,00	2.054,31	205,00		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasta da riscuotere	Accertamenti	Rimasta da riscuotere	Accertamenti				
			In aumento	In diminuzione							In +			In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 054 ENTRATE PER RETTE CASA DI RIPOSO														
				0,00	0,00	116.000,00	124.385,10	960,00	125.345,10	9.345,10		0,00		
				0,00	0,00	116.000,00	124.385,10	960,00	125.345,10	9.345,10		0,00		
Somma CAPITOLO 054														
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE														
				0,00	100.000,00	100.000,00	28.407,61	0,00	28.407,61	0,00		71.592,39		
				0,00	100.000,00-	100.000,00	28.407,61	0,00	28.407,61	0,00		71.592,39-		
Somma CAPITOLO 057														
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI														
				0,00	0,00	297.085.000,00	331.728.106,93	422,63	331.728.529,56	34.643.529,56		0,00		
				0,00	0,00	297.085.000,00	331.728.106,93	422,63	331.728.529,56	34.643.529,56		0,00		
Somma CAPITOLO 101														
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI														
				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		
				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00-		
Somma CAPITOLO 102														
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI														
				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00-		
Somma CAPITOLO 104														

Capitolo		Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimborzi da riscattare	Accertamenti	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.924.845,49	0,00	1.924.845,49	686.845,49	0,00		
			1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.924.845,49	0,00	1.924.845,49	686.845,49	0,00		
Somma CAPITOLO 104													
Capitolo 106 TRATTENUTE PER CONTO TERZI													
			5.103.700,00	0,00	0,00	5.103.700,00	5.656.136,78	0,00	5.656.136,78	552.436,78	0,00		
			5.103.700,00	0,00	0,00	5.103.700,00	5.656.136,78	0,00	5.656.136,78	552.436,78	0,00		
Somma CAPITOLO 106													
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI													
			1.108.500,00	0,00	0,00	1.108.500,00	4.495.869,42	293,00	4.495.162,42	3.387.662,42	0,00		
			1.108.500,00	0,00	0,00	1.108.500,00	4.495.869,42	293,00	4.495.162,42	3.387.662,42	0,00		
Somma CAPITOLO 107													
Capitolo 109 DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00		
Somma CAPITOLO 109													
somma UTF di I livello Previdenza													
			2.262.356.100,00	46.833.228,00	5.210.000,00-	2.303.859.328,00	1.551.426.665,45	763.327.614,19	2.314.754.279,64	104.533.467,56	93.738.515,92-		

BOZZA															
Cod	Gestione dei residui attivi						Conto di Cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
	Riscossi		Rimasti da riscuotere		Totali		Variazioni		Previsioni		Riscossioni			Differenze rispetto alle previsioni	
N.	13	14	15	16	17	18	In +	In -	19	20	21	In +	In -	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.924.845,49	686.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.924.845,49	686.845,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 106 TRATTIENUTE PER CONTO TERZI															
	432,42	0,00	432,42	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103.700,00	5.556.136,78	552.436,78	0,00	0,00	0,00	432,42
	432,42	0,00	432,42	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103.700,00	5.556.136,78	552.436,78	0,00	0,00	0,00	432,42
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI															
	1.884.266,99	952,77	1.871.775,55	1.872.728,32	0,00	11.538,67	0,00	1.288.465,13	4.496.822,19	3.208.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.068,55
	1.884.266,99	952,77	1.871.775,55	1.872.728,32	0,00	11.538,67	0,00	1.288.465,13	4.496.822,19	3.208.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.068,55
Capitolo 109 DEPOSITI CAUZIONALI CONTO TERZI															
	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	266,46	390,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	266,46	390,00	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
	937.940.046,80	771.269.626,60	166.592.245,67	937.861.872,27	0,00	78.174,53	0,00	2.262.315.104,21	2.332.696.292,05	97.834.477,21	37.453.289,37	0,00	0,00	0,00	929.919.859,86

		Gestione di Competenza										
Capitolo		Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni		
Cod	N.	Denominazione	Iniziali		Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -
			4	5	In aumento	In diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Importo totale entrate			2.364.398.142,00	59.529.228,00	5.210.000,00-	2.418.717.370,00	1.870.088.846,84	776.991.811,50	2.647.080.658,34	347.094.144,99	118.730.856,65-	

BOZZA

Cod Cap	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell' esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	Previsioni 19	Riscossioni 20	In + 21	In - 22	23
	1.178.367.999,95	775.305.303,82	397.155.633,27	1.172.460.937,09	0,00	5.907.002,86	2.365.643.266,35	2.645.394.150,66	331.344.704,51	51.593.820,20	1.174.147.444,77

Allegato 10

IPST - Istituto Postalegrafonici
Viale Asia, 67
00144 Roma

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2005 CONSOLIDATO
SPSE

Capitolo		Gestione di Competenza									
Cod N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestione											
UPB di I livello 1 Attività istituzionali											
Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE											
			400,00	0,00	0,00	400,00	37,19	25,84	63,03	0,00	336,97
Somma CAPITOLO 126			400,00	0,00	0,00	400,00	37,19	25,84	63,03	0,00	336,97-
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI											
			5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	1.805,66	0,00	1.805,66	0,00	2.694,34
Somma CAPITOLO 145			5.000,00	0,00	500,00-	4.500,00	1.805,66	0,00	1.805,66	0,00	2.694,34-
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORI.											
			5.700,00	0,00	570,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
Somma CAPITOLO 149			5.700,00	0,00	570,00-	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00-
Capitolo 167 INDEMNITÀ ACCOLLIMENTI E PROCACCIA											
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					In +	In -			In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Gestione												
UPB di I livello 1 Attività Istituzionali												
Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE												
	22,43	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	400,00	59,62	0,00	340,38	25,84	
	22,43	22,43	0,00	22,43	0,00	0,00	400,00	59,62	0,00	340,38	25,84	
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI												
	572,20	572,20	0,00	572,20	0,00	0,00	4.500,00	2.377,86	0,00	2.122,14	0,00	
	572,20	572,20	0,00	572,20	0,00	0,00	4.500,00	2.377,86	0,00	2.122,14	0,00	
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFERM.												
	9.768,73	65,08	7.311,42	7.376,50	0,00	2.392,23	5.160,00	65,08	0,00	5.094,92	7.311,42	
	9.768,73	65,08	7.311,42	7.376,50	0,00	2.392,23	5.160,00	65,08	0,00	5.094,92	7.311,42	
Capitolo 167 INDENNIZI ACCOLLATARI E PROTECTORIA												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Totali impegni		In +	In -
		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	7	8	9				
		In aumento	In diminuzione							5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 167		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00-	
Capitolo 177 ASSISTENZA GREMI IN CORNITTI													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 177		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 178 LIQUIDAZIONE FONDO RIPOSO E VITA													
		3.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	2.600.000,00	1.826.500,03	773.193,10	2.599.693,13	0,00	0,00	306,87	
Somma CAPITOLO 178		3.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00-	2.600.000,00	1.826.500,03	773.193,10	2.599.693,13	0,00	0,00	306,87-	
Capitolo 179 SUSSIDI MALATTIA													
		140.000,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00	103.153,46	6.845,70	109.999,16	0,00	0,00	0,84	
Somma CAPITOLO 179		140.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	110.000,00	103.153,46	6.845,70	109.999,16	0,00	0,00	0,84-	
Capitolo 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI-CURE TERAPIA													
		217.000,00	0,00	0,00	91.824,64	125.175,36	77.046,88	2.969,30	80.016,18	0,00	0,00	45.159,18	
Somma CAPITOLO 180		217.000,00	0,00	0,00	91.824,64-	125.175,36	77.046,88	2.969,30	80.016,18	0,00	0,00	45.159,18-	

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	In + 21	In - 22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Capitolo 177 ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI											
	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 178 LIQUIDAZIONE FONDO RIPOSO E VITA											
	925.227,02	921.760,74	0,00	921.760,74	0,00	3.466,28	2.900.000,00	2.748.260,77	0,00	151.739,23	773.193,10
	925.227,02	921.760,74	0,00	921.760,74	0,00	3.466,28	2.900.000,00	2.748.260,77	0,00	151.739,23	773.193,10
Capitolo 179 SUESSIDI MALANTIA											
	15.840,88	8.715,77	0,00	8.715,77	0,00	7.125,11	115.000,00	111.869,23	0,00	3.130,77	6.845,70
	15.840,88	8.715,77	0,00	8.715,77	0,00	7.125,11	115.000,00	111.869,23	0,00	3.130,77	6.845,70
Capitolo 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI-CURE TERNALI											
	114.709,85	3.485,70	0,00	3.485,70	0,00	111.224,15	128.175,36	80.532,58	0,00	47.642,78	2.969,30
	114.709,85	3.485,70	0,00	3.485,70	0,00	111.224,15	128.175,36	80.532,58	0,00	47.642,78	2.969,30

Capitolo		Gestione di Competenza									
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	
			In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 182			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA											
			1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Somma CAPITOLO 198			1.000,00	0,00	100,00-	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00-
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
			1.480.000,00	0,00	0,00	220.012,00	220.012,00	0,00	220.012,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 204			1.480.000,00	0,00	0,00	220.012,00	220.012,00	0,00	220.012,00	0,00	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	9.863,37	0,00	9.863,37	0,00	9.136,63
Somma CAPITOLO 208			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	9.863,37	0,00	9.863,37	0,00	9.136,63-
Capitolo 216 ABBONDO INTERESSI SU PRESTITI											

Cod. Cap.	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				In +	In -			In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE											
	2.766,65	0,00	2.766,65	2.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,65
	2.766,65	0,00	2.766,65	2.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,65
Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.012,00	220.012,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.012,00	220.012,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,37	9.863,37	0,00	0,00	9.863,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,37	9.863,37	0,00	0,00	9.863,37
Capitolo 216 ABBONDI INTERESSI SU PRESTITI											

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Iniziali	Previsioni				Somme impegnate				In +	In -	
			Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.877,09	0,00	17.877,09	0,00	0,00	1.122,91	
Somma CAPITOLO 216			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.877,09	0,00	17.877,09	0,00	0,00	1.122,91-	
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI													
			46.100.000,00	14.000.000,00	0,00	62.100.000,00	60.066.828,30	1.772.784,00	61.839.612,30	0,00	0,00	260.387,70	
Somma CAPITOLO 240			46.100.000,00	14.000.000,00	0,00	62.100.000,00	60.066.828,30	1.772.784,00	61.839.612,30	0,00	0,00	260.387,70-	
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ													
			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.829,97	179,15	11.009,12	0,00	0,00	15.990,88	
Somma CAPITOLO 242			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	10.829,97	179,15	11.009,12	0,00	0,00	15.990,88-	
Capitolo 243 RIMB O STOR F DO GARANZ SU PREST (SUL RINNOV PREST)													
			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
Somma CAPITOLO 243			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00-	
Capitolo 244 RIMB/STOR DI TRATTI PER INT. E SP. DI AMM SU PREST													
			26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
Somma CAPITOLO 244			26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	

Cod Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio			
	Residui all'inizio dell'esercizio			Rimasti da pagare			Totali			Variazioni				Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	2.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,91	20.000,00	17.877,09	0,00	2.122,91	0,00	0,00	2.122,91	0,00		
	2.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,91	20.000,00	17.877,09	0,00	2.122,91	0,00	0,00	2.122,91	0,00		
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI																
	2.233.114,98	1.197.599,89	0,00	1.197.599,89	0,00	1.035.515,09	62.000.000,00	61.264.428,19	0,00	735.571,81	0,00	0,00	735.571,81	1.772.784,00		
	2.233.114,98	1.197.599,89	0,00	1.197.599,89	0,00	1.035.515,09	62.000.000,00	61.264.428,19	0,00	735.571,81	0,00	0,00	735.571,81	1.772.784,00		
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERSATE IN PIÙ																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.829,97	0,00	16.170,03	0,00	0,00	16.170,03	179,15		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	10.829,97	0,00	16.170,03	0,00	0,00	16.170,03	179,15		
Capitolo 243 RMB O STOR F.DO GARANZ SU PRESTI (SUL RINNOV PRESTI)																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00		
Capitolo 244 RMB/STOR DI TRATT PER INT. E SP. DI ANNI SU PRESTI																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 244			26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00-
Capitolo 269 VERSAMENTO RUTENTE ERANZIALI													
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Somma CAPITOLO 269			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
Capitolo 270 VERSAMENTO RUTENTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
			770,00	0,00	0,00	770,00	19,16	13,31	32,47	0,00	0,00	0,00	737,53
Somma CAPITOLO 270			770,00	0,00	0,00	770,00	19,16	13,31	32,47	0,00	0,00	0,00	737,53-
Capitolo 271 VERSAMENTI RUTENTE DIVERSE													
			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	27.704,61	0,00	27.704,61	0,00	0,00	0,00	1.795,39
Somma CAPITOLO 271			29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	27.704,61	0,00	27.704,61	0,00	0,00	0,00	1.795,39-
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI													
			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	101.145,56	155.841,82	256.987,38	91.987,38	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 275			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	101.145,56	155.841,82	256.987,38	91.987,38	0,00	0,00	0,00

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi.						Gestione di cause				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Pagati		Rimasti da pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In -	
		Residui all'inizio dell'esercizio	13		14	15			Totali	In +		
	N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Capitolo 268 VERSAMENTO RENTUVE ERARIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Capitolo 270 VERSAMENTO RENTUVE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
		11,55	11,55	0,00	11,55	0,00	0,00	650,00	30,71	0,00	619,29	13,31
		11,55	11,55	0,00	11,55	0,00	0,00	650,00	30,71	0,00	619,29	13,31
Capitolo 271 VERSAMENTI RENTUVE DIVERSE												
		8.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,40	32.000,00	27.704,61	0,00	4.295,39	0,00
		8.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,40	32.000,00	27.704,61	0,00	4.295,39	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
		689.373,66	0,00	685.429,82	685.429,82	0,00	3.943,84	118.000,00	101.145,56	0,00	16.854,44	841.271,64
		689.373,66	0,00	685.429,82	685.429,82	0,00	3.943,84	118.000,00	101.145,56	0,00	16.854,44	841.271,64

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod	N. Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
			In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 277				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 278 PARUTE IN SOGGERO														
				0,00	0,00	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00	
Somma CAPITOLO 278				0,00	0,00	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00	
somma UPB di I livello Attività Istituz		53.450.170,00		14.000.000,00	722.994,64-	65.467.167,36	62.464.223,32	2.711.852,22	65.176.075,54	93.387,42	384.499,24-			
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza														
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 127				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE														
				0,00	0,00	56.320,99	36.356,96	22,60	36.379,56	0,00	19.941,43			
Somma CAPITOLO 138				0,00	0,00	56.320,99	36.356,96	22,60	36.379,56	0,00	19.941,43			

Cod Cup	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da pagare	Variazioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In -			
	N.	13		14	15		Totali	In +		In -		
	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI												
		2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 PARTITE IN SOFESO												
		9.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,86	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00	0,00
		9.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,86	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00	0,00
		4.014.018,70	2.132.233,36	695.507,89	2.827.741,25	0,00	1.186.277,45	65.629.597,36	64.596.456,68	1.400,04	1.034.540,72	3.407.360,11
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza												
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE												
		1.218,84	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,84
		1.218,84	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,84
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
		20.470,08	0,00	20.388,38	20.388,38	0,00	81,70	61.120,99	36.356,96	0,00	24.764,03	20.410,98

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	In +	In -	
N.	13	14	15	16	In +	In -	19	20	21	22	23	
	20.470,08	0,00	20.388,38	20.388,38	0,00	81,70	61.120,99	36.356,96	0,00	24.764,03	20.410,98	
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI												
	22.726,42	2.245,26	0,00	2.245,26	0,00	20.481,16	22.100,00	2.245,26	0,00	19.854,74	0,00	
	22.726,42	2.245,26	0,00	2.245,26	0,00	20.481,16	22.100,00	2.245,26	0,00	19.854,74	0,00	
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.												
	36.519,09	0,00	36.519,09	36.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,09	
	36.519,09	0,00	36.519,09	36.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,09	
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI												
	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,55	
	1.001,55	0,00	1.001,55	1.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,55	
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO												
	10.245,00	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	10.245,00	
	10.245,00	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	10.245,00	

Cod N.	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni					Somme impegnate					Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimanca da pagare	Totali impegni	In +	In -		
			In aumento	In diminuzione							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 149												
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 150												
Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 165												
Capitolo 181 CONTRIBUTI CASE ALBERGO-DORMITORI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 181												
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 182												

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio						
	Residui all'inizio dell'esercizio			Rimasti da pagare			Pagati			Totali				Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	19		20	21	22	23		
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INQUAM.																			
	171.846,96	0,00	171.846,96	171.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.846,96		
	171.846,96	0,00	171.846,96	171.846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.846,96		
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE																			
	13.329,04	0,00	13.329,04	13.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,04		
	13.329,04	0,00	13.329,04	13.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,04		
Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI																			
	79.678.111,79	0,00	79.678.111,79	79.678.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.678.111,79		
	79.678.111,79	0,00	79.678.111,79	79.678.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.678.111,79		
Capitolo 181 CONTRIBUTI CASE ALBERGO-DORMITORI																			
	530.891,68	0,00	530.891,68	530.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.891,68		
	530.891,68	0,00	530.891,68	530.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.891,68		
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MENSE																			

		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni							
Capitolo		Previsioni					Somme impegnate												
Cod N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegni	In +	In -									
			In aumento	In diminuzione															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Somma CAPITOLO 182													0,00	0,00					
Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Somma CAPITOLO 183													0,00	0,00					
Capitolo 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE																			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Somma CAPITOLO 184													0,00	0,00					
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA																			
			2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00						
Somma CAPITOLO 199													2.500,00	250,00-	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00-
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI																			
			256.100,00	10.000,00	0,00	1.715.075,00	721.165,85	63.732,00	784.897,85	0,00	0,00	930.177,15	930.177,15						

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cod Cup	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio						
	Residui all'inizio dell'esercizio			Residui da pagare			Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni									
	N.	13	14	Pagati	15	Totale	In +	In -	16	17	18	Pagamenti		19	In +	In -	20	21	22
		1.011.332,13	3.385,82	1.007.946,31	1.011.332,13	0,00	0,00	0,00	13.588,95	3.385,82	10.203,13	0,00	10.203,13	1.007.946,31					
		1.011.332,13	3.385,82	1.007.946,31	1.011.332,13	0,00	0,00	0,00	13.588,95	3.385,82	10.203,13	0,00	10.203,13	1.007.946,31					
Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI																			
		3.479.080,41	0,00	3.479.080,41	3.479.080,41	0,00	0,00	0,00	36.993,28	0,00	36.993,28	0,00	36.993,28	3.479.080,41					
		3.479.080,41	0,00	3.479.080,41	3.479.080,41	0,00	0,00	0,00	36.993,28	0,00	36.993,28	0,00	36.993,28	3.479.080,41					
Capitolo 184 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE																			
		33.825,09	0,00	33.825,09	33.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825,09					
		33.825,09	0,00	33.825,09	33.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825,09					
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA																			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00					
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI																			
		5.025,19	0,00	5.025,19	5.025,19	0,00	0,00	0,00	1.671.274,72	721.165,85	950.108,87	0,00	950.108,87	68.757,19					
		5.025,19	0,00	5.025,19	5.025,19	0,00	0,00	0,00	1.671.274,72	721.165,85	950.108,87	0,00	950.108,87	68.757,19					

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				13	14	15	16			In +		In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI ENERGETICHE												
	55,31	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	
	55,31	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	
Capitolo 265 POSTE RITENUTE ENTRATE MOVIM. CAPITALE												
	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
	91.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.238,60	20.000,00	11,55	0,00	19.988,45	0,00	
	91.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.238,60	20.000,00	11,55	0,00	19.988,45	0,00	
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Iniziali	Previsioni				Somme impegnate				Totali impegni	In +	In -
			Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	8	9	10			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 271			0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI CORRENTIVI FRA C/C DI GESTIONI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.896,80	3.100.000,00	6.246.896,80	6.246.896,80	6.246.896,80	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 272			0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.896,80	3.100.000,00	6.246.896,80	6.246.896,80	6.246.896,80	0,00	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI													
			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	95.466.055,76	72.315,38	95.538.371,14	95.493.371,14	95.493.371,14	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 275			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	95.466.055,76	72.315,38	95.538.371,14	95.493.371,14	95.493.371,14	0,00	0,00
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 277			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 ENTRATE IN SOFIESO													
			0,00	0,00	0,00	0,00	133.402.203,84	0,00	133.402.203,84	133.402.203,84	133.402.203,84	0,00	0,00

Cod. Cap.	Gestione dei residui passivi.										Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Gestione dei residui passivi.					Gestione di cassa					
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -	
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	21	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
	13.769,53	120,52	10.554,32	10.674,84	0,00	3.094,69	3.879,62	3.147.017,32	3.143.137,70	0,00	3.110.554,32
	13.769,53	120,52	10.554,32	10.674,84	0,00	3.094,69	3.879,62	3.147.017,32	3.143.137,70	0,00	3.110.554,32
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
	9.524.483,54	250,00	9.219.842,46	9.220.092,46	0,00	304.391,08	89.849,61	95.466.305,76	95.376.456,15	0,00	9.292.157,84
	9.524.483,54	250,00	9.219.842,46	9.220.092,46	0,00	304.391,08	89.849,61	95.466.305,76	95.376.456,15	0,00	9.292.157,84
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI											
	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	661,06	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Capitolo 278 ENTRATE IN SOFFERSO											
	646.728,95	2.725,36	54.021,23	56.746,59	0,00	589.982,36	173.158,51	133.404.929,20	133.231.770,69	0,00	54.021,23

Capitolo		Contabile di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somma impegnata					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasto da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			0,00	0,00	0,00	0,00	133.402.203,84	0,00	133.402.203,84	133.402.203,84	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 278													
			20.751.277,96	895.052,41	20.189.454,76-	3.039.107,00	232.775.947,56	4.121.309,31	236.897.255,67	235.142.667,65	1.284.598,98-		
somma UFR di I livello Contabilità e f													
UPB di I livello 3 Coordinamento e indirizzo permanente													
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE													
			990.000,00	0,00	99.000,01	890.999,99	669.646,98	59.679,97	729.326,95	0,00	161.673,04		
Somma CAPITOLO 138													
			990.000,00	0,00	99.000,01-	890.999,99	669.646,98	59.679,97	729.326,95	0,00	161.673,04-		
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI													
			90.000,00	0,00	51.330,00	38.670,00	36.395,14	2.216,55	38.611,69	0,00	58,31		
Somma CAPITOLO 140													
			90.000,00	0,00	51.330,00-	38.670,00	36.395,14	2.216,55	38.611,69	0,00	58,31-		
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO													
			216.501,00	4.000,00	16.450,10	204.050,90	154.884,67	21.059,37	175.944,04	0,00	28.106,86		
Somma CAPITOLO 147													
			216.501,00	4.000,00	16.450,10-	204.050,90	154.884,67	21.059,37	175.944,04	0,00	28.106,86-		

Cod. Cap	Gestione dai residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
N.	13	14	15	16	In +	In -	20	In +	In -	
	646.728,95	2.725,36	54.021,23	56.746,59	0,00	589.982,36	133.404.929,20	133.231.770,69	0,00	54.021,23
	96.027.536,13	9.195,10	95.006.572,94	95.015.768,04	0,00	1.011.768,09	232.785.142,66	231.751.383,14	36.769.287,27	99.127.881,05
UBB di I livello 3 Coordinamento e indirizzo permanente										
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE										
	1.430,03	550,73	0,00	550,73	0,00	879,30	670.197,71	0,00	123.941,61	59.679,97
	1.430,03	550,73	0,00	550,73	0,00	879,30	670.197,71	0,00	123.941,61	59.679,97
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI										
	6.333,11	1.577,86	4.755,25	6.333,11	0,00	0,00	37.973,00	1.142,82	0,00	6.971,80
	6.333,11	1.577,86	4.755,25	6.333,11	0,00	0,00	37.973,00	1.142,82	0,00	6.971,80
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO										
	27.915,08	17.731,37	2.484,36	20.215,73	0,00	7.699,35	172.616,04	0,00	35.923,85	23.543,73
	27.915,08	17.731,37	2.484,36	20.215,73	0,00	7.699,35	172.616,04	0,00	35.923,85	23.543,73

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -	
		4	5		6	7	8	9	10	11	12			
			Iniziali	In aumento										In diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 148 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO														
				0,00	6.050,10	20.450,90	18.997,21	0,00	18.997,21	0,00	0,00	1.453,69		
			26.501,00											
			26.501,00	0,00	6.050,10-	20.450,90	18.997,21	0,00	18.997,21	0,00	0,00	1.453,69-		
			Somma CAPITOLO 148											
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE														
				314.820,00	27.711,63	1.617.108,37	1.155.266,32	364.456,73	1.519.723,05	0,00	0,00	97.385,32		
			1.330.000,00											
			1.330.000,00	314.820,00	27.711,63-	1.617.108,37	1.155.266,32	364.456,73	1.519.723,05	0,00	0,00	97.385,32-		
			Somma CAPITOLO 150											
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Somma CAPITOLO 153											
Capitolo 154 SPESE DI PUBBLICITÀ														
				35.000,00	5.700,00	51.300,00	17.428,62	15.597,00	33.025,62	0,00	0,00	18.274,38		
			22.000,00											
			22.000,00	35.000,00	5.700,00-	51.300,00	17.428,62	15.597,00	33.025,62	0,00	0,00	18.274,38-		
			Somma CAPITOLO 154											
Capitolo 155 SPESE PUBBLICITÀ E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO														

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 135			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
			139.640,00	0,00	0,00	139.640,00	65.188,91	0,00	65.188,91	0,00	0,00	74.451,09	
Somma CAPITOLO 230			139.640,00	0,00	0,00	139.640,00	65.188,91	0,00	65.188,91	0,00	0,00	74.451,09	
Somma UFB di I livello Coordinamento e													
			2.814.642,00	353.820,00	206.241,84-	2.962.220,16	2.117.807,85	463.009,62	2.580.817,47	0,00	0,00	361.402,69-	
UFB di I livello 4 Investimenti e risorse													
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.													
			101.300,00	67.355,80	2.607,69	166.048,11	78.868,52	25.210,84	104.079,36	0,00	0,00	61.968,75	
Somma CAPITOLO 141			101.300,00	67.355,80	2.607,69-	166.048,11	78.868,52	25.210,84	104.079,36	0,00	0,00	61.968,75-	
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO													
			141.400,00	0,00	14.140,00	127.260,00	45.911,71	19.923,67	65.835,38	0,00	0,00	61.424,62	
Somma CAPITOLO 142			141.400,00	0,00	14.140,00-	127.260,00	45.911,71	19.923,67	65.835,38	0,00	0,00	61.424,62-	

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	In +	In -	
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	21	22	23
	6.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,54	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	6.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,54	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
	61.268,28	1.281,32	0,00	1.281,32	0,00	59.986,96	139.450,00	66.470,23	0,00	72.979,77	0,00
	61.268,28	1.281,32	0,00	1.281,32	0,00	59.986,96	139.450,00	66.470,23	0,00	72.979,77	0,00
	569.034,19	267.676,86	149.536,69	417.213,55	0,00	151.820,64	2.878.871,94	2.385.484,71	1.592,09	494.979,32	612.546,31
UPB di I livello 4 Investimenti e risorse											
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTEN. STABILI ISTITUZ.											
	1.729.661,76	344.407,48	1.384.255,74	1.728.663,22	0,00	988,54	1.067.548,11	423.276,00	0,00	644.272,11	1.409.466,58
	1.729.661,76	344.407,48	1.384.255,74	1.728.663,22	0,00	988,54	1.067.548,11	423.276,00	0,00	644.272,11	1.409.466,58
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO											
	796.948,93	138,06	447.333,58	447.471,64	0,00	349.477,29	414.210,00	46.049,77	0,00	368.160,23	467.257,25
	796.948,93	138,06	447.333,58	447.471,64	0,00	349.477,29	414.210,00	46.049,77	0,00	368.160,23	467.257,25

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio			Rimasti da pagare			Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		In -	
		13	14	15	Totali	In +	In -		19	20		
N.			16	17	18	19	20	21	22	23		
Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMIS. E SPECIALI INCAR.												
		20.546,27	15.500,00	5.000,00	20.500,00	0,00	46,27	100.000,00	95.870,85	0,00	4.129,15	8.000,00
		20.546,27	15.500,00	5.000,00	20.500,00	0,00	46,27	100.000,00	95.870,85	0,00	4.129,15	8.000,00
Capitolo 146 SPESE CONNESSE ALL'ALLENAM. DEL PATRIM. IMMOB.												
		137.861,55	113.483,87	24.377,68	137.861,55	0,00	0,00	298.500,00	259.800,37	0,00	38.699,63	87.781,25
		137.861,55	113.483,87	24.377,68	137.861,55	0,00	0,00	298.500,00	259.800,37	0,00	38.699,63	87.781,25
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFURM.												
		33.335,14	33.333,06	0,00	33.333,06	0,00	2,08	79.600,00	98.039,46	18.439,46	0,00	5.882,40
		33.335,14	33.333,06	0,00	33.333,06	0,00	2,08	79.600,00	98.039,46	18.439,46	0,00	5.882,40
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE												
		8.504,38	0,00	117,10	117,10	0,00	8.384,28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	117,10
		8.504,38	0,00	117,10	117,10	0,00	8.384,28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	117,10
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE												
		8.504,38	0,00	117,10	117,10	0,00	8.384,28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	117,10
		8.504,38	0,00	117,10	117,10	0,00	8.384,28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	117,10

		Gestione di Competenza										
Capitolo		Previsioni					Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Cod	N. Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -		
			In aumento	In diminuzione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.472,50	0,00	69.472,50	0,00	0,00	527,50
Somma CAPITOLO 153			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.472,50	0,00	69.472,50	0,00	0,00	527,50-
Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 197			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
			556.500,00	0,00	0,00	367.513,00	318.547,61	16.935,76	335.483,37	0,00	0,00	32.029,63
Somma CAPITOLO 204			556.500,00	0,00	0,00	367.513,00	318.547,61	16.935,76	335.483,37	0,00	0,00	32.029,63-
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												
			310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	290.694,74	10.000,00	300.694,74	0,00	0,00	39.305,26
Somma CAPITOLO 208			310.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00	290.694,74	10.000,00	300.694,74	0,00	0,00	39.305,26-
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
			90.000,00	0,00	0,00	16.467,04	15.735,94	731,10	16.467,04	0,00	0,00	0,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cod. Cap.	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
					In +	In -			In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.472,50	0,00	527,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.472,50	0,00	527,50	0,00	
Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI												
	114.869,88	6.818,30	1.240,93	8.059,23	0,00	106.810,65	90.000,00	6.818,30	0,00	83.181,70	1.240,93	
	114.869,88	6.818,30	1.240,93	8.059,23	0,00	106.810,65	90.000,00	6.818,30	0,00	83.181,70	1.240,93	
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
	39.498,98	36.348,06	2.912,83	39.260,89	0,00	238,09	402.013,00	354.895,67	0,00	47.117,33	19.848,59	
	39.498,98	36.348,06	2.912,83	39.260,89	0,00	238,09	402.013,00	354.895,67	0,00	47.117,33	19.848,59	
Capitolo 208 RIMORSI DIVERSI												
	86.584,04	86.407,63	176,41	86.584,04	0,00	0,00	350.000,00	377.102,37	27.102,37	0,00	10.176,41	
	86.584,04	86.407,63	176,41	86.584,04	0,00	0,00	350.000,00	377.102,37	27.102,37	0,00	10.176,41	
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ANNULLAMENTI E RINSCENDIMENTI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,94	15.735,94	0,00	0,00	731,10	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		In -	In +
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 213			90.000,00	0,00	0,00	16.467,04	15.735,94	731,10	16.467,04	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 222 ACQUISTO IMMOBILI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 225 IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPIRUSTINO													
			3.255.000,00	0,00	1.220.000,00	2.035.000,00	403.749,20	1.279.000,00	1.662.749,20	0,00	0,00	352.250,80	
Somma CAPITOLO 225			3.255.000,00	0,00	1.220.000,00	2.035.000,00	403.749,20	1.279.000,00	1.662.749,20	0,00	0,00	352.250,80	
Capitolo 266 POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE MUM. CAPITALE													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 266			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE													
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	949,00	
Somma CAPITOLO 271			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	0,00	949,00	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di causa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	In + 21	In - 22	23	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,94	15.735,94	0,00	0,00	731,10	
Capitolo 222 ACQUISTO IMMOBILI												
		0,00	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,35	
		0,00	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.685,35	
Capitolo 225 IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO												
		2.060.182,10	1.600.000,00	30.480,79	1.630.480,79	429.701,31	1.800.000,00	2.003.749,20	203.749,20	0,00	1.309.480,79	
		2.060.182,10	1.600.000,00	30.480,79	1.630.480,79	429.701,31	1.800.000,00	2.003.749,20	203.749,20	0,00	1.309.480,79	
Capitolo 266 POSTE RETRIBUITIVE ENTRATE MOVIM. CAPITALE												
		123.752,51	86.060,26	37.692,25	123.752,51	0,00	82.500,00	86.060,26	3.560,26	0,00	37.692,25	
		123.752,51	86.060,26	37.692,25	123.752,51	0,00	82.500,00	86.060,26	3.560,26	0,00	37.692,25	
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.051,00	0,00	249,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.051,00	0,00	249,00	0,00	

Capitolo		Cestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			0,00	0,00	0,00	0,00	61.905,94	0,00	61.905,94	61.905,94	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 278			0,00	0,00	0,00	0,00	61.905,94	0,00	61.905,94	61.905,94	0,00	0,00	
somma UFB di I livello Investimenti e		5.192.200,00	173.355,80	1.286.647,69-	3.816.386,15	2.285.176,68	1.546.821,25	3.831.997,93	653.004,71	637.394,93-			
UFB di I livello 5 Organizzazione e personale													
Capitolo 113 ASSENI E INDENNITÀ ALLA PRESIDENZA													
			218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	216.713,32	0,00	216.713,32	0,00	0,00	1.286,68	
Somma CAPITOLO 113			218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	216.713,32	0,00	216.713,32	0,00	0,00	1.286,68-	
Capitolo 114 COMPENSI, ASS. FISSI, IND. TA, E RIMB. ORG DELL'ENTE													
			1.116.600,00	0,00	0,00	1.116.600,00	855.007,33	227.765,72	1.082.773,05	0,00	0,00	33.826,95	
Somma CAPITOLO 114			1.116.600,00	0,00	0,00	1.116.600,00	855.007,33	227.765,72	1.082.773,05	0,00	0,00	33.826,95-	
Capitolo 115 COMPENSI, ASSENI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI NUCI													
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.152,04	0,00	36.152,04	0,00	0,00	3.847,96	
Somma CAPITOLO 115			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.152,04	0,00	36.152,04	0,00	0,00	3.847,96-	

Cod. C/pe	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio			Residui da pagare			Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
	13	14	15	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
N.				16	17	18	19	20	21	22	23
	1.377,04	0,00	1.377,04	1.377,04	0,00	0,00	0,00	61.905,94	61.905,94	0,00	1.377,04
	1.377,04	0,00	1.377,04	1.377,04	0,00	0,00	0,00	61.905,94	61.905,94	0,00	1.377,04
	6.611.789,13	2.405.260,94	3.186.539,93	5.591.800,87	0,00	1.019.988,26	5.152.528,99	4.690.437,62	778.472,47	1.240.563,84	4.733.361,18
UPB di I livello 5 Organizzazione e personale											
Capitolo 113 ASSENI E INDENNITÀ ALLA PRESIDENZA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.990,00	216.713,32	0,00	1.276,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.990,00	216.713,32	0,00	1.276,68	0,00
Capitolo 114 COMPENSI, ASS. FISSI, IND. TÀ, E RIMB. ORG DELL'ENTE											
	187.456,00	6.283,43	0,00	6.283,43	0,00	181.172,57	1.128.121,55	861.290,76	0,00	266.830,79	227.765,72
	187.456,00	6.283,43	0,00	6.283,43	0,00	181.172,57	1.128.121,55	861.290,76	0,00	266.830,79	227.765,72
Capitolo 115 COMPENSI, ASSENI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI NUCL											
	799.881,12	0,00	799.880,12	799.880,12	0,00	1,00	40.000,00	36.152,04	0,00	3.847,96	799.880,12
	799.881,12	0,00	799.880,12	799.880,12	0,00	1,00	40.000,00	36.152,04	0,00	3.847,96	799.880,12

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate						In +	In -
		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegni	In +	In -				
		In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				66.900,00	0,00	210.618,00	182.679,56	20.680,00	203.359,56	0,00	7.258,44		
		143.718,00											
		143.718,00		66.900,00	0,00	210.618,00	182.679,56	20.680,00	203.359,56	0,00	7.258,44-		
		Somma CAPITOLO 121											
		Capitolo 122 ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO											
		35.000,00		29.200,00	0,00	64.200,00	17.647,98	46.552,02	64.200,00	0,00	0,00		
		35.000,00		29.200,00	0,00	64.200,00	17.647,98	46.552,02	64.200,00	0,00	0,00		
		Somma CAPITOLO 122											
		Capitolo 123 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI											
		148.500,00		0,00	14.850,00	133.650,00	67.522,99	16.409,78	83.932,77	0,00	49.717,23		
		148.500,00		0,00	14.850,00-	133.650,00	67.522,99	16.409,78	83.932,77	0,00	49.717,23-		
		Somma CAPITOLO 123											
		Capitolo 125 ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI											
		233.000,00		0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00		
		233.000,00		0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00-		
		Somma CAPITOLO 125											
		Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE											
		4.133.280,00		165.000,00	0,00	4.298.280,00	3.488.761,58	120.103,75	3.608.865,33	0,00	689.414,67		
		4.133.280,00		165.000,00	0,00	4.298.280,00	3.488.761,58	120.103,75	3.608.865,33	0,00	689.414,67		
		Somma CAPITOLO 126											

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
		Residui all'inizio dell'esercizio			Rimasti da pagare			Totali			Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
		13	14	15	16	17	18	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -		21	22	23
	81.933,45	13.285,18	0,00	13.285,18	0,00	68.648,27	212.844,91	195.964,74	0,00	16.880,17	20.680,00						
	81.933,45	13.285,18	0,00	13.285,18	0,00	68.648,27	212.844,91	195.964,74	0,00	16.880,17	20.680,00						
Capitolo 122 ONERI PER IL PERSONALE COMANDO PRESSO L'ISTITUTO																	
	687.824,91	26.601,73	298.398,27	325.000,00	0,00	362.824,91	132.370,00	44.249,71	0,00	88.120,29	344.950,29						
	687.824,91	26.601,73	298.398,27	325.000,00	0,00	362.824,91	132.370,00	44.249,71	0,00	88.120,29	344.950,29						
Capitolo 123 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI																	
	40.959,25	5.542,67	965,38	6.508,05	0,00	34.451,20	137.650,00	73.065,66	0,00	64.584,34	17.375,16						
	40.959,25	5.542,67	965,38	6.508,05	0,00	34.451,20	137.650,00	73.065,66	0,00	64.584,34	17.375,16						
Capitolo 125 ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.771,00	0,00	0,00	249.771,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.771,00	0,00	0,00	249.771,00	0,00						
Capitolo 126 ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO ENVE																	
	115.571,21	111.905,75	0,00	111.905,75	0,00	3.665,46	4.297.812,81	3.600.667,33	0,00	697.145,48	120.103,75						
	115.571,21	111.905,75	0,00	111.905,75	0,00	3.665,46	4.297.812,81	3.600.667,33	0,00	697.145,48	120.103,75						

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 126			4.133.280,00	165.000,00	0,00	4.298.280,00	3.488.761,58	120.103,75	3.608.865,33	0,00	689.414,67-		
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 127			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 128 SPESE PER ACCONCOMENTI SANITARI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 128			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE													
			4.648,00	0,00	0,00	4.648,00	510,00	0,00	510,00	0,00	4.138,00		
Somma CAPITOLO 129			4.648,00	0,00	0,00	4.648,00	510,00	0,00	510,00	0,00	4.138,00-		
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO													
			10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	6.377,28	0,00	6.377,28	0,00	2.622,72		
Somma CAPITOLO 142			10.000,00	0,00	1.000,00-	9.000,00	6.377,28	0,00	6.377,28	0,00	2.622,72-		

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In +	In -			In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	115.571,21	111.905,75	0,00	111.905,75	0,00	3.665,46	4.297.812,81	3.600.667,33	0,00	697.145,48	120.103,75
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE											
	3.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 128 SPESE PER ACCORCIAMENTI SANITARI											
	738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	738,43	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
	738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	738,43	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Capitolo 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,00	510,00	0,00	4.117,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,00	510,00	0,00	4.117,00	0,00
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.377,28	0,00	1.622,72	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.377,28	0,00	1.622,72	0,00

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di causa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
				In +	In -			In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 143 SPESE PER FORN. ED ADESTRA. DEL FEES.											
	324.846,85	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	846,85	177.510,13	368.219,00	190.709,87	0,00	63.781,00
	324.846,85	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	846,85	177.510,13	368.219,00	190.709,87	0,00	63.781,00
Capitolo 144 COME ED ONER. PER COMIS. E SPECIALI INCOR.											
	37.235,03	10.423,17	0,00	10.423,17	0,00	26.811,86	119.715,52	86.892,00	0,00	32.823,52	4.087,96
	37.235,03	10.423,17	0,00	10.423,17	0,00	26.811,86	119.715,52	86.892,00	0,00	32.823,52	4.087,96
Capitolo 147 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO											
	82,95	0,00	33,99	33,99	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99
	82,95	0,00	33,99	33,99	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORMA.											
	29.617,54	0,00	12.872,42	12.872,42	0,00	16.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,42
	29.617,54	0,00	12.872,42	12.872,42	0,00	16.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,42
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE											

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			10.000,00	180,00	1.000,00	9.180,00	668,98	87,41	756,39	0,00	8.423,61		
			10.000,00	180,00	1.000,00-	9.180,00	668,98	87,41	756,39	0,00	8.423,61-		
Somma CAPITOLO 150													
Capitolo 152 ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI													
			821.200,00	833.500,00	165.470,00	1.489.230,00	507.702,13	981.527,00	1.489.229,13	0,00	0,87		
			821.200,00	833.500,00	165.470,00-	1.489.230,00	507.702,13	981.527,00	1.489.229,13	0,00	0,87-		
Somma CAPITOLO 152													
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE													
			475.000,00	1.055.620,00	44.254,30	1.486.365,70	464.572,14	855.020,47	1.319.592,61	0,00	166.773,09		
			475.000,00	1.055.620,00	44.254,30-	1.486.365,70	464.572,14	855.020,47	1.319.592,61	0,00	166.773,09-		
Somma CAPITOLO 153													
Capitolo 155 SPESE PUBBLICITÀ. E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO													
			800.000,00	0,00	80.000,00	720.000,00	87.813,15	314.055,76	401.868,91	0,00	318.131,09		
			800.000,00	0,00	80.000,00-	720.000,00	87.813,15	314.055,76	401.868,91	0,00	318.131,09-		
Somma CAPITOLO 155													
Capitolo 156 SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI DELL'ENTE													
			23.239,00	0,00	2.147,70	21.091,30	12.619,41	1.000,52	13.619,93	0,00	7.471,37		
			23.239,00	0,00	2.147,70	21.091,30	12.619,41	1.000,52	13.619,93	0,00	7.471,37		
Somma CAPITOLO 156													

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previdoni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	In +	In -	
N.	13	14	15	16	In +	In -	19	20	21	22	23	
	660,53	660,53	0,00	660,53	0,00	0,00	10.080,00	1.329,51	0,00	8.750,49	87,41	
	660,53	660,53	0,00	660,53	0,00	0,00	10.080,00	1.329,51	0,00	8.750,49	87,41	
Capitolo 152 ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI												
	194.631,79	194.631,79	0,00	194.631,79	0,00	0,00	1.487.500,00	702.333,92	0,00	785.166,08	981.527,00	
	194.631,79	194.631,79	0,00	194.631,79	0,00	0,00	1.487.500,00	702.333,92	0,00	785.166,08	981.527,00	
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE												
	383.078,35	346.326,00	152,35	346.478,35	0,00	36.600,00	1.512.582,59	310.898,14	0,00	701.684,45	855.172,82	
	383.078,35	346.326,00	152,35	346.478,35	0,00	36.600,00	1.512.582,59	310.898,14	0,00	701.684,45	855.172,82	
Capitolo 155 SPESE PUBBLICITÀ. E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO												
	222.354,86	194.646,90	27.334,37	221.981,27	0,00	373,59	863.755,45	282.450,05	0,00	581.295,40	341.390,13	
	222.354,86	194.646,90	27.334,37	221.981,27	0,00	373,59	863.755,45	282.450,05	0,00	581.295,40	341.390,13	
Capitolo 156 SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI DELL'ENTE												
	6.074,02	1.191,37	232,41	1.423,78	0,00	4.650,24	21.003,30	13.810,78	0,00	7.192,52	1.232,93	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 156			23.239,00	0,00	2.147,70-	21.091,30	12.619,41	1.000,52	13.619,93	0,00	7.471,37-		
Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 176			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 188 EQUI INDEMNIZZO AL PERSONALE													
			103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.292,00		
Somma CAPITOLO 188			103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.292,00-		
Capitolo 191 BEN ASS E SOC A FAV DEL PERS EX ART. 59 DPR 509/79													
			164.072,00	0,00	0,00	164.072,00	135.465,86	27.192,72	162.658,58	0,00	1.413,42		
Somma CAPITOLO 191			164.072,00	0,00	0,00	164.072,00	135.465,86	27.192,72	162.658,58	0,00	1.413,42-		
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI													
			29.990,00	0,00	0,00	29.990,00	21.579,44	0,00	21.579,44	0,00	8.410,56		
Somma CAPITOLO 208			29.990,00	0,00	0,00	29.990,00	21.579,44	0,00	21.579,44	0,00	8.410,56-		

Cod Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio			Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Provisioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	13	14	15			16	In + 17			In - 18	In + 21	
6.074,02	1.191,37	232,41	1.423,78	0,00	4.650,24	21.003,30	13.810,78	0,00	7.192,52	1.232,93		
Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
Capitolo 188 EXOQ INDENNIZZO AL PERSONALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.839,00	0,00	0,00	103.839,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.839,00	0,00	0,00	103.839,00	0,00		
Capitolo 191 BEN ASS E SOC A ENV DEL PERS EX ART. 59 DFR 509/79												
67.001,20	4.988,96	452,00	5.440,96	0,00	61.560,24	168.592,04	140.454,82	0,00	28.137,22	27.644,72		
67.001,20	4.988,96	452,00	5.440,96	0,00	61.560,24	168.592,04	140.454,82	0,00	28.137,22	27.644,72		
Capitolo 208 RIDONDESI DIVERSI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	21.579,44	0,00	8.310,56	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	21.579,44	0,00	8.310,56	0,00		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARRETRAGGI E RISARCIMENTI													
			90.000,00	0,00	0,00	3.407,56	3.407,56	0,00	3.407,56	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 213			90.000,00	0,00	0,00	3.407,56	3.407,56	0,00	3.407,56	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 218 ALTRE SPESE													
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.560,13	19.443,31	98.003,44	0,00	0,00	1.996,56	
Somma CAPITULO 218			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.560,13	19.443,31	98.003,44	0,00	0,00	1.996,56	
Capitolo 241 CONCESSIONE DI CREDITI EX ART. 59 DPR 509/79													
			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	797.976,73	1.718.000,00	2.515.976,73	0,00	0,00	84.023,27	
Somma CAPITULO 241			2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	797.976,73	1.718.000,00	2.515.976,73	0,00	0,00	84.023,27	
Capitolo 252 INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CCS													
			670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	611.086,76	47.695,61	658.782,37	0,00	0,00	11.217,63	
Somma CAPITULO 252			670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	611.086,76	47.695,61	658.782,37	0,00	0,00	11.217,63	
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI													

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			3.588.000,00	0,00	0,00	3.588.000,00	2.278.985,98	199.041,27	2.478.026,85	0,00	1.109.973,15		
Somma CAPITOLO 269			3.588.000,00	0,00	0,00	3.588.000,00	2.278.985,98	199.041,27	2.478.026,85	0,00	1.109.973,15		
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	42.876,97	5.283,99	48.160,96	5.160,96	0,00		
Somma CAPITOLO 270			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	42.876,97	5.283,99	48.160,96	5.160,96	0,00		
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 272			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	229.922,22	4.317,99	234.240,21	234.240,21	0,00		
Somma CAPITOLO 274			0,00	0,00	0,00	0,00	229.922,22	4.317,99	234.240,21	234.240,21	0,00		
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	110.487,72	2.272,46	112.760,18	112.760,18	0,00		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	315.717,30	254.712,23	60.696,48	315.408,71	0,00	308,59	3.587.220,00	2.533.697,81	0,00	1.053.522,19	259.737,75		
	315.717,30	254.712,23	60.696,48	315.408,71	0,00	308,59	3.587.220,00	2.533.697,81	0,00	1.053.522,19	259.737,75		
Capitolo 270 VERSAMENTO RUTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
	5.312,10	3.315,22	109,12	3.424,34	0,00	1.887,76	43.000,00	46.192,19	3.192,19	0,00	5.393,11		
	5.312,10	3.315,22	109,12	3.424,34	0,00	1.887,76	43.000,00	46.192,19	3.192,19	0,00	5.393,11		
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI													
	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI													
	28.382,99	24.753,68	3.629,31	28.382,99	0,00	0,00	0,00	254.675,90	254.675,90	0,00	7.947,30		
	28.382,99	24.753,68	3.629,31	28.382,99	0,00	0,00	0,00	254.675,90	254.675,90	0,00	7.947,30		
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI													
	10.074,03	7.947,90	2.126,13	10.074,03	0,00	0,00	195,08	118.435,62	118.240,54	0,00	4.398,59		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		In diminuzione		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 275		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.487,72	2.272,46	112.760,18	112.760,18	0,00	0,00	
somma UPB di I livello Organizzazione		27.618.689,68	2.179.802,00	329.666,48-	19.598.094,99	29.382.232,76	6.136.618,00	25.734.713,59	352.161,35	3.999.680,32-			
UPB di I livello 6 Previdenza		Capitolo 128 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI											
20.000,00		0,00	2.000,00	18.000,00	5.547,92	11.237,43	0,00	6.762,57					
20.000,00		0,00	2.000,00-	18.000,00	5.547,92	11.237,43	0,00	6.762,57-					
Capitolo 138 SPESE FOSDUALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		Capitolo 138 SPESE FOSDUALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
1.407.000,00		0,00	97.376,70	1.306.492,31	1.009.615,46	293.856,05	1.303.471,51	3.020,80					
1.407.000,00		0,00	97.376,70-	1.306.492,31	1.009.615,46	293.856,05	1.303.471,51	3.020,80-					
Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E MISCHIO.		Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E MISCHIO.											
60.000,00		0,00	6.000,00	54.000,00	37.772,23	5.211,03	42.983,26	11.016,74					
60.000,00		0,00	6.000,00-	54.000,00	37.772,23	5.211,03	42.983,26	11.016,74-					

Cod Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				In +	In -				In +	In -	
N.	13	14	15	17	18	16	19	20	21	22	23
	10.074,03	7.947,90	2.126,13	0,00	0,00	10.074,03	195,08	118.435,62	118.240,54	0,00	4.398,59
	7.485.501,13	3.099.580,84	1.349.170,40	0,00	3.046.749,89	4.448.751,24	30.090.723,26	22.697.675,83	566.817,50	7.959.864,93	7.485.789,00
UPB di I livello 6 Previdenza											
Capitolo 128 SPESE PER ACCORNICI SANITARI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.689,51	0,00	12.310,49	5.547,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.689,51	0,00	12.310,49	5.547,92
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
	210.902,21	194.353,28	0,00	0,00	16.548,93	194.353,28	1.308.742,31	1.203.968,74	0,00	104.773,57	293.856,05
	210.902,21	194.353,28	0,00	0,00	16.548,93	194.353,28	1.308.742,31	1.203.968,74	0,00	104.773,57	293.856,05
Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.											
	125.460,52	67,56	0,00	0,00	125.392,96	67,56	64.996,00	37.899,79	0,00	27.156,21	5.211,03
	125.460,52	67,56	0,00	0,00	125.392,96	67,56	64.996,00	37.899,79	0,00	27.156,21	5.211,03

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
Cod	N. Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
			In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTEN. STABILI ISTITVZ.														
			80.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	10.224,20	4.400,00	14.624,20	0,00	57.375,80			
Somma CAPITOLO 141													80.000,00	57.375,80-
Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMMISS. E SPECIALI INCAR.														
			10.000,00	0,00	2.109,24	7.890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,76			
Somma CAPITOLO 144													10.000,00	7.890,76-
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFIRM.														
			2.500.000,00	5.600.000,00	44.981,31	8.055.018,69	8.020.139,82	0,00	8.020.139,82	0,00	34.878,87			
Somma CAPITOLO 149													2.500.000,00	34.878,87-
Capitolo 164 TRATTAMENTO QUOTIDIANA EX RICERVITURI L. N. 1407														
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.060,26	413,16	19.473,42	0,00	526,58			
Somma CAPITOLO 164													20.000,00	526,58-
Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI														
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.060,26	413,16	19.473,42	0,00	526,58-			
Somma CAPITOLO 165													20.000,00	526,58-

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -	
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	In + 21	In - 22	23	
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	10.224,20	0,00	57.775,80	4.400,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	10.224,20	0,00	57.775,80	4.400,00	
Capitolo 144 COMP. ED ONER. PER COMMES. E SPECIALI INCAR.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,76	0,00	0,00	7.890,76	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,76	0,00	0,00	7.890,76	0,00	
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
	2.591.531,65	2.544.617,55	44.280,17	2.588.897,72	0,00	2.633,93	9.555.768,69	10.564.757,37	1.008.988,68	0,00	44.280,17	
	2.591.531,65	2.544.617,55	44.280,17	2.588.897,72	0,00	2.633,93	9.555.768,69	10.564.757,37	1.008.988,68	0,00	44.280,17	
Capitolo 164 TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI L. N. 1407												
	11.990,01	11.990,01	0,00	11.990,01	0,00	0,00	31.050,27	31.050,27	0,00	0,00	413,16	
	11.990,01	11.990,01	0,00	11.990,01	0,00	0,00	31.050,27	31.050,27	0,00	0,00	413,16	
Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI												

Cod Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio			
	Residui all'inizio dell'esercizio			Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
	N.	13	14			15	16							17	18	19
		714.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.135,73	0,00	0,00	1.927.359.641,63	1.927.359.641,63	0,00	0,00	43.314.650,53	0,00
		714.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.135,73	0,00	0,00	1.927.359.641,63	1.927.359.641,63	0,00	0,00	43.314.650,53	0,00
Capitolo 166 RICOSE. POS. INPS L. N. 29-4-76 N.177 E INDEB. T																
		84.017,33	0,00	83.897,05	83.897,05	0,00	0,00	120,28	0,00	0,00	8.950.300,51	8.950.300,51	0,00	0,00	749.699,49	304.131,91
		84.017,33	0,00	83.897,05	83.897,05	0,00	0,00	120,28	0,00	0,00	8.950.300,51	8.950.300,51	0,00	0,00	749.699,49	304.131,91
Capitolo 168 INDENNITÀ BUONASCITA PERSONALE EX EPI																
		410.973,44	0,00	410.973,44	410.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.973,44
		410.973,44	0,00	410.973,44	410.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.973,44
Capitolo 169 SPESE CASE DI RIFUGO																
		58.972,34	38.500,04	0,00	38.500,04	0,00	0,00	20.472,30	0,00	514.336,00	353.176,81	353.176,81	0,00	0,00	161.159,19	41.161,61
		58.972,34	38.500,04	0,00	38.500,04	0,00	0,00	20.472,30	0,00	514.336,00	353.176,81	353.176,81	0,00	0,00	161.159,19	41.161,61
Capitolo 171 SUSSIDI ORFANI E FIGLI																
		4.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,09	0,00	337.500,00	251.370,00	251.370,00	0,00	0,00	86.130,00	75.630,00
		4.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,09	0,00	337.500,00	251.370,00	251.370,00	0,00	0,00	86.130,00	75.630,00

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 171			332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	251.370,00	75.630,00	327.000,00	0,00	5.000,00-		
Capitolo 172 BORSE DI STUDIO ED ASEGNI UNIVERSITARI													
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	68.375,25	131.624,75	200.000,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 172			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	68.375,25	131.624,75	200.000,00	0,00	0,00		
Capitolo 173 SFESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI													
			1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	317.838,08	645.873,82	963.711,90	0,00	71.288,10		
Somma CAPITOLO 173			1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	317.838,08	645.873,82	963.711,90	0,00	71.288,10-		
Capitolo 174 PROVVIDENZE ANZIANI, STUDIO E SANIUTE													
			576.000,00	0,00	100.000,00	476.000,00	379.978,28	88.476,69	468.454,97	0,00	7.545,03		
Somma CAPITOLO 174			576.000,00	0,00	100.000,00-	476.000,00	379.978,28	88.476,69	468.454,97	0,00	7.545,03-		
Capitolo 175 SFESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA													
			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	292.621,54	26.661,60	319.283,14	0,00	90.716,86		
Somma CAPITOLO 175			410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	292.621,54	26.661,60	319.283,14	0,00	90.716,86-		

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,09	337.500,00	251.370,00	0,00	86.130,00	75.630,00
Capitolo 172 BORSE DI STUDIO ED ASSISTENZA UNIVERSITARIA												
		551.192,35	42.873,49	75.715,75	118.589,24	0,00	432.603,11	320.000,00	111.248,74	0,00	208.751,26	207.340,50
		551.192,35	42.873,49	75.715,75	118.589,24	0,00	432.603,11	320.000,00	111.248,74	0,00	208.751,26	207.340,50
Capitolo 173 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI												
		1.077.194,66	556.970,21	81.974,20	638.944,41	0,00	438.240,25	1.104.318,91	874.808,29	0,00	229.510,62	727.848,02
		1.077.184,66	556.970,21	81.974,20	638.944,41	0,00	438.240,25	1.104.318,91	874.808,29	0,00	229.510,62	727.848,02
Capitolo 174 PROVVISORIE ANZIANI, STUDIO E SALUTE												
		910.788,27	328.662,52	289.612,51	618.295,03	0,00	232.493,24	800.165,90	708.660,80	0,00	91.505,10	378.089,20
		910.788,27	328.662,52	289.612,51	618.295,03	0,00	232.493,24	800.165,90	708.660,80	0,00	91.505,10	378.089,20
Capitolo 175 SPESE STUDENTESCO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA												
		28.681,09	18.372,91	0,00	18.372,91	0,00	10.308,18	410.000,00	310.994,45	0,00	99.005,55	26.661,60
		28.681,09	18.372,91	0,00	18.372,91	0,00	10.308,18	410.000,00	310.994,45	0,00	99.005,55	26.661,60

Capitolo		Cessione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
			In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE														
			755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	584.812,27	155.037,55	739.849,82	0,00	15.150,18			
Somma CAPITOLO 176			755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	584.812,27	155.037,55	739.849,82	0,00	15.150,18-			
Capitolo 177 ASSISTENZA ORGANI IN CONVIETTI														
			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	75.000,00			
Somma CAPITOLO 177			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	75.000,00-			
Capitolo 189 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ART. 25 L. N. 41/86														
			9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.720.327,11	779.672,89	9.500.000,00	0,00	0,00			
Somma CAPITOLO 189			9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.720.327,11	779.672,89	9.500.000,00	0,00	0,00			
Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI														
			560.000,00	0,00	54.513,49	505.486,51	203.425,01	16.000,00	219.425,01	0,00	286.061,50			
Somma CAPITOLO 197			560.000,00	0,00	54.513,49-	505.486,51	203.425,01	16.000,00	219.425,01	0,00	286.061,50-			
Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA														

Cod	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -	
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	21	22	23
Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE											
	232.942,04	30.047,37	0,00	30.047,37	0,00	202.894,67	769.897,19	614.859,64	0,00	155.037,55	155.037,55
	232.942,04	30.047,37	0,00	30.047,37	0,00	202.894,67	769.897,19	614.859,64	0,00	155.037,55	155.037,55
Capitolo 177 ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI											
	27.719,56	27.719,56	0,00	27.719,56	0,00	0,00	130.000,00	27.719,56	0,00	102.280,44	55.000,00
	27.719,56	27.719,56	0,00	27.719,56	0,00	0,00	130.000,00	27.719,56	0,00	102.280,44	55.000,00
Capitolo 189 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ART. 25 L. N. 41/86											
	796.702,86	796.702,86	0,00	796.702,86	0,00	0,00	9.500.000,00	9.517.029,97	17.029,97	0,00	779.672,89
	796.702,86	796.702,86	0,00	796.702,86	0,00	0,00	9.500.000,00	9.517.029,97	17.029,97	0,00	779.672,89
Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.486,51	203.425,01	0,00	302.061,50	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.486,51	203.425,01	0,00	302.061,50	16.000,00
Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.425,01	203.425,01	0,00	302.061,50	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.425,01	203.425,01	0,00	302.061,50	16.000,00

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Totali impegni	In +	In -
			Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	10	11	12			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 134			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ERARIAZI													
			297.085.000,00	0,00	0,00	297.084.000,00	277.433.574,52	54.294.914,60	331.728.489,12	34.644.489,12	0,00		
Somma CAPITOLO 269			297.085.000,00	0,00	0,00	297.084.000,00	277.433.574,52	54.294.914,60	331.728.489,12	34.644.489,12	0,00		
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 270			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI													
			1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.934.256,21	0,00	1.934.256,21	696.256,21	0,00		
Somma CAPITOLO 272			1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.934.256,21	0,00	1.934.256,21	696.256,21	0,00		
Capitolo 274 VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI													
			5.103.700,00	0,00	0,00	5.102.700,00	5.499.830,86	156.215,18	5.656.046,04	563.346,04	0,00		
Somma CAPITOLO 274			5.103.700,00	0,00	0,00	5.102.700,00	5.499.830,86	156.215,18	5.656.046,04	563.346,04	0,00		

Cod. Ctp	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	In -	In +	
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	In + 21	In - 22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE ENERGIAMI											
	56.942.789,95	55.086.469,28	1.856.320,66	56.942.789,94	0,00	0,01	297.146.995,73	332.520.043,80	35.373.048,07	0,00	56.151.235,26
	56.942.789,95	55.086.469,28	1.856.320,66	56.942.789,94	0,00	0,01	297.146.995,73	332.520.043,80	35.373.048,07	0,00	56.151.235,26
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
	87.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87.866,99	1.238.000,00	1.934.256,21	696.256,21	0,00	0,00
	87.866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87.866,99	1.238.000,00	1.934.256,21	696.256,21	0,00	0,00
Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
	385.518,09	160.176,68	221.299,69	381.476,37	0,00	4.041,72	5.105.193,47	5.660.007,54	554.814,07	0,00	377.514,87
	385.518,09	160.176,68	221.299,69	381.476,37	0,00	4.041,72	5.105.193,47	5.660.007,54	554.814,07	0,00	377.514,87

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -				
			In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 275 ENCAMI DI SOGGE PER CONTO TERZI														
		1.108.500,00		0,00	0,00	1.111.500,00	1.486.920,14	3.004.559,16	4.491.479,30	3.379.979,30		0,00		
		1.108.500,00		0,00	0,00	1.111.500,00	1.486.920,14	3.004.559,16	4.491.479,30	3.379.979,30		0,00		
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CADUCI A TERZI														
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00		0,00		
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00		0,00		
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INURM.														
		2.216.903.200,00		55.927.500,00	3.141.789,58-	2.269.715.780,43	2.243.614.225,06	60.491.126,63	2.304.105.351,69	39.274.460,67		4.884.889,41-		
		1.100.964,63		15.000,00	111.596,46	1.004.368,17	281.199,96	122.590,96	403.790,92	0,00		600.577,25		
		1.100.964,63		15.000,00	111.596,46-	1.004.368,17	281.199,96	122.590,96	403.790,92	0,00		600.577,25-		
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE														
		2.093.117,88		107.100,00	0,00	2.200.217,88	563.938,01	1.531.088,45	2.095.026,46	0,00		105.191,42		

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
N.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	In + 20	In - 21	22	23
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
	7.149.891,41	393.866,66	5.978.641,11	6.372.507,77	0,00	777.383,64	1.115.820,00	1.880.786,80	784.966,80	0,00	8.993.200,27
	7.149.891,41	393.866,66	5.978.641,11	6.372.507,77	0,00	777.383,64	1.115.820,00	1.880.786,80	784.966,80	0,00	8.993.200,27
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI											
	24.945,11	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	21.045,11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.290,00
	24.945,11	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	21.045,11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.290,00
	72.892.629,84	60.236.375,46	9.175.159,40	69.411.534,86	0,00	3.481.094,98	2.312.190.859,90	2.303.850.600,52	38.415.103,80	46.755.357,18	69.666.286,03
URB di I livello 7 Servizio Informatico											
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INVORM.											
	318.484,81	167.850,65	150.634,16	318.484,81	0,00	0,00	1.224.120,54	449.050,61	0,00	775.069,93	273.225,12
	318.484,81	167.850,65	150.634,16	318.484,81	0,00	0,00	1.224.120,54	449.050,61	0,00	775.069,93	273.225,12
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE											
	8.304.593,31	5.547.247,82	2.616.500,27	8.163.748,09	0,00	140.845,22	6.741.045,73	6.111.185,83	0,00	629.859,90	4.147.588,72

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni			
		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
		In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2.093.117,88	107.100,00	0,00	2.200.217,88	563.938,01	1.631.089,45	2.095.026,46	0,00	105.191,42-		
Somma CAPITOLO 231													
			3.194.062,51	122.100,00	111.596,46-	3.204.566,05	845.137,97	1.653.679,41	2.498.817,38	0,00	705.769,67-		
somma UFB di I Livello Servizio Inform													
			2.329.924.262,15	73.651.630,21	25.988.390,45-	2.377.987.501,91	2.563.700.613,43	77.124.415,84	2.640.825.029,27	275.515.701,80	12.278.174,44-		
Importo totale spese													

Cod. Ctp	Gestione dei residui passivi				Gestione di causa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
N.	13	14	15	16	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	23
					17	18	19	20	21	22	
8.304.593,31	5.547.247,82	2.616.500,27	8.163.748,09	0,00	140.845,22	6.741.045,73	6.111.185,83	0,00	629.859,90	4.147.588,72	
8.623.078,12	5.715.098,47	2.767.134,43	8.482.232,90	0,00	140.845,22	7.965.166,27	6.560.236,44	0,00	1.404.929,83	4.420.813,84	
196.233.587,24	73.865.421,03	112.329.621,68	186.195.042,71	0,00	10.038.544,53	2.461.710.788,51	2.637.566.034,46	271.514.769,04	95.659.523,09	189.454.037,52	

PAGINA BIANCA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2005

- CONTO ECONOMICO **ALLEGATO 11**
- QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE
DEI RISULTATI ECONOMICI **ALLEGATO 12**
- STATO PATRIMONIALE **ALLEGATO 13**
- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA **ALLEGATO 15**

PAGINA BIANCA

Conto economico
Consolidato

Allegato 11

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.301.778.633,72		1.225.718.219,04	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	673.797.751,24		650.908.337,59	
Totale valore della produzione (A)		1.975.576.384,96		1.876.626.556,63
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	16.361.891,49		16.037.981,66	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	15.992.416,69		15.873.718,37	
b) oneri sociali	15.881.505,26		16.948.200,77	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	1.936.549.650,42		1.820.580.710,75	
e) altri costi	2.560.204,45		1.533.562,52	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.426.290,00		2.071.835,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	254.936,00		246.958,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	571.611,00		520.454,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		1.991.598.505,31		1.873.813.421,07
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		16.022.120,35-		2.813.135,56
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	12.161.486,00		7.049.623,04	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	20.469.487,55		12.292.441,95	
17) Interessi e altri oneri finanziari	219.425,01		151.454,98	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		32.411.548,54		19.190.610,01

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		7.138.118,50	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	10.038.544,53*		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	6.175.482,86		108.289,00	
Totale delle partite straordinarie		3.863.061,67		7.029.829,50
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		20.252.489,86		29.033.575,07
Imposte dell'esercizio	1.340.393,22		1.653.602,29	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		18.912.096,64		27.379.972,78

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

Quiescenza

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.280.136.293,04		1.204.869.205,08	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	671.024.904,49		647.356.429,55	
Totale valore della produzione (A)		1.951.161.197,53		1.852.225.634,63
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	14.376.297,46		14.202.185,04	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	12.679.421,40		12.565.942,04	
b) oneri sociali	9.628.862,94		9.643.358,02	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	1.930.011.178,32		1.813.640.799,19	
e) altri costi	1.995.579,65		876.881,97	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.687.829,00		1.547.923,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	170.764,00		164.453,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	462.594,24		411.681,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		1.972.012.327,01		1.853.053.223,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		20.851.129,48-		827.588,63-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	30.287,59		28.071,58	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	19.173.802,37		11.054.877,93	
17) Interessi e altri oneri finanziari	219.425,01		151.454,98	
17-bis) Utile e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		18.984.664,95		10.931.494,53

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	5.069.476,82		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	204.858,75		0,00	
Totale delle partite straordinarie		4.864.618,07		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		2.998.153,54		10.103.905,90
Imposte dell'esercizio	6.762,52		3.929,70	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.991.391,02		10.099.976,20

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

Buonuscita

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	0,00		0,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		0,00		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	0,00		0,00	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	0,00		0,00	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		0,00		0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		0,00		0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	0,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		0,00		0,00

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		0,00		0,00

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari; lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria); lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari; lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria); lett.d)

Assistenza

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	5.254.371,98		4.956.848,41	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	169.384,71		159.170,45	
Totale valore della produzione (A)		5.423.756,69		5.116.018,86
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	299.238,95		200.861,07	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	439.951,90		438.151,34	
b) oneri sociali	3.433.692,65		3.550.420,67	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	19.473,42		27.056,04	
e) altri costi	26.860,17		146,14	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	93.265,00		67.120,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.617,00		40.393,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	14.605,12		14.572,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		4.367.704,21		4.338.720,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.056.052,48		777.298,60
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	60.502,66		58.227,01	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		60.502,66		58.227,01

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0,00		519.416,99	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.968.973,17		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	157.539,11		0,00	
Totale delle partite straordinarie		1.811.434,06		519.416,99
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		2.927.989,20		1.354.942,60
Imposte dell'esercizio	80.400,62		69.681,23	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.847.588,58		1.285.261,37

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

Fondo Credito

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	13.495.258,97		12.761.050,10	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.517.646,18		1.262.108,98	
Totale valore della produzione (A)		15.012.905,15		14.023.159,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	356.406,11		239.625,07	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	927.110,41		927.982,36	
b) oneri sociali	9.596,85		10.693,16	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	57.504,86		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	220.091,00		156.622,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.783,00		9.313,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	30.775,07		30.706,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		1.611.267,30		1.374.941,59
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		13.401.637,85		12.648.217,49
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	6.453.924,47		6.161.692,50	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	75.907,91		75.869,64	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		6.529.832,38		6.237.562,14

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	196.782,78		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	262.543,00		108.289,00	
Totale delle partite straordinarie		65.760,22-		108.289,00-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		19.865.710,01		18.777.490,63
Imposte dell'esercizio	847.316,20		1.163.140,32	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		19.018.393,81		17.614.350,31

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

Mutualita

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.892.709,73		3.131.115,45	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	33.964,28		35.289,25	
Totale valore della produzione (A)		2.926.674,01		3.166.404,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	268.896,62		194.276,51	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	676.132,51		674.112,75	
b) oneri sociali	2.796.702,78		3.729.411,49	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	70.348,72		25.339,92	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	143.693,00		103.892,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.235,00		14.891,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	22.429,28		22.380,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		3.993.437,91		4.764.303,67
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.066.763,90-		1.597.898,97-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	146.429,46		197.103,58	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	72.767,60		79.977,16	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		219.197,06		277.080,74

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		115.426,07	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.362.545,85		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	2.566.942,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		1.204.396,15-		115.426,07
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		2.051.962,99-		1.205.392,16-
Imposte dell'esercizio	42.782,34		42.840,90	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.094.745,33-		1.248.233,06-

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

Attività Sociali Mense

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	0,00		0,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		0,00		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	0,00		0,00	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	0,00		0,00	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		0,00		0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		0,00		0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	0,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utile e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		0,00		0,00

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		0,00		0,00

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

Restanti Attività Sociali

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	0,00		0,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		0,00		0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	0,00		0,00	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	0,00		0,00	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		0,00		0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		0,00		0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	0,00		0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utile e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		0,00		0,00

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriviili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscriviili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		0,00		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		0,00		0,00

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

Immobili

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	0,00		0,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	882.459,58		1.772.711,35	
Totale valore della produzione (A)		882.459,58		1.772.711,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	987.442,66		1.120.301,46	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	1.081.378,53		1.078.959,70	
b) oneri sociali	10.898,14		12.142,47	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	408.442,17		629.194,49	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	241.442,00		169.251,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.105,00		14.572,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	34.947,96		34.870,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		2.779.656,46		3.059.291,12
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.897.196,88-		1.286.579,77-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	950.291,66		897.607,99	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		950.291,66		897.607,99

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriviili al n.5)	0,00		4.236.658,31	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscriviili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.216.852,06		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	2.028.583,22		0,00	
Totale delle partite straordinarie		811.731,16-		4.236.658,31
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.758.636,38-		3.847.686,53
Imposte dell'esercizio	273.541,49		360.073,77	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.032.177,87-		3.487.612,76

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

Cassa Integrativa

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	0,00		0,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	169.392,00		322.628,01	
Totale valore della produzione (A)		169.392,00		322.628,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	73.609,69		80.732,51	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	188.421,94		188.570,18	
b) oneri sociali	1.951,90		2.174,96	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	6.518.998,68		6.912.855,52	
e) altri costi	1.468,88		2.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.970,00		27.027,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.432,00		3.336,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	6.259,33		6.245,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		6.834.112,42		7.222.941,17
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.664.720,42-		6.900.313,16-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5.530.844,48		662.755,38	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	136.215,35		125.882,22	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		5.667.059,83		788.637,60

	Anno 2005		Anno 2004	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni:	0,00		0,00	
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		2.266.617,13	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	223.913,85		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	955.016,78		0,00	
Totale delle partite straordinarie		731.102,93-		2.266.617,13
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.728.763,52-		3.845.058,43-
Imposte dell'esercizio	89.590,05		13.936,37	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.818.353,57-		3.859.994,80-

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

**Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici
Consolidato**
Allegato 12

	Anno 2005	Anno 2004	+ O -

A. RICAVI	1.975.576.384,96	1.876.626.556,63	98.949.828,33
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	1.975.576.384,96	1.876.626.556,63	98.949.828,33
Consumi di materie prime e servizi esterni	16.361.891,49	16.037.981,66	323.909,83
C. VALORE AGGIUNTO	1.959.214.493,47	1.860.588.574,97	98.625.918,50
Costo del lavoro	1.970.983.776,82	1.854.936.192,41	116.047.584,41
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	11.769.283,35-	5.652.382,56	17.421.665,91-
Ammortamenti	3.681.226,00	2.318.793,00	1.362.433,00
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	571.611,00	520.454,00	51.157,00
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	16.022.120,35-	2.813.135,56	18.835.255,91-
Proventi ed oneri finanziari	32.411.548,54	19.190.610,01	13.220.938,53
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	16.389.428,19	22.003.745,57	5.614.317,38-
Proventi ed oneri straordinari	3.863.061,67	7.029.829,50	3.166.767,83-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	20.252.489,86	29.033.575,07	8.781.085,21-
Imposte di esercizio	1.340.393,22	1.653.602,29	313.209,07-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	✓ 18.912.096,64	✓ 27.379.972,78	8.467.876,14-

Quiescenza

	Anno 2005	Anno 2004	÷ 0 -

A. RICAVI	1.951.161.197,53	1.852.225.634,63	98.935.562,90
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	1.951.161.197,53	1.852.225.634,63	98.935.562,90
Consumi di materie prime e servizi esterni	14.376.297,46	14.202.185,04	174.112,42
C. VALORE AGGIUNTO	1.936.784.900,07	1.838.023.449,59	98.761.450,48
Costo del lavoro	1.954.314.842,31	1.836.726.981,22	117.587.861,09
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	17.529.942,24-	1.296.468,37	18.826.410,61-
Ammortamenti	2.858.593,00	1.712.376,00	1.146.217,00
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	462.594,24	411.681,00	50.913,24
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	20.851.129,48-	827.588,63-	20.023.540,85-
Proventi ed oneri finanziari	18.984.664,95	10.931.494,53	8.053.170,42
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.866.464,53-	10.103.905,90	11.970.370,43-
Proventi ed oneri straordinari	4.864.618,07	0,00	4.864.618,07
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.998.153,54	10.103.905,90	7.105.752,36-
Imposte di esercizio	6.762,52	3.929,70	2.832,82
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.991.391,02	10.099.976,20	7.108.585,18-

Buonuscita

	Anno 2005	Anno 2004	+ 0 -

A. RICAVI	0,00	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	0,00	0,00	0,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	0,00	0,00	0,00
C. VALORE AGGIUNTO	0,00	0,00	0,00
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	0,00	0,00

Assistenza

	Anno 2005	Anno 2004	+ 0 -

A. RICAVI	5.423.756,69	5.116.018,86	307.737,83
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	5.423.756,69	5.116.018,86	307.737,83
Consumi di materie prime e servizi esterni	299.238,95	200.861,07	98.377,88
C. VALORE AGGIUNTO	5.124.517,74	4.915.157,79	209.359,95
Costo del lavoro	3.919.978,14	4.015.774,19	95.796,05-
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.204.539,60	899.383,60	305.156,00
Ammortamenti	133.882,00	107.513,00	26.369,00
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	14.605,12	14.572,00	33,12
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	1.056.052,48	777.298,60	278.753,88
Proventi ed oneri finanziari	60.502,66	58.227,01	2.275,65
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.116.555,14	835.525,61	281.029,53
Proventi ed oneri straordinari	1.811.434,06	519.416,99	1.292.017,07
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.927.989,20	1.354.942,60	1.573.046,60
Imposte di esercizio	80.400,62	69.681,23	10.719,39
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.847.588,58	1.285.261,37	1.562.327,21

Fondo Credito

	Anno 2005	Anno 2004	+ O -

A. RICAVI	15.012.905,15	14.023.159,08	989.746,07
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	15.012.905,15	14.023.159,08	989.746,07
Consumi di materie prime e servizi esterni	356.406,11	239.625,07	116.781,04
C. VALORE AGGIUNTO	14.656.499,04	13.783.534,01	872.965,03
Costo del lavoro	994.212,12	938.675,52	55.536,60
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	13.662.286,92	12.844.858,49	817.428,43
Ammortamenti	229.874,00	165.935,00	63.939,00
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	30.775,07	30.706,00	69,07
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	13.401.637,85	12.648.217,49	753.420,36
Proventi ed oneri finanziari	6.529.832,38	6.237.562,14	292.270,24
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	19.931.470,23	18.885.779,63	1.045.690,60
Proventi ed oneri straordinari	65.760,22-	108.289,00-	42.528,78
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.865.710,01	18.777.490,63	1.088.219,38
Imposte di esercizio	847.316,20	1.163.140,32	315.824,12-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	19.018.393,81	17.614.350,31	1.404.043,50

Mutualita

	Anno 2005	Anno 2004	+ 0 -

A. RICAVI	2.926.674,01	3.166.404,70	239.730,69-
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	2.926.674,01	3.166.404,70	239.730,69-
Consumi di materie prime e servizi esterni	268.896,62	194.276,51	74.620,11
C. VALORE AGGIUNTO	2.657.777,39	2.972.128,19	314.350,80-
Costo del lavoro	3.543.184,01	4.428.864,16	885.680,15-
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	885.406,62-	1.456.735,97-	571.329,35
Ammortamenti	158.928,00	118.783,00	40.145,00
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	22.429,28	22.380,00	49,28
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	1.066.763,90-	1.597.898,97-	531.135,07
Proventi ed oneri finanziari	219.197,06	277.080,74	57.883,68-
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	847.566,84-	1.320.818,23-	473.251,39
Proventi ed oneri straordinari	1.204.396,15-	115.426,07	1.319.822,22-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.051.962,99-	1.205.392,16-	846.570,83-
Imposte di esercizio	42.782,34	42.840,90	58,56-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.094.745,33-	1.248.233,06-	846.512,27-

Attività Sociali Mense

	Anno 2005	Anno 2004	+ 0 -

A. RICAVI	0,00	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	0,00	0,00	0,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	0,00	0,00	0,00
C. VALORE AGGIUNTO	0,00	0,00	0,00
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	0,00	0,00

Restanti Attività Sociali

	Anno 2005	Anno 2004	+ O -

A. RICAVI	0,00	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	0,00	0,00	0,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	0,00	0,00	0,00
C. VALORE AGGIUNTO	0,00	0,00	0,00
Costo del lavoro	0,00	0,00	0,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0,00	0,00	0,00

Immobili

	Anno 2005	Anno 2004	+ O -

A. RICAVI	882.459,58	1.772.711,35	890.251,77-
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	882.459,58	1.772.711,35	890.251,77-
Consumi di materie prime e servizi esterni	987.442,66	1.120.301,46	132.858,80-
C. VALORE AGGIUNTO	104.983,08-	652.409,89	757.392,97-
Costo del lavoro	1.500.718,84	1.720.296,66	219.577,82-
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.605.701,92-	1.067.886,77-	537.815,15-
Ammortamenti	256.547,00	183.823,00	72.724,00
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	34.947,96	34.870,00	77,96
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	1.897.196,88-	1.286.579,77-	610.617,11-
Proventi ed oneri finanziari	950.291,66	897.607,99	52.683,67
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	946.905,22-	388.971,78-	557.933,44-
Proventi ed oneri straordinari	811.731,16-	4.236.658,31	5.048.389,47-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.758.636,38-	3.847.686,53	5.606.322,91-
Imposte di esercizio	273.541,49	360.073,77	86.532,28-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	2.032.177,87-	3.487.612,76	5.519.790,63-

Cassa Integrativa

	Anno 2005	Anno 2004	+ O -

A. RICAVI	169.392,00	322.628,01	153.236,01-
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
Lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	169.392,00	322.628,01	153.236,01-
Consumi di materie prime e servizi esterni	73.609,69	80.732,51	7.122,82-
C. VALORE AGGIUNTO	95.782,31	241.895,50	146.113,19-
Costo del lavoro	6.710.841,40	7.105.600,66	394.759,26-
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	6.615.059,09-	6.863.705,16-	248.646,07
Ammortamenti	43.402,00	30.363,00	13.039,00
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	6.259,33	6.245,00	14,33
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	6.664.720,42-	6.900.313,16-	235.592,74
Proventi ed oneri finanziari	5.667.059,83	788.637,60	4.878.422,23
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	997.660,59-	6.111.675,56-	5.114.014,97
Proventi ed oneri straordinari	731.102,93-	2.266.617,13	2.997.720,06-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.728.763,52-	3.845.058,43-	2.116.294,91
Imposte di esercizio	89.590,05	13.936,37	75.653,68
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.818.353,57-	3.858.994,80-	2.040.641,23

Stato Patrimoniale
Consolidato

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	53.300.598,30	53.300.598,30
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.336.813,94	748.766,46	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	2.516.732.803,00	2.489.352.830,22
7) Diritti di partecipazione in imprese controllate e collegate	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	18.912.096,64	27.379.972,76
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	2.588.945.497,94	2.570.033.401,30
9) Altre	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	2.336.813,94	748.766,46	1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	55.310.655,82	53.627.906,62	3) per contributi in natura	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	48.980,07	25.127,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) Automezzi e motomezzi	51.566,65	51.566,65	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	3.696.758,73	3.833.930,10
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	50.000,00	0,00
7) Altri beni	12.834.291,27	15.967.202,45	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
Totale	68.245.493,81	69.671.802,72	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	3.746.758,73	3.833.930,10
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
a) imprese controllate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
e) altri enti	180.759,91	180.759,91	5) debiti verso fornitori	109.840.382,17	116.073.709,65
2) Crediti			6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
3) Altri titoli	38.877.096,39	42.349.465,73	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	12.482.281,94	14.456.282,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	175.425.131,03	163.676.747,73	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	63.469.851,40	62.723.019,36
Totale	214.482.989,33	206.206.973,37	12) debiti diversi	3.661.522,01	2.980.576,22
Totale immobilizzazioni (B)	285.065.297,06	276.627.542,55	Totale Residui passivi (E)	189.454.037,52	196.233.587,24
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) Materie prime	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	3.308.260,17	53.519.526,86			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	708.669.757,24	686.128.429,58			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	462.169.427,36	438.719.981,51			
Totale	1.174.147.444,77	1.178.367.939,95			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	1.291.488.168,16	1.280.490.115,11			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	31.445.384,18	34.615.321,03			
Totale	1.322.933.552,34	1.315.105.436,14			
Totale attivo circolante (C)	2.497.060.997,11	2.493.473.376,05			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	2.782.146.294,16	2.770.100.918,64	Totale passivo e netto	2.782.146.294,16	2.770.100.918,64

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Quiescenza

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.848.419,84	592.274,28	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.688.138.733,54	1.678.038.757,34
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.991.391,02	10.099.976,20
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	1.691.130.124,56	1.688.138.733,54
Totale	1.848.419,84	592.274,28	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	39.886,85	21.019,09	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.735.732,63	1.844.235,23
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	10.017.277,95	12.448.533,93	3) per altri rischi ed oneri futuri	50.000,00	0,00
Totale	10.057.164,80	12.469.553,02	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.785.732,63	1.844.235,23
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	180.759,91	180.759,91	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	86.832.852,37	90.323.690,92
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prescritti al personale	4.011.885,14	2.042.942,01	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	6.961.506,88	6.716.324,76
Totale	4.192.645,05	2.223.701,92	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	61.472.079,48	60.901.997,30
Totale immobilizzazioni (B)	16.098.229,65	15.285.529,22	12) debiti diversi	230.900,91	2.223.666,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	155.497.339,65	160.165.679,50
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	3.306.867,07	51.061.704,23			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	693.018.009,89	670.821.459,43			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	149.012.416,98	130.398.263,69			
Totale	845.337.293,94	852.281.427,35			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	967.157.874,75	962.582.072,83			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	19.819.798,46	19.999.618,87			
Totale	986.977.673,21	982.581.691,70			
Totale attivo circolante (C)	1.832.314.967,15	1.834.863.119,05			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	1.848.413.196,84	1.850.148.648,27	Totale passivo e netto	1.848.413.196,84	1.850.148.648,27

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Buonuscita

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanz	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	311.897.754,77	311.897.754,77
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	311.897.754,77	311.897.754,77
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	32.005.564,70	32.005.564,70	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	996.065,85	996.065,85
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	125.375,64	125.375,64	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	32.130.940,34	32.130.940,34	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	996.065,85	996.065,85
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	4.013.628,58	3.971.560,37
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	1.388.334,65	1.388.334,65	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	808.972,14	808.972,14
Totale	1.388.334,65	1.388.334,65	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.486.936,80	1.486.936,80
Totale immobilizzazioni (B)	33.519.274,99	33.519.274,99	12) debiti diversi	77,47	197,99
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	6.309.614,99	6.267.687,30
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCOINTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Riscconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e riscconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	464,82	464,82	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	14.556.550,09	14.556.550,09	Totale	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	1) depositi bancari e postali	146.020,67	100.291,70
5) Crediti verso altri	270.952.207,82	270.932.341,16	2) assegni	0,00	0,00
Totale	285.509.222,73	285.489.356,07	3) denaro e valori in cassa	28.917,22	52.585,16
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale	174.937,89	152.876,86
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	Totale attivo circolante (C)	285.684.160,62	285.642.232,93
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	D) RATEI E RISCOINTI		
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	1) Ratei attivi	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	2) Riscconti attivi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale ratei e riscconti (D)	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide			Totale attivo	319.203.435,61	319.161.507,92
1) depositi bancari e postali	146.020,67	100.291,70	Totale passivo e netto	319.203.435,61	319.161.507,92
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	28.917,22	52.585,16			
Totale	174.937,89	152.876,86			
Totale attivo circolante (C)	285.684.160,62	285.642.232,93			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Riscconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e riscconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	319.203.435,61	319.161.507,92			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Assistenza

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	65.430,79	20.965,46	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	19.697.354,91	18.412.093,54
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.847.588,58	1.285.261,37
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	22.544.943,49	19.697.354,91
Totale	65.430,79	20.965,46	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	9.432.838,64	8.727.089,44	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.218,22	550,34	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	51.566,65	51.566,65	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	113.564,43	117.405,22
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	370.272,63	489.027,66	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	9.855.896,14	9.268.234,09	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	113.564,43	117.405,22
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	2.396.646,60	2.676.702,93
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	1.696.792,36	2.819.859,16
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	29.227,63	3.152,42
Totale immobilizzazioni (B)	9.921.326,93	9.289.199,55	12) debiti diversi	1.899,73	63.138,35
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	4.124.566,32	5.562.852,89
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCOINTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Riscconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	III. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	36,70	36,70
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	36,70	36,70	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	44.298,59	21.837,90
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	44.298,59	21.837,90	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	5) Crediti verso altri	974.955,21	1.128.402,64
5) Crediti verso altri	974.955,21	1.128.402,64	Totale	1.019.290,50	1.150.277,24
Totale	1.019.290,50	1.150.277,24	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
IV. Disponibilità liquide			1) depositi bancari e postali	14.875.692,36	14.519.383,40
1) depositi bancari e postali	14.875.692,36	14.519.383,40	2) assegni	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	966.764,45	418.752,83
3) denaro e valori in cassa	966.764,45	418.752,83	Totale	15.842.456,81	14.938.136,23
Totale	15.842.456,81	14.938.136,23	Totale attivo circolante (C)	16.861.747,31	16.088.413,47
Totale attivo circolante (C)	16.861.747,31	16.088.413,47	D) RATEI E RISCOINTI		
D) RATEI E RISCOINTI			1) Ratei attivi	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	2) Riscconti attivi	0,00	0,00
2) Riscconti attivi	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	Totale attivo	26.783.074,24	25.377.613,02
Totale attivo	26.783.074,24	25.377.613,02	Totale passivo e netto	26.783.074,24	25.377.613,02

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Fondo Credito

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	137.872,02	44.177,22	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	204.721.975,37	187.107.625,08
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	19.018.393,81	17.614.350,31
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	223.740.369,18	204.721.975,37
Totale	137.872,02	44.177,22	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	2.565,99	1.159,65	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	244.251,85	252.344,94
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	771.384,70	964.781,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	773.951,69	965.940,65	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	244.251,85	252.344,94
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.337.475,61	1.221.091,37
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	167.199.060,56	157.019.840,51	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	1.804.773,74	1.472.546,75
Totale	167.199.060,56	157.019.840,51	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	97.284,84	6.146,37
Totale immobilizzazioni (B)	168.110.884,27	158.029.958,38	12) debiti diversi	250.734,07	391.413,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	3.490.268,26	3.091.197,85
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risonci (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	77,31	77,31	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	123,24	14,17	Totale	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	1) depositi bancari e postali	54.194.460,74	42.846.261,10
5) Crediti verso altri	2.007.784,68	1.701.057,20	2) assegni	0,00	0,00
Totale	2.007.985,23	1.701.148,68	3) denaro e valori in cassa	3.161.559,05	5.488.150,04
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale	57.356.019,79	48.334.411,14
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	Totale attivo circolante (C)	59.364.005,02	50.035.559,82
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	D) RATEI E RISCONTI		
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	1) Ratei attivi	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale ratei e risonci (D)	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide			Totale attivo	227.474.889,29	208.065.518,20
1) depositi bancari e postali	54.194.460,74	42.846.261,10	Totale passivo e netto	227.474.889,29	208.065.518,20
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	3.161.559,05	5.488.150,04			
Totale	57.356.019,79	48.334.411,14			
Totale attivo circolante (C)	59.364.005,02	50.035.559,82			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risonci (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	227.474.889,29	208.065.518,20			

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Mutualità

ATTIVITA'	ANNO		ANNO		PASSIVITA'	ANNO		ANNO	
	2005	2004	2005	2004		2005	2004	2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO				
B) IMMOBILIZZAZIONI					I. Fondo datazione	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni Immateriali					II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	2.200.637,13	2.200.637,13	2.200.637,13	2.200.637,13
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	100.482,95	32.196,95	100,00	32,196,95	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	50.291.786,99	51.540.020,05	50.291.786,99	51.540.020,05
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.094.745,33	1.248.233,06	2.094.745,33	1.248.233,06
9) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	50.397.678,75	52.492.424,12	50.397.678,75	52.492.424,12
Totale	100.482,95	32.196,95	100,482,95	32,196,95	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
II. Immobilizzazioni materiali					1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	3.125.109,32	3.125.109,32	3.125,109,32	3,125,109,32	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.870,86	845,17	1.870,86	845,17	3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	211.042,39	216.940,76	211.042,39	216.940,76
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	569.215,94	701.558,49	569,215,94	701,558,49	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.696.196,12	3.827.512,98	3.696,196,12	3.827,512,98	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	211.042,39	216.940,76	211.042,39	216.940,76
1) Partecipazioni in:					D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti					5) debiti verso fornitori	601.503,65	673.508,33	601.503,65	673.508,33
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	2.825.850,68	3.225.630,56	2.825,850,68	3.225,630,56	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	1.011.977,09	2.252.620,79	1.011.977,09	2.252.620,79
Totale	2.825.850,68	3.225.630,56	2.825,850,68	3.225,630,56	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	40.426,01	4.479,55	40.426,01	4.479,55
Totale immobilizzazioni (B)	6.622.529,75	7.095.340,45	6.622,529,75	7.095,340,45	12) debiti diversi	15.850,41	182.205,52	15.850,41	182.205,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE					Totale Residui passivi (E)	1.669.757,16	3.112.814,19	1.669.757,16	3.112.814,19
I. Rimanenze					F) RATEI E RISCOINTI				
1) Materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Riscconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale ratei e riscconti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	306,38	2.442.119,31	306,38	2.442.119,31
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	306,38	2.442.119,31	306,38	2.442,119,31	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	9.944,13	5.376,04	9.944,13	5.376,04
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	9.944,13	5.376,04	9.944,13	5.376,04	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	5) Crediti verso altri	204.199,95	325.179,75	204.199,95	325.179,75
5) Crediti verso altri	204.199,95	325.179,75	204,199,95	325,179,75	Totale	214.450,46	2.772.675,10	214.450,46	2.772.675,10
Totale	214.450,46	2.772.675,10	214,450,46	2.772,675,10	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide				
IV. Disponibilità liquide					1) depositi bancari e postali	40.224.332,92	40.030.007,81	40.224.332,92	40.030.007,81
1) depositi bancari e postali	40.224.332,92	40.030.007,81	40.224,332,92	40.030,007,81	2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	5.217.165,17	5.934.155,67	5.217.165,17	5.934.155,67
3) denaro e valori in cassa	5.217.165,17	5.934.155,67	5.217,165,17	5.934,155,67	Totale	45.441.498,09	45.964.163,48	45.441.498,09	45.964.163,48
Totale	45.441.498,09	45.964.163,48	45.441,498,09	45.964,163,48	Totale attivo circolante (C)	45.655.948,55	48.736.838,58	45.655.948,55	48.736.838,58
Totale attivo circolante (C)	45.655.948,55	48.736.838,58	45.655,948,55	48.736,838,58	D) RATEI E RISCOINTI				
D) RATEI E RISCOINTI					1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Riscconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Riscconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale ratei e riscconti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e riscconti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale attivo	52.278.478,34	55.822.179,07	52.278.478,34	55.822.179,07
Totale attivo	52.278.478,34	55.822.179,07	52.278,478,34	55.822,179,07	Totale passivo e netto	52.278.478,34	55.822.179,07	52.278.478,34	55.822.179,07
Totale passivo e netto	52.278.478,34	55.822.179,07	52.278,478,34	55.822,179,07					

Attività Sociali Mense

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	2.798,11	2.798,11
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	2.798,11	2.798,11
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	2.798,11	2.798,11	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	2.798,11	2.798,11	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	11.767.731,29	11.764.894,02
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	2.798,11	2.798,11	12) debiti diversi	38.625,52	38.625,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	11.806.356,81	11.803.519,54
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	10.561.027,72	10.561.027,72			
Totale	10.561.027,72	10.561.027,72			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	701.563,45	701.563,45			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	543.765,64	540.828,37			
Totale	1.245.329,09	1.242.491,82			
Totale attivo circolante (C)	11.806.356,81	11.803.519,54			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	11.809.154,92	11.806.317,65	Totale passivo e netto	11.809.154,92	11.806.317,65

Restanti Attività Sociali

ATTIVITA'	ANNO		ANNO		PASSIVITA'	ANNO		ANNO	
	2005	2004	2005	2004		2005	2004	2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO				
B) IMMOBILIZZAZIONI					I. Fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni Immateriali					II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	8.225.055,12	8.225.055,12	8.225.055,12	8.225.055,12
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	8.225.055,12	8.225.055,12	8.225.055,12	8.225.055,12
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
II. Immobilizzazioni materiali					1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	0,01	0,01	0,01	0,01	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,01	0,01	0,01	0,01	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:					D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti					5) debiti verso fornitori	746.524,04	740.115,32	746.524,04	740.115,32
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi - prestati al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	0,01	0,01	0,01	0,01	12) debiti diversi	11.877,16	11.877,16	11.877,16	11.877,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE					Totale Residui passivi (E)	758.401,20	751.992,48	758.401,20	751.992,48
I. Rimanenze					F) RATEI E RISCONTI				
1) Materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	1.488.204,14	1.488.204,14	1.488.204,14	1.488.204,14	5) Crediti verso altri	1.488.204,14	1.488.204,14	1.488.204,14	1.488.204,14
Totale	1.488.204,14	1.488.204,14	1.488.204,14	1.488.204,14	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide				
IV. Disponibilità liquide					1) depositi bancari e postali	7.139.067,61	7.139.067,61	7.139.067,61	7.139.067,61
1) depositi bancari e postali	7.139.067,61	7.139.067,61	7.139.067,61	7.139.067,61	2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	356.184,56	349.775,84	356.184,56	349.775,84
3) denaro e valori in cassa	356.184,56	349.775,84	356.184,56	349.775,84	Totale	7.495.252,17	7.488.843,45	7.495.252,17	7.488.843,45
Totale	7.495.252,17	7.488.843,45	7.495.252,17	7.488.843,45	Totale attivo circolante (C)	8.983.456,31	8.977.047,59	8.983.456,31	8.977.047,59
Totale attivo circolante (C)	8.983.456,31	8.977.047,59	8.983.456,31	8.977.047,59	D) RATEI E RISCONTI				
D) RATEI E RISCONTI					1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale attivo	8.983.456,32	8.977.047,60	8.983.456,32	8.977.047,60
Totale attivo	8.983.456,32	8.977.047,60	8.983.456,32	8.977.047,60	Totale passivo e netto	8.983.456,32	8.977.047,60	8.983.456,32	8.977.047,60

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Immobili

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo dotazione</i>	0,00	0,00
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	51.099.961,17	51.099.961,17
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	156.566,53	50.167,35	<i>VI. Riserve statuarie</i>	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	181.062.824,15	177.575.211,39
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	2.032.177,87	3.487.612,76
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	230.130.607,45	232.162.785,32
Totale	156.566,53	50.167,35	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	10.747.143,16	9.770.143,16	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	2.915,05	1.316,89	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	306.858,14	316.048,60
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	831.713,84	1.051.956,15	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	11.581.772,05	10.823.416,20	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	306.858,14	316.048,60
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	2.000.023,64	4.425.130,91
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	167.233,92	319.653,31
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	137.464,47	22.978,67
Totale immobilizzazioni (B)	11.738.338,58	10.873.583,55	12) debiti diversi	11.265,14	17.436,70
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	2.315.987,17	4.785.199,58
<i>I. Rimanenze</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00			
<i>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	87,79	182,93			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	922.764,81	461.924,48			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	13.142.812,62	12.264.718,77			
Totale	14.065.685,22	12.726.826,18			
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>					
1) depositi bancari e postali	206.263.334,34	212.336.263,84			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	686.114,62	1.327.359,94			
Totale	206.949.448,96	213.663.623,78			
Totale attivo circolante (C)	221.015.114,18	226.390.449,96			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	232.753.452,76	237.264.033,51	Totale passivo e netto	232.753.452,76	237.264.033,51

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cassa Integrativa

ATTIVITA'	ANNO		ANNO		PASSIVITA'	ANNO		ANNO	
	2005	2004	2005	2004		2005	2004	2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO				
B) IMMOBILIZZAZIONI					I. Fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali					II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28.041,77	8.985,20	0,00	0,00	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	52.694.520,04	56.553.514,84	52.694.520,04	56.553.514,84
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.818.353,57	3.858.994,80	1.818.353,57	3.858.994,80
9) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	50.876.166,47	52.694.520,04	50.876.166,47	52.694.520,04
Totale	28.041,77	8.985,20			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
II. Immobilizzazioni materiali					1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	522,10	235,85	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	89.243,44	90.889,50	89.243,44	90.889,50
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	146.252,45	183.171,46	0,00	0,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	146.252,45	183.171,46			4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	89.243,44	90.889,50	89.243,44	90.889,50
1) Partecipazioni in:					D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti					5) debiti verso fornitori	143.996,39	276.995,49	143.996,39	276.995,49
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	38.877.098,39	42.349.465,73	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	31.025,80	66.305,06	31.025,80	66.305,06
Totale	38.877.098,39	42.349.465,73			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	206.432,17	297.328,25	206.432,17	297.328,25
Totale immobilizzazioni (B)	39.051.914,71	42.541.858,25			12) debiti diversi	3.100.291,60	52.015,06	3.100.291,60	52.015,06
C) ATTIVO CIRCOLANTE					Totale Residui passivi (E)	3.481.745,95	692.643,85	3.481.745,95	692.643,85
I. Rimanenze					F) RATEI E RISCONTI				
1) Materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00			III. Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	420,10	14.943,56	420,10	14.943,56
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	420,10	14.943,56	0,00	0,00	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	118.066,49	261.267,47	118.066,49	261.267,47
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	118.066,49	261.267,47	0,00	0,00	4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	5) Crediti verso altri	13.825.818,24	9.920.786,44	13.825.818,24	9.920.786,44
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale	13.944.304,83	10.196.997,47	13.944.304,83	10.196.997,47
5) Crediti verso altri	13.825.818,24	9.920.786,44			III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Totale	13.944.304,83	10.196.997,47			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide					2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
1) depositi bancari e postali	785.821,32	235.203,37	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	665.115,01	503.994,31	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.450.936,33	739.197,68			IV. Disponibilità liquide				
Totale attivo circolante (C)	15.395.241,15	10.936.195,15			1) depositi bancari e postali	785.821,32	235.203,37	785.821,32	235.203,37
D) RATEI E RISCONTI					2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	665.115,01	503.994,31	665.115,01	503.994,31
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale	1.450.936,33	739.197,68	1.450.936,33	739.197,68
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			Totale attivo circolante (C)	15.395.241,15	10.936.195,15	15.395.241,15	10.936.195,15
Totale attivo	54.447.155,87	53.478.053,40			D) RATEI E RISCONTI				
					1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
					2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale passivo e netto	54.447.155,87	53.478.053,40	54.447.155,87	53.478.053,40

IMMOBILI ISTITUZIONALI		
Citta'	Descrizione	Mq
MESSINA	COLONIA VILLA FARO (50%)	2.142
PESARO	COLONIA VILLA MARINA (50%)	6.170
RICCIONE	COLONIA	3.451
PISTOIA	COLONIA (loc. Prunetta)	14.205
ROMA	UFFICI OPERATIVI con annesso terreno - via Spinola	7.995
ROMA	N. 2 ALBERGHI - Diamond via Torrevecchia e Cervinia via Principe Amedeo II	4.842
ROMA	N. 6 ARCHIVI via Costantino n. 8 via Fabiola n. 7A via Fabiola n. 11 via Casal de Merode n. 33 via Barocci n. 7 via Bompiani n. 28/30	3.484
ROMA	Nuovo terreno - via Padre Semeria per nuova sede IPOST	
TOTALI		42.289

IMMOBILI NON ISTITUZIONALI NON CARTOLARIZZATI
(COSTITUITI PREVALENTEMENTE DA SOFFITTE E CANTINE) SITI IN:
MESSINA; MILANO; PALERMO; ROMA; TORINO;
N. 366.

IMMOBILI BUONUSCITA

Citta'	VIA	Descrizione	Mq
MILANO	Ornato(v.G. da Velate)	intero stabile - uso ufficio	4.380
MILANO	Cassano D'Adda, 24	intero stabile - uso ufficio	3.333
ROMA	loc. Torrespaccata, 172	intero stabile - uso commerciale	7.209
SAN CANDIDO (BZ)	Rastpichler (Baranci)	albergo	2.962
ABANO TERME (PD)	Jappelli	albergo	10.885
"	"	dependance	600
MESSINA		COLONIA VILLA FARO (50%)	2.142
PESARO		COLONIA VILLA MARINA (50%)	6.170
TOTALE			37.681

PAGINA BIANCA

SCHEDE DI RILEVAZIONE

DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

DELL' ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Beni non cartolarizzati

non istituzionali

PAGINA BIANCA

INDICE

- MESSINA	Via Panorama dello Stretto 2	"	3
- MILANO	Via B. Albini 1	"	3 - 4
	Via Arbe 51	"	5 - 6
	Via Arbe 55	"	6 - 7 - 8
	Via Millelire 6	"	8
	V.le Pisa 39	"	8
	V.le Zara 61	"	8
	V.le Zara 124	"	3 - 9 - 10
- PALERMO	Via G. da Verrazzano 25	"	10
- ROMA	Via Caffaro 40 - 50 - 72	"	10 - 11
	Via Fontebuono 19	"	11
	Via R. R. Garibaldi 119	"	12
	Via F.O. da Pennabilli	"	12
	Via di Valtellina 110	"	12
	Via G. Vestri 5	"	12
- TORINO	Via Foglizzo 28	"	12

Città		IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE			ESTREMI CATASTALI			DATI DI CLASSAMEN. ICONS. CATAS.			REN. CAT.			
Ubicazione	N° Civ.	Scala Piano	Int.	Mill.	Partita	Foglio	N°	Sub	Z.Cmnc.	Categ.	Classe	Vanl	mq	Rivalutata
Milano	SEGUE SOFFITTE				26101	191	102	640	2	C/2	1		4	3,72
"	Via B. Albini	1	C 6° C/6		26101	191	102	735	2	C/2				
"	"	"	C 6° C/7		26101	191	102	672	2	C/2				
"	"	"	C 6° C/8		26101	191	102	689	2	C/2				
"	"	"	C 6° C/9		26101	191	102	666	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/10		26101	191	102	721	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	C 7° C/11		26101	191	102	675	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/12		26101	191	102	681	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	C 7° C/13		26101	191	102	668	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	C 7° C/14		26101	191	102	729	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/15		26101	191	102	652	2	C/2	1	5	5	4,65
"	"	"	C 7° C/16		26101	191	102	747	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/17		26101	191	102	592	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/18		26101	191	102	678	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/19		26101	191	102	681	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	C 7° C/20		26101	191	102	542	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/21		26101	191	102	655	2	C/2	2	5	5	5,42
"	"	"	C 7° C/22		26101	191	102	655	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/23		26101	191	102	525	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/24		26101	191	102	684	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/25		26101	191	102	687	2	C/2				
"	"	"	C 7° C/26		26101	191	102	738	2	C/2	1	20	20	26,03
"	"	"	D 6° D/1		26101	191	102	543	2	C/2				
"	"	"	D 6° D/2		26101	191	102	546	2	C/2				
"	"	"	D 6° D/3		26101	191	102	577	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 6° D/4		26101	191	102	574	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 6° D/5		26101	191	102	700	2	C/2	2	4	4	4,34
"	"	"	D 6° D/6		26101	191	102	712	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 6° D/7		26101	191	102	555	2	C/2				
"	"	"	D 6° D/8		26101	191	102	556	2	C/2				
"	"	"	D 6° D/9		26101	191	102	548	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/10		26101	191	102	708	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 7° D/11		26101	191	102	515	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/12		26101	191	102	521	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/13		26101	191	102	506	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/14		26101	191	102	559	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 7° D/15		26101	191	102	518	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/16		26101	191	102	565	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 7° D/17		26101	191	102	571	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 7° D/18		26101	191	102	568	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 7° D/19		26101	191	102	511	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/20		26101	191	102	703	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 7° D/21		26101	191	102	743	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/22		26101	191	102	555	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/23		26101	191	102	562	2	C/2	1	4	4	3,72
"	"	"	D 7° D/24		26101	191	102	552	2	C/2				
"	"	"	D 7° D/25		26101	191	102	524	2	C/2				
													N° Unità	
													Totale	73

Città	Ubicazione	IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE		ESTREMI CATASTALI		DATI DI CLASSAMEN. CONS. CATAS.					REN. CAT.						
		N° Civ.	Scale Piano	Int.	MILL.	Particella	Foglio	N°	Sub	Z. Cons.		Categ.	Classe	Vanl	litq	Rivalutata	
MILANO	SEGUE SOFFITTE VIA ARBE	"	C	4°	C/5		26101	191	183	679	2	C/2	1	4	3,72		
		51	C	4°	C/6		26101	181	183	601	2	C/2	1	4	3,72		
		"	"	"	"		26101	191	183	669	2	C/2	1	4	3,72		
		"	"	"	"		26101	191	183	540	2	C/2	1	4	3,72		
		"	"	"	"		26101	191	183	537	2	C/2	1	19	17,66		
		"	"	"	"		26101	191	183	544	2	C/2	1	7	6,51		
		"	"	"	"		26101	191	183	543	2	C/2	1	4	3,72		
		"	"	"	"		26101	191	183	682	2	C/2	1	4	3,72		
		"	"	"	"		26101	191	183	571	2	C/2	1	4	3,72		
		"	"	"	"		26101	191	183	656	2	C/2	1	6	5,58		
		"	"	"	"		26101	191	183	638	2	C/2	1	7	6,51		
		"	"	"	"		26101	191	183	653	2	C/2	1	6	5,58		
		"	"	"	"		26101	191	183	524	2	C/2	2	6	6,51		
		"	"	"	"		26101	191	183	660	2	C/2	2	6	6,51		
		"	"	"	"		26101	191	183	521	2	C/2	1	20	18,59		
		"	"	"	"		26101	191	183	635	2	C/2	1	4	3,72		
		"	"	"	"		26101	191	183	641	2	C/2	1	4	3,72		
		"	"	"	"		26101	191	183	516	2	C/2	1	4	3,72		
		MILANO	ABITAZIONI VIA ARBE	"	D	5°	D/10		26101	191	183	659	2	C/2	1	4	3,72
				"	D	5°	D/11		26101	191	183	659	2	C/2	1	4	3,72
"	"			"	"		26101	191	183	513	2	C/2	1	4	3,72		
"	"			"	"		26101	191	183	510	2	C/2	1	4	3,72		
"	"			"	"		26101	191	183	663	2	C/2	1	4	3,72		
"	"			"	"		26101	191	183	644	2	C/2	1	4	3,72		
"	"			"	"		26101	191	183	666	2	C/2	1	4	3,72		
"	"			"	"		26101	191	183	660	2	C/2	1	4	3,72		
"	"			"	"		26101	191	183	620	2	C/2	1	4	3,72		
"	"			"	"		26101	191	183	629	2	C/2	1	20	18,59		
"	"			"	"		26101	191	183	628	2	C/2	1	27	25,10		
				N° Unità													
				Totale	67												
MILANO	ABITAZIONI VIA ARBE			"	T	A		26101	191	182	511	2	A/3	1	2,5	206,89	
						N° Unità											
				Totale	1												
MILANO	CANTINE VIA ARBE			"	S1	IA/4		26101	191	182	634	2	C/2	2	6	5,42	
						N° Unità											
				Totale	1												

Città		IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE				ESTREMI CATASTALI			DATI DI CLASSAMENTO CONS. CATAS.				REN. CAT.			
Ubicazione		N° Civ.	Scala	Piano	Int.	Mill.	Partita	Foglio	N°	Sub	Z. Cons.	Categ.	Classe	Vani	mq	Rivestitu
MILANO	VIA ARBE	55	A	4°	A/1		26101	191	182	679	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/2			26101	191	182	678	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/3			26101	191	182	676	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/4			26101	191	182	675	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/5			26101	191	182	674	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/6			26101	191	182	514						
"	"	"	A	A/7			26101	191	182	597	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/8			26101	191	182	660	2	C/2	1		12	11,16
"	"	"	A	A/9			26101	191	182	659	2	C/2	1		6	5,58
"	"	"	5°	A/1			26101	191	182	660	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/2			26101	191	182	534	2	C/2	1		6	5,58
"	"	"	A	A/3			26101	191	182	522	2	C/2	1		8	7,44
"	"	"	A	A/4			26101	191	182	513	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/5			26101	191	182	641	2	C/2	2		4	4,34
"	"	"	A	A/6			26101	191	182	525	2	C/2	1		6	5,58
"	"	"	A	A/7			26101	191	182	531	2	C/2	1		7	6,51
"	"	"	A	A/8			26101	191	182	528	2	C/2	1		6	5,58
"	"	"	A	A/9			26101	191	182	638	2	C/2	1		20	18,59
"	"	"	A	A/10			26101	191	182	635	2	C/2	1		26	24,17
"	"	"	4°	B/1			26101	191	182	608	2	C/2	2		6	6,51
"	"	"	B	B/2			26101	191	182	519	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	B/3			26101	191	182	505	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	B/4			26101	191	182	665	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	B/5			26101	191	182	591	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	B/6			26101	191	182	561	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	B/7			26101	191	182	582	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	B/8			26101	191	182	567	2	C/2	1		12	11,16
"	"	"	B	B/9			26101	191	182	564	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/1			26101	191	182	509	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/2			26101	191	182	510	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/3			26101	191	182	844	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/4			26101	191	182	846	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/5			26101	191	182	654	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/6			26101	191	182	653	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/7			26101	191	182	594	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/8			26101	191	182	585	2	C/2	2		6	6,51
"	"	"	C	C/9			26101	191	182	688	2	C/2	1		7	6,51
"	"	"	C	C/10			26101	191	182	576	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/11			26101	191	182	573	2	C/2	2		5	5,42
"	"	"	C	C/12			26101	191	182	570	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/13			26101	191	182	579						
"	"	"	D	D/1			26101	191	182	537	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/2			26101	191	182	540	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/3			26101	191	182	543	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/4			26101	191	182	546	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/5			26101	191	182	526	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/6			26101	191	182	549	2	C/2	1		4	3,72

Città		IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE				ESTREMI CATASTALI			DATI DI CLASSAMEN. ICONS. CATAST.				REN. CAT.		
Ubicazione	N° Ctr.	Scala	Piano	Int.	MILL.	Partita	Foglio	N°	Sub	Z. Cons.	Categ.	Classe	Vent.	Mq	Rivalutata
MILANO	V. LE ZARA	124	4°	A/1		26101	191	98	678	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	A/2					704	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	"	A/3					707	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	A/4					697	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	A/5					665	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	A/6					662	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	A/7					659	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	A/8					657	2	C/2	1		11	10,22
"	"	"	"	A/9					719						
"	"	"	"	A/10					713	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	A/12					710	2	C/2	1		1	1,08
"	"	"	"	A/13					722	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	"	B/1					552	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	"	B/2					696	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	B/3					672	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	B/4					729	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	B/5					633	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	B/6					579	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	B/7					641	2	C/2	1		7	6,5
"	"	"	"	B/8					549	2	C/2	2		17	18,43
"	"	"	"	B/9					639	2	C/2	1		6	5,57
"	"	"	"	B/10					627	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	B/11					630	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	"	B/12					675	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/1					651	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/2	6°				669	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/3					600	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/4	8°				555	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	"	C/5					561	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	"	C/6					564	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	"	C/7					567	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/8					558	2	C/2	7		6	15,18
"	"	"	"	C/9	7°				603	2	C/2	1		5	4,64
"	"	"	"	C/10					648	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/11					594	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/12					609	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/13					576	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/14					730	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/15					597	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/16					738	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/17					585	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/18					624	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/19					562	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/20					570	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	C/21					606	2	C/2	1		6	5,57
"	"	"	"	C/22					573	2	C/2	1		15	13,94
"	"	"	"	C/23					512	2	C/2	1		24	22,31
"	"	"	"	D/1	8°				663	2	C/2	1		14	13,01
"	"	"	"	D/2					612	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	"	D/3					618	2	C/2	7		4	10,12

Città	IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE			ESTREMI CATASTALI			DATI DI CLASSAMEN. ICONS. CATAS.				RINCAT.	Rivalutata			
	Ubicazione	N° Civ.	Scala Piano Int.	Partita	Foglio	N°	Sub	Z.Cens.	Categ.	Classe			Venti	litq	
ROMA	CANTINE Via R.R. Garibaldi	119	A	S1	17	177105	842	130	75	4	C/2	5	---	8	85.680
"	"	119	E	S1	3	177105	842	134	43	"	"	5	---	6	64.260
"	"	119	E	S1	20	177105	842	134	77	"	"	5	---	9	96.390
		N° Unità													
		Totali			3										
ROMA	Via E. Jenner	64	--	2°	11	177105	457	583	15	4	A/2	2	5		1.032,91
		N° Unità													
		Totali			1										
	MAGAZZINO VIA F. O. JA PENNABILI	18													
ROMA	(Il Pal.)					5,82									98
		N° Unità													
		Totali			1										
ROMA	CANTINE P. za SCOTTI	10	-	S1	21	177105	457	289	87	4	C/2	6	---	14	86,04
		N° Unità													
		Totali			1										
ROMA	CANTINE Via di Valtellina	110	A	S1	5	177105	461	88	55	4	C/2	6	---	3	18,44
		N° Unità													
		Totali			5										
ROMA		110	A	S1	6	177105	461	88	57	4	C/2	6	---	3	18,44
		N° Unità													
		Totali			6										
ROMA		110	A	S1	8	177105	461	88	61	4	C/2	6	---	5	30,73
		N° Unità													
		Totali			8										
ROMA		110	A	S1	11	177105	461	88	67	4	C/2	6	---	3	18,44
		N° Unità													
		Totali			11										
ROMA		110	A	S1	14	177105	461	88	73	4	C/2	6	---	2	12,28
		N° Unità													
		Totali			14										
ROMA		110	B	S1	9	177105	461	88	107	4	C/2	6	---	4	24,88
		N° Unità													
		Totali			9										
ROMA		110	B	S1	10	177105	461	88	109	4	C/2	6	---	5	30,73
		N° Unità													
		Totali			10										
ROMA		110	B	S1	11	177105	461	88	111	4	C/2	6	---	3	18,44
		N° Unità													
		Totali			11										
ROMA		110	B	S1	16	177105	461	88	121	4	C/2	6	---	3	18,44
		N° Unità													
		Totali			16										
ROMA		110	B	S1	18	177105	461	88	125	4	C/2	6	---	3	24,58
		N° Unità													
		Totali			18										
ROMA	CANTINE VIA G. VESTRI	5		S1											
		N° Unità													
		Totali			5										
TORINO	ABITAZIONI VIA FOGLIZZO	28	A	T	22b	234632	64	1546	15	2	A/3	3	1,5		236,28

Situazione Amministrativa
Consolidato

Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005			1.315.105.436,14
Riscossioni	in c/competenza	1.870.088.846,84	
	in c/residui	775.305.303,82	2.645.394.150,66
Pagamenti	in c/competenza	2.563.700.613,43	
	in c/residui	73.865.421,03	2.637.566.034,46
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			✓ 1.322.933.552,34
Residui attivi	degli esercizi precedenti	397.155.633,27	
	dell'esercizio	776.991.811,50	1.174.147.444,77
Residui passivi	degli esercizi precedenti	112.329.621,68	
	dell'esercizio	77.124.415,84	189.454.037,52
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		✓ 2.307.626.959,59
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta cosm prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)			0,00
		0,00	
		0,00	
al Fondo ripristino investimenti			0,00
per i seguenti altri vincoli			0,00
	avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.11.2002	1.047.141,00	-
	avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 191	2.299.388,50	-
Totale parte vincolata			3.346.529,50
Parte disponibile			
			2.304.280.430,09
			0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005			0,00
Totale parte disponibile			2.304.280.430,09
Totale Risultato di amministrazione presunto			2.307.626.959,59

Quiescenza

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005		982.581.691,70
Riscossioni	in c/competenza	1.722.740.300,16
	in c/residui	770.859.556,70
		2.493.599.856,86
Pagamenti	in c/competenza	2.422.992.253,83
	in c/residui	66.211.621,52
		2.489.203.875,35
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		986.977.673,21
Residui attivi	degli esercizi precedenti	81.228.025,90
	dell'esercizio	764.109.268,04
		845.337.293,94
Residui passivi	degli esercizi precedenti	88.884.581,16
	dell'esercizio	66.612.758,49
		155.497.339,65
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	1.676.817.627,50
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta cosm prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.11.2002	671.761,00	
avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 191	1.539.628,33	
Totale parte vincolata		2.211.389,33
Parte disponibile		
		1.674.606.238,17
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
Totale parte disponibile		1.674.606.238,17
Totale Risultato di amministrazione presunto		1.676.817.627,50

Buonuscita

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005		152.876,86
Riscossioni	in c/competenza	72.330,23
	in c/residui	0,00
		72.330,23
Pagamenti	in c/competenza	45.621,99
	in c/residui	4.647,21
		50.269,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		174.937,89
Residui attivi	degli esercizi precedenti	285.489.356,07
	dell'esercizio	19.866,66
		285.509.222,73
Residui passivi	degli esercizi precedenti	6.263.040,09
	dell'esercizio	46.574,90
		6.309.614,99
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	279.374.545,63
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0,00
		0,00
avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.1	0,00	
avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 19	0,00	
	Totale parte vincolata	0,00
Parte disponibile		
		279.374.545,63
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
	Totale parte disponibile	279.374.545,63
Totale Risultato di amministrazione presunto		279.374.545,63

Assistenza

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005			14.938.136,23
Riscossioni	in c/competenza	5.007.093,77	
	in c/residui	470.116,11	5.477.209,88
Pagamenti	in c/competenza	2.934.338,70	
	in c/residui	1.638.550,60	4.572.889,30
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			15.842.456,81
Residui attivi	degli esercizi precedenti	522.622,02	
	dell'esercizio	496.668,48	1.019.290,50
Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.955.329,12	
	dell'esercizio	2.169.237,20	4.124.566,32
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		12.737.180,99
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta come prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.11.2002	35.152,00	
avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 191	202.263,37	
	Totale parte vincolata	237.415,37
Parte disponibile		
		12.499.765,62
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
	Totale parte disponibile	12.499.765,62
Totale Risultato di amministrazione presunto		12.737.180,99

Fondo Credito

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005			48.334.411,14
Riscossioni	in c/competenza	117.210.024,44	
	in c/residui	1.695.994,37	118.906.018,81
Pagamenti	in c/competenza	108.197.823,08	
	in c/residui	1.686.587,08	109.884.410,16
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			57.356.019,79
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	77,31	
		2.007.907,92	2.007.985,23
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	1.207.828,03	
		2.282.440,23	3.490.268,26
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		55.873.736,76
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta cosm prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.11.2002	20.710,00	
avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 191	62.995,78	
	Totale parte vincolata	83.705,78
Parte disponibile		
		55.790.030,98
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
	Totale parte disponibile	55.790.030,98
Totale Risultato di amministrazione presunto		55.873.736,76

Mutualita

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005			45.964.163,48
Riscossioni	in c/competenza	10.329.080,04	
	in c/residui	31.073,33	10.360.153,37
Pagamenti	in c/competenza	9.568.453,75	
	in c/residui	1.314.365,01	10.882.818,76
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			45.441.498,09
Residui attivi	degli esercizi precedenti	174.659,77	
	dell'esercizio	39.790,69	214.450,46
Residui passivi	degli esercizi precedenti	435.903,33	
	dell'esercizio	1.233.853,83	1.669.757,16
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		43.986.191,39
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta cosm prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.11.2	21.454,00	
avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 191	67.851,14	
Totale parte vincolata		89.305,14
Parte disponibile		43.896.886,25
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
Totale parte disponibile		43.896.886,25
Totale Risultato di amministrazione presunto		43.986.191,39

Attività Sociali Mense

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005			1.242.491,82
Riscossioni	in c/competenza	6.223,09	
	in c/residui	0,00	6.223,09
Pagamenti	in c/competenza	0,00	
	in c/residui	3.385,82	3.385,82
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			1.245.329,09
Residui attivi	degli esercizi precedenti	10.561.027,72	
	dell'esercizio	0,00	10.561.027,72
Residui passivi	degli esercizi precedenti	11.800.133,72	
	dell'esercizio	6.223,09	11.806.356,81
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		0,00
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta cosm prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.11	0,00	
avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 191	0,00	
	Totale parte vincolata	0,00
Parte disponibile		0,00
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
	Totale parte disponibile	0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		0,00

Restanti Attività Sociali

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005			7.488.843,45
Riscossioni	in c/competenza	6.408,72	
	in c/residui	0,00	6.408,72
Pagamenti	in c/competenza	0,00	
	in c/residui	0,00	0,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			7.495.252,17
Residui attivi	degli esercizi precedenti	1.488.204,14	
	dell'esercizio	0,00	1.488.204,14
Residui passivi	degli esercizi precedenti	751.992,48	
	dell'esercizio	6.408,72	758.401,20
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		8.225.055,11
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta come prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.11	0,00	
avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 191	0,00	
	Totale parte vincolata	0,00
Parte disponibile		
		8.225.055,11
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
	Totale parte disponibile	8.225.055,11
Totale Risultato di amministrazione presunto		8.225.055,11

Immobili

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005		213.663.623,78
Riscossioni	in c/competenza	2.448.431,55
	in c/residui	1.275.536,50
		3.723.968,05
Pagamenti	in c/competenza	7.806.269,66
	in c/residui	2.631.873,21
		10.438.142,87
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		206.949.448,96
Residui attivi	degli esercizi precedenti	9.422.706,46
	dell'esercizio	4.642.958,76
		14.065.665,22
Residui passivi	degli esercizi precedenti	936.474,32
	dell'esercizio	1.379.512,85
		2.315.987,17
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	218.699.127,01
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta cosm prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
avanzo di amm. indis. ai sensi D.M. 29.11	249.449,00	
avanzo di amm. indis. L. 30.7.2004 n. 191	391.598,94	
Totale parte vincolata		641.047,94
Parte disponibile		
		218.058.079,07
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
Totale parte disponibile		218.058.079,07
Totale Risultato di amministrazione presunto		218.699.127,01

Cassa Integrativa

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2005			739.197,68
Riscossioni	in c/competenza	12.268.954,84	
	in c/residui	973.026,81	13.241.981,65
Pagamenti	in c/competenza	12.155.852,42	
	in c/residui	374.390,58	12.530.243,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			1.450.936,33
Residui attivi	degli esercizi precedenti	8.268.953,88	
	dell'esercizio	5.675.350,95	13.944.304,83
Residui passivi	degli esercizi precedenti	94.339,43	
	dell'esercizio	3.387.406,53	3.481.745,96
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		11.913.495,20
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta cosm prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
avanzo di amm. indisp. ai sensi D.M. 29.11.2002	48.615,00	
avanzo di amm. indisp. L. 30.7.2004 n. 191	35.050,74	
	Totale parte vincolata	83.665,74
Parte disponibile		
		11.829.829,46
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2005		0,00
	Totale parte disponibile	11.829.829,46
Totale Risultato di amministrazione presunto		11.913.495,20

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

L'Istituto Postelegrafonici è l'Ente di Previdenza del personale del gruppo Poste S.p.A.

1. INTRODUZIONE

Il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2005, elaborato dal Servizio di Contabilità e Finanza dell'ente è stato redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, D.P.R. n. 97/2003 e del regolamento dell'ente elaborato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del suddetto e succitato D.P.R. approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 febbraio 2006 con delibera n. 10.

Con il nuovo Regolamento di contabilità dell'Ente è stato predisposto il Rendiconto Generale l'anno 2005 e l'Istituto ha recepito tutta la struttura contabile approvata in data 7 settembre 2004 con delibera n. 28.

Si tratta di un'innovazione che ha impatti notevoli sia per i principi generali e le disposizioni specifiche in esso contenute che incidono non solo sugli aspetti meramente contabili, ma anche sull'assetto organizzativo e strutturale e sul processo di reingegnerizzazione in atto nell'ente.

Le risultanze del Rendiconto Generale 2005 dell'Ipost derivano dalla struttura contabile dell'ente elaborata per centri di responsabilità e centri di costo e sono conformi a quanto previsto dalla normativa di riforma del sistema contabile delle amministrazioni pubbliche, in particolare, dal D.Lgs 279/97, artt.1 e 10 attuativi della legge n.94/97, recepita nel D.P.R. n. 97/2003.

L'introduzione della contabilità analitica economica per centri di costo ha portato alla definizione delle componenti fondamentali del sistema di contabilità economica, in particolare, il piano dei conti, i centri di responsabilità ed i centri di costo.

Inoltre, con la delibera n. 28 del 7 settembre 2004 sono stati individuate le funzioni obiettivo e i servizi erogati.

Il piano dei conti è stato elaborato conformemente agli allegati previsti dal D.P.R. 97/2003, con la stessa articolazione delle Unità Previsionali di Base, dei titoli e delle categorie e ampliando le specifiche degli articoli che costituiscono i conti economici per natura.

I centri di responsabilità in cui è articolata la struttura organizzativa e amministrativa dell'Ipost sono rimasti invariati rispetto al 2004 e corrispondono esattamente a quelli individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 7 settembre 2004.

I Centri di Responsabilità attualmente sono 7 e articolati come di seguito indicato:

- 1) Previdenza; ✕
- 2) Contabilità e Finanza; ✕
- 3) Coordinamento Generale; ✕
- 4) Organizzazione e Personale ✕
- 5) Sviluppo Attività Istituzionali; ✕
- 6) Servizio Informatico;
- 7) Investimenti e Risorse ✕

In coerenza con il sistema dei centri di responsabilità, sono stati individuati con la stessa delibera, i centri di costo al fine di rilevarne i risultati economici ed evidenziarne il rapporto risorse impiegate – risultati conseguiti.

La predisposizione del documento, che si integra con le più ampie linee di riforma attuate al fine di consentire la più efficace allocazione delle risorse finanziarie, è avvenuta anche per il 2005 nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'elaborato contabile è articolato per le sei gestioni finanziarie amministrate in termini finanziari di competenza e cassa e successivamente anche in termini di contabilità analitica ed economica.

I centri di responsabilità e centri di costo saranno rimodulati coerentemente con il nuovo assetto organizzativo e funzionale recentemente definito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 28 giugno 2005.

Sono in corso studi, sviluppi ed analisi tecniche contabili ed informatiche per consentire l'adeguamento contabile coerentemente a quello organizzativo che potrà essere effettuato con la predisposizione del Bilancio di Previsione 2007, ciò in quanto in corso di esercizio non si possono modificare le strutture contabili in essere.

Il bilancio è stato ristrutturato nel nuovo piano dei conti che ha recepito l'adeguamento dello stesso alle diverse esigenze gestionali previste per il 2005 e alla nuova struttura del bilancio per Unità Previsionali di Base, che sono state strutturate come di seguito indicato nella tabella che segue, conformemente alle disposizioni normative di riferimento, dpr 97/2003.

ENTRATE	UNITA' PREVISIONALI DI BASE
UPB 1° LIVELLO	CENTRI DI RESPONSABILITA'
UPB 2° LIVELLO	1.1 – TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
UPB 3° LIVELLO	1. 1. 1. 3 – ENTRATE CONTRIBUTIVE – ALTRE ENTRATE
UPB 4° LIVELLO	Categoria 1 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEDLI ISCRITTI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 2 – REDDITI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
UPB 2° LIVELLO	1. 2 – TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE
UPB 3° LIVELLO	1. 2. 1 – ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 4 – RISCOSSIONE DI CREDITI
UPB 2° LIVELLO	1. 4 – TITOLO IV – PARTITE DI GIRO
UPB 3° LIVELLO	1. 4. 1 – ENTRATE AVENTI IN NATURA DI PARTITE DI GIRO
UPB 4° LIVELLO	Categoria 4 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
USCITE	
UPB 1° LIVELLO	CENTRI DI RESPONSABILITA'
UPB 2° LIVELLO	2.1 – TITOLO I – USCITE CORRENTI
UPB 3° LIVELLO	2. 1. 1. 3 – FUNZIONAMENTO – INTERVENTI DIVERSI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 2 – ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
UPB 4° LIVELLO	Categoria 3 – USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 1 – USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 3 – ONERI FINANZIARI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 4 - ONERI TRIBUTARI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
UPB 2° LIVELLO	2. 2 – TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE
UPB 3° LIVELLO	2. 2. 1 – INVESTIMENTI
UPB 4° LIVELLO	Categoria 4 – CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
UPB 2° LIVELLO	2. 4 – TITOLO IV – PARTITE DI GIRO
UPB 3° LIVELLO	2. 4. 1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
UPB 4° LIVELLO	Categoria 4 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

La suesposta rappresentazione è la classificazione delle entrate e delle uscite del Preventivo Finanziario 2005.

Il Rendiconto Finanziario decisionale (allegato n. 9) è articolato in UPB di 1° livello (Centri di Responsabilità), mentre il rendiconto finanziario gestionale si articola anche in capitoli ed è strutturato evidenziando:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il Rendiconto Generale dell'IPOST ha recepito le disposizioni relative alla legge finanziaria n.311 del 30.12.2004, e della Circolare del MEF n. 35 del 23.11.2004, nonché alle disposizioni relative al Decreto legge n. 211 del 17.10.2005, convertito con modificazioni sulla legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Per effetto di tali disposizioni normative è stato disposto, per l'anno 2005 sui capitoli e posizioni finanziarie dei consumi intermedi un taglio del 10% per un totale di € 885.052,41, che sono stati accantonati e saranno versati al Bilancio dello Stato entro giugno 2006.

Il provvedimento, avente carattere strutturale, affida alla Ragioneria Generale dello Stato una rigorosa sorveglianza sul rispetto, da parte delle singole Amministrazioni dello Stato e degli enti ed organismi pubblici non territoriali, dei limiti posti dagli stanziamenti di bilancio fissati dalle leggi di spesa in piena attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

Il Rendiconto Generale 2005 dell'Ipost ha rispettato l'obiettivo governativo tendente alla realizzazione di economie di spesa negli acquisti di beni e servizi nell'ambito del settore pubblico allargato, sul totale della categoria IV^a delle spese di funzionamento dell'ente, nella quale rientrano i cosiddetti "consumi intermedi".

Ciò è stato possibile attraverso la stretta osservanza delle disposizioni legislative riguardanti l'art. 26, comma 3° della legge 25 dicembre 1999. n. 488 (legge finanziaria 2000), in base alla quale le altre amministrazioni diverse da quelle dello Stato possono aderire, ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi, alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1° dello stesso art. 26, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Altro fattore determinante che ha permesso all'ente di poter raggiungere notevoli parametri di risparmio di spesa è stato l'attuazione del sistema informativo integrato all'interno della sua struttura, attraverso un proprio Centro Elaborazione Dati che ha realizzato una completa autonomia di gestione del sistema informativo, alternativa all'esternalizzazione della stessa.

Il sistema informativo integrato consentirà, tra l'altro, di attuare la previsione legislativa di cui all'art. 26, comma 4°, della suddetta legge finanziaria del 2000 che attribuisce agli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, il compito di verificare l'osservanza dei parametri di cui al comma 3° e di sottoporre all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati in termini di riduzione di spesa.

Esso consentirà di avere a disposizione una completa banca dati attraverso la quale si potrà attuare il controllo di gestione presso ogni Servizio e il Controllo Direzionale Strategico, previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 286/1999, sopra citato ai fini del monitoraggio dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Gli organi di vertice avranno a disposizione tutti i dati che gli sono necessari per confrontare la completa attuazione dei programmi dell'ente rispetto ai risultati gestionali, attraverso un confronto dei dati medesimi che può essere trimestrale, semestrale o annuale.

Sui dati del presente Rendiconto Generale 2005 hanno inciso, come per gli altri esercizi precedenti i risultati delle operazioni di Cartolarizzazione degli immobili.

Attualmente, sono ancora in corso la prima e la seconda operazione di Cartolarizzazione che dovrebbero concludersi alla fine del 2006, e dovrebbero avere come risultato per l'ente, la completa dismissione di tutto il patrimonio immobiliare, ad eccezione di quello istituzionale.

Le due operazioni hanno subito dei ritardi non imputabili all'ente, ma a motivi di carattere generale, concernenti ulteriori modifiche normative sulle modalità di dismissione dei beni immobili residenziali, con riguardo alle percentuali necessarie per l'acquisto attraverso il mandato collettivo e sugli immobili commerciali pubblicate con Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

La norma ha sostanzialmente introdotto all'art. 26 il diritto d'opzione dei conduttori di contratti di affitto degli immobili commerciali

Con la seconda operazione di Cartolarizzazione sono stati emessi titoli dal Ministero dell'Economia per l'abbattimento del debito pubblico per un importo di 6.627.552.985,00 euro.

All'art. 16 del predetto decreto è stato stabilito che gli enti Previdenziali versano trimestralmente alla SCIP2 una somma pari all'85% dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione, a prescindere dall'effettivo incasso dei medesimi.

Si segnala al riguardo che con la 1° operazione di Cartolarizzazione i canoni dei beni immobili sono totalmente incassati dall'Ente quale originario proprietario.

A fronte dell'importo complessivo dei titoli emessi di cui sopra (SCIP2) l'IPOST ha concorso per lo 0,45% pari a 29.823.988,43 di euro rispetto al totale (6.700 milioni di euro corrispondente al "prezzo iniziale").

Tale cifra è stata erogata all'ente in data 30/04/2003 e il versamento era condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi del "Business Plan" ovvero alle tempistiche contrattuali che l'ente ha pienamente rispettato senza alcun giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 410/2001, la S.C.I.P. S.r.l. (SCIP 2) ha stipulato con l'Istituto, in data 27 novembre 2002 un contratto di gestione del patrimonio immobiliare. Il Business Plan del suddetto contratto di gestione prevede l'espletamento di diversi adempimenti.

Gli immobili commerciali liberi saranno venduti all'asta pubblica convenzione con il Ministero dell'Economia.

Ai conduttori è stato riconosciuto il diritto di opzione se titolari di regolare contratto di locazione ed in regola con pagamenti dei canoni ed accessori.

Ulteriori notizie circa il Rendiconto Generale 2005 si esporranno nell'ambito dell'esame e analisi dei dati delle singole gestioni che costituiscono il Bilancio consolidato dell'IPOST.

Si allegano alla presente Nota Integrativa:

- 1) Rendiconto Finanziario decisionale; (Allegato n. 9)
- 2) Rendiconto Finanziario Gestionale; (Allegato n. 10)
- 3) Il Conto Economico; (Allegato n. 11)
- 4) Quadro di riclassificazione dei risultati economici consegnati; (allegato n. 12)
- 5) Lo Stato Patrimoniale; (Allegato n. 13)
- 6) La Situazione Amministrativa; (Allegato n. 15)
- 7) La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 8) Situazione del personale dipendente dell'ente;
- 9) La relazione sulle gestioni;

Inoltre, nella presente Nota Integrativa sono indicati:

- 1) Contenziosi in essere dell'ente alla data del 31.12.2005;
- 2) La composizione dei residui attivi e passivi per ammontare, nonché, per i residui attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- 3) I beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ipost, in ordine ai quali si fa rinvio agli elenchi annessi alla Stato Patrimoniale, (allegato n. 13)

2) Aspetti normativi

L'Istituto Postelegrafonici è stato riordinato, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, dal D.P.R. 8.4.53, n. 542 e, successivamente, dal Decreto Legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella Legge n. 71/94, nonché dai successivi regolamenti di cui ai Decreti Interministeriali 12.06.1995, n. 329 e 18.12.1997, n. 523.

Più segnatamente, le modifiche più importanti, apportate dal precitato ultimo regolamento n. 523/97, riguardano: la composizione del Consiglio di Amministrazione (ridotto da nove a sette componenti, ivi compreso il Presidente), da nominare con DPR per quanto riguarda il Presidente e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Comunicazioni per quanto concerne i componenti designati, rispettivamente, dal medesimo Ministero (2 membri), dal Ministero del Lavoro e delle P.S. (1 membro), dall'Ente Poste Italiane, ora "S.P.A." (2 membri) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (1 membro); l'aumento del numero degli organi dell'istituto da tre a cinque, con l'istituzione del "Consiglio di indirizzo e di vigilanza" (CIV) e l'inserimento del Direttore Generale nell'elencazione degli organi stessi.

Il Presidente è nominato con la procedura di cui all'art. 3 della L. 23.8.88, n. 400, su proposta del Ministro delle Comunicazioni, tra soggetti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza; i componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza (composto da n. 14 componenti, tra cui anche il Presidente dell'Istituto) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Comunicazioni e delle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su designazione delle OO.SS. (n. 7) e, rispettivamente, del Ministro delle Comunicazioni (due), del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 1), del Ministro dell'Economia e delle Finanze (n. 1), del Ministro della Funzione Pubblica (n. 1) e della S.P.A. "Poste Italiane" (n. 1).

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle Comunicazioni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro del lavoro e dal Ministro delle Comunicazioni.

Il Direttore Generale viene nominato con DPCM, su proposta del Ministro delle Comunicazioni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, anche tra personale estraneo all'Istituto, in possesso di "idonei e documentati requisiti professionali con esperienza in analoghi incarichi".

Inoltre, l'ente, al pari di tutti gli altri enti pubblici non economici, è assoggettato alla normativa sulla "tesoreria unica", di cui alla legge n. 119/81 e successive modificazioni (L. 720/84), essendo stato inserito dal DPCM 3.2.1989 nella tabella B annessa alla legge n. 20/84 e successive modificazioni e integrazioni.

3) Scopi e attività dell'Istituto

I compiti dell'Istituto previsti dalla precitata normativa (D.P.R. n. 542/53 e, in particolare, L. n. 71/94), consistono nella promozione ed attuazione di forme di previdenza, assistenza, mutualità e credito a favore di tutti i dipendenti di Poste Italiane SpA e società collegate (sia del personale dell'ex ruolo degli Uffici locali - "ULA", che degli Uffici principali - UP), nonché del personale telefonico interessato, appartenente alla "Cassa integrativa".

In particolare, l'IPOST provvede istituzionalmente alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni dirette (per limiti di età, anzianità, inabilità fisica), e indirette (reversibilità ai superstiti aventi diritto). Operativamente i pagamenti avvengono presso gli uffici postali designati dagli interessati o con accreditamento su conto corrente postale o bancario.

L'Istituto, persona giuridica pubblica, organicamente unitario rispetto all'esterno è suddiviso in separate gestioni, di cui sei ordinarie (quiescenza, assistenza, fondo credito, mutualità, immobili, cassa integrativa personale ex ASST) e tre gestioni stralcio (buonuscita, attività sociali-mense e restanti attività sociali).

Ogni gestione è autonoma rispetto alle altre, in quanto regolata da norme proprie, alimentata da un distinto finanziamento e garantita, nella propria autonomia economico-patrimoniale, dal disposto dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 542/53 con il quale è stato sancito il divieto di qualsiasi storno di fondi da una gestione all'altra, ad eccezione del caso in cui si verificano "occorrenze straordinarie", per le quali sono previste anticipazioni dalla gestione quiescenza alle altre gestioni, "purchè per un tempo determinato e mediante la corresponsione di interesse".

Operativamente, le "gestioni" di cui sopra riguardano:

- a) **"Quiescenza"**, che cura la corresponsione delle pensioni a tutto il personale postelegrafonico;
- b) **"Assistenza"** che provvede all'erogazione di benefici a favore dei figli dei dipendenti p.t. (centri vacanze, borse di studio, sussidi scolastici, corsi di formazione, studentati, amministrazione della casa di riposo per anziani e dello studentato);
- c) **"Fondo credito"** che provvede all'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali;
- d) **"Mutualità"**, che gestisce i fondi assicurativi costituiti volontariamente dai lavoratori postelegrafonici;
- e) **"Immobili"** che provvede con contabilità separate all'amministrazione dei beni immobili appartenenti alle varie gestioni ivi compresa quella dell'ex Cassa Integrativa ASST;
- f) **"Cassa Integrativa ex ASST"**, che cura l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi a favore dell'ex personale statale della ASST, ai sensi del D. Leg.vo C.P.S. 22.1.1947, n. 134, come modificato dall'art. 36 della legge n. 325/68 e dall'art. 8 della legge n. 674/73;
- g) **"Buonuscita"** (gestione stralcio) che provvedeva all'erogazione del trattamento di fine rapporto al personale postelegrafonico, attualmente in liquidazione con un commissario ad Acta.
- h) **"Attività sociali"** (gestione stralcio) che curava l'apertura, l'arredamento e la gestione di mense e servizi sostitutivi, trasferita alle Poste Italiane S.p.A. con la convenzione del 5.12.1997;
- i) **"Restanti attività sociali"** (gestione stralcio) che amministrava le sette case-albergo di proprietà di Poste Italiane S.p.A. ed un'ottava in locazione, destinate ad ospitare il personale postelegrafonico, nonché bar e dormitori, la cui gestione è stata trasferita alla medesima Società con la sopracitata convenzione.

4) Controllo di Gestione

L'Ipost ha proceduto ad implementare un sistema di controllo di gestione, in ossequio a quanto previsto dal Dlgs 286/99, predisponendo l'insieme degli strumenti logici, organizzativi ed informatici che la detta implementazione comporta.

In particolare, si è dotato di appositi strumenti informatici di supporto al controllo di gestione (segnatamente, sistema SAP Business Warehouse), realizzati da società specializzate, idonei a consentire:

- A) Il monitoraggio della performance gestionale di ciascun Centro di Responsabilità, a beneficio del dirigente o responsabile, e la creazione di cosiddetti Cruscotti per il controllo di gestione dell'asse istituzionale (Servizio Previdenza e Servizio Sviluppo Attività Istituzionali);
- B) Il monitoraggio della performance gestionale dell'Ente, a beneficio del top management (Presidente, Direttore Generale, CDA) — cosiddetto Cruscotto Direzionale o Pannello di Controllo Direzionale;
- C) Il Supporto informativo alla pianificazione di azione dell'Ente , in sede ordinaria ed in sede di strategia di autocorrezione.

La messa a punto dei predetti sistemi è stata preceduta da un'analisi ricognitiva dei processi gestionali tipici di ciascun Centro di Responsabilità, con l'individuazione degli

attori dei processi, delle fasi di espletamento e dei prodotti; si è poi proceduto a rilevare le caratteristiche dei singoli procedimenti amministrativi, con riguardo, ad esempio, ai tempi di espletamento, al numero di unità lavorative e organizzative impegnate, alle quantità medie di pratiche evase, ai fattori di criticità, ecc. Di qui si è proceduto ad individuare specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità.

Allo stato attuale, l'Ente ha formalizzato l'accettazione provvisoria dei sistemi informatici in oggetto, ed in particolare:

19.02.2004 : accettazione provvisoria del sistema informatico di supporto al controllo di gestione per il Servizio Organizzazione e Personale ed il Servizio Contabilità e Finanza;

10.03.2005 : accettazione provvisoria del sistema informatico di supporto al controllo di gestione per il Servizio Previdenza;

11.03.2005 : accettazione provvisoria del sistema informatico di supporto al controllo di gestione per il Servizio Sviluppo Attività Istituzionali – Area Credito;

23.03.2005 : accettazione provvisoria del sistema informatico di supporto al controllo di gestione per il Servizio Sviluppo Attività Istituzionali – Area Mutualità;

31.12.2005 : collaudato ed entrato in funzione.

Il completamento del modulo concernente il "controllo di gestione" consente di riscontrare la rispondenza dell'operatività dei Centri di Responsabilità dell' IPOST agli indirizzi programmatici e strategici prefissati dall'ente.

Ciò, anche a supporto dell'attività del nucleo di controllo interno dell'ente che potrà effettuare un esame puntuale delle attività svolta dai Centri di Responsabilità e degli uffici rilevando la convergenza tra quanto programmato e quanto realizzato al termine dell'attività gestionale dell'esercizio finanziario.

Lo scopo è quello di adottare una metodologia di lavoro e di analisi per consentire un controllo strategico e di gestione con la massima trasparenza e oggettività.

5) Aspetti operativi contabili

Il Bilancio di Previsione 2005, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Ottobre 2004 con delibera n. 39 è stato poi definitivamente approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 9 del 24 novembre 2004.

Il Rendiconto Generale 2005 è composto dai rendiconti finanziari decisionale, finanziario e consolidato, nonché dal conto economico e dallo stato patrimoniale è stato elaborato dal Servizio di Contabilità e Finanza dell'Ente con il nuovo sistema informativo attraverso il software SAP/R3/ISPS.

Le procedure di cui sopra del D.P.R. 97/2003, ad oggi, sono state applicate per la prima volta e rese operative per il Bilancio Preventivo 2005, mentre la parte relativa alla consuntivazione è stata prodotta dalle società del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, competenti per la reingegnerizzazione dell'ente, i reports della rendicontazione sono quelli con i quali è stata effettuata la chiusura del Rendiconto Generale 2005.

Si fa presente comunque che l'ente ha verificato gli impatti delle nuove procedure sul sistema informativo adottando per il Rendiconto Generale 2005 i nuovi reports previsti dal nuovo Regolamento nel rispetto del contenimento delle spese di funzionamento previste dalle leggi finanziarie 2005 e 2006.

L'obiettivo della normativa regolamentare è quello di mirare, pur nel rispetto delle peculiarità e delle esigenze organizzative e funzionali dei singoli organismi pubblici destinatari del provvedimento, a omogeneizzare i sistemi contabili degli enti pubblici ai principi dettati dalla legge n. 94 del 1997 e del decreto legislativo n. 279, del 1997 (separazione degli organi di vertice, cui competono l'individuazione delle politiche e la definizione dei programmi, da quelli di amministrazione).

Agli organi di vertice sono state attribuite le competenze relative alla deliberazione del Bilancio decisionale o per unità di voto e agli organi di amministrazione la gestione delle risorse e la realizzazione degli specifici progetti.

L'introduzione di un sistema di Contabilità analitica affiancato a quello finanziario, ha lo scopo di verificare il costo del servizio ceduto e gli eventuali scostamenti rispetto alle risorse impegnate.

Ciò, nel presupposto che la legge n. 208 del 1998 ha inteso ribadire all'art. 1, comma 3, che per gli enti pubblici a finanza derivata, la normalizzazione e l'omogeneizzazione dei costi è divenuta un'esigenza non più eludibile perché un loro coinvolgimento, anche attraverso il rispetto di idonei parametri economico-finanziari, possa agevolare il processo di sviluppo del paese derivante dall'adesione dell'Italia al patto di stabilità e di crescita fissato in sede di Unione Europea.

Inoltre, lo schema avvicina, ancorché adattandoli alla realtà pubblica, gli impianti contabili pubblici ai principi civilistici ed a quelli contabili, di revisione, di iscrizione, e di valutazione degli elementi patrimoniali adottati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché a quelli degli organismi nazionali e internazionali, anche in materia di revisione contabile.

La nuova disciplina organica introduce una serie di significative innovazioni miranti, tra l'altro a:

- 1) rappresentare il Bilancio di Previsione (decisionale e gestionale) quale espressione di un processo di programmazione in coerenza con le risorse acquisibili e con gli obiettivi da realizzare nel rispetto della continuità aziendale;
- 2) ridimensionare l'espansione dei residui passivi attraverso la patrimonializzazione dell'impegno finanziario, nel rispetto dei principi contabili e civilistici e di una nuova configurazione del risultato di amministrazione;

- 3) raccordare la contabilità finanziaria con quella analitica al fine di determinare il costo del servizio ceduto, promuovendo un processo di automiglioramento;
- 4) conformare l'attività negoziale degli enti alle regole dell'Unione Europea.

L'applicazione del nuovo Regolamento si integra con le più ampie linee di riforma dell'Ente al fine di consentire la più efficace allocazione delle risorse finanziarie, rendere più efficiente l'azione amministrativa, razionalizzare i servizi e ridurre i costi di gestione.

L'impianto regolamentare rispecchia la norma di cui all'art. 10 del D.Lvo 279/97.

Ad ogni centro di responsabilità sono attribuite le risorse finanziarie per il funzionamento e per il raggiungimento dei relativi obiettivi individuati ed assegnati dagli organi di vertice.

L'elemento fondamentale della nuova impostazione regolamentare consiste nell'istituzione delle Unità Previsionali di Base che si configurano come aggregati sui quali si concentra la decisione politica e costituiscono la nuova entità elementare di bilancio che raggruppano entrate e spese della stessa natura e sono determinate con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articola l'attività istituzionale dell'Ente, ovvero i Centri di Responsabilità.

L'Unità Previsionale di Base viene poi riferita al centro di responsabilità, cioè al Servizio cui viene assegnato il sistema di risorse finanziarie espresso dalle Unità Previsionali di Base approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'ente.

Viene attuato in questo modo il disegno previsto dalla normativa del doppio bilancio: quello politico, per la decisione degli organi istituzionali ed il bilancio amministrativo, più dettagliato per la gestione.

Ai fini della predisposizione del sistema Ipost di contabilità economica ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 279/97 sono stati individuati:

- a) Il piano dei conti;
- b) I centri di costo;
- c) I servizi erogati, aggregati nelle funzioni-obiettivo.

Il Piano dei conti costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione ed è stato elaborato secondo le disposizioni dell'art.10, del D.L.vo 279/97.

I Centri di costo, individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'Ipost, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

I servizi erogati esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'ente.

Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali dell'Ipost individuate nelle gestioni dell'Ente.

Ciò nel presupposto giuridico che le stesse sono state create da una norma di legge ed hanno autonomia amministrativa e contabile.

L'elaborazione informatica con il sistema software SAP attiene al rendiconto finanziario, al Conto economico e allo Stato patrimoniale.

L'istituto predispone, sei bilanci relativi alle gestioni ordinarie (Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa ex ASST) e tre delle gestioni stralcio (Buonuscita, Attività Sociali e Restanti Attività Sociali), nonché ai sensi dell'art. 49 del Regolamento dell'Ente, il Bilancio consolidato.

La liquidazione definitiva della ex gestione della Buonuscita, implica la risoluzione di alcune problematiche di carattere patrimoniale relative alla proprietà comune di alcuni beni strumentali quali, la Colonia marina di Pesaro e quella di Messina.

Le attività delle ex gestioni "Attività Sociali" e "Restanti Attività Sociali" sono essenzialmente di gestione del contenzioso ancora in essere con la collaborazione dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il Rendiconto Generale è stato redatto correttamente in conformità alle disposizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. n. 213/98, comma 5 che hanno sostituito il quinto comma dell'art. 2423 del codice civile che prevede "Il Bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro".

Al riguardo si fa presente il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti arrotondando i dati al secondo decimale di euro.

Ciò al fine di uniformarsi ai principi contabili generali a cui gli enti pubblici devono adeguare i documenti di bilancio e i propri sistemi informativi.

Detti principi sono essenzialmente quelli della veridicità, correttezza, attendibilità, chiarezza, ecc., previsti dall'art. 2423 bis del codice civile.

Pertanto, tutti i documenti che accompagnano la presente nota integrativa sono stati ridotti utilizzando il sistema informativo SAP R/3 e non sono stati arrotondati all'euro.

La nota integrativa è ridotta in milioni di € e per maggiore chiarezza ed esposizione a volte i dati sono esposti integralmente al secondo decimale.

Le spese di funzionamento dell'ente sono ripartite fra le gestioni nelle seguenti percentuali 79,1% - Gestione Quiescenza, 6,7% Immobili, 5,9% Fondo Credito, 2,8% Assistenza, 1,2% Cassa Integrativa.

6) Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2005

Nell'esercizio finanziario 2005 sono state pagate n. 122.241 pensioni per una spesa complessiva lorda di 1.936,550 milioni di € di cui:

- 1) 6,518 milioni di € per il pagamento delle 369 pensioni della Cassa Integrativa;
- 2) 1.930,032 milioni di € per il pagamento delle 121.872 pensioni dell'ex personale ULA, e dell'ex personale UP.

La spesa complessiva finale per le pensioni per l'anno 2005 (1.936.550 milioni di €), rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio pari a 1.940,094 milioni di €, evidenzia un decremento di 3,54 milioni di € (-0,18%).

Di detta spesa complessiva (pari a € 1.936.550 milioni di €) 643,726 milioni di € sono stati anticipati, per conto del Ministero dell'Economia, per la quota pro-rata dei pensionati ex uffici provinciali del Tesoro prima del 01-08-1994 ai sensi della Legge n° 71/1994 di conversione del decreto legge n° 487/93, che dovranno essere rimborsati dal predetto Dicastero all'ente.

La somma di 0,044 milioni di € è stata riscossa in conto competenza 2005, mentre, è stata riscossa in conto residui degli anni precedenti € 646,151 milioni, e rimangono da riscuotere residui attivi per € 601,749 per conto del Ministero dell'Economia.

L'accertamento relativo all'anticipo suindicato è regolarmente iscritto in Bilancio al Capitolo n. 42/05 PF.

Occorre evidenziare che a fronte della spesa complessiva per l'erogazione delle pensioni di 1.936,550 milioni di €, sono stati recuperati 26,252 milioni di € a titolo di recuperi su trattamenti pensionistici di natura pensionistica e fiscale, tutti recuperati nel corso del 2005, le somme sono iscritte in bilancio ai capitoli 40/01, 40/06, 41/09 e 42/01.

Trattasi di recuperi per morte del destinatario o quant'altro abbia modificato la condizione giuridica di destinazione della spesa pensionistica.

Il rapporto iscritti pensionati è 1,23 determinato dagli iscritti pari a 150.759 e i pensionati pari a 122.241.

Nel 2004 l'indice era di 1,35 con iscritti pari a 157.241 e pensionati pari a 116.900.

Inoltre, si rammenta che le previsioni per l'esercizio 2006 in corso vedono un rapporto attivi/ pensionati pari a 1,30, con n. 158.778 iscritti al fondo e n. 121.886 pensionati.

SPESA PREVIDENZIALE							
2004	2004			2005	2005		
PENSIONI PAGATE	PREVISTA	IMPEGNATA	%	PENSIONI PAGATE	PREVISTA	IMPEGNATA	%
116.900	1.895,100	1.820,581	-3,93	122.241	1.940,940	1.936,550	-0,22

Nel complesso le entrate contributive, del Conto Consuntivo Consolidato 2005 sono state accertate per un ammontare pari a 1.283,082 milioni di € con un incremento rispetto alla stessa voce del Conto Consuntivo 2004 (1.225,576 mln) di 0,57 milioni di € con un incremento percentuale del 0.05 %.

Ciò posto, si esaminano gli scostamenti che si sono registrati rispetto al dato previsionale definitivo delle entrate contributive consolidate delle gestione dell'Ente.

ENTRATE CONTRIBUTIVE CONSOLIDATE							
2004	2004			2005	2005		
Iscritti al fondo	PREVISTO	ACCERTATO	%	Iscritti al fondo	PREVISTO	ACCERTATO	%
157.241	1.278,110	1.225,576	-4,11	150.759	1.278,696	1.283,082	0,34

Le entrate contributive accertate del 2005 rispetto a quelle del 2004 hanno subito un incremento pari ad € 0,57 milioni, il n. degli iscritti è diminuito di n. 6.582.

Sono state accertate entrate contributive pari a 1.283,082 milioni di €, delle quali 1.279,77 milioni di € relative ai lavoratori postali e società collegate (riscontrabili dalla somma dei capitoli 1/01 e 2/01 per Poste S.p.A e capitoli 1/03, 1/06,2/02,2/03 e 3/01 per il personale IPOST..) e 3,303 milioni di € relative ai dipendenti IPOST iscritti al Fondo.

Le entrate contributive sono state accertate per:

- 1) € 1.261,438 per la Gestione Quiescenza;
- 2) € 5.254 per la Gestione Assistenza pari allo 0,40%;
- 3) € 13.495 per la Gestione Fondo Credito pari allo 0,35%;
- 4) € 2.893 per la Gestione Mutualità fondo riposo e vita.

Si è comunque verificato un aumento degli accertamenti delle entrate rispetto alla previsione 2005 di 4,04 milioni di €, relativamente alle entrate contributive di cui al Titolo I° che erano state previste per € 1.278,696.

- Gli eventi che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio finanziario 2005 sono stati:

1. Il proseguimento delle attività relative alla cartolarizzazione di tutti gli immobili commerciali e residenziali dell'ente, in ottemperanza al decreto legge n. 351 del 23 settembre 2001, convertito nella legge 410 del 23 novembre 2001 alla finanziaria 2002;

E' importante sottolineare che con la suddetta legge finanziaria 2004 , art. 3, comma 134, è stata approvata la norma che consente agli inquilini degli immobili di acquistare gli stessi ai prezzi espressi nel diritto di opzione del 2001.

Questa disposizione legislativa ha bloccato le attività di dismissione della SCIP2 con le conseguenti ripercussioni sugli incassi per il Ministero dell'Economia che entro il 16 aprile 2004 doveva rimborsare titoli del debito pubblico pari a 1,5 miliardi di € "Tripla A" e 400 milioni di € di interessi sul debito agli investitori.

A fronte di tale evento non più governabile il Ministero ha chiesto un anticipo dell'85% sui canoni incassati dagli enti per i mesi di febbraio, marzo e aprile da pagarsi entro il 16 aprile anziché il 30 maggio 2004.

E' in corso di definizione il testo del decreto SCIP2, per il quale l'ente ha previsto una spesa per i rimborsi di circa 100.000 € per le vendite relative alla SCIP2.

Inoltre, il Ministro dell'Economia ha effettuato la ristrutturazione del business plan operativo in relazione all'operazione SCIP2 attraverso un accordo integrativo che modifica parte del contratto di gestione precedentemente sottoscritto.

Questo nuovo accordo che novella il precedente non comporta alcun aggravio per l'Ipost ciò anche in considerazione della circostanza che l'Ipost ha rispettato tutte le tempistiche del business plan, 1° Fase e pertanto si trova nella fase finale del programma di cartolarizzazione, ossia la vendita che in quanto immobili commerciali è di esclusiva competenza del gestore vendite ovvero il consorzio G.1.

2. Poste S.p.A. ha continuato l'applicazione dell'istituto della decontribuzione di cui al D.L. 25 Marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella Legge 23 Maggio 1997, n. 135.

7) Rendiconto Finanziario Consolidato 2005 IPOST

Il rendiconto finanziario consolidato evidenzia un avanzo di parte corrente di 19,302 milioni di €.

L'avanzo corrente è la risultanza della somma algebrica degli avanzi di 21,977 milioni di € determinato delle gestioni Quiescenza, Assistenza , Fondo Credito, ed il disavanzo di 2,678 milioni di € della gestioni Mutualità e Cassa Integrativa e Immobili.

Il prospetto che segue evidenzia il risultato delle singole gestioni.

Tab. n. 1

AVANZI CORRENTI 2005	€	€
AVANZI CORRENTI	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	+1.447.960,19	
Gestione Assistenza	+1.184.641,64	
Fondo Credito	+19.344.803,10	
Totale Avanzi		+21.977.404,93
DISAVANZI:		
Gestione Mutualità	-708.991,90	
Gestione Immobili	-928.951,75	
Gestione Cassa Integrativa	-1.037.589,31	
Totale Disavanzi		-2.675.532,96
AVANZO CORRENTE 2005		+19.301.871,97

Il rendiconto finanziario consolidato evidenzia un disavanzo di parte capitale di 13,046 milioni di €.

Il disavanzo di parte capitale è la risultanza della somma algebrica dell' avanzo di 3,714 milioni di € determinato dalla gestione Mutualità e Cassa Integrativa ed il disavanzo di 16,760 milioni di € delle gestioni Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito e Immobili.

Il suddetto disavanzo deriva sostanzialmente dagli effetti della ripartizione delle spese di funzionamento sulle gestioni aventi natura di carattere informatico, sia hardware che software, dalla concessione di prestiti e mutui sia ai dipendenti che agli iscritti al Fondo.

Tab. n. 2

AV./DIS. C/CAPITALE 2005	€	€
AVANZI	Parziali	TOTALI
Gestione Mutualità	275.555,05	
Gestione Cassa Integrativa	3.438.636,15	
Totale Avanzi		3.714.191,20
DISAVANZI:		
Gestione Quiescenza	4.203.404,31	
Gestione Assistenza	784.455,29	
Gestione Fondo Credito	10.607.134,05	
Gestione Immobili	1.165.440,45	
Totale Disavanzi		16.760.434,10
DISAVANZO C/CAPITALE 2005		13.046.242,90

L'avanzo finanziario di competenza di 6,256 milioni di € è determinato dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente pari a 19,302 milioni di € e del disavanzo di parte capitale pari a 13,046 milioni di €.

Tab. n. 3

AVANZO Finanziario 2005	€	€
AVANZI	CORRENTE	CONTO CAPITALE
Gestione Quiescenza	1.447.960,19	-4.203.404,31
Gestione Assistenza	1.184.641,64	-784.455,29
Gestione Fondo Credito	19.344.803,10	-10.607.134,05
Gestione Mutualità	-708.991,90	275.555,05
Gestione Immobili	-928.951,75	-1.165.440,45
Gestione Cassa Integrativa	-1.037.589,31	3.438.636,15
TOTALI	+19.301.871,97	-13.046.242,90
AVANZO Finanziario Consolidato	6.255.629,07	

Il prospetto che segue evidenzia il risultato delle singole gestioni.

L'avanzo finanziario è di 6,256 milioni di € è determinato della somma algebrica fra gli avanzi pari a 11,539 milioni di € delle gestioni Assistenza, Fondo Credito e Cassa Integrativa ed il disavanzo di 5,283 milioni di € delle gestioni Quiescenza, Mutualità e Immobili, come si evince dal prospetto che segue:

Tab. n. 4

AVANZO Finanziario 2005	€	€
AVANZI DI COMPETENZA	Parziali	TOTALI
Gestione Assistenza	400.186,35	
Gestione Fondo Credito	8.737.669,05	
Gestione Cassa Integrativa	2.401.046,84	
Totale Avanzi		11.538.902,24
DISAVANZI:		
Gestione Quiescenza	2.755.444,12	
Gestione Mutualità	433.436,85	
Gestione Immobili	2.094.392,20	
Totale Disavanzi		5.283.273,17
AVANZO Finanziario 2005		6.255.629,07

Più dettagliatamente il sopra citato risultato è la risultanza delle operazioni seguenti

Tab. n. 5

RENDICONTO FINANZIARIO -COMPETENZA 2005					
Gestioni	TOTALE ENTRATE	TOTALE SPESE	AVANZO FINANZIARIO	DISAVANZO FINANZIARIO	TOTALE AVANZO (+) DISAVANZO (-)
	(1)	(2)			5
Quiescenza	2.486.849.568,20	2.489.605.012,32		-2.755.444,12	-2.755.444,12
Buonuscita	92.196,89	92.196,89	0		0
Assistenza	5.503.762,25	5.103.575,90	400.186,35		400.186,35
Fondo Credito	119.217.932,36	110.480.263,31	8.737.669,05		8.737.669,05
Mutualità	10.368.870,73	10.802.307,58		-433.436,85	-433.436,85
Attività Sociali Mense	6.223,09	6.223,09	0		0
Restanti Attività Soc.	6.408,72	6.408,72	0		0
Immobili	7.091.390,31	9.185.782,51		-2.094.392,20	-2.094.392,20
Cassa Integrativa	17.944.305,79	15.543.258,95	2.401.046,84		2.401.046,84
Totale	2.647.080.658,34	2.640.825.029,27	11.538.902,24	5.283.273,17	6.255.629,07
Gestioni stralcio	104.828,70	104.828,70	0	0	
Restanti gestioni	2.646.975.829,64	2.640.720.200,57	11.538.902,24	5.283.273,17	6.255.629,07

Il risultato finanziario di competenza conseguito nel corrente esercizio 2005, raffrontato con il risultato dell'esercizio 2004 e con le relative differenze, viene evidenziato nel prospetto che segue:

Tab. n. 6

AVANZI/DISAVANZI PARTE CORRENTE €				
Gestioni	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2004	DIFFERENZA 2005-2004	percentuali
Quiescenza	1.447.960,19	+ 11.268.700	-9.820.739,81	-87,15
Buonuscita	0	0	0	0
Assistenza	+1.184.641,64	+ 1.355.180	170.538,36	12,58
Fondo Credito	+19.344.803,10	+ 11.232.789	8.112.014,10	72,22
Mutualità	-708.991,90	+ 76.164	-632.827,90	830,88
Attività Sociali Mense	0	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0	0
Immobili	-928.951,75	+ 1.643.470	714.518,25	43,48
Cassa Integrativa	-1.037.589,31	- 3.833.641	4.871.230,31	127,07
Totale	19.301.871,97	21.742.662	-2.440.790,03	-11,00
Gestioni stralcio				
Restanti gestioni	19.301.871,97	21.742.662	-2.440.790,03	-11,00

Le risultanze del bilancio consuntivo di ogni gestione, raffrontate ai dati di previsione, sono evidenziate nella tabella che segue:

Tab. n. 7

AVANZI/DISAVANZI DI COMPETENZA 2005:Raffronto previsione / consuntivo €				
Gestioni	CONSUNTIVO 2005	Preventivo 2005	DIFFERENZA (Consuntivo-Preventivo)	percentuali
Quiescenza	+1.447.960,19	+11.298.794,65	- 9.850.834,46	-87,18
Bonususcita				
Assistenza	+1.184.641,64	-490.294,19	+1.674.935,83	+341,62
Fondo Credito	+19.344.803,10	+12.836.363,97	+6.508.439,13	+ 50,70
Mutualità	-708.991,90	+142.332,79	-851.324,69	-598,12
Att. Soc. Mense		0		0
Rest. Att. Soc.		0		0
Immobili	-928.951,75	13.423.235,02	-14.352.186,77	-106,92
Cassa Integrativ	-1.037.589,31	-2.736.552,39	+1.698.963,08	+62,08
Totale	19.301.871,97	34.473.879,85	15.172.007,88	-337,82
Gestioni stralcio	0	0		0
Restanti gest.	19.301.871,97	34.473.879,85	15.172.007,88	-337,82

Rispetto alle previsioni, il risultato gestionale dell'esercizio 2005 (15,172 milioni di €) è costituito dal minore avanzo delle gestioni Quiescenza (9,851 milioni di €) , Mutualità (0,851 milioni di €) e Immobili (14,352 milioni di €), dal maggiore avanzo delle gestioni Assistenza (1,675 milioni di €), Fondo credito(6,508 milioni di €) e dal minore disavanzo conseguito della gestione Cassa Integrativa (1,699 milioni di €).

Il prospetto che segue evidenzia i risultati previsti con quelli conseguiti .

Tab. n. 8

Avanzi (+) / Disavanzi (-) di parte coerente e di competenza					
Gestioni	Preventivo 2005	Consuntivo 2005	Differenza	Differenze in +	Differenze in -
Quiescenza	+11.298.794,65	+1.447.960,19	-9.850.834,46		+9.850.834,46
Bonususcita	0	0	0		
Assistenza	-490.294,19	+1.184.641,64	+694.347,45	+1.674.935,83	
Fondo Credito	+12.836.363,97	+19.344.803,10	+6.508.439,13	+6.508.439,13	
Mutualità	+142.332,79	-708.991,90	-851.324,69		-851.324,69
Attività Sociali	0	0	0		
Restanti Attività	0	0	0		
Immobili	13.423.235,02	-928.951,75	-12.494.283,27		-14.352.186,77
Cassa Integrativa	-2.736.552,39	-1.037.589,31	+1.698.963,08	+1.698.963,08	
Totale	34.473.879,85	19.301.871,97	15.172.007,88	+9.882.338,04	25.054.345,87
				15.172.007,88	

566659,11

Al raggiungimento di tale risultato, hanno concorso, sempre con riferimento alle previsioni:

- minori entrate correnti accertate - 42,57 milioni. di €;
- minori entrate in conto capitale 3,45milioni. di € ;
- minori spese correnti impegnate -10,22milioni. di € ;
- minori spese in conto capitale 0,93milioni. di € .

La situazione finanziaria complessiva al termine del corrente esercizio, può essere: riassunta come segue:

Tab. n. 9

				€
Avanzo di Amministrazione		Consolidato	Gestioni stralcio	Restanti gestioni
Entrate di competenza 2005	+	2.647.080.658,34		
Avanzo di Amministrazione al 31.12.04	+	2.297.239.788,85		
Spese di competenza 2005	-	2.640.825.029,27		
Variazione residui attivi	-	5.907.002,86		
Insussistenza residui passivi	+	10.038.544,53*		
Avanzo di amministrazione al 31.12.2005		2.307.626.959,59		
Avanzo indisponibile(D.M.29.11.02)		1.047.141		
D.L:n.168 indisponibile		2.299.389		
Totale avanzo indisponibile		3.346.529,50		

- Il dato relativo all'insussistenza dei residui passivi si discosta per € 0,48 mln rispetto al previsto riaccertamento dei residui in quanto la procedura SAP/R3 non ha consentito la loro cancellazione totale per effetto di alcune procedure di trasporto che si sono verificate nel corso della gestione.

Si procederà appena possibile, nel corso del 2006, alla loro cancellazione, nel limite della disponibilità rimasta aperta dei residui passivi del centro di responsabilità Organizzazione e Personale.

La situazione amministrativa, che è determinata dalle disponibilità liquide e dai residui attivi e passivi, è desumibile dal prospetto che segue nel quale sono evidenziati, per ogni gestione, i componenti che hanno concorso al risultato finale presente al termine dell'esercizio:

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa 1.322,934 di milioni di €.

Tab. n. 10

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2005				€
Gestioni	CONSISTENZA	RESIDUI	RESIDUI	AVANZO DI
	FINALE DI CASSA	ATTIVI	PASSIVI	AMMINISTRAZION E
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2-3)
Quiescenza	986.977.673,21	845.337.293,94	155.497.339,65	1.676817.627,50
Buonuscita	174.937,89	285.509.222,73	6.309.614,99	279.374.545,63
Assistenza	15.842.456,81	1.019.290,50	4.124.566,32	12.737.180,99
Fondo Credito	57.356.019,79	2.007.985,23	3.490.268,26	55.873.736,76
Mutualità	45.441.498,09	214.450,46	1.669.757,16	43.986.191,39
Attività Sociali	1.245.329,09	10.561.027,72	11.806.356,81	0
Restanti Attività	7.495.252,17	1.488.204,14	758.401,20	8.225.055,11
Immobili	206.949.448,96	14.065.665,22	2.315.987,17	218.699.127,01
Cassa Integrativa	1.450.936,33	13.944.304,83	3.481.745,96	11.913.495,20
Totale	1.322.933.552,34	1.174.147.444,77	189.454.037,52	2.307.626.959,59
Gestioni stralcio	8.915.519,15	297.558.454,59	18.874.373	287.599.600,74
Restanti gestioni	1.314.018.033,19	876.588.990,18	170.579.664,52	2.020.027.358,85

Di seguito viene illustrato l'avanzo di amministrazione conseguito al termine dell'esercizio 2005 raffrontato al precedente risultato dell'esercizio 2004 e nella terza colonna della tabella vengono evidenziate, per ogni gestione, le relative differenze.

Tab. n. 11

AVANZI DI AMMINISTRAZIONE				
Gestioni	ESERCIZIO 2005	ESERCIZIO 2004	DIFFERENZA (2005-2004)	percentuali
Quiescenza	1.676.817.627,50	1.674.697.439,55	2.120.188,50	0,13
Buonuscita	279.374.545,63	279.374.545,63	0,00	0
Assistenza	12.737.180,99	10.525.560,58	2.211.619,99	21,01
Fondo Credito	55.873.736,76	46.944.361,93	8.929.374,76	19,02
Mutualità	43.986.191,39	45.624.024,39	-1.637.832,61	-3,59
Attività Sociali Mense	0	0,0	0	0
Restanti Attività Soc.	8.225.055,11	8.225.055,11	0	0
Immobili	218.699.127,01	221.605.250,37	-2.906.123,99	-1,31
Cassa Integrativa	11.913.495,20	10.243.551,29	1.669.944,20	16,30
Totale	2.307.626.959,59	2.297.239.788,85	10.387.170,74	0,45
Gestioni stralcio	287.599.600,74	287.599.601	0	
Restanti gestioni	2.020.027.358,85	2.009.640.188	10.387.170,74	0,52

8) Entrate Correnti ed in Conto Capitale

Le entrate correnti accertate pari a 2.008,207 milioni di €, rispetto alle previsioni di 2.008,268 milioni di €, evidenziano un incremento di 0,061 milioni di € determinato dalle minori entrate di tutte le gestioni eccetto le gestioni Quiescenza e Cassa Integrativa. Tali risultanze sono evidenziate dal prospetto che segue.

Tab. n. 12

ENTRATE CORRENTI				
Gestioni	PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2005	DIFF. (Cons-Prev)	Percentuali
Quiescenza	1.956.089.139,00	1.970.365.287,49	14.276.148,49	0,72
Buonuscita	0	0	0	0
Assistenza	6.291.600,00	5.484.259,35	-807.340,65	-14,72
Fondo Credito	22.951.000,00	21.542.737,53	-1.408.262,47	-6,54
Mutualità	3.711.350,00	3.145.871,07	-565.478,93	-17,98
Attività Sociali Mense	0	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0	0
Immobili	18.110.750,00	1.832.751,24	-16.277.998,76	-888,17
Cassa Integrativa	1.114.300,00	5.836.451,83	4.722.151,83	80,91
Totale	2.008.268.139,00	2.008.207.358,51	-60.780,49	0,00

Le entrate in conto capitale, rispetto alle previsioni, registrano un incremento per complessivi 8,349 milioni di € (%).

Tale risultato scaturisce principalmente dalle maggiori entrate della gestione Quiescenza (0,224 milioni di €) e Fondo Credito (10,485 milioni di €) e dalle minori entrate della gestione Mutualità (1,676 milioni di €) e della Cassa Integrativa (0,658 milioni di €). La seguente tabella evidenzia le differenze dei dati consuntivi con quelli preventivati.

Tab. n. 13

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Gestioni	PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2005	DIFF. (Cons-Prev)	Percentuali
Quiescenza	338.533,00	563.019,60	224.486,60	39,87
Buonuscita	0	0	0	0
Assistenza	0	0	0	0
Fondo Credito	39.085.000,00	49.569.777,24	10.484.777,24	21,15
Mutualità	3.920.000,00	2.243.938,01	-1.676.061,99	-74,69
Attività Sociali Mense	0	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0	0
Immobili	0	0	0	0
Cassa Integrativa	4.130.000,00	3.472.367,34	-657.632,66	-18,94
Totale	47.473.533,00	55.822.102,19	8.348.569,19	14,96

9) Spese Correnti ed in Conto Capitale

Per quanto attiene la spesa corrente, impegnata globalmente per 1.988,905 milioni di €, sempre con riferimento alla situazione consolidata, si evidenziano, rispetto alle previsioni, maggiori spese per complessivi 24,550 milioni di € (1,23%).

Tale incremento di spesa corrente si riscontra nella gestione quiescenza, come risulta dal seguente prospetto:

Tab. n. 14

USCITE CORRENTI				
Gestioni	PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2005	DIFF. (Cons-Prev)	percentual i
Quiescenza	1.940.232.871,11	1.968.917.327,30	28.684.456,19	1,46
Buonuscita	0	0	0	0
Assistenza	5.055.606,89	4.299.617,71	-755.989,18	-17,58
Fondo Credito	2.980.552,08	2.197.934,43	-782.617,65	-35,61
Mutualità	4.937.183,14	3.854.862,97	-1.082.320,17	-28,08
Attività Sociali Mense	0	0	0	0
Restanti Attività Soc.	0	0	0	0
Immobili	3.203.006,08	2.761.702,99	-441.303,09	-15,98
Cassa Integrativa	7.946.014,97	6.874.041,14	-1.071.973,83	-15,59
Totale	1.964.355.234,27	1.988.905.486,54	24.550.252,27	1,23

1) Quiescenza 28,684 milioni di € (1,46%) delle quali attribuibili a spese istituzionali delle pensioni.

2) Assistenza - 0,756 milioni di € (-17,58%) verificatesi nelle spese comuni.

3) Fondo Credito -0,783 milioni di € (-35,61%) per economie riscontrabili in tutte le categorie di spesa;

4) Mutualità -1,082 milioni di € (-28,08%) per economie di spese conseguite nelle varie categorie;

5) Immobili -0,441 milioni di € (-15,98%) per economie conseguite soprattutto nella categoria 4° delle spese "acquisto di beni e servizi".

6) Cassa Integrativa -1,072 milioni di € (-15,59%) dovute principalmente a minori spese istituzionali.

10) Spesa del Personale

La consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 2005 è di n. 336 unità. La spesa sostenuta per il personale di ruolo in attività di servizio per l'esercizio finanziario 2005 è riassunta sulla tabella n. 13 nella quale le singole voci di spesa sono raffrontate fra quelle previste e quelle consuntivate.

Tab.15

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO				
Oneri per il Personale in attività di servizio				
Denominazione capitolo	Gestione di competenza 2004		Gestione di competenza 2005	
	Previsioni Definitive	Totale Impegni	Previsioni Definitive	Totale Impegni
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	7.934.599,00	6.972.276,85	7.771.036,0	6.855.367,17
Stipendi ed assegni fissi personale dirigente	808.999,00	360.596,07	377.913,00	376.625,38
Comp.str.,incent,prod.tà,turmi pom,nott,fest	3.580.710,68	3.347.361,86	3.580.710,68	3.389.027,53
Stipendi e assegni del Direttore Generale	142.821,00	142.821,00	210.618,00	203.359,56
Oneri per il personale comand. presso Istit.	420.117,00	352.652,76	64.200,00	64.200,00
Indennità e rimborso spese trasp. per miss.	152.500,00	75.954,91	133.650,00	83.932,77
Indenn.e rimb.spese di trasp. e trasf.	-	-	-	-
Oneri per rinnovi contrattuali	112.200,00	-	233.000,00	-
Oneri prev.ed assist. A carico Ente	4.135.959,12	3.537.413,09	4.298.680,00	3.608.928,36
Altri compensi al personale	-	-	-	-
Spese per accertamenti sanitari	63.447,00	5.611,99	18.000,00	11.237,43
Rimborsi diversi e spese varie	5.680,00	500,00	4.648,00	510,00
Totale	17.357.032,80	14.795.188,53	16.692.455,68	14.593.188,20

Da quanto sopra emerge che l'impegno complessivo degli oneri per il personale in attività di servizio per il 2005 è stato di 14.593.188,20 mln di euro con una diminuzione, rispetto al 2004 0,202 mln di euro pari al 1,37% in meno.

Il decremento degli oneri del personale nel 2005 rispetto al 2004 è stato determinato dalla circostanza che nel 2004 erano stati rinnovati i contratti di lavoro.

L'incidenza del costo del personale nel 2005 14,593 milioni di euro rispetto al totale della spesa corrente 1.988,905 milioni di euro è pari all'0,73%.

Tab. n. 16

Unità di personale	Al 31.12.2005	Al 31.12.2004	Differenza (05-04)
Totale	336	343	-7

Il **prospetto n. 1** allegato alla presente nota integrativa, riporta la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 2005 applicata ai vari Servizi ed uffici dell'Ente e quella raffrontata alla dotazione organica.

Per effetto di quanto sopra detto il costo medio unitario del personale nel 2005 non ha subito sostanzialmente decrementi pro-capite in % rispetto al 2004, essendo passata la

spesa procapite da 43.134,660 € a 43.432,107 € pro capite per dipendente con un incremento di 297,447€ a soggetto.

Le **spese in conto capitale**, rispetto alle previsioni, registrano maggiori spese per 11,956 milioni di € (17,36%) riscontrabili nella gestione Fondo Credito.

La tabella seguente evidenzia i risultati conseguiti e le differenze rispetto ai dati previsionali.

Tab. n.17

SPESE IN CONTO CAPITALE				
Gestioni	PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2005	DIFF. (Cons-Prev)	percentuali
Quiescenza	4.896.006,24	4.739.423,91	-156.582,33	-3,30
Buonuscita	0	0	0	0
Assistenza	1.726.287,30	784.455,29	-941832,01	-120,06
Fondo Credito	46.219.083,95	60.176.911,29	13.957.827,34	23,19
Mutualità	2.551.834,07	1.968.382,96	-583.451,11	-29,64
Immobili	1.484.508,90	1.165.440,45	-319.068,45	-27,38
Cassa Integrativa	34.837,42	33.731,19	-1.106,23	-3,28
Totale	56.912.557,88	68.868.345,09	11.955.787,21	17,36

11) Conto Economico

Il conto economico, parte I, che tratta di entrate e spese correnti, evidenzia un avanzo di parte corrente 19,302 di milioni di € dovuto ad entrate correnti per 2.008,207 milioni di € a fronte di spese correnti 1.988,905 di milioni di €.

Il risultato economico dell'esercizio in esame è evidenziato nel prospetto che segue.

Tab. n.18

CONSUNTIVO 2005- AVANZI/DISAVANZI CORRENTI				
Gestioni	Entrate Correnti	Uscite Correnti	Avanzi Correnti	Disav. Correnti
Quiescenza	1.970.365.287,49	1.968.917.327,30		-1.447.960,19
Buonuscita	0	0		
Assistenza	5.484.259,35	4.299.617,71		-1.184.641,64
Fondo Credito	21.542.737,53	2.197.934,43		19.344.803,10
Mutualità	3.145.871,07	3.854.862,97	708.991,90	
Attività Sociali Mense	0	0		
Restanti Attività Soc.	0	0		
Immobili	1.832.751,24	2.761.702,99	928.951,75	
Cassa Integrativa	5.836.451,83	6.874.041,14	1.037.589,31	
Totale	2.008.207.358,51	1.988.905.486,54	2.675.532,96	21.977.404,93
			+19.301.871,97	

Il conto economico parte II, che trattiene tutte le operazioni di assestamento, i cui componenti non danno luogo a movimenti finanziari, è stato interessato dai seguenti movimenti:

Componenti positivi per complessivi	€ 10,039
Componenti negativi per complessive	€ 10,428
Differenza negativa parte II	€ -0,390

Riporto avanzo consolidato di parte corrente € 19.302
Totale avanzo economico esercizio 2005 € 18,912

Tale risultato scaturisce dalla somma algebrica del patrimonio netto, del fondo rivalutazione conguaglio monetario, della riserva di arrotondamento e dell'avanzo economico esercizi precedenti.

Il citato avanzo economico conseguito incrementa il netto patrimoniale che da 2.570,33 milioni di € del 31.12.2004 passa a 2.588,945 milioni di € al 31.12.2005. Il Conto Economico globale di competenza, che comprende sia le entrate che le spese correnti finanziarie, sia le componenti economiche positive e negative delle gestioni secondo i criteri della competenza economica che non danno luogo a movimenti finanziari, si sintetizza nella tabella che segue:

Tab. n. 19

Conto Economico Consolidato 2005		
	Parziali	Totali
Parte I		
Entrate correnti 2005	2.008.207.358,51	
Spese Correnti 2005	1.988.905.486,54	
Differenza parte I	19.301.871,97	19.301.871,97
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Riaccertamento residui passivi	10.038.544,53	
Sopravvenienze attive		
Totale componenti positivi	10.038.544,53	
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	-254.936,00	
Ammortamento Hardware/Software	-3.426.290,00	
Sopravvenienze passive	-6.225.482,86	
Insussistenze attive		
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	-521.611,00	
Contributi accertati di pertinenza successivi esercizi		
Totale componenti negativi	10.428.319,86	-389.775,33
Differenza parte II		
TOTALE AVANZO ECONOMICO		18.912.096,64

I componenti negativi sono rappresentati dai seguenti movimenti:

- 0,390 milioni di € per ammortamenti dei beni mobili sulla base dei coefficienti di ammortamento fissati dal Decreto del Ministero delle Finanze 31.12.1988 mobili ed arredi 12 % annuo , Hardware/Software 20% annuo.

Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità del personale IPOST per 0,522 milioni di €.

Di seguito sono riportati i dati relativi alle singole gestioni e vengono evidenziati gli aspetti più significativi delle medesime.

12) Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato.

Il Quadro di Riclassificazione presenta un mol di € 11.769.283,38 e risultato operativo di € 16.022.120,35.

Risultato prima delle imposte di € 16.389.428,19.

Con un risultato prima delle imposte di € 20.252.489,86, tagliando le imposte d'esercizio si ha un avanzo economico di € 18.912.096,64.

I Proventi ed oneri finanziari pari ad € 32.411.548,54 sono i fattori economici che hanno determinato un avanzo economico consolidato dell'esercizio; essi sono da:

- 1) crediti iscritti nell'immobilizzazioni per € 12.161.486,00;
- 2) proventi diversi per € 20.469.487,55;
- 3) interessi per € 219.425,01.

13) Situazione Patrimoniale

Nel prospetto che segue viene rappresentata la situazione patrimoniale consolidata, ove sono evidenziate le singole poste attive e passive raffrontate con le risultanze dell'esercizio 2004.

Consolidato

Tab. n. 20

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	52.300.508,30	53.300.508,30
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.338.213,94	746.786,48	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	2.510.732.803,00	2.486.382.830,22
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	18.912.086,84	27.379.872,78
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	2.588.648.497,94	2.570.033.401,30
Totale	2.338.213,94	746.786,48	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	55.310.855,82	53.927.908,82	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	48.990,67	25.127,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	51.586,85	51.286,65	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	3.588.758,73	3.533.260,10
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	12.834.281,27	15.987.202,45	3) per altri rischi ed oneri futuri	50.000,00	0,00
Totale	88.245.483,81	89.571.502,72	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separate indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	3.748.758,73	3.533.260,10
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separate indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	180.759,91	189.759,91	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	109.640.382,17	116.073.709,96
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da ciclo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	36.577.098,38	42.349.485,79	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi - prestati al personale	175.428.131,03	163.676.747,73	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	12.482.281,94	14.456.292,00
Totale	214.492.998,38	206.206.973,37	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	83.489.851,40	82.723.019,38
Totale immobilizzazioni (B)	236.066.237,08	276.827.542,85	12) debiti diversi	3.861.522,01	2.960.576,22
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	189.454.087,52	189.233.587,24
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separate indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	2.338.280,17	53.519.526,88			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	708.656.757,24	696.126.429,59			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	492.199.427,38	436.719.291,51			
Totale	1.174.147.444,77	1.176.357.239,96			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	1.291.488.198,18	1.280.480.115,11			
2) assegni	0,00	0,00			
3) danaro e valori in cassa	21.446.894,15	34.915.301,08			
Totale	1.312.935.092,33	1.315.395.416,19			
Totale attivo circolante (C)	2.487.080.697,11	2.493.473.376,08			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	2.782.146.264,19	2.770.100.916,84	Totale passivo e netto	2.782.146.264,19	2.770.100.916,84

Il Fondo Per Rischi ed Oneri è stato costituito per il contenzioso previdenziale della gestione Quiescenza che è di 7.900 pratiche di contenzioso in essere.

La suddetta situazione patrimoniale consolidata evidenzia le seguenti poste patrimoniali.

Fondo finale di cassa di 1.322,934 milioni di € e depositati :

- 1.200,965 milioni di € sul conto corrente infruttifero n.20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato pari al (90,78%) del totale liquidità;
- 69,668 milioni di € sul c/c fruttifero n. 20367 aperto in Tesoreria Centrale intestato a "IPOST ALIEN IMMOBILI L. 410/01" (5,26%);
- 20,855 milioni di € depositati sui conti correnti postali (1,57%);
- 31,445 milioni di € depositati presso l'Istituto Cassiere e Tesoriere Banca Intesa (2,39%).

Di seguito sono riportate, per ogni gestione, le consistenze di cassa all'inizio ed al termine dell'esercizio con le relative differenze.

Sono stati allegati allo Stato Patrimoniale dell'ente l'elenco degli immobili che costituiscono il patrimonio immobiliare dell'ente, con relativa destinazione d'uso.

Si fa presente che nel Patrimonio ci sono iscritti anche gli immobili della ex Gestione Buonuscita

Tab. n. 21

Gestioni	FONDO CASSA			
	al 1.1.2005	al 31.12.2005	Differenza	percentuali
	1	2	3 (2-1)	
Quiescenza	982.581.691,70	986.977.673,21	4.395.981,51	0,45
Buonuscita	152.876,86	174.937,89	22.061,03	14,43
Assistenza	14.938.136,23	15.842.456,81	904.320,58	6,05
Fondo Credito	48.334.411,14	57.356.019,79	9.021.608,65	18,66
Mutualità	45.964.163,48	45.441.498,09	-522.665,39	-1,14
Attività Sociali Mense	1.242.491,82	1.245.329,09	2.837,27	0,23
Restanti Attività Soc.	7.488.843,45	7.495.252,17	6.408,72	0,09
Immobili	213.663.623,78	206.949.448,96	-6.714.174,82	-3,14
Cassa Integrativa	739.197,68	1.450.936,33	711.738,65	96,29
Totale	1.315.105.436,14	1.322.933.552,34	7.828.116,20	0,60
Gestioni stralcio	8.884.212,13	8.915.519,15	31.307,02	0,35
Restanti Gestioni	1.314.221.224,01	1.314.018.033,19	-203.190,82	-0,02

14) Residui Attivi e Passivi al Termine Dell' Esercizio 2005

Le tabelle che seguono evidenziano, per ogni gestione, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio ed al termine dello stesso con relative differenze.

Tab. n. 22

Gestioni	RESIDUI ATTIVI			
	al 1.1.2005	al 31.12.2005	Differenza	percentuali
	01	2	3 (2-1)	
Quiescenza	852.281.427,35	845.337.293,94	-6.944.133,71	-0,81
Buonuscita	285.489.356,07	285.509.222,73	19.866,66	0,01
Assistenza	1.150.277,24	1.019.290,50	-130.986,74	-11,39
Fondo Credito	1.701.148,68	2.007.985,23	306.836,55	18,04
Mutualità	2.772.675,10	214.450,46	-2.558.224,64	-92,27
Attività Sociali Mense	10.561.027,72	10.561.027,72	0	0
Restanti Attività Soc.	1.488.204,14	1.488.204,14	0	0
Immobili	12.726.826,18	14.065.665,22	1.338.839,04	10,52
Cassa Integrativa	10.196.997,47	13.944.304,83	3.747.307,36	36,75
Totale	1.178.367.939,95	1.174.147.444,77	-4.220.495,18	-0,36
Gestioni stralcio	297.538.587,93	297.558.454,59	19.866,66	0,01
Restanti Gestioni	880.829.352,02	876.588.990,18	-4.240.361,84	-0,48

I residui attivi sono stati classificati nelle sei classi di esigibilità previste dall'art. 40 del regolamento di contabilità dell'ente. I Residui attivi delle gestioni stralcio Buonuscita, Attività Sociali e Restanti Attività Sociali non sono stati classificati in quanto ancora devono essere oggetto di riaccertamento col le procedure previste dall'art. 40 del D.P.R. 97/2003.

Tab. 23**CLASSIFICAZIONE PER GRADO DI ESIGIBILITA' -ART. 40 - D.P.R. 97/2003**

Gestione	Residui finali al 31/12/2005	Classe a) riscossione certa	Classe b) con dilazione di pagamento	Classe c) giudizialmente controversi	Classe d) di dubbia esigibilità	Classe e) di non conveniente esigibilità	Classe f) inesigibili	Totale Classi
Quiescenza	845.337.293,94	748.870.558,64	96.466.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	845.337.293,94
Buonuscita	285.509.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.509.222,73
Assistenza	1.019.290,50	499.426,78	0,00	519.863,72	0,00	0,00	0,00	1.019.290,50
F/Credito	2.007.985,23	2.007.985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.985,23
Mutualità	214.450,46	155.273,11	0,00	59.177,35	0,00	0,00	0,00	214.450,46
Att. Sociali	10.561.027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561.027,72
Rest. Att. Soc.	1.488.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.204,14
Immobili	14.065.665,22	12.038.801,24	0,00	2.026.863,98	0,00	0,00	0,00	14.065.665,22
Cassa Integr.	13.944.304,83	10.212.782,01	0,00	3.731.522,82	0,00	0,00	0,00	13.944.304,83
Tot. Res.	1.174.147.444,77	773.784.827,01	96.466.735,30	6.337.427,87	0,00	0,00	0,00	1.174.147.444,77

Tab. 24

Gestioni	RESIDUI PASSIVI			
	al 1.1.2005	al 31.12.2005	Differenza	percentuali
	1	2	3 (2-1)	
Quiescenza	160.165.679,50	155.497.339,65	-4.668.339,85	-2,91
Buonuscita	6.267.687,30	6.309.614,99	41.927,69	10,67
Assistenza	5.562.852,89	4.124.566,32	-1.438.286,57	-25,86
Fondo Credito	3.091.197,89	3.490.268,26	399.070,37	12,91
Mutualità	3.112.814,19	1.669.757,16	1.443.057,03	-46,36
Attività Sociali Mense	11.803.519,54	11.806.356,81	2.837,27	0,02
Restanti Attività Soc.	751.992,48	758.401,20	6.408,72	0,85
Immobili	4.785.199,59	2.315.987,17	-2.469.212,42	-51,60
Cassa Integrativa	692.643,86	3.481.745,96	2.789.102,10	402,67
Totale	196.233.587,24	189.454.037,52	-6.779.549,72	-3,45
Gestioni stralcio	18.823.199,32	18.874.373,00	51.173,68	0,27
Restanti Gestioni	177.410.387,92	170.579.664,52	-6.830.723,40	-3,85

15) Residui Attivi e Passivi

I crediti di nuova formazione, sempre in situazione consolidata, ammontano a complessivi 776,992 milioni di € di cui 764,109 milioni di € afferenti la sola gestione Quiescenza che rappresentano il 98,34 % del totale dei crediti.

L'ammontare dei **residui attivi** sia dell'esercizio 2005 che degli esercizi precedenti sono evidenziati nella tabella che segue in cui sono riportati gli importi di ogni gestione e l'incidenza percentuale sul totale degli stessi.

Tab. n. 25

Gestioni	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2005					
	Precedenti	%	Esercizio 2005	%	Totale	%
Quiescenza	81.228.025,90	20,45	764.109.268,04	98,34	845.337.293,94	72
Buonuscita	285.489.356,07	71,88	19.866,66	0	285.509.222,73	24,32
Assistenza	522.622,02	0,13	496.668,48	0,06	1.019.290,50	0,09
Fondo Credito	77,31	0	2.007.907,92	0,26	2.007.985,23	0,17
Mutualità	174.659,77	0,04	39.790,69	0,01	214.450,46	0,02
Attività Sociali Mense	10.561.027,72	2,66	0,00	0	10.561.027,72	0,90
Restanti Attività Soc.	1.488.204,14	0,37	0,00	0	1.488.204,14	0,13
Immobili	9.422.706,46	2,37	4.642.958,76	0,60	14.065.665,22	1,20
Cassa Integrativa	8.268.953,88	2,08	5.675.350,95	0,73	13.944.304,83	1,19
Totale	397.155.633,27	100	776.991.811,50	100	1.174.147.444,77	100
Gestioni stralcio	297.538.587,93	74,92	19.866,66	0	297.558.454,59	25,34
Restanti Gestioni	99.617.045,34	25,08	776.971.944,84	100	876.588.990,18	74,66

I residui attivi 2005 e anni precedenti delle sei gestioni dell'Ente (al netto delle gestioni stralcio) ammontano a complessivi 876,589 milioni di €, di cui il 72 % del totale afferisce alla gestione Quiescenza per 845,337 milioni di €.

Nel prospetto che segue è evidenziata la composizione degli stessi e la loro incidenza percentuale.

Tab. n. 26

RESIDUI ATTIVI (in milioni di €)										
Gestioni	Poste SpA e Soc.coll	INPS	M.ro Tesoro M.ro Interno	Recup. prestiti	Crediti Dilaz.Im mob	Rimb. Per ant. Da gestioni	Redditi Patrimoniali	Diversi	TOTALE	Incid. %
Quiescenza	134,825	93,170	615,730	0,007			1,221	0,384	845,337	96,85
Assistenza	0,446						0,570	0,003	1,019	0,12
Fondo Credito	1,717						0,035	0,256	2,008	0,24
Mutualità	0						0,214	0,00	0,214	0,02
Immobili	0,618				0,570	3,100	7,571	2,206	14,065	1,61
Cassa Integrat.	3,227		0,331				4,858	1,780	13,944	1,16
Totale	140,83	93,170	616,061	0,007	0,570	3,100	14,469	4,629	876,588	100,00
Incidenza %	16,14	10,68	70,59	0,00	0,06	0,35	1,65	0,53	100,00	

I residui attivi sono costituiti principalmente:

- 1) 140,83 milioni di € (16,13%) per crediti verso le Poste S.p.A. e società collegate (Postecom – Postevita – Postel – Docutel - Innovative Soluzioni - Postelprint – Eboost – EGI) dovuti :
 - per contributi a carico del personale e a carico datore di lavoro e relativi al fondo quiescenza, per contributo 0,40% della gestione Assistenza e contributo 0,35% Fondo credito maturati sulle competenze erogate nel mese di Dicembre 2004
 - per ricostituzioni posizioni Inps per il personale ex UP ante 1/8/94, per fitto e recupero spese condominiali afferenti la casa albergo di Gratosoglio di Via Saponaro –Milano, e per altri crediti risultanti;
 - 93,170 milioni di € (10,67%) per crediti della gestione Quiescenza verso l'Inps per contributi Legge 29/79 e dell'applicazione dell'art. 24. comma 6 del Decreto Legislativo n. 85/93, per rinuncia dagli aventi diritto alla pensione supplementare e al relativo trasferimento dall'INPS all'IPOST della riserva matematica maturata.
- 2) 616,061 milioni di € (70,58%) di cui 615,730 milioni di € della gestione Quiescenza dovuti da crediti verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per anticipazioni effettuate in conto pagamento pensioni relative al personale PT appartenente all'ex- ruolo UP e milioni di € per crediti della gestione Cassa Integrativa verso il Ministero dell'Interno per fitti.
- 3) 14,469 milioni di € per redditi patrimoniali (interessi sui c/c, interessi investimenti mobiliari, interessi sui mutui e prestiti).

La consistenza dei **residui passivi** risultanti al termine dell'esercizio sono di seguito indicati con l'indicazione degli importi relativi alle singole gestioni e l'incidenza percentuale degli stessi sul totale dei residui.

Tab. n. 27

Gestioni	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2005					
	Precedenti	%	Esercizio 2005	%	Totale	%
Quiescenza	88.884.581,16	79,12	66.612.758,49	86,37	155.497.339,65	82,07
Buonuscita	6.263.040,09	5,57	46.574,90	0,06	6.309.614,99	3,33
Assistenza	1.955.329,12	1,74	2.169.237,20	2,81	4.124.566,32	2,17
Fondo Credito	1.207.828,03	1,07	2.282.440,23	2,95	3.490.268,26	1,84
Mutualità	435.903,33	0,38	1.233.853,83	1,59	1.669.757,16	0,88
Attività Sociali	11.800.133,72	10,50	6.223,09	0	11.806.356,81	6,23
Restanti Attività Soc.	751.992,48	0,66	6.408,72	0	758.401,20	0,40
Immobili	936.474,32	0,83	1.379.512,85	1,78	2.315.987,17	1,22
Cassa Integrativa	94.339,43	0,08	3.387.406,53	4,39	3.481.745,96	1,83
Totale	112.329.621,68	100	77.124.415,84	100	189.454.037,52	100
Gestioni stralcio	18.815.166,29	16,74	59.206,71	0,07	18.874.373	9,96
Restanti Gestioni	93.514.455,39	83,25	77.065.209,13	99,92	170.579.664,52	90,03

I residui passivi 2005 e precedenti delle sei gestioni dell'ente al netto delle gestioni stralcio ammontano a complessivi 189,454 milioni di €, di cui l'82,07 % del totale sono della gestione quiescenza.

Il prospetto che segue evidenzia la loro composizione unitamente all'incidenza percentuale degli stessi.

Tab. n. 28

RESIDUI PASSIVI (in milioni di €)										
Gestioni	Poste SpA	INPS	Debito per ant. Tra gestioni	Hardware e Attrezzat	IRPEF SSN	Fornitori diversi	Istituzionali / Cartolarizzaz	Oneri pers e diversi	TOTALE	Incid. %
Assistenza	0,345			0,228		1,950	2,904+0,00	0,135	5,562	3,30
Fondo Credito	0,891			0,264		0,240	1,962	0,134	3,491	2,07
Mutualità	0,031			0,193	0,00	0,439	0,911	0,096	1,67	0,99
Immobili	0,369			0,295	0,006	0,349	0,553	0,167	1,739	1,03
Cassa Integrat.			0,00	0,098	0,256	0,194	0,059	0,086	0,693	0,41
Totale	81,314	0,780	0,00	4,311	54,602	13,894	6,693	7,058	168,652	100,00
Incidenza %	48,22	0,46	0,00	2,56	32,38	8,24	3,96	4,18	100,00	

16) Investimenti Mobiliari

Come evidenziato nella situazione patrimoniale, gli investimenti mobiliari 2005 ammontano a 39,058 € di milioni, con un decremento rispetto al 2004 relativo a 3,472 milioni di € (-8,16%). Tali investimenti sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n.19/2001 e del 12/06/2001.

I suddetti investimenti afferiscono alle gestioni Cassa Integrativa e Quiescenza.

a) per la gestione Cassa Integrativa, trattasi di investimenti in titoli Poste Vita S.p.A. per € 42,349 milioni investiti nel 2001. Per esigenza di cassa legate al pagamento delle pensioni della gestione è stato chiesto uno svincolo parziale dei titoli in Poste Vita per complessivi € 4,130 milioni al lordo dell'imposta dovuta del 12,50% sugli interessi rimborsati. Pertanto, al 31.12.2005 il capitale investito è pari a € 38,877, mentre gli interessi esposti in bilancio al capitolo 29 dell'entrate ammontano ad € 7,363 milioni (di cui 5,531 di competenza 2005 ed 1,832 degli anni precedenti).

Le rivalutazioni annuali conseguite, comunicate da Poste Vita, sono state effettuate applicando i seguenti tassi:

Anno 2002 : 5.371%
Anno 2003 : 5.281%
Anno 2004 : 4.388%
Anno 2005: 2.894%

b) Per la gestione Quiescenza, di seguito alla delibera del C.d.A. n°46 del 19/12/2000 che ha disposto la costituzione della società di capitali INPS/IPOST e a seguito dell'atto costitutivo della medesima Società per Azioni del 23/03/2001 denominata " Italia Previdenza – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni" – (S.I.S.P.I S.p.A.) con sede legale in Roma, Via Carlo Spinola,11 , con capitale sociale di 0,516 milioni di € interamente versato. Al suddetto capitale l'IPOST partecipa per 0,181 milioni di €.

Il bilancio d'esercizio al 31.12.2005 della suddetta società , non può essere allegato alla presente relazione in quanto non ancora deliberato dall'assemblea dei soci. Pertanto si provvederà successivamente ad inviarlo agli organi competenti.

17) GESTIONE QUIESCENZA**1. Premesse**

La gestione è stata caratterizzata anche per l'anno 2005 dall'applicazione da parte di Poste S.p.A dell' istituto della Decontribuzione ex D.L.n. 67/97 che ha introdotto un regime di parziale esclusione dalla retribuzione imponibile e pensionabile, delle erogazioni dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata, dal contratto stesso, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento dell'impresa e dei suoi risultati.

I limiti per l'applicazione da parte delle Poste del beneficio della Decontribuzione consistono nell'importo massimo della somma su cui può essere calcolato, pari al 3% della retribuzione contrattuale percepita come premio di produttività dai lavoratori postali.

Tale limite si raggiunge attraverso un meccanismo progressivo pari al 1% dal 1998, il 2% nel 1999 e il 3% nei seguenti anni fino al 2005.

La condizione essenziale per Poste SpA per poter adottare la decontribuzione è costituito dall'onere del deposito dei contratti istitutivi delle erogazioni premianti presso l'Ufficio Provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula degli stessi.

Si fa presente, che la decontribuzione nell'escludere dalla base imponibile contributiva le somme premianti nel limite (attualmente del 3%) prevede la medesima esclusione anche dalla base pensionabile determinando, pertanto sia minori entrate contributive per l'IPOST sia un minore esborso dell'ente in termini di prestazioni pensionistiche.

Il regime della contribuzione prevede che gli importi delle erogazioni in questione, in luogo della contribuzione ordinaria, siano assoggettati a contributi di solidarietà a carico delle Poste SpA, devoluti alla gestione pensionistica di legge cui sono iscritti i lavoratori decontribuiti ovvero all'IPOST.

2. Decontribuzione effettuata nell'esercizio finanziario 2005

Sulla base della normativa di cui sopra, nel corso del 2005 le Poste S.p.A. hanno decontribuito parte dei contributi da versare all'ente nel febbraio 2005.

A fronte delle suindicate decontribuzioni, Poste S.p.A. ha versato 14,647 mln di € a titolo di contributo di solidarietà per l'anno 2005 e comunicato il versamento per l'esercizio 2005 di 5,863 mln di € a titolo di contributo di solidarietà per l'esercizio finanziario 2005.

Alla fine dell'esercizio finanziario 2005 sul capitolo contributo di solidarietà di cui al D. Legislativo n. 97 relativo alla decontribuzione, sono stati riscossi contributi per € 8,090 mln di €.

Pertanto, tra i contributi posti a carico del bilancio dello Stato, va evidenziato il Contributo straordinario di cui all'art. 2 della legge 24.12.85, n. 778, per il periodo 1988 – 2009, per la copertura dei disavanzi accumulati sino al 31.12.1984 dal fondo per il trattamento di quiescenza, corrisposto al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, giusta art. 140 del DPR 9/8/67, n. 1417. Detto contributo, inerente le entrate della gestione quiescenza, sempre in base alla normativa di cui alla legge 778/85, viene versato dal Ministero dell'Economia alle Poste S.p.A. e retrocesso da questa all'Istituto Postelegrafonici, che provvede al versamento al Gestore Centrale dei Depositi delle Poste S.p.A. per la reintegrazione del "conto corrente infruttifero per il movimento

dei fondi inerenti ai servizi dei vaglia, dei risparmi, dei conti correnti e dei buoni postali " delle somme prelevate al 31.12.1984.

Ulteriori elementi che hanno caratterizzato l'attività della gestione sono stati ampiamente illustrati nelle premesse di carattere generali della presente relazione.

3. Rendiconto Finanziario 2005 della Quiescenza

Il rendiconto finanziario 2005 registra un disavanzo di competenza di € 2,755 milioni, (Avanzo € 11,269 milioni di € nel 2004) costituito da un avanzo di parte corrente di € 1,448 milioni, ed un disavanzo di parte capitale di € 4,203 milioni.

Il progressivo decremento dell'avanzo di competenza (-14,054) rispetto al previsto avanzo di € 11,299 è quasi interamente ascrivibile alle minori entrate correnti accertate (27,347 milioni di €) e alle minori spese correnti (7,209 milioni di €)

Le entrate correnti accertate ammontano a 1.970,365 milioni di € (1.863,309 milioni di €. nel 2004) rispetto alle previsioni di 1.997,712 milioni di €; le entrate correnti accertate hanno subito un decremento di 27,347 pari al 4,63% per effetto della decontribuzione come sopra indicato.

Le entrate per contributi previdenziali e le spese relative ai trattamenti pensionistici evidenziano i seguenti risultati:

Tab. n. 29

A - Entrate per contributi min di €		
Totale contributi accertati (8,55% + 23,80%)	1.255,886	
Contributi prosecuzione volontaria	5,552	
Contributi 2005	1.261,438	1.261,438
B - Spese per trattamenti pensionistici		
Pensioni lorde	1.930,032	0,19
Pensioni ex UP a carico Ministero Tesoro	-643,726	
Recupero pensioni	-26,252	
Pensioni nette a carico Ipost	1.260,054	1.260,054
Differenza (A-B)		1,384
Incidenza % pensioni nette a carico Ipost su contributi		99,88%

La tabella su esposta evidenzia che la spesa pensionistica netta a carico dell'Ipost assorbe il 99,88% dei contributi previdenziali.

Le spese in conto capitale per complessive € 4,739 milioni di €, sono costituite principalmente dalle spese:

€ 0,521 milioni € per indennità anzianità al personale cessato dal servizio;

€ 2,516 milioni per concessione mutui edilizi a personale dipendente;

€ 1,702 milioni per Hardware/Software;

Da un punto di vista economico la gestione, registra un avanzo globale di 2,992 milioni di €. Il prospetto che segue evidenzia tali risultanze. L'avanzo economico 2,991 milioni di € conseguito nell'esercizio 2005, incrementa il netto patrimoniale che da 1.688,139 mln di € al termine dell'esercizio 2004, passa a € 1.691,130 al termine dell'esercizio 2005 le cui poste attive e passive sono evidenziate nel prospetto che segue:

Tab. n. 30

Quiescenza

	Anno 2005	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.280.136.293,04	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	671.024.904,49	
Totale valore della produzione (A)		1.951.161.197,53
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00	
7) per servizi**	14.376.297,46	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00	
9) per il personale**	0,00	
a) salari e stipendi	12.679.421,40	
b) oneri sociali	9.628.662,94	
c) trattamento di fine rapporto	0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	1.930.011.178,32	
e) altri costi	1.995.579,65	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.687.829,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	170.764,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	462.594,24	
14) Oneri diversi di gestione	0,00	
Totale Costi (B)		1.972.012.327,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		20.851.129,48
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	30.287,59	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	19.173.802,37	
17) Interessi e altri oneri finanziari	219.425,01	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		18.984.664,95

	Anno 2005	
	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:	0,00	
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
19) Svalutazioni:	0,00	
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	
21) Oneri straordinari, con separate indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	5.069.476,82	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	204.856,75	
Totale delle partite straordinarie		4.864.618,07
Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)		2.998.153,54
Imposte dell'esercizio	6.762,52	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.991.391,02

Quiescenza

Tab.n. 31

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi e fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.846.416,84	582.274,28	VI. Riserve statuali	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici parati a nuovo	1.898.126.732,54	1.876.026.757,34
B) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.991.391,02	10.095.976,20
C) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	1.891.126.124,58	1.886.122.733,54
Totale	1.846.416,84	582.274,28	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
A. immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	36.698,85	21.019,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e micromezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.735.732,53	1.944.225,22
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	10.017.277,25	12.446.533,93	3) per altri rischi ed oneri futuri	80.000,00	0,00
Totale	10.027.184,80	12.468.553,02	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
B. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.735.732,53	1.944.225,22
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	180.756,91	180.756,91	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti:			5) debiti verso fornitori	86.822.662,37	60.323.690,92
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	-4.011.635,14	2.042.042,01	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	6.981.508,58	6.716.324,76
Totale	-4.192.545,05	2.223.701,92	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	81.472.076,48	80.301.987,30
Totale immobilizzazioni (B)	16.082.226,89	15.286.529,20	12) debiti diversi	230.800,81	2.223.866,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	155.487.339,55	160.165.979,50
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Riscconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	3.302.637,07	51.081.704,23			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	620.018.006,89	670.821.459,43			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	146.012.416,89	130.398.283,68			
Totale	846.337.292,84	852.281.427,36			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	987.157.574,75	982.592.072,83			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	16.816.736,45	19.995.518,87			
Totale	1.003.974.311,20	1.002.587.591,70			
Totale attivo circolante (C)	1.003.974.311,20	1.002.587.591,70			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Riscconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	1.846.416,84	1.890.148.946,27	Totale passivo e netto	1.846.416,84	1.890.148.946,27

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 986,978 milioni di € depositata per 12,771 milioni di € presso i c/c postali, 19,829 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 954,387 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

Tab. n. 32**QUIESCENZA**

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2005	986.977.673,21
Residui Attivi 31.12.2005	845.337.293,94
Residui Passivi 31.12.2005	155.497.339,65
Avanzo di ammin.ne 31.12.2005	1.676.817.627,50
Somme vincolate 2002	671.761
Somme indisponibili 2005	1.539.628,33
Totale somme vincolate	2.211.389,33
Avanzo d' amm.ne disponibile	1.674.606.238,17

18) GESTIONE BUONUSCITA

Il conto consuntivo 2005 della gestione stralcio Buonuscita, è elaborato in attesa della definitiva contabilizzazione di tutte le poste attive e passive della medesima fra l'Ente ed il Commissario ad acta.

La suddetta gestione, cessata il 31.12.1999 ai sensi dell'articolo 53 della legge finanziaria 449/97, evidenzia unicamente la contabilizzazione di introiti e spese aventi natura di partite di giro e incassi e pagamenti effettuati in conto residuo.

Il patrimonio netto e l'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio espongono le stesse risultanze degli esercizi precedenti.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 0,175 milioni di € depositata per 0,146 milioni di € presso i c/c postali e 0,028 milioni di € presso l'Istituto Cassiere.

Tab. n. 33**BUONUSCITA**

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2004	174.937,89
Residui Attivi 31.12.2004	285.509.222,73
Residui Passivi 31.12.2004	6.309.614,99
Avanzo di ammin.ne 31.12.2004	279.374.545,63
Somme vincolate 2002	0
Somme indisponibili 2004	0
Totale somme vincolate	0
Avanzo di amm.ne disponibile	279.374.545,63

Il Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici della Gestione Quiescenza presenta i seguenti risultati:

- 1) Margine Operativo Lordo di € 17.529.942,24
- 2) Risultato Operativo di € 20.851.129,48
Proventi ed oneri finanziari di € 18.984.664,95
- 3) Risultati prima delle imposte di € 1.866.464,53
Proventi ed oneri straordinari di € 4.864.618,07
Imposte d'esercizio di € 6.762,52

Avanzo economico di € 2.991.391,02.

Analisi: I Proventi ed oneri finanziari straordinari hanno determinato l'avanzo economico d'esercizio; essi sono determinati da entrate per interessi di cui alla legge 29/79 e da interessi..

Le attività liquidatorie di detta gestione sono in corso di definizione e riguardano la definizione delle proprietà di alcuni beni patrimoniali dell'ente in conproprietà con la Gestione Buonuscita e sono Villa Marina di Pesaro e la colonia di Messina.

19) GESTIONE ASSISTENZA

La Gestione è alimentata dal contributo dello 0,40% versato dagli iscritti al fondo IPOST e dagli introiti per pensionati e studentato che nel corso dell'anno 2005 è stato destinato alla sovvenzione delle spese istituzionali come da prospetto allegato:

Tab. n. 34

Descrizione	Prev.Def.Comp	Tot. Impegni	Prev.Def.Cassa	Pag.di Cassa	diff.imp/prev.
Trat quie L42/1407	20.000,00	19.473,42	31.050,27	31.050,27	-11.576,85
Sp case di riposo	470.000,00	355.838,38	514.336,00	353.176,81	-158.497,42
Sussidi scol orfani	325.000,00	325.000,00	310.000,00	249.370,00	15.000,00
Altrespese istituzionali	3.013.000,00	2.748.299,83	3.561.882,00	2.6250.291,48	-968.656,64
Totale	3.828.000,00	3.448.611,63	4.417.268,27	3.283.888,56	
Descrizione	Prev.Def.Comp.	Tot.Accertam.	Prev.Def.Cassa	Risc.di Cassa	diff.accert/prev.
Entrate contribut.	6.000.000,00	5.254.371,98	5.900.307,13	5.232.678,03	-645.935,15
Entrate per rette	151.000,00	155.318,87	142.717,09	156.515,27	12.601,78
TOTALE	6.151.000,00	5.409.690,85	6.043.064,22	5.389.193,30	-633.373,37
differenze:					
(entrate-uscite)	2.323.000,00	1.961.079,22	1.625.795,95	2.105.304,74	335.283,27
					< spese istituzionali più
incidenza spese istituz.					> accertam.contrib
su contributo	su previsione	su consuntivo	su previsione	su consuntivo	
	di competenza	di competenza	di cassa	di cassa	
	63,80%	65,63%	74,87%	62,76%	

La gestione registra un avanzo finanziario di competenza di 0,401 milioni, di € determinato da un avanzo di parte corrente di 1,185 milioni di € e da un disavanzo di parte capitale di 0,784 milioni di €.

Il suddetto avanzo finanziario di 0,401 milioni di € incrementa l'avanzo di amministrazione che passa da 10,525 milioni di € al termine dell'esercizio 2004 a € 12,499 al termine del 2005.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 15,842 milioni di € depositata per 10,333 milioni di € presso i c/c postali, 0,966 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 12,017 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato e per 2,847 milioni di € presso sul c/c di tesoreria fruttifero (cartolarizzazione immobili).

Tab. n. 35**ASSISTENZA**

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2005	15.842.456,81
Residui Attivi 31.12.2005	1.019.290,50
Residui Passivi 31.12.2005	4.124.566,32
Avanzo di ammin.ne 31.12.2005	12.737.180,99
Somme vincolate 2002	35.152,00
Somme indisponibili 2004	202.263,57
Totale somme vincolate	237.415,57
Avanzo di amm.ne disponibile	12.499.765,62

Rispetto alle previsioni, si sono avute minorirate correnti per 0,807 milioni di €, mentre le spese di parte corrente, impegnate per 4,299 milioni di €, si discostano da quelle previsionali pari a 5,025 milioni di €, dovute ai minori impegni verificatesi in tutte le categorie di spese.

Sotto il profilo economico, la gestione chiude con un avanzo di 2,848 milioni di €.

Il Quadro di Riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo di € 1.204.539,60;
 - 2) Risultato Operativo di € 1.056.052,48;
 - 3) Risultato prima delle imposte di € 1.116.555,14;
 - Proventi rd oneri finanziari e straordinari di € 1.871.936,72;
 - Imposte di € 80.400,62;
- Avanzo Economico di € 2.847.588,58.

Il patrimonio netto della gestione, a seguito dell'avanzo economico conseguito nel 2005, da 19.697 milioni di € al 31.12.2004 passa a 22,545 milioni di € al 31.12.2005.

Assistenza

Tab. n. 37

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligazione e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi e fondo perdute	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per piano avanzati	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	66.436,79	20.985,46	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici parati a nuovo	19.997.354,91	16.412.093,54
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.547.592,68	1.285.261,37
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	22.544.942,49	19.957.354,91
Totale	66.436,79	20.985,46	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	6.432.698,64	5.727.099,44	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.218,22	590,34	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	51.596,66	51.596,66	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	112.594,43	117.405,22
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	370.272,63	496.027,86	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	6.852.996,14	6.265.234,00	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	112.594,43	117.405,22
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	2.592.646,80	2.976.762,39
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi - prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	1.892.782,38	2.916.359,16
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	29.227,63	3.162,42
Totale immobilizzazioni (B)	9.021.928,63	8.285.192,56	12) debiti diversi	1.596,73	63.132,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	4.124.692,92	5.992.952,96
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve teoriche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	36,70	26,70	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	44.238,22	21.637,60	Totale	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00	1) depositi bancari e postali	14.576.692,38	14.519.383,49
5) Crediti verso altri	674.956,21	1.126.402,64	2) assegni	0,00	0,00
Totale	1.016.296,60	1.159.277,24	3) denaro e valori in cassa	996.704,49	416.752,53
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale	16.573.496,81	14.936.136,02
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	Totale attivo circolante (C)	16.573.496,81	16.985.413,47
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	D) RATEI E RISCONTI		
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	1) Ratei attivi	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
IV. Disponibilità liquide			Totale attivo	26.782.074,24	25.377.813,02
1) depositi bancari e postali	14.576.692,38	14.519.383,49			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	996.704,49	416.752,53			
Totale	16.573.496,81	14.936.136,02			
Totale attivo circolante (C)	16.573.496,81	16.985.413,47			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	26.782.074,24	25.377.813,02	Totale passivo e netto	26.782.074,24	25.377.813,02

20) GESTIONE FONDO CREDITO

Il risultato della gestione evidenzia un avanzo finanziario di competenza di 8,738 milioni di €, rappresentato da un avanzo di parte corrente pari a 19,345 milioni di € ed un disavanzo di parte capitale di 10,607 milioni di € .

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 57,356 milioni di € depositata per 4,822 milioni di € presso i c/c postali, 3,162 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 49,371 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

Tab. n. 38

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2005	57.356.019,79
Residui Attivi 31.12.2005	2.007.985,23
Residui Passivi 31.12.2005	3.490.268,26
Avanzo di ammin.ne 31.12.2005	55.873.736,76
Somme vincolate2002	20.710,00
Somme indisponibili 2005	62.995,78
Totale somme vincolate	83.705,78
Avanzo di amm.ne disponibile	55.790.030,98

Le entrate correnti di 21,543 milioni di € risultano inferiori alla previsione di 2,268 milioni di €.

Le entrate in c/capitale di 49,570 milioni di € risultano inferiori alla previsione di 1,315 milioni di €.

La situazione economica è evidenziata nel prospetto che segue.

L'avanzo economico conseguito incrementa il patrimonio netto della gestione che da € 204,2722 milioni al termine dell'esercizio 2004 passa a € 223,740 milioni al termine dell'esercizio 2005.

Il Quadro di Riclassificazione dei risultati economici della gestione Fondo Credito presenta i seguenti risultati:

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € 13.662.286,92;
- 2) Risultato Operativo € 13.401.637,85;
Proventi ed oneri finanziari e straordinari € 6.464.072,16;
- 3) Risultato prima delle imposte € 19.865.710,01;
- 4) Avanzo economico € 19.018.393,81.

Tab. n. 39

Fondo Credito

	Anno 2005	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**	13.495.258,97	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.517.646,18	
Totale valore della produzione (A)		15.012.905,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00	
7) per servizi**	356.406,11	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00	
9) per il personale**	0,00	
a) salari e stipendi	927.110,41	
b) oneri sociali	9.596,85	
c) trattamento di fine rapporto	0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) altri costi	57.504,86	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	220.091,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.763,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	30.775,07	
14) Oneri diversi di gestione	0,00	
Totale Costi (B)		1.611.267,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		13.401.637,85
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	6.453.924,47	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	75.907,91	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		6.529.832,38

	Anno 2005	
	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:	0,00	
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
19) Svalutazioni:	0,00	
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	196.782,78	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	262.543,00	
Totale delle partite straordinarie		65.760,22-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		19.865.710,01
Imposte dell'esercizio	847.316,20	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		19.018.393,81

Fondo Credito

Tab. n. 40

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripristino disavanzo	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	137.572,00	44.177,22	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzo) economici portati a nuovo	204.721.976,37	187.107.925,06
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	19.016.392,51	17.914.320,31
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	233.740.369,18	204.721.975,37
Totale	137.572,00	44.177,22	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indivisi per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	2.890,99	1.189,85	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motocarri	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	244.251,65	252.344,94
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	771.384,70	964.781,00	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	773.951,69	965.940,85	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separate indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	244.251,65	252.344,94
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separate indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.337.472,51	1.221.001,37
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi - onesti al personale	187.196.090,58	157.019.840,51	10) debiti verso isoniti, soci e terzi per prestazioni	1.504.772,74	1.472.548,76
Totale	187.196.090,58	157.019.840,51	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	97.284,54	6.146,37
Totale immobilizzazioni (B)	188.110.634,27	158.029.656,36	12) debiti diversi	256.734,07	361.418,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	3.490.295,28	3.051.167,86
I. Rimanenza			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materia prima	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) accordi	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
II. Residui attivi, con separate indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Crediti verso isoniti, soci e terzi	77,31	77,31	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	122,24	14,17	Totale	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00	1) depositi bancari e postali	54.194.450,74	42.945,20
5) Crediti verso altri	2.007.794,69	1.701.057,20	2) assegni	0,00	0,00
Totale	2.007.695,28	1.701.145,38	3) denaro e valori in cassa	3.151.559,05	5.492.150,04
Totale attivo circolante (C)	2.007.695,28	1.701.145,38	Totale	57.346.010,79	48.337.415,14
D) RATEI E RISCONTI			Totale attivo circolante (C)	57.346.010,79	48.337.415,14
1) Ratei attivi	0,00	0,00	D) RATEI E RISCONTI		
2) Risconti attivi	0,00	0,00	1) Ratei attivi	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00
Totale attivo	227.474.889,29	205.065.516,20	Totale passivo e netto	227.474.889,29	205.065.516,20

21) GESTIONE MUTUALITA'

La gestione presenta un disavanzo finanziario di competenza di 0,433 milioni €, costituito da un disavanzo di parte corrente di 0,708 milioni €, un avanzo in conto capitale di 0,275 milioni di €.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 45,411 milioni di € depositata per 0,780 milioni di € presso i c/c postali, 5,217 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 38,810 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato e per 0,633 milioni di € presso sul c/c di tesoreria fruttifero (cartolarizzazione immobili).

Tab. n. 41

Situazione amministrativa	MUTUALITA'
Cassa Finale 31.12.2005	45.411.498,09
Residui Attivi 31.12.2005	214.450,46
Residui Passivi 31.12.2005	1.669.757,16
Avanzo di ammin.ne 31.12.2005	43.986.191,39
Somme vincolate2002	21.454,00
Somme indisponibili 2005	67.851,14
Totale somme vincolate	89.305,14
Avanzo di amm.ne disponibile	43.896.886,25

Le entrate in conto capitale di 2,244 milioni di € sono costituite dal rimborso di prestiti che l'ente ha concesso al personale Poste.

Le uscite in conto capitale di 1,968 milioni di € sono dovute alle concessioni di prestiti agli iscritti.

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti accertate, risultano inferiori di 0,565 milioni di € per minori premi versati dagli iscritti per effetto delle cessazioni e richieste di liquidazioni.

Infatti il numero iscritti da 28,000 al del 31-12-2004 si è ridotto di numero unità nel corso dell'esercizio 2005. Pertanto al 31-12-2005 gli iscritti risultano di n.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate, per 4,231 milioni di €, sono inferiori di 0,376 milioni di €.

Il conto economico registra un disavanzo globale di 2,094 milioni di €, derivante dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di 0,709 milioni di € e dal disavanzo di parte II — componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

Il conto economico della gestione è evidenziato nel prospetto che segue.

Il disavanzo economico come sopra evidenziato è pari a 2,094 milioni di € a termine dell'esercizio 2005.

Il Quadro di Riclassificazione dei risultati economici della gestione Mutualità presenta i seguenti risultati:

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € 885.406,62;
- 2) Risultato Operativo € 1.066.763,90;
- 3) Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte € 847.566,84;
- 4) Risultato prima delle imposte € 2.051.962,99
- 5) Disavanzo Economico € 2.094.745,33

Tab. n. 42

Mutualità

	Anno 2005	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.892.709,73	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	33.964,28	
Totale valore della produzione (A)		2.926.674,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00	
7) per servizi**	268.896,62	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00	
9) per il personale**	0,00	
a) salari e stipendi	676.132,51	
b) oneri sociali	2.796.702,78	
c) trattamento di fine rapporto	0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) altri costi	70.348,72	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	143.693,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.235,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	22.429,28	
14) Oneri diversi di gestione	0,00	
Totale Costi (B)		3.993.437,91
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.066.763,90-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	146.429,46	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	72.767,60	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		219.197,06

	Anno 2005	
	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:	0,00	
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
19) Svalutazioni:	0,00	
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.362.545,85	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	2.566.942,00	
Totale delle partite straordinarie		1.204.396,15-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		2.051.962,99-
Imposte dell'esercizio	42.782,34	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.094.745,33-

Mutualità

Tab. n. 43

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserva obbligazione e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ammortamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	2.200.637,13	2.200.937,13
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi e fondo penduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzati	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	100.482,99	32.186,96	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzati) economici parati a nuovo	50.291.786,96	51.540.020,05
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie sui beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.694.748,33	1.248.223,08
8) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	50.397.676,79	52.462.424,12
Totale	100.482,99	32.186,96	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	3.125.109,32	3.125.109,32	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.670,68	845,17	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di cuioscienza e obblighi simili	211.042,39	216.940,79
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	566.216,64	701.535,40	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	3.691.326,12	5.827.512,99	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separate indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	211.042,39	216.940,79
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	601.503,65	573.503,33
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi - arretrati al personale	2.825.850,68	3.225.630,56	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	1.011.977,09	2.352.920,79
Totale	2.825.850,68	3.225.630,56	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	46.428,01	4.479,55
Totale immobilizzazioni (B)	6.002.826,79	7.085.340,49	12) debiti diversi	18.820,41	162.205,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	1.889.757,16	3.112.914,16
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio sui prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	II. Recidivi attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
II. Crediti attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	301,35	2.442.119,31
2) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	3) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	6.944,13	6.376,04
3) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00	5) Crediti verso altri	204.106,95	325.179,76
5) Crediti verso altri	204.106,95	325.179,76	Totale	214.456,46	2.772.675,10
Totale	214.456,46	2.772.675,10	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
IV. Disponibilità liquide			1) depositi bancari e postali	40.224.332,92	40.030.007,81
1) depositi bancari e postali	40.224.332,92	40.030.007,81	2) assegni	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	2.217.186,17	5.934.155,87
3) denaro e valori in cassa	2.217.186,17	5.934.155,87	Totale	42.441.519,09	45.964.163,68
Totale	42.441.519,09	45.964.163,68	Totale attivo circolante (C)	42.441.519,09	45.964.163,68
Totale attivo circolante (C)	42.441.519,09	45.964.163,68	D) RATEI E RISCONTI		
D) RATEI E RISCONTI			1) Ratei attivi	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	Totale attivo	52.278.478,34	55.922.179,97
Totale attivo	52.278.478,34	55.922.179,97	Totale passivo e netto	52.278.478,34	55.922.179,97

22) GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI – MENSE E SERVIZI SOSTITUTIVI

La gestione stralcio , rileva solamente entrate e spese incassate e pagate in partite di giro e da conguagliare con le Poste Italiane SpA.

La situazione amministrativa è di seguito evidenziata: evidenza consistenze di cassa per 1,245 milioni di € depositate per 0,702 milioni di € sul c/c di Tesoreria centrale dello Stato e 0,543 milioni di € presso l'Istituto cassiere .

Tab. n. 44**ATT. SOC.MENSE**

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2005	1.245.329,09
Residui Attivi 31.12.2005	10.561.027,72
Residui Passivi 31.12.2005	11.806.356,81
Avanzo di ammin.ne 31.12.2005	0,00
Somme vincolate2002	0,00
Somme indisponibili 2005	0,00
Totale somme vincolate	0,00
Avanzo di amm.ne disponibile	0,00

23) GESTIONE RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI

La suddetta gestione, evidenzia unicamente la contabilizzazione di introiti e spese aventi natura di partite di giro da conguagliare con le Poste S.p.A.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 7,495 milioni di € depositata per 0,356 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 7,139 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

Tab. n. 45

RESTANTI ATTIV. SOCIALI

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2005	7.495.252,17
Residui Attivi 31.12.2005	1.488.204,14
Residui Passivi 31.12.2005	758.401,20
Avanzo di ammin.ne 31.12.2005	8.225.055,11
Somme vincolate 2002	0,00
Somme indisponibili 2005	0,00
Totale somme vincolate	0,00
Avanzo di amm.ne disponibile	8.225.055,11

Le attività liquidatorie della gestione è in corso di espletamento e terminerà con la conclusione di tutte le pratiche di contenzioso presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

24) GESTIONE IMMOBILI

Il conto della gestione presenta un disavanzo di competenza di 2,094 milioni di €, costituito dalla somma algebrica del diavanzo di parte corrente di 0,929 milioni di € ed un disavanzo in conto capitale di 1,165 milioni di €.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 206,949 milioni di € depositata per 2,258 milioni di € presso i c/c postali, 0,686 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 137,818 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato e per 66,187 milioni di € presso sul c/c di tesoreria fruttifero (cartolarizzazione immobili).

Tab. n. 46

IMMOBILI

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2005	206.949.448,96
Residui Attivi 31.12.2005	14.065.665,22
Residui Passivi 31.12.2005	2.315.987,17
Avanzo di ammin.ne 31.12.2005	218.699.127,01
Somme vincolate 2002	249.449,00
Somme indisponibili 2004	391.598,94
Totale somme vincolate	641.047,94
Avanzo di amm.ne disponibile	218.058.079,07

Le entrate accertate, di parte corrente, ammontano a 1,833 milioni di €, con uno scostamento negativo in meno rispetto alle previsioni di 16,308 milioni di € dovuto quasi interamente a minori accertamenti per redditi patrimoniali degli immobili cartolarizzati. Le uscite di parte corrente pari a 2,761 milioni di €, sono inferiori alla previsione per 0,780 milioni di €.

Tale economia è da attribuirsi quasi interamente alle minori spese per beni e servizi di cui alla Cat. IV, nonché con riguardo alla Cat. VIII.

Tale economia è da attribuirsi quasi interamente alle minori spese per beni e servizi di cui alla Cat. IV, nonché con riguardo alla Cat. VIII.

Le uscite in conto capitale impegnate per 1,165 milioni di € sono composte da :

- spese per la reingegnerizzazione dell'Ente e indennità di anzianità al personale cessato;
- spese per miglioria e ripristino immobili istituzionali (via Carlo Spinola- Roma).

SCIP1 Acquisto terreno Padre Semeria per la costruzione della nuova sede dell'Ente.

Si è provveduto nel corso del 2005 alla vendita di 127 unità immobiliari per un importo di € 11.521.269,73.

Il valore complessivo degli immobili trasferiti alla SCIP1 è stato di € 44.386.373,00 a fronte dei quali l' 11 Giugno 2002 sono stati versati all'IPOST € 37.296.188,48 sul Conto Corrente fruttifero " Alien" presso la Tesoreria Centrale dello Stato ad un tasso del 2,02%, aggiornato al 1 Settembre 2004.

L'ente ha venduto alla data del 31/12/2005 Immobili per ricavi pari a € 58.888.013,27, pertanto il Ministero dell'Economia (SCIP1) ha incassato la somma di €. 18.404.159,84 quale differenza tra quanto venduto €. 58.888.013,27 e quanto già versato sul c/c di Tesoreria fruttifero dell'Ipost. di €. 40.483.853,43, comprensivo degli interessi maturati al 31.12.2005.

SCIP 1 1° Cartolarizzazione

Tab. n. 47

USCITE	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALE
Spese per valutazione beni	25.267,87					25.267,87
Spread art. 6 e 5 legge 104/96	195.392,00	204.230,97	423.000,78	320.671,27		1.143.295,02
10% Fitti PSC a SCIP		918,34	10.369,84		896,76	12.184,94
Spese per aste pubbl. notai			289.050,56	370.587,89	209.720,47	869.358,92
TOTALE	220.659,87	205.149,31	722.421,18	691.259,16	210.617,23	2.050.106,75

ENTRATE	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALE
Versamento prezzo iniziale		37.296.188,48				37.296.188,48
Interessi c/c Tesoro		475.459,27	519.641,02	576.281,66	601.283,00	2.172.664,95
Morosità riscossa		132.000,00	250.000,00	240.000,00	393.000,00	1.015.000,00
TOTALE		37.903.647,75	769.641,02	816.281,66	994.283,00	40.483.853,43

SCIP2 2° Cartolarizzazione

Il valore complessivo degli immobili trasferiti è di € 32.362.675,00 a fronte dei quali alla data del 30/04/2003 sono stati versati all'ente presso il c/c fruttifero 'Alien' € 29.823.988,43 che ad oggi comprensivo degli interessi maturati al 31.12.2005 ad € 32.257.897,76.

Al 31/12/2005 sono stati venduti immobili per un valore complessivo di € 13.852.376,88, di cui per € 3.062.860,00 venduti nel corso dell'esercizio 2005.

SCIP 2**Tab. n. 48**

USCITE	2003	2004	2005	TOTALE
Spese per valutazione beni		42.252,00		42.252,00
85% Fitti PSC a SCIP	675.909,38	651.470,80	385.180,00	1.712.560,18
Iva da restituire a SCIP	200.654,47	133.244,40	66.410,19	400.309,06
TOTALE	876.563,85	826.967,20	451.590,19	2.155.121,24

ENTRATE	2003	2004	2005	TOTALE
Versamento prezzo iniziale	29.823.988,43			29.823.988,43
Interessi c/c Tesoro	414.965,14	461.296,05	480.858,81	1.357.120,00
Morosità riscossa	291.418,00	266.000,00	508.825,00	1.066.243,00
Compensi Obiettivi raggiunti		9.000,00	1.546,33	10.546,33
TOTALE	30.530.371,57	736.296,05	991.230,14	32.257.897,76

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico globale di 2,032 milioni di € costituito dalla somma algebrica fra il disavanzo di parte corrente di 0,928 milioni di € e il disavanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) come di seguito rappresentato:

Il disavanzo economico di 2,032 milioni di € diminuisce il netto patrimoniale, che da 232,163 milioni di € passa a 230,130 milioni di €.

Il Quadro di Riclassificazione dei risultati economici della gestione Immobili presenta i seguenti risultati:

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € 1.605.701,92;
- 2) Risultato Operativo € 1.897.196,88;
- 3) Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte € 946.905,22;
- 4) Risultato prima delle imposte € 1.758.636,38;
- 5) Disavanzo Economico € 2.032.177,87;

Tab. n. 50

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d' impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	€ 1.099.961,17	€ 1.099.961,17
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	156.596,53	60.167,35	VI. Riserve statuarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	181.062.624,16	177.575.211,56
9) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.032.177,27	3.487.812,76
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	230.120.807,46	222.162.785,32
Totale	156.596,53	60.167,35	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
B. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	10.747.142,16	9.770.143,10	2) per contributi indistinti per le gestioni	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	2.916,05	1.316,50	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	306.666,14	316.048,80
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	621.712,64	1.061.066,18	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	11.581.772,05	10.523.419,20	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	306.666,14	316.048,80
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	2.000.022,84	4.425.132,91
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentazioni da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
=) Crediti finanziari diversi - prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	167.233,62	319.953,31
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	137.484,47	22.975,97
Totale immobilizzazioni (B)	11.738.336,58	10.573.583,55	12) debiti diversi	11.265,14	17.436,70
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	2.315.897,17	4.755.169,96
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Riscconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
B. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	67,78	182,69	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	922.794,61	461.804,48	Totale	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00	1) depositi bancari e postali	236.292.334,54	212.336.263,84
5) Crediti verso altri	12.142.612,82	12.284.716,77	2) assegni	0,00	0,00
Totale	14.085.695,22	12.726.826,18	3) denaro e valori in cassa	696.114,62	1.337.359,04
D) RATEI E RISCONTI			Totale	236.988.449,16	213.673.622,88
1) Ratei attivi	0,00	0,00	Totale attivo circolante (C)	236.988.449,16	213.673.622,88
2) Riscconti attivi	0,00	0,00	D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	1) Ratei attivi	0,00	0,00
Totale attivo	232.753.452,78	227.284.033,51	2) Riscconti attivi	0,00	0,00
			Totale passivo e netto	232.753.452,78	227.284.033,51

25) GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX – ASST

La gestione ha provveduto al pagamento di n° 369 pensionati, che nel corso dell'esercizio finanziario 2005 sono diminuiti di n. 36 unità, nel 2004 erano 405.

La gestione evidenzia un avanzo finanziario di competenza di 2,401 milioni di € che è determinato dalla somma del disavanzo di parte corrente di 1,037 milioni di € e dall'avanzo di parte capitale di 3,439 milioni di €.

Il disavanzo di parte corrente di 1,037 milioni di € scaturisce dalla differenza fra le entrate correnti di 4,722 milioni di € e le uscite correnti di 0,286 milioni di €.

Tale situazione finanziaria risente, come già evidenziato in precedenti occasioni, dal venire meno, per effetto della legge 249/97, del contributo di cui al D.Lg.C.P.S. 22/1/47 n° 134, come modificato ed integrato dall'art. 36 della L. 12/3/68, n° 325 e dall'art. 8 L. 27/10/73 n° 674.

Le spese correnti, di 6,874 milioni di €, si discostano dalla previsione (0,02 milioni) per economie verificatesi in tutte le categorie di spesa

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 1,450 milioni di € depositata per 0,06 milioni di € presso i c/c postali, 0,665 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 0,071 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

La gestione sul c/corrente fruttifero dello Stato non ha disponibilità in quanto sono state tutte utilizzate per il pagamento delle pensioni.

Tab. n. 51

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2005	1.450.936,33
Residui Attivi 31.12.2005	13.944.304,83
Residui Passivi 31.12.2005	3.481.745,96
Avanzo di ammin.ne 31.12.2005	11.913.495,20
Somme vincolate 2002	48.615,00
Somme indisponibili 2004	35.050,74
Totale somme vincolate	83.665,74
Avanzo di amm.ne disponibile	11.829.829,46

La disponibilità da cassa risultava insufficiente per le competenze istituzionali della gestione dell'anno 2005 considerando, anche, lo scostamento fra entrate ed uscite dovuto all'alienazione degli immobili che ha ridotto notevolmente le entrate della gestione.

Si è ritenuto, pertanto, necessario chiedere il riscatto parziale, effettuato nell'esercizio finanziario 2005, del capitale maturato della POLIZZA DI CAPITALIZZAZIONE – POSTAFUTURO IMPRESE n°09999900003, stipulata il 23/01/2001, per l'importo massimo di € 4.130.000,00 ex art. 9 del contratto di polizza per provvedere al pagamento delle pensioni nel 2005.

La questione è stata ampiamente trattata nella parte degli investimenti mobiliari.

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico complessivo di 1,818 milioni di €.

Il prospetto che segue evidenzia le varie poste del conto economico della Gestione Cassa Integrativa.

Tab. n. 52

Cassa Integrativa

	Anno 2005	
	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	0,00	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni dei lavori interni	0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	169.392,00	
Totale valore della produzione (A)		169.392,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00	
7) per servizi**	73.609,69	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00	
9) per il personale**	0,00	
a) salari e stipendi	188.421,94	
b) oneri sociali	1.951,90	
c) trattamento di fine rapporto	0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	6.518.998,68	
e) altri costi	1.468,88	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	39.970,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.432,00	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	6.259,33	
14) Oneri diversi di gestione	0,00	
Totale Costi (B)		6.834.112,42
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.664.720,42-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5.530.844,48	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	136.215,35	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		5.667.059,83
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:	0,00	
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
19) Svalutazioni:	0,00	
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	223.913,85	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	955.016,78	
Totale delle partite straordinarie		731.102,92-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.728.763,52-
imposte dell'esercizio	89.590,05	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.818.353,57-

Il suddetto disavanzo economico di 3,859 milioni di € evidenzia che il patrimonio netto della gestione passa da 52,695 milioni di € al termine dell'esercizio 2004 a 50,876 milioni di € al 31-12-2005.

Il Quadro di Riclassificazione dei risultati economici della gestione Mutualità presenta i seguenti risultati:

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € 6.615.059,09;
- 2) Risultato Operativo € 6.664.720,42;
- 3) Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte € 997.660,59;
- 4) Risultato prima delle imposte € 1.728.763,52;
- 5) Disavanzo Economico € 1.818.353,57;

Cassa Integrativa

Tab. n. 53

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2005	2004		2005	2004
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo dotazione	0,00	0,00
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di avviamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per rinvio disavanzati	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	28.041,77	6.995,20	VI. Riserve statuali	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzo) economici portati a nuovo	62.864.520,04	66.553.514,94
8) Manutenzioni straordinarie e miglioria su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.818.352,57	3.956.964,80
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	50.678.186,47	62.664.500,04
Totale	28.041,77	6.995,20	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	522,10	235,68	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	62.243,44	60.829,50
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	146.252,45	183.171,48	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	146.252,45	183.171,48	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	62.243,44	60.829,50
1) Partecipazioni in:			DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	142.098,38	275.065,49
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
3) Altri titoli	38.577.098,39	42.349.455,73	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi - prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	31.026,50	66.305,00
Totale	38.577.098,39	42.349.455,73	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	206.432,17	397.335,25
Totale immobilizzazioni (B)	38.577.098,39	42.349.455,73	12) debiti diversi	3.180.281,80	62.015,06
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	5.481.745,06	582.843,55
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
5) accantonamenti	0,00	0,00	Totale ratei e risonanti (F)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	420,10	14.943,58
2) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	118.096,48	261.207,47	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	5) Crediti verso altri	13.625.916,24	9.920.785,44
5) Crediti verso altri	13.625.916,24	9.920.785,44	Totale	13.625.916,24	10.182.000,41
Totale	13.625.916,24	10.182.000,41	III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	4) Altri titoli	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	IV. Disponibilità liquide		
IV. Disponibilità liquide			1) depositi bancari e postali	795.221,32	226.203,37
1) depositi bancari e postali	795.221,32	226.203,37	2) assegni	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	635.115,01	503.094,31
3) denaro e valori in cassa	635.115,01	503.094,31	Totale	1.430.336,33	729.297,68
Totale	1.430.336,33	729.297,68	Totale attivo circolante (C)	15.365.241,18	15.935.185,16
Totale attivo circolante (C)	15.365.241,18	15.935.185,16	D) RATEI E RISCONTI		
D) RATEI E RISCONTI			1) Ratei attivi	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	2) Risconti attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	Totale ratei e risonanti (D)	0,00	0,00
Totale ratei e risonanti (D)	0,00	0,00	Totale attivo	54.447.152,57	63.476.063,40
Totale attivo	54.447.152,57	63.476.063,40	Totale passivo e netto	54.447.152,57	63.476.063,40

26) Conclusioni:

Il Conto Consuntivo dell'IPOST, per l'esercizio finanziario 2005, è stato contraddistinto principalmente dall'applicazione della normativa relativa alla cartolarizzazione degli immobili dell'ente, che avrà effetti anche sulla gestione del bilancio preventivo 2006.

Gli aspetti economici e finanziari che hanno coinvolto tutte le gestioni dell'ente sono stati ampiamente illustrati nella presente relazione.

In particolare si segnalano alcuni dati gestionali relativi alle attività istituzionali dell'Ente ed in particolare :

Gestione Quiescenza**Tab n. 54**

Tipologia	Totale
Domande L. 29/79	1.144
Domande riscatto pensione	2
Domande computo	1369
Domande riscatto laurea	90
Totale domande pervenute	2.605
Istruttorie avviate	7.081
Ricongiunzioni legge 12/79	3.122
Riscatti pensione	80
Computo	2.143
Riscatti laurea	136
Totale pratiche lavorate	5.481
Cessazioni dal servizio	2.132
Transiti verso altre Amm.ni	0
Riammessi in servizi	0
Nuove pensioni dirette e indirette	4.183
Nuove buonuscita	0
Costituzioni Inps	160
Annullamenti pensioni	2.532
Pensioni reversibilità	1.196
Ratei ereditari	3.300
Riliquidazione per definizioni pensioni	1.117
Ricorsi per 4/60	0
Riliquidazioni per legge 4/60	2.829

Altre riliquidazioni pensioni da istruttoria	18.985
Aggiornamenti anagrafici pensioni	100.994
Totale movimenti pensioni/buonuscita	135.296
Modelli 730 contabilizzati	61.351
Riliquidazioni automatiche pensioni	32.281
Pratiche in giacenza	28.552
Nuove pratiche pervenute nel periodo	2.605
Pratiche istruite nel periodo	5.481
Pratiche in attesa di mod. TRC dall'Inps	13.544
Totale pratiche	82.463

Gestione Fondo Credito e Mutualità

➤ Fondo Credito 2005:

- Piccoli Prestiti n. 3.887
- Prestiti Pluriennali n. 1.414
- Totalità prestiti erogati nel 2005 n. 5.301

➤ Mutualità

- Liquidazione Polizze n. 1.941
- Sussidi malattia n. 921
- Prestiti Iscritti n. 370
- Cure termali n. 921
- Totalità provvidenze erogate nel 2005 n. 4.153

Gestione Immobili

Il servizio investimento e risorse ha provveduto nel corso del 2005 alla vendita di 127 unità immobiliari.

Gestione Assistenza

Tab n. 55

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI ESERCIZIO 2005	PRESENZE
SUSSIDI SCOLASTICI ORFANI	430
CORSI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	150
SUSSIDI FONDAZIONE SPATARO	4
BORSE DI STUDIO SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA	40
ORFANI IN CONVITTO POSTI PREVISTI	10
VACANZE 2005	500
CONVITTORI STUDENTATO	25
CASE DI RIPOSO	24
TESSERINI MAGNETICI	118.000
INTERSCAMBI ALL'ESTERO	150
TELESOCCORSO	4
UNIVERSITA' TERZA ETA'	20
CORSI DI INFORMATICA E LINGUA	300

Segnatamente si evidenziano le attività legate alla reingegnerizzazione in atto nell'ente e all'attivazione della posta elettronica e la gestione del sito Ipost (<http://www.ipost.it>).

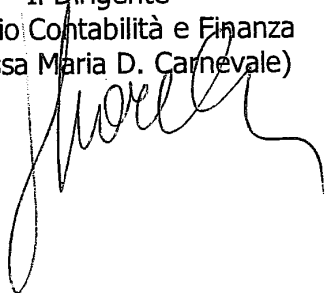
Il nuovo sistema informativo, ad oggi, gestisce il modulo di contabilità integrata SAP/R3 ISPS che è entrato a pieno regime alla fine dell'esercizio 2005.

L'elaborazione del Rendiconto Generale 2005 è stata effettuata utilizzando totalmente il software relativo a SAP R/3.

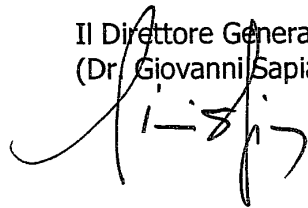
Premesso quanto sopra, considerati i positivi risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si sottopone a codesto Consiglio di Amministrazione il Rendiconto Generale dell'esercizio 2005, per l'ulteriore iter previsto dalla normativa vigente.

Roma, 20 Aprile 2006

Il Dirigente
Servizio Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Maria D. Carnevale)



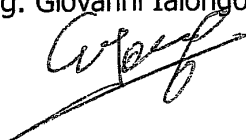
Il Direttore Generale
(Dr. Giovanni Sapia)



Visto si passi al Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Sig. Giovanni Ialongo)



INDICE

- 1) Premessa
- 2) Aspetti normativi
- 3) Scopi e attività dell'Istituto
- 4) Controllo di Gestione
- 5) Aspetti operativi contabili
- 6) Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2005
- 7) Rendiconto Finanziario Consolidato 2005 IPOST
- 8) Entrate correnti ed in conto capitale
- 9) Spesa correnti ed in conto capitale
- 10) Spese del personale
- 11) Conto Economico
- 12) Quadro di riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato
- 13) Situazione Patrimoniale
- 14) Residui Attivi e Passivi al termine Dell'Esercizio 2005
- 15) Residui Attivi e Passivi
- 16) Investimenti Mobiliari
- 17) Gestione Quiescenza
 - 17.1 Premesse
 - 17.2 Decontribuzione effettuata nell'esercizio 2004
 - 17.3 Rendiconto finanziario 2004 della quiescenza
- 18) Gestione Buonuscita
- 19) Gestione Assistenza
- 20) Gestione Fondo Credito
- 21) Gestione Mutualità
- 22) Gestione Attività Sociali – Mense e Servizi Sostitutivi
- 23) Gestione Restanti Attività Sociali
- 24) Gestione Immobili
- 25) Gestione Cassa Integrativa personale ex-ASST
- 26) Conclusioni

Pianta Organica

Prospetto n. 1

Delibera del CdA n. 10 del 8 marzo 2005**Situazione al 31/12/2005**

Servizio	Gruppo Contrattuale	Previsti	Presenti
Previdenza	Capo Area	1	0
	Dirigente	1	0
	C4/C5	7	6
	C3	25	25
	C1/C2	70	49
	B	86	87
	A	3	9
Previdenza Totale		193	176
Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	DIRIG.	1	1
	C4/C5	2	2
	C3	6	7
	C1/C2	10	12
	B	10	10
Servizio Assistenza Mutualità e Crediti Totale		29	32
Totale Area Previdenza e Servizi all'Utenza		222	208
Contabilità e Finanza	DIRIG.	1	1
	C4/C5	1	0
	C3	3	3
	C1/C2	8	5
	B	14	9
Contabilità e Finanza Totale		27	18
Informatico	DIRIG.	1	1
	C4/C5	1	0
	C3	1	0
	C1/C2	4	1
	B	7	5
Informatico Totale		14	7
Affari Interni	Capo Area	1	1
	C1/C2	1	0
	B	1	0
Affari Interni Totale		3	1
Servizio Gestione del Personale e Relazioni Sindacali	DIRIG.	1	0
	C4/C5	1	1
	C3	4	2
	C1/C2	20	14
	B	8	6
A	0	4	

Servizio Gest.del Personale e Rel. Sind. Totale		34	27
Ufficio Acquisti e Patrimonio	C4/C5	4	3
	C3	9	10
	C1/C2	3	7
	B	12	8
Ufficio Acquisti e Patrimonio Totale		28	28
Ufficio Archiviazione e Controllo	C4/C5	1	0
	C3	1	2
	B	18	9
	A	0	4
Ufficio Archiviazione e Controllo Totale		20	15
Ufficio Formazione e Organizzazione	C4/C5	1	0
	C3	1	0
	C1/C2	3	1
	B	3	1
Ufficio Formazione e Organizzazione Totale		8	2
Ufficio Legale	C3	1	1
	C1/C2	4	4
	B	1	1
Ufficio Legale Totale		6	6
Ufficio Pianificazione e Controllo	C3	1	0
	C1/C2	2	1
Ufficio Pianificazione e Controllo Totale		3	1
Totale Area Affari Interni		143	105
Area di Vertice	DG	1	1
	C4/C5	4	1
	C3	3	4
	C1/C2	2	5
	B	11	10
	A.MEDICA	1	1
	A	0	1
Ufficio Relazioni Istituzionali Totale		22	23
Totale complessivo		387	336

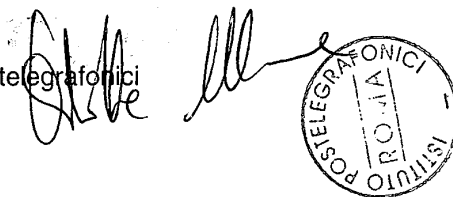
Dipendenti a tempo indeterminato compresi 5 a tempo determinato

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

PAGINA BIANCA

iPost

Istituto Postelegrafonici

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA****n. 3/06 del 10 maggio 2006****OGGETTO:** Approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2005.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sotto la Presidenza del Sig. **Angelo Agricola** e alla presenza dei Consiglieri:

BIANCO	Domenico
CABRAS	Serafino
CIANCIO	Carlo
CRUPI	Domenico
GIANCASPRO	Giacinto
IALONGO	Giovanni
LIMA	Carlo
MOLLICONE	Nazzareno
RUZZA	Pasquale
TULLO	Paolo

- Visto il D.P.R. 4/4/1953 n. 542;
- Vista la legge 20/3/1975, n. 70
- Visto il D.M. 12/6/1995, N. 329;
- Visto l'art. 3, punto 3, lettera f), del D.M. 18/12/1997, n. 523;
- Visti i DPCM del 30/10/2002 e del 17/1/2003, concernenti la costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici;
- Visto il Regolamento di contabilità dell'Ipost elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 97/2003 ed approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 14 febbraio 2006;
- Considerato che il CIV con delibera n. 2 del 26 aprile 2006 ha definitivamente approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2006;
- Esaminato il Rendiconto Generale dell'IPOST dell'anno 2005 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28/06 del 27 aprile 2006;
- Vista la relazione del Direttore Generale dottor Giovanni Sapia e della Dirigente il Servizio Contabilità e finanza, dottoressa Maria Domenica Carnevale;
- Vista la relazione di accompagnamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Vista la relazione ed il verbale n. 144 del Collegio dei Revisori;

- Considerate le conclusioni favorevoli all'approvazione del Rendiconto Generale 2005 contenute nella relazione della 2^a Commissione Permanente del CIV, che è parte integrante della presente deliberazione

a maggioranza,

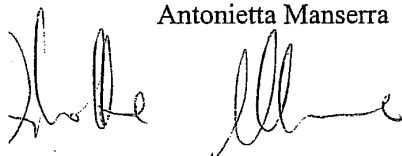
DELIBERA

di approvare in via definitiva , ai sensi del D.M. n. 523 del 18/12/1997 art. 3, punto 3, lettera f), il Rendiconto Generale dell'Istituto Postelegrafonici relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2005 come predisposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28/06 del 27 aprile 2006;

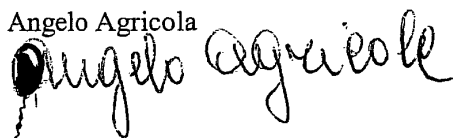
DISPONE

che la presente delibera e la documentazione trasmessa dal Consiglio di Amministrazione siano inviate al Ministero delle Comunicazioni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e al Direttore Generale.

IL SEGRETARIO
Antonietta Manserra



IL PRESIDENTE
Angelo Agricola





ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIALE ASIA, 67
00100 ROMA

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
II COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DEL 9 MAGGIO 2006

Il giorno 9 maggio 2006 alle ore 11,00, la II commissione Permanente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, si è riunita per l'esame del Rendiconto Generale 2005 predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPOST ed inviato al CIV ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 4 lettera a) del D.M. n. 523 del 18 dicembre 1997 – delibera IPOST n. 16/2005 del 26 aprile 2005.

Sono presenti il Presidente del CIV Angelo Agricola, il Coordinatore della Commissione dottor Giacinto Giancaspro ed il Consigliere Pasquale Ruzza.

Il Rendiconto generale dell'IPOST per l'esercizio 2005 è stato redatto secondo le disposizioni e gli schemi stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli enti pubblici di cui al D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e dal regolamento dell'Ente elaborato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2006 con delibera n. 10.

Con il nuovo regolamento di contabilità dell'Ente è stato predisposto il Rendiconto Generale 2005 e l'Ente ha recepito tutta la struttura contabile approvata in data 7 settembre 2004 con delibera n. 28.

Le risultanze del Rendiconto Generale 2005 dell'IPOST derivano dalla struttura contabile dell'Ente elaborata per centri di responsabilità e centri di costo e sono conformi a quanto previsto dalla normativa di riforma del sistema contabile delle amministrazioni pubbliche, in particolare dal decreto legislativo 279/97, artt. 1 e 10 attuativi della legge n. 94/97, recepita nel D.P.R. n. 97/2003.

L'introduzione della contabilità analitica economica per centri di costo ha portato alla definizione delle componenti fondamentali del sistema di contabilità economica, in particolare, il piano dei conti, i centri di responsabilità ed i centri di costo.

Con delibera n. 28 del 7 settembre 2004 sono state individuate le funzioni obiettivo ed i servizi erogati.

I centri di responsabilità attualmente sono 7 e articolati nel modo seguente:

- Previdenza;
- Contabilità e Finanza;
- Coordinamento Generale;
- Organizzazione e Personale;
- Sviluppo Attività Istituzionali;
- Servizio Informatico;
- Investimenti e Risorse.

In coerenza col sistema dei centri di responsabilità, sono stati individuati i centri di costo al fine di rilevarne i risultati economici ed evidenziarne il rapporto risorse impiegate ed i conseguenti risultati conseguiti.

Risultano predisposti tanti bilanci quante sono le gestioni amministrate: quiescenza – assistenza – fondo credito – mutualità – immobili – cassa integrativa personale ex asst e le tre gestioni stralcio : buonuscita – attività sociali – mense e restanti attività sociali.

Alla presente Commissione è stata proseguita l'intera documentazione ivi compresa la delibera del Consiglio di Amministrazione IPOST del 27 aprile 2006, la relazione del Direttore Generale e del Dirigente del Servizio Contabilità e Finanza del 20 aprile 2006, e quella del Collegio dei Revisori del 27 aprile 2006.

Prima di procedere all'esame del rendiconto di cui trattasi è opportuno premettere che al bilancio di previsione dell'esercizio 2005 sono state apportate, nel corso della gestione, due provvedimenti di variazione approvati con delibera del CIV n. 4 del 20/7/2005 e n. 7/05 del 14/12/2005, sulle quali il Collegio ha espresso parere favorevole rispettivamente nei verbali n. 127 del 15 giugno 2005 e n. 135 del 30 novembre 2005.

Per quanto riguarda i dati contenuti, la Commissione evidenzia quanto segue:

il **RENDICONTO FINANZIARIO** 2005 chiude con un avanzo finanziario di competenza pari a € 6,256 mln – nel 2004 l'avanzo è stato di € 21,743 mln – che scaturisce dalla differenza tra il totale delle entrate accertate pari a € 2.647,081 mln ed il totale delle spese impegnate pari a € 2.640,825 mln.

Il risultato finanziario deriva dalla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente di € 19,302 mln ed il disavanzo in conto capitale di € 13,046 mln.

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE riflette il positivo andamento dei conti, con un importo pari ad € 2.307,627 mln che, rispetto a quello del precedente esercizio di € 2.297,240 mln evidenzia un incremento di € 10,387 mln.

Il **CONTO ECONOMICO** registra un avanzo pari ad € 18,912 mln (€ 27,380 mln nel 2004) così composto:

Valore della produzione	€ 1.975,576 mln.
Costi della produzione	€ 1.991,598 mln.
Differenza negativa	- € 16,022 mln.
Totale proventi ed oneri finanziari	€ 32,411 mln.
Totale partite straordinarie	€ 3,863 mln.
Imposte d'esercizio	€ 1,340 mln.
AVANZO	€ 18,912 mln.

In particolare, questi sono i risultati delle singole gestioni amministrative:

Quiescenza	avanzo	€	2,991 mln.
Buonuscita		€	zero mln.
Assistenza	avanzo	€	2,847 mln.
Fondo Credito	avanzo	€	19,018 mln.
Mutualità	disavanzo	€	2,094 mln.
Attività sociali		€	zero mln.
Gestione Restanti attività sociali		€	zero mln.
Immobili	disavanzo	€	2,032 mln.
Cassa Integrativa	disavanzo	€	1,818 mln.

La situazione patrimoniale presenta attività pari ad € 2.782,146 e passività (escluso il patrimonio netto) pari ad € 193,201 mln. .

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2005 ammonta ad € 2.588,946 mln. che rispetto al 2004 ha subito un incremento di € 18,912 mln. pari all'avanzo di esercizio del 2005.

Le attività risultano costituite dalle seguenti voci:

Disponibilità liquide	€	1.322,933 mln.
Residui attivi	€	1.174,147 mln.
Immobilizzazioni finanziarie	€	214,483 mln.
Immobilizzazioni materiali	€	68,246 mln.
Immobilizzazioni immateriali	€	2,337 mln.
per un totale di	€	2.782,146 mln.

Le passività, escluso il patrimonio netto, sono rappresentate dalle seguenti poste:

Residui passivi	€	189,454 mln.
Fondo per rischi ed oneri	€	3,747 mln.
per un totale complessivo	€	193,201 mln.

Il patrimonio netto dell'esercizio 2005 è così rappresentato:

Riserve di valutazione	€	53,300 mln.
Avanzi economici portati a nuovo	€	2.516,733 mln.

Avanzo economico dell'esercizio	€	18,912 mln.
Per un totale complessivo di	€	2.588,945 mln.

Il riaccertamento dei residui è stato predisposto dal Consiglio d'Amministrazione con delibera n. 22 del 18 aprile 2006 ed approvato dal CI V con delibera n. 2 del 26 aprile 2006.

La consistenza di cassa al termine dell'esercizio 2005 è pari ad € 1.322,933 mln derivante dalla somma algebrica dei seguenti movimenti:

Consistenza di cassa 1/1/2005	€	1.315,105 mln.
Riscossione in conto competenze	€	1.870,089 mln.
Riscossione in conto residui	€	775,305 mln.
Pagamenti in conto competenze	€	-2.563,701 mln.
Pagamenti in conto residui	€	-73,865 mln.
per un importo complessivo di	€	1.322,933 mln.

La consistenza finale di cassa risulta così articolata:

Banca Intesa	€	31,445 mln.
C/C postali	€	20,855 mln.
Tesoreria Centrale c/c fruttifero	€	69,668 mln.
Tesoreria Centrale c/c infruttifero	€	1.200,965 mln.
per un totale complessivo di	€	1.322,933 mln.

La liquidità in massima parte è depositata sul c/c infruttifero n. 20284 presso la Tesoreria Centrale dello Stato in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di Tesoreria unica, di cui alle legge n. 119/81 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPCM del 3/2/89, tabella B, annessa alla legge n. 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerazioni conclusive:

Le risultanze economico-finanziarie dell'esercizio confermano l'andamento di crescita che si è verificato negli ultimi anni seppure con una minore intensità rispetto al passato.

In particolare la Commissione concorda con le conclusioni ed indicazioni suggerite dal Collegio Sindacale ed esattamente:

- 1) perfezionare i sistemi di verifica al fine del raggiungimento degli obiettivi operativi, tenendo presente la correlazione e coerenza degli stessi agli obiettivi strategici;
- 2) operare un costante monitoraggio delle entrate contributive, in relazione soprattutto alla riduzione del rapporto iscritti/pensionati;
- 3) verificare la copertura finanziaria della gestione Cassa Integrata⁺ personale ex-ASST necessaria ad assicurare ai beneficiari la futura corresponsione dei trattamenti pensionistici;
- 4) continuare una gestione efficiente ed economica, limitando le spese di funzionamento alle indifferibili esigenze di servizio, in ossequio all'indirizzo governativo di contenimento della spesa pubblica;
- 5) completare le attività di liquidazione delle gestioni stralcio;
- 6) effettuare una scrupolosa verifica della consistenza dei residui attivi e passivi procedendo annualmente al loro riaccertamento con le modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

La Commissione raccomanda, altresì, che avvenga un celere riesame e revisione straordinaria dei residui prima della predisposizione del progetto di bilancio di previsione 2007.

Per quanto premesso la 2^a Commissione propone al CIV l'approvazione del conto consuntivo 2005, tenendo conto anche delle raccomandazioni contenute nella Relazione del 27 aprile 2006 del Collegio dei Revisori Ipost.

IL COORDINATORE
Giacinto Giancaspro



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

