

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 III
(ANNO 2006)

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	»	411
Relazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza	»	489

PAGINA BIANCA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
(IPOST)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: Rendiconto Generale dell' Esercizio Finanziario 2006.

L'anno 2007 il giorno 27 del mese di aprile

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **VISTO** il D.P.R. 8 aprile 1953 n. 542 di emanazione del 'Riordinamento strutturate e funzionale dell'Istituto Postelegrafonici;
- **VISTO** il D.M. 12 giugno 1995 n. 329 di emanazione del 'Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto Postelegrafonici;
- **VISTO** il D.M. 18 dicembre 1997 n. 523 riguardante le 'Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto Postelegrafonici', adottato con Decreto ministeriale 12 giugno 1995 n. 329;
- **VISTO** il Decreto del Ministro delle Comunicazioni di nomina del Commissario Straordinario, emesso in data 17 novembre 2006;
- **VISTO** il D.P.C.M. del 2 Febbraio 2007 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;
- **TENUTO CONTO** che il Rendiconto Generale dell'IPOST ha recepito le disposizioni relative alla legge n. 311 del 30.12.2004 e alla circolare n. 5/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- **VISTO** il Decreto Legge n. 211 del 17.10.2005, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- **VISTA** la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006);
- **VISTO** il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Decreto Bersani);
- **VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- **VISTE** le proprie delibere n. 27 e n. 28 del 18 aprile 2006 con le quali sono state rispettivamente approvati il trasferimento delle poste attive e passive in bilancio al Commissario della ex Gestione Buonuscita e il riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2006;
- **VISTE** le delibere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 e n. 5 del 26 aprile 2007 con le quali sono state approvate le citate delibere del Commissario n. 27 e n. 28;
- **TENUTO CONTO** che il Rendiconto Generale 2006 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 delle spese di funzionamento dell'Ente, nella quale rientrano i cosiddetti "consumi intermedi";
- **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);
- **PREDISPOSTA** la propria relazione di accompagnamento (All.C);


DELIBERA

- di approvare la predisposizione del Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2006 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Giovanni Lalongo)


ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
COMMISSARIO STRAORDINARIO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNO
Rendiconto Generale 2006

Aprile 2007

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta ai sensi del 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.

La Relazione di Accompagno fa riferimento:

- al “Rendiconto generale esercizio 2006”, 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 2006”.

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 2006 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.

È da sottolineare che il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto del 17 novembre 2006, ha nominato per un anno l'allora Presidente dell'Istituto Postelegrafonici quale Commissario Straordinario.

Inoltre il 2 febbraio 2007, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

I CRITERI D'IMPOSTAZIONE

Il Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Ipost ha deliberato:

- in data 29/11/99 il “Documento programmatico generale di indirizzo 1999-2001”, successivamente (25 settembre 2000) aggiornato,
- in data 27 novembre 2001 il “Documento programmatico generale di indirizzo 2002-2004”
- in data 17 novembre 2004 il “Documento programmatico generale di indirizzo 2005-2007”.

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).

E' opportuno sottolineare come anche quest'anno, egualmente agli anni scorsi, la documentazione è 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.

Il Commissario Straordinario ha potuto così riscontrare l'ottimo lavoro svolto nel 2006 dall'Ipost e di come alla fase progettuale consiliare, contenuta nel Preventivo finanziario 2006, 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.

I RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2006

L'Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2006 è pari a 2.052 mln di Euro, conseguente ad un decremento della gestione pari a 255 mln di Euro sull'avanzo ottenuto nel 2005. È da sottolineare che è la prima volta negli ultimi anni che assistiamo ad un decremento, dovuto alla cancellazione dei residui ed al trasferimento delle poste contabili alla gestione buonuscita.

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2006 è pari a 1.346 mln Euro (+ 23 mln rispetto al 2005, confermando lo stabile trend di crescita registrato negli ultimi anni), di cui ben 1.215 mln Euro presso la Tesoreria Centrale dello Stato (c/corrente infruttifero) e 71 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 35,5 mln (erano 38,8 mln il precedente anno, ma è stato necessario procedere ad un riscatto 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 31/12/2005 presenta un utile netto di circa 11.000 euro. Anche nel 2006 Italia Previdenza ha registrato un utile netto, pari a 1.526 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, 2,113 % nel 2006.

L'Avanzo finanziario di competenza per il 2006 è pari a circa 23,3 mln di Euro a fronte di un avanzo registrato nel 2005 di 6,2 mln di Euro (da sottolineare che dopo 2 anni di diminuzione, l'avanzo torna a crescere).

Il Conto Economico per il 2006 registra un disavanzo pari a 255 mln Euro, così da pervenire ad un patrimonio netto al 31 dicembre 2006 pari a 2.333 mln (2.589 mln di Euro lo scorso anno).

Il tutto esplicitato nella tabella seguente:

	Milioni di Euro
Gestione Quiescenza	1.689,675
Gestione Assistenza	12,754
Gestione Fondo Credito	71,849
Gestione Mutualità	43,050
Gestione Immobili	214,347
Gestione Cassa Integrativa	11,207
Gestione Buonuscita	0,168
Gestione Restanti Attività Sociali	1,000
Gestione Attività Sociali	7,912
Avanzo di amministrazione	2.051,965
Entrate accertate	2.706,855
Spese impegnate	2.683,499
Avanzo finanziario di competenza	23,365
Avanzo Corrente	28,795
Disavanzo Conto capitale	5,439
Risultato finanziario	23,356
Saldo di cassa iniziale	1.322,933
Riscossioni (conto competenza e residui)	2.751,403
Pagamenti (conto competenza e residui)	2.728,012
Consistenza di cassa	1.346,324

La Pianta organica, come da delibera CdA n.10 dell'8 marzo 2005 e con riferimento al 31/12/2006, è riportata nella tabella seguente:

Aree	Dotazione organica	Applicati	Differenza
Previdenza	193	170	-23
Assistenza, Mutualità e Crediti	29	31	2
Contabilità e Finanza	27	18	-9
Informatico	14	9	-5
Affari Interni	3	2	-1
Gestione personale e Relazioni sindacali	34	19	-15
Acquisti e Patrimonio	28	25	-3
Archiviazione e Controllo	20	18	-2
Formazione e Organizzazione	8	3	-5
Ufficio Legale	6	6	0
Pianificazione e Controllo	3	1	-2
Relazioni Istituzionali	22	26	4
Totale	387	328	-59

Negli Applicati sono ricompresi n. 3 tempi determinati.

L'incidenza del costo del personale nel 2006 è pari allo 0,78% della spesa corrente.

È da sottolineare il decremento di 8 unità degli applicati rispetto al 31/12/05 (336 unità).

ELEMENTI SALIENTI DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006

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 2005 e con le esigenze che si sono manifestate nel corso del 2006.

Il numero dei pensionati è risultato pari a 126.352 con 150.719 lavoratori postali iscritti al Fondo Quiescenza (indice pari a 1,20 contro 1,23 del 2005). Per il 2007 è previsto, in una leggera positiva controtendenza rispetto agli anni scorsi, un aumento dell'indice a 1,21.

Le entrate correnti accertate sono pari a 2.101 mln di Euro mentre le spese correnti accertate sono pari a 2.073 mln di Euro.

La gestione dei residui (relativi alle Gestioni Ordinarie) vede i residui attivi pari a 832 mln di Euro e i residui passivi pari a 126 mln di Euro. Sia i residui attivi che passivi sono inferiori ai valori del 2005, 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.

QUIESCENZA

I 126.352 pensionati sono suddivisi in 333 pensionati della Gestione Cassa Integrativa e 126.019 pensionati della Gestione Quiescenza.

Nell'esercizio finanziario 2006 sono state pagate mensilità di pensioni per una spesa complessiva di 2.000,213 mln di Euro, di cui 6,163 mln di Euro per la Gestione Cassa Integrativa.

Nel 2006 sono cessati 7.265 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.

I primi pagamenti di pensioni nell'esercizio 2006 sono stati n. 5.215, le posizioni pensionistiche lavorate n. 6.702, le ricongiunzioni (Legge 29/79) n. 1.266, i computi n. 1.388, i ratei ereditari liquidati n. 2.351, i modelli 730 n. 62.950.

Il rendiconto finanziario riporta un avanzo finanziario di competenza pari a 12,614 mln.

Le entrate correnti accertate ammontano a 2.067 mln di Euro e sono ancora leggermente superiori alle uscite correnti (2.050 mln di Euro).

Tra le entrate correnti la parte più consistente è rappresentata dalle entrate contributive (1.325 mln di Euro) e dal rimborso del Ministero del Tesoro a fronte delle pensioni erogate al personale ex ruolo UP (719 mln di Euro).

E' da sottolineare che le entrate contributive risentono ancora dell'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 (0,948 mln di Euro) è determinato dalla somma tra il disavanzo di parte corrente (1,137 mln di Euro) e l'avanzo in conto capitale (0,189 mln di Euro).

Da sottolineare che il numero degli iscritti si è ridotto di n. 3.297 unità nel corso dell'esercizio, mentre sono state registrate n. 106 nuove iscrizioni. Pertanto al 31/12/06 gli iscritti risultano essere 24.931.

I prestiti relativi alla Gestione Mutualità sono stati n. 319. Inoltre sono stati concessi sussidi per n. 149 ricoveri, per n. 269 protesi varie e per n. 67

malattie gravi.

CASSA PERSONALE EX ASST

La Gestione registra un disavanzo finanziario di competenza (0,630 mln di Euro). Il disavanzo di parte corrente è dovuto essenzialmente alla maggiore consistenza delle uscite per assegni integrativi ai pensionati (6,163 mln di Euro in parte corrente) mentre l'avanzo di parte capitale è dovuto anche alla realizzazione di una parte dell'investimento Poste Vita.

La gestione ha provveduto al pagamento delle pensioni a n. 333 pensionati, che nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sono diminuiti di n. 36 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 2006 si è provveduto ad un secondo parziale riscatto della polizza Poste Vita precedentemente sottoscritta.

IMMOBILI

Il disavanzo finanziario di competenza è pari a 3,467 mln di Euro ed è dovuto ad un disavanzo in conto capitale (1,455 mln Euro) e ad un disavanzo in parte corrente (2,013 mln Euro).

Le entrate correnti (1,488 mln Euro) sono dovute essenzialmente ad affitti ed interessi. Le uscite correnti pari a soli 3,501 mln Euro sono dovute prevalentemente ad oneri di funzionamento e tributari.

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

ASSISTENZA

In questa Gestione si è riscontrato un disavanzo finanziario di competenza

pari a 0,376 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 12,754 mln di Euro dovuti essenzialmente al fondo di cassa finale pari a 17.477 mln di Euro.

Nel corso del 2006 sono stati erogati i seguenti benefici: sussidi scolastici per orfani n. 498, master risorse donne no-profit n. 10, assistiti in casa di riposo n. 36 anziani, n. 4 borse di studio fondazione "Spataro", borse conseguimento specializzazione n. 40, orfani in convitto n. 14, studentato universitario n. 32 ospiti, centri vacanze marine e montane n. 410 presenze, viaggio interscambio estero per n. 141 pensionati, corsi di orientamento professionale per n. 150 studenti, corsi di avviamento allo studio per n. 390 studenti, corsi di formazione lingue straniere e informatica per n. 900 studenti (700+200), vacanze e progetto Efrem per n. 900 pensionati, tesserini Icard per tutti i pensionati Ipost, contributi malattie gravi e handicap n. 104, università terza età per n. 20 pensionati, apparecchio telesoccorso per n. 8 pensionati.

FONDO CREDITO

La presente Gestione, che è stata istituita con effetto dal 1° marzo 1998, registra per il 2006 un avanzo finanziario di competenza pari a 15,826 mln di Euro. Le entrate correnti (21,421 mln di Euro) derivano essenzialmente dal contributo dello 0,35% e dagli interessi sui prestiti erogati, mentre le uscite correnti (2,631 mln Euro) sono derivanti da oneri tributari e spese di funzionamento.

La Gestione registra un Avanzo di amministrazione pari a 71,849 mln di Euro dovuti essenzialmente al fondo di cassa pari a 75,800 mln di Euro.

Sono stati erogati n. 1.158 Prestiti pluriennali e n. 3.371 Piccoli prestiti, per complessivi 57 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 31/12/06 è pari a 168.481 di Euro, a fronte di una consistenza di cassa pari a 189.522 Euro, residui attivi pari a 574.436 Euro e residui passivi pari a 595.477 Euro. Da sottolineare che l'entità dei residui attivi e passivi è decisamente diminuita rispetto allo scorso anno a seguito delle procedure di trasferimento e riaccertamento approvate nell'aprile 2007.

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 31/12/06 pari a 1 mln di Euro, mentre Restanti Attività Sociali ha un Avanzo di Amministrazione al 31/12/06 pari a 7,912 mln di Euro.

La consistenza di cassa è pari a 1,251 mln Euro per le Attività Sociali e 7,487 mln Euro per le Restanti Attività. I residui attivi per le Attività Sociali sono pari a 2.703 Euro e per le Restanti Attività sono pari a 527.034 Euro. I residui passivi per le Attività Sociali sono pari a 253.597 Euro e per le Restanti Attività sono pari a 102.870 Euro. Da sottolineare che l'entità dei residui attivi e passivi è

decisamente diminuita rispetto allo scorso anno a seguito delle procedure di trasferimento e riaccertamento approvate nell'ottobre 2006.

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

CONCLUSIONI

Nel dettaglio e con riferimento all'Esercizio 2006:

- 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 il decremento del rapporto iscritti/pensionati. In particolare è da sottolineare che l'avanzo finanziario di competenza torna a crescere dopo due anni di decremento e la consistenza di cassa aumenta ancora confermando il trend positivo degli ultimi anni.
- La situazione gestionale è solida sia in termini di efficienza che di 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 e revisionato (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 nei servizi tradizionali ed innovativi, confermando il proprio impegno per la salute e la cultura, prevedendo stanziamenti in favore dei disabili e delle fasce più deboli. Nel 2006 il programma per gli anziani è stato ulteriormente arricchito con il Progetto Efrem della Opera Romana Pellegrinaggi.

Il programma di informatizzazione dell'Ente è ormai completo e gestisce il modulo di contabilità integrata SAP/R3 ISPS che è entrato a pieno regime alla fine dell'esercizio 2006. 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 2006 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. Il flusso di attività generato è riassumibile nei seguenti dati: giorni di formazione/uomo n. 1, ore di formazione/uomo n. 6, corsi interni n. 92%, corsi esterni 8%, esercitazioni WBT alfabetizzazione n. 977, esercitazioni restanti WBT n. 824, accessi alla piattaforma n. 28.744.

Il Piano triennale lavori pubblici continua ad avere la sua centralità nella realizzazione della nuova sede istituzionale dell'Ipost in via Padre Semeria a Roma. Il concorso di progettazione bandito a fine 2005 non ha avuto esito positivo in quanto la Giuria ha ritenuto di non procedere alla aggiudicazione. È stata già bandita la nuova gara (concorso di idee) in modo da vedere iniziare già nel corso del 2007 i lavori per la realizzazione della nostra nuova Sede.

Per quanto attiene al personale, nel corso del 2006 sono stati espletati i concorsi per 32 unità di cui 12 di Fascia C e 20 di Fascia B. Nel corso del 2007 dovrebbe pervenire all'Istituto l'autorizzazione alla assunzione dei vincitori di concorso. Parallelamente è stato bandito sempre nel corso del 2007 il concorso per 3 Dirigenti.

Anche nel 2006, in occasione del Forum della Pubblica Amministrazione che ormai rappresenta un appuntamento fisso per il nostro Ente, si è proceduto alla premiazione dei vincitori dei due Concorsi “Ipost per la ricerca e lo studio” e “Ipost giovani laureati”.

Nel 2006 ha avuto 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. Questa vuole essere l'occasione di rilancio della Mutualità nelle prestazioni offerte e nel canale distributivo.

L'Istituto ha 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 2006 si sono avute da un massimo di oltre 21.000 chiamate del mese di marzo ad un minimo di poco superiore alle 6.500 del mese di agosto. Nel complesso, nel 2006, abbiamo avuto 154.821 chiamate, con un valore medio mensile di 13.632 chiamate, corrispondente ad un valore giornaliero medio di circa 550 chiamate, superiore del 10% rispetto alle iniziali aspettative (500).

In attesa di risolvere, ovviamente in coerenza con le scelte legislative e normative dello Stato, il problema della salvaguardia dei contributi versati dai nostri iscritti e attualmente depositati a tasso zero presso la Tesoreria dello Stato (oltre 1.200 milioni di Euro), è ormai indispensabile iniziare quantomeno a gestire il plafond detenibile in maniera dinamica, anche in funzione dei continui riscatti parziali della polizza Poste Vita sottoscritta con fondi della Gestione ex ASST.

Nel corso del 2006 l'Istituto 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 le cinque raccomandazioni del Collegio dei Revisori quali la necessità di un costante monitoraggio delle entrate contributive, l'adozione di un bilancio tecnico attuariale, la verifica della copertura finanziaria della Gestione ex ASST, la prosecuzione della gestione con efficienza ed economicità, il completamento delle attività di liquidazione delle gestioni stralcio, invitando il Direttore Generale a mettere in atto tutte le azioni necessarie per adempiere al riguardo bene e velocemente.

Il Collegio dei Revisori ha espresso parole lusinghiere nella parte conclusiva della propria relazione, prendendo atto 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”*.

Sempre il Collegio continua affermando che ciò è *“anche il risultato di una proficua collaborazione che nel corso del 2006 è stata una costante nei rapporti tra Organi dell’Ente e di continuità tra la gestione del precedente CdA e della sua Presidenza con quella dell’attuale Commissario Straordinario”*.

Anche il Collegio quindi individua il motivo del successo del nostro Istituto nella sua capacità di rinnovamento nella continuità, di essere coeso, moderno e veloce ma ben ancorato al suo essere istituzione dello Stato.

Quiescenza, assistenza, credito e mutualità sono le ragioni dell’esistenza di un Ente previdenziale. E noi abbiamo il dovere di espletarle al meglio, dando il miglior servizio nei modi e nei tempi richiesti dal pensionato e dall’assistito.

Solo una volta soddisfatte le esigenze dei nostri iscritti su questi comparti possiamo andare oltre e, fermo restando il nostro impegno su salute e cultura, dare un contributo al Sistema Paese anche oltre il nostro perimetro, come abbiamo già fatto ad esempio attraverso l’istituzione dei due premi sulla previdenza e con la costituzione di Italia Previdenza.

Il 2006 è stato quindi ancora una volta un anno positivo sia dal punto di vista finanziario che gestionale, per i conti in ordine e per la qualità erogata che migliora sempre di più.

Abbiamo saputo cavalcare le nuove tecnologie attraverso una massiccia informatizzazione che ha velocizzato e snellito il nostro lavoro migliorando in puntualità e velocità il servizio e, contemporaneamente, diminuendone i costi.

Ma il nostro orgoglio è di avere fatto tutto ciò senza perdere il contatto umano con i nostri iscritti anzi rafforzandolo. In questi anni infatti abbiamo dato ai nostri pensionati ed assistiti tre canali di comunicazione personalizzata: il contatto telefonico con il call center, le pagine a noi riservate nella rivista “il gabbiano” che continua anche a tenere collegato il pensionato alla sua Azienda, il referente Ipost sul territorio che rappresenta in pieno e meglio il cardine del nostro sistema di comunicazione.

È a tutti ormai palese che l’Ipost è un Ente trasparente, sano, con i conti in ordine e con servizi di qualità. Abbiamo infatti mantenuto tutti gli impegni assunti in quel lontano 1998 quando, proprio nel momento in cui da alcuni settori ne veniva addirittura messo in dubbio anche il diritto all’esistenza, il nostro Istituto lanciava con forza la sua sfida.

Era un momento difficile quando nacque il nuovo Ipost, quando progettammo un Ente diverso, migliore, e cominciammo a lavorare alacremente anche contro lo scetticismo di alcuni.

Ecco, ora siamo in un momento simile al 1998 e noi vogliamo e dobbiamo lanciare la nuova sfida, forse la più difficile.

In attesa di scelte governative precise nel campo previdenziale, dobbiamo continuare a migliorare ed efficientare i nostri servizi preparandoci ad affrontare ora come allora il futuro.

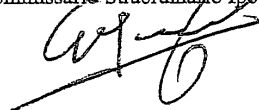
I nostri conti in ordine con un importante avanzo di amministrazione scevro da trasferimenti statali, il fatto di essere l’ente previdenziale di Poste che rappresenta l’Azienda con più personale in Italia, la prossima liberalizzazione dei servizi postali che ci permetterà di candidarci come Ente previdenziale di comparto rappresentano i tre elementi che ci possono permettere di guardare al futuro con ottimismo.

Se lo studio sulle forme giuridiche sarà positivo e le scelte governative e legislative lo consentiranno, dovremo essere in grado anche di avanzare la richiesta di trasformazione del nostro Istituto in una Fondazione.

Una trasformazione che però non dovrà incidere sulle nostre attività, ma addirittura, facendoci conservare tutte le nostre finalità pubbliche e istituzionali, dovrà contribuire al miglioramento del Sistema Paese, per l'assenza di oneri dello Stato, ed allo stesso tempo dovrà garantire ancor più i nostri iscritti anche attraverso la piena tutela e valorizzazione di tutti i contributi accantonati.

Continueremo in tal modo, ancora più forti di oggi, a sviluppare i servizi verso iscritti e pensionati, soprattutto nelle loro fasce più deboli, all'insegna della trasparenza, dando qualità nei servizi soprattutto nell'ambito dello studio e della salute, come promettemmo già nove anni fa.

Giovanni Ialongo
Commissario Straordinario Iriest



PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 168

L'anno 2007, il giorno 26 del mese di aprile, in Roma, presso la sede di Viale Asia n°67, si è riunito il collegio dei revisori dell'Ipost.

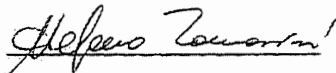
Sono presenti Dr. Stefano Tomasini (presidente), il Dr. Davide Giuseppe Galbusera (componente effettivo) ed il Dr. Enrico Pacifico (componente effettivo)

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

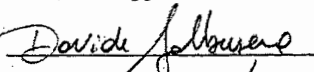
Il collegio, a conclusione dell'esame svolto anche nei giorni precedenti sul rendiconto finanziario, sulla situazione amministrativa sul conto economico, sulla situazione patrimoniale e sulle scritture contabili, ha rassegnato l'allegata relazione al bilancio consuntivo 2006.

Il Collegio dei revisori

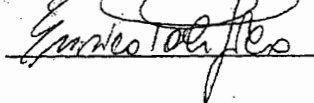
Stefano Tomasini



Davide Giuseppe Galbusera



Enrico Pacifico



PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE 2006**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI****PREMESSA**

Il rendiconto generale dell'Istituto Postelegrafonici per l'esercizio 2006 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 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 2006 è stato redatto con i medesimi criteri del rendiconto generale, tenuto conto che lo stato patrimoniale relativo all'anno 2005 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 9);
2. Rendiconto Finanziario Gestionale (allegato 10);
3. Conto Economico (allegato 11);
4. Quadro Riclassificazione Risultati Economici (allegato 12);
5. Stato Patrimoniale (allegato 13);
6. Nota Integrativa
7. Situazione Amministrativa (allegato 15).

Risultano predisposti tanti bilanci quante sono le gestioni amministrative: sei gestioni ordinarie (Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa Personale ex ASST) e tre gestioni stralcio (Buonuscita, Attività Sociali-Mense e Restanti attività sociali).

La sintesi delle varie gestioni è compiuta mediante la predisposizione di un bilancio consolidato, che l'Ente ha correttamente redatto nel rispetto dell'articolo 49 del D.P.R. n. 97/2003 e del regolamento di contabilità dell'ente approvato definitivamente il 14 febbraio 2006, i dati della presente relazione sono espressi in milioni di euro.

Prima di procedere all'esame del rendiconto, il collegio ritiene opportuno premettere che al bilancio di previsione dell'esercizio 2006 sono state apportate, nel corso della gestione, tre provvedimenti di variazione approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibere numero 4/06 del 5 luglio 2006, numero 7/06 dell'11 ottobre 2006 e numero 10/06 dell'11 dicembre 2006, sulle quali il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere rispettivamente nei verbali numero 148 del 13 giugno 2006, numero 152 del 20 settembre 2006 e numero 157 del 29 novembre 2006.

BILANCIO CONSOLIDATO

Il rendiconto finanziario 2006 chiude con un avanzo finanziario di competenza pari ad € 23,356 milioni (nel 2005 l'avanzo è stato di € 6,256 milioni) che scaturisce dalla differenza tra il totale delle entrate accertate, pari ad € 2.706,855 milioni ed il totale delle spese impegnate, pari ad € 2.683,499 milioni.

In particolare, il risultato finanziario deriva dalla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente di € 28,795 milioni ed il disavanzo in conto capitale di € 5,439 milioni.

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio risulta essere pari ad € 2.051,965 milioni che, rispetto a quello del precedente esercizio (€ 2.307,627 milioni), manifesta un decremento di € 255,662 milioni.

Il conto economico registra un disavanzo pari ad € 255,449 milioni (avanzo di € 18,912 milioni nel 2005), derivante dal saldo positivo di parte corrente (€ 28,795 milioni) integrato dalle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari quali:

- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali: € -4,127 milioni,
- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali: € -0,267 milioni,
- accantonamento ai fondi per rischi: € -0,650 milioni,
- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui: € 18,650 milioni,
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui: € -297,851 milioni.

La situazione patrimoniale presenta attività pari ad € 2.463,614 milioni e passività (escluso il patrimonio netto) pari ad € 130,118 milioni, nel 2005 la situazione patrimoniale presentava un attivo di € 2.782,146 milioni e passività (escluso il patrimonio netto) pari ad € 193,201 milioni.

Il patrimonio netto è pari ad € 2.333,496 milioni, nel 2005 era pari ad € 2.588,946 milioni ed ha subito un decremento di € 255,449 milioni corrispondente al disavanzo economico dell'esercizio 2006.

Le attività risultano costituite dalle seguenti voci:

- disponibilità liquide: € 1.346,325 milioni (€ 1.322,933 milioni nel 2005);
 - residui attivi: € 831,931 milioni (€ 1.174,147 milioni nel 2005);
 - immobilizzazioni finanziarie: € 216,258 milioni (€ 214,483 milioni nel 2005);
 - immobilizzazioni materiali: € 66,276 milioni (€ 68,246 milioni nel 2005);
 - immobilizzazioni immateriali: € 2,823 milioni (€ 2,337 milioni nel 2005);
- il totale delle attività ammonta così ad € 2.463,614 milioni (€ 2.782,146 milioni nel 2005).

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

- residui passivi: € 126,291 milioni (€ 189,454 milioni nel 2005);
 - fondi per rischi ed oneri: € 3,826 milioni (€ 3,747 milioni nel 2005);
- Il totale delle passività, escluso il patrimonio netto, ammonta così ad € 130,117 milioni (€ 193,201 milioni nel 2005).

Il patrimonio netto dell'esercizio 2006 è pari ad € 2.333,496 milioni (€ 2.588,945 milioni nel 2005) ed è così rappresentato:

- riserve di rivalutazione: € 53,300 milioni (€ 53,300 milioni nel 2005);
- avanzi economici portati a nuovo: € 2.535,645 milioni (€ 2.516,733 milioni nel 2005);
- disavanzo economico dell'esercizio: € 255,449 milioni (avanzo di € 18,912 milioni nel 2005).

Sull'analisi delle singole partite e della situazione dei residui attivi e passivi, nel rinviare a quanto esposto nella nota integrativa redatta dalla Direzione Generale, si fa presente che si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi per tutte le gestioni ed al trasferimento delle poste contabili della ex Gestione Buonuscita al Commissario Liquidatore, con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza numero 5/07 del 26 aprile 2007, delibere Commissariali numeri 27 e 28 del 18 aprile 2007 ed ai verbali n. 165 del 28 marzo 2007 e n. 166 del 4 aprile 2007 predisposti dal Collegio dei Revisori.



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

- a) € 35,535 milioni 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;
- b) € 0,181 milioni 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 Carlo Spinola n. 11; l'ultimo bilancio approvato dalla società è quello al 31 dicembre 2005.

La consistenza di cassa al termine dell'esercizio 2006 è pari ad € 1.346,324 milioni, derivante dalla somma algebrica dei seguenti movimenti:

- consistenza di cassa all'1 gennaio 2006: € 1.322,933 milioni;
- riscossioni in conto competenza: € 1.997,361 milioni;
- riscossioni in conto residui: € 754,042 milioni;
- pagamenti in conto competenza: € -2.593,398 milioni;
- pagamenti in conto residui: € -134,614 milioni.

La consistenza finale di cassa di € 1.346,324 milioni risulta così depositata:

- Istituto Cassiere Banca Intesa: € 17,009 milioni;
- Conti correnti postali: € 42,957 milioni;
- Tesoreria centrale dello Stato c/c fruttifero: € 71,360 milioni;
- Tesoreria centrale dello Stato c/c infruttifero: € 1.214,997 milioni.

Si constata che la liquidità è depositata in massima parte nel 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 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 degli immobili cartolarizzati.

Al 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 milioni (ex lire 230 miliardi), compresi i titoli in portafoglio considerati liquidità dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le risultanze economico-finanziarie dell'esercizio (espresse in milioni di €) sono evidenziate nel prospetto che segue ove è riportato l'andamento storico (ultimi cinque anni) degli avanzi sia finanziari di competenza che di amministrazione, della consistenza di cassa e del patrimonio netto realizzati dall'Istituto Postelegrafonici:

	2002	2003	2004	2005	2006
Avanzo finanziario di competenza	7,083	95,528	21,743	6,256	23,356
Consistenza di cassa	1.071,292	1.065,252	1.315,105	1.322,933	1.346,324
Avanzo di amministrazione	2.179,696	2.275,497	2.297,204	2.307,627	2.051,965
Avanzo economico di esercizio	72,728	113,699	27,380	18,912	-255,449
Patrimonio netto	2.428,954	2.542,653	2.570,033	2.588,945	2.333,496

BILANCIO DELLE SINGOLE GESTIONIGestione Quiescenza

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

Il rendiconto finanziario della gestione Quiescenza registra nel 2006 un avanzo di competenza di € 12,614 milioni (nel 2005 un disavanzo di competenza € 2,755 milioni) costituito dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di € 16,677 milioni ed il disavanzo di parte capitale di € 4,063 milioni.

Le entrate correnti accertate ammontano ad € 2.067,244 milioni (nel 2005 € 1.970,365 milioni) rispetto alle previsioni di € 2.062,953 milioni; le entrate correnti accertate hanno subito un incremento di € 4,291 milioni rispetto alle previsioni definitive.

Le uscite correnti, impegnate per € 2.050,567 milioni, sono ascrivibili per la maggior parte alle spese per prestazioni istituzionali ammontanti ad € 1.944,050 milioni (rispetto ad € 1.930,011 milioni del 2005).

Le spese in conto capitale per complessivi € 4,639 milioni sono costituite principalmente da:

- € 0,451 milioni per indennità anzianità al personale cessato dal servizio;
- € 3,353 milioni per concessione mutui edilizi a personale dipendente;
- € 0,835 milioni per Hardware/Software.

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

A – Entrate per contributi in milioni di €		
Totale contributi accertati (8,55% + 23,80%)	1.321,446	
Contributi prosecuzione volontaria	4,265	1.325,711
B – Spese per trattamenti pensionistici		
Pensioni lorde	1.994,050	
Pensioni ex UP a carico Ministero Tesoro	-719,139	
Recupero pensioni	-6,517	1.268,394
Differenza (A-B)		57,317
Incidenza % pensioni nette a carico Ipost su contributi		95,68%

La tabella su esposta evidenzia che la spesa pensionistica netta a carico dell'Ipost assorbe il 95,68% dei contributi previdenziali.

Da un punto di vista economico, la gestione registra un avanzo globale di € 12,983 milioni che incrementa il netto patrimoniale da € 1.691,130 milioni ad € 1.704,114 al termine dell'esercizio 2006.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

- risultato operativo: € 4,086 milioni;
- proventi ed oneri finanziari e straordinari: € 8,905 milioni;

- risultato prima delle imposte: € 12,991 milioni;
- imposte: € 0,008 milioni;
- avanzo economico: € 12,983 milioni.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa al 31 dicembre 2006 di € 990,507 milioni, così depositata:

Situazione amministrativa	
Cassa finale 31 dicembre 2006	990.507.087,61
Residui attivi 31 dicembre 2006	802.840.364,19
Residui passivi 31 dicembre 2006	-103.672.164,83
Avanzo di amministrazione 2006	1.689.675.286,97
Avanzo di amministrazione disponibile	1.689.675.286,97

Anche il rapporto tra iscritti e pensionati, che risulta pari ad 1,20, si presenta in tendenziale riduzione essendo influenzato soprattutto dalla politica sul personale attuata da Poste Italiane.

E' necessario 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 adottare, 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 medio-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 registra un disavanzo finanziario di competenza di € 0,038 milioni determinato da un avanzo di parte corrente di € 0,377 milioni e da un disavanzo di parte capitale di € 0,415 milioni.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di € 17,477 milioni, così depositata:

- conto corrente postale: € 0,161 milioni,
- istituto cassiere: € 0,824 milioni,
- conto corrente di tesoreria infruttifero dello Stato: € 13,548 milioni,
- conto corrente di tesoreria fruttifero dello Stato: € 2,944 milioni.

Situazione amministrativa	
Cassa finale 31 dicembre 2006	17.477.531,62
Residui attivi 31 dicembre 2006	1.039.054,99
Residui passivi 31 dicembre 2006	-5.761.958,66
Avanzo di amministrazione 31 dicembre 2006	12.754.627,95
Avanzo di amministrazione disponibile	12.754.627,95

Rispetto alle previsioni, si sono avute minori entrate correnti per € 1,135 milioni, mentre le spese di parte corrente, impegnate per € 5,429 milioni, si discostano da quelle previsionali, pari ad € 5,835 milioni, di € 0,406 milioni, dovute ai minori impegni verificatesi in tutte le categorie di spese.

Sotto il profilo economico, la gestione chiude con un avanzo di € 0,262 milioni.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

- Risultato Operativo: € 0,112 milioni;
- Proventi ed oneri finanziari e straordinari: € 0,193 milioni;
- Risultato prima delle imposte: € 0,306 milioni;
- Imposte: € 0,043 milioni;
- Avanzo economico: € 0,262 milioni.

Il patrimonio netto della gestione, a seguito dell'avanzo economico conseguito nel 2006, passa da € 22,545 milioni ad € 22,807 milioni.

Gestione Fondo Credito

La gestione fondo credito provvede all'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali.

Il risultato della gestione evidenzia un avanzo finanziario di competenza di € 15,826 milioni, rappresentato da un avanzo di parte corrente di € 18,790 milioni ed un disavanzo di parte capitale di € 2,964 milioni.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di € 75,800 milioni, così depositata:

- conto corrente postale: € 5,150 milioni,
- istituto cassiere: € 5,705 milioni,
- conto corrente di tesoreria infruttifero dello Stato: € 64,945 milioni.

Situazione amministrativa	
Cassa finale 31 dicembre 2006	75.800.102,90
Residui attivi 31 dicembre 2006	1.798.057,91
Residui passivi 31 dicembre 2006	-5.748.540,72
Avanzo di amministrazione 31 dicembre 2006	71.849.620,09
Avanzo di amministrazione disponibile	71.849.620,09

Le entrate correnti di € 21,421 milioni risultano inferiori alla previsione di € 1,982 milioni e le uscite correnti impegnate per € 2,631 milioni sono inferiori alle previsioni definitive di € 0,823 milioni.

Le entrate in conto capitale di € 54,193 milioni risultano superiori alla previsione di € 10,113 milioni e le uscite in conto capitale di € 57,157 milioni sono inferiori alle previsioni definitive per € 0,088 milioni.

L'avanzo economico conseguito pari ad € 18,445 milioni incrementa il patrimonio netto della gestione che da € 223,740 milioni al termine dell'esercizio 2005 passa ad € 242,186 milioni al termine dell'esercizio 2006.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti risultati:

- Risultato Operativo: € 13,593 milioni;
- Proventi ed oneri finanziari e straordinari: € 5,940 milioni;
- Risultato prima delle imposte: € 19,533 milioni;
- Imposte: € 1,088 milioni;
- Avanzo economico: € 18,445 milioni.

Gestione Mutualità

La gestione mutualità gestisce i fondi assicurativi costituiti volontariamente dai lavoratori posteografonici.

La gestione presenta un disavanzo finanziario di competenza di € 0,948 milioni, costituito dalla differenza tra un disavanzo di parte corrente di € 1,137 milioni ed un avanzo in conto capitale di € 0,189 milioni.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di € 44,335 milioni, così depositata:

- conto corrente postale: € 2,079 milioni,
- istituto cassiere: € 3,095 milioni,
- conto corrente di tesoreria infruttifero dello Stato: € 38,507 milioni,
- conto corrente di tesoreria fruttifero dello Stato: € 0,654 milioni.

Situazione amministrativa	
Cassa finale 31 dicembre 2006	44.334.901,31
Residui attivi 31 dicembre 2006	265.599,96
Residui passivi 31 dicembre 2006	-1.550.077,10
Avanzo di amministrazione 31 dicembre 2006	43.050.424,17
Avanzo di amministrazione disponibile	43.050.424,17

Le entrate in conto capitale di € 1,755 milioni sono costituite dal rimborso di prestiti che l'ente ha concesso al personale Poste e le uscite in conto capitale di € 1,565 milioni sono dovute alle concessioni di prestiti agli iscritti.

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti accertate, risultano inferiori di € 0,676 milioni per minori premi versati dagli iscritti per effetto delle cessazioni e richieste di liquidazioni; Il numero di iscritti da 28.000 al 31 dicembre 2005 si è ridotto a 4.000 unità nel corso dell'esercizio 2006.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate per € 4,110 milioni sono inferiori di € 0,455 milioni.

Il conto economico registra un disavanzo di € 1,343 milioni al termine dell'esercizio 2006 ed il patrimonio netto della gestione decrementa da € 50,398 milioni ad € 49,054 milioni al termine dell'esercizio 2006.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti risultati:

- Risultato Operativo: € -1,543 milioni;
- Proventi ed oneri finanziari e straordinari: € 0,230 milioni;
- Risultato prima delle imposte: € -1,313 milioni;
- Imposte: € 0,030 milioni;
- Disavanzo Economico: € 1,343 milioni.

Gestione Immobili

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

Il conto della gestione presenta un disavanzo di competenza di € 3,467 milioni, costituito dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di € 2,013 milioni ed il disavanzo in conto capitale di € 1,455 milioni.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di € 207,632 milioni, così depositata:

- conto corrente postale: € 1,768 milioni,
- istituto cassiere: € 1,112 milioni,
- conto corrente di tesoreria infruttifero dello Stato: € 137,334 milioni,
- conto corrente di tesoreria fruttifero dello Stato: € 67,417 milioni.

Situazione amministrativa	
Cassa finale 31 dicembre 2006	207.632.467,57
Residui attivi 31 dicembre 2006	9.406.677,38
Residui passivi 31 dicembre 2006	-2.692.049,71
Avanzo di amministrazione 31 dicembre 2006	214.347.095,24
Avanzo di amministrazione disponibile	214.347.095,24

Le entrate accertate, di parte corrente, ammontano ad € 1,488 milioni, con uno scostamento negativo rispetto alle previsioni di € 17,776 milioni dovuto quasi interamente a minori accertamenti per redditi patrimoniali degli immobili cartolarizzati.

Le uscite di parte corrente pari ad € 3,501 milioni, sono inferiori alla previsione di € 0,509 milioni.

Le uscite in conto capitale impegnate per € 1,455 milioni sono composte da :

- spese per la reingegnerizzazione dell'Ente e indennità di anzianità al personale cessato;
- spese per miglioia e ripristino immobili istituzionali (via Carlo Spinola, Roma);
- acquisto terreno Padre Semeria per la costruzione della nuova sede dell'Ente.

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico di € 3,245 milioni a seguito del quale il patrimonio netto da € 230,131 milioni decrementa ad € 226,886 milioni.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti risultati:

- Risultato operativo: € -3,155 milioni;
- Proventi ed oneri finanziari e straordinari: € 0,111 milioni;
- Risultato prima delle imposte: € -3,044 milioni;
- Imposte: € 0,201 milioni;
- Disavanzo Economico: € 3,245 milioni.

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 del 22 gennaio 1947 numero 134, come modificato dall'articolo 36 della legge numero 325 del 12 marzo 1958 e dall'articolo 8 della legge numero 674 del 27 ottobre 1973.

La gestione ha provveduto al pagamento di numero 333 trattamenti pensionistici che nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sono diminuiti di 36 unità.

La gestione evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di € 0,630 milioni che è determinato dalla somma del disavanzo di parte corrente di € 3,898 milioni e dall'avanzo di parte capitale di € 3,268 milioni.

Il disavanzo di parte corrente di € 3,898 milioni scaturisce dalla differenza fra le entrate correnti di € 2,930 milioni e le uscite correnti di € 6,828 milioni.

Tale situazione finanziaria risente, come già evidenziato in precedenti occasioni, dal venire meno, per effetto della legge n. 249/97, del contributo di cui al decreto legislativo del 22

gennaio 1947 numero 134, come modificato ed integrato dall'articolo 36 della legge del 12 marzo 1968 numero 325 e dall'articolo 8 della legge del 27 ottobre 1973 numero 674.

Le spese correnti, che ammontano ad € 6,828 milioni, si discostano dalla previsione (€ 0,153 milioni) per economie verificatesi in tutte le categorie di spesa.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di € 1,644 milioni, così depositata:

- conto corrente postale: € 0,198 milioni,
- istituto cassiere: € 0,651 milioni,
- conto corrente di tesoreria infruttifero dello Stato: € 0,450 milioni,
- conto corrente di tesoreria fruttifero dello Stato: € 0,345 milioni.

Situazione amministrativa	
Cassa finale 31 dicembre 2006	1.643.968,43
Residui attivi 31 dicembre 2006	15.477.418,85
Residui passivi 31 dicembre 2006	-5.914.109,90
Avanzo di amministrazione 31 dicembre 2006	11.207.277,38
Avanzo di amministrazione disponibile	11.207.277,38

La disponibilità di cassa risultava insufficiente per le competenze istituzionali della gestione dell'anno 2006 considerando, anche, lo scostamento fra entrate ed uscite dovuto all'alienazione degli immobili che ha ridotto notevolmente le entrate della gestione.

L'Istituto Postelegrafonici ha così ritenuto necessario chiedere un secondo riscatto parziale, effettuato nell'esercizio finanziario 2006, del capitale maturato della Polizza di capitalizzazione Postafuturo Imprese numero 09999900003, stipulata in data 23 gennaio 2001, per l'importo di € 4,130 milioni, ex articolo 9 del contratto di polizza, per provvedere al pagamento delle pensioni.

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico complessivo di € 4,033 milioni a seguito del quale il patrimonio netto da € 50,876 milioni decrementa ad € 46,843 milioni.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti risultati:

- risultato operativo: € -6,550 milioni;
- proventi ed oneri finanziari e straordinari: € 2,753 milioni;
- risultato prima delle imposte: € -3,797 milioni;
- imposte: € 0,236 milioni;
- disavanzo economico: € -4,033 milioni.

Gestioni stralcio: gestione buonuscita, gestione attività sociali-mense e gestione restanti attività sociali

La situazione economico-patrimoniale della ex gestione buonuscita è mutata per effetto delle operazioni di trasferimento e di riaccertamento dei residui della stessa, di cui alle delibere del CIV numero 4/07 e 5/07 del 26 aprile 2007, alle delibere Commissariali numeri 27 e 28 del 18 aprile 2007, sulle quali il Collegio ha espresso il proprio parere. In particolare rimangono ancora da definire le partite contabili (sotto forma di residui), relative agli immobili in comproprietà tra l'ex gestione buonuscita e l'Istituto, che figurano nello stato patrimoniale dell'Ipost. In attesa di una definizione di quanto sopra esposto, si ritiene sia opportuna dare evidenza a tale situazione.

Per quanto concerne le gestioni stralcio si rinvia a quanto esposto nella relazione integrativa al rendiconto generale dell'esercizio 2006 dell'Istituto Postelegrafonici.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

In particolare, si da atto che l'ente ormai opera in aderenza con le linee organizzative di cui al documento programmatico di indirizzo 2005/2007, finalizzato al miglioramento dei processi operativi, ad una chiara identificazione delle responsabilità e delle competenze, una più incisiva attività direzionale e di coordinamento dei servizi e degli uffici, nonché l'introduzione del nuovo sistema informativo dell'Ente, che ha attivato un percorso di reingegnerizzazione dei processi operativi (Business Process Re-engineering).

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, pur rilevando significativi miglioramenti, sia necessario dare ulteriore impulso al sistema dei controlli per la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi e di consolidamento dei risultati (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 che nel corso del 2006 è stata una costante nei rapporti tra gli Organi dell'Ente e di continuità tra la gestione del precedente Consiglio di Amministrazione e della sua Presidenza con quella dell'attuale Commissario Straordinario.

Ciò premesso, si attesta:

- la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in Bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di Bilancio;
- 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; a tal riguardo, il Collegio ribadisce l'adozione del Bilancio tecnico attuariale, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, affinché si possa monitorare e verificare la sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo dell'ente di previdenza.
- 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 indispensabili esigenze dei servizi, al fine di contribuire all'indirizzo governativo di contenimento della spesa pubblica;



- completare le attività di liquidazione delle gestioni stralcio, nonché, relativamente all'ex Gestione buonuscita, di procedere alla risoluzione delle criticità tuttora esistenti, in modo da poter eliminare le partite ancora in Bilancio e di mettere in condizione il Commissario del fondo Buonuscita Poste di poter portare a termine la propria attività;

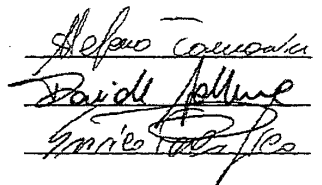
Premesso quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto consuntivo 2006 da parte dei competenti organi.

Il Collegio dei revisori

Stefano Tomasini

Davide Giuseppe Galbusera

Enrico Pacifico



Stefano Tomasini
Davide Galbusera
Enrico Pacifico

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2006

“Rendiconto Finanziario Decisionale Consolidato”

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

3	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni		
	Previsioni Iniziali				Variazioni		Somma accertate/impegnate				in aumento/diminuzione		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ENTRATE													
ENTRATE CORRENTI	2.112.234.909,00	4.792.693,27	160.000,00	2.116.667.602,27	1.338.253.657,01	703.609.480,27	2.101.863.137,28				15.004.464,99		
ENTRATE IN C/CAPITALE	55.184.846,00	0,00	0,00	55.184.846,00	59.860.386,61	5.508,92	59.865.895,53				-4.681.240,53		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	338.435.500,00	1.281.000,00	570.000,00	339.146.500,00	538.647.099,47	6.178.707,94	545.128.806,11				-205.960.309,11		
TOTALE ENTRATE	2.505.855.255,00	6.074.693,27	730.000,00	2.511.198.748,27	1.937.081.142,09	709.794.696,93	2.708.865.030,92				195.677.090,65		
SPESE													
SPESE CORRENTI	2.050.933.992,75	56.176.546,69	-863.031,40	2.108.127.508,04	2.688.917.186,47	14.150.569,04	2.073.057.765,51				28.800.674,95		
SPESE IN C/CAPITALE	78.911.800,00	1.726.000,00	1.350.000,00	79.987.800,00	57.108.126,63	8.198.845,20	86.304.973,83				11.892.898,17		
SPESE PER PARTITE DI GIRO	338.435.500,00	1.281.000,00	570.000,00	340.286.500,00	477.375.293,83	67.751.562,26	545.128.806,11				5.818.194,79		
TOTALE SPESE	2.468.281.292,75	69.183.546,69	938.900,00	2.538.401.808,04	2.893.396.606,93	90.106.976,52	2.693.499.536,46				166.196.504,99		
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	39.573.762,25	-53.109.853,42	-208.968,60	-15.203.059,77	-956.337.416,84	619.693.720,31	23.356.303,47				30.460.586,66	0,00	
DIFFERENZE:													
PARTE CORRENTE	61.300.916,25	-51.383.853,42	1.143.031,40	10.740.094,23	-960.663.529,46	689.458.911,23	28.785.381,77				0,00	-13.798.509,99	
PERTE C/CAPITALE	-21.727.154,00	-1.726.000,00	-1.350.000,00	-24.803.154,00	2.754.257,98	-8.193.336,29	-5.439.078,30				0,00	-16.664.075,70	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	81.571.854,64	-61.571.854,64	0,00				-211.798.500,86	-211.798.500,86	

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

3	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali				Variazioni		Definitive		Somme accertate/impegnate		In aumento/diminuzione	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ENTRATE	2.112.234.809,00	4.792.893,27	160.000,00	2.116.897.602,27	1.396.263.667,01	703.609.480,27	2.101.893.137,28				16.004.464,99	
ENTRATE IN C/CAPITALE	96.184.846,00	0,00	0,00	96.184.846,00	89.680.986,61	6.503,39	96.685.899,63				-4.881.249,53	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	336.436.600,00	1.291.000,00	670.000,00	338.148.800,00	638.947.099,47	6.179.707,64	645.126.809,11				-205.680.308,11	
TOTALE ENTRATE	2.505.866.055,00	6.073.893,27	730.000,00	2.511.490.748,27	1.987.861.443,09	705.794.696,03	2.706.866.839,82				196.667.690,69	
SPESA	2.050.933.992,76	66.176.648,69	-883.031,40	2.108.127.609,04	2.068.917.486,47	14.160.669,04	2.073.067.766,61				28.800.874,98	
SPESA IN C/CAPITALE	76.011.800,00	1.726.000,00	1.360.000,00	79.097.800,00	67.106.128,63	8.188.846,28	66.304.673,63				11.692.826,17	
SPESA PER PARTITE DI GIRO	336.436.600,00	1.291.000,00	670.000,00	340.296.600,00	477.370.243,83	67.761.662,28	645.126.809,11				6.818.194,75	
TOTALE SPESA	2.400.201.292,76	69.103.648,69	936.969,60	2.526.401.400,04	2.553.398.858,93	90.100.876,62	2.683.499.634,46				166.196.804,89	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	39.573.762,25	-53.109.855,42	-206.969,60	-15.203.056,77	-566.337.416,84	619.693.720,31	23.366.303,47				30.460.866,66	
DIFFERENZE:												
PARTE CORRENTE	81.300.816,25	-61.393.853,42	1.143.031,40	10.740.084,23	-660.603.629,46	696.468.911,23	28.786.381,77				0,00	
PARTE C/CAPITALE	-21.727.164,00	-1.726.000,00	-1.360.000,00	-24.803.164,00	2.764.297,98	-8.188.339,28	-5.439.078,30				0,00	
PARTE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	61.571.854,64	-81.571.854,64	0,00				-211.798.600,86	
											0,00	
											-13.766.609,96	
											-16.684.075,70	
											-211.798.600,86	

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

ALLEGATO 9

RENDICONTO GENERALE 2006

“Rendiconto Finanziario Decisionale”

- 001 — Gestione Quiescenza
- 002 — Gestione Buonscisa
- 003 — Gestione Assistenza
- 004 — Gestione Fondo Credito
- 005 — Gestione Mutualità
- 006 — Gestione Attività Sociali
- 007 — Gestione Restanti Attività Sociali
- 008 — Gestione Immobili
- 009 — Gestione Cassa Integrativa

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI				GESTIONE DI CASSA							
	13 Iniziali	14 Riconciliati	15 DA RISC/PAG.	16 TOTALE	17 VARIAZIONI IN +	18 VARIAZIONI IN -	19 PREVISIONI	20 RISC./PAGAM.	21 in aumento/diminuzione	22 VARIAZIONE	23 TOTALE RESIDUI	
ENTRATE	992.495.896,62	749.599.896,37	116.394.476,27	669.354.471,64	0,00	116.141.054,99	2.083.191.810,04	2.148.213.652,39		65.022.042,34	920.003.956,64	
ENTRATE IN C/CAPITALE	663.781,09	167.629,47	412.875,14	670.404,81	0,00	263.398,49	54.668.000,00	60.017.816,08		5.329.816,00	410.384,09	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100.789.147,09	3.593.129,14	8.629.299,77	9.694.427,91	0,00	161.233.716,10	340.399.278,20	543.172.227,91		202.788.049,31	11.509.098,41	
TOTALE ENTRATE	1.174.147.444,77	764.812.653,98	122.436.656,18	878.478.364,16	0,00	297.668.140,61	2.470.164.888,24	2.761.463.796,67	273.130.807,73		931.911.247,01	
SPESE	66.491.600,90	69.236.813,48	22.652.160,64	92.098.774,12	0,00	7.392.799,78	2.167.226.556,37	2.428.163.799,95		-39.071.758,42	37.019.726,68	
SPESE IN C/CAPITALE	10.299.160,99	8.899.041,02	2.278.534,80	8.698.676,82	0,00	1.272.674,36	79.478.276,00	63.795.170,49		-16.681.104,65	10.416.360,00	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	75.724.365,84	59.899.422,91	11.051.175,81	69.739.668,72	0,00	9.964.798,92	349.739.810,69	539.083.666,74		188.331.158,14	26.602.736,99	
TOTALE SPESE	189.454.937,52	134.814.078,21	36.109.869,29	170.003.967,46	0,00	18.666.000,06	2.596.434.341,97	2.728.972.657,14	131.570.395,17		728.290.897,71	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	984.693.107,25	619.429.576,77	66.216.796,93	708.474.396,70	0,00	278.918.000,95	-116.169.463,65	23.391.169,93	141.560.812,66	0,00	703.600.397,24	

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quotazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +		VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOT. RESIDUI		
	Indice	Risorse/pagati			17	18				21	22		23	
ENTRATE	843.062.322,56	745.664.901,16	87.310.322,59	843.009.223,75	0,00	77.569,83	2.086.655.590,39	2.114.889.275,06	70.233.695,17	795.360.156,71	0,00	795.360.156,71		
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	576.931,31	112.931,31	0,00	0,00	0,00		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.294.471,36	306.141,50	1.947.483,15	2.253.624,95	0,00	846,71	337.392.308,00	474.532.722,78	137.599.414,20	7.406.232,40	0,00	7.406.232,40		
TOTALE ENTRATE	845.357.323,54	748.004.042,66	90.257.006,74	845.250.040,40	0,00	70.415,54	2.374.495.898,39	2.589.897.529,95	215.502.943,56	802.860.397,19	0,00	802.860.397,19		
SPESA	66.545.167,53	65.916.130,41	20.365.765,64	66.279.896,05	0,00	205.281,48	2.140.292.257,41	2.109.897.694,74	-33.304.602,67	28.669.629,01	0,00	28.669.629,01		
SPESA CORRENTI	15.040.339,02	4.023.291,03	980.312,02	4.993.603,09	0,00	58.792,97	7.988.422,00	6.123.609,39	-1.864.812,61	3.506.401,70	0,00	3.506.401,70		
SPESA IN C/CAPITALE	63.911.848,10	55.318.575,87	8.595.270,23	63.911.848,10	0,00	0,00	346.608.432,00	473.357.951,42	128.650.619,42	70.314.132,26	0,00	70.314.132,26		
SPESA PER PARTITE DI GIRO	19.497.339,65	125.255.987,31	23.910.347,39	155.175.345,20	0,00	311.994,48	2.847.767.111,41	2.806.480.515,55	91.701.404,14	102.872.864,93	0,00	102.872.864,93		
TOTALE SPESE	149.954.355,28	146.550.844,59	49.271.383,26	146.550.844,59	0,00	-243.548,91	-120.271.223,02	3.528.414,40	123.800.637,42	0,00	0,00	0,00		
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	699.019.654,26	620.748.045,39	66.339.497,95	690.095.502,20	0,00	-243.548,91	-120.271.223,02	3.528.414,40	123.800.637,42	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

3	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali		Variazioni		Somme accertate/impegnate		in aumento/diminuzione	
4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in aumento	in diminuzione	Definitive	Risc/Pagale	da risc/pagare	Totale		
Buonuscita								
ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.054,71	1.469,98	62.524,69	62.524,69	-62.524,69
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	61.054,71	1.469,98	62.524,69	62.524,69	
SPESA								
SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	47.404,88	15.119,71	62.524,69	62.524,69	0,00
TOTALE SPESA	0,00	0,00	0,00	47.404,88	15.119,71	62.524,69	62.524,69	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	13.649,73	-13.649,73	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZE:								
PARTI 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	13.649,73	-13.649,73	0,00	-62.524,69	-62.524,69

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI										GESTIONE DI CASSA						
	RESIDUI INIZIALI		14	15	16	VARIAZIONI IN +		17	VARIAZIONI IN -		18	19	20	VARIAZIONE		22	23
	13	Ricessi/pagati				17	18		19	20				In aumento	diminuzione		
ENTRATE	104.411.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.411.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI	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
ENTRATE IN C/CAPITALE	181.097.557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	180.507.099,48	0,00	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	208.509.222,73	17.481,28	572.866,37	572.866,37	572.866,37	284.918.785,10	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	78.545,97	78.545,97	68.545,97	500,00	574.436,95	574.436,95	574.436,95
TOTALE ENTRATE	208.509.222,73	17.481,28	572.866,37	572.866,37	572.866,37	284.918.785,10	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	78.545,97	78.545,97	68.545,97	500,00	574.436,95	574.436,95	574.436,95
SPESE	1.463.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	812.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	812.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	4.033.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.711,83	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	63.960,00	63.960,00	53.760,90	1.600,00	595.477,59	595.477,59	595.477,59
SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.309.814,99	16.555,92	660.357,97	660.357,97	660.357,97	5.712.701,20	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	63.960,00	63.960,00	52.260,90	1.600,00	595.477,59	595.477,59	595.477,59
TOTALE SPESE	8.309.814,99	16.555,92	660.357,97	660.357,97	660.357,97	5.712.701,20	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	63.960,00	63.960,00	52.260,90	1.600,00	595.477,59	595.477,59	595.477,59
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	278.199.607,74	935,34	-23.947,42	-23.947,42	-23.947,42	279.208.063,90	0,00	0,00	800,00	800,00	14.585,07	14.585,07	13.785,07	0,00	-21.041,23	-21.041,23	-21.041,23

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

	GESTIONE DI COMPETENZA											
	Previsioni Iniziali		Variazioni		Definitive	Risc/Pagale	Somme accertate/impegnate	Totale	Differenza rispetto alle previsioni			
	4	5	6	7					8	9	10	11
3												
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	6.941.600,00	0,00	0,00	6.941.600,00	5.286.679,64	612.866,28	5.898.646,02	5.898.646,02	50.366,53	1.165.022,71	0,00	
ENTRATE IN CAPITALE	0,00	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	27.464,00	0,00	0,00	27.464,00	136.661,27	4.000,00	140.661,27	140.661,27	119.429,80	6.339,53	0,00	
TOTALE ENTRATE	6.969.064,00	0,00	0,00	6.969.064,00	5.423.340,91	516.866,28	5.940.207,19	5.940.207,19	119.796,33	1.171.362,24	0,00	
SPESA												
SPESA CORRENTI	5.686.924,13	685.804,04	537.563,80	6.309.291,97	2.720.982,52	2.708.471,32	5.422.463,84	5.422.463,84	405.710,53	0,00	0,00	
SPESA IN CAPITALE	354.020,00	120.138,00	0,00	474.158,00	64.330,86	330.675,06	415.008,02	415.008,02	59.149,08	0,00	0,00	
SPESA PER PARTITE DI GIRO	27.464,00	0,00	0,00	27.464,00	136.153,31	6.387,86	140.551,27	140.551,27	120.383,80	7.288,53	0,00	
TOTALE SPESE	6.068.408,13	805.942,04	537.563,80	6.336.784,37	2.940.466,79	3.044.544,34	6.985.011,13	6.985.011,13	351.773,24	0,00	0,00	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	900.555,87	-805.942,04	-537.563,80	632.179,63	2.480.084,02	-2.527.678,06	-37.614,04	-37.614,04	-889.793,67	0,00	0,00	
DIFFERENZE:												
PARTE CORRENTE	1.294.575,87	-685.804,04	-537.563,80	1.109.335,63	2.572.987,02	-2.165.605,04	377.391,98	377.391,98	50.366,53	779.312,18	0,00	
PERTE IN CAPITALE	-354.020,00	-120.138,00	0,00	-474.158,00	-84.330,86	-330.675,06	-415.008,02	-415.008,02	0,00	0,00	0,00	
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,86	-1.387,86	0,00	0,00	-957,00	-957,00	0,00	

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVIPASSIVI										GESTIONE DI CASSA		
	RESIDUI INIZIALI		DA RISPAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC. PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI		
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento	diminuzione			
	13	14	16	15	17	18	19	20	21	22	23		
ENTRATE													
ENTRATE CORRENTI	1.017.049,77	498.655,08	519.947,89	1.016.603,04	0,00	446,73	7.085.647,70	5.780.834,60	36.981,34	1.311.984,44	1.032.914,26		
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	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	2.240,73	0,00	2.240,73	2.240,73	0,00	0,00	27.464,00	138.551,27	115.426,80	6.339,53	8.240,73		
TOTALE ENTRATE	1.018.290,50	498.655,08	522.188,71	1.018.843,77	0,00	446,73	7.083.111,70	5.927.186,87	-1.165.925,03		1.033.654,99		
SPESE													
SPESE CORRENTI	3.286.233,43	1.251.279,86	1.989.554,70	3.240.834,56	0,00	55.998,87	8.929.101,08	3.872.262,38	32.235,16	2.988.073,86	4.688.026,02		
SPESE IN C/CAPITALE	817.544,77	94.580,08	722.865,86	817.436,91	0,00	109,89	652.886,00	178.811,02	-474.074,98	10.000,00	1.053.530,91		
SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.788,12	6.784,35	6.003,77	10.788,12	0,00	0,00	28.804,00	140.837,88	122.033,66	10.000,00	10.401,73		
TOTALE SPESE	4.124.566,32	1.361.864,27	2.717.414,33	4.069.059,59	0,00	55.507,73	7.610.951,08	4.292.111,06	-3.310.880,02		5.761.956,66		
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-3.105.275,82	-854.889,21	-2.186.225,61	-3.050.214,82	0,00	-55.061,00	-517.879,38	1.635.074,81	2.152.954,19	0,00	-4.722.903,67		

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo Credito

3	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenza rispetto alle previsioni						
	Previsioni Iniziali		Somme accertate/impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		In aumento/diminuzione						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ENTRATE													
ENTRATE CORRENTI	23.403.000,00	0,00	0,00	23.403.000,00	19.622.625,88	1.787.639,84	21.420.685,72	1.412.131,78	3.394.466,06				
ENTRATE IN CAPITALE	44.080.000,00	0,00	0,00	44.080.000,00	64.192.989,85	0,00	54.192.989,85	10.147.610,58	34.641,71				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	185.192,00	0,00	0,00	185.192,00	48.171.179,60	0,00	48.171.179,60	48.288.129,03	10.141,43				
TOTALE ENTRATE	67.668.192,00	0,00	0,00	67.668.192,00	121.986.694,33	1.787.639,84	124.084.814,17	66.416.623,17					
SPESE													
SPESE CORRENTI	3.433.528,33	245.729,67	224.760,73	3.464.485,27	2.344.181,48	288.854,19	2.631.115,65	0,00	823.379,62				
SPESE IN CAPITALE	57.111.485,00	133.808,00	0,00	57.245.083,00	52.823.268,37	4.233.894,81	57.158.963,18	0,00	88.129,82				
SPESE PER PARTITE DI GIRO	185.192,00	0,00	0,00	185.192,00	48.333.990,03	137.188,57	48.471.179,60	48.288.129,03	10.141,43				
TOTALE SPESE	60.730.205,33	379.537,67	224.760,73	60.884.700,27	103.801.419,88	4.867.838,57	100.258.296,43	47.374.478,10					
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	6.937.986,67	-379.537,67	-224.760,73	6.783.411,73	18.385.554,47	-2.859.988,73	15.023.555,74	8.042.144,01	0,00				
DIFFERENZE:													
PARTI CORRENTE	19.869.473,67	-245.729,67	-224.760,73	19.848.604,73	17.278.664,42	1.510.885,66	18.789.550,07	1.412.131,78	2.571.086,44				
PERTE IN CAPITALE	-13.031.485,00	-133.808,00	0,00	-13.165.083,00	1.269.700,48	-4.233.894,81	-2.863.894,33	10.147.610,58	-53.488,11				
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.810,43	-137.188,57	0,00	0,00	0,00				

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo credito

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI										GESTIONE DI CASSA		
	RESIDUI INIZIALI		DA RISCIPAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCIPAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI		
	Iniziali	Riscossi/pagati							in aumento	diminuzione		21	22
	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23			
ENTRATE													
ENTRATE CORRENTI	1.751.838,03	1.751.619,89	218,07	1.751.838,03	0,00	22.409.000,00	21.374.445,84	1.659.811,90	2.094.466,06	1.796.067,91			
ENTRATE IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.759.000,00	54.192.868,85	10.467.610,56	19.841,71	0,00			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	256.147,20	256.147,20	0,00	256.147,20	0,00	185.192,00	48.727.328,80	48.552.276,23	10.141,43	0,00			
TOTALE ENTRATE	2.007.986,23	2.007.767,16	218,07	2.007.986,23	0,00	66.549.192,00	124.294.741,49	67.745.549,49		1.796.067,91			
SPESE													
SPESE CORRENTI	417.598,34	375.284,37	27.703,92	402.987,88	0,00	3.730.442,74	2.719.445,83	18.097,37	1.027.884,28	314.657,71			
SPESE IN CAPITALE	1.811.743,88	1.887.688,32	43.946,17	1.811.514,49	0,00	59.653.058,00	64.790.838,69	1.187,80	4.743.389,21	4.277.840,99			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.180.928,04	6.385,93	1.019.052,48	1.025.439,29	0,00	978.845,44	40.340.375,98	40.278.535,60	914.705,18	1.158.242,03			
TOTALE SPESE	3.480.268,26	2.249.238,62	1.099.702,15	3.339.940,67	0,00	84.240.146,18	105.850.659,38	41.810.812,20		6.746.540,72			
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.482.283,03	-241.471,38	-1.090.264,08	-1.331.955,44	0,00	-2.309.045,92	18.444.083,11	16.135.037,29		0,00			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità	GESTIONE DI COMPETENZA												
	Previsioni Iniziali			Variazioni			Somme accertate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12		
ENTRATE													
ENTRATE CORRENTI	3.718.400,00	80.500,00	180.000,00	3.648.900,00	2.867.658,82	85.181,27	2.972.818,09	44.104,02	720.246,93				
ENTRATE IN CAPITALE	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00	1.749.035,35	5.509,82	1.754.544,27	0,00	2.265.465,73				
ENTRATE PER PARTE DI GIRO	57.594,00	1.149.500,00	570.000,00	837.094,00	4.282.282,12	0,00	4.282.282,12	4.282.282,12	621.309,74				
TOTALE ENTRATE	7.795.994,00	1.240.000,00	730.000,00	8.305.994,00	8.918.934,29	80.690,19	8.088.624,48	703.640,48					
SPESA													
SPESA CORRENTI	5.081.127,40	288.218,15	784.819,88	4.584.725,67	3.086.707,49	1.013.188,37	4.109.895,89	0,00	454.829,81				
SPESA IN CAPITALE	3.059.245,00	121.816,00	1.300.000,00	1.081.081,00	1.358.130,88	207.129,82	1.565.260,70	0,00	315.800,30				
SPESA PER PARTE DI GIRO	57.584,00	1.149.500,00	570.000,00	637.084,00	4.279.076,51	3.183,81	4.282.262,12	4.282.262,12	620.241,42				
TOTALE SPESE	8.177.956,40	1.559.534,15	2.654.819,88	7.082.870,67	6.733.916,88	1.223.501,00	9.957.418,69	2.874.548,01					
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-381.972,40	-319.534,15	-1.924.819,88	1.223.113,33	185.017,41	-1.132.811,81	-947.794,20	-2.170.907,93	0,00				
DIFFERENZE:													
PARTE CORRENTE	-1.342.727,40	-197.718,15	-824.819,88	-918.825,67	-208.070,87	-928.007,10	-1.137.077,77	44.164,02	265.416,12				
PERTE IN CAPITALE	960.755,00	-121.016,00	-1.300.000,00	2.139.839,00	390.904,47	-201.620,80	188.283,57	0,00	1.949.655,43				
PARTE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,81	-3.183,81	0,00	1.088,32	1.088,32				

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI INIZIALI		Riscossi/peggiati 14	DA RISCIPAG. 15	TOTALE 16	VARIAZIONI IN + 17	VARIAZIONI IN - 18	PREVISIONI 19	RISCIPAGAM. 20	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI 23		
	13	14								In aumento/diminuzione 21	22			
ENTRATE														
ENTRATE CORRENTI	214.100,43	38.440,88	174.858,77	214.100,43	0,00	0,00	3.640.900,00	2.927.077,48	52.245,84	768.068,16	259.341,04			
ENTRATE IN CICAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	1.748.035,35	0,00	1.870.964,95	5.508,92			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	350,03	100,00	250,00	350,00	0,00	0,03	639.074,00	4.292.382,12	4.285.087,88	621.789,74	250,00			
TOTALE ENTRATE	214.450,46	38.540,88	174.908,77	214.450,43	0,00	0,03	7.999.974,00	8.958.474,95	958.500,95		265.589,96			
SPESE														
SPESE CORRENTI	1.345.880,03	1.040.098,18	283.924,02	1.334.020,20	0,00	11.859,83	4.880.588,75	4.136.003,67	10.922,09	779.717,17	1.307.112,39			
SPESE IN CICAPITALE	322.713,78	280.818,00	32.028,60	322.846,80	0,00	167,18	1.803.568,00	1.848.048,88	0,00	154.917,12	239.168,42			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.183,35	540,67	822,68	1.183,35	0,00	0,00	630.800,00	4.278.619,18	4.283.750,68	614.951,58	3.808,29			
TOTALE SPESE	1.669.767,16	1.331.164,85	378.876,30	1.667.730,18	0,00	12.027,01	7.333.984,75	10.095.071,73	2.731.108,98		1.680.077,10			
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.455.306,70	-1.281.814,19	-151.865,53	-1.443.279,72	0,00	-12.026,98	668.009,25	-1.105.586,78	-1.772.808,03	0,00	-1.284.477,14			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Attività Sociali

3	GESTIONE DI COMPETENZA											
	Previsioni Iniziali			Variazioni		Definitive	Risc/Pagale	Somme accerale/impegnate da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni		
	4	5	6	7	8					9	10	11
	In aumento	In diminuzione							In aumento/diminuzione			
ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CAPITALE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,90	0,00	8.789,90	0,00	8.789,90	0,00
SPESE												
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CAPITALE	0,00	0,00	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	0,00	8.789,90	8.789,90	0,00	8.789,90	0,00
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,90	8.789,90	0,00	8.789,90	0,00
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,90	-8.789,90	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	0,00	0,00
PERTE IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.789,90	-8.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Res. Att. Sociali

	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	Riscoss/paga							16	17		18	19
ENTRATE													
ENTRATE CORRENTI	1.373.634,06	0,00	444.388,48	0,00	829.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.388,48
ENTRATE IN C/CAPITALE	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
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	114.570,09	0,00	82.824,05	0,00	31.848,03	0,00	5.699,43	5.699,43	5.699,43	5.699,43	0,00	0,00	82.634,65
TOTALE ENTRATE	1.488.204,14	0,00	527.212,53	0,00	861.182,61	0,00	5.699,43	5.699,43	5.699,43	5.699,43	0,00	0,00	527.034,13
SPESE													
SPESE CORRENTI	680.650,89	12.889,00	0,00	0,00	547.581,88	0,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN C/CAPITALE	46.412,65	0,00	0,00	0,00	46.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	151.437,57	0,00	87.171,74	0,00	54.265,83	0,00	10,60	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	102.870,17
TOTALE SPESE	788.401,20	12.889,00	87.171,74	0,00	648.240,48	0,00	12.899,60	12.899,60	12.899,60	12.899,60	0,00	0,00	102.870,17
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	729.802,94	-12.889,00	429.051,79	0,00	312.940,15	0,00	-7.301,17	-7.301,17	-7.301,17	-7.301,17	0,00	0,00	424.163,99

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Immobili	GESTIONE DI COMPETENZA													
	Previsioni Iniziali				Variazioni			Somme accretate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3														
ENTRATE	19.094.750,00	170.000,00	0,00	19.264.750,00	891.850,05	598.354,36	1.488.210,43	394.310,84	18.170.950,41	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	107.396,00	131.500,00	0,00	238.896,00	1.081.324,62	328.919,46	1.387.244,06	1.211.605,60	63.347,62					
TOTALE ENTRATE	19.202.146,00	301.500,00	0,00	19.503.646,00	1.963.100,67	927.273,84	2.878.454,51	-16.626.191,49						
SPESA														
SPESA CORRENTI	3.038.922,81	1.329.808,16	356.279,77	4.010.451,20	2.950.875,32	550.407,20	3.501.282,52	0,00	509.188,68					
SPESA IN C/CAPITALE	12.411.405,00	123.504,00	50.000,00	12.484.909,00	632.769,88	622.140,10	1.454.609,98	0,00	11.030.000,04					
SPESA PER PARTITE DI GIRO	107.396,00	131.500,00	0,00	238.896,00	1.253.255,08	133.909,09	1.387.244,06	1.211.111,22	62.793,14					
TOTALE SPESA	15.557.723,81	1.584.812,16	408.279,77	16.734.259,20	4.836.899,26	1.506.536,30	6.343.435,56	-10.390.820,84						
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	3.644.422,19	-1.283.312,16	-408.279,77	2.789.389,80	-2.883.718,59	-584.262,46	-3.467.881,05	-8.237.370,85	0,00					
DIFFERENZE:														
PARTE CORRENTE	16.055.827,19	-1.159.808,16	-356.279,77	15.254.289,80	-2.059.018,27	45.947,18	-2.013.072,09	394.310,84	17.861.861,73					
PARTE C/CAPITALE:	-12.411.405,00	-123.504,00	-50.000,00	-12.484.909,00	-632.769,88	-622.140,10	-1.454.609,98	0,00	-11.030.000,04					
PARTE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.630,46	191.830,46	0,00	584,68	584,68					

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Immobili

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI				GESTIONE DI CASSA							
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC./PAGAMI.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI	
	Iniziali	Riscossioni/pagamenti							in aumento/riminuzione			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	7.608.718,41	1.054.188,04	6.131.534,34	7.185.732,38	0,00	422.687,03	11.711.545,76	1.946.053,09	718.131,12	10.484.622,81	5.727.989,72	
ENTRATE IN C/CAPITALE	870.404,81	157.528,47	412.875,14	578.404,81	0,00	0,00	265.000,00	157.528,47	0,00	87.470,53	412.875,14	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.888.511,20	3.342.738,42	1.398.984,06	5.262.124,48	0,00	603.888,72	495.984,30	4.404.085,04	4.231.284,05	321.205,31	2.265.913,52	
TOTALE ENTRATE	14.006.084,22	4.354.065,93	8.484.403,54	13.038.089,47	0,00	1.028.796,75	12.460.530,01	6.507.646,60	-5.952.013,16		5.408.877,30	
SPESE												
SPESE CORRENTI	682.809,41	578.769,61	37.873,56	816.642,49	0,00	65.863,32	4.378.576,29	3.529.644,23	28.188,30	879.138,38	588.260,78	
SPESE IN C/CAPITALE	875.035,54	372.650,12	502.224,03	874.775,05	0,00	280,49	8.989.048,00	1.005.318,86	0,00	6.383.730,02	1.324.385,03	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	768.345,22	36.408,70	645.414,80	681.624,60	0,00	76.520,82	385.000,00	1.289.094,78	1.052.817,45	128.252,67	779.403,90	
TOTALE SPESE	2.315.989,17	987.728,73	1.188.513,41	2.172.242,14	0,00	142.745,03	14.133.626,29	5.304.027,99	-3.308.397,30		2.692.049,71	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	11.748.678,05	3.366.737,20	7.206.890,13	10.865.827,33	0,00	884.050,72	-1.673.095,21	863.016,61	2.356.113,82	0,00	6.714.827,67	

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Cassa integrativa

3	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
	Somme accertate/impegnate				Somme accreditate/impegnate				In aumento/diminuzione			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Previsioni Iniziali	Variazioni		Definitive	Risc/Pagato	da risc/pagare		Totale					
	in aumento	in diminuzione										
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	655.800,00	0,00	0,00	655.800,00	382.984,02	2.587.434,35	2.930.418,37	2.289.845,82	15.227,46			
ENTRATE IN CAPITALE	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.342.481,10	0,00	3.342.481,10	0,00	3.157.546,90			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.098.256,00	0,00	0,00	1.098.256,00	10.893.546,54	16.553,30	11.008.199,84	9.925.563,72	12.619,26			
TOTALE ENTRATE	8.252.056,00	0,00	0,00	8.252.056,00	14.889.081,66	2.582.987,65	17.282.069,31	9.030.013,31				
SPESA												
SPESA CORRENTI	6.700.896,21	504.557,32	224.184,61	6.881.380,92	6.732.535,35	85.683,78	6.828.619,14	0,00	152.771,78			
SPESA IN CAPITALE	14.580,00	117.344,00	0,00	131.924,00	7.111,20	67.112,67	74.223,87	0,00	57.700,13			
SPESA PER PARTITE DI GIRO	1.098.256,00	0,00	0,00	1.098.256,00	5.285.875,77	5.723.324,07	11.008.199,84	9.925.753,72	12.809,88			
TOTALE SPESE	7.811.834,21	621.901,32	224.184,61	8.289.570,92	12.025.522,32	5.886.120,51	17.812.042,05	9.702.471,95				
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	440.221,79	-621.901,32	-224.184,61	42.485,08	2.673.150,34	-3.303.132,86	-6.519.973,64	-672.458,62	0,00			
DIFFERENZE:												
PARTE CORRENTE	-6.045.186,21	-504.557,32	-224.184,61	-6.325.580,92	-6.389.951,33	2.471.750,56	-3.808.200,77	2.289.845,82	-137.644,33			
PERTE CAPITALE	8.485.420,00	-117.344,00	0,00	6.368.076,00	3.335.530,90	-67.112,67	3.266.227,23	0,00	3.099.646,77			
PARTE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707.770,77	-5.707.770,77	0,00	-180,82	-180,82			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Cassa Integrativa

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVIPASSIVI										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	12.848.804,58	923.180,49	11.813.394,04	12.736.574,53	0,00	113.030,08	1.508.538,17	1.298.184,51	1.045.387,06	1.298.186,72	14.380.828,38		
ENTRATE IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.342.451,10	0,00	3.157.548,90	0,00		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.084.700,24	2.510,78	1.081.037,16	1.083.647,92	0,00	11.152,32	1.844.758,00	10.866.167,30	9.920.485,08	568.083,78	1.098.580,46		
TOTALE ENTRATE	13.944.304,83	925.691,25	12.894.431,20	13.820.122,45	0,00	124.182,38	9.853.892,17	15.624.772,91	5.971.080,74		15.477.410,86		
SPESE													
SPESE CORRENTI	108.323,74	58.113,63	5.233,94	64.347,67	0,00	44.978,17	6.984.580,10	6.792.048,98	11.843,54	214.474,68	100.917,73		
SPESE IN CAPITALE	55.748,18	40.834,28	15.167,23	58.701,82	0,00	48,08	148.184,00	47.845,48	0,00	101.548,51	82.278,90		
SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.316.674,04	3.308.170,57	7.688,20	3.313.758,77	0,00	2.915,27	1.193.029,18	8.592.046,34	7.428.814,34	30.787,18	5.730.912,27		
TOTALE SPESE	3.481.745,96	3.406.818,49	27.989,37	3.433.807,88	0,00	47.939,10	8.336.803,28	15.431.740,81	7.084.937,55		5.914.109,90		
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	10.462.558,87	-2.480.127,24	12.886.441,83	10.386.314,59	0,00	78.244,28	1.316.888,81	183.032,10	-1.123.856,81	0,00	9.563.308,95		

Finanziario, 2006 Gest. Consolidato

ENTRATE	PV	CF	DG	Somme accertate/impegnate			IR	Partite giro	Totale	
				OP	AI	SI				
titolo I	2.087.893.726,79	4.781.321,41	0,00	4.550.334,26	24.088.840,22	0,00	538.914,60	0,00	2.101.863.137,28	
titolo II	0,00	3.342.461,00	0,00	575.831,31	65.847.513,12	0,00	0,00	0,00	59.865.895,43	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.126.808,11	
totale	2.087.893.726,79	8.123.772,41	0,00	5.126.265,57	90.036.353,34	0,00	538.914,60	0,00	2.706.855.838,82	
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	
titolo I	2.039.012.771,02	5.035.560,66	2.710.041,21	19.181.538,08	4.003.282,17	1.782.574,54	1.228.878,96	0,00	2.072.954.656,64	
titolo II	0,00	113.098,87	346.211,64	3.922.865,72	56.472.070,89	935.271,31	1.628.494,27	0,00	65.416.072,70	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.126.808,11	
totale	2.039.012.771,02	5.148.659,53	3.056.252,85	23.104.523,80	82.475.353,06	2.717.845,85	2.857.373,23	0,00	2.683.499.535,45	
				Risultati differenziali:						
titolo I	28.880.955,77	-244.238,25	-2.710.041,21	-14.631.203,82	20.085.548,05	-1.782.574,54	-689.984,38	0,00	28.908.480,84	
titolo II	0,00	3.229.352,13	-346.211,64	-3.347.054,41	-2.524.557,77	-935.271,31	-1.628.494,27	0,00	-5.552.177,27	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale	28.880.955,77	2.885.112,88	-3.056.252,85	-17.978.258,23	-17.560.989,28	-2.717.845,85	-2.318.398,63	0,00	23.356.303,37	

Finanziario 2006 Gest.001 Quiescenza

		Somme accertate/impegnate											
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale			
ENTRATE													
titolo I	2.062.140.528,72	555.918,43	0,00	0,00	4.547.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.244.178,85			
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	575.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	575.931,31			
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.759.335,58			
totale	2.062.140.528,72	555.918,43	0,00	0,00	5.123.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.579.445,74			
USCITE													
titolo I	2.028.498.322,68	3.575.353,80	2.119.860,44	15.129.653,14	0,00	1.244.193,44	0,00	0,00	0,00	2.050.567.386,50			
titolo II	0,00	0,00	316.313,85	3.803.855,72	0,00	518.441,53	0,00	0,00	0,00	4.638.611,10			
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.759.335,58			
totale	2.028.498.322,68	3.575.353,80	2.436.174,29	18.933.508,86	0,00	1.762.634,97	0,00	0,00	0,00	2.534.965.335,18			
		Risultati differenziali:											
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale			
titolo I	33.642.206,04	-3.019.440,37	-2.119.860,44	-10.581.921,44	0,00	-1.244.193,44	0,00	0,00	0,00	16.876.790,35			
titolo II	0,00	0,00	-316.313,85	-3.227.824,41	0,00	-518.441,53	0,00	0,00	0,00	-4.062.679,79			
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
totale	33.642.206,04	-3.019.440,37	-2.436.174,29	-13.809.045,85	0,00	-1.762.634,97	0,00	0,00	0,00	12.614.110,56			

Finanziario 2006 Gest.003 Assistenza

Somme accertate/impegnate											
ENTRATE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale		
titolo I	5.656.000,21	138.396,61	0,00	1.248,93	0,00	0,00	11.200,07	0,00	5.806.845,82		
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	140.551,27	140.551,27		
totale	5.656.000,21	138.396,61	0,00	1.248,93	0,00	0,00	11.200,07	140.551,27	5.947.397,09		
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale		
titolo I	4.351.374,65	273.799,22	91.690,21	543.399,92	0,00	87.217,58	82.012,26	0,00	5.429.453,84		
titolo II	0,00	0,00	4.095,44	15.990,00	0,00	75.223,62	319.816,96	0,00	415.006,02		
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.551,27	140.551,27		
totale	4.351.374,65	273.799,22	95.685,65	559.329,92	0,00	162.441,20	401.829,22	140.551,27	5.985.011,13		
Risultati differenziali											
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale		
titolo I	1.304.625,56	-135.402,61	-91.690,21	-542.120,99	0,00	-87.217,58	-70.812,19	0,00	377.391,99		
titolo II	0,00	0,00	-4.095,44	-15.990,00	0,00	-75.223,62	-319.816,96	0,00	-415.006,02		
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
totale	1.304.625,56	-135.402,61	-95.685,65	-558.080,99	0,00	-162.441,20	-390.629,15	0,00	-37.614,04		

Finanziario 2006 Gest.004 Fondo Credite

		Somme accertate/impegnate								
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale
ENTRATE										
titolo I	0,00	167.770,88	0,00	0,00	0,00	21.252.894,84	0,00	0,00	0,00	21.420.665,72
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.192.988,85	0,00	0,00	0,00	54.192.988,85
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.471.179,60	48.471.179,60
totale	0,00	167.770,88	0,00	0,00	0,00	75.445.883,69	0,00	0,00	48.471.179,60	124.084.814,17
USCITE										
titolo I	0,00	0,00	163.293,42	1.133.459,63	1.087.742,00	133.521,73	0,00	0,00	0,00	2.518.016,78
titolo II	0,00	113.098,87	8.440,05	33.630,00	57.021.154,09	83.739,04	0,00	0,00	0,00	57.270.082,05
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.471.179,60	48.471.179,60
totale	0,00	113.098,87	171.733,47	1.167.089,63	58.108.896,09	227.260,77	0,00	0,00	48.471.179,60	108.259.258,43
Risultati differenziali:										
titolo I	0,00	167.770,88	-163.293,42	-1.133.459,63	20.165.152,84	-133.521,73	0,00	0,00	0,00	18.302.648,94
titolo II	0,00	-113.098,87	-8.440,05	-33.630,00	-2.828.185,24	-83.739,04	0,00	0,00	0,00	-3.077.093,20
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	54.672,01	-171.733,47	-1.167.089,63	17.336.967,60	-227.260,77	0,00	0,00	0,00	15.825.555,74

Finanziario 2006 Gest.005_Mutualità

Somme accertate/impegnate

ENTRATE	PV	CF	DG	OP	Somme accertate/impegnate		IR	Partite giro	Totale
					AI	SI			
titolo I	0,00	104.027,84	0,00	0,00	2.835.845,38	0,00	32.844,87	0,00	2.972.818,09
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.544,27	0,00	0,00	0,00	1.754.544,27
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.282,12	4.282.282,12
totale	0,00	104.027,84	0,00	0,00	4.590.489,65	0,00	32.844,87	4.282.282,12	9.009.824,48
USCITE									
titolo I	0,00	118.543,12	119.468,50	830.828,87	2.915.550,17	109.104,09	16.803,11		4.109.895,86
titolo II	0,00	0,00	6.151,21	24.510,00	1.450.916,80	83.682,69			1.565.260,70
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.282,12	4.282.282,12
totale	0,00	118.543,12	125.619,71	855.338,87	4.366.466,97	192.786,78	16.803,11	4.282.282,12	9.957.418,88
Risultati differenziali:									
					AI	SI	IR	Partite giro	Totale
titolo I	0,00	-14.515,28	-119.468,50	-830.828,87	-78.604,78	-109.104,09	16.241,76	0,00	-1.137.077,77
titolo II	0,00	0,00	-6.151,21	-24.510,00	303.627,47	-83.682,69	0,00	0,00	189.283,57
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	-14.515,28	-125.619,71	-855.136,87	224.022,68	-192.786,78	16.241,76	0,00	-947.794,20

Finanziario 2006 Gest.008 Immobili

Somme accertate/impegnate											
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	
ENTRATE											
titolo I	0,00	995.726,41	0,00	1.353,63	0,00	0,00	0,00	491.130,39	0,00	1.488.210,43	
titolo II	0,00	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	0,00	1.387.244,08	1.387.244,08	
totale	0,00	995.726,41	0,00	1.353,63	0,00	0,00	0,00	491.130,39	1.387.244,08	2.875.454,51	
USCITE											
titolo I	0,00	733.122,26	182.980,21	1.311.106,03	0,00	145.731,69	1.128.342,33	0,00	0,00	3.501.282,52	
titolo II	0,00	0,00	9.584,46	38.190,00	0,00	98.517,19	1.308.617,31	0,00	0,00	1.454.908,96	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.244,08	1.387.244,08	
totale	0,00	733.122,26	182.564,67	1.349.296,03	0,00	244.248,88	2.436.959,64	1.387.244,08	1.387.244,08	6.343.435,56	
Risultati differenziali:											
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	
titolo I	0,00	262.604,15	-182.980,21	-1.309.752,40	0,00	-145.731,69	-637.211,94	0,00	0,00	-2.013.072,09	
titolo II	0,00	0,00	-9.584,46	-38.190,00	0,00	-98.517,19	-1.308.617,31	0,00	0,00	-1.454.908,96	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale	0,00	262.604,15	-192.564,67	-1.347.942,40	0,00	-244.248,88	-1.945.829,25	0,00	0,00	-3.467.981,05	

Finanziario 2008 Gest.109 Cassa Integrativa

		Somme accertate/impegnate											
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale			
ENTRATE													
titolo I		97.197,86	2.829.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,27	0,00	2.930.418,37			
titolo II		0,00	3.342.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.451,00			
titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.199,84	11.009.199,84			
totale		97.197,86	6.171.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,27	11.009.199,84	17.282.069,21			
USCITE													
titolo I		6.163.073,69	334.737,26	32.768,43	233.322,49	0,00	62.806,01	1.921,28	0,00	6.828.619,14			
titolo II		0,00	0,00	1.718,83	8.840,00	0,00	66.667,24	0,00	0,00	74.223,87			
titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.199,84	11.009.199,84			
totale		6.163.073,69	334.737,26	34.479,06	240.162,49	0,00	128.473,26	1.921,28	11.009.199,84	17.912.042,85			
		Risultati differenziali:											
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale			
titolo I		-8.065.875,83	2.494.743,98	-32.758,43	-233.322,49	0,00	-62.806,01	1.818,01	0,00	-3.896.200,77			
titolo II		0,00	3.342.451,00	-1.718,83	-8.840,00	0,00	-66.667,24	0,00	0,00	3.266.227,13			
titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
totale		-8.065.875,83	5.837.194,98	-34.479,06	-240.162,49	0,00	-128.473,26	1.818,01	0,00	-629.973,64			

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Quiescenza - 001							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	1.689.675.286,97 986.977.673,21						
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	2.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	2.1.2.1						
	2.1.2.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
		0,00	0,00	10.684.634,21	10.684.634,21	0,00	0,00
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
	2.1.3.2						
	2.1.3.2.1 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	262.112,26	546.813,53	653.234,91	368.533,64	473.768,71	
	2.1.3.3						
	2.1.3.3.1 - POSTE CORRETTI E COMPENSATI DI USCITE CORRENTI	0,00	9.104,90	9.104,90	0,00	7.728,66	
	2.1.3.4						
	2.1.3.4.1 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	262.112,26	555.918,43	11.346.974,02	11.053.167,85	638.322,31	481.497,37
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Quiescenza - 001 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	Denominazione								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	134,34	134,34
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	134,34	134,34
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale								
	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	0,00	3.771.836,98	3.771.836,98	0,00	3.311.200,90	3.311.200,90	3.311.200,90	3.311.200,90
	5.1.3 - ALTRE ENTRATE								
5.1.3.1	5.1.3.1 - ENTRATE DERIV DA VEND DI BENI E DA PREST DI SERV	0,00	438.988,36	1.291.142,24	852.153,88	852.153,88	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	5.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	60.051,49	60.051,49	0,00	30.287,59	30.287,59	30.287,59	30.287,59
5.1.3.3	5.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	1.036,50	264.854,87	264.854,87	1.036,50	119.598,55	119.598,55	119.598,55	119.598,55
5.1.3.4	5.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	12.000,00	12.452,00	452,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Quiescenza - 001		ALLEGATO 9					
		ANNO FINANZIARIO 2006		ANNO FINANZIARIO 2005			
Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	1.036,50	4.547.731,70	5.400.337,58	853.642,38	4.321.240,92	3.469.087,04
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	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	191.732.629,20	1.317.216.368,95	1.315.368.250,39	189.960.388,98	1.258.128.000,52	1.246.032.311,03
	6.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
6.1.2.4	6.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI SETT PUBBL	17.086.612,72	288.493,86	1.501.881,14	18.300.000,00	18.697.091,62	397.091,62
	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	18.498,60	18.498,60	0,00	16.346,88	16.346,88
6.1.3.2	6.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.572.762,40	8.563.767,63	8.551.005,23	5.560.000,00	18.543.208,72	12.983.208,72
6.1.3.3	6.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	580.704.973,66	736.014.019,39	772.662.948,61	617.355.623,37	669.992.534,57	713.707.427,56
6.1.3.4	6.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	39.380,29	39.380,29	0,00	28.407,61	28.407,61

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Quiescenza - 001							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	795.096.977,98	2.062.140.528,72	2.098.141.964,26	831.176.012,35	1.965.405.589,92	1.973.164.793,42
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	795.360.126,74	2.067.244.178,85	2.114.889.275,86	843.082.822,58	1.970.365.287,49	1.977.115.512,17
	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	575.931,31	575.931,31	0,00	536.019,60	536.019,60
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	575.931,31	575.931,31	0,00	536.019,60	536.019,60
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	575.931,31	575.931,31	0,00	536.019,60	536.019,60
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	2.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.567.680,31	129.323.993,74	124.123.738,79	367.425,36	170.752.381,08	170.754.531,08

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Quiescenza - 001							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	5.567.680,31	129.323.993,74	124.123.738,79	367.425,36	170.752.381,08	170.754.531,08
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	5.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	5.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.558,87	3.275.836,34	3.280.250,54	14.819,78	2.797.816,73	2.795.681,97
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	9.558,87	3.275.836,34	3.280.250,54	14.819,78	2.797.816,73	2.795.681,97
	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 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.902.998,27	347.159.505,50	347.128.733,45	1.872.226,22	342.398.063,30	342.398.112,04

		ALLEGATO 9					
		Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Quiescenza - 001		Parte I - ENTRATE			
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006		ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	1.902.998,27	347.159.505,50	347.128.733,45	1.872.226,22	342.398.063,30	342.398.112,04
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	7.480.237,45	479.759.335,58	474.532.722,78	2.254.471,36	515.948.261,11	515.948.325,09

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Quiescenza - 001							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	262.112,26	555.918,43	11.346.974,02	11.053.167,85	638.322,31	481.497,37
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	5.567.680,31	129.323.993,74	124.123.738,79	367.425,36	170.752.381,08	170.754.531,08
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	5.829.792,57	129.879.912,17	135.470.712,81	11.420.593,21	171.390.703,39	171.236.028,45
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>						
	3.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	134,34
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	134,34	134,34
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	1.036,50	4.547.731,70	5.400.337,58	853.642,38	4.321.240,92	3.469.087,04
	5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	575.931,31	575.931,31	0,00	536.019,60	536.019,60
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	9.558,87	3.275.836,34	3.280.250,54	14.819,78	2.797.816,73	2.795.681,97
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA Op - Organizzazione e personale	10.595,37	8.399.499,35	9.256.519,43	868.462,16	7.655.077,25	6.800.789,61
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza</i>						
	6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	795.096.977,98	2.062.140.528,72	2.098.141.964,26	831.176.012,35	1.965.405.589,92	1.973.164.793,42
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.902.998,27	347.159.505,50	347.128.733,45	1.872.226,22	342.398.063,30	342.398.112,04

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Quiescenza - 001							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	796.999.976,25	2.409.300.034,22	2.445.270.697,71	633.048.238,57	2.307.803.653,22	2.315.562.905,46
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	802.840.364,19	2.547.579.445,74	2.509.997.929,05	845.337.283,94	2.486.849.568,20	2.493.599.856,86

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Buonoscita - 002							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	168.481,73 174.937,89						
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
	2.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	14.515,95	0,00	0,00
	2.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	15.521,01	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	30.036,96	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 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	8.004.926,00	0,00	0,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Buonuscita - 002							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	8.004.926,00	0,00	0,00
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	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	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00
	5.1.3 - ALTRE ENTRATE						
5.1.3.4	5.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	3.098,74	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	0,00	0,00	3.127,15	0,00	0,00
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	6.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
6.1.2.1	6.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	8.033,31	0,00	0,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Buonuscita - 002							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	6.1.3 - ALTRE ENTRATE						
6.1.3.3	6.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	96.365.542,20	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	0,00	0,00	0,00	96.373.575,51	0,00	0,00
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	104.411.665,62	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	2.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	574.436,35	57.524,92	73.546,20	181.041.418,99	69.166,22	49.299,56
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	574.436,35	57.524,92	73.546,20	181.041.418,99	69.166,22	49.299,56
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	5.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Buonuscita - 002 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
5.4.1.1	5.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	4.999,77	4.999,77	6.326,89	23.030,67	23.030,67		
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	4.999,77	4.999,77	6.326,89	23.030,67	23.030,67		
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza								
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
6.4.1	6.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	49.811,23	0,00	0,00		
6.4.1.1	6.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	49.811,23	0,00	0,00		
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	0,00	0,00	0,00	49.811,23	0,00	0,00		
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	574.436,35	62.524,69	78.545,97	181.097.557,11	92.196,89	72.330,23		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Buonuscita - 002							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	30.036,96	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	574.436,35	57.524,92	73.546,20	181.041.418,99	69.166,22	49.299,56
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	574.436,35	57.524,92	73.546,20	181.071.455,95	69.166,22	49.299,56
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>						
	4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	8.004.926,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	8.004.926,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	3.127,15	0,00	0,00
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	4.999,77	4.999,77	6.326,89	23.030,67	23.030,67
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	4.999,77	4.999,77	9.454,04	23.030,67	23.030,67
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza</i>						
	6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	96.373.575,51	0,00	0,00
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	49.811,23	0,00	0,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Buonuscita - 002							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	0,00	0,00	0,00	96.423.386,74	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	574.436,35	62.524,69	78.545,97	285.509.222,73	92.196,89	72.330,23

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Assistenza - 003							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	12.754.627,95 15.842.456,81						
2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza							
2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI							
2.1.3 - ALTRE ENTRATE							
2.1.3.2	2.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	70.868,13	138.188,95	117.449,46	50.128,64	60.502,66	36.292,19
2.1.3.3	2.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	207,66	207,66	0,00	152,68	152,68
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	70.868,13	138.396,61	117.657,12	50.128,64	60.655,34	36.444,87
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	519.416,99	11.200,07	11.200,07	519.863,72	12.389,27	30.544,92

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Assistenza - 003 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Cassa
	Denominazione								
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	519.416,99	11.200,07	11.200,07	11.200,07	519.863,72	12.389,27	30.544,92	
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale								
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI								
	5.1.3 - ALTRE ENTRATE								
5.1.3.3	5.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	36,70	1.248,93	1.248,93	1.248,93	36,70	98,89	98,89	
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	36,70	1.248,93	1.248,93	1.248,93	36,70	98,89	98,89	
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza								
	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	442.492,44	5.495.255,16	5.498.618,43	5.498.618,43	445.855,71	5.254.371,98	5.232.678,03	
	6.1.3 - ALTRE ENTRATE								
6.1.3.3	6.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	930,65	930,65	930,65	0,00	1.425,00	1.425,00	
6.1.3.4	6.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	159.814,40	160.979,40	160.979,40	1.165,00	155.318,87	156.515,27	

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Assistenza - 003							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	442.492,44	5.656.000,21	5.660.528,48	447.020,71	5.411.115,85	5.390.618,30
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	1.032.814,26	5.806.845,82	5.790.634,60	1.017.049,77	5.484.259,35	5.457.706,98
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	2.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.724,27	133.996,15	129.996,15	1.724,27	10.320,28	10.320,28
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	5.724,27	133.996,15	129.996,15	1.724,27	10.320,28	10.320,28
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	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	0,00	4.809,09	4.809,09	0,00	5.472,04	5.472,04

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Assistenza - 003							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	4.809,09	4.809,09	0,00	5.472,04	5.472,04
	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	516,46	1.746,03	1.746,03	516,46	3.710,58	3.710,58
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	516,46	1.746,03	1.746,03	516,46	3.710,58	3.710,58
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.240,73	140.551,27	136.551,27	2.240,73	19.502,90	19.502,90

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Assistenza - 003 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	<i>Riepilogo dei titoli</i>								
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>								
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	70.868,13	138.396,61	117.657,12	50.128,64	60.655,34	36.444,87		
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	5.724,27	133.996,15	129.996,15	1.724,27	10.320,28	10.320,28		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	76.592,40	272.392,76	247.653,27	51.852,91	70.975,62	46.765,15		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>								
	4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	519.416,99	11.200,07	11.200,07	519.863,72	12.389,27	30.544,92		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	519.416,99	11.200,07	11.200,07	519.863,72	12.389,27	30.544,92		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>								
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	36,70	1.248,93	1.248,93	36,70	98,89	98,89		
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	4.809,09	4.809,09	0,00	5.472,04	5.472,04		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	36,70	6.058,02	6.058,02	36,70	5.570,93	5.570,93		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza</i>								
	6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	442.492,44	5.656.000,21	5.660.528,48	447.020,71	5.411.115,85	5.390.618,30		
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	516,46	1.746,03	1.746,03	516,46	3.710,58	3.710,58		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Assistenza - 003							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	443.008,90	5.657.746,24	5.662.274,51	447.537,17	5.414.826,43	5.394.328,88
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	1.039.054,99	5.947.397,09	5.927.185,87	1.019.290,50	5.503.762,25	5.477.209,88

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Fondo Credito - 004 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	Denominazione								
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa			71.849.620,09 57.356.019,79					
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali								
	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	1.720.068,98	14.105.798,46	14.102.283,80	1.716.554,32	13.495.258,97	13.446.039,12		
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE								
1.1.3.2	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	5.805.921,18	5.805.921,18	0,00	6.453.924,47	6.453.924,47		
1.1.3.3	1.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	271.288,49	271.288,49	0,00	298.974,61	298.974,61		
1.1.3.4	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	1.069.886,71	1.069.886,71	0,00	1.202.038,81	1.202.038,81		
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	1.720.068,98	21.252.894,84	21.249.380,18	1.716.554,32	21.450.196,86	21.400.977,01		
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza								

ALLEGATO 9

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Fondo Credito - 004							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	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	0,00	0,00	0,00	137,70
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
2.1.3.2	2.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	77.911,62	167.333,32	124.628,10	35.206,40	75.907,91	69.223,71
2.1.3.3	2.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	437,56	437,56	0,00	16.424,36	16.424,36
2.1.3.4	2.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	77.911,62	167.770,88	125.065,66	35.206,40	92.332,27	85.785,77
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	5.1.3 - ALTRE ENTRATE						
5.1.3.3	5.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	77,31	0,00	0,00	77,31	208,40	208,40

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Fondo Credito - 004							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	77,31	0,00	0,00	77,31	208,40	208,40
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	1.798.057,91	21.420.665,72	21.374.445,84	1.751.838,03	21.542.737,53	21.486.971,18
	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	54.192.968,85	54.192.968,85	0,00	49.564.490,64	49.564.490,64
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	54.192.968,85	54.192.968,85	0,00	49.564.490,64	49.564.490,64
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED						
2.2.1.4	2.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,60	5.286,60

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Fondo Credito - 004							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,60	5.286,60
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	54.192.968,85	54.192.968,85	0,00	49.569.777,24	49.569.777,24
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	1.4.1.1						
	1.4.1.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	176.033,94	176.157,18	123,24	261.014,63	260.891,39
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	176.033,94	176.157,18	123,24	261.014,63	260.891,39
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	2.4.1.1						
	2.4.1.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	48.295.145,66	48.551.169,62	256.023,96	47.844.402,96	47.588.379,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	48.295.145,66	48.551.169,62	256.023,96	47.844.402,96	47.588.379,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Fondo Credito - 004							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
5	CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
5.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
5.4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
5.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	48.471.179,60	48.727.326,80	256.147,20	48.105.417,59	47.849.270,39

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Fondo Credito - 004 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005						
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
Codice	Denominazione											
	<i>Riepilogo dei titoli</i>											
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali</i>											
	1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	1.720.068,98	21.252.894,84	21.249.380,18	1.716.554,32	21.450.196,86	21.400.977,01					
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	54.192.968,85	54.192.968,85	0,00	49.564.490,64	49.564.490,64					
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	176.033,94	176.157,18	123,24	261.014,63	260.891,39					
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	1.720.068,98	75.621.897,63	75.618.506,21	1.716.677,56	71.275.702,13	71.226.359,04					
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>											
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	77.911,62	167.770,88	125.065,66	35.206,40	92.332,27	85.785,77					
	2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,60	5.286,60					
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	48.295.145,66	48.551.169,62	256.023,96	47.844.402,96	47.588.379,00					
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	77.911,62	48.462.916,54	48.676.235,28	291.230,36	47.942.021,83	47.679.451,37					
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>											
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	77,31	0,00	0,00	77,31	208,40	208,40					
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	77,31	0,00	0,00	77,31	208,40	208,40					

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Fondo Credito - 004							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione utilizzato	1.798.057,91	124.084.314,17	124.294.741,49	2.007.985,23	119.217.932,36	118.906.018,81
	TOTALE GENERALE						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Mutualità - 005							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	43.050.424,17 45.441.498,09						
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	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	1.613,54	2.690.592,56	2.686.979,02	0,00	2.892.709,73	2.892.709,73
1.1.1.2	1.1.1.2 - QUOT DI PART DI ISCRIT ALL'ONERE DI PARTIC GESTION	0,00	203,40	203,40	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	114.278,10	114.278,10	0,00	146.429,46	146.429,46
1.1.3.3	1.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	30,15
1.1.3.4	1.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.000,00	30.871,32	871,32	0,00	1.026,38	1.026,38
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	31.613,54	2.835.945,38	2.804.331,84	0,00	3.040.195,72	3.040.195,72

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Mutualità - 005							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
2.1.3.2	2.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	106.998,14	103.708,94	95.328,81	98.618,01	72.767,60	64.369,37
2.1.3.3	2.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	318,90	318,90	0,00	234,47	234,47
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	106.998,14	104.027,84	95.647,71	98.618,01	73.002,07	64.603,84
	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	121.173,01	32.844,87	27.097,93	115.426,07	32.521,40	32.552,30
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	121.173,01	32.844,87	27.097,93	115.426,07	32.521,40	32.552,30
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Mutualità - 005							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	5.1.3 - ALTRE ENTRATE						
5.1.3.3	5.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	56,35	0,00	0,00	56,35	151,88	151,88
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	56,35	0,00	0,00	56,35	151,88	151,88
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	259.841,04	2.972.818,09	2.927.077,48	214.100,43	3.145.871,07	3.137.503,74
	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	5.508,92	1.754.544,27	1.749.035,35	0,00	2.243.938,01	2.243.938,01
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	5.508,92	1.754.544,27	1.749.035,35	0,00	2.243.938,01	2.243.938,01
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.508,92	1.754.544,27	1.749.035,35	0,00	2.243.938,01	2.243.938,01

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Mutualità - 005							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	250,00	15.774,26	15.774,26	250,03	13.348,79	13.098,76
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	250,00	15.774,26	15.774,26	250,03	13.348,79	13.098,76
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	2.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	4.266.487,86	4.266.487,86	0,00	4.964.462,86	4.964.462,86
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	4.266.487,86	4.266.487,86	0,00	4.964.462,86	4.964.462,86
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	5.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Mutualità - 005							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
5.4.1.1	5.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	100,00	100,00	1.250,00	1.150,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	0,00	100,00	100,00	1.250,00	1.150,00
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	250,00	4.282.262,12	4.282.362,12	350,03	4.979.061,65	4.978.711,62

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Mutualità - 005							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		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 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	31.613,54	2.835.945,38	2.804.331,84	0,00	3.040.195,72	3.040.195,72
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.508,92	1.754.544,27	1.749.035,35	0,00	2.243.938,01	2.243.938,01
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	250,00	15.774,26	15.774,26	250,03	13.348,79	13.098,76
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	37.372,46	4.606.263,91	4.569.141,45	250,03	5.297.482,52	5.297.232,49
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	106.998,14	104.027,84	95.647,71	98.618,01	73.002,07	64.603,84
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	4.266.487,86	4.266.487,86	0,00	4.964.462,86	4.964.462,86
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	106.998,14	4.370.515,70	4.362.135,57	98.618,01	5.037.464,93	5.029.066,70
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>						
	4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	121.173,01	32.844,87	27.097,93	115.426,07	32.521,40	32.552,30
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	121.173,01	32.844,87	27.097,93	115.426,07	32.521,40	32.552,30
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	56,35	0,00	0,00	56,35	151,88	151,88
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	100,00	100,00	1.250,00	1.150,00

ALLEGATO 9										
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Mutualità - 005										
Parte I - ENTRATE										
ANNO FINANZIARIO 2006										
ANNO FINANZIARIO 2005										
Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	56,35	0,00	100,00	156,35	1.401,88	1.301,88			
	Avanzo di amministrazione utilizzato									
	TOTALE GENERALE	265.599,96	9.009.624,48	8.958.474,95	214.450,46	10.368.870,73	10.360.153,37			

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Attività soc. mense - 006							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	1.000.284,02						
	1.245.329,09						
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	2.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	2.1.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
	2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	10.186.102,13	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	10.186.102,13	0,00	0,00
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	10.186.102,13	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED						
	2.2.1.4	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00	0,00
	2.2.1.4.1						
	2.2.1.4.2						
	2.2.1.4.3						
	2.2.1.4.4						
	2.2.1.4.5						
	2.2.1.4.6						
	2.2.1.4.7						
	2.2.1.4.8						
	2.2.1.4.9						
	2.2.1.4.10						
	2.2.1.4.11						
	2.2.1.4.12						
	2.2.1.4.13						
	2.2.1.4.14						
	2.2.1.4.15						
	2.2.1.4.16						
	2.2.1.4.17						
	2.2.1.4.18						
	2.2.1.4.19						
	2.2.1.4.20						
	2.2.1.4.21						
	2.2.1.4.22						
	2.2.1.4.23						
	2.2.1.4.24						
	2.2.1.4.25						
	2.2.1.4.26						
	2.2.1.4.27						
	2.2.1.4.28						
	2.2.1.4.29						
	2.2.1.4.30						
	2.2.1.4.31						
	2.2.1.4.32						
	2.2.1.4.33						
	2.2.1.4.34						
	2.2.1.4.35						
	2.2.1.4.36						
	2.2.1.4.37						
	2.2.1.4.38						
	2.2.1.4.39						
	2.2.1.4.40						
	2.2.1.4.41						
	2.2.1.4.42						
	2.2.1.4.43						
	2.2.1.4.44						
	2.2.1.4.45						
	2.2.1.4.46						
	2.2.1.4.47						
	2.2.1.4.48						
	2.2.1.4.49						
	2.2.1.4.50						
	2.2.1.4.51						
	2.2.1.4.52						
	2.2.1.4.53						
	2.2.1.4.54						
	2.2.1.4.55						
	2.2.1.4.56						
	2.2.1.4.57						
	2.2.1.4.58						
	2.2.1.4.59						
	2.2.1.4.60						
	2.2.1.4.61						
	2.2.1.4.62						
	2.2.1.4.63						
	2.2.1.4.64						
	2.2.1.4.65						
	2.2.1.4.66						
	2.2.1.4.67						
	2.2.1.4.68						
	2.2.1.4.69						
	2.2.1.4.70						
	2.2.1.4.71						
	2.2.1.4.72						
	2.2.1.4.73						
	2.2.1.4.74						
	2.2.1.4.75						
	2.2.1.4.76						
	2.2.1.4.77						
	2.2.1.4.78						
	2.2.1.4.79						
	2.2.1.4.80						
	2.2.1.4.81						
	2.2.1.4.82						
	2.2.1.4.83						
	2.2.1.4.84						
	2.2.1.4.85						
	2.2.1.4.86						
	2.2.1.4.87						
	2.2.1.4.88						
	2.2.1.4.89						
	2.2.1.4.90						
	2.2.1.4.91						
	2.2.1.4.92						
	2.2.1.4.93						
	2.2.1.4.94						
	2.2.1.4.95						
	2.2.1.4.96						
	2.2.1.4.97						
	2.2.1.4.98						
	2.2.1.4.99						
	2.2.1.4.100						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Attività soc. mense - 006							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	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	2.703,25	8.799,90	8.799,90	81.569,14	6.223,09	6.223,09
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	2.703,25	8.799,90	8.799,90	81.569,14	6.223,09	6.223,09
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.703,25	8.799,90	8.799,90	81.569,14	6.223,09	6.223,09

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Attività soc. mense - 006							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	10.186.102,13	0,00	0,00
	2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.703,25	8.799,90	8.799,90	81.569,14	6.223,09	6.223,09
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	2.703,25	8.799,90	8.799,90	10.561.027,72	6.223,09	6.223,09
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	2.703,25	8.799,90	8.799,90	10.561.027,72	6.223,09	6.223,09

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Restanti att. soc. - 007							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	7.912.114,96 7.495.252,17						
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
2.1.3.4	2.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	444.399,48	0,00	0,00	1.373.634,06	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	444.399,48	0,00	0,00	1.373.634,06	0,00	0,00
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	444.399,48	0,00	0,00	1.373.634,06	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	2.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	82.634,65	5.709,03	5.698,43	114.570,08	6.408,72	6.408,72

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Restanti att. soc. - 007 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005				
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
Codice	Denominazione	82.634,65	5.709,03	5.698,43	114.570,08	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	82.634,65	5.709,03	5.698,43	114.570,08	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	<i>Riepilogo dei titoli</i>									
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>	444.399,48	0,00	0,00	1.373.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	82.634,65	5.709,03	5.698,43	114.570,08	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	527.034,13	5.709,03	5.698,43	1.488.204,14	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza									
	Avanzo di amministrazione utilizzato									
	TOTALE GENERALE	527.034,13	5.709,03	5.698,43	1.488.204,14	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72	6.408,72

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Immobili - 008		ALLEGATO 9					
		ANNO FINANZIARIO 2006		ANNO FINANZIARIO 2005			
Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	214.347.095,24 206.949.448,96						
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
	2.1.3.2 2.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	555.073,59	995.229,51	1.372.412,03	932.256,11	950.291,66	481.143,28
	2.1.3.3 2.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	25.991,50	496,90	496,90	25.991,50	365,33	365,33
	2.1.3.4 2.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.262,75	0,00	0,00	1.262,75	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	582.327,84	995.726,41	1.372.908,93	959.510,36	950.656,99	481.508,61
	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	6.135.016,27	482.146,55	563.113,48	6.638.970,23	847.955,89	987.527,25

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Immobili - 008							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	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	2.191.966,08	672.694,26	588.153,95	2.711.234,49	876.446,11	706.316,35
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	2.191.966,08	672.694,26	588.153,95	2.711.234,49	876.446,11	706.316,35
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	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	0,00	16.326,04	17.983,51	1.657,47	26.422,23	25.077,23
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	16.326,04	17.983,51	1.657,47	26.422,23	25.077,23
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.265.913,52	1.387.244,08	4.404.063,04	5.886.541,20	5.258.639,07	1.977.496,77

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Immobili - 008							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	582.327,84	995.726,41	1.372.908,93	959.510,36	950.656,99	481.508,61
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	73.947,44	698.223,78	3.797.925,58	3.173.649,24	4.355.770,73	1.246.103,19
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	656.275,28	1.693.950,19	5.170.834,51	4.133.159,60	5.306.427,72	1.727.611,80
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>						
	4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	6.145.167,30	491.130,39	572.097,32	6.649.121,26	879.232,44	1.018.803,80
	4.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	412.875,14	0,00	157.529,47	570.404,61	0,00	242.030,99
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.191.966,08	672.694,26	588.153,95	2.711.234,49	876.446,11	706.316,35
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	8.750.008,52	1.163.824,65	1.317.780,74	9.930.760,36	1.755.678,55	1.967.151,14
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	393,58	1.353,63	1.047,84	87,79	2.861,81	4.127,88
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	16.326,04	17.983,51	1.657,47	26.422,23	25.077,23
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	393,58	17.679,67	19.031,35	1.745,26	29.284,04	29.205,11
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	9.406.677,38	2.875.454,51	6.507.646,60	14.065.665,22	7.091.390,31	3.723.968,05

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Cassa Integrativa - 009							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa						
	11.207.277,38 1.450.936,33						
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
	2.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.142.416,74	2.829.392,24	1.170.231,15	7.483.255,65	5.667.059,83	735.247,75
	2.1.3.3 - POSTE CORRETTI E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	89,00	89,00	0,00	1.831,98	1.831,98
	2.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	126.099,85	0,00	0,00	126.099,85	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	9.268.516,59	2.829.481,24	1.170.320,15	7.609.355,50	5.668.891,81	737.079,73
	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 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.112.296,08	3.739,27	18.646,50	5.218.871,38	32.834,94	64.865,97

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Cassa Integrativa - 009							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
4.1.3.3	4.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	21.361,99	3.173,07	3.173,07
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	5.112.296,08	3.739,27	18.646,50	5.240.233,37	36.008,01	68.039,04
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	5.1.3 - ALTRE ENTRATE						
5.1.3.3	5.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	15,72	0,00	0,00	15,72	42,39	42,39
5.1.3.4	5.1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	15,72	0,00	0,00	15,72	42,39	42,39
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI						
	6.1.3 - ALTRE ENTRATE						
6.1.3.3	6.1.3.3 - POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI	0,00	97.197,86	97.197,86	0,00	131.509,62	334.511,95

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Cassa Integrativa - 009							
Parte I - ENTRATE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	0,00	97.197,86	97.197,86	0,00	131.509,62	334.511,95
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	14.380.828,59	2.930.418,37	1.286.164,51	12.849.604,59	5.836.451,83	1.139.673,11
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	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	3.342.451,10	3.342.451,10	0,00	3.472.367,34	3.472.367,34
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	3.342.451,10	3.342.451,10	0,00	3.472.367,34	3.472.367,34
	Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	3.342.451,10	3.342.451,10	0,00	3.472.367,34	3.472.367,34
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	2.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.549,12	9.691.870,66	9.691.870,66	25.549,12	7.208.905,79	7.208.905,79

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Cassa Integrativa - 009 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
Codice	Denominazione								
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	25.549,12	9.691.870,66	9.691.870,66	25.549,12	7.208.905,79	7.208.905,79		
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse								
	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	1.060.971,07	6.557,44	2.887,79	1.068.453,74	22.290,46	16.489,65		
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	1.060.971,07	6.557,44	2.887,79	1.068.453,74	22.290,46	16.489,65		
	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	10.070,27	1.310.771,74	1.301.398,85	697,38	1.404.290,37	1.404.545,76		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Cassa Integrativa - 009							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	10.070,27	1.310.771,74	1.301.398,85	697,38	1.404.290,37	1.404.545,76
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.096.590,46	11.009.199,84	10.996.157,30	1.094.700,24	8.635.486,62	8.629.941,20

Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Cassa Integrativa - 009 Parte I - ENTRATE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	<i>Riepilogo dei titoli</i>								
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>								
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	9.268.516,59	2.829.481,24	1.170.320,15	7.609.355,50	5.668.891,81	737.079,73		
	2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	3.342.451,10	3.342.451,10	0,00	3.472.367,34	3.472.367,34		
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	25.549,12	9.691.870,66	9.691.870,66	25.549,12	7.208.905,79	7.208.905,79		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	9.294.065,71	15.863.803,00	14.204.641,91	7.634.904,62	16.350.164,94	11.418.352,86		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>								
	4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	5.112.296,08	3.739,27	18.646,50	5.240.233,37	36.008,01	68.039,04		
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.060.971,07	6.557,44	2.887,79	1.068.453,74	22.290,46	16.489,65		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	6.173.267,15	10.296,71	21.534,29	6.308.687,11	58.298,47	84.528,69		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>								
	5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	15,72	0,00	0,00	15,72	42,39	42,39		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	15,72	0,00	0,00	15,72	42,39	42,39		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza</i>								
	6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	97.197,86	97.197,86	0,00	131.509,62	334.511,95		
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	10.070,27	1.310.771,74	1.301.398,85	697,38	1.404.290,37	1.404.545,76		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale ENTRATE Cassa Integrativa - 009							
Parte I - ENTRATE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	10.070,27	1.407.969,60	1.398.596,71	697,38	1.535.799,99	1.739.057,71
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	15.477.418,85	17.282.069,31	15.624.772,91	13.944.304,83	17.944.305,79	13.241.981,65

Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Quiescenza - 001 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	Denominazione								
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza								
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO								
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	18.249,80	18.249,80	0,00	18.920,99	21.166,25		
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
2.1.2.1	2.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000.000,00	0,00	59.678.111,79	79.678.111,79	0,00	0,00		
2.1.2.4	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.509,60	7.839,63	6.330,03	0,00	6.762,52	6.762,52		
2.1.2.5	2.1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	3.549.269,37	4.236.534,92	687.265,55	687.265,55	0,00		
2.1.2.6	2.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,28	3.083,28		
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	20.001.509,60	3.575.358,80	63.939.226,54	80.365.377,34	716.032,34	31.012,05		
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente								
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO								
3.1.1.3	3.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	597.381,63	2.119.860,44	2.020.097,17	499.152,27	2.054.599,23	1.909.598,22		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Quiescenza - 001							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	597.381,63	2.119.860,44	2.020.097,17	499.152,27	2.054.599,23	1.909.598,22
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	5.1.1 - FUNZIONAMENTO						
5.1.1.1	5.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	110.832,31	860.486,16	932.247,24	182.593,39	1.074.469,34	896.846,15
5.1.1.2	5.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.099.887,00	12.710.395,68	13.156.371,92	1.580.811,05	11.593.714,63	11.459.856,03
5.1.1.3	5.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	838.407,51	1.240.545,23	2.037.115,07	1.756.312,06	2.663.003,56	1.792.282,41
	5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
5.1.2.2	5.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	32.572,40	134.415,61	123.352,65	21.509,44	128.662,94	111.099,76
5.1.2.5	5.1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	98.247,99	98.247,99	0,00	20.993,56	20.993,56
5.1.2.6	5.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	44.247,14	85.562,47	56.694,99	15.379,66	80.216,10	64.836,44
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	2.125.946,36	15.129.653,14	16.404.029,86	3.556.605,60	15.561.060,13	14.345.914,35

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Quiescenza - 001							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	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	0,00	2.743,09	8.291,01	5.547,92	11.237,43	5.689,51
6.1.1.3	6.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	1.911.227,55	8.506.371,38	6.888.999,88	302.302,19	9.323.532,13	11.768.622,27
	6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
6.1.2.1	6.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.291.438,86	2.007.566.775,37	2.005.495.571,37	304.131,91	1.930.011.178,32	1.929.790.943,46
6.1.2.2	6.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.667.747,88	10.000.000,00	9.111.925,01	779.672,89	9.500.000,00	9.517.029,97
6.1.2.3	6.1.2.3 - ONERI FINANZIARI	138.589,08	509.281,02	386.691,94	19.142,53	219.425,01	203.425,01
6.1.2.5	6.1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	588.796,85	1.844.156,68	1.734.706,80	479.924,51	1.126.521,16	659.517,69
6.1.2.6	6.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.058,07	68.995,14	87.271,95	20.334,88	77.500,00	59.223,19
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	6.599.858,29	2.028.498.322,68	2.023.713.457,96	1.911.056,83	1.950.269.394,05	1.952.004.451,10
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Quiescenza - 001							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	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	534.933,93	1.244.193,44	910.843,21	212.965,49	316.241,55	355.199,06
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	534.933,93	1.244.193,44	910.843,21	212.965,49	316.241,55	355.199,06
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	29.859.629,81	2.050.567.388,50	2.106.987.654,74	86.545.157,53	1.968.917.327,30	1.968.646.174,78
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	3.2.1 - INVESTIMENTI						
3.2.1.2	3.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	238.342,29	316.313,85	77.971,56	0,00	51.564,42	52.577,93
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	238.342,29	316.313,85	77.971,56	0,00	51.564,42	52.577,93
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
5.2.1.4	5.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2.092.348,59	3.352.985,72	2.978.637,13	1.769.645,69	2.515.976,73	930.533,98

Rendiconto Finanziario Decisionale: USCITE Quiescenza - 001 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
5.2.1.5	5.2.1.5 - INDEN DI ANZIAN E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV	143.119,22	450.870,00	345.478,00	37.727,22	521.096,84	583.921,08		
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	2.235.467,81	3.803.855,72	3.324.115,13	1.807.372,91	3.037.073,57	1.514.455,06		
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico								
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	7.2.1 - INVESTIMENTI								
7.2.1.2	7.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.024.594,66	518.441,53	2.721.722,70	3.232.963,11	1.650.785,92	4.833.713,12		
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	1.024.594,66	518.441,53	2.721.722,70	3.232.963,11	1.650.785,92	4.833.713,12		
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.498.404,76	4.638.611,10	6.123.809,39	5.040.336,02	4.739.423,91	6.400.746,11		
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza								
	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	284.927,34	129.308.180,26	129.315.627,39	292.374,47	170.745.427,63	170.737.980,50		
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	284.927,34	129.308.180,26	129.315.627,39	292.374,47	170.745.427,63	170.737.980,50		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Quiescenza - 001							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	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	381.877,98	3.309.216,04	3.185.531,34	258.193,28	2.808.567,41	2.892.052,85
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	381.877,98	3.309.216,04	3.185.531,34	258.193,28	2.808.567,41	2.892.052,85
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	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	69.647.324,94	347.141.939,28	340.855.892,69	63.361.278,35	342.394.266,07	340.526.921,11
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	69.647.324,94	347.141.939,28	340.855.892,69	63.361.278,35	342.394.266,07	340.526.921,11
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	70.314.130,26	479.759.335,58	473.357.051,42	63.911.846,10	515.948.261,11	514.156.954,46

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Quiescenza - 001							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	20.001.509,60	3.575.358,80	63.939.226,54	80.365.377,34	716.032,34	31.012,05
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	284.927,34	129.308.180,26	129.315.627,39	292.374,47	170.745.427,63	170.737.980,50
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA CF - Contabilità e finanza	20.286.436,94	132.883.539,06	193.254.853,93	80.657.751,81	171.461.459,97	170.768.992,55
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	597.381,63	2.119.860,44	2.020.097,17	499.152,27	2.054.599,23	1.909.598,22
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	236.342,29	316.313,85	77.971,56	0,00	51.564,42	52.577,93
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	833.723,92	2.436.174,29	2.098.068,73	499.152,27	2.106.163,65	1.962.176,15
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.125.946,36	15.129.653,14	16.404.029,86	3.556.605,60	15.561.060,13	14.345.914,35
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.235.467,81	3.803.855,72	3.324.115,13	1.807.372,91	3.037.073,57	1.514.455,06
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	381.877,98	3.309.216,04	3.185.531,34	258.193,28	2.808.567,41	2.892.052,85
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA OP - Organizzazione e personale	4.743.292,15	22.242.724,90	22.913.676,33	5.622.171,79	21.406.701,11	18.752.422,26
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA PV - Previdenza</i>						
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.599.858,29	2.028.498.322,68	2.023.713.457,96	1.911.056,83	1.950.269.394,05	1.952.004.451,10
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	69.647.324,94	347.141.939,28	340.855.892,69	63.361.278,35	342.394.266,07	340.526.921,11

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Quiescenza - 001							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	76.247.183,23	2.375.640.261,96	2.364.569.350,65	65.272.335,18	2.292.663.660,12	2.292.531.372,21
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo						
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	534.933,93	1.244.193,44	910.843,21	212.965,49	316.241,55	355.199,06
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.024.594,66	518.441,53	2.721.722,70	3.232.963,11	1.650.785,92	4.833.713,12
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo	1.559.528,59	1.762.634,97	3.632.565,91	3.445.928,60	1.967.027,47	5.188.912,18
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	103.672.164,83	2.534.965.335,18	2.586.468.515,55	155.497.339,65	2.489.605.012,32	2.489.203.875,35

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale: USCITE Buonuscita - 002							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO						
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	0,00	0,00	4.642,56	0,00	0,00
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.4	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	5.025,19	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	9.667,75	0,00	0,00
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO						
3.1.1.3	3.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	0,00	0,00	5.786,17	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	0,00	0,00	0,00	5.786,17	0,00	0,00
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale: USCITE Buonuscita - 002							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	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	0,00	0,00	0,00	84.680,61	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	84.680,61	0,00	0,00
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	5.1.1 - FUNZIONAMENTO						
5.1.1.1	5.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	799.880,12	0,00	0,00
5.1.1.2	5.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	1.637,28	0,00	0,00
5.1.1.3	5.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	0,00	0,00	801.551,39	0,00	0,00
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Buonuscita - 002							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	6.1.1 - FUNZIONAMENTO						
6.1.1.3	6.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	0,00	0,00	35.834,03	0,00	0,00
	6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
6.1.2.1	6.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	410.973,44	0,00	0,00
6.1.2.3	6.1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	96.621,49	0,00	0,00
6.1.2.6	6.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	18.767,17	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA .PV - Previdenza	0,00	0,00	0,00	562.196,13	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	1.463.882,05	0,00	0,00
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	4.2.1 - INVESTIMENTI						
4.2.1.1	4.2.1.1 - ACQUISIZ DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB	0,00	0,00	0,00	805.166,14	0,00	0,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Buonuscita - 002							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	805.166,14	0,00	0,00
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
5.2.1.5	5.2.1.5 - INDEN DI ANZIANI E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV	0,00	0,00	0,00	6.941,18	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	0,00	0,00	6.941,18	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	812.107,32	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	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	594.929,26	57.524,92	58.961,13	2.086.331,34	69.166,22	22.711,84
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	594.929,26	57.524,92	58.961,13	2.086.331,34	69.166,22	22.711,84
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Buonuscita - 002 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	Denominazione								
	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	548,32	4.999,77	4.999,77	5.948,39	23.030,67	23.030,67	23.030,67	
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	548,32	4.999,77	4.999,77	5.948,39	23.030,67	23.030,67	23.030,67	
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza								
	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	0,00	0,00	0,00	1.941.345,89	0,00	0,00	4.526,69	
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	0,00	0,00	0,00	1.941.345,89	0,00	0,00	4.526,69	
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	595.477,58	62.524,69	63.960,90	4.033.625,62	92.196,89	50.269,20		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Buonsuscita - 002							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	9.667,75	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	594.929,26	57.524,92	58.961,13	2.086.331,34	69.166,22	22.711,84
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	594.929,26	57.524,92	58.961,13	2.095.999,09	69.166,22	22.711,84
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	5.786,17	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	0,00	0,00	0,00	5.786,17	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>						
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	84.680,61	0,00	0,00
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	805.166,14	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	0,00	0,00	0,00	889.846,75	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	801.551,39	0,00	0,00
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	6.941,18	0,00	0,00
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	548,32	4.999,77	4.999,77	5.948,39	23.030,67	23.030,67

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale: USCITE Buonuscita - 002							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	548,32	4.999,77	4.999,77	814.440,96	23.030,67	23.030,67
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	562.196,13	0,00	0,00
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	1.941.345,89	0,00	4.526,69
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	0,00	0,00	0,00	2.503.542,02	0,00	4.526,69
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	595.477,58	62.524,69	63.960,90	6.309.614,99	92.196,89	50.269,20

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Assistenza - 003							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO						
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	2.700,00	2.700,00	455,66	8.794,55	8.794,55
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.4	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	475,60	997,49	521,89	8.342,11	7.820,22
2.1.2.5	2.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	270.623,62	294.565,81	23.942,19	23.942,19	146,14
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	273.799,22	298.263,30	24.919,74	41.078,85	16.760,91

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Assistenza - 003							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO						
3.1.1.3	3.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	21.541,82	91.680,21	85.576,44	16.185,32	82.278,94	74.087,22
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	21.541,82	91.680,21	85.576,44	16.185,32	82.278,94	74.087,22
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	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	1.351.355,84	39.122,62	56.841,60	1.388.561,60	38.812,57	374.329,21
	4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
4.1.2.4	4.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	42.889,64	59.825,40	16.935,76	72.058,51	55.122,75
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	1.351.355,84	82.012,26	116.667,00	1.405.497,36	110.871,08	429.451,96
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Assistenza - 003							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	3.2.1 - INVESTIMENTI						
3.2.1.2	3.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.245,39	4.005,44	2.760,05	0,00	1.825,28	1.861,16
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	1.245,39	4.005,44	2.760,05	0,00	1.825,28	1.861,16
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	4.2.1 - INVESTIMENTI						
4.2.1.1	4.2.1.1 - ACQUISIZI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB	954.078,77	319.816,96	67.738,19	702.000,00	705.749,20	3.749,20
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	954.078,77	319.816,96	67.738,19	702.000,00	705.749,20	3.749,20
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
5.2.1.5	5.2.1.5 - INDEN DI ANZIAN E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV	5.066,17	15.960,00	12.229,31	1.335,48	18.445,91	17.304,01

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale: USCITE Assistenza - 003							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	5.066,17	15.960,00	12.229,31	1.335,48	18.445,91	17.304,01
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	7.2.1 - INVESTIMENTI						
7.2.1.2	7.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	93.140,58	75.223,62	96.183,47	114.209,29	58.434,90	171.104,89
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	93.140,58	75.223,62	96.183,47	114.209,29	58.434,90	171.104,89
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.053.530,91	415.006,02	178.911,02	817.544,77	784.455,29	194.019,26
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	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	3.337,05	133.039,15	129.702,10	0,00	1.800,28	1.800,28
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	3.337,05	133.039,15	129.702,10	0,00	1.800,28	1.800,28
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Assistenza - 003							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
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	2.504,34	7.387,32	9.556,41	4.673,43	5.744,89	1.514,89
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	2.504,34	7.387,32	9.556,41	4.673,43	5.744,89	1.514,89
6	CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
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	4.560,34	124,80	1.679,15	6.114,69	11.957,73	11.567,73
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	4.560,34	124,80	1.679,15	6.114,69	11.957,73	11.567,73
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	10.401,73	140.551,27	140.937,66	10.788,12	19.502,90	14.882,90

Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Assistenza - 003 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	Denominazione								
	<i>Riepilogo dei titoli</i>								
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali</i>								
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>								
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	273.799,22	298.263,30	24.919,74	41.078,65	16.760,91	16.760,91	16.760,91
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.337,05	133.039,15	129.702,10	0,00	1.800,28	1.800,28	1.800,28	1.800,28
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	3.337,05	406.838,37	427.965,40	24.919,74	42.879,13	18.561,19	18.561,19	18.561,19
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>								
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.541,82	91.680,21	85.576,44	16.185,32	82.278,94	74.087,22	74.087,22	74.087,22
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.245,39	4.005,44	2.760,05	0,00	1.825,28	1.861,16	1.861,16	1.861,16
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	22.787,21	95.685,65	88.336,49	16.185,32	84.104,22	75.948,38	75.948,38	75.948,38
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>								
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.351.355,84	82.012,26	116.667,00	1.405.497,36	110.871,08	429.451,96	429.451,96	429.451,96
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	954.078,77	319.816,96	67.738,19	702.000,00	705.749,20	3.749,20	3.749,20	3.749,20

		ALLEGATO 9					
		Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Assistenza - 003		Parte II - USCITE			
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006		ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	2.305.434,61	401.829,22	184.405,19	2.107.497,36	816.620,28	433.201,16
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	80.633,68	543.369,92	593.729,71	165.300,20	547.975,37	499.161,11
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.066,17	15.960,00	12.229,31	1.335,48	18.445,91	17.304,01
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.504,34	7.387,32	9.556,41	4.673,43	5.744,89	1.514,89
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	88.204,19	566.717,24	615.515,43	171.309,11	572.166,17	517.980,01
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.188.843,41	4.351.374,65	2.839.323,91	1.676.792,67	3.506.219,09	3.331.952,55
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.560,34	124,80	1.679,15	6.114,69	11.957,73	11.567,73
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	3.193.403,75	4.351.499,45	2.841.003,06	1.682.907,36	3.518.176,82	3.343.520,28
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	55.651,27	87.217,58	38.702,02	7.538,14	11.194,38	12.573,39
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	93.140,58	75.223,62	96.183,47	114.209,29	58.434,90	171.104,89
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	148.791,85	162.441,20	134.885,49	121.747,43	69.629,28	183.678,28

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Assistenza - 003							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione utilizzato	5.761.959,66	5.985.011,13	4.292.111,06	4.124.566,32	5.103.575,90	4.572.889,30
	TOTALE GENERALE						

Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Fondo Credito - 004 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	Denominazione								
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali								
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO								
1.1.1.3	1.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
1.1.2.4	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	1.087.742,00	1.087.742,00	0,00	220.012,00	220.012,00		
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	1.087.742,00	1.087.742,00	0,00	220.012,00	220.012,00		
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza								
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO								
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	22,60	611,44	611,44	982,74	514,09	491,49		
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI								
2.1.2.4	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	198,39	45.527,01	45.328,62	627.304,20	561.975,58		

Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Fondo Credito - 004 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
2.1.2.5	2.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	112.289,04	163.645,26	51.356,22	51.356,22	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	22,60	113.098,87	209.783,71	97.667,58	679.174,51	582.467,07
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO						
3.1.1.3	3.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	72.561,21	163.293,42	116.483,98	25.866,15	118.431,27	107.084,32
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	72.561,21	163.293,42	116.483,98	25.866,15	118.431,27	107.084,32
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	5.1.1 - FUNZIONAMENTO						
5.1.1.1	5.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.729,35	58.301,76	63.324,40	12.751,99	73.727,23	61.345,96
5.1.1.2	5.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	81.095,50	937.047,52	970.159,74	116.814,67	853.383,18	843.583,07
5.1.1.3	5.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	73.972,94	121.456,46	180.817,40	143.414,21	211.876,95	133.697,23

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Fondo Credito - 004							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	- Residui	Competenza	Cassa
	5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
5.1.2.2	5.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.429,53	10.025,93	9.652,77	2.056,37	9.596,85	8.286,83
5.1.2.5	5.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	245,93	245,93	0,00	165,39	165,39
5.1.2.6	5.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.300,35	6.382,03	4.228,83	1.147,15	5.983,25	4.836,10
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	168.527,67	1.133.459,63	1.228.429,07	276.184,39	1.154.732,85	1.051.914,58
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	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	73.546,23	133.521,73	77.007,07	17.880,22	25.583,80	26.493,98
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	73.546,23	133.521,73	77.007,07	17.880,22	25.583,80	26.493,98
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	314.657,71	2.631.115,65	2.719.445,83	417.598,34	2.197.934,43	1.988.037,03
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Fondo Credito - 004							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.4	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	4.132.849,07	57.021.154,09	54.533.185,69	1.644.880,67	60.006.463,29	59.545.797,58
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	4.132.849,07	57.021.154,09	54.533.185,69	1.644.880,67	60.006.463,29	59.545.797,58
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	3.2.1 - INVESTIMENTI						
3.2.1.2	3.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.624,22	8.440,05	5.815,83	0,00	3.846,15	3.921,75
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	2.624,22	8.440,05	5.815,83	0,00	3.846,15	3.921,75
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
5.2.1.5	5.2.1.5 - INDEN DI ANZIANI E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV	10.675,14	33.630,00	25.766,90	2.814,04	38.866,16	36.462,38

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Fondo Credito - 004							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	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	321.008,80	48.293.211,60	48.291.998,53	319.795,73	47.836.932,70	47.836.208,48
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	321.008,80	48.293.211,60	48.291.998,53	319.795,73	47.836.932,70	47.836.208,48
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	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	654,07	0,00	0,00	654,07	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	654,07	0,00	0,00	654,07	0,00	0,00
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.156.242,03	48.471.179,60	48.340.375,86	1.160.926,04	48.105.417,59	47.949.459,99

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Fondo Credito - 004							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		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 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	1.087.742,00	1.087.742,00	0,00	220.012,00	220.077,08
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.132.849,07	57.021.154,09	54.533.185,69	1.644.880,67	60.006.463,29	59.545.797,58
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	834.579,16	177.968,00	48.377,33	840.476,24	268.484,89	113.251,51
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	4.967.428,23	58.286.864,09	55.669.305,02	2.485.356,91	60.494.960,18	59.879.126,17
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	22,60	113.098,87	209.783,71	97.667,58	679.174,51	582.467,07
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	321.008,80	48.293.211,60	48.291.998,53	319.795,73	47.836.932,70	47.836.208,48
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	321.031,40	48.406.310,47	48.501.782,24	417.463,31	48.516.107,21	48.418.675,55
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	72.561,21	163.293,42	116.483,98	25.866,15	118.431,27	107.084,32
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.624,22	8.440,05	5.815,83	0,00	3.846,15	3.921,75
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	75.185,43	171.733,47	122.299,81	25.866,15	122.277,42	111.006,07
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	168.527,67	1.133.459,63	1.228.429,07	276.184,39	1.154.732,85	1.051.914,58
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.675,14	33.630,00	25.768,90	2.814,04	38.868,16	36.462,38

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Fondo Credito - 004							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	654,07	0,00	0,00	654,07	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	179.856,88	1.167.089,63	1.254.197,97	279.652,50	1.193.601,01	1.088.376,96
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	73.546,23	133.521,73	77.007,07	17.880,22	25.583,80	26.493,98
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	131.492,55	93.739,04	226.066,27	264.049,17	127.733,69	360.731,43
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	205.038,78	227.260,77	303.073,34	281.929,39	153.317,49	387.225,41
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	5.748.540,72	108.259.258,43	105.850.658,38	3.490.268,26	110.480.263,31	109.884.410,16

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Mutualità - 005							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	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	44,49	44,49	25,84	25,84	63,03	59,62
1.1.1.3	1.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	58.985,02	53.082,04	1.408,44	7.311,42	1.805,66	2.377,86
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	741.271,81	2.832.494,58	2.874.230,87	783.008,10	2.789.708,47	2.940.662,58
1.1.2.4	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	15.455,00	15.455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	950,90	950,90	0,00	9.863,37	9.863,37
1.1.2.6	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	13.523,16	13.523,16	0,00	17.877,09	17.877,09
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA 'AI - Attività istituzionali	800.301,32	2.915.550,17	2.905.594,21	790.345,36	2.819.317,62	2.970.840,52
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Mutualità - 005							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	4.1.1 - FUNZIONAMENTO						
4.1.1.3	4.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	268.422,84	2.250,00	14.841,36	281.014,20	1.400,04	1.400,04
	4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
4.1.2.4	4.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	14.353,11	14.353,11	0,00	21.553,71	21.553,71
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	268.422,84	16.603,11	29.194,47	281.014,20	22.953,75	22.953,75
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	5.1.1 - FUNZIONAMENTO						
5.1.1.1	5.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.633,24	42.491,01	46.151,58	9.293,81	53.733,29	44.709,67
5.1.1.2	5.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	59.103,70	682.933,05	707.064,99	85.135,09	622.336,19	615.194,52
5.1.1.3	5.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	52.573,61	91.985,76	135.249,25	103.072,76	154.419,06	97.440,78
	5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
5.1.2.2	5.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.770,68	7.307,04	6.705,64	1.169,28	6.994,31	6.039,56

Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Mutualità - 005 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
Codice	Denominazione								
5.1.2.5	5.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	179,24	179,24	0,00	120,54	120,54		
5.1.2.6	5.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.405,33	5.730,77	4.161,50	836,06	4.360,67	3.524,61		
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	121.486,56	830.626,87	899.512,70	199.507,00	841.964,06	767.029,68		
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico								
	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	63.766,86	109.104,09	58.291,27	13.572,44	19.187,01	19.309,17		
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	63.766,86	109.104,09	58.291,27	13.572,44	19.187,01	19.309,17		
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.307.112,39	4.109.895,86	4.136.803,67	1.345.880,03	3.854.862,97	3.882.810,13		
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali								
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	1.2.1 - INVESTIMENTI								
1.2.1.4	1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	118.267,68	1.450.916,80	1.460.731,60	128.082,48	1.844.158,13	1.729.460,58		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Mutualità - 005							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA /AI - Attività istituzionali	118.267,68	1.450.916,80	1.460.731,60	128.082,48	1.844.158,13	1.729.460,58
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	3.2.1 - INVESTIMENTI						
	3.2.1.2						
	3.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.912,56	6.151,21	4.238,65	0,00	2.803,13	2.858,23
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	1.912,56	6.151,21	4.238,65	0,00	2.803,13	2.858,23
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
	5.2.1.5						
	5.2.1.5 - INDEN DI ANZIAN E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV	7.780,18	24.510,00	18.780,73	2.050,91	28.327,65	26.574,81
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	7.780,18	24.510,00	18.780,73	2.050,91	28.327,65	26.574,81
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Mutualità - 005							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	7.2.1 - INVESTIMENTI						
7.2.1.2	7.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	111.198,00	83.682,69	164.897,90	192.580,39	93.094,05	262.768,20
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	111.198,00	83.682,69	164.897,90	192.580,39	93.094,05	262.768,20
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	239.158,42	1.565.260,70	1.648.648,88	322.713,78	1.968.382,96	2.021.661,82
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	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	1.971,71	16.565,48	15.402,48	808,71	17.639,61	17.029,41
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	1.971,71	16.565,48	15.402,48	808,71	17.639,61	17.029,41
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	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	1.834,58	4.265.419,54	4.263.770,68	185,72	4.959.890,99	4.959.955,27

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Mutualità - 005							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	1.834,58	4.265.419,54	4.263.770,68	185,72	4.959.890,99	4.959.955,27
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	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	0,00	277,10	446,02	168,92	1.531,05	1.362,13
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	277,10	446,02	168,92	1.531,05	1.362,13
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.806,29	4.282.262,12	4.279.619,18	1.163,35	4.979.061,65	4.978.346,81

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Mutualità - 005							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		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 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	800.301,32	2.915.550,17	2.905.594,21	790.345,36	2.819.317,62	2.970.840,52
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	118.267,68	1.450.916,80	1.460.731,60	128.082,48	1.844.158,13	1.729.460,58
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.971,71	16.565,48	15.402,48	808,71	17.639,61	17.029,41
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA AI - Attività Istituzionali	920.540,71	4.383.032,45	4.381.728,29	919.236,55	4.681.115,36	4.717.330,51
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	118.543,12	158.386,90	40.543,55	65.520,40	25.676,62
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.834,58	4.265.419,54	4.263.770,68	185,72	4.959.890,99	4.959.955,27
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA CF - Contabilità e finanza	1.834,58	4.383.962,66	4.422.157,58	40.729,27	5.025.411,39	4.985.631,89
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	53.134,81	119.466,50	85.824,62	20.897,48	85.920,13	77.000,39
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.912,56	6.151,21	4.238,65	0,00	2.803,13	2.858,23
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	55.047,37	125.619,71	90.063,27	20.897,48	88.723,26	79.858,62
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA IR - Investimenti e risorse</i>						
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	268.422,84	16.603,11	29.194,47	281.014,20	22.953,75	22.953,75

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Mutualità - 005							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	268.422,84	16.603,11	29.194,47	281.014,20	22.953,75	22.953,75
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	121.486,56	830.626,87	899.512,20	199.507,00	841.964,06	767.029,68
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.780,18	24.510,00	18.780,73	2.050,91	28.327,65	26.574,81
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	277,10	446,02	168,92	1.531,05	1.362,13
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	129.266,74	855.413,97	918.738,95	201.726,83	871.822,76	794.966,62
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	63.766,86	109.104,09	58.291,27	13.572,44	19.187,01	19.309,17
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	111.198,00	83.682,69	164.897,90	192.580,39	93.094,05	262.768,20
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	174.964,86	192.786,78	223.189,17	206.152,83	112.281,06	282.077,37
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	1.550.077,10	9.957.418,68	10.065.071,73	1.669.757,16	10.802.307,58	10.882.818,76

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Attività soc. mense - 006							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali						
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	2.766,65	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	2.766,65	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	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	0,00	0,00	0,00	1.218,84	0,00	0,00
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	589,29	0,00	0,00	219.823,56	0,00	0,00
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.1	2.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	143.515,95	0,00	2.951,12	4.516.655,23	0,00	3.385,82
2.1.2.5	2.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	0,00	0,00	329.804,11	0,00	0,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Attività soc. mense - 006							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	144.105,24	0,00	2.951,12	5.067.501,74	0,00	3.385,82
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	144.105,24	0,00	2.951,12	5.070.268,39	0,00	3.385,82
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 - INVESTIMENTI						
	2.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	356.508,84	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	356.508,84	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	356.508,84	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	2.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	109.491,86	8.799,90	0,00	6.379.579,58	6.223,09	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	109.491,86	8.799,90	0,00	6.379.579,58	6.223,09	0,00
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	109.491,86	8.799,90	0,00	6.379.579,58	6.223,09	0,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Attività soc. mense - 006							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		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 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	2.766,65	0,00	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	0,00	0,00	0,00	2.766,65	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	144.105,24	0,00	2.951,12	5.067.501,74	0,00	3.385,82
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	356.508,84	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	109.491,86	8.799,90	0,00	6.379.579,58	6.223,09	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	253.597,10	8.799,90	2.951,12	11.803.590,16	6.223,09	3.385,82
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	253.597,10	8.799,90	2.951,12	11.806.356,81	6.223,09	3.385,82

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Restanti att. soc. - 007							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO						
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	0,00	0,00	25.462,72	0,00	0,00
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.1	2.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	12.989,00	535.088,26	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	12.989,00	560.550,98	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	12.989,00	560.550,98	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 - INVESTIMENTI						
2.2.1.2	2.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	46.412,65	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	0,00	0,00	46.412,65	0,00	0,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale: USCITE Restanti att. soc. - 007							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	46.412,65	0,00	0,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	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	102.870,17	5.709,03	10,60	151.437,57	6.408,72	0,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	102.870,17	5.709,03	10,60	151.437,57	6.408,72	0,00
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	102.870,17	5.709,03	10,60	151.437,57	6.408,72	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	12.989,00	560.550,98	0,00	0,00
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	46.412,65	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	102.870,17	5.709,03	10,60	151.437,57	6.408,72	0,00
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	102.870,17	5.709,03	12.999,60	758.401,20	6.408,72	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	102.870,17	5.709,03	12.999,60	758.401,20	6.408,72	0,00

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO						
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	1.271,67	1.271,67	1.090,33	1.707,70	1.707,70
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.4	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	920,22	13.878,12	12.957,90	35.771,60	22.813,70
2.1.2.5	2.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	730.930,37	815.228,39	84.298,02	84.298,02	322,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	733.122,26	830.378,18	98.346,25	121.777,32	24.849,40
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO						
3.1.1.3	3.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	78.445,51	182.980,21	142.243,06	39.712,20	150.868,92	129.647,32
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	78.445,51	182.980,21	142.243,06	39.712,20	150.868,92	129.647,32

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	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	177.290,00	541.192,63	509.246,42	183.493,22	561.022,20	614.947,55
	4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
4.1.2.3	4.1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
4.1.2.4	4.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	200.091,28	200.620,74	2.912,83	237.769,89	274.117,95
4.1.2.5	4.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	49.730,43	315.005,96	275.275,53	10.176,41	300.694,74	375.102,37
4.1.2.6	4.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.984,51	72.052,46	59.799,05	731,10	16.467,04	15.735,94
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	240.004,94	1.128.342,33	1.044.941,74	197.313,56	1.115.953,87	1.280.623,81
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	5.1.1 - FUNZIONAMENTO						
5.1.1.1	5.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.777,41	66.207,04	71.910,71	14.481,08	83.724,06	69.663,97

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008			ANNO FINANZIARIO 2006				
Parte II - USCITE			Residui	Competenza	Cassa	Residui	
Codice	Denominazione					Competenza	Cassa
5.1.1.2	5.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		93.137,05	1.075.635,50	1.123.565,31	150.989,51	972.322,34
5.1.1.3	5.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV		81.916,39	150.351,44	217.761,63	160.600,71	158.275,46
5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
5.1.2.2	5.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		2.758,98	11.385,38	10.448,32	1.821,92	9.410,49
5.1.2.5	5.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR		0,00	279,28	279,28	0,00	187,82
5.1.2.6	5.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.747,86	7.247,39	4.802,23	1.302,70	5.491,85
TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale			190.337,69	1.311.106,03	1.428.767,48	329.195,92	1.215.351,93
7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico							
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		79.492,64	145.731,69	83.313,77	18.038,48	30.086,39
TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico			79.492,64	145.731,69	83.313,77	18.038,48	30.086,39

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	588.280,78	3.501.282,52	3.529.644,23	682.606,41	2.761.702,99	2.680.552,85
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	3.2.1 - INVESTIMENTI						
	3.2.1.2						
	3.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.980,04	9.584,46	6.604,42	0,00	4.367,66	4.453,51
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	4.2.1 - INVESTIMENTI	2.980,04	9.584,46	6.604,42	0,00	4.367,66	4.453,51

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
4.2.1.1	4.2.1.1 - ACQUISIZ DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB	1.167.872,58	1.308.617,31	717.744,73	577.000,00	977.000,00	2.000.000,00
4.2.2.5	4.2.2 - ONERI COMUNI						
4.2.2.5	4.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	22.949,46	0,00	8.513,79	31.463,25	0,00	77.841,11
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	1.190.822,04	1.308.617,31	726.258,52	608.463,25	977.000,00	2.077.841,11
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
5.2.1.5	5.2.1.5 - INDEN DI ANZIAN E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV	12.122,63	38.190,00	29.262,98	3.195,61	44.138,42	49.290,36
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	12.122,63	38.190,00	29.262,98	3.195,61	44.138,42	49.290,36
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	7.2.1 - INVESTIMENTI						
7.2.1.2	7.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	141.389,78	98.517,19	251.706,85	294.839,93	139.934,37	409.537,52

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	141.389,78	98.517,19	251.706,85	294.839,93	139.934,37	409.537,52
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.347.314,49	1.454.908,96	1.013.832,77	906.498,79	1.165.440,45	2.541.122,50
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	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	122.575,58	702.643,78	707.282,90	127.214,70	4.353.078,73	4.350.866,77
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	122.575,58	702.643,78	707.282,90	127.214,70	4.353.078,73	4.350.866,77
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	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	622.759,09	660.412,51	552.961,41	591.828,61	871.246,16	831.276,47
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	622.759,09	660.412,51	552.961,41	591.828,61	871.246,16	831.276,47
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						

ALLEGATO 9						
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008						
Parte II - USCITE						
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005	
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
	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	11.119,77	24.187,79	20.906,68	7.838,66	34.314,18
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	11.119,77	24.187,79	20.906,68	7.838,66	34.314,18
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	756.454,44	1.387.244,08	1.281.150,99	726.881,97	5.216.467,52

Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	<i>Riepilogo dei titoli</i>								
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA CF - Contabilità e finanza</i>								
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	733.122,26	830.378,18	98.346,25	121.777,32	24.843,40		
	2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	122.575,58	702.643,78	707.282,90	127.214,70	4.353.078,73	4.350.866,77		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA CF - Contabilità e finanza	122.575,58	1.435.766,04	1.537.661,08	225.560,95	4.474.856,05	4.375.710,17		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>								
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	78.445,51	182.980,21	142.243,06	39.712,20	150.868,92	129.647,32		
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.980,04	9.584,46	6.604,42	0,00	4.367,66	4.453,51		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	81.425,55	192.564,67	148.847,48	39.712,20	155.236,58	134.100,83		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA IR - Investimenti e risorse</i>								
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	240.004,94	1.128.342,33	1.044.941,74	197.313,56	1.115.953,87	1.280.623,81		
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.190.822,04	1.308.617,31	726.258,52	608.463,25	977.000,00	2.077.841,11		
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	622.759,09	660.412,51	552.961,41	591.828,61	871.246,16	831.276,47		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA IR - Investimenti e risorse	2.053.586,07	3.097.372,15	2.324.161,67	1.397.605,42	2.964.200,03	4.189.741,39		
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA OP - Organizzazione e personale</i>								
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	190.337,69	1.311.106,03	1.428.767,48	329.195,92	1.346.316,30	1.215.351,93		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Immobili - 008							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.122,63	38.190,00	29.262,98	3.195,61	44.138,42	49.290,36
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	11.119,77	24.187,79	20.906,68	7.838,66	34.314,18	34.324,28
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	213.580,09	1.373.483,82	1.478.937,14	340.230,19	1.424.768,90	1.298.966,57
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico</i>						
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	79.492,64	145.731,69	83.313,77	18.038,48	26.786,58	30.086,39
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	141.389,78	98.517,19	251.706,85	294.839,93	139.934,37	409.537,52
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	220.882,42	244.248,88	335.020,62	312.878,41	166.720,95	439.623,91
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	2.692.049,71	6.343.435,56	5.824.627,99	2.315.987,17	9.185.782,51	10.438.142,87

		ALLEGATO 9				Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009				
		Parte II - USCITE				ANNO FINANZIARIO 2006				
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005				
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza									
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO									
2.1.1.3	2.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	307,27	307,27	195,28	277,51	277,51	277,51		
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
2.1.2.4	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	235.923,00	239.129,86	3.206,86	85.488,79	82.281,93	82.281,93		
2.1.2.5	2.1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	98.506,99	98.570,37	63,38	63,38	0,00	0,00		
2.1.2.6	2.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	154,92	154,92		
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	334.737,26	338.007,50	3.465,52	85.984,60	82.714,36	82.714,36		
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente									
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO									
3.1.1.3	3.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	14.125,29	32.758,43	23.525,94	4.946,72	23.530,07	21.597,01	21.597,01		

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	14.125,29	32.758,43	23.525,94	4.946,72	23.530,07	21.597,01
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	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	1.562,09	1.562,09	0,00	40.754,95	1.832,15	1.832,15
	4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
4.1.2.3	4.1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	1.240,93	0,00	6.098,30
4.1.2.4	4.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	359,17	359,17	0,00	4.101,26	4.101,26
4.1.2.5	4.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	1.562,09	1.921,26	359,17	41.995,88	5.933,41	14.031,71
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	5.1.1 - FUNZIONAMENTO						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
5.1.1.1	5.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.572,08	11.857,99	12.879,55	2.593,64	14.995,34	12.477,10
5.1.1.2	5.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	16.494,04	190.799,94	197.534,33	23.768,09	173.426,60	171.424,86
5.1.1.3	5.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	20.120,77	27.277,32	33.901,23	28.763,91	43.093,16	27.194,93
	5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
5.1.2.2	5.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	494,15	2.039,18	1.871,34	326,31	1.951,90	1.685,45
5.1.2.5	5.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR	0,00	50,02	50,02	0,00	33,64	33,64
5.1.2.6	5.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	671,27	1.298,04	860,09	233,32	1.216,94	983,62
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	39.352,31	233.322,49	247.096,56	55.685,27	234.717,58	213.799,60
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	6.1.1 - FUNZIONAMENTO						
6.1.1.3	6.1.1.3 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	103,84

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
6.1.2.1	6.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	6.163.073,69	6.163.073,69	0,00	6.518.998,68	6.518.998,68
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA (PV - Previdenza	0,00	6.163.073,69	6.163.073,69	0,00	6.519.077,88	6.519.102,52
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo						
	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	45.878,04	62.806,01	19.986,12	3.230,35	4.797,60	5.388,62
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo	45.878,04	62.806,01	19.986,12	3.230,35	4.797,60	5.388,62
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	100.917,73	6.828.619,14	6.792.048,98	109.323,74	6.874.041,14	6.856.633,82
	3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente						
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	3.2.1 - INVESTIMENTI						
3.2.1.2	3.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	533,74	1.716,63	1.182,89	0,00	782,27	797,65

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	533,74	1.716,63	1.182,89	0,00	782,27	797,65
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	4.2.2 - ONERI COMUNI						
4.2.2.5	4.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	6.229,00	0,00	0,00	6.229,00	0,00	8.219,15
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	6.229,00	0,00	0,00	6.229,00	0,00	8.219,15
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	5.2.1 - INVESTIMENTI						
5.2.1.5	5.2.1.5 - INDEN DI ANZIANI E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV	2.171,21	6.840,00	5.241,14	572,35	7.905,39	7.416,44
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	2.171,21	6.840,00	5.241,14	572,35	7.905,39	7.416,44
	7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico						
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009							
Parte II - USCITE							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	7.2.1 - INVESTIMENTI						
7.2.1.2	7.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	73.345,95	65.667,24	41.221,46	48.946,83	25.043,53	73.330,67
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - servizio Informatico	73.345,95	65.667,24	41.221,46	48.946,83	25.043,53	73.330,67
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	82.279,90	74.223,87	47.645,49	55.748,18	33.731,19	89.763,91
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
	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	5.500.000,00	9.691.680,04	7.291.680,04	3.100.000,00	7.208.759,29	4.108.759,29
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	5.500.000,00	9.691.680,04	7.291.680,04	3.100.000,00	7.208.759,29	4.108.759,29
	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse						
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	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	7.588,20	6.748,06	8.332,42	9.172,57	22.290,46	22.290,46

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	7.588,20	6.748,06	8.332,42	9.172,57	22.290,46	22.290,46
	5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale						
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,70
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,70
	6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza						
	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	223.324,07	1.310.771,74	1.292.033,88	207.501,47	1.404.436,87	1.452.078,82
	TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	223.324,07	1.310.771,74	1.292.033,88	207.501,47	1.404.436,87	1.452.078,82
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	5.730.912,27	11.009.199,84	8.592.046,34	3.316.674,04	8.635.486,62	5.583.845,27

ALLEGATO 9							
Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009							
Parte II - USCITE							
Codic e	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2006			ANNO FINANZIARIO 2005		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA CF - Contabilità e finanza</i>						
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	334.737,26	338.007,50	3.465,52	85.984,60	82.714,36
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	5.500.000,00	9.691.680,04	7.291.680,04	3.100.000,00	7.208.759,29	4.108.759,29
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA CF - Contabilità e finanza	5.500.000,00	10.026.417,30	7.629.687,54	3.103.465,52	7.294.743,89	4.191.473,65
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>						
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.125,29	32.758,43	23.525,94	4.946,72	23.530,07	21.597,01
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	533,74	1.716,63	1.182,89	0,00	782,27	797,65
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	14.659,03	34.475,06	24.708,83	4.946,72	24.312,34	22.394,66
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA IR - Investimenti e risorse</i>						
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.562,09	1.921,26	359,17	41.995,88	5.933,41	14.031,71
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.229,00	0,00	0,00	6.229,00	0,00	8.219,15
	4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	7.588,20	6.748,06	8.332,42	9.172,57	22.290,46	22.290,46
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM./VA IR - Investimenti e risorse	15.379,29	8.669,32	8.691,59	57.397,45	28.223,87	44.541,32
	<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM./VA OP - Organizzazione e personale</i>						
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	39.352,31	233.322,49	247.096,56	55.685,27	234.717,58	213.799,60
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.171,21	6.840,00	5.241,14	572,35	7.905,39	7.416,44

Rendiconto Finanziario Decisionale USCITE Cassa Integrativa - 009 Parte II - USCITE		ANNO FINANZIARIO 2006				ANNO FINANZIARIO 2005			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		
	Denominazione								
	5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,70
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	41.523,52	240.162,49	252.337,70	56.257,62	242.622,97	221.932,74		
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza								
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	6.163.073,69	6.163.073,69	0,00	6.519.077,88	6.519.102,52		
	6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	223.324,07	1.310.771,74	1.292.033,88	207.501,47	1.404.436,87	1.452.078,82		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	223.324,07	7.473.845,43	7.455.107,57	207.501,47	7.923.514,75	7.971.181,34		
	Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico								
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	45.878,04	62.806,01	19.986,12	3.230,35	4.797,60	5.388,62		
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	73.345,95	65.667,24	41.221,46	48.946,83	25.043,53	73.330,67		
	Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	119.223,99	128.473,25	61.207,58	52.177,18	29.841,13	78.719,29		
	Avanzo di amministrazione utilizzato								
	TOTALE GENERALE	5.914.109,90	17.912.042,85	15.431.740,81	3.481.745,96	15.543.258,95	12.530.243,00		

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2006

“Rendiconto Finanziario Gestionale Consolidato”

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato	GESTIONE DI COMPETENZA													
	Previsioni Iniziali				Variazioni				Somma accreditate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	4	5	6		7	8	9	10	11	12				
ENTRATE	2.112.234.909,00	4.792.693,27	160.000,00	2.116.897.602,27	1.398.253.657,01	703.609.480,27	2.101.863.137,28	15.004.464,99						
ENTRATE IN CAPITALE	55.184.646,00	0,00	0,00	55.184.646,00	59.860.386,61	5.508,92	59.865.895,53	-4.681.249,53						
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	338.439.500,00	1.281.000,00	570.000,00	339.146.500,00	538.847.096,47	8.179.707,64	546.128.806,11	-205.980.306,11						
TOTALE ENTRATE	2.505.855.055,00	6.073.693,27	730.000,00	2.511.198.748,27	1.997.091.142,09	709.794.696,83	2.706.885.838,92	195.657.090,65						
SPESE	2.050.833.992,75	55.176.546,69	-983.031,40	2.108.127.508,04	2.058.917.186,47	14.150.569,04	2.073.067.755,51	28.800.874,95						
SPESE IN CAPITALE	76.811.800,00	1.726.000,00	1.350.000,00	79.987.800,00	57.106.128,63	8.198.845,20	65.904.973,83	11.982.826,17						
SPESE PER PARTITE DI GIRO	338.439.500,00	1.281.000,00	570.000,00	340.286.500,00	477.375.243,83	67.751.562,28	545.128.806,11	211.798.500,86						
TOTALE SPESE	2.466.281.292,75	59.183.546,69	938.968,60	2.526.401.808,04	2.583.398.596,93	90.100.976,52	2.683.498.555,45	165.195.804,99						
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	39.573.762,25	-53.109.853,42	-206.968,60	-15.203.059,77	-588.337.416,84	819.693.720,31	23.356.303,47	30.460.595,66			0,00			
DIFFERENZE:														
PARTE CORRENTE	61.300.916,25	-51.383.853,42	1.143.031,40	10.740.094,23	-680.663.529,46	689.456.911,23	28.795.381,77	0,00			-13.798.509,98			
PERTE IN CAPITALE	-21.727.154,00	-1.726.000,00	-1.350.000,00	-24.803.154,00	2.754.527,98	-8.193.336,28	-5.439.078,30	0,00			-16.664.075,70			
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	61.971.854,64	-61.971.854,64	0,00	-211.798.500,86			-211.798.500,86			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVIPASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI INIZIALI		DA RISCIPAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISCIPAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI			
	13	14							15	16		17	18	19
ENTRATE	982.485.538,62	749.858.995,37	118.384.476,27	866.354.471,64	0,00	118.141.064,98	2.083.191.810,04	2.148.213.652,38	65.022.042,34		820.003.956,94			
ENTRATE IN CICAPITALE	883.781,08	157.529,47	412.875,14	870.404,81	0,00	283.356,45	64.688.000,00	60.017.916,08	5.328.816,08		118.394,08			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	190.785.147,09	3.925.129,14	5.629.288,77	9.654.427,91	0,00	181.233.718,18	340.386.278,30	543.172.227,61	202.786.949,31		11.509.006,81			
TOTALE ENTRATE	1.174.147.444,71	764.042.853,98	122.438.660,18	876.479.364,16	0,00	297.668.148,81	2.478.264.888,34	2.751.463.766,07	273.138.907,73		831.931.347,81			
SPESE	89.491.500,90	69.236.613,48	22.862.160,64	82.098.774,12	0,00	7.392.728,78	2.167.226.556,37	2.128.153.769,95	-38.071.786,42		37.012.728,88			
SPESE IN CICAPITALE	10.238.150,88	6.689.041,82	2.276.534,60	8.985.576,02	0,00	1.272.574,38	76.478.275,00	83.785.170,46	-15.681.104,66		10.476.380,00			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	79.254.385,64	58.688.422,91	11.051.173,81	69.759.598,72	0,00	9.884.788,92	349.732.510,60	538.083.666,74	189.331.156,14		7.069.848,88			
TOTALE SPESE	188.454.037,22	134.614.076,21	36.189.869,25	170.803.847,16	0,00	18.450.099,08	2.806.434.341,97	2.726.012.837,14	131.876.385,17		126.896.845,77			
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	984.693.407,25	619.428.875,77	86.246.760,93	705.675.366,70	0,00	279.018.050,55	-118.168.465,63	23.391.166,93	141.960.812,95	0,00	705.840.501,24			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza	GESTIONE DI COMPETENZA										
	Provisioni Iniziali				Vincoli		Somme accreditate/impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ENTRATE	2.058.421.459,00	4.532.193,27	0,00	2.082.853.652,27	1.369.194.374,70	698.049.804,15	2.087.244.178,85		-4.290.526,59		
ENTRATE CORRENTI	864.646,00	0,00	0,00	864.646,00	575.931,31	0,00	575.931,31		8.714,69		
ENTRATE IN CAPITALE	336.981.609,00	0,00	0,00	336.981.609,00	474.226.581,28	5.532.754,30	479.759.335,58		-142.787.727,59		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.395.867.713,00	4.532.193,27	0,00	2.490.495.966,27	1.843.996.887,29	703.892.558,45	2.547.878.445,74		147.079.539,47		
TOTALE ENTRATE											
SPESA	2.027.012.493,97	53.122.429,35	-3.112.420,19	2.077.022.503,03	2.041.071.524,33	9.495.864,17	2.050.367.388,50		28.485.114,53		
SPESA CORRENTI	3.981.065,00	1.109.592,00	0,00	5.070.657,00	2.100.519,36	2.538.092,74	4.638.611,10		432.045,90		
SPESA IN CAPITALE	336.981.609,00	0,00	0,00	336.981.609,00	418.040.475,55	61.718.860,03	479.759.335,58		-142.787.727,59		
SPESA PER PARTITE DI GIRO	2.357.931.166,97	54.222.021,35	-3.112.420,19	2.491.040.768,03	2.481.521.519,24	73.192.161,94	2.554.695.335,18		115.910.367,19		
TOTALE SPESE											
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	28.032.946,13	-49.699.826,08	3.112.420,19	-18.554.861,76	-617.215.630,95	629.829.741,51	12.814.110,59	31.168.872,32	0,00	0,00	
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	31.408.965,13	-53.122.429,35	7.644.613,46	-14.088.850,76	-871.977.149,63	688.553.939,98	16.676.790,35	0,00	-30.745.641,11		
PERTE IN CAPITALE	-3.376.419,00	-1.109.592,00	0,00	-4.486.011,00	-1.524.587,05	-2.538.092,74	-4.082.679,79	0,00	-423.331,21		
PARTE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.186.105,73	-56.186.105,73	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quilascenza

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVO PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC.PAG.	TOTALE	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	RISC.PAGAM.	VARIAZIONE		TOT. RESIDUI
	Iniziali	Riscossipagati							in aumento/debito	21	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE	843.052.822,98	745.694.901,16	97.310.322,99	843.005.223,75	0,00	77.599,83	2.038.655.580,39	2.114.899.275,66	78.233.665,47	796.360.126,74	
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	575.931,31	0,00	117.931,31	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.254.471,36	308.141,50	1.947.483,15	2.253.624,65	0,00	846,71	337.382.308,00	474.532.722,78	137.150.414,78	7.480.237,45	
TOTALE ENTRATE	845.337.293,94	748.001.042,66	99.257.805,74	845.259.848,40	0,00	78.445,54	2.374.493.888,39	2.589.397.929,85	215.502.041,66	802.440.314,10	
SPESE	86.545.157,53	65.916.130,41	20.363.785,64	86.279.896,05	0,00	265.281,48	2.140.292.257,41	2.106.987.654,74	-33.304.602,67	28.859.629,81	
SPESE CORRENTI	5.040.336,02	4.023.291,03	960.312,02	4.983.603,05	0,00	56.732,97	7.968.422,00	6.123.809,39	-1.844.612,61	3.498.404,76	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.911.846,10	55.316.575,87	8.595.270,23	63.911.846,10	0,00	0,00	348.508.432,00	473.357.051,42	128.850.619,42	70.314.190,26	
TOTALE SPESE	155.497.339,65	125.255.897,31	28.919.347,89	155.173.345,30	0,00	321.894,45	2.484.767.111,41	2.588.468.515,55	91.701.404,14	102.874.044,83	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	689.839.954,28	620.745.045,35	69.338.457,85	690.085.503,20	0,00	-243.548,91	-120.271.223,02	3.529.414,40	123.800.637,42	0,00	889.168.199,36

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

3	GESTIONE DI COMPETENZA													
	Previsioni Iniziali				Variazioni				Somme accertate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
ENTRATE														
ENTRATE CORRENTI	6.941.500,00	0,00	0,00	6.941.500,00	5.293.979,54	512.866,28	5.806.845,82	50.368,53	1.185.022,71					
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	27.464,00	0,00	0,00	27.464,00	136.551,27	4.000,00	140.551,27	119.426,80	6.339,53					
TOTALE ENTRATE	6.968.964,00	0,00	0,00	6.968.964,00	5.430.530,81	516.866,28	5.947.397,09	-1.021.566,91						
SPESE														
SPESE CORRENTI	5.686.924,13	685.804,04	537.563,80	5.835.164,37	2.720.992,52	2.708.471,32	5.429.453,84		405.710,53					
SPESE IN C/CAPITALE	354.020,00	120.136,00	0,00	474.156,00	84.330,96	330.675,06	415.006,02		59.149,98					
SPESE PER PARTITE DI GIRO	27.464,00	0,00	0,00	27.464,00	135.153,31	5.397,96	140.551,27		7.296,53					
TOTALE SPESE	6.068.408,13	805.940,04	537.563,80	6.338.784,37	2.940.466,79	3.044.544,34	5.985.011,13							
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	900.555,87	-805.940,04	-537.563,80	632.179,63	2.490.064,02	-2.527.678,06	-37.514,04							0,00
DIFFERENZE:														
PARTE CORRENTE	1.254.575,87	-685.804,04	-537.563,80	1.106.335,63	2.572.997,02	-2.195.605,04	377.391,98		779.312,18					
PERTE C/CAPITALE	-354.020,00	-120.136,00	0,00	-474.156,00	-84.330,96	-330.675,06	-415.006,02		-59.149,98					
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,96	-1.397,96	0,00		-957,00					

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVIPASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI INIZIALI		14	15	16	17	18	19	20	VARIAZIONE		23		
	13	Riscossi/pagati								in aumenti/diminuzione	TOTALE RESIDUI			
ENTRATE														
ENTRATE CORRENTI	1.017.049,77	496.655,06	519.947,98	1.016.603,04	0,00	446,73	7.065.647,70	5.790.634,60	36.981,34	1.311.994,44	1.032.814,26			
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	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	2.240,73	0,00	2.240,73	2.240,73	0,00	0,00	27.464,00	136.551,27	115.428,80	6.339,53	6.240,73			
TOTALE ENTRATE	1.019.290,50	496.655,06	522.188,71	1.018.843,77	0,00	446,73	7.093.111,70	5.927.185,87	-1.165.925,93		1.039.054,99			
SPESE														
SPESE CORRENTI	3.296.233,43	1.251.279,86	1.989.554,70	3.240.834,56	0,00	55.398,87	6.928.101,08	3.972.262,38	32.235,16	2.989.073,86	4.698.026,02			
SPESE IN C/CAPITALE	817.544,77	94.580,08	722.855,85	817.435,91	0,00	108,86	652.986,00	178.911,02	-474,074,98	1.053.530,91				
SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.788,12	5.784,35	5.003,77	10.788,12	0,00	0,00	28.904,00	140.937,68	122.033,66	10.000,00	10.401,73			
TOTALE SPESE	4.124.566,32	1.351.644,27	2.717.414,32	4.069.058,59	0,00	55.507,73	7.610.991,08	4.292.111,06	-3.318.880,02		5.761.958,66			
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-3.105.275,82	-854.989,21	-2.195.225,61	-3.050.214,82	0,00	-55.061,00	-517.879,38	1.635.074,81	2.152.954,19	0,00	-4.722.903,67			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

3	GESTIONE DI COMPETENZA											
	Somme accorate/impegnate						Differenza rispetto alle previsioni					
	Previsioni Iniziali		Variazioni		Definitive		Risc/Pagate		da risc/pagare		Totale	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Fondo Credito												
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	23.403.000,00	0,00	0,00	23.403.000,00	19.622.825,68	1.797.839,84	21.420.665,72	1.412.131,78	3.394.466,06			
ENTRATE IN C/CAPITALE	44.080.000,00	0,00	0,00	44.080.000,00	54.192.968,85	0,00	54.192.968,85	10.147.610,56	34.641,71			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	185.192,00	0,00	0,00	185.192,00	48.171.179,60	0,00	48.171.179,60	48.296.129,03	10.141,43			
TOTALE ENTRATE	67.668.192,00	0,00	0,00	67.668.192,00	121.986.974,33	1.797.839,84	124.084.814,17	56.416.822,17				
SPESE												
SPESE CORRENTI	3.433.526,33	245.729,67	224.760,73	3.454.495,27	2.344.161,46	286.954,19	2.631.115,65	0,00	823.379,62			
SPESE IN C/CAPITALE	57.111.485,00	133.608,00	0,00	57.245.093,00	52.923.266,37	4.233.694,81	57.156.963,18	0,00	88.129,82			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	185.192,00	0,00	0,00	185.192,00	48.333.990,03	137.189,57	48.471.179,60	48.296.129,03	10.141,43			
TOTALE SPESE	80.730.203,33	379.337,67	224.760,73	80.884.760,27	103.601.419,86	4.657.838,57	108.259.256,43	47.374.476,16				
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	6.937.988,67	-379.337,67	-224.760,73	6.763.411,73	18.385.554,47	-2.859.998,73	15.825.555,74	9.042.144,01	0,00			
DIFFERENZE:												
PARTE CORRENTE	19.968.473,67	-245.729,67	-224.760,73	19.948.504,73	17.278.664,42	1.510.885,65	18.769.550,07	1.412.131,78	2.571.066,44			
PERTE C/CAPITALE	-13.031.485,00	-133.608,00	0,00	-13.165.093,00	1.269.700,48	-4.233.694,81	-2.963.994,33	10.147.610,56	-53.488,11			
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.810,43	-137.189,57	0,00	0,00	0,00			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo credito

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVPASSIVI										GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI		DA RISP/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	1.751.838,03	1.751.619,96	218,07	1.751.838,03	0,00	0,00	22.609.000,00	21.374.445,84	1.659.911,90	2.894.468,06	1.798.057,91				
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755.000,00	54.192.968,85	10.457.610,58	19.641,71	0,00				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	256.147,20	256.147,20	0,00	256.147,20	0,00	0,00	185.192,00	48.727.326,80	48.532.276,23	10.141,43	0,00				
TOTALE ENTRATE	2.007.985,23	2.007.767,16	218,07	2.007.985,23	0,00	0,00	66.549.192,00	124.294.741,49	57.745.548,49		1.798.057,91				
SPESE															
SPESE CORRENTI	417.596,34	375.284,37	27.703,52	402.987,89	0,00	14.810,45	3.730.442,74	2.719.445,83	16.887,37	1.027.894,28	314.657,71				
SPESE IN C/CAPITALE	1.911.743,88	1.867.566,32	43.946,17	1.911.514,49	0,00	229,39	59.533.058,00	54.790.836,69	1.167,60	4.743.389,21	4.277.840,98				
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.160.926,04	6.385,83	1.019.052,46	1.025.438,29	0,00	135.487,75	876.645,44	48.340.375,86	48.278.435,60	914.705,18	1.156.242,03				
TOTALE SPESE	3.490.266,26	2.249.238,52	1.090.702,15	3.339.940,67	0,00	150.327,59	84.240.146,18	103.850.658,38	41.810.512,20		5.748.540,72				
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.482.283,03	-241.471,36	-1.090.484,08	-1.331.955,44	0,00	-150.327,59	2.308.045,82	18.444.083,11	16.135.037,29	0,00	-3.950.482,81				

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità

3	GESTIONE DI COMPETENZA												
	Previsioni Iniziali				Somme accertate/impegnate				Differenza rispetto alle previsioni				
	Variazioni		6	7	8	9	10	11	12				
in aumento	in diminuzione												
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
ENTRATE													
ENTRATE CORRENTI	3.718.400,00	90.500,00	160.000,00	3.648.900,00	2.887.636,82	2.972.818,09	85.181,27	44.164,02	720.245,93				
ENTRATE IN CICAPITALE	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00	1.749.035,35	1.754.544,27	5.508,92	0,00	2.265.455,73				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	57.584,00	1.149.500,00	570.000,00	637.084,00	4.282.282,12	4.282.282,12	0,00	4.268.487,88	621.309,74				
TOTALE ENTRATE	7.795.984,00	1.240.000,00	730.000,00	8.305.984,00	8.918.934,29	9.009.624,48	90.690,19	703.640,48					
SPESE													
SPESE CORRENTI	5.061.127,40	288.218,15	784.619,88	4.584.725,67	3.086.707,49	4.109.895,86	1.013.188,37	0,00	454.829,81				
SPESE IN CICAPITALE	3.069.245,00	121.816,00	1.300.000,00	1.881.061,00	1.358.130,88	1.565.280,70	207.129,82	0,00	315.800,30				
SPESE PER PARTITE DI GIRO	57.584,00	1.149.500,00	570.000,00	637.084,00	4.279.078,51	4.282.282,12	3.183,61	4.265.419,54	620.241,42				
TOTALE SPESE	8.177.956,40	1.559.534,15	2.654.619,88	7.082.870,67	8.733.916,88	9.957.418,68	1.223.501,80	2.874.548,01					
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-381.972,40	-319.534,15	-1.924.619,88	1.223.113,33	185.017,41	-847.794,20	-1.132.811,61	-2.170.907,53	0,00				
DIFFERENZE:													
PARTE CORRENTE	-1.342.727,40	-197.718,15	-824.619,88	-915.825,67	-208.070,67	-1.137.077,77	-928.007,10	44.164,02	265.416,12				
PERTE CICAPITALE	960.755,00	-121.816,00	-1.300.000,00	2.138.939,00	390.904,47	189.283,57	-201.620,90	0,00	1.949.655,43				
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,61	0,00	-3.183,61	1.088,32	1.088,32				

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI										GESTIONE DI CASSA		
	RESIDUI INIZIALI		RISCIOPAG.		VARIAZIONI IN +		VARIAZIONI IN -		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
ENTRATE													
ENTRATE CORRENTI	214.100,43	39.440,86	174.659,77	214.100,43	0,00	0,00	0,00	2.927.077,48	52.245,84	786.068,18	259.841,04		
ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.035,35	0,00	1.870.984,95	5.509,92		
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	350,03	100,00	250,00	350,00	0,00	0,03	0,03	4.282.382,12	4.285.087,86	821.789,74	250,00		
TOTALE ENTRATE	214.450,46	39.540,86	174.909,77	214.450,43	0,00	0,03	0,03	8.958.474,95	958.509,95		265.599,96		
SPESE													
SPESE CORRENTI	1.345.880,03	1.040.096,18	293.924,02	1.334.020,20	0,00	11.859,83	0,00	4.138.803,67	16.922,08	779.717,17	1.307.112,39		
SPESE IN C/CAPITALE	322.713,78	290.516,00	32.028,60	322.546,60	0,00	167,18	0,00	1.648.646,88	0,00	154.917,12	239.158,42		
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.183,35	540,87	622,68	1.183,35	0,00	0,00	0,00	4.279.619,18	4.263.770,66	614.951,50	3.806,29		
TOTALE SPESE	1.669.787,16	1.331.154,85	326.575,30	1.657.730,15	0,00	12.027,01	0,00	10.065.071,73	2.731.106,98		1.550.077,10		
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.455.306,70	-1.291.614,19	-151.665,53	-1.443.279,72	0,00	-12.026,98	0,00	-1.106.596,78	-1.772.609,03	0,00	-1.284.477,14		

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Attività Sociali

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI				GESTIONE DI CASSA							
	RESIDUI INIZIALI		DA RISC/PAG.		VARIAZIONI IN +		VARIAZIONI IN -		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	10.186.102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186.102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN C/CAPITALE	283.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	283.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	81.569,14	0,00	2.703,25	2.703,25	0,00	78.865,89	0,00	8.799,90	8.799,90	8.799,90	0,00	2.703,25
TOTALE ENTRATE	10.561.027,72	0,00	2.703,25	2.703,25	0,00	10.568.324,47	0,00	8.799,90	8.799,90	8.799,90	0,00	2.703,25
SPESE												
SPESE CORRENTI	5.070.269,39	2.951,12	144.105,24	147.058,36	0,00	4.923.212,03	0,00	2.951,12	2.951,12	2.951,12	0,00	144.105,24
SPESE IN C/CAPITALE	356.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	356.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	6.379.579,58	0,00	100.891,96	100.891,96	0,00	6.278.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.491,86
TOTALE SPESE	11.806.356,81	2.951,12	244.797,20	247.748,32	0,00	11.568.608,49	0,00	2.951,12	2.951,12	2.951,12	0,00	253.597,10
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-1.245.329,09	-2.951,12	-242.093,95	-245.045,07	0,00	-1.000.284,02	0,00	5.848,78	5.848,78	5.848,78	0,00	-250.893,85

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Rest. Attività Sociali

3	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Somme accertate/impegnate				Variazioni		Somme accertate/impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Previsioni Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Risc/Pagate	da risc/pagare	Totale	In aumento/diminuzione			
ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTRATE CORRENTI	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			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,43	10,60	5.709,03	5.709,03	5.709,03	
SPESE										
SPESE CORRENTI	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			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	5.698,43	5.709,03	5.709,03	5.709,03	
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	5.698,43	5.709,03	5.709,03	5.709,03	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,83	-5.687,83	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	5.687,83	-5.687,83	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Res. Att. Sociali

	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	444.399,48	929.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.399,48	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	0,00	0,00	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	114.570,08	0,00	82.624,05	31.946,03	0,00	0,00	0,00	5.688,43	5.688,43	0,00	82.634,65	0,00	
TOTALE ENTRATE	1.488.204,14	0,00	527.023,53	961.180,61	0,00	0,00	0,00	5.688,43	5.688,43	0,00	527.034,13	0,00	
SPESE													
SPESE CORRENTI	560.550,98	12.989,00	0,00	547.561,98	0,00	0,00	0,00	12.989,00	12.989,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN C/CAPITALE	46.412,65	0,00	0,00	46.412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER PARTITE DI GIRO	151.437,57	0,00	87.171,74	54.265,83	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00	102.870,17	0,00	
TOTALE SPESE	758.401,20	12.989,00	87.171,74	648.240,46	0,00	0,00	0,00	12.999,60	12.999,60	0,00	102.870,17	0,00	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	729.802,94	-12.989,00	429.851,79	312.940,15	0,00	0,00	0,00	-7.301,17	-7.301,17	0,00	424.163,96	0,00	

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

3	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
	Previsioni Iniziali				Variazioni		Somme accertate/impegnate				in aumento/diminuzione	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
ENTRATE	19.094.750,00	170.000,00	0,00	19.264.750,00	891.856,05	596.354,38	1.488.210,43	394.310,84	18.170.850,41			
ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENTRATE IN C/CAPITALE	107.396,00	131.500,00	0,00	238.896,00	1.061.324,62	325.919,46	1.387.244,08	1.211.695,90	63.347,82			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.202.146,00	301.500,00	0,00	19.503.646,00	1.963.180,67	922.273,84	2.875.454,51	-16.628.191,49				
TOTALE ENTRATE												
SPESE	3.038.822,81	1.329.808,16	358.279,77	4.010.451,20	2.950.875,32	550.407,20	3.501.282,52	509.168,68				
SPESE CORRENTI	12.411.405,00	123.504,00	50.000,00	12.484.909,00	632.768,86	822.140,10	1.454.908,96	0,00	11.030.000,04			
SPESE IN C/CAPITALE	107.396,00	131.500,00	0,00	238.896,00	1.253.255,08	133.989,00	1.387.244,08	1.211.111,22	62.763,14			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	15.557.723,81	1.584.812,16	408.279,77	16.734.256,20	4.836.899,26	1.506.536,30	6.343.435,56	-10.390.820,64				
TOTALE SPESE												
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	3.844.422,19	-1.283.312,16	-408.279,77	2.769.389,80	-2.663.718,59	-584.262,46	-3.467.981,05	-6.237.370,85	0,00			
DIFFERENZE:												
PARTE CORRENTE	16.055.827,19	-1.159.808,16	-358.279,77	15.254.298,80	-2.059.019,27	45.947,18	-2.013.072,09	394.310,84	17.861.681,73			
PERTE C/CAPITALE	-12.411.405,00	-123.504,00	-50.000,00	-12.484.909,00	-632.768,86	-822.140,10	-1.454.908,96	0,00	-11.030.000,04			
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.930,46	191.930,46	0,00	584,68	584,68			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Immobili

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVPASSIVI										GESTIONE DI CASSA			
	RESIDUI INIZIALI		14	15	16	17	18	19	20	VARIAZIONE		22	23	
	13	Riscossipagati								in aumento	in diminuzione			
ENTRATE	7.608.719,41	1.054.188,04	6.131.534,34	7.185.732,38	0,00	422.987,03	11.711.545,78	1.946.054,09	719.131,12	10.484.622,81	6.727.886,72			
ENTRATE IN C/CAPITALE	570.404,61	157.529,47	412.875,14	570.404,61	0,00	0,00	255.000,00	157.529,47	0,00	97.470,53	412.875,14			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.886.541,20	3.342.738,42	1.939.894,06	5.282.732,48	0,00	603.896,72	483.984,30	4.404.063,04	4.231.284,05	321.205,31	2.265.913,52			
TOTALE ENTRATE	14.065.565,22	4.554.465,93	8.484.403,54	12.038.869,47	0,00	1.026.795,76	12.460.530,06	6.507.848,60	-5.952.883,48		9.406.877,36			
SPESA	682.606,41	578.768,91	37.873,58	616.642,49	0,00	65.963,92	4.379.576,29	3.528.644,23	28.186,30	879.128,36	588.260,78			
SPESA IN C/CAPITALE	875.035,54	372.350,12	502.224,93	874.775,05	0,00	260,49	9.369.049,00	1.005.318,96	0,00	8.363.730,02	1.324.365,03			
SPESA PER PARTITE DI GIRO	758.345,22	36.409,70	645.414,90	681.824,60	0,00	78.520,62	385.000,00	1.289.884,78	1.032.917,45	128.252,67	779.403,90			
TOTALE SPESE	2.316.987,17	987.728,73	1.186.513,41	2.173.242,14	0,00	142.745,03	14.133.626,29	5.824.627,99	-8.308.997,30		2.692.049,71			
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	11.748.678,05	3.566.737,20	7.288.890,13	10.865.627,33	0,00	884.050,72	-1.873.095,21	683.018,61	2.358.113,82	0,00	6.714.827,67			

BILANCIO CONSUNTIVO 2006-RIEPILOGO PER GESTIONE

Cassa integrativa

3	GESTIONE DI COMPETENZA											
	Somme accreditate/impegnate						Somme accrete/impegnate					
	Previsioni Iniziali		Variazioni		Definitive	Risc/Pagale	da risc/pagare	Totale	Differenza rispetto alle previsioni			
4	5	6	7	8					9	10	11	12
	in aumento	in diminuzione							in aumento/diminuzione			
ENTRATE												
ENTRATE CORRENTI	655.800,00	0,00	0,00	655.800,00	362.984,02	2.567.434,35	2.930.418,37	2.289.845,82	15.227,45			
ENTRATE IN C/CAPITALE	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.342.451,10	0,00	3.342.451,10	0,00	3.157.846,90			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.098.256,00	0,00	0,00	1.098.256,00	10.993.646,54	15.553,30	11.009.199,84	9.925.563,10	12.619,26			
TOTALE ENTRATE	8.252.056,00	0,00	0,00	8.252.056,00	14.699.081,66	2.582.987,65	17.282.069,31	9.030.013,11				
SPESE												
SPESE CORRENTI	6.700.998,21	504.557,32	224.164,61	6.981.390,82	6.732.935,35	85.683,79	6.828.619,14	0,00	152.771,78			
SPESE IN C/CAPITALE	14.580,00	117.344,00	0,00	131.924,00	7.111,20	67.112,67	74.223,87	0,00	57.700,13			
SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.098.256,00	0,00	0,00	1.098.256,00	5.285.875,77	5.723.324,07	11.009.199,84	9.925.753,72	12.809,88			
TOTALE SPESE	7.811.834,21	621.901,32	224.164,61	8.209.570,92	12.025.922,32	5.886.120,53	17.912.042,85	9.702.471,93				
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	440.221,79	-621.901,32	-224.164,61	42.485,08	2.673.159,34	-3.303.132,88	-629.973,54	-672.458,62	0,00			
DIFFERENZE:												
PARTE CORRENTE	-6.045.198,21	-504.557,32	-224.164,61	-6.325.590,92	-6.369.951,33	2.471.750,56	-3.898.200,77	2.289.845,82	-137.544,33			
PERTE C/CAPITALE	6.485.420,00	-117.344,00	0,00	6.368.076,00	3.335.339,90	-87.112,67	3.288.227,23	0,00	3.099.846,77			
PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707.770,77	-5.707.770,77	0,00	-180,62	-180,62			

Finanziario 2006 Gest.Consolidato

Somme accertate/impegnate											
ENTRATE		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	Totale
titolo I	2.067.893.726,79	4.791.321,41	0,00	4.550.334,26	24.088.840,22	0,00	0,00	538.914,60	0,00	2.101.863.137,28	2.101.863.137,28
titolo II	0,00	3.342.451,00	0,00	575.931,31	55.947.513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59.865.895,43	59.865.895,43
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.126.806,11	545.126.806,11
totale	2.067.893.726,79	8.133.772,41	0,00	5.126.265,57	80.036.353,34	0,00	0,00	538.914,60	0,00	2.706.855.838,82	2.706.855.838,82
Risultati differenziali:											
USCITE		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	Totale
titolo I	2.039.012.771,02	5.035.560,66	2.710.041,21	19.181.538,08	4.003.292,17	1.782.574,54	0,00	1.228.879,96	0,00	2.072.954.656,64	2.072.954.656,64
titolo II	0,00	113.098,87	346.211,64	3.922.985,72	58.472.070,89	935.271,31	0,00	1.628.434,27	0,00	65.418.072,70	65.418.072,70
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.126.806,11	545.126.806,11
totale	2.039.012.771,02	5.148.659,53	3.056.252,85	23.104.523,80	62.475.363,06	2.717.845,85	0,00	2.857.313,23	0,00	2.683.499.535,45	2.683.499.535,45
titolo I		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	Totale
titolo I	28.880.955,77	-244.239,25	-2.710.041,21	-14.631.203,82	20.085.548,05	-1.782.574,54	0,00	-689.964,36	0,00	28.908.480,64	28.908.480,64
titolo II	0,00	3.229.352,13	-346.211,64	-3.347.054,41	-2.524.557,77	-935.271,31	0,00	-1.628.434,27	0,00	-5.552.177,27	-5.552.177,27
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	28.880.955,77	2.985.112,88	-3.056.252,85	-17.978.258,23	17.560.990,28	-2.717.845,85	0,00	-2.318.398,63	0,00	23.356.303,37	23.356.303,37

Finanziario 2006 Gest.001 Quiescenza

ENTRATE	PV	CF	DG	Somme accertate/impegnate				IR	Partite giro	Totale
				OP	AI	SI	IR			
titolo I	2.062.140.528,72	555.918,43	0,00	4.547.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.244.178,85	
titolo II	0,00	0,00	0,00	575.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	575.931,31	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.759.335,58	479.759.335,58	
totale	2.062.140.528,72	555.918,43	0,00	5.123.663,01	0,00	0,00	0,00	479.759.335,58	2.547.579.445,74	
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	
titolo I	2.028.498.322,68	3.575.358,80	2.119.860,44	15.129.653,14	0,00	1.244.193,44	0,00	0,00	2.050.567.388,50	
titolo II	0,00	0,00	316.313,85	3.803.855,72	0,00	518.441,53	0,00	0,00	4.638.611,10	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.759.335,58	479.759.335,58	
totale	2.028.498.322,68	3.575.358,80	2.436.174,29	18.933.508,86	0,00	1.762.634,97	0,00	479.759.335,58	2.534.965.335,18	
Risultati differenziali:										
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	
titolo I	33.642.206,04	-3.019.440,37	-2.119.860,44	-10.581.921,44	0,00	-1.244.193,44	0,00	0,00	16.676.790,35	
titolo II	0,00	0,00	-316.313,85	-3.227.924,41	0,00	-518.441,53	0,00	0,00	-4.062.679,79	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale	33.642.206,04	-3.019.440,37	-2.436.174,29	-13.809.845,85	0,00	-1.762.634,97	0,00	0,00	12.614.110,56	

Finanziario 2006 Gest.00: Assistenza

ENTRATE	Somme accertate/impegnate										Totale
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	IR	Partite giro	
titolo I	5.656.000,21	138.396,61	0,00	1.248,93	0,00	0,00	0,00	11.200,07	0,00	0,00	5.806.845,82
titolo II	0,00	0,00	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	0,00	140.551,27	0,00	140.551,27
totale	5.656.000,21	138.396,61	0,00	1.248,93	0,00	0,00	0,00	11.200,07	0,00	140.551,27	5.947.397,09
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	IR	Partite giro	Totale
titolo I	4.351.374,65	273.799,22	91.680,21	543.369,92	0,00	87.217,58	82.012,26	0,00	0,00	0,00	5.429.453,84
titolo II	0,00	0,00	4.005,44	15.960,00	0,00	75.223,62	319.816,96	0,00	0,00	0,00	415.006,02
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.551,27	0,00	140.551,27
totale	4.351.374,65	273.799,22	95.685,65	559.329,92	0,00	162.441,20	401.829,22	0,00	140.551,27	0,00	5.965.011,13
	Risultati differenziali:										
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	IR	Partite giro	Totale
titolo I	1.304.625,56	-135.402,61	-91.680,21	-542.120,99	0,00	-87.217,58	-70.812,19	0,00	0,00	0,00	377.391,98
titolo II	0,00	0,00	-4.005,44	-15.960,00	0,00	-75.223,62	-319.816,96	0,00	0,00	0,00	-415.006,02
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	1.304.625,56	-135.402,61	-95.685,65	-558.080,99	0,00	-162.441,20	-390.629,15	0,00	0,00	0,00	-37.614,04

Finanziario 2006 Gest.004 Fondo Credito

		Somme accertate/impegnate									
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	
ENTRATE											
titolo I	0,00	167.770,88	0,00	0,00	0,00	21.252.894,84	0,00	0,00	0,00	21.420.665,72	
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.192.968,85	0,00	0,00	0,00	54.192.968,85	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.471.179,60	48.471.179,60	
totale	0,00	167.770,88	0,00	0,00	0,00	75.445.863,69	0,00	0,00	48.471.179,60	124.084.814,17	
USCITE											
titolo I	0,00	0,00	163.293,42	1.133.459,63	1.087.742,00	133.521,73	0,00	0,00	0,00	2.518.016,78	
titolo II	0,00	113.098,87	8.440,05	33.630,00	57.021.154,09	93.739,04	0,00	0,00	0,00	57.270.062,05	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.471.179,60	48.471.179,60	
totale	0,00	113.098,87	171.733,47	1.167.089,63	58.108.896,09	227.260,77	0,00	0,00	48.471.179,60	108.259.258,43	
		Risultati differenziali:									
titolo I	0,00	167.770,88	-163.293,42	-1.133.459,63	20.165.152,84	-133.521,73	0,00	0,00	0,00	18.902.648,94	
titolo II	0,00	-113.098,87	-8.440,05	-33.630,00	-2.828.185,24	-93.739,04	0,00	0,00	0,00	-3.077.093,20	
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
totale	0,00	54.672,01	-171.733,47	-1.167.089,63	17.336.967,60	-227.260,77	0,00	0,00	0,00	15.825.555,74	

Finanziario 2006 Gest.005 Mutuallità

		Somme accertate/impegnate											
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale			
ENTRATE													
titolo I	0,00	104.027,84	0,00	0,00	0,00	2.835.945,38	0,00	32.844,87	0,00	2.972.818,09			
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.544,27	0,00	0,00	0,00	1.754.544,27			
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.262,12	4.282.262,12			
totale	0,00	104.027,84	0,00	0,00	0,00	4.590.489,65	0,00	32.844,87	4.282.262,12	9.009.624,48			
USCITE													
titolo I	0,00	118.543,12	119.468,50	830.626,87	2.915.550,17	109.104,09	16.603,11			4.109.895,86			
titolo II	0,00	0,00	6.151,21	24.510,00	1.450.916,80	83.682,69				1.565.260,70			
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,262,12		4.282.262,12			
totale	0,00	118.543,12	125.619,71	855.136,87	4.366.466,97	192.786,78	16.603,11	4.282,262,12	4.282,262,12	9.957.418,68			
		Risultati differenziali:											
		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale			
titolo I	0,00	-14.515,28	-119.468,50	-830.626,87	-79.604,79	-109.104,09	16.241,76	0,00	0,00	-1.137.077,77			
titolo II	0,00	0,00	-6.151,21	-24.510,00	303.627,47	-83.682,69	0,00	0,00	0,00	189.283,57			
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
totale	0,00	-14.515,28	-125.619,71	-855.136,87	224.022,68	-192.786,78	16.241,76	0,00	0,00	-947.794,20			

Finanziario 2006 Gest.008 Immobili

Somme accertate/impegnate											
ENTRATE		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	Totale
titolo I	0,00	995.726,41	0,00	1.353,63	0,00	0,00	0,00	491.130,39	0,00	1.488.210,43	1.488.210,43
titolo II	0,00	0,00	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	0,00	1.387.244,08	1.387.244,08	1.387.244,08
totale	0,00	995.726,41	0,00	1.353,63	0,00	0,00	0,00	491.130,39	1.387.244,08	2.875.454,51	2.875.454,51
USCITE											
USCITE		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	Totale
titolo I	0,00	733.122,26	182.980,21	1.311.106,03	0,00	145.731,69	1.128.342,33	0,00	0,00	3.501.282,52	3.501.282,52
titolo II	0,00	0,00	9.584,46	38.190,00	0,00	98.517,19	1.308.617,31	0,00	0,00	1.454.908,96	1.454.908,96
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.244,08	1.387.244,08	1.387.244,08
totale	0,00	733.122,26	192.564,67	1.349.296,03	0,00	244.248,88	2.436.959,64	1.387.244,08	1.387.244,08	6.343.435,56	6.343.435,56
Risultati differenziali:											
USCITE		PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro	Totale	Totale
titolo I	0,00	262.604,15	-182.980,21	-1.309.752,40	0,00	-145.731,69	-637.211,94	0,00	0,00	-2.013.072,09	-2.013.072,09
titolo II	0,00	0,00	-9.584,46	-38.190,00	0,00	-98.517,19	-1.308.617,31	0,00	0,00	-1.454.908,96	-1.454.908,96
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	262.604,15	-192.564,67	-1.347.942,40	0,00	-244.248,88	-1.945.829,25	0,00	0,00	-3.467.981,05	-3.467.981,05

Finanziario 2006 Gest.109 Cassa Integrativa

ENTRATE	Somme accertate/impegnate										Totale
	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro			
titolo I	97.197,86	2.829.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,27	0,00			2.930.418,37
titolo II	0,00	3.342.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.342.451,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.199,84			11.009.199,84
totale	97.197,86	6.171.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,27	11.009.199,84			17.282.069,21
USCITE	PV	CF	DG	OP	AI	SI	IR	Partite giro			Totale
titolo I	6.163.073,69	334.737,26	32.758,43	233.322,49	0,00	82.806,01	1.921,26	0,00			6.828.619,14
titolo II	0,00	0,00	1.716,63	6.840,00	0,00	65.667,24	0,00	0,00			74.223,87
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009.199,84			11.009.199,84
totale	6.163.073,69	334.737,26	34.475,06	240.162,49	0,00	128.473,25	1.921,26	11.009.199,84			17.912.042,85
Risultati differenziali:											
titolo I	-6.065.875,83	2.494.743,99	-32.758,43	-233.322,49	0,00	-82.806,01	1.818,01	0,00			-3.896.200,77
titolo II	0,00	3.342.451,00	-1.716,63	-6.840,00	0,00	-65.667,24	0,00	0,00			3.268.227,13
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
totale	-6.065.875,83	5.837.194,99	-34.475,06	-240.162,49	0,00	-128.473,25	1.818,01	0,00			-629.973,64

RENDICONTI FINANZIARIO GESTIONALE 2006 CONSOLIDATO
ENTRATE

Divisione di Competenza											
Cod.	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimasto da riscuotere	Accertamenti	In +	In -	
				In aumento	In diminuzione						Definitive
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolo											
Gestione											
UPS di I livello I Attività istituzionali											
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE											
			16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	15.074.849,26	1.721.541,76	16.796.391,02	746.391,02	0,00
Somma CAPITOLO 001			16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	15.074.849,26	1.721.541,76	16.796.391,02	746.391,02	0,00
Capitolo 010 QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI											
			0,00	60.500,00	30.000,00	30.500,00	203,40	0,00	203,40	0,00	30.296,60
Somma CAPITOLO 010			0,00	60.500,00	30.000,00	30.500,00	203,40	0,00	203,40	0,00	30.296,60
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONI DI CREDITI											
			9.300.000,00	0,00	130.000,00	9.170.000,00	5.320.199,28	0,00	5.320.199,28	0,00	3.249.800,72
Somma CAPITOLO 032			9.300.000,00	0,00	130.000,00	9.170.000,00	5.320.199,28	0,00	5.320.199,28	0,00	3.249.800,72
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BOZZA													
Cod. Cmp	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		In -	In +	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Gestione													
UPB di I livello 1 Attività Istituzionali													
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE													
	1.716.554,32	1.716.413,56	140,76	1.716.594,32	0,00	0,00	15.800.000,00	16.791.262,82	991.262,82	0,00	0,00	1.721.692,52	
	1.716.554,32	1.716.413,56	140,76	1.716.594,32	0,00	0,00	15.800.000,00	16.791.262,82	991.262,82	0,00	0,00	1.721.692,52	
Capitolo 010 QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	203,40	0,00	30.296,60	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	203,40	0,00	30.296,60	0,00	0,00	
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONE DI CREDITI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	6.520.199,28	0,00	2.749.800,72	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	6.520.199,28	0,00	2.749.800,72	0,00	0,00	
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	

Capitolo		Sezione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -	
		Totale	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da rimborsare	Accantonamenti	In +	In -				
			In aumento	In diminuzione										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Capitolo 101 RITIRATE ERARIAI														
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	377,10	0,00	377,10	0,00	377,10	0,00	9.722,90		
Somma CAPITOLO 101		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	377,10	0,00	377,10	0,00	377,10	0,00	9.722,90-		
Capitolo 102 RITIRATE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI														
		800,00	0,00	0,00	800,00	22,92	0,00	22,92	0,00	22,92	0,00	777,08		
Somma CAPITOLO 102		800,00	0,00	0,00	800,00	22,92	0,00	22,92	0,00	22,92	0,00	777,08-		
Capitolo 103 RITIRATE DIVERSE														
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	11.053,89		
Somma CAPITOLO 103		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	11.053,89-		
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI														
		186.000,00	1.149.800,00	570.000,00	789.800,00	169.562,07	0,00	169.562,07	0,00	169.562,07	0,00	589.937,93		
Somma CAPITOLO 107		186.000,00	1.149.800,00	570.000,00	789.800,00	169.562,07	0,00	169.562,07	0,00	169.562,07	0,00	589.937,93-		
Somma UPB di I livello Attività Istituzionali		75.225.700,00	1.240.000,00	730.000,00	75.735.700,00	78.471.110,66	1.757.050,68	80.228.161,54	8.593.964,14	8.593.964,14	4.101.442,60-			

BOZZA													
Cod. Cap.	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
	Rimasti da riacquiescere		Riscossi		Rimasti da riacquiescere		Riscossi		Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale
B.	13	14	15	16	In +	In -	17	18	19	20	21	22	
Capitolo 101 RITENUTE SPERIMENTALI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	277,10	0,00	0,00	9.722,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	277,10	0,00	0,00	9.722,90
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	22,82	0,00	0,00	777,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	22,82	0,00	0,00	777,08
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE													
	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	33.000,00	21.846,11	0,00	0,00	11.053,89
	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	33.000,00	21.846,11	0,00	0,00	11.053,89
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI													
	375,24	132,24	250,00	375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	159.855,31	0,00	0,00	599.814,69
	375,24	132,24	250,00	375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	159.855,31	0,00	0,00	599.814,69
	1.716.227,59	1.716.536,00	380,76	1.716.827,56	0,00	0,03	0,00	0,03	74.380.700,00	10.187.647,66	8.458.267,02	3.628.319,36	1.757.441,44

Capitolo		Opzioni di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somma accertata					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			
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza														
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	
Somma CAPITOLO 013													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	
Somma CAPITOLO 028													0,00	0,00
Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI														
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	2.372.340,14	2.372.340,14	1.872.340,14	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 029													400.000,00	0,00
Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI														
			1.478.000,00	0,00	0,00	1.478.000,00	1.139.445,75	1.308.860,60	2.508.326,35	1.030.326,35	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 031													1.478.000,00	0,00
				0,00	0,00	1.478.000,00	1.139.445,75	1.308.860,60	2.508.326,35	1.030.326,35	0,00	0,00		

Cod. Cup		Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui da rimborsare		Totali	Variazioni		Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
		13	14	15	In +		In -	In +		In -	20		21
BUDGET													
<p>UPB di I livello 2. Contabilità e finanza</p> <p>Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO</p>													
	20.870.736,34	10.684.634,21	0,00	10.684.634,21	0,00	10.166.102,13	10.684.634,21	10.684.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.870.736,34	10.684.634,21	0,00	10.684.634,21	0,00	10.166.102,13	10.684.634,21	10.684.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Capitolo 026 AFFETTI DI IMMOBILI</p>													
	59.177,35	0,00	59.177,35	59.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35
	59.177,35	0,00	59.177,35	59.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.177,35
<p>Capitolo 029 INTERESSI E PROVENTI SU VALORI MOBILIARI</p>													
	7.362.531,29	787.548,90	6.574.982,39	7.362.531,29	0,00	0,00	0,00	787.548,90	0,00	787.548,90	0,00	0,00	8.047.322,53
	7.362.531,29	787.548,90	6.574.982,39	7.362.531,29	0,00	0,00	0,00	787.548,90	0,00	787.548,90	0,00	0,00	8.047.322,53
<p>Capitolo 031 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI</p>													
	1.546.289,81	1.546.289,81	0,00	1.546.289,81	0,00	0,00	1.480.700,00	2.745.738,86	1.265.038,86	0,00	0,00	0,00	1.308.880,60
	1.546.289,81	1.546.289,81	0,00	1.546.289,81	0,00	0,00	1.480.700,00	2.745.738,86	1.265.038,86	0,00	0,00	0,00	1.308.880,60

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Accertamenti	In +	In -	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da rimborsare	Accertamenti					
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONI DI CREDITI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 032													
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 040													
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.654,90	0,00	10.654,90	10.654,90	0,00	10.345,10	
Somma CAPITULO 041													
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 055													
Capitolo 066 REALIZZI VALORI MOBILIARI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 066													

NOTA													
Cod. Cap	Gestione dei residui attivi				Variazioni				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimessi da rimborsare	Totale	In +	In -	Provisioni	Riscossioni	In +	In -	Differenza rispetto alle previsioni		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONI DI CREDITI													
	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 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
	40.507,45	0,00	25.991,50	35.991,50	0,00	14.825,95	41.728,44	10.654,90	0,00	31.073,54	25.191,50	25.191,50	
	40.507,45	0,00	25.991,50	35.991,50	0,00	14.825,95	41.728,44	10.654,90	0,00	31.073,54	25.191,50	25.191,50	
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI													
	1.516.517,67	0,00	571.762,08	571.762,08	0,00	944.755,39	21.860,47	0,00	0,00	21.860,47	571.762,08	571.762,08	
	1.516.517,67	0,00	571.762,08	571.762,08	0,00	944.755,39	21.860,47	0,00	0,00	21.860,47	571.762,08	571.762,08	
Capitolo 066 REALIZZO VALORI MOBILIARI													

Gestione di Competenza												
Cod	N.	Denominazione	Capitolo	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
				Integrali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Ammortamenti	In +	In -	
					In numero	In dotazione						Definitive
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.342.451,10	0,00	3.342.451,10	0,00	0,00	3.157.548,90
Somma CAPITULO 966			6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.342.451,10	0,00	3.342.451,10	0,00	0,00	3.157.548,90-
Capitolo 078 POSTE RETTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALI												
			0,00	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	0,00
Capitolo 102 RITIRATE PREVIDENZIALI SU ASSICURAZIONI												
			0,00	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	0,00
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.519.933,43	5.100.000,00	11.019.933,43	11.019.933,42	0,00	0,00
Somma CAPITULO 104			0,00	0,00	0,00	0,00	9.519.933,43	5.100.000,00	11.019.933,43	11.019.933,42	0,00	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.547.229,22	1.776,78	50.549.006,00	50.524.009,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 107			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.547.229,22	1.776,78	50.549.006,00	50.524.009,00	0,00	0,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BOSSA														
Cup	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da rimborsare		Totali		Variazioni		Previsioni		Riscossioni			Differenza rispetto alle previsioni
U.	13	14	15	16	17	18	In +	In -	19	20	21	In -	22	23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	3.342.481,10	0,00	3.157.518,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	3.342.481,10	0,00	3.157.518,90	0,00	0,00
Capitolo 078 POSTE RETTIFIC. DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALI														
	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	293.356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 103 RITENUTE PREVIDENCIALI ED ASSISTENZIALI														
	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTORI														
	3.119.532,34	3.100.000,00	18.262,34	3.118.262,34	0,00	1.270,00	0,00	0,00	800,00	9.619.923,42	8.619.423,42	0,00	0,00	5.518.262,34
	3.119.532,34	3.100.000,00	18.262,34	3.118.262,34	0,00	1.270,00	0,00	0,00	800,00	9.619.923,42	8.619.423,42	0,00	0,00	5.518.262,34
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI														
	181.108.931,40	273.915,22	740.952,96	1.014.469,18	0,00	180.094.442,22	0,00	0,00	88.700,00	80.820.744,44	80.765.044,44	0,00	0,00	743.732,74

Capitolo		Gestione di Competenze										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Descrizione	Previsioni					Somma accertata					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Deficitive	Riscorse	Rimaste da rimborsare	Accertamenti	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 107		35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.547.329,22	1.779,78	99.549.009,00	50.524.089,00	0,00	0,00	
Capitolo 110 PARTITE IN SOMMESO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	130.208.820,28	4.000,00	130.912.820,28	130.897.820,28	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 110		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	130.208.820,28	4.000,00	130.912.820,28	130.897.820,28	0,00	0,00	
Somma UPB di I livello Contabilità n. 2		8.447.000,00	0,00	0,00	0,00	8.447.000,00	194.528.824,69	5.086.999,92	300.619.824,21	195.344.438,21	3.175.894,00-	0,00	
UPB di I livello 4 Investimenti e risorse		385.000,00	170.000,00	0,00	0,00	585.000,00	406.495,18	46.721,94	453.177,12	0,00	101.822,89	0,00	
Capitolo 028 AFFITTI DI IMMOBILI		385.000,00	170.000,00	0,00	0,00	585.000,00	406.495,18	46.721,94	453.177,12	0,00	101.822,89-	0,00	
Somma CAPITOLO 028		385.000,00	170.000,00	0,00	0,00	585.000,00	406.495,18	46.721,94	453.177,12	0,00	101.822,89-	0,00	
Capitolo 033 PUNTALE ALIENAZIONE IMMOBILI		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
Somma CAPITOLO 033		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00-	0,00	

BUDGET												
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	Totale	Variazioni	Riscossioni	Previsioni	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -		
H.	13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	20	21	22	23	
182.108.911,40	272.815,22	740.953,96	1.014.469,18	0,00	180.094.442,22	88.700,00	80.820.744,44	80.765.044,44	0,00	0,00	742.732,74	
Capitolo 110 PARTE IN SOSPESO												
833.485,22	299.745,05	67.680,31	367.425,36	0,00	466.059,86	316.400,00	131.208.565,33	130.892.165,33	0,00	0,00	71.680,31	
833.485,22	299.745,05	67.680,31	367.425,36	0,00	466.059,86	316.400,00	131.208.565,33	130.892.165,33	0,00	0,00	71.680,31	
216.751.046,82	16.431.733,19	8.058.809,83	24.780.643,12	0,00	182.000.803,40	19.101.623,12	208.220.257,88	182.220.217,67	3.210.882,91	3.210.882,91	17.145.889,45	
UPB di I livello 4 Investimenti e rimborsi												
Capitolo 029 AFFETTI DI IMMOBILI												
13.442.411,78	136.849,36	4.788.534,79	4.922.383,95	0,00	8.520.897,83	1.700.800,00	543.304,34	0,00	1.157.195,66	1.157.195,66	4.822.256,73	
13.442.411,78	136.849,16	4.788.534,78	4.922.383,95	0,00	8.520.827,83	1.700.800,00	543.304,34	0,00	1.157.195,66	1.157.195,66	4.822.256,73	
Capitolo 033 PLUSVALORE ALIENAZIONI IMMOBILI												
7.055.645,62	0,00	7.055.645,62	7.055.645,62	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	7.055.645,62	
7.055.645,62	0,00	7.055.645,62	7.055.645,62	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	7.055.645,62	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
Cod. H.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -	
		Install.	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accreditamenti	In +	In -				
			In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 034 INTERESSI DERIVANTI DA LOCAZIONI IMMOBILI														
			7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	12.241,10	0,00	12.241,10	4.941,10	0,00			
Somma CAPITOLO 034													4.941,10	0,00
Capitolo 039 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONI IMMOBILI														
			63.250,00	0,00	0,00	63.250,00	64.512,54	0,00	64.512,54	1.262,54	0,00			
Somma CAPITOLO 039													1.262,54	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,98	0,00	6.810,98	6.810,98	0,00			
Somma CAPITOLO 041													6.810,98	0,00
Capitolo 059 FROVENTI DIVERSI														
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.173,26	0,00	2.173,26	0,00	7.826,74			
Somma CAPITOLO 059													0,00	7.826,74
Capitolo 060 ALIMENTAZIONE DI IMMOBILI														
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.173,26	0,00	2.173,26	0,00	7.826,74			
Somma CAPITOLO 060													0,00	7.826,74

BOSSA												
Cod	Cup	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
		Risconti all'inizio dell'esercizio	Risconti da rimborsare	Totale	Variazioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -	In +	In -	
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 034 INTERESSI DERIVANTI DA LOCAZIONI IMMOBILI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	12.241,10	4.941,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	12.241,10	4.941,10	0,00	0,00
Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	64.512,54	11.512,54	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	64.512,54	11.512,54	0,00	0,00
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		30.407,77	0,00	9.045,78	9.045,78	0,00	21.361,99	2.045,78	6.830,58	2.766,80	0,00	9.045,78
		30.407,77	0,00	9.045,78	9.045,78	0,00	21.361,99	2.045,78	6.830,58	2.766,80	0,00	9.045,78
Capitolo 055 PROVENTI DIVERSI												
		1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	0,00	13.000,00	2.173,26	0,00	10.826,74	1.105,25
		1.105,25	0,00	1.105,25	1.105,25	0,00	0,00	13.000,00	2.173,26	0,00	10.826,74	1.105,25
Capitolo 060 ALIENAZIONE DI IMMOBILI												

Gestione di competenza												
Cod. N.	Capitolo	Denominazione	Previsioni				Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitivo	Bilancio	Rimaste da rimborsare	Accertamenti	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
Somma CAPITOLO 860												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 860												
				0,00	0,00	0,00	6.861,75	1.000,00	7.861,75	7.861,75	0,00	0,00
Capitolo 101 RITENUTE SPERIMENTALI												
				0,00	0,00	0,00	6.861,75	1.000,00	7.861,75	7.861,75	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 101												
				1.500,00	0,00	3.000,00	957,25	1.340,75	3.398,00	0,00	702,00	0,00
Capitolo 103 RITENUTE DIVERSE												
				1.500,00	0,00	3.000,00	957,25	1.340,75	2.298,00	0,00	702,00-	0,00
Somma CAPITOLO 103												
				30.000,00	0,00	60.000,00	22.629,11	8.410,79	31.039,90	0,00	28.960,10	0,00
Capitolo 106 TRATTAMENTI PER CONTO TERZI												
				30.000,00	0,00	60.000,00	22.629,11	8.410,79	31.039,90	0,00	28.960,10-	0,00
Somma CAPITOLO 106												
				75.000,00	0,00	175.000,00	317.128,13	320.923,92	638.052,05	463.052,05	0,00	0,00
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
				75.000,00	0,00	175.000,00	317.128,13	320.923,92	638.052,05	463.052,05	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 107												

		Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
Cod. Cap.	N.	Residui all'inizio dell'esercizio	Ricevuti	Rimasti da riacquiescere	Variazioni		Ricevimenti	Differenze rispetto alle previsioni		In -	In +	
					In +	In -		In +	In -			
	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		570.404,61	157.529,47	432.875,14	570.404,61	0,00	0,00	285.000,00	157.529,47	0,00	97.470,53	612.875,14
		570.404,61	157.529,47	432.875,14	570.404,61	0,00	0,00	285.000,00	157.529,47	0,00	97.470,53	612.875,14
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,75	6.861,75	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,75	6.861,75	0,00	1.000,00
		24.299,51	335,28	24.164,36	24.299,51	0,00	0,00	12.300,00	1.022,50	0,00	11.207,50	35.505,01
		24.299,51	335,28	24.164,36	24.299,51	0,00	0,00	12.300,00	1.022,50	0,00	11.207,50	35.505,01
Capitolo 106 TRATTUTE PER CONTO TERZI												
		82.931,56	3.385,10	79.546,46	82.931,56	0,00	0,00	79.000,00	26.014,21	0,00	46.885,79	87.857,25
		82.931,56	3.385,10	79.546,46	82.931,56	0,00	0,00	79.000,00	26.014,21	0,00	46.885,79	87.857,25
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI												
		3.672.457,16	219.945,15	2.117.550,97	3.057.496,12	0,00	614.961,04	938.000,00	557.073,28	0,00	380.926,72	3.138.474,89

BOSSA												
Cod. Cap.	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Risorse	Rimasti da riacquiere	Totale	Variazioni	Previsioni	Disposizioni	Differenze rispetto alle previsioni	In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	3.672.457,16	239.945,15	2.017.850,27	3.087.496,12	0,00	614.941,04	938.000,00	557.073,28	0,00	380.926,72	3.138.471,89	
Capitolo 109 DISPOSITTI CAUZIONALI CONTO FERMI												
	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	
	24.879.552,26	537.844,13	15.185.464,27	15.723.312,40	0,00	9.156.350,86	13.656.145,78	1.377.613,03	27.080,19	12.204.612,84	15.563.855,67	
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	846.810,00	1.002.171,61	155.261,61	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.810,00	1.002.171,61	155.261,61	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	2.750.000,00	2.768.454,25	18.454,25	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.768.454,25	18.454,25	0,00	0,00	

Gestione di Competenza												
Cod	N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Totale	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	
Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RILCANTO												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 003												
Capitolo 004 CONTRIBUTI RICOPIAZIONE AI FINI PENSIONISTICI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,12	0,00	1.211,12	1.211,12	0,00	0,00
Somma CAPITULO 004												
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI												
			822.124,00	0,00	0,00	822.124,00	439.526,24	286,89	439.803,03	0,00	0,00	412.350,17
Somma CAPITULO 024												
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONI DI CREDITI												
			63.325,00	0,00	0,00	63.325,00	60.021,49	0,00	60.021,49	0,00	0,00	3.343,51
Somma CAPITULO 032												
Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI												
			63.325,00	0,00	0,00	63.325,00	60.021,49	0,00	60.021,49	0,00	0,00	3.343,51

BOZZA														
Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
		Risorse	Risorse da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni					
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	In +	In -	21	22	23
Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCATTO														
		28.41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONTRIBUZIONI AI FINI PENSIONISTICI														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,12	1.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,12	1.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI														
		882.183,88	882.183,88	0,00	882.183,88	0,00	0,00	882.184,00	1.281.690,82	439.516,82	0,00	0,00	0,00	266,89
		882.183,88	882.183,88	0,00	882.183,88	0,00	0,00	882.184,00	1.281.690,82	439.516,82	0,00	0,00	0,00	266,89
Capitolo 032 INTERESSI SU CONCESSIONI DI CREDITI														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	60.051,49	0,00	0,00	0,00	1.948,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	60.051,49	0,00	0,00	0,00	1.948,51	0,00
Capitolo 035 INTERESSI DERIVANTI DA CESSIONE IMMOBILI														

Capitolo		Gestione di Competenza											
Cod. N.	Denominazione	Previsioni						Scema accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali		Variazioni		Definitive	Rilascio	Rimasto da rimborsare	Accertamenti	In +	In -	12	
		In numero	In diminuzione	5	6								7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			0,00	0,00	0,00	0,00	499,26	36,90	536,16	536,16	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 035			0,00	0,00	0,00	0,00	499,26	36,90	536,16	536,16	0,00	0,00	
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	235,36	0,00	235,36	235,36	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 040			0,00	0,00	0,00	0,00	235,36	0,00	235,36	235,36	0,00	0,00	
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
			99.000,00	137.193,27	0,00	333.193,37	269.878,44	0,00	269.878,44	33.685,17	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 041			99.000,00	137.193,27	0,00	333.193,37	269.878,44	0,00	269.878,44	33.685,17	0,00	0,00	
Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI													
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 051			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 071 RISCOSSIONE DI CREDITI EX ART.59 D.L.R. 509/79													
			575.446,00	0,00	0,00	575.446,00	575.931,31	0,00	575.931,31	0,00	0,00	8.734,69	

		BOZZA										
Cod. Csp	N.	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da rimborsare	Totale	Variazioni	Previsioni	Ritroscessioni	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -	
		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	499,26	499,26	0,00	38,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,26	499,26	0,00	38,90
Capitolo 060 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,26	225,26	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,26	225,26	0,00	0,00
Capitolo 061 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		1.310,37	0,00	1.310,37	1.310,37	0,00	0,00	232.277,14	265.875,44	33.603,30	0,00	1.310,37
		1.310,37	0,00	1.310,37	1.310,37	0,00	0,00	232.277,14	265.875,44	33.603,30	0,00	1.310,37
Capitolo 051 FONDO GARANZIA PRESTITI												
		3.550,74	452,00	0,00	452,00	0,00	3.088,74	12.000,00	12.452,00	452,00	0,00	0,00
		3.550,74	452,00	0,00	452,00	0,00	3.088,74	12.000,00	12.452,00	452,00	0,00	0,00
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	458.000,00	575.931,31	117.931,31	0,00	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza											Differenza rispetto alle previsioni										
Cod. II.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate			Accertamenti	In +	In -	12										
		In aumento		In diminuzione		Definitive	Riscosse	Rimane da rimborsare															
		4	5	6	7				8					9	10	11							
1	2	3																					
Somma CAPITOLO 071													0,00	0,00	564.446,00	0,00	884.446,00	575.931,31	0,00	975.931,31	0,00	0,00	8.734,69
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI													0,00	0,00	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.955.069,28	0,00	3.955.069,28	0,00	0,00	632.930,72
Somma CAPITOLO 101													0,00	0,00	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.955.069,28	0,00	3.955.069,28	-0,00	0,00	632.930,72
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENDIARI ED ASSISTENZIALI													0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	46.739,05	0,00	46.739,05	0,00	9.739,05	0,00
Somma CAPITOLO 102													0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	46.739,05	0,00	46.739,05	0,00	9.739,05	0,00
Capitolo 104 NOVINDENNI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	444,60	0,00	444,60	0,00
Somma CAPITOLO 104													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	0,00	444,60	0,00	444,60	0,00
Capitolo 106 TRATTAMENTI PER CONTO TERZI													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.517,98	0,00	259.517,98	0,00	259.517,98	0,00
Somma CAPITOLO 106													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.517,98	0,00	259.517,98	0,00	259.517,98	0,00

SPESE												
Cod	Cap	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Risultati all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -	
N.		13	14	15	16	In +	In -	19	20	21	22	23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	578.831,31	117.831,31	0,00	0,00
Capitolo 101 RITENUTE ERARIALI												
		14.042,86	128,10	7.587,87	7.715,97	0,00	6.136,89	3.588.080,00	2.955.187,38	0,00	632.892,62	7.587,87
		14.042,86	128,10	7.587,87	7.715,97	0,00	6.136,89	3.588.080,00	2.955.187,38	0,00	632.892,62	7.587,87
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	48.739,05	5.739,05	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	48.739,05	5.739,05	0,00	0,00
Capitolo 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI TRA C/C DI GESTIONI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	444,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	444,60	0,00	0,00
Capitolo 106 TRATTUTE PER CONTI TERZI												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.817,98	289.817,98	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.817,98	289.817,98	0,00	0,00

Capitolo		Destinazione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni			
Cod	N.	Denominazione	Previdenziali				Somme accertate						In +	In -	
			Iniziali	Variazioni		Rimaste da riscuotere	Riscosse	Definitive	Ritorno	Riscosse	Riscosse	Riscosse			Riscosse
				In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.229,33	1.971,00	36.200,33	36.200,33	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 107													0,00	0,00	
Somma UPB di I livello Organizzazione													8.598.106,00	387.153,27	
UPB di I livello 6 Previdente													0,00	0,00	
Capitolo 001 CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE															
			343.256.655,00	0,00	0,00	343.256.655,00	28.536.714,93	349.063.151,61	349.063.151,61	5.806.486,61	0,00	0,00			
Somma CAPITOLO 001													343.256.655,00	0,00	
Capitolo 002 CONTRIBUTI A CARICO DEL DANARO DI LAVORO															
			928.319.345,00	0,00	0,00	928.319.345,00	89.398.994,97	942.679.949,70	942.679.949,70	14.356.604,70	0,00	0,00			
Somma CAPITOLO 002													928.319.345,00	0,00	
Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCONTO															
			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00			

BOSSA															
Cod. Cap.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio		Rimandi da rimborsare		Topici		Variazioni		Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni				
H.	13	14	15	16	17	18	In +	In -	19	20	In +	In -	21	22	23
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI															
	8.861,78	8.014,57	0,00	8.014,57	0,00	846,71	0,00	846,71	20.788,30	44.243,90	23.455,60	0,00	0,00	0,00	1.973,00
	8.861,78	8.014,57	0,00	8.014,57	0,00	846,71	0,00	846,71	20.788,30	44.243,90	23.455,60	0,00	0,00	0,00	1.973,00
UPB di I livello 6 Previdenza															
	879.947,54	860.746,85	8.888,24	869.646,79	0,00	10.300,75	0,00	10.300,75	8.886.219,44	9.286.788,87	1.056.330,26	634.841,13	0,00	0,00	31.175,03
	879.947,54	860.746,85	8.888,24	869.646,79	0,00	10.300,75	0,00	10.300,75	8.886.219,44	9.286.788,87	1.056.330,26	634.841,13	0,00	0,00	31.175,03
Capitolo 002 CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO															
	29.696.250,65	29.694.396,95	484,29	29.695.491,24	0,00	759,41	0,00	759,41	311.710.000,00	350.321.433,63	18.611.433,63	0,00	0,00	0,00	38.577.509,22
	29.696.250,65	29.694.396,95	484,29	29.695.491,24	0,00	759,41	0,00	759,41	311.710.000,00	350.321.433,63	18.611.433,63	0,00	0,00	0,00	38.577.509,22
Capitolo 003 CONTRIBUTI DI RISCONTO															
	91.389.423,47	91.322.398,34	1.906,20	91.324.304,54	0,00	75.118,83	0,00	75.118,83	925.000.000,00	944.699.753,07	19.699.753,07	0,00	0,00	0,00	89.400.601,17
	91.389.423,47	91.322.398,34	1.906,20	91.324.304,54	0,00	75.118,83	0,00	75.118,83	925.000.000,00	944.699.753,07	19.699.753,07	0,00	0,00	0,00	89.400.601,17
	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	5.266.089,84	2.466.089,84	0,00	0,00	0,00	209,60

Capitolo		Sezione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni					forma accertata					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accantonati	10	11			
			In aumento	In diminuzione							6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Somma CAPITOLO 003		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	8.266.089,84	0,00	5.266.089,84	2.766.089,84	0,00	0,00	
Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONTRIBUZIONI AI FINI PENSIONISTICI													
Somma CAPITOLO 004		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	8.616.024,98	17.090.408,20	29.706.432,86	0,00	0,00	34.293.867,14	
Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Somma CAPITOLO 013		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Capitolo 018 VALO CAP TRASF ERIT COVER ASS VI IND FINIS SERV NAT													
Somma CAPITOLO 018		380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	268.493,86	0,00	268.493,86	0,00	0,00	61.506,14	
Capitolo 028 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI													
Somma CAPITOLO 024		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.498,60	0,00	18.498,60	3.498,60	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 024		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.498,60	0,00	18.498,60	3.498,60	0,00	0,00	

BUREA														
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			Differenza rispetto alle previsioni
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	0,00	2.800.000,00	6.266.089,94	2.766.089,94	0,00	0,00	309,60		
Capitolo 004 CONTRIBUTI RICONTRIBUZIONE AI FINI PENSIONISTICI														
	69.310.360,97	12.163.567,60	57.146.793,37	69.310.360,97	0,00	0,00	40.000.000,00	20.779.692,18	0,00	0,00	19.220.407,82	74.237.201,65		
	69.310.360,97	12.163.567,60	57.146.793,37	69.310.360,97	0,00	0,00	40.000.000,00	20.779.692,18	0,00	0,00	19.220.407,82	74.237.201,65		
Capitolo 013 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO														
	8.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,31	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
	8.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,31	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Capitolo 016 VALO CAP TERSEF ENTI COPEP ASS. VI IND FINI SERV NAT														
	18.300.000,00	1.213.387,26	17.086.612,72	18.300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.501.881,14	1.151.881,14	0,00	0,00	17.086.612,72		
	18.300.000,00	1.213.387,26	17.086.612,72	18.300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.501.881,14	1.151.881,14	0,00	0,00	17.086.612,72		
Capitolo 024 PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI														
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.498,60	3.498,60	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.498,60	3.498,60	0,00	0,00	0,00		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate				In +	In -		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riesame	Rimasto da riscuotere	Accantonati				
												4	5
Capitolo 030 INTERESSI E PROVENTI DIVERSI													
		16.005.000,00	0,00	0,00	0,00	16.005.000,00	8.543.046,59	0,00	0,00	8.543.046,59	0,00	7.461.953,41	
		16.005.000,00	0,00	0,00	0,00	16.005.000,00	8.543.046,59	0,00	0,00	8.543.046,59	0,00	7.461.953,41	
Capitolo 036 INTERESSI SU CONTRATTI													
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.958,64	13.762,40	20.721,04	10.721,04	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.958,64	13.762,40	20.721,04	10.721,04	0,00	0,00	
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
		6.505.000,00	140.000,00	0,00	6.445.000,00	7.629.873,39	199.439,14	7.829.312,53	1.184.312,93	0,00	0,00		
		6.505.000,00	140.000,00	0,00	6.445.000,00	7.629.873,39	199.439,14	7.829.312,53	1.184.312,93	0,00	0,00		
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
		2.502.000,00	1.000.000,00	0,00	3.502.000,00	5.107.935,86	601.692,88	5.709.628,74	207.628,74	0,00	0,00		
		2.502.000,00	1.000.000,00	0,00	3.502.000,00	5.107.935,86	601.692,88	5.709.628,74	207.628,74	0,00	0,00		
Capitolo 042 RECUPERI PRESTAZIONI ISTIT. ALI VS ALTRE AMM. ZIONI													
		3.502.000,00	1.000.000,00	0,00	4.502.000,00	5.107.935,86	601.692,88	5.709.628,74	207.628,74	0,00	0,00		
		3.502.000,00	1.000.000,00	0,00	4.502.000,00	5.107.935,86	601.692,88	5.709.628,74	207.628,74	0,00	0,00		

ROMA												
Cod	Cup	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Risconti	Rimasti da riscattare	Totale	Verificazioni	Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni			
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 030 INTERESSI E PROVENTI DIVERSI												
	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	10.005.000,00	6.543.046,59	0,00	1.461.953,41	5.560.000,00	
	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	10.005.000,00	6.543.046,59	0,00	1.461.953,41	5.560.000,00	
Capitolo 036 INTERESSI SU CONTRIBUTI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.958,64	0,00	2.041,36	12.762,40	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.958,64	0,00	2.041,36	12.762,40	
Capitolo 040 RECUPERI PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
	114.830,20	0,00	3.388,83	3.388,83	0,00	111.441,46	6.545.000,00	7.628.873,39	1.084.873,39	0,00	202.627,97	
	114.830,20	0,00	3.388,83	3.388,83	0,00	111.441,46	6.545.000,00	7.628.873,39	1.084.873,39	0,00	202.627,97	
Capitolo 041 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
	431,44	0,00	431,44	431,44	0,00	0,00	5.102.000,00	5.107.925,86	0,00	194.064,14	602.124,32	
	431,44	0,00	431,44	431,44	0,00	0,00	5.102.000,00	5.107.925,86	0,00	194.064,14	602.124,32	
Capitolo 042 RECUPERI PRESTAZIONI ISTIT. ALI VS ALTRE AMM. LOCALI												

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somme accertate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Rimorse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		700.000.000,00		1.000.000,00	0,00	701.800.000,00	160.183.129,19	562.390.077,44	722.573.206,63	21.073.206,63	0,00		
Somma CAPITOLO 042		700.000.000,00		1.000.000,00	0,00	701.800.000,00	160.183.129,19	562.390.077,44	722.573.206,63	21.073.206,63	0,00		
Capitolo 043 RECUPERO CONTRAZIONE IRPS ART. 9 L. N. 4/60													
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 043		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 053 ENTRATE PER RETTE STUDENTATO													
		144.000,00		0,00	0,00	144.000,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	104.200,00		
Somma CAPITOLO 053		144.000,00		0,00	0,00	144.000,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	104.200,00		
Capitolo 054 ENTRATE PER RETTE CASA DI RIFUGIO													
		189.000,00		0,00	0,00	189.000,00	119.914,40	0,00	119.914,40	0,00	69.085,60		
Somma CAPITOLO 054		189.000,00		0,00	0,00	189.000,00	119.914,40	0,00	119.914,40	0,00	69.085,60		
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE													
		200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	39.380,29	0,00	39.380,29	0,00	160.619,71		
Somma CAPITOLO 057		200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	39.380,29	0,00	39.380,29	0,00	160.619,71		

		Gestione dei residui attivi				Gestione di spesa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
Cod. Cap.	U.	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riaccredito	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
						In +	In -			In +	In -	
	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		710.309.539,51	599.839.531,14	14.214.377,14	614.053.908,28	0,00	96.285.631,23	702.800.000,00	760.032.660,33	97.232.660,33	0,00	576.604.454,60
		710.309.629,51	599.839.531,14	14.214.377,14	614.053.908,28	0,00	96.285.631,23	702.800.000,00	760.032.660,33	97.232.660,33	0,00	576.604.454,50
Capitolo 043 RECUPERO DETRAZIONE INPS ART. 5 L. N. 4/60												
		3.286.374,33	607,54	3.285.766,79	3.286.374,33	0,00	0,00	3.000.000,00	607,54	0,00	2.395.392,46	3.285.766,79
		3.286.374,33	607,54	3.285.766,79	3.286.374,33	0,00	0,00	3.000.000,00	607,54	0,00	2.395.392,46	3.285.766,79
Capitolo 053 ENTRATE PER SETTE STUDIATO												
		205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	138.000,00	40.105,00	0,00	97.895,00	0,00
		205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	138.000,00	40.105,00	0,00	97.895,00	0,00
Capitolo 054 ENTRATE PER RETTE CHIA DI RIFOSO												
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	175.000,00	130.874,40	0,00	54.125,60	0,00
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	175.000,00	130.874,40	0,00	54.125,60	0,00
Capitolo 057 ENTRATE DIVERSE												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.380,29	0,00	160.619,71	0,00

Gestione di Competenza												
Capitolo		Previsioni					Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
Cod. N.	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Accertamenti	In +	In -	In -	In -
			In aumento	In diminuzione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Somma CAPITOLO 097												
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.380,29	0,00	39.380,29	0,00	0,00	160.619,71-
Capitolo 101 RITENUTE BRARZALI												
			327.083.000,00	0,00	0,00	327.083.000,00	335.599.327,02	480,11	335.699.807,13	8.576.807,13	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 101												
			327.083.000,00	0,00	0,00	327.083.000,00	335.699.327,02	480,11	335.699.807,13	8.576.807,13	0,00	0,00
Capitolo 103 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 103												
			0,00	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 ORBITONI												
			1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.345.054,84	0,40	2.345.055,24	1.105.055,24	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 104												
			1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.345.054,84	0,40	2.345.055,24	1.105.055,24	0,00	0,00
Capitolo 106 TRATTIUTE PER CORTO TERRE												
			5.002.700,00	0,00	0,00	5.002.700,00	5.805.733,97	30.710,35	5.836.444,32	833.744,32	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 106												
			5.002.700,00	0,00	0,00	5.002.700,00	5.805.733,97	30.710,35	5.836.444,32	833.744,32	0,00	0,00

BOSCA												
Cod. Cmp	Gestione dei residui: attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Ricambi	Rimasti da sfiduciare	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	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	300.000,00	39.380,29	0,00	160.619,71	0,00	
Capitolo 101 RITENUTE SPERIALI												
50.233,86	137,46	285,17	422,63	422,63	0,00	49.811,23	327.083.000,00	335.659.464,49	9.576.464,48	0,00	765,28	
50.233,86	137,46	285,17	422,63	422,63	0,00	49.811,23	327.083.000,00	335.659.464,48	9.576.464,48	0,00	765,28	
Capitolo 102 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
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 104 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	2.345.054,84	3.305.054,84	0,00	0,40	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	2.345.054,84	3.305.054,84	0,00	0,40	
Capitolo 106 TRATTAMENTI PER CONTO TERZI												
432,42	0,00	432,42	432,42	432,42	0,00	0,00	5.805.700,00	5.805.733,97	603.032,97	0,00	31.142,77	
432,42	0,00	432,42	432,42	432,42	0,00	0,00	5.805.700,00	5.805.733,97	603.032,97	0,00	31.142,77	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod N.	Denominazione	Previdenti					Somma accertata					In +	In -	
		Iniziali	Vanzionali		Definitive	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Accostamenti	In +	In -				
			In esaurimento	In diminuzione							6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Capitolo 107 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI														
			1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	4.622.625,04	9.091,54	4.630.716,58	3.522.216,58	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 107														
			1.106.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00	4.622.625,04	9.091,54	4.630.716,58	3.522.216,58	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		
Summa UPB di I livello Previdenza														
			2.395.025.200,00	4.148.000,00	0,00	2.399.170.200,00	1.719.095.777,82	695.289.972,44	2.414.385.750,06	59.446.382,06	42.250.832,00-			
Importo totale entrate														
			3.505.855.055,00	6.071.692,27	730.000,00-	3.511.196.746,27	1.897.361.142,89	701.494.656,83	2.706.555.836,52	264.301.910,06	68.724.813,41-			

Allegato 10

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2006 CONSOLIDATO
SPSE

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni									
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				In +	In -	11	12								
		In aumento		In diminuzione		Pagato	Rimane da pagare	Totali impegni													
		4	5	6	7				8					9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Gestione																					
UPB di I livello 1																					
Capitolo 126 ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO ENTE																					
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	44,49	44,49	0,00	255,51										
Somma CAPITOLO 126													300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	44,49	44,49	0,00	255,51
Capitolo 149 COMPENSI A TFRXII																					
			4.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.408,44	1.000,00	2.408,44	0,00	1.191,56										
Somma CAPITOLO 149													4.000,00	0,00	0,00	3.600,00	1.408,44	1.000,00	2.408,44	0,00	1.191,56
Capitolo 149 ACO. BR. CORRIBBI CON IL SIST. INFORN.																					
			9.000,00	30.000,00	0,00	31.900,00	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	4.860,00										
Somma CAPITOLO 149													9.000,00	30.000,00	0,00	31.900,00	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	4.860,00
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE																					
			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.033,60	24.033,60	0,00	5.966,40										

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	Differenza 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											
	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	0,00	300,00	25,84	0,00	274,26	44,49
	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	0,00	300,00	25,84	0,00	274,26	44,49
Capitolo 145 COMPENSI A TERZI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.409,44	0,00	2.191,56	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.409,44	0,00	2.191,56	1.000,00
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORN.											
	7.311,42	0,00	7.311,42	7.311,42	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	33.951,42
	7.311,42	0,00	7.311,42	7.311,42	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	33.951,42
Capitolo 149 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.033,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	34.033,60

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod.	N. Denominazione	Previsioni					Somma impegnata					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	13	
Somma CAPITOLO 133		0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.033,60	24.033,60	0,00	0,00	5.966,40-
Capitolo 167 INDENNIZZI ACCIDENTARI E PROTEZIONE													
Somma CAPITOLO 167		2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Capitolo 177 ASSISTENZA CHEFARI IN CONVITTI													
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 RIFORSO E VITA													
Somma CAPITOLO 178		3.200.000,00		0,00	500.000,00	2.700.000,00	1.922.017,29	728.042,26	2.650.089,59	2.650.089,59	0,00	0,00	49.940,45
Capitolo 179 SOSSIDI MALATTIA													
Somma CAPITOLO 179		140.000,00		0,00	25.000,00	115.000,00	104.273,06	12.067,65	113.340,71	113.340,71	0,00	0,00	1.659,29
Somma CAPITOLO 179		140.000,00		0,00	25.000,00-	115.000,00	104.273,06	12.067,65	113.340,71	113.340,71	0,00	0,00	1.659,29-

Cod Cap	gestione dei residui passivi						gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio			Residui da pagare			Variazioni			Differenza rispetto alle previsioni			
	13	14	15	Totali	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	0,00	0,00	24.032,60
Capitolo 167 IDIERNIZZI ACCOLLATARI E PROCECCIA													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 177 ASSISTENZA ORFANI IN CONVITTI													
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 179 LIQUIDAZIONE FONDO RIFUSO E VITA													
773.193,10	773.193,10	0,00	773.193,10	0,00	0,00	2.800.000,00	2.656.210,39	0,00	0,00	204.789,61	0,00	0,00	728.042,26
773.193,10	773.193,10	0,00	773.193,10	0,00	0,00	2.800.000,00	2.656.210,39	0,00	0,00	204.789,61	0,00	0,00	728.042,26
Capitolo 179 SUSSIDI MALATTIA													
6.845,70	6.845,70	0,00	6.845,70	0,00	0,00	120.000,00	108.119,76	0,00	0,00	11.881,24	0,00	0,00	12.067,65
6.845,70	6.845,70	0,00	6.845,70	0,00	0,00	120.000,00	108.119,76	0,00	0,00	11.881,24	0,00	0,00	12.067,65

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somma impegnata					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 180 PROVVISORIE AGLI ISCRITTI-CURE TERAPIA														
			317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	67.932,42	1.161,90	69.094,32	0,00	147.908,68			
Somma CAPITOLO 180													317.000,00	147.908,68
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE NENNE														
			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 199 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA														
			1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00			
Somma CAPITOLO 199													1.000,00	900,00
Capitolo 304 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI														
			1.809.800,00	0,00	24.080,00	1.781.480,00	1.103.197,00	0,00	1.103.197,00	0,00	678.283,00			
Somma CAPITOLO 304													1.809.800,00	678.283,00
Capitolo 308 RIMBORSI DIVERSI														
			1.809.800,00	0,00	24.080,00	1.781.480,00	1.103.197,00	0,00	1.103.197,00	0,00	678.283,00			
Somma CAPITOLO 308													1.809.800,00	678.283,00

Cod. Cep	Quotazione dei residui passivi					Quotazione 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 180 PROVVIDENZE AGLI ISCRITTI - CHESE TERNALI											
	2.969,30	2.969,30	0,00	2.969,30	0,00	0,00	229.000,00	70.901,72	0,00	154.098,28	1.161,90
	2.969,30	2.969,30	0,00	2.969,30	0,00	0,00	229.000,00	70.901,72	0,00	154.098,28	1.161,90
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MESE											
	2.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 188 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.480,00	1.103.197,00	0,00	678.283,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.480,00	1.103.197,00	0,00	678.283,00	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.480,00	1.103.197,00	0,00	678.283,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.480,00	1.103.197,00	0,00	678.283,00	0,00

Cod. Cnp	Quotazione dai residui passivi						Quotazione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio			Residui da pagare			Variazioni			Differenze riepilogo alle previsioni			
	13	14	15	16	17	18	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	550,90	0,00	14.549,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	550,90	0,00	14.549,10	0,00
Capitolo 216 ABBONDO INTERESSI SU PRESTITI													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.523,16	0,00	4.476,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.523,16	0,00	4.476,84	0,00
Capitolo 240 CONCESSIONE DI PRESTITI													
1.772.784,00	1.772.784,00	0,00	1.772.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	55.927.165,85	0,00	4.532.834,05	4.251.116,75
1.772.784,00	1.772.784,00	0,00	1.772.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500.000,00	55.927.165,85	0,00	4.532.834,05	4.251.116,75
Capitolo 242 RIMBORSO RATE PRESTITI E MUTUI VERBATE IN FID													
179,15	179,15	0,00	179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.751,34	0,00	1.248,66	0,00
179,15	179,15	0,00	179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.751,34	0,00	1.248,66	0,00
Capitolo 243 RIMO O STOR F. DO GARANIE SU PRESTITI (BOL RIMBORSO PRESTI)													
0,00	0,00	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	0,00	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

Capitolo		Sezione di Capitaneria										
Cod N.	Denominazione	Previsioni					Somma impegnata			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Verificazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -		
			In numero	In circoscrizioni								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Somma CAPITOLO 243												
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00-
Capitolo 244 RIMBORSO DI TRATTI PER INT. E SP. DI ANNI 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-
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE SPERIMENTALI												
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00-
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	32,22	32,22	0,00	0,00	777,08
Somma CAPITOLO 270												
			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	32,22	32,22	0,00	0,00	777,08-
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE												
			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	0,00	11.053,89
Somma CAPITOLO 271												
			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	21.946,11	0,00	21.946,11	0,00	0,00	11.053,89-

Cod. Cmp	Gestione dei renditi passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni		Totali	Previsioni	Regolamenti	Differenza rispetto alle previsioni		In -	In +	
				In +	In -				In -	In +			
N.	13	14	15	17	18	16	19	20	21	22	23		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
Capitolo 244 RINNI/ATOR DI TRATT. E SP. DI ANN. SU PREST.													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	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	0,00	26.500,00	0,00	
Capitolo 269 VERSAMENTO RITENUTE SRANIALI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	8.000,00	0,00	
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI													
	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31	700,00	13,31	0,00	0,00	686,69	22,92	
	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	13,31	700,00	13,31	0,00	0,00	686,69	22,92	
Capitolo 271 VERSAMENTI RITENUTE DIVERSE													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,11	21.846,11	0,00	0,00	11.054,24	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,11	21.846,11	0,00	0,00	11.054,24	0,00	

Cod	Cap	Cestione dei residui passivi				Cestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Regali	Risanti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Registri	Differenze rispetto alle previsioni			
N.		13	14	15	16	In + 17	In - 18	19	In + 21	In - 22	23	
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI												
	841.271,64		6.744,27	699.039,62	705.783,89	0,00	138.487,76	1.408.800,00	41.820,39	0,00	1.369.679,61	836.527,95
	841.271,64		6.744,27	699.039,62	705.783,89	0,00	138.487,76	1.408.800,00	41.820,39	0,00	1.369.679,61	836.527,95
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
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 278 PARTITE IN CORSO												
	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
	3.407.360,11	2.562.754,67	706.281,04	706.324,67	3.269.105,71	0,00	138.264,40	67.121.080,35	60.051.033,11	0,00	7.082.017,04	5.887.968,94
UPB di I livello 2 Contabilità e finanza												
Capitolo 123 IMPIEGHI E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER VIAGGI												
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Cmp	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio			Rimasti da pagare			Variazioni			Differenza rispetto alle previsioni			
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	13	14	15	Totali	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	13.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 152 ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI													
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 154 SPESE DI PUBBLICITÀ													
	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 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI													
	79.678.111,79	59.678.111,79	20.000.000,00	79.478.111,79	0,00	0,00	59.678.111,79	89.678.111,79	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
	79.678.111,79	59.678.111,79	20.000.000,00	79.478.111,79	0,00	0,00	59.678.111,79	89.678.111,79	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	

Gestione di Competenza												
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	12
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Capitolo 181 CONTRIBUTI CUB AUSILIO-DONATORI												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 181												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 182 CONTRIBUTI GESTIONE MERIE												
				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	0,00
Capitolo 183 SERVIZI SOSTITUTIVI												
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 184 RIMBORSI SERIE ACCESSORIE												
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 187 INTERESSI PASSIVI												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 187												

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		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		In -			
				In +	In -		In +	In -				
U.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 161 CONTRIBUTI CASE ALBERGO-DORMITORI												
	530.891,66	12.989,00	0,00	12.989,00	0,00	517.882,66	0,00	12.989,00	12.989,00	0,00	0,00	
	530.891,66	12.989,00	0,00	12.989,00	0,00	517.882,66	0,00	12.989,00	12.989,00	0,00	0,00	
Capitolo 162 CONTRIBUTI GESTIONE MENSA												
	1.007.946,31	0,00	35.380,20	35.380,20	0,00	972.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,20	
	1.007.946,31	0,00	35.380,20	35.380,20	0,00	972.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,20	
Capitolo 163 SERVIZI SOSTITUTIVI												
	3.479.080,41	2.981,12	66.859,48	89.840,60	0,00	3.389.269,81	0,00	2.981,12	2.981,12	0,00	66.859,48	
	3.479.080,41	2.981,12	66.859,48	89.840,60	0,00	3.389.269,81	0,00	2.981,12	2.981,12	0,00	66.859,48	
Capitolo 164 RIMBORSO SPESE ACCESSORIE												
	33.825,09	0,00	21.276,27	21.276,27	0,00	12.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,27	
	33.825,09	0,00	21.276,27	21.276,27	0,00	12.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,27	
Capitolo 167 INTERESSI PASSIVI												

Gestione di Competenza												
Capitolo		Previsioni						Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Articoli	In 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	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 197												
Capitolo 198 INTERESSI LOCALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA												
			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITULO 198												
Capitolo 199 SPESE E COMMISSIONI BAUCARIE E BANCO PORTA												
			2.500,00	0,00	250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Somma CAPITULO 199												
Capitolo 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
			240.200,00	192.923,00	0,00	433.123,00	244.009,07	1.509,60	245.518,67	0,00	0,00	187.604,33
Somma CAPITULO 204												
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												
			21.000,00	4.675.699,44	0,00	4.856.699,44	4.878.699,45	0,00	4.878.699,45	0,00	0,00	17.999,99

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	In +	In -	Variazioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
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
Capitolo 198 INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA												
		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 199 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E BANCO POSTA												
		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 204 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI												
		68.757,19	63.732,00	0,00	63.732,00	0,00	688.848,14	688.848,14	307.744,87	0,00	187.807,07	1.509,60
		68.757,19	63.732,00	0,00	63.732,00	0,00	688.848,14	688.848,14	307.744,87	0,00	187.807,07	1.509,60
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI												
		1.214.896,52	885.052,41	0,00	885.052,41	0,00	329.804,11	5.249.680,99	5.763.953,86	0,00	185.909,13	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni		
Cod. #	Denominazione	Previsioni					Importo impegnato					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 269 VERSAMENTO RITENUTE ENERGIACI														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 269													0,00	0,00
Capitolo 270 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 270													0,00	0,00
Capitolo 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI														
				0,00	0,00	0,00	8.804.109,94	8.806.000,00	11.004.109,94	11.004.109,94	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 272													0,00	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI														
				28.000,00	0,00	25.000,00	50.513.182,78	36.115,23	50.549.278,00	50.549.278,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 275													28.000,00	0,00
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI														
				28.000,00	0,00	25.000,00	50.513.182,78	36.115,23	50.549.278,00	50.549.278,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo		Gestione di Comptenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Utile 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 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 PARTITE IN SOFERSO													
		15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	130.912.820,28	0,00	130.912.820,28	130.897.820,28	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 278			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	130.912.820,28	0,00	130.912.820,28	130.897.820,28	0,00	0,00	0,00
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE													
		22.021.550,00		5.065.822,44	3.069.009,54	26.423.437,44	152.077.342,83	5.937.634,82	137.614.867,75	102.426.708,22	21.234.777,91	0,00	0,00
UDB di I livello 3													
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE													
		990.000,00		0,00	0,00	991.000,00	526.051,46	364.948,54	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 138			990.000,00	0,00	0,00	991.000,00	526.051,46	364.948,54	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 140 SPESE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOCORREZI													
		90.000,00		0,00	11.051,58	71.667,74	51.124,56	22.543,18	73.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 140			90.000,00	0,00	11.051,58	71.667,74	51.124,56	22.543,18	73.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Cap.	Gestione dai residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Elementi da pagare	Variazioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		In -			
				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	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 278 SPESSE IN SOSPESO												
	54.021,23	0,00	27.124,33	27.124,33	0,00	26.886,80	215.000,00	130.312.820,26	130.897.820,26	0,00	0,00	27.124,33
	54.021,23	0,00	27.124,33	27.124,33	0,00	26.886,80	215.000,00	130.312.820,26	130.897.820,26	0,00	0,00	27.124,33
	99.127.881,05	63.771.776,69	21.648.807,26	85.420.583,95	0,00	13.707.117,10	87.727.989,01	255.549.019,62	169.520.520,40	21.399.400,79	0,00	27.186.612,98
UPB di I livello 3 Coordinamento e indirizzo permanente												
Capitolo 138 SPESSE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE												
	58.679,97	58.374,16	0,00	58.374,16	0,00	1.305,81	875.390,00	584.425,62	0,00	290.964,38	0,00	364.548,54
	58.679,97	58.374,16	0,00	58.374,16	0,00	1.305,81	875.390,00	584.425,62	0,00	290.964,38	0,00	364.548,54
Capitolo 140 SPESSE DI TRASPORTO E GESTIONE AUTOMEZZI												
	6.971,80	1.502,93	713,62	2.216,85	0,00	4.785,28	72.679,03	52.627,49	0,00	20.081,54	0,00	21.266,80
	6.971,80	1.502,93	713,62	2.216,85	0,00	4.785,28	72.679,03	52.627,49	0,00	20.081,54	0,00	21.266,80

Gestione di Competenza												
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somma impegnata			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Deficitarie	Pagate	Rimasta da pagare	Totall impegni	In +	In	
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			57.000,00	0,00	0,00	51.200,00	17.061,66	0.032,58	35.096,24	0,00	36.204,78	
Somma CAPITULO 154			57.000,00	0,00	0,00	51.200,00	17.061,66	0.032,58	35.096,24	0,00	36.204,78	
Capitolo 155 SPESE PUBBLICHE, E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 155			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 230 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
			125.000,00	226.000,00	0,00	351.000,00	98.572,40	247.638,24	346.211,64	0,00	4.788,26	
Somma CAPITULO 230			125.000,00	226.000,00	0,00	351.000,00	98.572,40	247.638,24	346.211,64	0,00	4.788,26	
omma UFR di I livello												
			3.021.016,80	241.909,64	30.002,29	3.134.377,82	2.154.093,29	902.199,46	3.056.282,65	0,00	78.124,97	
UFR di I livello 4												
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTITUZ.												
			322.500,00	46.000,00	0,00	385.450,00	182.286,11	110.624,66	292.080,77	0,00	52.469,23	
Somma CAPITULO 141			322.500,00	46.000,00	0,00	385.450,00	182.286,11	110.624,66	292.080,77	0,00	52.469,23	

Cod. Cmp	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
	Residui all'inizio dell'esercizio			Residui da pagare			Variazioni			Pagamenti				Differenza rispetto alle previsioni	
	In +	In -	Totale	In +	In -	Totale	In +	In -	Totale	In +	In -	Totale		In +	In -
13			16	17	18	19	20	21	22	23					
15.597,00	15.597,00	0,00	15.597,00	0,00	0,00	15.597,00	32.686,66	0,00	18.302,34	0,00	18.302,34	0,00	0,00	0,00	
15.597,00	15.597,00	0,00	15.597,00	0,00	0,00	15.597,00	32.686,66	0,00	18.302,34	0,00	18.302,34	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 155 SPESE PUBBLICHE, E DIVULGA. A CARICO DELL'ISTITUTO															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 200 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.873,40	0,00	253.101,60	0,00	253.101,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.873,40	0,00	253.101,60	0,00	253.101,60	0,00	0,00	0,00	
612.546,31	418.271,72	182.639,05	800.880,27	0,00	11.646,04	3.164.602,39	2.672.324,61	51.108,71	643.387,45	1.084.820,52	1.084.820,52	1.084.820,52	1.084.820,52	1.084.820,52	
UPB di I livello 4 Investimenti e risorse															
Capitolo 141 SPESE DI DEPT. E MANUTEN. STABILI INTUS.															
1.409.466,59	62.314,67	1.340.383,98	1.402.698,65	0,00	6.767,83	929.880,00	244.670,78	0,00	685.179,22	1.451.008,64	1.451.008,64	1.451.008,64	1.451.008,64	1.451.008,64	
1.409.466,59	62.314,67	1.340.383,98	1.402.698,65	0,00	6.767,83	929.880,00	244.670,78	0,00	685.179,22	1.451.008,64	1.451.008,64	1.451.008,64	1.451.008,64	1.451.008,64	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Somma impegnata						In +	In -	
		Iniziali	Variazioni			Pagate	Definitive	Somme da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO														
			72.800,00	122.799,46	0,00	179.108,46	133.571,18	20.956,33	154.927,51	0,00	24.577,94			
Somma CAPITULO 142													0,00	24.577,94-
Capitolo 144 COMP. ED ONER. PER CONTRIB. E SPECIALI INCAR.														
			100.000,00	0,00	10.000,00	94.266,00	26.174,26	58.951,60	85.025,86	0,00	9.240,14			
Somma CAPITULO 144													0,00	9.240,14-
Capitolo 146 SPESE CORRENDE ALL'ALTERNAZ. DEL PATRIM. IMMOB.														
			60.000,00	0,00	36.000,00	16.000,00	16.299,80	0,00	16.299,80	0,00	1.701,20			
Somma CAPITULO 146													0,00	1.701,20-
Capitolo 149 ACQ. SERV. CORRENDE CON IL SIST. INFORN.														
			80.000,00	0,00	34.000,00	38.000,00	35.294,40	0,00	35.294,40	0,00	2.705,60			
Somma CAPITULO 149													0,00	2.705,60-
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CORRENDE														
			80.000,00	0,00	34.000,00	39.000,00	38.294,40	0,00	38.294,40	0,00	2.705,60			
Somma CAPITULO 150													0,00	2.705,60-

Cod. Csp	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 -				In +	In -
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO											
	467.257,25	32.862,90	267.814,20	300.777,10	0,00	166.480,15	217.069,99	166.534,00	0,00	50.515,91	288.770,53
	467.257,25	32.862,90	267.814,20	300.777,10	0,00	166.480,15	217.069,99	166.534,00	0,00	50.515,91	288.770,53
Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER CONVEGNI, E SPECIALI INCUR.											
	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	104.266,00	29.174,26	0,00	75.091,74	58.881,60
	8.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	104.266,00	29.174,26	0,00	75.091,74	58.881,60
Capitolo 146 SPESE CONNESSE ALL'ALLENAM. DEL PATRIM. IMMOB.											
	87.703,25	83.074,66	0,00	83.074,66	0,00	4.706,99	89.189,43	99.373,46	30.184,03	0,00	0,00
	87.703,25	83.074,66	0,00	83.074,66	0,00	4.706,99	89.189,43	99.373,46	30.184,03	0,00	0,00
Capitolo 148 ACQ. GER. CONNESSE CON IL DIST. INFORM.											
	5.882,40	5.882,40	0,00	5.882,40	0,00	0,00	43.000,00	41.176,80	0,00	1.823,20	0,00
	5.882,40	5.882,40	0,00	5.882,40	0,00	0,00	43.000,00	41.176,80	0,00	1.823,20	0,00
Capitolo 150 ACQUISTO SERVIZI TECNICI E SPESE CONNESSE											
	5.882,40	5.882,40	0,00	5.882,40	0,00	0,00	43.000,00	41.176,80	0,00	1.823,20	0,00
	5.882,40	5.882,40	0,00	5.882,40	0,00	0,00	43.000,00	41.176,80	0,00	1.823,20	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Totale impegni	In +	In -	
		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale 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 190													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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													
			442.000,00	0,00	0,00	471.734,00	357.693,20	0,00	357.693,20	0,00	0,00	214.040,00	
Somma CAPITOLO 200													
			442.000,00	0,00	0,00	471.734,00	357.693,20	0,00	357.693,20	0,00	0,00	214.040,00	
Capitolo 200 RIMBORSI DIVERSI													
			160.000,00	0,00	0,00	330.000,00	273.782,80	41.223,16	273.782,80	0,00	0,00	14.296,04	
Somma CAPITOLO 200													
			160.000,00	0,00	0,00	330.000,00	273.782,80	41.223,16	273.782,80	0,00	0,00	14.296,04	
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI													
			60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.067,95	13.984,31	59.067,95	0,00	0,00	27.947,54	
Somma CAPITOLO 213													
			60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.067,95	13.984,31	59.067,95	0,00	0,00	27.947,54	

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	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	In +		In -	
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 197 INTERESSI PASSIVI											
	1.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,93	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	1.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,93	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Capitolo 204 IMPOSTE, TAASSE E TRIBUTI VARI											
	19.846,59	17.465,22	0,00	17.465,22	0,00	2.381,37	487.734,00	275.158,43	0,00	212.575,58	0,00
	19.846,59	17.465,22	0,00	17.465,22	0,00	2.381,37	487.734,00	275.158,43	0,00	212.575,58	0,00
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI											
	10.176,41	1.452,73	8.507,27	10.000,00	0,00	176,41	353.000,00	275.275,53	0,00	77.724,47	49.720,43
	10.176,41	1.452,73	8.507,27	10.000,00	0,00	176,41	353.000,00	275.275,53	0,00	77.724,47	49.720,43
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RIANCIAMENTI											
	731,10	731,10	0,00	731,10	0,00	0,00	105.000,00	55.799,05	0,00	45.200,95	12.984,51
	731,10	731,10	0,00	731,10	0,00	0,00	105.000,00	55.799,05	0,00	45.200,95	12.984,51

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod	N. Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -
		Verificazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -				
		In numero	In diminuzione							9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 211			60.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00	59.067,95	12.964,51	72.052,46	0,00		27.947,54-	
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 RIPRISTINO													
			12.650.000,00	0,00	90.000,00	12.600.000,00	660.802,92	967.631,35	1.026.434,27	0,00		10.971.565,73	
Somma CAPITOLO 225			12.650.000,00	0,00	90.000,00	12.600.000,00	660.802,92	967.631,35	1.026.434,27	0,00		10.971.565,73-	
Capitolo 264 FONDI RETTIFICATIVI ENTRATE NOVITÀ CAPITALI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 264			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 271 VERGAMENTI RITENUTE DIVERSE													
			1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00		702,00	
Somma CAPITOLO 271			1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00		702,00-	

Cod. Csp	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	19	20	21	22	23	
731.10			0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	89.799,05	0,00	45.200,95	13.984,51
Capitolo 222 ACQUISTO IMMOBILI											
774.685,35		0,00	0,00	0,00	774.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774.685,35		0,00	0,00	0,00	774.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 225 IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO											
1.309.480,79	124.680,00	1.154.320,00	1.279.000,00	0,00	30.480,79	9.410.000,00	785.482,52	0,00	6.424.517,08	2.121.951,35	
1.309.480,79	124.680,00	1.154.320,00	1.279.000,00	0,00	30.480,79	9.410.000,00	785.482,52	0,00	6.424.517,08	2.121.951,35	
Capitolo 266 FOSSE BENTIFICATIVE ENTRATE NUOVA. CAPITALE											
37.652,25	8.513,79	29.178,46	37.652,25	0,00	0,00	12.200,00	8.513,79	0,00	3.686,21	29.178,46	
37.652,25	8.513,79	29.178,46	37.652,25	0,00	0,00	12.200,00	8.513,79	0,00	3.686,21	29.178,46	
Capitolo 271 VERGAMENTI RITENUTE DIVERSE											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.250,00	0,00	202,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.250,00	0,00	202,00	0,00	

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	Variazioni		Totali	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In +	In -				In +	In -	
N.	13	14	15	17	18	16	19	20	21	22	23
Capitolo 273 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI											
40.373,56		5.403,22	34.969,66		0,00	40.373,56	39.000,00	5.403,22	0,00	13.596,08	34.969,66
40.373,56		5.403,22	34.969,66		0,00	40.373,56	39.000,00	5.403,22	0,00	13.596,08	34.969,66
Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTANTE PER CONTO TERZI											
4.595,67		4.595,67	0,00		0,00	4.595,67	57.000,00	35.635,57	0,00	21.364,43	0,00
4.595,67		4.595,67	0,00		0,00	4.595,67	57.000,00	35.635,57	0,00	21.364,43	0,00
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
373.241,22		1.584,36	295.136,23		0,00	296.720,89	231.000,00	599.816,57	278.816,57	0,00	420.726,69
373.241,22		1.584,36	295.136,23		0,00	296.720,89	231.000,00	599.816,57	278.816,57	0,00	420.726,69
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI											
181.413,67		8.139,77	173.273,90		0,00	181.413,67	48.373,16	8.139,77	0,00	40.233,39	173.273,90
181.413,67		8.139,77	173.273,90		0,00	181.413,67	48.373,16	8.139,77	0,00	40.233,39	173.273,90
Capitolo 278 PARTITE IN SOCPRESO											
181.413,67		8.139,77	173.273,90		0,00	181.413,67	48.373,16	8.139,77	0,00	40.233,39	173.273,90
181.413,67		8.139,77	173.273,90		0,00	181.413,67	48.373,16	8.139,77	0,00	40.233,39	173.273,90

Gestione di Competenza												
Cod N.	Determinazione	Iniziali	Previsioni				Somma impegnata			Differenza 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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma CAPITOLO 270												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somma UPB di I livello												
			14.062.500,00	946.255,46	130.000,00-	14.414.255,46	2.166.611,73	1.337.662,07	3.524.472,80	489.822,67	11.340.904,33-	
UPB di I livello 5												
Capitolo 113 ASSENI E INDENNITÀ ALLA PRESIDENZA												
			218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	215.260,48	0,00	215.260,48	0,00	3.719,52	
Somma CAPITOLO 113												
			218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	215.260,48	0,00	215.260,48	0,00	3.719,52-	
Capitolo 114 CONSIGLI, ASS. PARL. IND. TA. E ALMB. ORD. DELL'ENTE												
			931.600,00	0,00	0,00	931.600,00	787.336,20	64.275,20	821.609,40	0,00	109.994,60	
Somma CAPITOLO 114												
			931.600,00	0,00	0,00	931.600,00	787.336,20	64.275,20	821.609,40	0,00	109.994,60-	
Capitolo 115 COMPENSI, ASSENI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI RUCC.												
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.126,70	0,00	30.126,70	0,00	9.873,30	
Somma CAPITOLO 115												
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.126,70	0,00	30.126,70	0,00	9.873,30-	

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		Differenza rispetto alle previsioni			
N.	13	14	15	16	In +	In -	Previsioni	Pagamenti	In +	In -
	1.377,04	0,00	1.377,04	1.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,04
	1.377,04	0,00	1.377,04	1.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,04
	4.733.361,18	359.841,19	3.384.960,74	3.644.801,93	0,00	1.068.559,25	12.154.162,89	2.546.492,92	289.000,60	9.896.710,26
UFF 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	217.894,00	215.280,48	0,00	2.713,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.894,00	215.280,48	0,00	2.713,52
Capitolo 114 CONSENSI, ASS. FISSI, IND. TA. E REND. ORD. DELL'ENTE										
	227.765,72	153.828,16	73.937,36	227.765,72	0,00	0,00	844.910,00	911.158,56	0,00	33.781,44
	227.765,72	153.828,16	73.937,36	227.765,72	0,00	0,00	844.910,00	911.158,56	0,00	33.781,44
Capitolo 115 CONSENSI, ASSENI FISSI, INDENNITÀ E RIMBORSI NUCL.										
	799.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	799.860,12	40.000,00	30.126,70	0,00	9.873,30
	799.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	799.860,12	40.000,00	30.126,70	0,00	9.873,30

Cod	Cap	Capitolo 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		Differenza rispetto alle previsioni				
						In +	In -	In +	In -			
N.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Capitolo 117 STIPENDI E COMPENSI MEDICO												
		32.107,24	25.082,11	0,00	35.082,11	0,00	7.029,13	0,00	84.442,94	0,00	0,00	4.340,34
		32.107,24	25.082,11	0,00	35.082,11	0,00	7.029,13	0,00	84.442,94	0,00	0,00	4.340,34
Capitolo 118 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE												
		55.670,30	55.670,30	0,00	55.670,30	0,00	0,00	0,00	7.963.648,80	0,00	442.377,50	25.465,64
		55.670,30	55.670,30	0,00	55.670,30	0,00	0,00	0,00	7.963.648,80	0,00	442.377,50	25.465,64
Capitolo 119 STIPENDI ED ASSENI FISSI PERSONALE DIRIGENTE												
		35.020,83	34.346,83	0,00	34.346,83	0,00	671,80	0,00	466.542,69	0,00	221.848,82	36.864,68
		35.020,83	34.346,83	0,00	34.346,83	0,00	671,80	0,00	466.542,69	0,00	221.848,82	36.864,68
Capitolo 120 COMP. STR. INCENT. PROD. TA. TURRI POWER. NOTT. FEST												
		1.423.202,67	1.359.719,05	593,93	1.360.312,98	0,00	62.889,69	0,00	3.488.872,64	0,00	482.532,71	1.066.375,12
		1.423.202,67	1.359.719,05	593,93	1.360.312,98	0,00	62.889,69	0,00	3.488.872,64	0,00	482.532,71	1.066.375,12
Capitolo 121 STIPENDI ED ASSENI DEL DIRETTORE GENERALE												

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Totali impegni		In +	In -
		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -				
		In aumento	In diminuzione							8	7	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		184.880,00		47.892,00	0,00	332.082,00	191.803,47	37.000,00	328.803,47	0,00	0,00	3.285,83	
Somma CAPITOLO 121		184.880,00		47.892,00	0,00	332.082,00	191.803,47	37.000,00	328.803,47	0,00	0,00	3.285,83-	
Capitolo 122 ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO													
		71.000,00		0,00	0,00	71.000,00	9.353,13	65.646,88	71.000,00	0,00	0,00	0,00	
Somma CAPITOLO 122		71.000,00		0,00	0,00	71.000,00	9.353,13	65.646,88	71.000,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 123 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI													
		189.400,00		0,00	12.740,00	131.380,00	28.488,75	4.408,38	32.897,10	0,00	0,00	98.442,90	
Somma CAPITOLO 123		189.400,00		0,00	12.740,00	131.380,00	28.488,75	4.408,38	32.897,10	0,00	0,00	98.442,90-	
Capitolo 129 ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI													
		462.701,06		0,00	0,00	462.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.701,06	
Somma CAPITOLO 129		462.701,06		0,00	0,00	462.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.701,06-	
Capitolo 126 ONERI PER VIGILANZA ASSISTENZA CARICO ESTE													
		6.326.000,00		250.000,00	0,00	4.576.000,00	3.809.832,68	132.191,08	4.032.013,76	0,00	0,00	943.986,26	
Somma CAPITOLO 126		6.326.000,00		250.000,00	0,00	4.576.000,00	3.809.832,68	132.191,08	4.032.013,76	0,00	0,00	943.986,26	

Cod. Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Residui all'inizio dell'esercizio			Residui da pagare			Pagamenti			Differenza rispetto alle previsioni			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	20.680,00	0,00	20.680,00	20.680,00	0,00	0,00	208.864,00	131.803,47	0,00	56.760,53	57.680,00		
	20.680,00	0,00	20.680,00	20.680,00	0,00	0,00	208.864,00	131.803,47	0,00	56.760,53	57.680,00		
Capitolo 122 ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ISTITUTO													
	344.850,29	342.217,37	0,00	342.217,37	0,00	2.732,92	881.385,46	347.870,49	0,00	233.814,97	65.646,88		
	344.950,29	342.217,37	0,00	342.217,37	0,00	2.732,92	881.385,46	347.870,49	0,00	233.814,97	65.646,88		
Capitolo 123 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER NESSIONI													
	17.175,16	9.545,87	0,00	9.545,87	0,00	7.829,29	126.887,79	38.034,62	0,00	90.853,17	4.408,35		
	17.175,16	9.545,87	0,00	9.545,87	0,00	7.829,29	126.887,79	38.034,62	0,00	90.853,17	4.408,35		
Capitolo 125 ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.976,71	0,00	0,00	480.976,71	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.976,71	0,00	0,00	480.976,71	0,00		
Capitolo 126 ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO ENTE													
	120.103,75	118.637,79	1.465,97	120.103,75	0,00	0,00	4.545.366,00	4.028.460,46	0,00	516.905,54	123.657,03		

Gestione di Competenza												
Cod	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -	In
				In aumento	In diminuzione							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Somma CAPITOLO 126			4.126.000,00	280.000,00	0,00	0.376.000,00	3.809.022,60	127.171,00	4.032.013,74	0,00	543.986,20-	
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE												
Somma CAPITOLO 127			0,00	33.800,00	5.000,00	28.500,00	4.032,83	2.986,93	6.889,85	0,00	21.910,15	
Somma CAPITOLO 127			0,00	33.800,00	5.000,00-	28.500,00	4.032,93	2.986,92	6.889,85	0,00	21.910,15-	
Capitolo 128 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI												
Somma CAPITOLO 128			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 RINBORSI DIVERSI E SPESE VARIO												
Somma CAPITOLO 129			4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	1.305,47	1.608,53	2.914,00	0,00	1.734,00	
Somma CAPITOLO 129			4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	1.305,47	1.608,53	2.914,00	0,00	1.734,00-	
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO												
Somma CAPITOLO 142			10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.845,84	0,00	9.845,84	0,00	3.154,16	
Somma CAPITOLO 142			10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.845,84	0,00	9.845,84	0,00	3.154,16-	

Cod	Cup	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Restati da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	In +	In -		
H.		13	14	15	16	In +	In -	18	19	20	21	22	23
		120.103,75	118.637,78	1.465,97	120.103,75	0,00	0,00	4.845.366,00	0,00	4.028.480,46	0,00	516.905,54	123.657,03
Capitolo 127 ALTRI COMPENSI AL PERSONALE													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	4.032,93	0,00	24.467,07	2.555,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	4.032,93	0,00	24.467,07	2.555,92
Capitolo 128 SPESE PER ACCETTAMENTI SIMILARI													
		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 129 RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,00	0,00	1.305,47	0,00	3.331,53	1.606,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,00	0,00	1.305,47	0,00	3.331,53	1.606,53
Capitolo 142 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.845,44	0,00	4.154,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.845,44	0,00	4.154,16	0,00

Cessione di Competenza												
Cod	N.	Commissione	Capitolo	Previsioni				Somma impegnata			Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni		Pagate	Rimasta da pagare	Totali impegni	In +	In -		
				In aumento	In diminuzione						Definitive	Finali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				0,00	0,00	8.271,00	771,02	7.499,98	8.271,00	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 150			10.000,00	0,00	0,00	8.271,00	771,02	7.499,98	8.271,00	0,00	0,00	
Capitolo 152 ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI												
				0,00	0,00	904.500,00	0,00	904.500,00	904.500,00	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 152			1.009.000,00	0,00	0,00	904.500,00	0,00	904.500,00	904.500,00	0,00	0,00	
Capitolo 153 SPESSE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI INFORMAZIONE												
				0,00	317.747,27	132.859,12	129.132,48	0,66	129.133,14	0,00	33.735,98	
Somma CAPITULO 153			475.000,00	0,00	317.747,27	132.859,12	129.132,48	0,66	129.133,14	0,00	33.735,98	
Capitolo 155 SPESSE PUBBLICITÀ, E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO												
				0,00	644.304,18	136.505,82	130.609,52	5.896,30	136.505,82	0,00	0,00	
Somma CAPITULO 155			800.000,00	0,00	644.304,18	136.505,82	130.609,52	5.896,30	136.505,82	0,00	0,00	
Capitolo 156 SPESSE DI RAPPRESENTANZA ORGANI DELL'ENTE												
				0,00	0,00	21.239,00	11.288,13	10.159,52	21.446,65	0,00	1.792,35	
Somma CAPITULO 156			23.239,00	0,00	0,00	21.239,00	11.288,13	10.159,52	21.446,65	0,00	1.792,35	

Cod	Cap	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
		Residui all'inizio dell'esercizio			Residui al termine dell'esercizio			Pagamenti			Previsioni				Differenza rispetto alle previsioni		
		In +	In -	Variazioni	In +	In -	Variazioni	In +	In -	Variazioni	In +	In -	Variazioni		In +	In -	Variazioni
87.41	87.41	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	9.101,00	886,43	0,00	0,00	8.214,57	7.489,98	
87.41	87.41	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00	0,00	9.101,00	886,43	0,00	0,00	8.214,57	7.489,98	
Capitolo 152 ACQUISTO SERVIZI AMMINISTRATIVI																	
880.631.01	880.631.01	100.895,19	831.827,00	0,00	0,00	0,00	831.827,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	880.631,81	0,00	0,00	81.368,19	1.005.395,19	
880.631.01	880.631.01	100.895,19	831.827,00	0,00	0,00	0,00	831.827,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	880.631,81	0,00	0,00	81.368,19	1.005.395,19	
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE																	
703.391.27	703.391.27	0,00	703.391,27	0,00	0,00	0,00	703.391,27	0,00	151.881,85	855.273,12	833.867,06	832.432,76	0,00	0,00	101.441,31	0,66	
703.391.27	703.391.27	0,00	703.391,27	0,00	0,00	0,00	703.391,27	0,00	151.881,85	855.273,12	833.867,06	832.432,76	0,00	0,00	101.441,31	0,66	
Capitolo 156 SPESE PUBBLICHE E DIVULG. A CARICO DELL'ISTITUTO																	
341.390.13	341.390.13	27.334,37	341.390,13	0,00	0,00	0,00	341.390,13	0,00	0,00	477.465,32	444.665,28	444.665,28	0,00	0,00	32.800,04	33.230,67	
341.390.13	341.390.13	27.334,37	341.390,13	0,00	0,00	0,00	341.390,13	0,00	0,00	477.465,32	444.665,28	444.665,28	0,00	0,00	32.800,04	33.230,67	
Capitolo 158 SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI DELL'ENTE																	
1.000.52	1.000.52	0,00	1.000,52	0,00	0,00	0,00	1.000,52	0,00	235,41	24.887,00	12.288,65	12.288,65	0,00	0,00	12.598,35	10.159,52	
1.000.52	1.000.52	0,00	1.000,52	0,00	0,00	0,00	1.000,52	0,00	235,41	24.887,00	12.288,65	12.288,65	0,00	0,00	12.598,35	10.159,52	

Cod. Cup	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 +	In -			In +	In -			
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	1.222,93	1.000,92	0,00	1.000,92	0,00	222,41	24.987,00	12.288,45	0,00	12.698,55	10.159,92		
Capitolo 100 EQUO INDEMNIZIO AL PERSONALE													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.396,00	890,82	0,00	103.515,18	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.396,00	890,82	0,00	103.515,18	0,00		
Capitolo 101 BEN ASS E SOC A FAV DEL PERS EX ART. 55 DPR 509/79													
	27.644,72	24.735,77	2.909,95	27.644,72	0,00	0,00	207.225,64	185.516,39	0,00	51.709,29	41.178,75		
	27.644,72	24.735,77	2.909,95	27.644,72	0,00	0,00	207.225,64	185.516,39	0,00	51.709,29	41.178,75		
Capitolo 200 RIMBORSI DIVERSI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.040,00	99.119,17	0,00	40.920,83	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.040,00	99.119,17	0,00	40.920,83	0,00		
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAZI E RICONCILIAMENTI													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570,00	9.249,46	0,00	80.420,54	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.570,00	9.249,46	0,00	80.420,54	0,00		

Cod Cmp	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
Capitolo 218 ALTRE SPESE											
	19.443,21	19.443,31	0,00	19.443,21	0,00	0,00	100.000,00	61.505,09	0,00	36.454,51	55.936,22
	19.443,21	19.443,31	0,00	19.443,31	0,00	0,00	100.000,00	61.505,09	0,00	36.454,51	55.936,22
Capitolo 241 CONCESSIONE DI CREDITI EX ART. 59 DPR 509/78											
	1.769.645,69	1.346.864,84	371.135,16	1.718.000,00	0,00	51.648,89	3.700.000,00	2.978.637,13	0,00	721.362,87	2.092.340,59
	1.769.645,69	1.346.864,84	371.135,16	1.718.000,00	0,00	51.648,89	3.700.000,00	2.978.637,13	0,00	721.362,87	2.092.340,59
Capitolo 252 IMPIGNITÀ DI ANZIENITÀ E SIMILIARI AL PERSONALE CBS											
	54.636,79	47.695,61	0,00	47.695,61	0,00	6.941,18	861.180,00	436.761,06	0,00	144.418,94	180.934,55
	54.636,79	47.695,61	0,00	47.695,61	0,00	6.941,18	861.180,00	436.761,06	0,00	144.418,94	180.934,55
Capitolo 269 VERAMENTO RITERUTE ENERGIALI											
	259.737,75	179.095,67	79.242,01	254.337,68	0,00	5.400,07	3.601.420,00	2.883.286,80	0,00	718.133,10	335.880,14
	259.737,75	179.095,67	79.242,01	254.337,68	0,00	5.400,07	3.601.420,00	2.883.286,80	0,00	718.133,10	335.880,14
Capitolo 270 VERAMENTO RITERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod	N. Denominazione	Previsioni					Somma impegnata					In +	In -
		Iniziali		Versioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -		
		In numero	In importo	In diminuzioni	Definitive								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	48.374,99	3.364,00	48.739,05	8.739,05	0,00		
Somma CAPITULO 370			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	48.374,99	3.364,00	48.739,05	8.739,05	0,00		
Capitolo 373 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/È DI GESTIONI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,71	0,00	12.557,71	12.557,71	0,00		
Somma CAPITULO 373			0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,71	0,00	12.557,71	12.557,71	0,00		
Capitolo 374 VERSAMENTO TRATTANTE PER CUOTO TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	218.540,46	40.577,52	259.117,98	259.117,98	0,00		
Somma CAPITULO 374			0,00	0,00	0,00	0,00	218.540,46	40.577,52	259.117,98	259.117,98	0,00		
Capitolo 375 PAGAMENTI DI SOMME PER CUOTO TERZI													
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.739,28	5.684,64	60.423,92	60.423,92	0,00		
Somma CAPITULO 375			0,00	0,00	0,00	0,00	54.739,28	5.684,64	60.423,92	60.423,92	0,00		
Somma UPB di I livello			26.944.626,99	2.288.689,00	1.202.147,16-	29.587.109,60	21.782.102,97	1.698.409,09	26.450.591,62	338.238,66	3.474.756,44-		
UPB di I livello 6													

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 -				In +	In -
13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.393.11		4.666,06	724,25	5.393,11	0,00	0,00	43.000,00	50.043,41	7.043,41	0,00	4.086,75
5.393.11		4.666,06	724,25	5.393,11	0,00	0,00	43.000,00	50.043,41	7.043,41	0,00	4.086,75
Capitolo 272 MOVIMENTI CONSERVATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,71	12.857,71	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,71	12.857,71	0,00	0,00
Capitolo 274 VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
7.947,30	0,00	7.947,30	7.947,30	7.947,30	0,00	0,00	24,00	210.840,46	210.816,46	0,00	48.924,82
7.947,30	0,00	7.947,30	7.947,30	7.947,30	0,00	0,00	24,00	210.840,46	210.816,46	0,00	48.924,82
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
4.398,89	2.272,46	2.126,13	4.398,89	4.398,89	0,00	0,00	1.000,00	57.011,74	56.011,74	0,00	7.810,77
4.398,89	2.272,46	2.126,13	4.398,89	4.398,89	0,00	0,00	1.000,00	57.011,74	56.011,74	0,00	7.810,77
7.485.789,00	5.686.220,32	687.863,04	6.864.082,36	6.864.082,36	0,00	1.101.705,44	31.918.238,34	27.439.403,29	284.129,32	4.774.061,37	5.396.271,89
UPB di I livello 6 Previdenza											

Cod. Csp	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	Differenza rispetto alle previsioni			
				In +	In -			In +	In -		
N.	23	14	25	16	17	18	20	21	22	23	
Capitolo 128 SPESE PER ACCERTAMENTI GRANTARI											
	5.547,92	5.547,92	0,00	5.547,92	0,00	0,00	20.000,00	8.291,01	0,00	11.708,98	0,00
	5.547,92	5.547,92	0,00	5.547,92	0,00	0,00	20.000,00	8.291,01	0,00	11.708,98	0,00
Capitolo 138 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE											
	293.856,05	293.856,05	0,00	293.856,05	0,00	0,00	1.350.000,00	1.332.660,63	0,00	18.039,38	289.362,52
	293.856,05	293.856,05	0,00	293.856,05	0,00	0,00	1.350.000,00	1.332.660,62	0,00	18.039,38	289.362,52
Capitolo 139 SPESE PER ILLUMIN. FORZA MOTRICE, ACQUA E RISCALD.											
	5.211,03	5.211,03	0,00	5.211,03	0,00	0,00	5.211,03	5.211,03	0,00	0,00	0,00
	5.211,03	5.211,03	0,00	5.211,03	0,00	0,00	5.211,03	5.211,03	0,00	0,00	0,00
Capitolo 141 SPESE DI GEST. E MANUTENZ. STABILI ISTRUZ.											
	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	49.300,00	4.400,00	0,00	44.900,00	0,00
	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	49.300,00	4.400,00	0,00	44.900,00	0,00

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
Cod	N. Denominazione	Previsioni					Somme impegnate					In +	In -	
		Iniziali	Verificazioni		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 144 CORR. ED UNIQ. PER CORRIS. E SPESAZI INCR.														
			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 144													10.000,00	0,00
Capitolo 149 ACC. SER. CORRISBI CON IL SIST. INFORN.														
			9.100.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00	9.286.139,26	1.621.865,03	7.170.004,29	0,00	0,00	0,00	111.995,71	
Somma CAPITOLO 149													9.100.000,00	0,00
Capitolo 164 TRATTAMENTO QUINCESIMA SE RICEVITORE L. N. 1407														
			8.100.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00	8.286.139,26	1.621.865,03	7.170.004,29	0,00	0,00	0,00	111.995,71	
Somma CAPITOLO 164													8.100.000,00	0,00
Capitolo 165 TRATTAMENTO QUINCESIMA SE RICEVITORE L. N. 1407														
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.804,32	6.570,32	16.374,68	0,00	0,00	0,00	3.625,32	
Somma CAPITOLO 165													20.000,00	0,00
Capitolo 165 TRATTAMENTO QUINCESIMA SE RICEVITORE L. N. 1407														
			1.956.100.000,00	44.200.100,15	0,00	2.000.300.100,15	2.000.212.623,80	540,04	2.000.213.173,84	0,00	0,00	0,00	86.926,31	
Somma CAPITOLO 165													1.956.100.000,00	44.200.100,15
Capitolo 166 RICOURT. FOR. INFIS L. N. 29-4-78 N. 177 S. INDISI. F														
			1.956.100.000,00	44.200.100,15	0,00	2.000.300.100,15	2.000.212.623,80	540,04	2.000.213.173,84	0,00	0,00	0,00	86.926,31	
Somma CAPITOLO 166													1.956.100.000,00	44.200.100,15

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	Verificati	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
N.	13	14	15	16	In +	In -	19	20	In +	In -	22	23
Capitolo 144 COMP. ED ONOR. PER COMNES. E SPECIALI INCDM.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Capitolo 149 ACQ. SER. COMNESI CON IL SIST. INFORN.												
	44.280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,17	7.280.000,00	8.586.139,26	0,00	1.733.860,74	1.621.885,03	
	44.280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,17	7.280.000,00	8.586.139,26	0,00	1.733.860,74	1.621.885,03	
Capitolo 164 TRATTAMENTO QUIESCENZA EX RICEVITORI L. N. 1407												
	413,16	413,16	0,00	413,16	0,00	0,00	20.000,00	10.217,48	0,00	9.782,52	6.570,33	
	413,16	413,16	0,00	413,16	0,00	0,00	20.000,00	10.217,48	0,00	9.782,52	6.570,33	
Capitolo 165 TRATTAMENTI PENSIONISTICI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.300.180,15	2.000.212.633,50	0,00	87.466,35	540,04	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.300.180,15	2.000.212.633,50	0,00	87.466,35	540,04	
Capitolo 166 RICOST. FOS. INPS L. N. 29-4-76 M.177 E INDEMI. T												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.300.180,15	2.000.212.633,50	0,00	87.466,35	540,04	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.300.180,15	2.000.212.633,50	0,00	87.466,35	540,04	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		In +	In -
		Iniziali	Variazioni			Pagate	Definitive	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -		
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		10.500.000,00		3.300.000,00	0,00	14.000.000,00	11.225.776,40	2.280.898,02	13.516.675,22	0,00	483.324,78		
Somma CAPITOLO 166		10.500.000,00		3.300.000,00	0,00	14.000.000,00	11.225.776,40	2.280.898,02	13.516.675,22	0,00	483.324,78		
Capitolo 168 INDENNITÀ BUONCONCITA PERMANENTE EX RFI													
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 168		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Capitolo 169 SPESSE CORRE DI RIFORZO													
		976.000,00		0,00	0,00	976.000,00	466.712,36	109.287,64	976.000,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 169		976.000,00		0,00	0,00	976.000,00	466.712,36	109.287,64	976.000,00	0,00	0,00		
Capitolo 171 SOGGERSI ORFANI E FIGLI													
		382.000,00		0,00	180.000,00	182.000,00	170.285,00	11.795,00	182.000,00	0,00	0,00		
Somma CAPITOLO 171		382.000,00		0,00	180.000,00	182.000,00	170.285,00	11.795,00	182.000,00	0,00	0,00		
Capitolo 172 BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI UNIVERSITARI													
		200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	86.211,15	143.788,85	200.000,00	0,00	0,00		

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	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
N.	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -			
304.131.91	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	304.131,91	220.234,86	0,00	220.234,86	0,00	83.897,08	14.220.234,86	11.466.011,26	0,00	2.774.223,60	2.290.894,82
	304.131,91	220.234,86	0,00	220.234,86	0,00	83.897,08	14.220.234,86	11.466.011,26	0,00	2.774.223,60	2.290.894,82
Capitolo 166 INDENNITÀ BUONVICITA PERSONALE EX RPI											
	410.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	410.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	410.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 169 SPESA CINE DI RIFORO											
	41.161,61	37.686,63	3.554,88	41.161,61	0,00	0,00	500.000,00	504.318,99	4.318,99	0,00	112.842,62
	41.161,61	37.686,63	3.554,88	41.161,61	0,00	0,00	500.000,00	504.318,99	4.318,99	0,00	112.842,62
Capitolo 171 SUEGNI GREMI E FIGLI											
	75.630,00	76.905,00	4.725,00	75.630,00	0,00	0,00	245.860,00	241.170,00	0,00	4.690,00	16.460,00
	75.630,00	76.905,00	4.725,00	75.630,00	0,00	0,00	245.860,00	241.170,00	0,00	4.690,00	16.460,00
Capitolo 172 BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI UNIVERSITARI											
	207.340,80	28.778,16	177.562,34	207.340,80	0,00	0,00	280.000,00	85.989,31	0,00	184.010,60	321.351,19

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		In -	In +	
		Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione	Definitive								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITOLO 172			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	56.211,15	143.788,85	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Capitolo 173 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI</p> <hr/>													
Somma CAPITOLO 173			1.055.000,00	130.000,00	0,00	1.185.000,00	68.791,53	1.116.208,47	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Capitolo 174 PROVVIDENZE ANZIANI, STUDIO E SALUTE</p> <hr/>													
Somma CAPITOLO 174			949.000,00	130.000,00	0,00	1.079.000,00	638.892,99	310.117,02	949.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
<p>Capitolo 175 SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</p> <hr/>													
Somma CAPITOLO 175			367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	338.145,52	31.854,48	367.000,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE</p> <hr/>													
Somma CAPITOLO 176			796.000,00	80.000,00	0,00	846.000,00	52.735,65	793.264,35	811.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Somma CAPITOLO 176			796.000,00	80.000,00	0,00	846.000,00	52.735,65	793.264,35	811.000,00	0,00	0,00	35.000,00	

Cod Cup	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell' esercizio	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Paganti	Rimasti da pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				15	16	In +	In -			In +		In -
n.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
207.340,80	29.779,16	377.562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	85.989,31	0,00	194.010,69	321.151,10	
Capitolo 173 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI												
727.848,02	583.718,84	144.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	682.850,37	0,00	766.489,63	1.260.337,65	
727.848,02	583.718,84	144.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	682.850,37	0,00	766.489,63	1.260.337,65	
Capitolo 174 PROVVIDENZE ANZIANI, STUDIO E SALUTE												
378.089,20	142.279,03	235.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.800,00	781.162,01	0,00	342.337,99	548.927,19	
378.089,20	142.279,03	235.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.800,00	781.162,01	0,00	342.337,99	548.927,19	
Capitolo 175 SPESE STUDENTATO PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA												
26.661,60	26.661,60	0,00	0,00	26.661,60	0,00	0,00	390.000,00	361.807,13	0,00	28.192,08	31.884,48	
26.661,60	26.661,60	0,00	0,00	26.661,60	0,00	0,00	390.000,00	361.807,13	0,00	28.192,08	31.884,48	
Capitolo 176 SPESE CENTRI VACANZE												
155.037,55	93.800,30	61.237,25	0,00	155.037,55	0,00	0,00	848.000,00	146.840,15	0,00	701.459,85	819.497,40	
155.037,55	93.800,30	61.237,25	0,00	155.037,55	0,00	0,00	848.000,00	146.840,15	0,00	701.459,85	819.497,40	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod. W.	Denominazione	Previsioni					Somma impegnata					In +	In -
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimane da pagare	Totali impegni	In +	In -			
			In aumento	In diminuzione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1.420.000,00		800.000,00	0,00	2.220.000,00	1.103.425,79	566.305,39	1.659.731,18	0,00	560.269,82		
Somma CAPITOLO 207		1.420.000,00		800.000,00	0,00	2.220.000,00	1.103.425,79	566.305,39	1.659.731,18	0,00	560.269,82		
Capitolo 208 RIMBORSI DIVERSI													
		301.000,00		0,00	0,00	301.000,00	157.865,84	26.456,66	184.425,50	0,00	116.574,50		
Somma CAPITOLO 208		301.000,00		0,00	0,00	301.000,00	157.865,84	26.456,66	184.425,50	0,00	116.574,50		
Capitolo 213 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI													
		80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	68.995,14	0,00	68.995,14	0,00	11.004,86		
Somma CAPITOLO 213		80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	68.995,14	0,00	68.995,14	0,00	11.004,86		
Capitolo 134 INDEB. INTES. SPEC. E PENSAI PER IN QUESC IPDET													
		2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
Somma CAPITOLO 134		2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
Capitolo 269 VERSAMENTO RISERVE ESARTIALI													
		337.059.000,00		0,00	0,00	337.059.000,00	377.114.543,41	58.243.423,49	335.658.185,90	6.375.189,50	0,00		

Cod. Cap.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Rimasti da pagare			Variazioni			Previsioni			Differenza rispetto alle previsioni			
	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	In +	In -	Totale	Previsioni	Pagamenti	In +	In -	Totale		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	421.329,35	415.294,55	6.034,80	421.329,35	0,00	0,00	3.682.679,12	1.518.720,34	0,00	1.163.958,78	562.340,19		
	421.329,35	415.294,55	6.034,80	421.329,35	0,00	0,00	2.682.679,12	1.518.720,34	0,00	1.163.958,78	562.340,19		
Capitolo 208 RINDEGGI DIVERSI													
	59.595,16	59.017,62	0,00	59.017,62	0,00	577,54	301.000,00	215.986,46	0,00	85.013,54	26.456,66		
	59.595,16	59.017,62	0,00	59.017,62	0,00	577,54	301.000,00	215.986,46	0,00	85.013,54	26.456,66		
Capitolo 213 SPESE PER LITTI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI													
	39.102,05	18.276,81	2.058,07	20.334,88	0,00	18.767,17	90.788,47	87.271,85	0,00	3.483,52	2.058,07		
	39.102,05	18.276,81	2.058,07	20.334,88	0,00	18.767,17	90.788,47	87.271,85	0,00	3.483,52	2.058,07		
Capitolo 134 IMDEB. INTED. SPEC. E PENAL. PER IN QUORUM IPOST													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
Capitolo 369 VERSAMENTO ALTREUTE SPERIALI													
	56.151.235,26	54.294.139,91	774,69	54.294.914,60	0,00	1.856.320,66	335.165.000,00	331.708.703,12	0,00	3.456.297,66	50.244.399,18		
	56.151.235,26	54.294.139,91	774,69	54.294.914,60	0,00	1.856.320,66	335.165.000,00	331.708.703,12	0,00	3.456.297,66	50.244.399,18		

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Totali impegni		In +	In -	
		Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasta da pagare	10	11	12				
		In aumento	In diminuzione							8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Somma CAPITULO 369		327.000.000,00	0,00	0,00	327.000.000,00	277.414.562,41	58.243.023,49	335.658.185,90	8.979.185,90	0,00	0,00		
<p>Capitolo 370 VERSAMENTO RATEI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</p>													
Somma CAPITULO 370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Capitolo 372 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI CREDITI</p>													
Somma CAPITULO 372		1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.346.755,61	0,00	2.346.755,61	1.108.755,61	0,00	0,00		
<p>Capitolo 374 VERSAMENTO TRATTI PER CONTO TERZI</p>													
Somma CAPITULO 374		5.002.700,00	0,00	0,00	5.002.700,00	5.626.800,79	309.943,53	5.936.444,32	833.744,32	0,00	0,00		
<p>Capitolo 375 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI</p>													
Somma CAPITULO 375		1.108.500,00	0,00	0,00	1.108.500,00	1.421.336,45	3.108.113,54	4.609.449,99	3.500.949,99	0,00	0,00		
Somma CAPITULO 375		1.108.500,00	0,00	0,00	1.108.500,00	1.421.336,45	3.108.113,54	4.609.449,99	3.500.949,99	0,00	0,00		

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	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		In -	
				In +	In -			In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
56.151.235,36	54.294.139,91	774,69	54.294.914,60	0,00	1.056.320,66	318.185.000,00	311.708.702,12	0,00	3.456.207,68	58.244.390,18	
Capitolo 270 VERBAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI											
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 272 MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.348.755,61	1.108.755,61	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	2.348.755,61	1.108.755,61	0,00	0,00	
Capitolo 274 VERBAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
377.514,87	128.303,81	164.175,64	202.483,85	0,00	85.031,32	4.804.100,00	5.754.804,70	850.704,70	0,00	374.133,17	
377.514,87	128.303,81	164.175,64	202.483,85	0,00	85.031,32	4.804.100,00	5.754.804,70	850.704,70	0,00	374.133,17	
Capitolo 275 PAGAMENTI DI SOMME PER CONTO TERZI											
8.993.200,27	914.452,29	8.065.038,81	1.980.293,10	0,00	2.009,17	2.807.000,00	2.335.789,74	0,00	171.211,26	11.253.952,95	
8.993.200,27	914.452,29	8.065.038,81	1.980.293,10	0,00	2.009,17	2.807.000,00	2.335.789,74	0,00	171.211,26	11.253.952,95	

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni									
Cod. N.	Denominazione	Previdenti					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 377 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TESSI																					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Somma CAPITULO 377														0,00							
Somma UPB di I livello													48.818.400,15	310.000,00	2.377.147.200,15	3.311.686.948,97	70.776.680,37	3.387.463.606,44	14.018.625,82	3.700.229,13	
UPB di I livello 7																					
Capitolo 149 ACQ. SER. CONGRESSI CON IL STUP. IMPORH.																					
				999.000,00	0,00	0,00	808.500,00	457.326,22	326.248,62	783.574,94	0,00	0,00	32.925,46								
Somma CAPITULO 149													999.000,00	0,00	808.500,00	457.326,22	326.248,62	783.574,94	0,00	32.925,46	
Capitolo 153 SPESA PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI INFORMAZIONE																					
				2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	490.954,35	509.045,65	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00								
Somma CAPITULO 153													2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	490.954,35	509.045,65	1.000.000,00	0,00	0,00	
Capitolo 331 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE																					
				610.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	104.960,43	830.310,89	938.271,31	0,00	0,00	374.726,69								

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		Differenza rispetto alle previsioni					
					In +	In -	In +	In -				
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Capitolo 277 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI												
	4.290,00	1.554,35	2.735,65	4.290,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.554,35	114,35	0,00	2.735,65
	4.290,00	1.554,35	2.735,65	4.290,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.554,35	114,35	0,00	2.735,65
Capitolo 278 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI												
	69.666.306,03	58.178.512,71	8.685.252,78	57.063.765,49	0,00	2.602.520,64	2.387.512.780,63	2.374.865.451,28	2.062.693,65	14.711.213,00	0,00	79.662.821,05
OPB di I livello 7 Servizio Informatico												
Capitolo 149 ACQ. SER. CONNESSI CON IL SIST. INFORM.												
	373.225,12	338.863,19	18.874,70	288.837,89	0,00	14.387,23	985.070,67	697.189,13	0,00	287.881,56	0,00	344.221,32
	373.225,12	338.863,19	18.874,70	288.837,89	0,00	14.387,23	985.070,67	697.189,13	0,00	287.881,56	0,00	344.221,32
Capitolo 153 SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI INFORMAZIONE												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.930,00	480.954,35	0,00	471.975,65	0,00	509.045,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.930,00	480.954,35	0,00	471.975,65	0,00	509.045,65
Capitolo 231 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI INFORMATICHE												
	4.147.988,72	3.396.899,32	744.850,64	4.131.688,66	0,00	5.899,86	4.875.420,00	3.501.798,65	0,00	1.373.621,35	0,00	1.575.151,92

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Cod. N.	Denominazione	Previsioni					Somma impegnata					In +	In -
		Iniziali		Variazioni			Pagate	Totale impegni	Rimaste da pagare	In +	In -		
		4	5	6	7	8							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Somma CAPITOLA 311			610.000,00	700.000,00	0,00	1.310.000,00	104.960,43	930.310,80	935.271,31	0,00	374.728,69-		
somma UPE di I livello			3.205.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	3.215.500,00	1.083.240,70	1.664.605,15	3.717.845,83	0,00	397.654,15-		
Importo totale opuso			2.465.281.222,79	59.183.546,49	7.181.803,98-	2.516.303.010,46	2.593.388.858,83	59.100.976,52	2.653.489.835,45	207.241.905,37	42.045.400,38-		

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	Differenza rispetto alle previsioni		In -	
				In +	In -			In +	In -		
N.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	4.147.588,72	3.396.026,22	744.850,64	4.141.689,86	0,00	5.899,86	4.876.420,00	3.501.789,65	0,00	3.373.621,35	3.875.161,52
	4.420.033,84	3.636.701,41	763.825,34	4.400.826,76	0,00	20.267,09	6.023.420,67	4.689.942,11	0,00	2.333.476,56	2.428.430,49
	189.454.037,82	134.514.076,21	36.189.869,26	170.803.947,46	0,00	18.650.090,86	2.596.434.343,87	2.728.012.637,34	192.216.682,68	60.640.387,61	126.290.649,77

PAGINA BIANCA

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2006

- | | |
|--|-----------------------|
| ➤ CONTO ECONOMICO | ALLEGATO N.11 |
| ➤ QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI
RISULTATI ECONOMICI | ALLEGATO N. 12 |
| ➤ STATO PATRIMONIALE | ALLEGATO N. 13 |
| ➤ SITUAZIONE AMMINISTRATIVA | ALLEGATO N. 15 |

PAGINA BIANCA

Allegato 11

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2006

“Conto Economico”

Consolidato

- 001 – Gestione Quiescenza
- 002 – Gestione Buonuscita
- 003 – Gestione Assistenza
- 004 – Gestione Fondo Credito
- 005 – Gestione Mutualità
- 006 – Gestione Attività Sociali
- 007 – Gestione Restanti Attività Sociali
- 008 – Gestione Immobili
- 009 – Gestione Cassa Integrativa

PAGINA BIANCA

Conto economico

Allegato 11

Consolidato

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.343.568.549,37		1.301.778.633,72	
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	738.969.903,02		673.797.751,24	
Totale valore della produzione (A)		2.082.538.452,39		1.975.576.384,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	15.351.299,20		16.361.891,49	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	17.115.164,55		15.992.416,69	
b) oneri sociali	17.337.425,78		15.881.505,26	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.013.746.223,71		1.936.549.650,42	
e) altri costi	7.401.952,38		2.560.204,45	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.126.650,62		3.426.290,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	266.765,71		254.936,00	
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	650.036,00		571.611,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		2.075.995.517,95		1.991.596.505,31
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.542.934,44		16.022.120,35-
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	8.252.590,91		12.161.486,00	
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	11.072.093,98		20.469.487,55	
17) Interessi e altri oneri finanziari	509.281,02		219.425,01	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		18.815.403,87		32.411.548,54

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
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:				
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	18.650.090,06		10.038.544,53	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	297.851.380,80		6.175.482,86	
Totale delle partite straordinarie		279.201.290,74-		3.863.061,67
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		253.842.952,43-		20.252.489,86
Imposte dell'esercizio	1.606.408,87		1.340.393,22	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		255.449.361,30-		18.912.096,64

* 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)

Conto economico

Allegato 11

Quiescenza

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.321.276.699,79		1.280.136.293,04	
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	736.796.846,41		671.024.904,49	
Totale valore della produzione (A)		2.058.073.546,20		1.951.161.197,53
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	13.129.220,29		14.376.297,46	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	13.573.624,93		12.679.421,40	
b) oneri sociali	10.134.415,61		9.628.662,94	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.007.566.775,37		1.930.011.178,32	
e) altri costi	5.646.231,65		1.995.579,65	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.232.173,42		2.687.829,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.121,01		170.764,00	
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	524.628,00		462.594,24	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		2.053.987.190,28		1.972.012.327,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.086.355,92		20.851.129,48
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	60.051,49		30.287,59	
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	9.110.581,16		19.173.802,37	
17) Interessi e altri oneri finanziari	509.281,02		219.425,01	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		8.661.351,63		18.984.664,95

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	321.994,45		5.069.476,82	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	78.445,54		204.858,75	
Totale delle partite straordinarie		243.548,91		4.864.618,07
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		12.991.256,46		2.998.153,54
Imposte dell'esercizio	7.839,63		6.762,52	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		12.983.416,83		2.991.391,02

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

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

Conto economico

Allegato 11

Buonuscita

	Anno 2006		Anno 2005	
	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 2006		Anno 2005	
	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	5.712.701,20		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	284.918.765,10		0,00	
Totale delle partite straordinarie		279.206.063,90-		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		279.206.063,90-		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		279.206.063,90-		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)

Conto economico

Allegato 11

Assistenza

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	5.495.255,16		5.254.371,98	
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	173.401,71		169.384,71	
Totale valore della produzione (A)		5.668.656,87		5.423.756,69
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	279.985,48		299.238,95	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	476.221,32		439.951,90	
b) oneri sociali	4.339.758,06		3.433.692,65	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	16.374,65		19.473,42	
e) altri costi	273.769,09		26.860,17	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.502,01		93.265,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.947,83		40.617,00	
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	16.801,00		14.605,12	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		5.556.339,44		4.367.704,21
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		112.317,43		1.056.052,48
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	138.188,95		60.502,66	
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)		138.188,95		60.502,66

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	55.507,73		1.968.973,17	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	446,73		157.539,11	
Totale delle partite straordinarie		55.061,00		1.811.434,06
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		305.567,38		2.927.989,20
Imposte dell'esercizio	43.365,24		80.400,62	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		262.202,14		2.847.588,58

* 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)

Conto economico

Allegato 11

Fondo Credito

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	14.105.798,46		13.495.258,97	
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	1.341.612,76		1.517.646,18	
Totale valore della produzione (A)		15.447.411,22		15.012.905,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	418.883,05		356.406,11	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	995.349,28		927.110,41	
b) oneri sociali	10.025,93		9.596,85	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	118.917,00		57.504,86	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	265.304,48		220.091,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.481,25		9.783,00	
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	35.402,00		30.775,07	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		1.854.362,99		1.611.267,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		13.593.048,23		13.401.637,85
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	5.805.921,18		6.453.924,47	
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	167.333,32		75.907,91	
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)		5.973.254,50		6.529.832,38

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
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:				
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	150.327,59		196.782,78	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	183.240,19		262.543,00	
Totale delle partite straordinarie		32.912,60		65.760,22
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		19.533.380,13		19.865.710,01
Imposte dell'esercizio	1.087.940,39		847.316,20	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		18.445.449,74		19.018.393,81

* 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)

Conto economico

Allegato 11

Mutualità

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.690.795,96		2.892.709,73	
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	64.035,09		33.964,28	
Totale valore della produzione (A)		2.754.831,05		2.926.674,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	376.991,62		268.896,62	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	725.468,55		676.132,51	
b) oneri sociali	2.839.801,62		2.796.702,78	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	137.664,13		70.348,72	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	176.672,81		143.693,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.743,78		15.235,00	
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	25.803,00		22.429,28	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		4.298.145,51		3.993.437,91
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.543.314,46-		1.066.763,90-
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	114.278,10		146.428,46	
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	103.708,94		72.767,60	
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)		217.987,04		219.197,06

	Anno 2006		Anno 2005	
	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 iscrvibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrvibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	12.027,01		1.362.545,85	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,03		2.566.942,00	
Totale delle partite straordinarie		12.026,98		1.204.396,15-
Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)		1.313.300,44-		2.051.962,99-
Imposte dell'esercizio	29.969,94		42.782,34	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.343.270,38-		2.094.745,33-

* 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)

Conto economico
Attività Sociali Mense

Allegato 11

	Anno 2006		Anno 2005	
	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, sussidiane, 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, sussidiane, 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 2006		Anno 2005	
	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	11.558.608,49		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	10.558.324,47		0,00	
Totale delle partite straordinarie		1.000.284,02		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		1.000.284,02		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.000.284,02		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)

Conto economico

Allegato 11

Restanti Attività Sociali

	Anno 2006		Anno 2005	
	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 2006		Anno 2005	
	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	648.240,46		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	961.180,61		0,00	
Totale delle partite straordinarie		312.940,15-		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		312.940,15-		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		312.940,15-		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)

Conto economico

Allegato 11

Immobili

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	492.980,92		882.459,58	
Totale valore della produzione (A)		492.980,92		882.459,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	1.021.527,64		987.442,66	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	1.141.842,54		1.081.378,53	
b) oneri sociali	11.385,38		10.898,14	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	1.125.515,46		408.442,17	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	291.763,48		241.442,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.897,48		15.105,00	
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	40.202,00		34.947,96	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		3.648.153,98		2.779.656,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.155.173,06-		1.897.196,88-
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	995.229,51		950.291,66	
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)		995.229,51		950.291,66

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	142.745,03		1.216.852,06	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.026.795,75		2.028.583,22	
Totale delle partite straordinarie		884.050,72-		811.731,16-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		3.043.894,27-		1.758.636,38-
Imposte dell'esercizio	201.011,50		273.541,49	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.245.005,77-		2.032.177,87-

* 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)

Conto economico
Cassa Integrativa

Allegato 11

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	101.026,13		169.392,00	
Totale valore della produzione (A)		101.026,13		169.392,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	124.711,12		73.609,69	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	202.657,93		188.421,94	
b) oneri sociali	2.039,18		1.951,90	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	6.163.073,69		6.518.998,68	
e) altri costi	99.855,05		1.468,88	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.214,42		39.970,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.574,36		3.432,00	
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	7.200,00		6.259,33	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		6.651.325,75		6.834.112,42
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.550.299,62-		6.664.720,42-
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	2.272.340,14		5.530.844,48	
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	557.052,10		136.215,35	
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)		2.829.392,24		5.667.059,83

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	47.938,10		223.913,85	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	124.182,38		955.016,78	
Totale delle partite straordinarie		76.244,28-		731.102,93-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		3.797.151,66-		1.728.763,52-
Imposte dell'esercizio	236.282,17		89.580,05	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		4.033.433,83-		1.818.353,57-

* 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)

Allegato 12

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2006

“Quadro di riclassificazione dei Risultati Economici”

Consolidato

- 001 – Gestione Quiescenza
- 002 – Gestione Buonuscita
- 003 – Gestione Assistenza
- 004 – Gestione Fondo Credito
- 005 – Gestione Mutualità
- 006 – Gestione Attività Sociali
- 007 – Gestione Restanti Attività Sociali
- 008 – Gestione Immobili
- 009 – Gestione Cassa Integrativa

PAGINA BIANCA

Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato
Allegato 12

	Anno 2006	Anno 2005	+ O -

A. RICAVI	2.082.538.452,39	1.975.576.384,96	106.962.067,43
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"	2.082.538.452,39	1.975.576.384,96	106.962.067,43
Consumi di materie prime e servizi esterni	15.351.299,20	16.361.891,49	1.010.592,29-
C. VALORE AGGIUNTO	2.067.187.153,19	1.959.214.493,47	107.972.659,72
Costo del lavoro	2.055.600.766,42	1.970.983.776,82	84.616.989,60
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	11.586.386,77	11.769.283,35-	23.355.670,12
Ammortamenti	4.393.416,33	3.681.226,00	712.190,33
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	650.036,00	571.611,00	78.425,00
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	6.542.934,44	16.022.120,35-	22.565.054,79
Proventi ed oneri finanziari	18.815.403,87	32.411.548,54	13.596.144,67-
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	25.358.338,31	16.389.428,19	8.968.910,12
Proventi ed oneri straordinari	279.201.290,74-	3.863.061,67	283.064.352,41-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	253.842.952,43-	20.252.489,86	274.095.442,29-
Imposte di esercizio	1.606.408,87	1.340.393,22	266.015,65
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	255.449.361,30-	18.912.096,64	274.361.457,94-

Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici
Quiescenza
Allegato 12

	Anno 2006	Anno 2005	+ O -

A. RICAVI	2.058.073.546,20	1.951.161.197,53	106.912.348,67
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"	2.058.073.546,20	1.951.161.197,53	106.912.348,67
Consumi di materie prime e servizi esterni	13.129.220,29	14.376.297,46	1.247.077,17-
C. VALORE AGGIUNTO	2.044.944.325,91	1.936.784.900,07	108.159.425,84
Costo del lavoro	2.036.921.047,56	1.954.314.842,31	82.606.205,25
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	8.023.278,35	17.529.942,24-	25.553.220,59
Ammortamenti	3.412.294,43	2.858.593,00	553.701,43
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	524.628,00	462.594,24	62.033,76
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	4.086.355,92	20.851.129,48-	24.937.485,40
Proventi ed oneri finanziari	8.661.351,63	18.984.664,95	10.323.313,32-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	12.747.707,55	1.866.464,53-	14.614.172,08
Proventi ed oneri straordinari	243.548,91	4.864.618,07	4.621.069,16-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.991.256,46	2.998.153,54	9.993.102,92
Imposte di esercizio	7.839,63	6.762,52	1.077,11
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	12.983.416,83	2.991.391,02	9.992.025,81

**Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici
Buonuscita**

Allegato 12

	Anno 2006	Anno 2005	+ 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 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	279.206.063,90-	0,00	279.206.063,90-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	279.206.063,90-	0,00	279.206.063,90-
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	279.206.063,90-	0,00	279.206.063,90-

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

	Anno 2006	Anno 2005	+ O -
A. RICAVI	5.668.656,87	5.423.756,69	244.900,18
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"	5.668.656,87	5.423.756,69	244.900,18
Consumi di materie prime e servizi esterni	279.965,48	299.238,95	19.273,47-
C. VALORE AGGIUNTO	5.388.691,39	5.124.517,74	264.173,65
Costo del lavoro	5.106.123,12	3.919.978,14	1.186.144,98
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	282.568,27	1.204.539,60	921.971,33-
Ammortamenti	153.449,84	133.882,00	19.567,84
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	16.801,00	14.605,12	2.195,88
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	112.317,43	1.056.052,48	943.735,05-
Proventi ed oneri finanziari	138.188,95	60.502,66	77.686,29
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	250.506,38	1.116.555,14	866.048,76-
Proventi ed oneri straordinari	55.061,00	1.811.434,06	1.756.373,06-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	305.567,38	2.927.989,20	2.622.421,82-
Imposte di esercizio	43.365,24	80.400,62	37.035,38-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	262.202,14	2.847.588,58	2.585.386,44-

**Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici
Fondo Credito**

Allegato 12

	Anno 2006	Anno 2005	+ O -

A. RICAVI	15.447.411,22	15.012.905,15	434.506,07
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"	15.447.411,22	15.012.905,15	434.506,07
Consumi di materie prime e servizi esterni	418.883,05	356.406,11	62.476,94
C. VALORE AGGIUNTO	15.028.528,17	14.656.499,04	372.029,13
Costo del lavoro	1.124.292,21	994.212,12	130.080,09
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	13.904.235,96	13.662.286,92	241.949,04
Ammortamenti	275.785,73	229.874,00	45.911,73
Stanziamanti a fondi rischi e oneri	35.402,00	30.775,07	4.626,93
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	13.593.048,23	13.401.637,85	191.410,38
Proventi ed oneri finanziari	5.973.254,50	6.529.832,38	556.577,88-
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	19.566.302,73	19.931.470,23	365.167,50-
Proventi ed oneri straordinari	32.912,60-	65.760,22-	32.847,62
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	19.533.390,13	19.865.710,01	332.319,88-
Imposte di esercizio	1.087.940,39	847.316,20	240.624,19
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	18.445.449,74	19.018.393,81	572.944,07-

**Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici
Mutualità**

Allegato 12

	Anno 2006	Anno 2005	+ O -

A. RICAVI	2.754.831,05	2.926.674,01	171.842,96-
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"	2.754.831,05	2.926.674,01	171.842,96-
Consumi di materie prime e servizi esterni	376.991,62	268.896,62	108.095,00
C. VALORE AGGIUNTO	2.377.839,43	2.657.777,39	279.937,96-
Costo del lavoro	3.702.934,30	3.543.184,01	159.750,29
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.325.094,87-	885.406,62-	439.688,25-
Ammortamenti	192.416,59	158.928,00	33.488,59
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	25.803,00	22.429,28	3.373,72
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	1.543.314,46-	1.066.763,90-	476.550,56-
Proventi ed oneri finanziari	217.987,04	219.197,06	1.210,02-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	1.325.327,42-	847.566,84-	477.760,58-
Proventi ed oneri straordinari	12.026,98	1.204.396,15-	1.216.423,13
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.313.300,44-	2.051.962,99-	738.662,55
Imposte di esercizio	29.969,94	42.782,34	12.812,40-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.343.270,38-	2.094.745,33-	751.474,95

**Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici
Attività Sociali Mense**

Allegato 12

	Anno 2006	Anno 2005	+ 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
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 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	1.000.284,02	0,00	1.000.284,02
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.000.284,02	0,00	1.000.284,02
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	1.000.284,02	0,00	1.000.284,02

**Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici
Restanti Attività Sociali**

Allegato 12

	Anno 2006	Anno 2005	+ 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
Stanziamanti 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	312.940,15-	0,00	312.940,15-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	312.940,15-	0,00	312.940,15-
Imposte di esercizio	0,00	0,00	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	312.940,15-	0,00	312.940,15-

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

	Anno 2006	Anno 2005	+ O -

A. RICAVI	492.980,92	882.459,58	389.478,66-
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"	492.980,92	882.459,58	389.478,66-
Consumi di materie prime e servizi esterni	1.021.527,64	987.442,66	34.084,98
C. VALORE AGGIUNTO	528.546,72-	104.983,08-	423.563,64-
Costo del lavoro	2.278.743,38	1.500.718,84	778.024,54
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	2.807.290,10-	1.605.701,92-	1.201.588,18-
Ammortamenti	307.680,96	256.547,00	51.133,96
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	40.202,00	34.947,96	5.254,04
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	3.155.173,06-	1.897.196,88-	1.257.976,18-
Proventi ed oneri finanziari	995.229,51	950.291,66	44.937,85
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	2.159.943,55-	946.905,22-	1.213.038,33-
Proventi ed oneri straordinari	884.050,72-	811.731,16-	72.319,56-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.043.994,27-	1.758.636,38-	1.285.357,89-
Imposte di esercizio	201.011,50	273.541,49	72.529,99-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	3.245.005,77-	2.032.177,87-	1.212.827,90

**Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici
Cassa Integrativa**
Allegato 12

	Anno 2006	Anno 2005	+ O -

A. RICAVI	101.026,13	169.392,00	68.365,87-
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"	101.026,13	169.392,00	68.365,87-
Consumi di materie prime e servizi esterni	124.711,12	73.609,69	51.101,43
C. VALORE AGGIUNTO	23.684,99-	95.782,31	119.467,30-
Costo del lavoro	6.467.625,85	6.710.841,40	243.215,55-
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	6.491.310,84-	6.615.059,09-	123.748,25
Ammortamenti	51.788,78	43.402,00	8.386,78
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	7.200,00	6.259,33	940,67
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	6.550.299,62-	6.664.720,42-	114.420,80
Proventi ed oneri finanziari	2.829.392,24	5.667.059,83	2.837.667,59-
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	3.720.907,38-	997.660,59-	2.723.246,79-
Proventi ed oneri straordinari	76.244,28-	731.102,93-	654.858,65
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.797.151,66-	1.728.763,52-	2.068.388,14-
Imposte di esercizio	236.282,17	89.590,05	146.692,12
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	4.033.433,83-	1.818.353,57-	2.215.080,26-

Allegato 13

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2006

“Stato Patrimoniale”

Consolidato

- 001 – Gestione Quiescenza
- 002 – Gestione Buonuscita
- 003 – Gestione Assistenza
- 004 – Gestione Fondo Credito
- 005 – Gestione Mutualità
- 006 – Gestione Attività Sociali
- 007 – Gestione Restanti Attività Sociali
- 008 – Gestione Immobili
- 009 – Gestione Cassa Integrativa

PAGINA BIANCA

Stato Patrimoniale
Consolidato

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	2.822.974,74	2.336.813,94	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	2.535.644.899,64	2.516.732.803,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	255.449.361,30	18.912.096,64
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	2.333.496.136,64	2.588.945.497,94
Totale	2.822.974,74	2.336.813,94	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	56.939.090,08	55.310.655,82	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	60.828,07	48.980,07	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	3.726.794,73	3.696.758,73
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	9.224.349,08	12.834.291,27	3) per altri rischi ed oneri futuri	100.000,00	50.000,00
Totale	66.275.833,90	68.245.493,81	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)	3.826.794,73	3.746.758,73
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	34.622.984,64	109.840.382,17
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	35.534.647,28	38.877.098,39	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	180.543.503,02	175.425.131,03	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	18.221.704,56	12.482.281,94
Totale	216.258.910,22	214.482.989,33	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	67.662.192,48	63.469.851,40
Totale immobilizzazioni (B)	285.357.718,86	285.065.297,08	12) debiti diversi	5.783.964,08	3.661.522,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	126.290.845,77	189.454.037,52
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	170.206.150,57	3.308.260,17			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	603.308.868,87	708.669.757,24			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	58.416.327,57	462.169.427,36			
Totale	831.931.347,01	1.174.147.444,77			
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	1.329.315.722,91	1.291.488.168,16			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	17.008.988,36	31.445.384,18			
Totale	1.346.324.711,27	1.322.933.552,34			
Totale attivo circolante (C)	2.178.256.058,28	2.497.080.997,11			
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	2.463.613.777,14	2.782.146.294,19	Totale passivo e netto	2.463.613.777,14	2.782.146.294,19

Stato Patrimoniale
Quiescenza

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	2.024.435,04	1.848.419,84	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	1.691.130.124,56	1.688.138.733,54
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	12.983.416,83	2.991.391,02
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	1.704.113.541,39	1.691.130.124,56
Totale	2.024.435,04	1.848.419,84	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	49.258,62	39.886,85	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 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	1.759.490,63	1.735.732,63
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	7.254.351,93	10.017.277,95	3) per altri rischi ed oneri futuri	100.000,00	50.000,00
Totale	7.303.610,55	10.057.164,80	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)	1.859.490,63	1.785.732,63
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	26.302.030,71	86.832.852,37
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	6.788.939,55	4.011.885,14	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	9.821.777,31	6.961.506,89
Totale	6.969.699,46	4.192.645,05	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	67.425.232,90	61.472.079,48
Totale immobilizzazioni (B)	16.297.745,05	16.098.229,69	12) debiti diversi	123.123,91	230.900,91
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi(E)	103.672.164,83	155.497.339,65
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) Riscointi 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 riscointi (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	169.814.963,91	3.306.867,07			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	602.368.177,79	693.018.009,69			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	30.657.222,49	149.012.416,98			
Totale	802.840.364,19	845.337.293,94			
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	985.808.128,89	967.157.874,75			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	4.698.958,72	19.819.798,46			
Totale	990.507.087,61	986.977.673,21			
Totale attivo circolante (C)	1.793.347.451,80	1.832.314.967,15			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Riscointi attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e riscointi (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	1.809.645.196,85	1.848.413.196,84	Totale passivo e netto	1.809.645.196,85	1.848.413.196,84

Stato Patrimoniale
Buonuscita

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	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	279.206.063,90	0,00
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	32.691.690,87	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	595.400,11	4.013.628,58
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	0,00	808.972,14
Totale	1.388.334,65	1.388.334,65	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	1.486.936,80
Totale immobilizzazioni (B)	33.519.274,99	33.519.274,99	12) debiti diversi	77,47	77,47
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	595.477,58	6.309.614,98
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	464,82			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	14.556.550,09			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	574.436,35	270.952.207,82			
Totale	574.436,35	285.509.222,73			
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	165.312,13	145.020,67			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	24.210,83	28.917,22			
Totale	189.522,96	174.937,89			
Totale attivo circolante (C)	763.959,31	285.684.160,62			
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	34.283.234,30	319.203.435,61	Totale passivo e netto	34.283.234,30	319.203.435,61

Stato Patrimoniale
Assistenza

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	125.139,29	65.430,79	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	22.544.943,49	19.697.354,91
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	262.202,14	2.847.588,58
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	22.807.145,63	22.544.943,49
Totale	125.139,29	65.430,79	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	9.752.655,60	9.432.838,64	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.549,96	1.218,22	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	114.405,43	113.564,43
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	236.011,61	370.272,63	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	10.041.783,82	9.855.896,14	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)	114.405,43	113.564,43
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	2.687.875,53	2.396.646,60
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	3.066.991,07	1.696.792,36
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.862,06	29.227,63
Totale immobilizzazioni (B)	10.166.923,11	9.921.326,93	12) debiti diversi	4.230,00	1.899,73
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	5.761.958,66	4.124.566,32
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	390.013,66	36.70			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	66.518,42	44.298,59			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	582.522,90	974.955,21			
Totale	1.039.054,98	1.019.290,50			
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	16.653.498,22	14.875.692,36			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	824.033,40	966.764,45			
Totale	17.477.531,62	15.842.456,81			
Totale attivo circolante (C)	18.516.586,61	16.861.747,31			
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	28.683.509,72	26.783.074,24	Totale passivo e netto	28.683.509,72	26.783.074,24

Stato Patrimoniale
Fondo Credito

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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>	0,00	0,00
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	202.793,51	137.872,02	<i>VI. Riserve statuarie</i>	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	<i>VII. Altre riserve disintamente 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>	223.740.369,18	204.721.975,37
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	18.445.449,74	19.018.393,81
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	242.185.818,92	223.740.369,18
Totale	202.793,51	137.872,02	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			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	3.266,02	2.566,99	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	246.023,85	244.251,85
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	532.157,54	771.384,70	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	535.423,56	773.951,69	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)	246.023,85	244.251,85
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	1.395.178,01	1.337.475,61
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-presilii al personale	169.844.005,61	167.199.060,56	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	4.256.327,13	1.804.773,74
Totale	169.844.005,61	167.199.060,56	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	303,76	97.284,84
Totale immobilizzazioni (B)	170.582.222,68	168.110.884,27	12) debiti diversi	96.731,82	250.734,07
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi(E)	5.748.540,72	3.490.266,26
<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	77,31	77,31			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	123,24			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	1.797.980,60	2.007.784,68			
Totale	1.798.057,91	2.007.985,23			
<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	70.095.435,58	54.194.460,74			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	5.704.667,32	3.161.559,05			
Totale	75.800.102,90	57.356.019,79			
Totale attivo circolante (C)	77.598.160,81	59.364.005,02			
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	248.180.383,49	227.474.889,29	Totale passivo e netto	248.180.383,49	227.474.889,29

Stato Patrimoniale
Mutualità

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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>	2.200.637,13	2.200.637,13
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	162.713,90	100.482,99	<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>	48.197.041,66	50.291.786,99
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	1.343.270,38	2.094.745,33
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	49.054.408,41	50.397.678,79
Totale	162.713,90	100.482,99	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			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	2.380,32	1.870,86	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	212.335,39	211.042,39
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	403.892,88	569.215,94	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	3.531.382,52	3.696.196,12	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)	212.335,39	211.042,39
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	606.403,46	601.503,65
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	2.522.223,21	2.825.850,66	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	940.489,33	1.011.977,09
Totale	2.522.223,21	2.825.850,66	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	184,31	40.426,01
Totale immobilizzazioni (B)	6.216.319,63	6.622.529,79	12) debiti diversi	3.000,00	15.850,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	1.550.077,10	1.669.757,16
<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	306,45	306,38			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	20.528,82	9.944,13			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	244.764,69	204.199,95			
Totale	265.599,96	214.450,46			
<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	41.240.345,21	40.224.332,92			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	3.094.556,10	5.217.165,17			
Totale	44.334.901,31	45.441.498,09			
Totale attivo circolante (C)	44.600.501,27	45.655.948,55			
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	50.816.820,90	52.278.478,34	Totale passivo e netto	50.816.820,90	52.278.478,34

Stato Patrimoniale
Attività Sociali Mense

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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>	0,00	0,00
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	0,00	0,00	<i>VI. Riserve statutarie</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>	2.798,11	2.798,11
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	1.000.284,02	0,00
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	1.003.082,13	2.798,11
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			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
<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)	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	217.738,23	11.767.731,24
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	35.858,87	38.625,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	253.597,10	11.806.356,81
<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>		
<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
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	0,00	0,00	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	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
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) 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	2.703,25	10.561.027,72
5) Crediti verso altri	2.703,25	10.561.027,72	Totale	2.703,25	10.561.027,72
Totale	2.703,25	10.561.027,72	<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			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	<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			1) depositi bancari e postali	701.563,45	701.563,45
1) depositi bancari e postali	701.563,45	701.563,45	2) assegni	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	549.614,42	543.765,64
3) denaro e valori in cassa	549.614,42	543.765,64	Totale	1.251.177,87	1.245.329,09
Totale	1.251.177,87	1.245.329,09	Totale attivo circolante (C)	1.253.881,12	11.806.356,81
Totale attivo circolante (C)	1.253.881,12	11.806.356,81	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	1.256.679,23	11.809.154,92
Totale attivo	1.256.679,23	11.809.154,92	Totale passivo e netto	1.256.679,23	11.809.154,92

Stato Patrimoniale
Restanti Attività Sociali

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	8.225.055,12	8.225.055,12
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	312.940,15	0,00
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	7.912.114,97	8.225.055,12
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	0,01	0,01	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	0,01	0,01	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	90.993,01	746.524,04
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	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)	0,01	0,01	12) debiti diversi	11.877,16	11.877,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	102.870,17	758.401,20
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	527.034,13	1.488.204,14			
Totale	527.034,13	1.488.204,14			
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	7.139.067,61	7.139.067,61			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	348.883,38	356.184,56			
Totale	7.487.951,00	7.495.252,17			
Totale attivo circolante (C)	8.014.985,13	8.983.456,31			
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	8.014.985,14	8.983.456,32	Totale passivo e netto	8.014.985,14	8.983.456,32

Stato Patrimoniale
Immobili

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	51.099.961,17	51.099.961,17
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	222.833,30	156.566,53	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	179.030.646,28	181.062.824,15
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	3.245.005,77	2.032.177,87
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	226.885.601,68	230.130.607,45
Totale	222.833,30	156.566,53	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	12.055.760,47	10.747.143,16	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	3.708,87	2.915,05	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	308.870,14	306.858,14
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	565.073,94	831.713,84	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	12.624.543,28	11.581.772,05	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)	308.870,14	306.858,14
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	2.560.526,16	2.000.023,64
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-presilii al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	115.457,80	167.233,92
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.500,90	137.464,47
Totale immobilizzazioni (B)	12.847.376,58	11.738.338,58	12) debiti diversi	5.564,85	11.265,14
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	2.692.049,71	2.315.987,17
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	87,79	87,79			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	554.281,05	822.764,81			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	8.852.308,54	13.142.812,62			
Totale	9.406.677,38	14.065.685,22			
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	206.519.670,07	206.263.334,34			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	1.112.797,50	686.114,62			
Totale	207.632.467,57	206.949.448,96			
Totale attivo circolante (C)	217.039.144,95	221.015.114,18			
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	229.886.521,53	232.753.452,78	Totale passivo e netto	229.886.521,53	232.753.452,78

Stato Patrimoniale
Cassa Integrativa

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	85.059,70	28.041,77	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	50.876.166,47	52.694.520,04
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	4.033.433,83	1.818.353,57
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	46.842.732,64	50.876.166,47
Totale	85.059,70	28.041,77	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	664,28	522,10	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	89.603,44	89.243,44
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	104.687,43	146.252,45	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	105.351,71	146.774,55	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)	89.603,44	89.243,44
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	166.839,42	143.996,39
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	35.534.647,29	38.877.098,39	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	20.661,92	31.025,80
Totale	35.534.647,29	38.877.098,39	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	223.108,56	206.432,17
Totale immobilizzazioni (B)	35.725.058,70	39.051.914,71	12) debiti diversi	5.503.500,00	3.100.291,60
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	5.914.109,90	3.481.745,96
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 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		
II. 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	701,45	420,10	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	299.362,78	118.066,49
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	299.362,78	118.066,49	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	15.177.354,62	13.825.818,24
5) Crediti verso altri	15.177.354,62	13.825.818,24	Totale	15.477.418,85	13.944.304,83
Totale	15.477.418,85	13.944.304,83	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	992.701,75	785.821,32
1) depositi bancari e postali	992.701,75	785.821,32	2) assegni	0,00	0,00
2) assegni	0,00	0,00	3) denaro e valori in cassa	651.266,68	665.115,01
3) denaro e valori in cassa	651.266,68	665.115,01	Totale	1.643.968,43	1.450.936,33
Totale	1.643.968,43	1.450.936,33	Totale attivo circolante (C)	17.121.387,28	15.395.241,16
Totale attivo circolante (C)	17.121.387,28	15.395.241,16	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 risconti (D)	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00	Totale passivo e netto	52.846.445,98	54.447.155,87
Totale attivo	52.846.445,98	54.447.155,87			

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 Torvecchia 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

SCHEDA DI RILEVAZIONE

DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

DELL' ISTITUTO POSTELEGRAFONICO

Beni non cartolarizzati

non istituzionali

PAGINA BIANCA

IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE				ESTREMI CATASTALI				DATI DI CLASSAMENTO				RENCAT.	
Comune	Ubicazione	N° Civ. / Scala Piano	Int.	Mil.	Foglio	N°	Sub. Z.omm.	Orig.	Class.	Quant.	Valore	Metri	Ritenute
MESSINA	APPARTAMENTO Panoramico dello Stretto	2	A	T	1	12844	102 572	1	2	A/4	11	8	175,53
		N° Unità											
		Totale											
MILANO	APPARTAMENTO Via B. Albini	1	T	A		26101	181 102 736	2	A/3	2	2,5		245,32
		N° Unità											
		Totale											
MILANO	CANTINE Via B. Albini	1	S1	C/15		26101	181 102 720	2	C/2	2		5	5,42
"	"	"	S1	C/21		26101	181 102 654	2	C/2	2		10	18,59
"	"	"	"	"		26101	181 102 825	2	C/2	2		5	6,51
"	"	"	"	"		26101	181 102 591	2	C/2	2			
"	"	"	"	"		26101	181 102 682	2	C/2	2		5	5,42
"	"	"	"	"		26101	181 102 711	2	C/2	2		3	6,51
		N° Unità											
		Totale		6									
Milano	SOFFITTE Via B. Albini	1	A	4°	A/1	26101	181 102 589	2	C/2				
"	"	"	A	4°	A/2	26101	181 102 715	2	C/2	1		1	3,72
"	"	"	A	4°	A/3	26101	181 102 693	2	C/2	1		1	3,92
"	"	"	A	4°	A/4	26101	181 102 718	2	C/2	1		19	17,88
"	"	"	A	4°	A/5	26101	181 102 580	2	C/2				
"	"	"	A	4°	A/6	26101	181 102 706	2	C/2	1		6	7,44
"	"	"	A	4°	A/7	26101	181 102 585	2	C/2				
"	"	"	A	4°	A/8	26101	181 102 584	2	C/2				
"	"	"	A	4°	A/9	26101	181 102 559	2	C/2				
"	"	"	B	4°	B/1	26101	181 102 604	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	4°	B/2	26101	181 102 609	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	4°	B/3	26101	181 102 614	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	4°	B/4	26101	181 102 620	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	4°	B/5	26101	181 102 617	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	4°	B/6	26101	181 102 623	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	4°	B/7	26101	181 102 637	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	4°	B/8	26101	181 102 598	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	B	4°	B/9	26101	181 102 643	2	C/2	1		16	13,84
"	"	"	B	4°	B/10	26101	181 102 630	2	C/2	1		6	5,58
"	"	"	B	4°	B/11	26101	181 102 503	2	C/2				
"	"	"	B	4°	B/12	26101	181 102 595	2	C/2				
"	"	"	B	4°	B/13	26101	181 102 601	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	6°	C/1	26101	181 102 732	2	C/2				
"	"	"	C	6°	C/2	26101	181 102 690	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	6°	C/3	26101	181 102 649	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	6°	C/4	26101	181 102 726	2	C/2				
"	"	"	C	6°	C/5	26101	181 102 616	2	C/2				

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE				ESTREMI CATASTALI				DATI DI CLASSAMENTO CONSIGLIATI				RENDIT.		
Com. Liberazione	N° Div.	Scala	Plano	Int.	Mill.	Foglio	N°	Sub	Z. Cons.	Classe	Dest.	Veil.	mq	Rend. annuo
Milano	1	C	6°	C/5		26101	191 102	640	2	C/2	1			3,72
"	"	C	6°	C/7		26101	191 102	735	2	C/2				
"	"	C	6°	C/8		26101	191 102	672	2	C/2				
"	"	C	6°	C/9		26101	191 102	665	2	C/2				
"	"	C	7°	C/10		26101	191 102	666	2	C/2				
"	"	C	7°	C/11		26101	191 102	721	2	C/2	1		4	3,72
"	"	C	7°	C/12		26101	191 102	675	2	C/2				
"	"	C	7°	C/13		26101	191 102	661	2	C/2	1		4	3,72
"	"	C	7°	C/14		26101	191 102	669	2	C/2	1		4	3,72
"	"	C	7°	C/15		26101	191 102	728	2	C/2				
"	"	C	7°	C/16		26101	191 102	652	2	C/2	1		5	4,65
"	"	C	7°	C/17		26101	191 102	747	2	C/2				
"	"	C	7°	C/18		26101	191 102	592	2	C/2				
"	"	C	7°	C/19		26101	191 102	678	2	C/2				
"	"	C	7°	C/20		26101	191 102	681	2	C/2	1		4	3,72
"	"	C	7°	C/21		26101	191 102	542	2	C/2				
"	"	C	7°	C/22		26101	191 102	655	2	C/2	2		6	5,42
"	"	C	7°	C/23		26101	191 102	825	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	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	571	2	C/2	1		4	3,72
"	"	D	6°	D/4		26101	191 102	574	2	C/2	1		4	3,72
"	"	D	6°	D/5		26101	191 102	700	2	C/2	2		4	4,34
"	"	D	6°	D/6		26101	191 102	712	2	C/2	1		4	3,72
"	"	D	6°	D/7		26101	191 102	683	2	C/2				
"	"	D	6°	D/8		26101	191 102	656	2	C/2				
"	"	D	6°	D/9		26101	191 102	549	2	C/2				
"	"	D	7°	D/10		26101	191 102	709	2	C/2	1		4	3,72
"	"	D	7°	D/11		26101	191 102	516	2	C/2				
"	"	D	7°	D/12		26101	191 102	521	2	C/2				
"	"	D	7°	D/13		26101	191 102	508	2	C/2				
"	"	D	7°	D/14		26101	191 102	559	2	C/2	1		4	3,72
"	"	D	7°	D/15		26101	191 102	518	2	C/2				
"	"	D	7°	D/16		26101	191 102	555	2	C/2	1		4	3,72
"	"	D	7°	D/17		26101	191 102	571	2	C/2	1		4	3,72
"	"	D	7°	D/18		26101	191 102	688	2	C/2	1		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	3,72
"	"	D	7°	D/21		26101	191 102	743	2	C/2				
"	"	D	7°	D/22		26101	191 102	655	2	C/2				
"	"	D	7°	D/23		26101	191 102	562	2	C/2	1		4	3,72
"	"	D	7°	D/24		26101	191 102	552	2	C/2				
"	"	D	7°	D/25		26101	191 102	554	2	C/2				
													N° Unità	73
													Totale	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Città	IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE		ESTREMI CATASTALI		DATI DI CLASSAMENTO CONS.CATAS.			RENCAT. Rientrata			
	Ubiexadene	N° Ctr. / Scala Piano	Partib.	Foglio	Int.	Mill.	Sub.		Classe	Valori	Req.
Milano	ABITAZIONI	51 A T A	26101	191	189	610					
"	CANTINE	51 A S1 A/5	26101	191	183	531	2	C/2	2	5	5,42
"	VIA ARBE	" B S1 B/5	26101	191	183	562	2	C/2	2	8	8,68
"	"	" D S1 D/8B	26101	191	183	604	2	C/2	2	5	5,42
"	"	" D S1 D/13	26101	191	183	523	2	C/2	2	5	6,46
"	"	" D S1 D/15	26101	191	183	649	2	C/2	2	5	6,42
	N° Unità										
	Totali	5									
MILANO	SOFFITTE	51 A 4° A/1	26101	191	183	600	2	C/2	1	7	6,51
"	VIA ARBE	" A 4° A/2	26101	191	183						
"	"	" A 4° A/3	26101	191	183	507	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 4° A/4	26101	191	183	609	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 4° A/5	26101	191	183	647	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 4° A/6	26101	191	183	532	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 4° A/7	26101	191	183	567	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/8	26101	191	183	690	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/9	26101	191	183	569	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/10	26101	191	183	618	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/11	26101	191	183	618	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/12	26101	191	183	566	2	C/2	2	4	4,34
"	"	" A 5° A/13	26101	191	183	650	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/14	26101	191	183	605	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/15	26101	191	183	529	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/16	26101	191	183	528	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/17	26101	191	183	611	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/18	26101	191	183	613	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" A 5° A/19	26101	191	183	612	2	C/2	1	20	18,59
"	"	" A 5° A/20	26101	191	183	612	2	C/2	2	3	8,68
"	"	" A 5° A/21	26101	191	183	567	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/1	26101	191	183	550	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/2	26101	191	183	555	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/3	26101	191	183	588	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/4	26101	191	183	553	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/5	26101	191	183	593	2	C/2	1	5	4,65
"	"	" B 4° B/6	26101	191	183	598	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/7	26101	191	183	577	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/8	26101	191	183	570	2	C/2	1	20	19,59
"	"	" B 4° B/9	26101	191	183	668	2	C/2	1	7	6,51
"	"	" B 4° B/10	26101	191	183	595	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/11	26101	191	183	574	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" B 4° B/12	26101	191	183	605	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" C 4° C/1	26101	191	183	676	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" C 4° C/2	26101	191	183	623	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" C 4° C/3	26101	191	183	674	2	C/2	1	4	3,72
"	"	" C 4° C/4	26101	191	183	564	2	C/2	1	9	8,37

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Città		Urbatemp		IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE		ESTREMI CATASTALI		DATI DI CLASSAMENTI, CONNECATAS, RINCAT.				RINCAT.	
Urbatemp	VIA ARBE	1° Ctr.	Subst/Primit	Int.	Mill.	Foglio	№	Sub	Z.Orig.	Classe	Vent	Mq.	Rivabaita
MILANO	SOFFITTE	55	A	4°	A/1	26101	181 182 678	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	191 182 678	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	181 182 674	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/6		26101	181 182 514						
"	"	"	A	A/7		26101	181 182 597	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/8		26101	181 182 660	2	C/2	1		12	11,16
"	"	"	A	A/9		26101	181 182 658	2	C/2	1		6	5,56
"	"	"	A	A/10		26101	191 182 680	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	5°	A/1	26101	191 182 680	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/2		26101	191 182 584	2	C/2	1		5	5,56
"	"	"	A	A/3		26101	191 182 584	2	C/2	1		5	5,56
"	"	"	A	A/4		26101	191 182 513	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	A	A/5		26101	181 182 641	2	C/2	2		4	4,34
"	"	"	A	A/6		26101	181 182 595	2	C/2	1		6	5,56
"	"	"	A	A/7		26101	181 182 551	2	C/2	1		7	6,51
"	"	"	A	A/8		26101	191 182 528	2	C/2	1		6	5,56
"	"	"	A	A/9		26101	191 182 528	2	C/2	1		50	16,69
"	"	"	A	A/10		26101	191 182 635	2	C/2	1		28	24,17
"	"	"	B	4°	B/1	26101	191 182 608	2	C/2	2		0	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	181 182 591	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	191 182 562	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	191 182 664	2	C/2	1		12	11,16
"	"	"	C	4°	C/1	26101	191 182 508	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	191 182 644	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/4		26101	191 182 646	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	181 182 594	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	191 182 568	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	5,56
"	"	"	C	C/12		26101	191 182 570	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	C	C/13		26101	191 182 579						
"	"	"	D	4°	D/1	26101	191 182 537	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/2		26101	181 182 540	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/3		26101	181 182 543	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/4		26101	191 182 548	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/5		26101	191 182 525	2	C/2	1		4	3,72
"	"	"	D	D/6		26101	181 182 548	2	C/2	1		4	3,72

IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE				ESTREMI CATASTALI				DATI DI CLASSAMENI, CONS. CATAST. E RINQUAS.						
Città	Ubicazione	N° Div. e Scala Piano	Int.	Partita	Foglio	N°	Mill.	Sub	Z. cens.	Categ.	Chiesa	Vml	mq	Rivalutata
MILANO	V. LE ZARA	124	4° A1	28101	181	88		678	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	A2					707	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	A3					704	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	A4					897	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	A5					885	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	A6					662	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	A7					659	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	A8					657	2	C/2	1		11	10,22
"	"	"	A9					719						
"	"	"	A10					713	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	A12					710	2	C/2	1		1	1,09
"	"	"	A13					722	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	B1					582	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	B2					896	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	B3					672	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	B4					729	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	B5					683	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	B6					579	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	B7					641	2	C/2	1		7	6,5
"	"	"	B8					548	2	C/2	2		17	16,43
"	"	"	B9					689	2	C/2	1		6	5,57
"	"	"	B10					627	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	B11					630	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	B12					675	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C1					651	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C2					669	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C3					660	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C4					555	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	C5					661	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	C6					664	2	C/2	2		4	4,33
"	"	"	C7					667	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C8					558	2	C/2	7		6	15,19
"	"	"	C9					603	2	C/2	1		5	4,61
"	"	"	C10					648	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C11					594	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C12					809	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C13					576	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C14					730	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C15					597	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C16					788	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C17					665	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C18					624	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C18					592	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C20					670	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	C21					606	2	C/2	1		6	5,57
"	"	"	C22					573	2	C/2	1		15	13,84
"	"	"	C23					612	2	C/2	1		24	22,31
"	"	"	D1					693	2	C/2	1		14	13,01
"	"	"	D2					612	2	C/2	1		4	3,71
"	"	"	D3					618	2	C/2	7		4	10,12

Allegato 15

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

RENDICONTO GENERALE 2006

“Situazione Amministrativa”

Consolidato

- 001 – Gestione Quiescenza
- 002 – Gestione Buonuscita
- 003 – Gestione Assistenza
- 004 – Gestione Fondo Credito
- 005 – Gestione Mutualità
- 006 – Gestione Attività Sociali
- 007 – Gestione Restanti Attività Sociali
- 008 – Gestione Immobili
- 009 – Gestione Cassa Integrativa

PAGINA BIANCA

**Situazione Amministrativa
Consolidato**
Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006			1.322.933.552,34
Riscossioni	in c/competenza	1.997.361.142,09	
	in c/residui	<u>754.042.653,98</u>	<u>2.751.403.796,07</u>
Pagamenti	in c/competenza	2.593.398.558,93	
	in c/residui	134.614.078,21	2.728.012.637,14
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			1.346.324.711,27
Residui attivi	degli esercizi precedenti	122.436.650,18	
	dell'esercizio	709.494.696,83	831.931.347,01
Residui passivi	degli esercizi precedenti	36.189.869,25	
	dell'esercizio	90.100.976,52	126.290.845,77
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		2.051.965.212,51
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		2.051.965.212,51
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		2.051.965.212,51
Totale Risultato di amministrazione presunto		2.051.965.212,51

Situazione Amministrativa
Quiescenza

Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006			986.977.673,21
Riscossioni	in c/competenza	1.843.996.887,29	
	in c/residui	746.001.042,66	2.589.997.929,95
Pagamenti	in c/competenza	2.461.212.518,24	
	in c/residui	125.255.997,31	2.586.468.515,55
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			990.507.087,61
Residui attivi	degli esercizi precedenti	99.257.805,74	
	dell'esercizio	703.582.558,45	802.840.364,19
Residui passivi	degli esercizi precedenti	29.919.347,89	
	dell'esercizio	73.752.816,94	103.672.164,83
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.689.675.286,97
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		1.689.675.286,97
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		1.689.675.286,97
Totale Risultato di amministrazione presunto		1.689.675.286,97

**Situazione Amministrativa
Buonuscita**
Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006			174.937,89
Riscossioni	in c/competenza	61.054,71	
	in c/residui	17.491,26	78.545,97
Pagamenti	in c/competenza	47.404,98	
	in c/residui	16.555,92	63.960,90
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			189.522,96
Residui attivi	degli esercizi precedenti	572.966,37	
	dell'esercizio	1.469,98	574.436,35
Residui passivi	degli esercizi precedenti	580.357,87	
	dell'esercizio	15.119,71	595.477,58
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		168.481,73
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		168.481,73
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		168.481,73
Totale Risultato di amministrazione presunto		168.481,73

Situazione Amministrativa
Assistenza

Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006		15.842.456,81
Riscossioni	in c/competenza	5.430.530,81
	in c/residui	496.655,06
		5.927.185,87
Pagamenti	in c/competenza	2.940.466,79
	in c/residui	1.351.644,27
		4.292.111,06
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		17.477.531,62
Residui attivi	degli esercizi precedenti	522.188,71
	dell'esercizio	516.866,28
		1.039.054,99
Residui passivi	degli esercizi precedenti	2.717.414,32
	dell'esercizio	3.044.544,34
		5.761.958,66
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	12.754.627,95
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		12.754.627,95
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		12.754.627,95
Totale Risultato di amministrazione presunto		12.754.627,95

**Situazione Amministrativa
Fondo Credito**
Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006		57.356.019,79
Riscossioni	in c/competenza	122.286.974,33
	in c/residui	2.007.767,16
		124.294.741,49
Pagamenti	in c/competenza	103.601.419,86
	in c/residui	2.249.238,52
		105.850.658,38
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		75.800.102,90
Residui attivi	degli esercizi precedenti	218,07
	dell'esercizio	1.797.839,84
		1.798.057,91
Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.090.702,15
	dell'esercizio	4.657.838,57
		5.748.540,72
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	71.849.620,09
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		71.849.620,09
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		71.849.620,09
Totale Risultato di amministrazione presunto		71.849.620,09

**Situazione Amministrativa
Mutualità**
Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006		45.441.498,09
Riscossioni	in c/competenza	8.918.934,29
	in c/residui	39.540,66
		8.958.474,95
Pagamenti	in c/competenza	8.733.916,88
	in c/residui	1.331.154,85
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		44.334.901,31
Residui attivi	degli esercizi precedenti	174.909,77
	dell'esercizio	90.690,19
		265.599,96
Residui passivi	degli esercizi precedenti	326.575,30
	dell'esercizio	1.223.501,80
		1.550.077,10
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	43.050.424,17
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		43.050.424,17
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		43.050.424,17
Totale Risultato di amministrazione presunto		43.050.424,17

Situazione Amministrativa
Attività Sociali Mense

Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006		1.245.329,09
Riscossioni	in c/competenza	8.799,90
	in c/residui	0,00
		8.799,90
Pagamenti	in c/competenza	0,00
	in c/residui	2.951,12
		2.951,12
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		1.251.177,87
Residui attivi	degli esercizi precedenti	2.703,25
	dell'esercizio	0,00
		2.703,25
Residui passivi	degli esercizi precedenti	244.797,20
	dell'esercizio	8.799,90
		253.597,10
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	1.000.284,02
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		1.000.284,02
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		1.000.284,02
Totale Risultato di amministrazione presunto		1.000.284,02

Situazione Amministrativa
Restanti Attività Sociali

Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006		7.495.252,17
Riscossioni	in c/competenza	5.698,43
	in c/residui	0,00
		5.698,43
Pagamenti	in c/competenza	10,60
	in c/residui	12.989,00
		12.999,60
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		7.487.951,00
Residui attivi	degli esercizi precedenti	527.023,53
	dell'esercizio	10,60
		527.034,13
Residui passivi	degli esercizi precedenti	97.171,74
	dell'esercizio	5.698,43
		102.870,17
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	7.912.114,96
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		7.912.144,96
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		7.912.144,96
Totale Risultato di amministrazione presunto		7.912.144,96

Situazione Amministrativa
Immobili

Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006			206.949.448,96
Riscossioni	in c/competenza	1.953.180,67	
	in c/residui	4.554.465,93	6.507.646,60
Pagamenti	in c/competenza	4.836.899,26	
	in c/residui	987.728,73	5.824.627,99
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			207.632.467,57
Residui attivi	degli esercizi precedenti	8.484.403,54	
	dell'esercizio	922.273,84	9.406.677,38
Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.185.513,41	
	dell'esercizio	1.506.536,30	2.692.049,71
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		214.347.095,24
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		214.347.095,24
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		214.347.095,24
Totale Risultato di amministrazione presunto		214.347.095,24

Situazione Amministrativa
Cassa Integrativa
Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2006		1.450.936,33
Riscossioni	in c/competenza	14.699.081,66
	in c/residui	925.691,25
		15.624.772,91
Pagamenti	in c/competenza	12.025.922,32
	in c/residui	3.405.818,49
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		1.643.968,43
Residui attivi	degli esercizi precedenti	12.894.431,20
	dell'esercizio	2.582.987,65
		15.477.418,85
Residui passivi	degli esercizi precedenti	27.989,37
	dell'esercizio	5.886.120,53
		5.914.109,90
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	11.207.277,38
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 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		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		11.207.277,38
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2006		0,00
Totale parte disponibile		11.207.277,38
Totale Risultato di amministrazione presunto		11.207.277,38

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA**AL RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006****DELL' IPOST.**

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 2006, 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 d'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 2006 e l'Istituto ha recepito tutta la nuova struttura contabile approvata dal Consiglio di Amministrazione, in data 25 luglio 2006, con delibera n. 47.

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 2006 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, recepite 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 sono stati individuati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative di riferimento, di cui alla Legge 3 aprile 1997, n. 94, recante nuove "Norme di contabilità Generale dello Stato in materia di Bilancio" e nel successivo Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sulla "individuazione delle Unità Previsionali di Base del Bilancio, riordino del Sistema di Tesoreria Unica e ristrutturazione del Rendiconto Generale dello Stato" emanato in attuazione della specifica delega di cui all'art. 5 della medesima Legge n. 94.

I Centri di Responsabilità sono tutti di 1° livello come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Pertanto, nella nuova struttura, i Centri di Responsabilità sono i seguenti:

- 1 – Direzione Affari Interni "1° livello"
- 2 – Direzione Affari Esterni e Servizi all' Utenza "1° livello"
- 3 – Servizio Gestione del Personale e Relazioni Sindacali "1° livello"
- 4 – Servizio Sistemi Informativi "1° livello"
- 5 – Servizio di Contabilità e Finanza "1° livello"
- 6 – Servizio Gestione Previdenziale "1° livello"
- 7 – Servizio Assistenza Mutualità e Crediti "1° livello"

In totale i Centri di Responsabilità sono rimasti n. 7, ciò in quanto ne sono stati creati due nuovi corrispondenti alle Direzioni di Aree, ma sono stati soppressi il Centro di Responsabilità denominato "Investimenti e Risorse" ed il "Coordinamento Generale ed Indirizzo Permanente" che faceva capo al Direttore Generale dell'Ente, che controllava e gestiva il Centro di Costo "Provveditorato".

La struttura dei Centri di Responsabilità è coerente con quella degli altri enti del comparto (INPS, INAIL, INPDAP ecc.) dove il Direttore Generale non è titolare di uno specifico Centro di Responsabilità contabile, ma è titolare di responsabilità organizzativa e gestionale.

Egli è responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. I suoi compiti e poteri sono quelli previsti dal quadro legislativo e confermati nelle delibere n. 52 e n. 58 succitate.

I titolari dei Centri di Responsabilità hanno autonoma capacità di spesa, nei limiti del Budget di gestione, conferito dal Bilancio di Previsione ed assegnato loro dal Direttore Generale dell'ente con Determina Direttoriale.

I titolari dei Centri di Costo non dispongono di Capacità di spesa ed i relativi provvedimenti sono adattati dai Dirigenti titolari dei rispettivi Centri di Responsabilità, all'uopo incaricati dalla Direzione Generale dell'Ente.

La predisposizione del documento contabile, 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 2006 nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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

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 alla Circolare n. 5/2005, del Ministero dell'Economia e delle Finanze inerente i riflessi sulla gestione del bilancio dello Stato, di talune disposizioni volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di Finanza Pubblica.

Inoltre, di seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge Finanziaria n.266, del 2005 e del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, il Servizio di Contabilità e Finanza ha provveduto ad effettuare le riduzioni di stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2006, secondo quanto stabilito dalla succitata normativa.

Per effetto di tali disposizioni normative è stato disposto, per l'anno 2006 sui capitoli e posizioni finanziarie dei consumi intermedi una riduzione complessiva degli stanziamenti di spesa per i consumi intermedi di € 1.529.369,95, versati al MEF il 16 novembre 2006.

Si precisa, inoltre che con la II nota di variazione del bilancio, approvata con delibera del C.I.V. n. 7 dell'11/10/2006, in applicazione dell'art. 1 del comma 48 della Legge Finanziaria 2005, si è proceduto alla regolarizzazione contabile e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di € 4.231.581,91; di cui € 885.052,41 impegnati in c/residui, nell'esercizio finanziario 2005, ed € 3.346.529,50 concernenti le somme accantonate all'avanzo di amministrazione degli esercizi finanziari 2002 e 2004.

Il provvedimento, avente carattere strutturale, affida alla Ragioneria Generale dello Stato una rigorosa sorveglianza sul rispetto, da parte delle singole Amministrazione 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 2006 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".

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.

Sui dati del presente Rendiconto Generale 2006 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 nel corso 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 2006 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;

Inoltre, nella presente Nota Integrativa sono indicati:

- 1) La composizione dei residui attivi e passivi per ammontare, nonché, per i residui attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- 2) 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

Con Decreto del Ministro delle Comunicazioni, emesso in data 17 novembre 2006 è stato nominato, per un anno, il Commissario Straordinario dell'Ente, nella persona dell'ex Presidente, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E' pertanto decaduto il Consiglio di Amministrazione. E' in carica in collegio dei revisori dei conti. In data 2 febbraio 2007 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato costituito il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

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 base a quanto previsto dal Dlgs 286/99, predisponendo l'insieme degli strumenti logici, organizzativi ed informatici che la succitata norma comporta.

In particolare, si è dotato di uno strumento informatico di supporto al controllo di gestione (sistema SAP Business Warehouse), realizzato dalla SAP/ITALIA, idoneo 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.

È importante far presente che l'ente è dotato di un Sistema di contabilità SAP/COFI ISPS, strutturato per consentire di avere una contabilità per Centri di Costo, ed individuare i costi sostenuti per produrre i servizi agli utenti esterni, e di imputarli all'Ufficio stesso, attraverso un processo di individuazione e quantificazione dei costi dei diversi fattori produttivi impiegati per l'ottenimento del Servizio erogato all'esterno.

Infatti, per Centri di Costo s'intendono quelle unità organizzative della struttura aziendale, Servizi ed Uffici, nei quali i costi non direttamente imputabili; vengono prima accumulati in "overhead" e successivamente "ribaltati" sugli oggetti di costo.

Per consentire la valutazione economica della gestione e quindi degli obiettivi perseguiti, il sistema contabile SAP prende a riferimento il costo, cioè l'onere derivante dall'utilizzo effettivo delle risorse, anziché la spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato alla loro acquisizione.

Diversamente dalla spesa, infatti, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata; pertanto viene valorizzato in relazione all'effettivo consumo della risorsa stessa ed è attribuito al periodo amministrativo in cui esso si manifesta, indipendentemente dal periodo in cui avviene il relativo esborso finanziario.

Per analizzare le modalità di realizzazione degli obiettivi, inoltre, le risorse, classificate in relazione alla loro natura, vengono correlate alle "destinazioni" delle quali si vuole valutare il risultato: le ottiche stabilite dal D. Leg. vo n. 279/97 fanno riferimento alle responsabilità, ovvero al soggetto che decide come e quando impiegare le risorse assegnate, ed alle finalità, cioè agli scopi che devono essere perseguiti (missioni o funzioni).

Il nuovo sistema contabile è caratterizzato, inoltre, dal confronto sistematico tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti, che consente di verificare periodicamente, nel corso dell'esercizio, l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione: esso, pertanto, si pone in via strumentale all'esercizio del controllo di gestione.

Secondo questa logica che si ritrova interamente nel D.P.R. 97/2003, il processo si sviluppa in quattro momenti fondamentali: la fase di **programmazione**, nella quale vengono definiti gli obiettivi e si programmano le risorse, le azioni ed i tempi necessari per realizzarli (budget); la fase di **gestione**, nella quale vengono rilevati gli eventi verificatesi; la fase di **controllo**, nella quale, con cadenze periodiche infrannuali, si verifica che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati; e la fase di **consuntivazione**, nella quale si da conto alle risultanze definitive della gestione.

Il sistema di contabilità analitica dei costi richiede l'introduzione di nuove procedure che hanno consentito lo svolgimento del processo, l'adeguamento dell'organizzazione per

gestire i nuovi flussi di informazioni, e l'adozione di idonei strumenti di supporto per la misurazione e la rilevazione delle informazioni.

Il nuovo sistema contabile la cui caratteristica è il controllo sistematico tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti verificando periodicamente l'effettivo andamento della gestione.

Questo sistema di contabilità analitica dei costi ha richiesto l'introduzione di nuove procedure e l'adozione di nuovi strumenti di supporto per la rilevazione delle informazioni.

Purtuttavia, la redazione della **Relazione sulla gestione**, di cui agli artt. 38 e 46 del D.P.R./97/2003, risulta di difficile realizzazione, in quanto al momento risulta impossibile poter rappresentare i "costi sostenuti" ed il risultato conseguito, per ciascun Servizio ed Ufficio dell'Ente, in relazione al Programma Pluriennale deliberato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nonché formulare notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. Ciò, per la mancanza delle regole per consentire il ribaltamento delle spese sui costi sostenuti dai centri di costo. La procedura è in fase di analisi e sviluppo all'interno dell'ente.

Com'è noto, la Relazione in parola rispecchia il contenuto dell'art. 2428 del Codice Civile, introdotto dal D. Lgs n. 394 del 30.12.2003, denominato "Attuazione della direttiva n. 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

In particolare, il primo comma dell'art. 2428, recita, il Bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Allo stato attuale sono stati sviluppati i seguenti processi interni per l'impianto della contabilità analitica per centri di costo:

a) Strutturazione scheda budget;

E' stata realizzata la scheda budget, conforme ai dati previsti dalla norma. Dovrà essere effettuata una valutazione economica dei fatti gestionali relativi ai costi che si prevedono unitamente al Servizio del Personale che dovrà fornire periodicamente un aggiornamento dei costi medi annui del lavoro ordinario e straordinario.

I costi sono classificati secondo il piano dei Conti generale che, a sua volta è correlato economicamente dalle variazioni numerarie passive come costo del personale, acquisti di beni o di servizi, spese generali.

E' in corso di analisi e studio l'elaborazione dei criteri di ribaltamento delle spese generali su ciascun Centro di Costo.

E' stato inoltre, autorizzato l'accesso ad un corso on-line di contabilità economica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, messo a nostra disposizione tramite il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Per contenere sia l'onere delle rilevazioni, sia la naturale difficoltà culturale ad adattarsi ad una gestione che privilegia i risultati piuttosto che l'aderenza dei procedimenti alla

normativa e, allo stesso tempo, per disporre di elementi significativi per la valutazione della gestione, fin dalla prima attuazione del nuovo **sistema direzionale** sono state introdotte alcune semplificazioni nell'applicazione delle regole e dei criteri alla base del processo medesimo, riguardanti il livello di dettaglio e la periodicità di rilevazione delle informazioni.

Premesso quanto sopra, considerate le succitate difficoltà che sono state ampiamente rappresentate, **la relazione sulla gestione** di cui all'art. 38 e 46 del Regolamento di Contabilità dell'Ente non è stata predisposta con la chiusura del Rendiconto Generale 2006. Con la formulazione del rendiconto generale esercizio finanziario 2007 si procederà alla sua formulazione.

5) Aspetti operativi contabili

Il Bilancio di Previsione 2006, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 Novembre 2005 con delibera n. 52 è stato poi definitivamente approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 6 del 30 novembre 2005.

Prima di procedere all'esame del rendiconto di cui trattasi il collegio ritiene opportuno premettere che al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2006 sono state apportate, nel corso della gestione, tre provvedimenti di variazione apportati con delibera CIV n. 4/06 del 5/07/2006, n. 7/06 del 11/10/2006 e n. 10/06 del 11/12/2006, sulle quali in collegio ha espresso parere favorevole rispettivamente nei verbali n. 148 del 13 giugno 2006, n. 152 del 20 settembre 2006 e n. 157 del 29 novembre 2006.

Il Rendiconto Generale 2006 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, sono state applicate per la prima volta e rese operative per il Bilancio Preventivo 2005.

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 predispose, 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 redatti 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 di euro.

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 2006

Nell'esercizio finanziario 2006 sono state pagate n. 125.944 pensioni per una spesa complessiva lorda di 2.000,213 milioni di € di cui:

- 1) 6,163 milioni di € per il pagamento delle 333 pensioni della Gestione Cassa Integrativa;
- 2) 1.994,050 milioni di € per il pagamento delle 125.611 pensioni dell'ex personale ULA, e dell'ex personale UP.

La spesa complessiva finale per le pensioni per l'anno 2006 (2.000.213,18 milioni di €), rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio pari a 2.000,300 milioni di €, evidenzia un decremento di 86,92 milioni di €, pari al 1,01% in meno.

Di detta spesa complessiva (pari a € 2.000,213 milioni di €) 719,139 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 € 599,840 milioni, e rimangono da riscuotere residui attivi per € 1.909,00 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 2.000,213 milioni di €, sono stati recuperati 16,50 milioni di € a titolo di recuperi su trattamenti pensionistici di natura pensionistica e fiscale, tutti recuperati nel corso del 2006, 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 1,20 determinato dagli iscritti pari a n. 150.719 e i pensionati pari a 126.352. (408 pensionati hanno due pensioni).

Nel 2004 l'indice era di 1,35 con iscritti pari a n. 157.241 e pensionati pari a n. 116.900, nel 2005 l'indice era pari ad 1,23 con gli iscritti n. 148.370 e i pensionati n. 122.515.

Inoltre, si rammenta che le previsioni per l'esercizio 2007 in corso vedono un rapporto attivi/ pensionati pari a 1,21, con n. 154.864 iscritti al fondo e n. 127.995 pensionati.

a) SPESA PREVIDENZIALE DELL' ENTE**Tab n. 1**

	PENSIONI PAGATE	PREVISTA	IMPEGNATA	SA %	SP %
2004	116.900	€ 1.895,100	€ 1.820,581	- 74,519	- 3,93
2005	122.241	€ 1.940,940	€ 1.936,550	4,39	- 0,22
2006	125.944	€ 2.000.300	€ 2.000,213	0,87	- 0,04

Nel complesso le entrate contributive, del Conto Consuntivo Consolidato 2006 sono state accertate per un ammontare pari a 1.343,738 milioni di € con un incremento rispetto alla stessa voce del Rendiconto Generale 2005 (1.283,082 mln) di 0,60 milioni di € con un incremento percentuale del 0.047 %.

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

b) ENTRATE CONTRIBUTIVE CONSOLIDATE**Tab n. 2**

	ISCRITTI AL FONDO	PREVISTE	ACCERTATE	SA %	SP %
2004	n. 157.241	1.278,110	1.225,576	- 52,53	- 4,11
2005	n. 148.370	1.278,696	1.283,082	+ 4,38	0,34
2006	n. 150.719	1.354,690	1.343,738	- 10,95	- 0,81

Le entrate contributive accertate del 2006 rispetto a quelle del 2005 hanno subito un incremento pari ad € 60,656 milioni, il numero degli iscritti è aumentato di 2.349 unità. Sono state accertate entrate contributive pari a 1.343,738 milioni di €, delle quali 1.317,372 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 di cui per il Fondo del personale IPOST) e 3.763 milioni di € relative ai dipendenti IPOST iscritti al Fondo.

Tab n. 3

c) ENTRATE CONTRIBUTIVE DELLE GESTIONI DELL' ENTE		
	2005	2006
Gestione Quiescenza	€ 1.261,438	€ 1.321,446
Gestione Assistenza pari allo 0,40%	€ 5,254	€ 5,495
Gestione Fondo Credito pari allo 0,35%	€ 13,495	€ 14,106
Gestione Mutualita' Fondo riposo e vita	€ 2,893	€ 2,691
TOTALE	€ 1.283,08	€ 1.343,738

Si è verificato un decremento delle entrate contributive accertate rispetto alle previsioni definitive di competenza che erano state previste pari ad € 1.354,690, mentre quelle accertate sono state pari ad € 1.343,738.

Il decremento assoluto è stato pari ad € 10,952, che in termini percentuali è pari allo 0,82%.

Rispetto alle entrate accertate nel 2005, che sono state pari ad €. 1.203,08, nel 2006 le entrate accertate sono aumentate di €. 60,658, con un incremento percentuale al 4,72%.

- Gli eventi che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio finanziario 2006 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.

L'operazione SCIP 2 ha raggiunto l'ulteriore obiettivo di medio termine, che era quello di ottimizzare le procedure di alienazione, attraverso la fase del riordino anagrafico per ciascun immobile.

Talune difficoltà persistono a causa dell'asestamento che il processo nella sua interezza e complessità richiede, ritardando la fase finale di vendita in alcuni casi specifici, riscontrati soprattutto nell'ambito del contenzioso riguardante gli immobili qualificati di pregio, problematica che non riguarda l'Ipost.

A seguito della sanatoria prevista dall'art. 7 bis della Legge n. 248/2005 a beneficio dei cosiddetti "sine titolo", sono state avviate le procedure per riconoscere, ove

applicabili, le disposizioni in capo a coloro i quali si trovino nella situazione di occupare abusivamente l'immobile a causa di irregolarità di natura meramente amministrativa.

A partire dal mese di giugno 2005, gli Enti hanno avviato le procedure di rimborso che, come disposto dal decreto 20 aprile 2005, avrebbero dovuto completarsi entro dicembre 2005.

L'Ipost è l'unico Ente ad aver rispettato tale scadenza.

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 2006 IPOST

Il rendiconto finanziario consolidato evidenzia un avanzo di parte corrente di 28,795 milioni di €.

L'avanzo corrente è la risultanza della somma algebrica degli avanzi di + 35,844 milioni di € determinato delle gestioni Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, ed il disavanzo di 7,048 milioni di € della gestioni Mutualità e Cassa Integrativa e Immobili.

La tabella che segue evidenzia il risultato delle singole gestioni.

Tab. n.4

Tab. n.4	€	€
AVANZI CORRENTI 2006		
AVANZI CORRENTI	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	+ 16.676.790,35	
Gestione Assistenza	+ 377.391,98	
Gestione Fondo Credito	+ 18.789.550,07	
Totale Avanzi		+ 35.843.732,40
DISAVANZI		
Gestione Mutualità	- 1.137.077,77	
Gestione Immobili	- 2.013.072,09	
Gestione Cassa Integrativa	- 3.898.200,77	
Totale Disavanzi		- 7.048.350,63
AVANZO CORRENTE 2006		+ 28.795.381,77

Il rendiconto finanziario consolidato evidenzia un disavanzo di parte capitale di 5,439 milioni di €.

Il disavanzo di parte capitale è la risultanza della somma algebrica dell'avanzo di 3,557 milioni di € determinato della gestione Mutualità e Cassa Integrativa ed il disavanzo di 8,896 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. 5

AV./DIS. C/CAPITALE 2006	€	€
AVANZI	Parziali	TOTALI
Gestione Mutualità	+ 189.283,57	
Gestione Cassa Integrativa	+ 3.268.227,23	
Totale Avanzi		+ 3.557.510,80
DISAVANZI		
Gestione Quiescenza	- 4.062.679,79	
Gestione Assistenza	- 415.006,02	
Gestione Fondo Credito	- 2.963.994,33	
Gestione Immobili	- 1.454.908,96	
Totale Disavanzi		- 8.896.589,10
DISAVANZO C/CAPITALE 2006		- 5.439.078,30

L'avanzo finanziario di competenza di 23,356 milioni di € è determinato dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente pari a 28,795 milioni di € e del disavanzo di parte capitale pari a 5,439 milioni di €.

Tab. n. 6

AVANZO Finanziario 2006	€	€
AVANZI	CORRENTE	CONTO CAPITALE
Gestione Quiescenza	16.676.790,35	- 4.062.679,79
Gestione Assistenza	377.391,98	- 415.006,02
Gestione Fondo Credito	18.789.550,07	- 2.963.994,33
Gestione Mutualità	- 1.137.077,77	189.283,57
Gestione Immobili	- 2.013.072,09	- 1.454.908,96
Gestione Cassa Integrativa	- 3.898.200,77	3.268.227,23
TOTALI	+ 28.795.381,77	- 5.439.078,30
AVANZO Finanziario Consolidato	+ 23.356.303,47	

La tabella che segue evidenzia il risultato delle singole gestioni.

L'avanzo finanziario è di 23,356 milioni di € è determinato della somma algebrica fra gli avanzi pari a 28,439 milioni di € delle gestioni, Assistenza, Fondo Credito e Cassa Integrativa ed il disavanzo di 5,083 milioni di € delle gestioni Quiescenza, Mutualità e Immobili, come si evince dalla tabella che segue:

Tab. n. 7

AVANZO Finanziario 2006	€	€
AVANZI DI COMPETENZA	Parziali	TOTALI
Gestione Quiescenza	+ 12.614.110,56	
Gestione Fondo Credito	+ 15.825.555,74	
Totale Avanzi		+ 28.439.666,30

DISAVANZO Finanziario 2006		
DISAVANZI DI COMPETENZA		
Gestione Assistenza	- 37.614,04	
Gestione Mutualità	- 947.794,20	
Gestione Immobili	- 3.467.981,05	
Gestione Cassa Integrativa	- 629.973,54	
Totale Disavanzi		- 5.083.362,98
AVANZO Finanziario 2006		+ 23.356.303,47

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

Tab. n. 8

RENDICONTO FINANZIARIO -COMPETENZA 2005					
	TOTALE	TOTALE	AVANZO	DISAVANZO	TOTALE
Gestioni	ENTRATE	SPESE	FINANZIARIO	FINANZIARIO	AVANZO (+)
	(1)	(2)			DISAVANZO (-)
					5
Quiescenza	2.547.579.445,74	2.534.965.335,18	+ 12.614.110,56		+ 12.614.110,56
Buonuscita	62.524,69	62.524,69	0,00	0,00	0,00
Assistenza	5.947.397,09	5.985.011,13	0,00	- 37.614,04	- 37.614,04
Fondo Credito	124.084.814,17	108.259.258,43	15.825.555,74	0,00	15.825.555,74
Mutualità	9.009.624,48	9.957.418,68	0,00	- 947.794,20	- 947.794,20
Attività Sociali Mense	8.799,90	8.799,90	0,00	0,00	0,00
Restanti Attività Soc.	5.709,03	5.709,03	0,00	0,00	0,00
Immobili	2.875.454,51	6.343.435,56	0,00	- 3.467.981,05	- 3.467.981,05
Cassa Integrativa	17.282.069,31	17.912.042,85	0,00	- 629.973,54	- 629.973,54
Totale	2.706.855.838,92	2.683.499.535,45	28.439.666,30	-5.083.362,83	23.356.303,47
Gestioni stralcio	77.033,62	77.033,62	0,00	0,00	0,00
Restanti gestioni	2.706.778.805,53	2.683.422.501,83	28.439.666,30	-5.083.362,83	23.356.303,47

Il risultato finanziario di competenza conseguito nel corrente esercizio 2006, raffrontato con il risultato dell'esercizio 2005 e con le relative differenze, viene evidenziato nella tabella che segue:

Tab. n. 9

AVANZI / DISAVANZI PARTE CORRENTE €				
Gestioni	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	DIFFERENZA 2006-2005	percentuali
Quiescenza	+ 16.676.790,35	+ 1.447.960,19	+ 15.228.830,16	91,32
Buonuscita	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza	+ 377.391,98	+ 1.184.641,64	- 807.249,66	- 213,70
Fondo Credito	+ 18.789.550,07	+ 19.344.803,10	- 555.253,03	- 2,96
Mutualità	- 1.137.077,77	- 708.991,90	- 428.085,87	+ 46,44
Attività Soc. Mense	0,00	0,00	0,00	0,00
Restanti Attività Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili	- 2.013.072,09	- 928.951,75	- 1.084.120,34	+ 53,85
Cassa Integrativa	- 3.898.200,77	- 1.037.589,31	- 2.860.611,46	+ 73,38
Totale	+ 28.795.381,77	+ 19.301.871,97		
Gestioni stralcio	0,00	0,00		
Restanti gestioni	+ 28.795.381,77	+ 19.301.871,97	9.493.509,80	+ 32,97

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

Tab. n. 10

AVANZI/DISAVANZI DI PARTE CORRENTE 2006:Raffronto previsione /consuntivo €				
Gestioni	CONSUNTIVO 2006	PREV. DEF. DI COMPETENZA 2006	DIFFERENZA (Consuntivo- Preventivo)	percentuali
Quiescenza	+16.676.790,35	- 14.068.850,76	+ 30.745.641,11	- 184,36
Buonuscita	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza	+377.391,98	- 1.106.335,63	+728.943,65	+193,15
Fondo Credito	+18.789.550,07	+19.948.504,73	+ 1.158.954,66	+ 6,17
Mutualità	-1.137.077,77	- 915.825,67	- 2.052.903,44	-180,54
Att. Soc. Mense	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest. Att. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili	-2.013.072,09	+ 15.254.298,80	- 17.267.370,89	+ 857,76
Cassa Integrativ	-3.898.200,77	- 6.325.590,92	- 10.523.791,69	+ 269,97
Totale	+ 28.795.381,77	10.740.094,23	18.055.787,54	+ 62,70
Gestioni stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00
Restanti gest.	0,00	0,00	0,00	0,00

Rispetto alle previsioni 2006 il Conto Consuntivo evidenzia un miglioramento degli avanzi di parte corrente delle Gestioni Quiescenza + 30, 746 milioni di €, Assistenza +0,729 milioni di €, Fondo Credito 1,159 milioni di €, e dai disavanzi delle Gestioni Mutualità per € 2,053 milioni di €, Immobili -17,267 milioni di € e Cassa Integrativa -10,524 milioni di €.

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

Tab. n. 11

Avanzo di Amministrazione		Consolidato
Entrate di competenza 2006	+	2.706.855.838,92
Avanzo di Amministrazione al 31.12.05	+	2.307.626.959,59
Spese di competenza 2006	-	2.683.499.536,45
Avanzo di amministrazione al 30.09.2006		2.331.670.606,93
Variazione residui attivi	-	297.668.140,61
Insussistenza residui passivi	+	18.650.090,06
Totale avanzo Amministrazione		2.051.965.212,51

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 1.346.325,80 di milioni di €.

Tab. n. 12

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2006				€
Gestioni	CONSISTENZA FINALE DI CASSA	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	-1	-2	-3	(4)=(1+2-3)
Quiescenza	990.507.087,61	802.840.364,19	103.672.164,83	1.689.675.286,97
Buonuscita	189.522,96	574.436,35	595.477,58	168.481,73
Assistenza	17.477.531,62	1.039.054,99	5.761.958,66	12.754.627,95
Fondo Credito	75.800.102,90	1.798.057,91	5.748.540,72	71.849.620,09
Mutualità	44.334.901,31	265.599,96	1.550.077,10	43.050.424,17
Attività Sociali	1.251.177,87	2.703,25	253.597,10	1.000.284,02
Restanti Attività	7.487.951,00	527.034,13	102.870,17	7.912.114,96
Immobili	207.632.467,57	9.406.677,38	2.692.049,71	214.347.095,24
Cassa Integrativa	1.643.968,43	15.477.418,85	5.914.109,90	11.207.277,38
Totale	1.346.324.711,27	831.931.347,01	126.290.845,77	2.051.965.212,51
Gestioni stralcio	8.928.651,83	1.104.173,73	951.945	9.080.880,71
Restanti gestioni	1.337.396.059,44	830.827.171,28	125.338.897,77	2.042.884.331,80

Di seguito viene illustrato l'avanzo di amministrazione conseguito al termine dell'esercizio 2006 raffrontato al precedente risultato dell'esercizio 2005 e nella terza colonna della tabella vengono evidenziate, per ogni gestione, le relative differenze.

Tab. n. 13

AVANZI DI AMMINISTRAZIONE				
Gestioni	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005	DIFFERENZA (2006-2005)	percentuali
Quiescenza	1.689.675.286,97	1.676.817.627,50	12.857.659,47	0,76
Buonuscita	168.481,73	279.374.545,63	-279.206.063,90	-165.718,90
Assistenza	12.754.627,95	12.737.180,99	17.446,96	0,14
Fondo Credito	71.849.620,09	55.873.736,76	15.975.883,33	22,24
Mutualità	43.050.424,17	43.986.191,39	-935.767,22	-2,17
Attività Sociali Mense	1.000.284,02	0,00	1.000.284,02	100,00
Restanti Attività Soc.	7.912.114,96	8.225.055,11	-312.940,15	-3,96
Immobili	214.347.095,24	218.699.127,01	-4.352.031,77	-2,03
Cassa Integrativa	11.207.277,38	11.913.495,20	-706.217,82	-6,30
Totale	2.051.965.212,51	2.307.626.959,59	-255.661.747,08	-12,46
Gestioni stralcio	9.080.880,71	287.599.600,74	-278.518.720,03	-3.067,09
Restanti gestioni	2.042.884.331,80	2.020.027.358,85	22.856.972,95	0,52

8) Entrate Correnti ed in Conto Capitale

Le entrate correnti accertate pari a 2.101,86 milioni di €, rispetto alle previsioni di 2.116,87 milioni di €, evidenziano un decremento di 15,01 milioni di € determinato dalle minori entrate di tutte le gestioni eccetto le gestioni Quiescenza e Cassa Integrativa.

Tali risultanze sono evidenziate dalla tabella che segue.

Tab. n. 14

ENTRATE CORRENTI				
Gestioni	PREVISIONI DEFINITIVE DI COPETENZA 2006	CONSUNTIVO 2006	(SA)	(SP)
			DIFFERENZA (Cons./Prev.)	Percentuali %
Quiescenza	2.062.953.652,27	2.067.244.178,85	4.290.526,58	0,21
Buonuscita	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza	6.941.500,00	5.806.845,82	-1.134.654,18	-19,54
Fondo Credito	23.403.000,00	21.420.665,72	-1.982.334,28	-9,25
Mutualità	3.648.900,00	2.972.818,09	-676081,91	-34,27
Attività Sociali Mense	0,00	0,00	0,00	0,00
Restanti Attività Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili	19.264.750,00	1.488.210,43	-17.776.539,57	-1.194,49
Cassa Integrativa	655.800	2.930.418,37	2.274.618,37	77,62
Totale	2.116.867.602,27	2.101.863.137,28	-15.004.464,99	-0,71

Le entrate in conto capitale, rispetto alle previsioni, registrano un incremento per complessivi 4,681 milioni di € (pari all' 4,681%).

Tale risultato scaturisce principalmente dalla maggiore entrata della gestione Fondo Credito (+10,113 milioni di €).

La seguente tabella evidenzia le differenze dei dati consuntivi con quelli preventivati.

Tab. n. 15

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Gestioni	PREVENTIVO 2006	CONSUNTIVO 2006	DIFFERENZA (Cons.-Prev.)	Percentuali %
Quiescenza	584.646,00	575.931,31	-8.714,69	-1,51
Buonuscita	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Credito	44.080.000,00	54.192.968,85	10.112.968,85	18,66
Mutualità	3.648.900,00	2.972.818,09	-676.081,91	22,74
Attività Sociali Mense	0,00	0,00	0,00	0,00
Restanti Attività Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa Integrativa	6.500.000,00	3.342.451,10	-3.157.548,90	-94,47
Totale	55.184.646,00	59.865.895,53	-6.270.623,35	10,47

9) Spese Correnti ed in Conto Capitale

Per quanto attiene la spesa corrente, impegnata globalmente per 2.073,51 milioni di €, sempre con riferimento alla situazione consolidata, evidenzia, rispetto alle previsioni, minori spese per complessivi 28,800 milioni di € (pari all'1,37%).

Tale decremento di spesa corrente si riscontra in tutte le Gestioni, come risulta dalla seguente tabella:

Tab. n. 16

SPESE CORRENTI				
Gestioni	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA 2006	CONSUNTIVO 2006	DIFFERENZA (Cons.-Prev.)	Percentuali %
Quiescenza	2.077.022.503,03	2.050.567.388,50	-26.455.114,53	-1,29
Buonuscita	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza	5.835.164,37	5.429.453,84	-405.710,53	-7,47
Fondo Credito	3.454.495,27	2.631.115,65	-823.379,62	-31,29
Mutualità	4.564.725,67	4.109.895,86	-454.829,81	-11,07
Att.tà Soc.li Mense	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest. Attività Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobili	4.010.451,20	3.501.282,52	-509.168,68	-14,54
Cassa Integrativa	6.981.390,92	6.828.619,14	-152.771,78	-2,24
Totale	2.101.868.730,46	2.073.067.755,51	28.800.974,95	-1,39

10) Spesa del Personale

La consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 2006 è di n. 325 unità. La spesa sostenuta per il personale di ruolo in attività di servizio e degli organi, per l'esercizio finanziario 2006 è riassunta sulla tabella n. 17 nella quale le singole voci di spesa sono raffrontate fra quelle previste e quelle consuntivate.

Tab.n. 17

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO				
Oneri per il Personale in attività di servizio				
Denominazione capitolo	Gestione di competenza 2006		Gestione di competenza 2005	
	Previsioni Definitive	Totale Impegni	Previsioni Definitive	Totale Impegni
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	8.411.036,00	7.933.443,84	7.771.036,0	6.855.367,17
Stipendi ed assegni fissi personale dirigente	531.959,62	469.058,44	377.913,00	376.625,38
Comp.str.,incent,prod.tà,turni pom,nott,fest	3.630.710,68	3.204.934,78	3.580.710,68	3.389.027,53
Stipendi e assegni del Direttore Generale	232.089,00	228.803,47	210.618,00	203.359,56
Oneri per il personale comand. presso Istit.	71.000,00	71.000,00	64.200,00	64.200,00
Indennità e rimborso spese trasp. per miss.	131.340,00	32.897,10	133.650,00	83.932,77
Indenn.e rimb.spese di trasp. E trasf.	-	-	-	-
Oneri per rinnovi contrattuali	462.701,00	-	233.000,00	-
Oneri prev.ed assist. A carico Ente	4.576.300,00	4.032.058,23	4.298.680,00	3.608.928,36
Altri compensi al personale	28.500,00	6.589,85	-	-
Spese per accertamenti sanitari	20.000,00	2.743,09	18.000,00	11.237,43
Rimborsi diversi e spese varie	4.648,00	2.914,00	4.648,00	510,00
Totale Costi Salari e Stipendi	18.100.284,30	15.984.442,80	16.692.455,68	14.593.188,20
Spese Presidenza ed Organi Coll.	1.265.404,00	1.130.721,75	1.442.493,00	1.339.228,49
TOTALE SPESE	19.365.688,30	17.115.164,55	18.134.948,68	15.992.416,69

Da quanto sopra emerge che l'impegno complessivo degli oneri per il personale in attività di servizio per il 2006 è stato di € 15.984.442,80 con un aumento, rispetto al 2005, 1,391 mln di euro pari al 8,1% in più.

L'incidenza del costo del personale nel 2006 15.984.442,80 milioni di euro rispetto al totale della spesa corrente 2.073.067.755,51 milioni di euro è pari all'0,77%.

Tab. n. 18

Unità di personale	Al 31.12.2006	Al 31.12.2005	Differenza (05-04)
Totale	325	336	-11

Il **prospetto n. 1** allegato alla presente Nota Integrativa riporta la consistenza numerica del personale al 31 dicembre 2006.

Per effetto di quanto sopra detto il costo medio unitario del personale nel 2006 ha subito un incremento pro-capite in % rispetto al 2005, essendo passata la spesa procapite da € 43.432,107 a € 49.182,80 pro capite per dipendente con un incremento di € 5.750, 6 a soggetto.

Le **spese in conto capitale**, rispetto alle previsioni, registrano una riduzione per complessivi 11.982,17 milioni di € pari al (-18,34%) rispetto alle previsioni.

Tale risultato scaturisce principalmente dalle minori spese della gestione Immobili (11.030,04 milioni di €).

La seguente tabella evidenzia le differenze dei dati consuntivi con quelli preventivati.

Tab. n. 19

SPESE CONTO CAPITALE				
Gestioni	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA 2006	CONSUNTIVO 2006	DIFFERENZA (Cons.-Prev.)	Percentuali %
Quiescenza	5.070.657	4.638.611,10	432.045,9	8,5
Buonuscita	0	0	0	0
Assistenza	474.156	415.006,02	59.149,98	12,4
Fondo Credito	57.245.093	57.156.963,18	88.129,82	0,15
Mutualità	1.881.061	1.565.260,7	315.800,3	16,7
Att.tà Soc.Mense	0	0	0	0
Rest. Att.tà Soc.	0	0	0	0
Immobili	12.484.909	1.454.908,96	11.030.000,04	88,34
Cassa Integrativa	131.924	74.223,87	57.700,13	43,7
Totale	77.287.800	65.304.973,83	11.982.826,17	15,50

11) Stato Patrimoniale Consolidato. Allegato n. 13

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 2005, esso rappresenta la situazione consolidata patrimoniale di tutte le gestioni dell'ente, ed è l'allegato n. 13 al rendiconto dell'ente.

Stato Patrimoniale
Consolidato

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	2.822.974,74	2.336.813,94	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	2.535.644.899,64	2.516.732.803,10
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	255.449.361,30	18.912.096,10
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	2.333.496.136,64	2.588.945.497,10
Totale	2.822.974,74	2.336.813,94	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	56.939.090,09	55.310.655,82	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	60.828,07	48.980,07	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	3.726.794,73	3.696.758,70
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	9.224.349,09	12.834.291,27	3) per altri rischi ed oneri futuri	100.000,00	50.000,00
Totale	66.275.833,90	68.245.493,81	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)	3.826.794,73	3.746.758,70
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	34.622.984,64	109.840.382,17
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	35.534.647,29	38.877.098,39	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	180.543.503,02	175.425.131,03	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	18.221.704,56	12.482.281,94
Totale	216.258.910,22	214.482.889,33	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	67.662.192,49	63.469.851,40
Totale immobilizzazioni (B)	285.357.718,86	285.065.297,08	12) debiti diversi	5.783.964,08	3.661.522,01
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	126.290.845,77	189.454.037,52
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	170.206.150,57	3.308.280,17			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	603.308.868,87	708.669.757,24			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	58.416.327,57	462.169.427,36			
Totale	831.931.347,01	1.174.147.444,77			
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	1.329.315.722,91	1.291.488.168,16			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	17.008.988,36	31.445.384,18			
Totale	1.346.324.711,27	1.322.933.552,34			
Totale attivo circolante (C)	2.178.256.058,26	2.497.080.997,11			
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	2.463.613.777,14	2.782.146.294,19	Totale passivo e netto	2.463.613.777,14	2.782.146.294,19

Il Patrimonio netto dell'esercizio finanziario 2006, ammonta ad € 2.333,496, con una riduzione rispetto a quella determinata per l'esercizio finanziario 2005, di € 2.588.945.497,94 pari ad € 255.449.361,30 che rappresenta il disavanzo economico dell'esercizio finanziario 2006.

Ciò per effetto delle operazioni di trasferimento e riaccertamento dei residui attivi e passivi della ex Gestione Buonuscita e del riaccertamento dei residui di tutte le gestioni dell'ente.

Il Fondo Per Rischi ed Oneri è stato costituito per il contenzioso previdenziale della gestione Quiescenza che è di 7.100 pratiche di contenzioso in essere.

La suddetta situazione patrimoniale consolidata evidenzia le seguenti poste patrimoniali.

Fondo finale di cassa di € 1.346.324.711,27 e depositati :

- € 1.214.997.014,37 sul conto corrente infruttifero n.20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato pari al (90,2%) del totale liquidità;
- € 71.360.980,39 sul c/c fruttifero n. 20367 aperto in Tesoreria Centrale intestato a "IPOST ALIEN IMMOBILI L. 410/01" (5,30%);
- € 42.957.728,15 depositati sui conti correnti postali (3,1%);
- € 17.008.988,36 depositati presso l'Istituto Cassiere e Tesoriere Banca Intesa (1,4%).

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. 20

Gestioni	FONDO CASSA			
	al 1.1.2006	al 31.12.2006	Differenza	percentuali
	1	2	3 (2-1)	4 (3*100)
Quiescenza	986.977.673,21	990.507.087,61	3.529.414,4	0,35
Buonuscita	174.937,89	189.522,96	14.585,07	7,6
Assistenza	15.842.456,81	17.477.531,62	1.635.074,81	9,35
Fondo Credito	57.356.019,79	75.800.102,90	18.444.083,11	24,33
Mutualità	45.441.498,09	44.334.901,31	-1.106.596,78	-2,5
Attività Sociali Mense	1.245.329,09	1.251.177,87	5.848,78	0,47
Restanti Attività Soc.	7.495.252,17	7.487.951,00	-7.301,17	-0,10
Immobili	206.949.448,96	207.632.467,57	683.018,61	0,33
Cassa Integrativa	1.450.936,33	1.643.968,43	193.032,1	11,74
Totale	1.322.933.552,34	1.346.324.711,27	23.391.158,93	1,74
Gestioni stralcio	8.915.519,15	8.928.651,83	13.132,68	0,14
Restanti Gestioni	1.314.018.033,19	1.337.396.059,44	23.378.026,25	1,75

Banca Intesa San Paolo**Tab. n. 21**

Gestione	Giacenze al 31.12.2006	Interessi Lordi	Ritenute Fiscali del 27%	Interessi Netti	Interessi % al 31/12/2006
QUIESCENZA	4.698.958,72	44.720,35	12.074,49	32.645,86	3,25%
BUONUSCITA	24.210,83	156,08	42,14	113,94	3,25%
ASSISTENZA	824.033,40	5.287,28	1.427,57	3.859,71	3,25%
FONDO CREDITO	5.704.667,32	48.648,62	13.135,13	35.513,49	3,25%
MUTUALITA'	3.094.556,10	16.631,07	4.490,39	12.140,68	3,25%
ATTIVITA' SOCIALI	549.614,42	3.362,14	907,78	2.454,36	3,25%
REST. ATT. SOCIALI	348.883,39	2.249,12	607,26	1.641,86	3,25%
IMMOBILI	1.112.797,50	8.601,06	2.322,29	6.278,77	3,25%
CASSA INTEGR.	651.266,68	50.392,39	13.605,95	36.786,44	3,25%
TOTALI	17.008.988,36	180.048,11	48.612,99	131.435,12	3,25%

Il tasso degli interessi nel corso dell' Esercizio Finanziario 2006 ha avuto un andamento medio determinato dai movimenti crescenti dei tassi europei EURIBOR.

Tab. n. 22

CONTI CORRENTI POSTALI					
Gestione	Giacenze al 31.12.2006	Interessi Lordi	Ritenute Fiscali del 27%	Interessi Netti	Interessi % al 31/12/2006
QUIESCENZA	33.435.539,13	310.377,03	83.801,80	226.575,23	1,00%
BUONUSCITA	165.312,13	1.588,68	428,94	1.159,74	1,00%
ASSISTENZA	161.258,10	871,54	235,32	636,22	1,00%
FONDO CREDITO	5.150.755,07	57.734,79	15.588,39	42.146,40	1,00%
MUTUALITA'	2.079.262,24	17.409,17	4.700,48	12.708,69	1,00%
ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
REST. ATT. SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
IMMOBILI	1.768.021,39	16.548,71	4.468,15	12.080,56	1,00%
CASSA INTEGR.	197.580,09	647,05	174,70	472,35	1,00%
TOTALI	42.957.728,15	405.176,97	109.397,78	295.779,19	1,00%

Tab. n. 23

TESORERIA CENTRALE DELLO STATO					
Gestione	Giacenze al 31.12.2006	Interessi Lordi	Ritenute Fiscali del 27%	Interessi Netti	Interessi % al 31/12/2006
ASSISTENZA	2.944.216,61	71.353,73	19.265,51	52.088,22	2,78%
MUTUALITA'	654.270,80	15.856,40	4.281,23	11.575,17	2,78%
IMMOBILI	67.417.125,39	575.416,49	155.362,45	420.054,03	2,78%
CASSA INTEGR.	345.367,59	311.371,38	84.070,27	227.301,11	2,78%
TOTALI	71.360.980,39	973.998,00	262.979,46	711.018,53	2,78%

12) Residui Attivi e Passivi al Termine dell' Esercizio finanziario 2006

I residui attivi, sempre in situazione consolidata, ammontano nel 2006 a complessivi 709.494.696,83 milioni di €.

L'ammontare dei **residui attivi** sia dell'esercizio 2006 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 in relazione ai residui ancora esistenti.

RESIDUI ATTIVI

Tab. n. 24

Gestioni	All'1.1. 2006	Al 31.12.2006	Totali ad oggi	%
Quiescenza	99.257.805,74	703.582.558,45	802.840.364,19	96,5
Buonuscita	572.966,37	1.469,98	574.436,35	0,069
Assistenza	522.188,71	516.866,28	1.039.054,99	0,12
Fondo Credito	218,07	1.797.839,84	1.798.057,91	0,21
Mutualità	174.909,77	90.690,19	265.599,96	0,03
Attività Sociali Mense	2.703,25	0,00	2.703,25	0,0
Restanti Attività Soc.	527.023,53	10,60	527.034,13	0,063
Immobili	8.484.403,54	922.273,84	9.406.677,38	1,13
Cassa Integrativa	12.894.431,20	2.582.987,65	15.477.418,85	1,86
Totale	122.436.650,18	709.494.696,83	831.931.347,01	100
Gestioni stralcio	1.102.693,15	1.480,58	1.104.173,73	0,13
Restanti Gestioni	121.333.957,03	709.493.216,25	830.827.173,28	

I residui attivi 2006 rispetto agli anni precedenti delle sei gestioni dell'Ente (al netto delle gestioni stralcio) ammontano a complessivi € 830.827.173,28, di cui 96,5 % del totale afferisce alla gestione Quiescenza per € 802.840.364,19.

Nella tabella che segue è evidenziata la composizione degli stessi e la loro incidenza percentuale.

Tab. n. 25

RESIDUI ATTIVI (in milioni di €)										
Gestioni	Poste SpA e Soc.coll	INPS	Minist. Tesoro Minist. Interno	Recup. prestiti	Crediti Dilazioni Immobili	Rimb. Per ant. Da gestioni	Redditi Patrim.	Diversi	TOTALE	Incid.
										%
Quiescenza	135,145	97,047	564,162	0,002		5,500	0,262	0,722	802,840	96,5
Buonuscita	0,574								0,574	0,069
Assistenza	0,443						0,596		1,039	0,124
Fondo Credito	1,720						0,078		1,798	0,216
Mutualità	0			0,006			0,228	0,032	0,265	0,032
Immobili	0,689				0,413		6,690	1,61	9,402	1,131
Attività Sociali	0,027								0,027	0,00
Rest. Att.soc	0,527								0,527	0,063
Cassa Integrat.	1,061						14,255	0,161	15,477	1,862
Totale	140,186	97,047	564,162	0,008	0,413	5,500	22,109	2,525	831,931	100
Incidenza %	16,7	11,6	67,9	0,009	0,04	0,66	2,66	0,30	100	

I residui attivi sono costituiti principalmente:

- 1) 135,104 milioni di € (16,70%) 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 2005
 - 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;
 - 97,047 milioni di € (11,6%) 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 di relativo trasferimento dall'INPS all'IPOST della riserva matematica maturata.
- 2) 564,162 milioni di € (67,9%) 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) 22,103 milioni di € (2,66%) per redditi patrimoniali (interessi sui c/c, interessi investimenti mobiliari, interessi sui mutui e prestiti).

I residui passivi di nuova formazione ammontano nel 2006 a € 90.100.976,52

La consistenza dei **residui passivi** risultanti al termine dell'esercizio è di seguito indicata insieme agli importi relativi alle singole gestioni e l'incidenza percentuale degli stessi sul totale dei residui ancora in essere.

RESIDUI PASSIVI**Tab. n. 26**

Gestioni	All'1.1. 2006	Al 31.12.2006	Totali ad oggi	%
Quiescenza	29.919.347,89	73.752.816,94	103.672.164,83	82,09
Buonuscita	580.357,87	15.119,71	595.477,58	0,47
Assistenza	2.717.414,32	3.044.544,34	5.761.958,66	4,56
Fondo Credito	1.090.702,15	4.657.838,57	5.748.540,72	4,55
Mutualità	326.575,30	1.223.501,80	1.550.077,10	1,22
Attività Sociali	244.797,20	8.799,90	253.597,10	0,200
Restanti Attività Soc.	97.171,74	5.698,43	102.870,17	0,001
Immobili	1.185.513,41	1.506.536,30	2.692.049,71	2,13
Cassa Integrativa	27.989,37	5.886.120,53	5.914.109,90	4,68
Totale	36.189.869,25	90.100.976,52	126.290.845,77	100
Gestioni stralcio	922.326,81	29.618,04	892.708,77	0,70
Restanti Gestioni	35.267.542,44	90.071.358,48	125.398.137	

I residui passivi 2006 delle sei gestioni dell'ente al netto delle gestioni stralcio ammontano a complessivi € 125.398.137,00, di cui € 103.672.164,83 della Gestione Quiescenza che rappresenta l'82,09 % del totale.

La tabella che segue evidenzia la loro composizione unitamente all'incidenza percentuale degli stessi.

Tab. n. 27

RESIDUI PASSIVI (in milioni di €)										
Gestioni	Poste spa	INPS	Debito per ant. Tra gestioni	Hardware Attrezzati.	IRPEF SSN	Fornitor diversi	Istituzionali / Cartolarizzaz	Oneri pers e diversi	TOTALE	Incid.
										%
Quiescenza	21,674	4,896	0,00	1,025	62,012	8,308	2,291	3,479	103,672	81,63
Buonuscita	0,595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,595	0,46
Assistenza	0,00	0,00	0,00	0,093	0,00	1,482	0,954+3,190	0,043	5,761	4,56
Fondo Credito	1,036	0,00	0,00	0,131	0,00	0,241	4,250	0,091	5,748	4,55
Mutualità	0,00	0,00	0,00	0,111	0,00	0,513	0,860	0,066	1,550	1,22
Immobili	0,00	0,00	0,00	0,141	0,011	1,267	1,168	0,105	2,692	2,13
Attività Soc.	0,253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,253	0,20
Cassa Integrat.	0,00	0,00	5,50	0,073	0,214	0,108	0,00	0,019	5,914	4,65
Rest.att.soc.	0,102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,102	0,081
Totale	23,660	4,896	5,50	1,574	62,237	11,919	12,713	3,803	126,290	100,00
Incidenza %	18,73	3,876	4,35	1,24	49,28	9,43	10,06	3,01	100,00	-

13) Investimenti Mobiliari

Come evidenziato nella situazione patrimoniale, gli investimenti mobiliari 2006 ammontano a 37,934 € di milioni, con un decremento rispetto al 2005 relativo a 1,124

milioni di €(-2,9%). 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 31.12.2006 il capitale investito è pari a 44,794 milioni di € come dichiarato da Poste Vita, il Capitale Minimo garantito da Poste Vita ammonta invece a 37,753 milioni di € (valore indicato in bilancio) mentre gli interessi esposti in bilancio, (sempre facendo riferimento al criterio prudenziale del capitale minimo garantito) al capitolo 29 dell'entrate ammontano ad € 2,272 milioni.

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

Tab. n. 28

Rendimenti percentuali dell'investimento in Poste Vita dal 2002 al 2006	
31.12.2002	5.755%
31.12.2003	4.399%
31.12.2004	2.995%
31.12.2005	3.943%
31.12.2006	2.113%
Totale media rendimenti nei 5 anni d'investimento	3.841%

- 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 Spigola,11 , con capitale sociale di 0,516 milioni di € interamente versato. Al suddetto capitale l'IPOST partecipa per 0,181 milioni di €.

Per l'esercizio finanziario 2005 la Società S.I.S.P.I. S.p.A. ha conseguito un incremento del Patrimonio netto di € 11.208 con relativo incremento del conto economico, che evidenzia un utile di pari importo.

Si allegano alla presente nota integrativa i documenti di Bilancio dell'esercizio finanziario 2005 della S.I.S.P.I. S.p.A.

Il bilancio d'esercizio al 31.12.2006 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.

14) Conto Economico Consolidato, allegato n. 11

Il conto economico, parte I, che tratta di entrate e spese correnti, evidenzia un avanzo di parte corrente di € 28.795.381,77 dovuto ad entrate correnti per € 2.101.863.137,28 a fronte di spese correnti per € 2.073.067.755,51.

Il risultato economico consolidato dell'esercizio in esame, è evidenziato nella tabella che segue.

Conto economico Consolidato Allegato 11

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi**	1.343.568.549,37		1.301.778.633,72	
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	738.989.903,02		673.797.751,24	
Totale valore della produzione (A)		2.082.538.452,39		1.975.576.384,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	15.351.299,20		16.361.891,49	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	17.115.164,65		15.992.416,69	
b) oneri sociali	17.337.425,78		15.281.505,26	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.013.746.223,71		1.936.549.650,42	
e) altri costi	7.401.952,38		2.560.204,45	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.126.650,62		3.426.290,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	266.765,71		254.936,00	
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	650.036,00		571.611,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		2.073.995.517,95		1.991.988.905,31
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.542.934,44		16.022.120,35
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	8.252.590,91		12.161.486,00	
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	11.072.093,98		20.469.487,55	
17) Interessi e altri oneri finanziari	509.281,02		219.425,01	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		18.815.405,87		32.411.548,54

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	18.650.090,06		10.038.544,53	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	297.851.380,80		6.175.492,66	
Totale delle partite straordinarie		279.201.290,74		2.863.061,67
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		253.842.952,45		20.252.498,96
Imposte dell'esercizio	1.606.408,67		1.240.393,22	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		255.449.361,30		18.912.096,64

* 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)

tab. n. 29

CONSUNTIVO 2006- AVANZI/DISAVANZI CORRENTI				
Gestioni	Entrate Correnti	Uscite Correnti	Avanzi Correnti	Disavanzo Correnti
Quiescenza	2.067.244.178,85	2.050.567.388,50	16.676.790,35	
Buonuscita	0	0		
Assistenza	5.806.845,82	5.429.453,84	377.391,98	
Fondo Credito	21.420.665,72	2.631.115,65	18.789.550,07	
Mutualità	2.972.818,09	4.109.895,86		-1.137.077,77
Attività Sociali Mense	0	0		
Restanti Attività Soc.	0	0		
Immobili	1.488.210,43	3.501.282,52		-2.013.072,09
Cassa Integrativa	2.930.418,37	6.828.619,14		-3.898.200,77
Totale	2.101.863.137,28	2.073.067.755,51	35.843.732,40	-7.048.350,63
Avanzo corrente 2006			+28.795.381,77	

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	€	18.650.090,06
Componenti negativi per complessive	€	302.894.833,13
Differenza negativa parte II	€	-284.244.743,07

Riporto avanzo consolidato di parte corrente	€	28.795.381,77
Totale avanzo economico esercizio 2006	€	-255.449.361,30

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 disavanzo economico conseguito decrementa il netto patrimoniale che da 2.588.945.497,94 del 31.12.2005 passa a € 2.533.496.361,64 al 31.12.2006.

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. 30

Conto Economico Consolidato 2006		
	Parziali	Totali
Parte I		
Entrate correnti 2006	2.101.863.137,28	
Spese Correnti 2006	2.073.067.755,51	
Differenza parte I	28.795.381,77	28.795.381,77
Parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Componenti positivi:		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Riaccertamento residui attivi	18.650.090,06	
Sopravvenienze attive		
Totale componenti positivi	18.650.090,06	
Componenti negativi:		
Ammortamento Mobili, macchine ufficio	-266.765,71	
Ammortamento Hardware/Software	-4.126.650,62	
Sopravvenienze passive	-297.851.380,80	
Insussistenze attive		
Quota dell'esercizio adeguamento fondo ind. Anzianità	-650.036,00	
Contributi accertati di pertinenza successivi esercizi		
Totale componenti negativi		
Differenza parte II	- 284.244.743,07	
TOTALE AVANZO ECONOMICO		-255.449.361,30

I componenti negativi sono rappresentati dai seguenti movimenti:

- 0,266 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 0,650 milioni di €.

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

15) Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici Consolidato.

Il Quadro di Riclassificazione presenta un mol di € 11.586.386,77 e risultato operativo di € 6.542.934,44.

Risultato prima delle imposte di € 25.358.338,31.

Con un risultato prima delle imposte di € -253.842.952,43, tagliando le imposte d'esercizio si ha un disavanzo economico di € 255.449.361,30.

I Proventi ed oneri finanziari pari ad € 18.815.403,87 sono i fattori economici che hanno determinato un avanzo economico consolidato dell'esercizio; essi sono da:

- 1) crediti iscritti nell'immobilizzazioni per € 8.252.590,91;
- 2) proventi diversi per € 11.072.093,98;
- 3) interessi per € 509.281,02.

16) GESTIONE QUIESCENZA**a) Premesse**

La gestione è stata caratterizzata anche per l'anno 2006 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 2006.

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 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.

b) Decontribuzione effettuata nell'esercizio finanziario 2006

Sulla base della normativa di cui sopra, nel corso del 2006 le Poste S.p.A. hanno decontribuito parte dei contributi da versare all'ente nel febbraio 2007.

A fronte delle suindicate decontribuzioni, Poste S.p.A. ha versato a titolo di contributo di solidarietà, per l'anno 2005, in conto residui, 8,063 mln di €.

Alla fine dell'esercizio finanziario 2006 sul capitolo contributo di solidarietà di cui al D. Legislativo n. 67 relativo alla decontribuzione, sono stati accertati contributi per € 9,348 mln di €.

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.

Erano iscritti nel Bilancio dell'ente Residui Passivi pari ad € 79.678.111,79.

Al 31/12/2006 sono stati versati a Poste € 59.678.111,79 a fronte del debito di cui sopra.

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

c) Rendiconto Finanziario 2006 della Quiescenza

Il rendiconto finanziario 2006 registra un avanzo di competenza di € 12,614 milioni, (Disavanzo € 2,755 milioni di € nel 2005) costituito da un avanzo di parte corrente di € 16,68 milioni, ed un disavanzo di parte capitale di € 4,07 milioni.

Le entrate correnti accertate ammontano a 2.067,25 milioni di € (1.970,36 milioni di € nel 2005) rispetto alle previsioni di 2.062,96 milioni di €; le entrate correnti accertate hanno subito un incremento di 4,29.

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

Tab. n. 31

A - Entrate per contributi mln di €		
Totale contributi accertati (8,55% + 23,80%)	1.321,446	
Contributi prosecuzione volontaria	4,265	
Contributi 2006	1.325,711	1.325,711
B - Spese per trattamenti pensionistici		
Pensioni lorde	1.994,050	
Pensioni ex UP a carico Ministero Tesoro	-719,139	
Recupero pensioni	-16,50	
Pensioni nette a carico Ipost	1.258,411	1.258,411
Differenza (A-B)		67,30
Incidenza % pensioni nette a carico Ipost su contributi		94,93%

La tabella su esposta evidenzia che la spesa pensionistica netta a carico dell'Ipost assorbe il 94,93% dei contributi previdenziali.

Le spese correnti ammontano ad € 2.050.567.388,50 con uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione definitiva di competenza di € 26.455.114,53 con una riduzione dell'1,29%.

Le spese in conto capitale per complessive € 4,639 milioni di €, sono costituite principalmente dalle spese:

€ 0,451 milioni € per indennità anzianità al personale cessato dal servizio;

€ 3,353 milioni per concessione mutui edilizi a personale dipendente;

€ 0,835 milioni per Hardware/Software;

Da un punto di vista economico la gestione, registra un avanzo globale di 12,983 milioni di € Il prospetto che segue evidenzia tali risultanze.

L'avanzo economico 12,983 milioni di € conseguito nell'esercizio 2006, incrementa il netto patrimoniale che da 1.691,130 mln di € al termine dell'esercizio 2005, passa a € 1.704,114 al termine dell'esercizio 2006 le cui poste attive e passive sono evidenziate nel prospetto che segue:

Conto economico

Allegato 11

Quiescenza

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.321.276.699,79		1.280.136.293,04	
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	736.796.846,41		671.024.904,49	
Totale valore della produzione (A)		2.058.073.546,20		1.951.161.197,53
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	13.129.220,29		14.376.297,46	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	13.573.624,93		12.679.421,40	
b) oneri sociali	10.134.415,61		9.628.662,94	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.007.566.775,37		1.930.011.178,32	
e) altri costi	5.646.231,65		1.995.579,65	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.232.173,42		2.687.829,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.121,01		170.764,00	
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	524.628,00		462.594,24	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		2.053.987.190,28		1.972.012.327,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.086.355,92		20.851.129,48
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
e) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	60.051,49		30.287,59	
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	9.110.581,16		19.173.802,37	
17) Interessi e altri oneri finanziari	509.281,02		219.425,01	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		6.661.351,63		18.984.664,95

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	321.994,45		5.069.476,82	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	78.445,54		204.858,75	
Totale delle partite straordinarie		243.548,91		4.864.618,07
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		12.991.256,46		2.998.153,54
Imposte dell'esercizio	7.839,63		6.762,52	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		12.983.416,83		2.991.391,02

* 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)

Stato Patrimoniale
Quiescenza

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2006	2005		2006	2005
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	2.024.435,04	1.848.419,84	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	1.691.130.124,56	1.688.138.733,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	12.983.416,83	2.991.391,00
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	1.704.113.541,39	1.691.130.124,00
Totale	2.024.435,04	1.848.419,84	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	49.258,62	39.886,85	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 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	1.759.490,63	1.735.732,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	7.254.351,93	10.017.277,95	3) per altri rischi ed oneri futuri	100.000,00	50.000,00
Totale	7.303.610,55	10.057.164,80	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)	1.859.490,63	1.785.732,00
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	180.759,91	180.759,91	4) acconti	0,00	0,00
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	26.302.030,71	86.832.852,30
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	6.788.939,56	4.011.885,14	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	9.821.777,31	6.951.506,80
Totale	6.969.699,46	4.192.645,05	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	67.425.232,90	61.472.079,40
Totale Immobilizzazioni (B)	16.297.745,05	16.098.229,69	12) debiti diversi	123.123,91	230.900,90
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	103.672.164,83	155.497.339,60
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	169.814.963,91	3.306.867,07			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	602.368.177,79	693.018.009,89			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	30.657.222,49	149.012.416,98			
Totale	802.840.364,19	845.337.293,94			
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	985.808.128,89	967.157.874,75			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	4.698.958,72	19.819.798,46			
Totale	990.507.087,61	986.977.673,21			
Totale attivo circolante (C)	1.793.347.451,80	1.832.314.867,15			
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	1.809.645.196,85	1.848.413.196,84	Totale passivo e netto	1.809.645.196,85	1.848.413.196,84

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 990,507 milioni di € depositata per 33,44 milioni di € presso i c/c postali, 4,70 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 952,38 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

QUIESCENZA**Tab. n. 32**

Situazione Amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2006	990.507.087,61
Residui Attivi 31.12.2006	802.840.364,19
Residui Passivi 31.12.2006	103.672.164,83
Avanzo di amministrazione 31.12.2006	1.689.675.286,97
Avanzo di amministrazione disponibile	1.689.675.286,97

17) EX GESTIONE BUONUSCITA

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 della gestione stralcio Buonuscita, è elaborato in attesa della definitiva liquidazione di tutte le poste attive e passive della medesima.

I risultati della ex Gestione Stralcio risentono degli effetti del Trasferimento e Riaccertamento dei Residui della medesima.

Le operazioni sono state predisposte con Delibera Commissariale n. 27 e n. 28 del 18 aprile 2007 ed approvate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 4 e n. 5 del 26 aprile 2007.

La suddetta gestione, cessata il 31.12.1999, ai sensi dell'articolo 53, comma 6° 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 risultanze derivanti dagli effetti del riaccertamento dei residui attivi e passivi e del trasferimento di alcune poste attive e passive al Commissario delle Poste del Fondo Buonuscita.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 0,189 milioni di € depositata per 0,165 milioni di € presso i c/c postali e 0,024 milioni di € presso l'Istituto Cassiere.

Tab. n. 33**EX GESTIONE BUONUSCITA**

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2006	189.522,96
Residui Attivi 31.12.2006	574.436,35
Residui Passivi 31.12.2006	595.477,58
Avanzo di amministrazione 31.12.2006	168.481,73
Avanzo di amministrazione disponibile	168.481,73

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

- 1) Margine Operativo Lordo di € 0,00
- 2) Risultato Operativo di € 0,00
- 3) Proventi ed oneri finanziari di € 0,00
- 4) Risultati prima delle imposte di € 0,00
- 5) Proventi ed oneri straordinari di € -279.206.063,90
- 6) Imposte d'esercizio di € 0,00
- 7) Disavanzo economico di € -279.206.063,90

Le attività liquidatorie di detta gestione sono in corso di definizione e riguardano la definizione delle proprietà di alcuni beni patrimoniali dell'ente in comproprietà con la Gestione Buonuscita e sono Villa Marina di Pesaro e la colonia di Messina, come anche indicato dal collegio dei revisori dei conti in sede di riaccertamento dei residui della ex gestione dell'ente con verbale n. 165 del 27 marzo 2007.

Nei prospetti che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della ex gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.

Conto economico

Allegato 11

Buonuscita

	Anno 2006		Anno 2005	
	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 2006		Anno 2005	
	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	5.712.701,20		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	284.918.765,10		0,00	
Totale delle partite straordinarie		279.206.063,90-		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		279.206.063,90-		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		279.206.063,90-		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)

Stato Patrimoniale
Buonuscita

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		ANNO		PASSIVITA'	ANNO		ANNO	
	2006	2005	2006	2005		2006	2005	2006	2005
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>I. Fondo dotazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>					<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	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	<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>	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	<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>VI. Riserve statuarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	311.897.754,77	311.897.754,77	311.897.754,77	311.897.754,77
8) Manutenzioni straordinarie e migliori su beni terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	279.206.063,90	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	32.691.690,87	311.897.754,77	32.691.690,87	311.897.754,77
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>					1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	32.005.564,70	32.005.564,70	32.005.564,70	32.005.564,70	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	996.065,85	996.065,85	996.065,85	996.065,85
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	125.375,64	125.375,64	125.375,64	125.375,64	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	32.130.940,34	32.130.940,34	32.130.940,34	32.130.940,34	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	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)	996.065,85	996.065,85	996.065,85	996.065,85
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	595.400,11	4.013.628,50	595.400,11	4.013.628,50
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	1.388.334,65	1.388.334,65	1.388.334,65	1.388.334,65	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	0,00	808.972,10	0,00	808.972,10
Totale	1.388.334,65	1.388.334,65	1.388.334,65	1.388.334,65	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	1.486.936,80	0,00	1.486.936,80
Totale immobilizzazioni (B)	33.519.274,99	33.519.274,99	33.519.274,99	33.519.274,99	12) debiti diversi	77,47	77,47	77,47	77,47
C) ATTIVO CIRCOLANTE					Totale Residui passivi (E)	595.477,58	6.309.614,89	595.477,58	6.309.614,89
<i>I. Rimanenze</i>					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					
<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	0,00	0,00					
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	464,82	0,00	464,82					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	14.556.550,09	0,00	14.556.550,09					
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00					
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00					
5) Crediti verso altri	574.436,35	270.952.207,82	574.436,35	270.952.207,82					
Totale	574.436,35	285.509.222,73	574.436,35	285.509.222,73					
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>									
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					
3) Altre partecipazioni	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					
<i>IV. Disponibilità liquide</i>									
1) depositi bancari e postali	165.312,13	146.020,67	165.312,13	146.020,67					
2) assegni	0,00	0,00	0,00	0,00					
3) denaro e valori in cassa	24.210,83	28.917,22	24.210,83	28.917,22					
Totale	189.522,96	174.937,89	189.522,96	174.937,89					
Totale attivo circolante (C)	763.959,31	285.684.180,62	763.959,31	285.684.180,62					
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 attivo	34.283.234,30	319.203.435,61	34.283.234,30	319.203.435,61	Totale passivo e netto	34.283.234,30	319.203.435,61	34.283.234,30	319.203.435,61

18) GESTIONE ASSISTENZA

La Gestione è alimentata dal contributo dello 0,40%, versato dagli iscritti al fondo IPOST e dagli introiti dei pensionati e degli studenti che nel corso dell'anno 2006 hanno usufruito delle strutture della Gestione Assistenza.

Tab. n. 34

ENTRATE CORRENTI					
Descrizione	Prev.Def.Comp.	Tot.Accertam.	Prev.Def.Cassa	Risc.di Cassa	diff.accert/prev.
Entrate contributive	6.500.000,00	5.495.255,16	6.650.000,00	5.498.618,43	-1.004.744,84
Entrate per rette	333.000,00	159.814,40	313.000,00	160.979,40	-173.185,60
Sub.Totale	6.833.000	5.655.069,56	6.963.000	5.659.597,83	-1.177.930,44
Altre Entrate Corr.	108.500	151.776,26	102.647,7	131.036,77	-43.286,26
TOTALE	6.941.500,00	5.806.845,82	7.065.647,70	5.790.634,60	-1.221.216,70

USCITE CORRENTI					
Descrizione	Prev.Def.Comp.	Tot. Impegni	Prev.Def.Cassa	Pag.di Cassa	diff.imp/prev.
Trat quie L42/1407	20.000,00	16.374,65	20.000,00	10.217,48	-3.625,35
Sp. case di riposo	576.000,00	576.000,00	500.000,00	504.318,99	0,00
Sussidi scol orfani	180.000,00	180.000,00	243.860,00	239.170,00	0,00
Altre spese istituzionali	5.059.164,37	4.567.079,19	6.165.241,08	3.218.555,91	-492.085,18
Totale	5.835.164,37	5.429.453,84	6.929.101,08	3.972.262,38	-495.710,53
Differenze: (Entrate corr. Tot./Uscite corr.tot.)	1.105.335,63	377.391,98	136.546,62	1.818.372,22	725.506,17
Incidenza percentuale: (Uscite correnti totali / Entrate contributive)	Su prev.Def. Comp.	Su consuntivo di competenza	Su previsione di cassa	Su consuntivo di cassa	
	89,77%	98,90%	104,19%	72,24%	

La gestione registra un disavanzo finanziario di competenza di 0,038 milioni di € determinato da un avanzo di parte corrente di 0,377 milioni di € e da un disavanzo di parte capitale di 0,415 milioni di €.

Il suddetto disavanzo finanziario di 0,038 milioni di € incide sull'avanzo di amministrazione che passa da € 12,737 milioni di € al termine dell'esercizio 2005 a 12,755 al termine del 2006.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 17,477 milioni di € depositata per 0,161 milioni di € presso i c/c postali, 0,824 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 13,548 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato e per 2,944 milioni di € presso sul c/c di tesoreria fruttifero (cartolarizzazione immobili).

ASSISTENZA**Tab. n. 35**

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2006	17.477.531,62
Residui Attivi 31.12.2006	1.039.054,99
Residui Passivi 31.12.2006	5.761.958,66
Avanzo di amministrazione 31.12.2006	12.754.627,95
Avanzo di amministrazione disponibile	12.754.627,95

Rispetto alle previsioni, si sono avute minori entrate correnti per 1,135 milioni di €, mentre le spese di parte corrente, impegnate per 5,429 milioni di €, si discostano da quelle previsionali pari a 5,835 milioni di €, dovute ai minori impegni verificatesi in tutte le categorie di spese.

Sotto il profilo economico, la gestione chiude con un avanzo di 0,262 milioni di €.

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

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo di € 282.568,27;
- 2) Risultato Operativo di € 112.317,43;
- 3) Risultato prima delle imposte di € 250.506,38;
- 4) Proventi ed oneri finanziari e straordinari di € 193.249,95;
- 5) Imposte di € 43.365,24;
- 6) Avanzo Economico di € 262.202,14.

Il patrimonio netto della gestione, a seguito dell'avanzo economico conseguito nel 2005, da 22,545 milioni di € al 31.12.2005 passa a 22,807 milioni di € al 31.12.2006. Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.

Conto economico

Allegato 1

Assistenza

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	5.495.255,16		5.254.371,98	
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	173.401,71		169.384,71	
Totale valore della produzione (A)		5.668.656,87		5.423.756,69
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	279.965,48		299.238,95	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	476.221,32		439.951,90	
b) oneri sociali	4.339.758,06		3.433.692,65	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	16.374,65		19.473,42	
e) altri costi	273.769,09		26.860,17	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.502,01		93.265,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.947,83		40.617,00	
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	16.801,00		14.605,12	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		5.556.339,44		4.367.704,21
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		112.317,43		1.056.052,48
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	138.188,95		60.502,66	
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)		138.188,95		60.502,66

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	55.507,73		1.968.973,17	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	446,73		157.539,11	
Totale delle partite straordinarie		55.061,00		1.811.434,06
Risultato prima delle imposte (A-B+C±D±E)		305.567,38		2.927.989,20
Imposte dell'esercizio	43.365,24		80.400,62	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		262.202,14		2.847.588,58

* 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)

Stato Patrimoniale
Assistenza

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>	0,00	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	0,00	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>	0,00	0
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
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	125.139,29	65.430,79	<i>VI. Riserve statuarie</i>	0,00	0
5) Avviamento	0,00	0,00	<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>	0,00	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	<i>VIII. Avanzi (Disavanz) economici portati a nuovo</i>	22.544.943,48	19.697.354
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	262.202,14	2.847.588
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	22.807.145,63	22.544.943
Totale	125.139,29	65.430,79	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,
1) Terreni e fabbricati	9.752.655,60	9.432.838,64	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,
2) Impianti e macchinari	1.549,96	1.218,22	3) per contributi in natura	0,00	0,
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,
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	114.405,43	113.564,
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,
7) Altri beni	236.011,61	370.272,63	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,
Totale	10.041.783,82	9.855.896,14	4) per ripristino investimenti	0,00	0,
<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)	114.405,43	113.564,
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,
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	0,1
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,1
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,1
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,1
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	2.687.875,53	2.396.646,1
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,1
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,1
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,1
3) Altri titoli	0,00	0,00	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,1
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	3.066.991,07	1.696.792,1
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.862,06	29.227,1
Totale immobilizzazioni (B)	10.166.923,11	9.821.326,93	12) debiti diversi	4.230,00	1.899,7
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi(E)	5.761.958,66	4.124.566,3
<i>I. Rimanenze</i>			F) RATEI E RISCONTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,0
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,0
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,0
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,0
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	390.013,66	36,70			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	66.518,43	44.298,59			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	582.522,90	974.955,21			
Totale	1.039.054,95	1.019.290,50			
<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	16.653.498,22	14.875.692,36			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	824.033,40	966.764,45			
Totale	17.477.531,62	15.842.456,81			
Totale attivo circolante (C)	18.516.586,61	16.861.747,31			
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	28.683.509,72	26.783.074,24	Totale passivo e netto	28.683.509,72	26.783.074,24

19) GESTIONE FONDO CREDITO

Il risultato della gestione evidenzia un avanzo finanziario di competenza di 15,826 milioni di €, rappresentato da un avanzo di parte corrente pari a 18,790 milioni di € ed un disavanzo di parte capitale di 2,964 milioni di € .

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 75,801 milioni di € depositata per 5,151 milioni di € presso i c/c postali, 5,705 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 64,945 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

Tab. n. 36

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2006	75.800.102,90
Residui Attivi 31.12.2006	1.798.057,91
Residui Passivi 31.12.2006	5.748.540,72
Avanzo di ammin.ne 31.12.2006	71.849.620,09
Avanzo di amm.ne disponibile	71.849.620,09

Le entrate correnti di 21,421 milioni di € risultano inferiori alla previsione di 1,982 milioni di €.

Le entrate in c/capitale di 54,193 milioni di € risultano superiori alla previsione di 10,113 milioni di €.

La situazione economica è evidenziata nel prospetto che segue.

Le spese correnti della Gestione ammontano ad € 2.631.115,65 con una riduzione rispetto alle previsioni definitive di € 823.379,62.

L'avanzo economico conseguito incrementa il patrimonio netto della gestione che da € 223,740 milioni al termine dell'esercizio 2005 passa a € 242,186 milioni al termine dell'esercizio 2006.

Lo Stato Patrimoniale della Gestione evidenzia un Patrimonio netto di € 242.185.818,92.

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

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € 13.904.235,96
- 2) Risultato Operativo € 13.593.048,23;
Proventi ed oneri finanziari e straordinari € 5.940.341,90;
- 3) Risultato prima delle imposte € 19.533.390,13;
- 4) Avanzo economico € 18.445.449,74.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente

Conto economico

Allegato 11

Fondo Credito

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	14.105.798,46		13.495.258,97	
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	1.341.612,76		1.517.646,18	
Totale valore della produzione (A)		15.447.411,22		15.012.905,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	418.883,05		356.406,11	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	995.349,28		927.110,41	
b) oneri sociali	10.025,93		9.596,85	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	118.917,00		57.504,86	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	265.304,48		220.091,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.481,25		9.783,00	
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	35.402,00		30.775,07	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		1.854.362,99		1.611.267,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		13.593.048,23		13.401.637,85
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	5.805.921,18		6.453.924,47	
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	167.333,32		75.907,91	
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)		5.973.254,50		6.529.832,38

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	150.327,59		196.782,78	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	183.240,19		262.543,00	
Totale delle partite straordinarie		329.127,60		65.760,22
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		18.533.390,13		18.865.710,01
Imposte dell'esercizio	1.087.940,39		847.316,20	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		18.445.449,74		19.018.393,81

* 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)

Stato Patrimoniale
Fondo Credito

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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>	0,00	0,00
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	202.793,51	137.872,02	<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>	223.740.369,18	204.721.975,00
7) Altre	0,00	0,00	<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	18.445.449,74	19.018.393,80
Totale	202.793,51	137.872,02	Totale Patrimonio netto (A)	242.185.818,92	223.740.369,18
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	3.266,02	2.566,99	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	246.023,85	244.251,80
7) Altri beni	532.157,54	771.384,70	2) per imposte	0,00	0,00
Totale	532.157,54	771.384,70	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	246.023,85	244.251,80
a) imprese controllate	0,00	0,00	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Crediti			4) acconti	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	5) debiti verso fornitori	1.395.178,01	1.337.475,60
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	169.844.005,61	167.199.060,56	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
Totale	169.844.005,61	167.199.060,56	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	4.236.327,13	1.804.773,70
Totale immobilizzazioni (B)	170.582.222,68	188.110.884,27	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	303,76	97.284,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	96.731,82	250.734,00
<i>I. Rimanenze</i>			Totale Residui passivi (E)	5.748.540,72	3.490.268,20
1) Materie prime	0,00	0,00	F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	2) Riscconti passivi	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Totale ratei e riscconti (F)	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	77,31	77,31			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	123,24			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	1.797.980,60	2.007.784,68			
Totale	1.798.057,91	2.007.965,23			
<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	70.095.435,58	54.194.460,74			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	5.704.667,32	3.161.559,05			
Totale	75.800.102,90	57.356.019,79			
Totale attivo circolante (C)	77.598.160,81	59.364.005,02			
D) RATEI E RISCONTI					
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	246.180.363,49	227.474.889,29	Totale passivo e netto	246.180.363,49	227.474.889,29

20) GESTIONE MUTUALITA'

La gestione presenta un disavanzo finanziario di competenza di 0,948 milioni €, costituito da un disavanzo di parte corrente di 1,137 milioni € ed un avanzo in conto capitale di 0,189 milioni di €.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 44,335 milioni di € depositata per 2,079 milioni di € presso i c/c postali, 3,095 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 38,507 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato e per 0,654 milioni di € presso sul c/c di tesoreria fruttifero (cartolarizzazione immobili).

Tab. n. 37

Situazione amministrativa	MUTUALITA'
Cassa Finale 31.12.2006	44.334.901,31
Residui Attivi 31.12.2006	265.599,96
Residui Passivi 31.12.2006	1.550.077,10
Avanzo di ammin.ne 31.12.2006	43.050.424,17
Avanzo di amm.ne disponibile	43.050.424,17

Le entrate in conto capitale di 1,755 milioni di € sono costituite dal rimborso di prestiti che l'ente ha concesso al personale Poste.

Le uscite in conto capitale di 1,565 milioni di € sono dovute alle concessioni di prestiti agli iscritti.

Rispetto alle previsioni, le entrate correnti accertate, risultano inferiori di 0,676 milioni di € per minori premi versati dagli iscritti per effetto delle cessazioni e richieste di liquidazioni.

Infatti, il numero degli iscritti si è ridotto di 3.297 unità rispetto all'Esercizio Finanziario 2005.

Lo Stato Patrimoniale della Gestione evidenzia un Patrimonio netto di € 49.054.408,41.

Sempre rispetto alle previsioni, le spese correnti impegnate, per 4,110 milioni di €, sono inferiori di 0,455 milioni di €.

Il conto economico registra un disavanzo globale di 1,343 milioni di € al termine dell'esercizio 2006.

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

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € -1.325.094,87;
- 2) Risultato Operativo € -1.543.314,46;
- 3) Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte € -1.325.327,42;
- 4) Risultato prima delle imposte € -1.313.300,44;
- 5) Disavanzo Economico € 1.343.270,38.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale della gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.

Conto economico

Allegato 11

Mutualità

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.690.795,96		2.892.709,73	
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	64.035,09		33.964,28	
Totale valore della produzione (A)		2.754.831,05		2.926.674,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	376.991,62		268.896,62	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	725.468,55		676.132,51	
b) oneri sociali	2.839.801,62		2.796.702,78	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	137.664,13		70.348,72	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	176.672,81		143.693,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.743,78		15.235,00	
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	25.803,00		22.429,28	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		4.298.145,51		3.993.437,91
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.543.314,46-		1.066.763,90-
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	114.278,10		146.429,46	
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	103.708,94		72.767,60	
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)		217.987,04		219.197,06

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	12.027,01		1.362.545,85	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,03		2.566.942,00	
Totale delle partite straordinarie		12.026,98		1.204.396,15-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		1.313.300,44-		2.051.867,99-
Imposte dell'esercizio	29.969,94		42.782,34	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.343.270,38-		2.094.745,33-

* 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)

Stato Patrimoniale
Mutualità

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	2.200.637,13	2.200.637,13
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	162.713,90	100.482,99	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	48.197.041,66	50.291.786,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.343.270,38	2.094.745,00
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	49.054.408,41	50.397.678,00
Totale	162.713,90	100.482,99	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	2.380,32	1.870,85	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 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	212.335,39	211.042,00
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	403.892,88	569.215,94	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	3.531.382,52	3.695.196,12	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)	212.335,39	211.042,00
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	606.403,46	601.503,46
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	2.522.223,21	2.825.850,88	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	940.489,33	1.011.977,00
Totale	2.522.223,21	2.825.850,88	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	184,31	40.426,00
Totale immobilizzazioni (B)	6.216.319,53	6.622.529,79	12) debiti diversi	3.000,00	15.850,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	1.550.077,10	1.669.757,10
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	306,45	306,38			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	20.528,82	9.944,13			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	244.764,69	204.199,95			
Totale	265.599,96	214.450,46			
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	41.240.345,21	40.224.332,92			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	3.094.556,10	5.217.165,17			
Totale	44.334.901,31	45.441.498,09			
Totale attivo circolante (C)	44.600.501,27	45.655.948,55			
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	50.816.820,90	52.278.478,34	Totale passivo e netto	50.816.820,90	52.278.478,34

21) EX 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 S.p.A.

La situazione amministrativa è di seguito evidenziata: evidenza consistenze di cassa per 1,251 milioni di € depositate per 0,702 milioni di € sul c/c di Tesoreria centrale dello Stato e 0,549 milioni di € presso l'Istituto cassiere .

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI MENSE**Tab. n. 38**

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2006	1.251.177,87
Residui Attivi 31.12.2006	2.703,25
Residui Passivi 31.12.2006	253.597,10
Avanzo di ammin.ne 31.12.2006	1.000.284,02
Avanzo di amm.ne disponibile	1.000.284,02

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della ex gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente

Conto economico

Allegato 11

Attività Sociali Mense

	Anno 2006		Anno 2005	
	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 2006		Anno 2005	
	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	11.558.608,49		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	10.558.324,47		0,00	
Totale delle partite straordinarie		1.000.284,02		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		1.000.284,02		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.000.284,02		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)

Stato Patrimoniale
Attività Sociali Mense

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	1.000.284,02	0,00
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	1.003.082,13	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	217.738,23	11.767.731,29
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-presilii 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	35.858,87	38.625,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	253.597,10	11.806.356,81
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	2.703,25	10.561.027,72			
Totale	2.703,25	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	549.614,42	543.765,64			
Totale	1.251.177,87	1.245.329,09			
Totale attivo circolante (C)	1.253.881,12	11.806.356,81			
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	1.256.679,23	11.809.154,92	Totale passivo e netto	1.256.679,23	11.809.154,92

22) EX 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 7,488 milioni di € depositata per 0,349 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 7,139 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato.

Tab. n. 39**RESTANTI ATTIV. SOCIALI**

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2006	7.487.951,00
Residui Attivi 31.12.2006	527.034,13
Residui Passivi 31.12.2006	102.870,17
Avanzo di ammin.ne 31.12.2006	7.912.114,96
Avanzo di amm.ne disponibile	7.912.114,96

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.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della ex gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.

I residui attivi e passivi delle Gestioni Stralcio "Attività Sociali" e Restanti "Attività Sociali" sono stati riaccertati con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 28 settembre 2006 ed approvate definitivamente dal C.I.V. con Delibera n. 6 dell' 11 ottobre 2006. Pertanto, i risultati Economici e Patrimoniali delle ex Gestioni Stralcio risentono degli effetti dei suddetti riaccertamenti.

Conto economico

Allegato 11

Restanti Attività Sociali

	Anno 2006		Anno 2005	
	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 2006		Anno 2005	
	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	648.240,46		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	961.180,61		0,00	
Totale delle partite straordinarie		312.940,15-		0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		312.940,15-		0,00
Imposte dell'esercizio	0,00		0,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		312.940,15-		0,00

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

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

Stato Patrimoniale
Restanti Attività Sociali

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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 e nuovo	8.225.055,12	8.225.055,12
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	312.940,15	0,00
8) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	7.912.114,97	8.225.055,12
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	0,01	0,01	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	0,01	0,01	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	90.993,01	745.524,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti di 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)	0,01	0,01	12) debiti diversi	11.877,16	11.877,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	102.870,17	758.401,16
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 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		
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7.139.067,51	7.139.067,51
5) Crediti verso altri	527.034,13	1.488.204,14	2) assegni	0,00	0,00
Totale	527.034,13	1.488.204,14	3) denaro e valori in cassa	348.883,39	356.184,56
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			Totale	7.487.951,00	7.495.252,17
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	Totale attivo circolante (C)	8.014.985,13	8.983.456,31
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	8.014.985,14	8.983.456,32
1) depositi bancari e postali	7.139.067,51	7.139.067,51	Totale passivo e netto	8.014.985,14	8.983.456,32
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	348.883,39	356.184,56			
Totale	7.487.951,00	7.495.252,17			
Totale attivo circolante (C)	8.014.985,13	8.983.456,31			
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	8.014.985,14	8.983.456,32			

23) GESTIONE IMMOBILI

Il conto della gestione presenta un disavanzo di competenza di 3,467 milioni di €, costituito dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di 2,013 milioni di € ed un disavanzo in conto capitale di 1,454 milioni di €.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 207,632 milioni di € depositata per 1,768 milioni di € presso i c/c postali, 1,112 milioni di € presso l'Istituto Cassiere e per 137,334 milioni di € presso sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato e per 67,417 milioni di € presso sul c/c di tesoreria fruttifero (cartolarizzazione immobili).

Tab. n. 40

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2006	207.632.467,57
Residui Attivi 31.12.2006	9.406.677,39
Residui Passivi 31.12.2006	2.692.049,71
Avanzo di ammin.ne 31.12.2006	214.347.095,24
Avanzo di amm.ne disponibile	214.347.095,24

Le entrate accertate, di parte corrente, ammontano a 1,488 milioni di €, con uno scostamento negativo in meno rispetto alle previsioni di 19,265 milioni di € dovuto quasi interamente a minori accertamenti per redditi patrimoniali degli immobili cartolarizzati.

Le uscite di parte corrente pari a 3,501 milioni di €, sono inferiori alla previsione per 0,509 milioni di €.

Le uscite in conto capitale impegnate per 1,455 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 2006 alla vendita di n. 32 unità immobiliare ad uso abitativo per un importo di € 2.558.552,85

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 3,46%, aggiornato a Dicembre 2006.

L'ente ha venduto alla data del 31/12/2006 Immobili per ricavi pari a € 58.888.013,27 + 2.558.552,85 (2006), per un totale di € 61.466.506,12 , pertanto il Ministero dell'Economia (SCIP1) ha incassato la somma di €. 21.977.652,69 quale differenza tra quanto venduto €. 61.466.506,12 e quanto già versato sul c/c di Tesoreria fruttifero dell'Ipost di €. 39.468.853,43, comprensivo degli interessi maturati al 31.12.2006.

a) SCIP1 1° Cartolarizzazione**Tab. n. 41**

USCITE	2001	2002	2003	2004	2005	2006	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	897,78	12.184,94
Spese per aste pubbl. notai			289.050,56	370.587,89	209.720,47	99.373,46	869.358,92
TOTALE	220.659,87	205.149,31	722.421,18	691.259,16	210.617,23	100.271,24	2.150.377,99

Tab. n. 42

ENTRATE	2001	2002	2003	2004	2005	2006	TOTALE
Versament o 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	899.685,37	2.172.664,95
Sub totale							39.468.853,43
Morosità riscossa		132.000,00	250.000,00	240.000,00	393.000,00	408.500,00	1.015.000,00
TOTALE		37.903.647,75	769.641,02	816.281,66	994.283,00	1.308.185,37	41.792.038,80

b) 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 31.12.2006 ad € 31.181.108,43.

Al 31/12/2006 sono stati venduti n. 11 immobili ad uso diverso per un valore complessivo di € 2.472.324,38 che aggiunti al valore complessivo di € 13.852.376,88 sino al 2005, porta il totale a al 31.12.2006 a € 16.324.701,26.

Pertanto a fronte di un versamento di € 31.181.108,43, comprensivo di interessi, l'Ente ha versato ricavi per le vendite di SCIP2 pari a € 16.324.701,26.

Tab. n. 43

USCITE	2003	2004	2005	2006	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	271.713,49	1.712.560,18
Iva da restituire a SCIP	200.654,47	133.244,40	66.410,19	35.635,57	400.309,06
TOTALE	876.563,85	826.967,20	451.590,19	307.349,06	2.462.470,30

Tab. n. 44

ENTRATE		2004	2005	2006	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	719.328,00	1.357.120,00
Sub. totale					31.181.108,43
Morosità riscossa	291.418,00	266.000,00	508.825,00	526.225,00	1.066.243,00
Compensi Obiettivi raggiunti		9.000,00	1.546,33	548,58	10.546,33
TOTALE	30.530.371,57	736.296,05	991.230,14	1.246.101,58	33.503.999,34

Sotto l'aspetto economico la gestione presenta un disavanzo economico globale di 3,245 milioni di € costituito dalla somma algebrica fra il disavanzo di parte corrente di 2,013 milioni e il disavanzo di parte II (componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) come di seguito rappresentato nel Conto Economico della Gestione.

Nei prospetti che seguono sono rappresentati il conto economico e lo stato patrimoniale della gestione che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente.

Conto economico

Allegato 11

Immobili

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	492.980,92		882.459,58	
Totale valore della produzione (A)		492.980,92		882.459,58
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	1.021.527,64		987.442,66	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	1.141.842,54		1.081.378,53	
b) oneri sociali	11.385,38		10.898,14	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	1.125.515,46		408.442,17	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	291.783,48		241.442,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.897,48		15.105,00	
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	40.202,00		34.947,96	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		3.648.153,98		2.779.656,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.155.173,06-		1.897.196,88-
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	995.229,51		950.291,66	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) Utliti e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		995.229,51		950.291,66

	Anno 2006		Anno 2005	
	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 iscrvibili al n.5)	0,00		0,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrvibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	142.745,03		1.216.852,06	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.026.795,75		2.028.583,22	
Totale delle partite straordinarie		884.050,72-		811.731,16-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		3.043.894,27-		1.758.636,38-
Imposte dell'esercizio	201.011,50		273.541,49	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.245.005,77-		2.032.177,87-

* 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)

Stato Patrimoniale
Immobili

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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	51.099.961,17	51.099.961,1
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	222.833,30	156.566,53	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	179.030.646,28	181.062.824,1
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	3.245.005,77	2.032.177,8
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	226.885.601,66	230.130.607,4
Totale	222.833,30	156.566,53	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	12.055.760,47	10.747.143,16	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	3.708,87	2.915,05	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	308.870,14	306.858,1-
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
7) Altri beni	565.073,94	831.713,84	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	12.624.543,28	11.581.772,05	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)	308.870,14	306.858,1-
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	2.560.526,16	2.000.023,6-
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	115.457,80	167.233,9-
Totale	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.500,90	137.464,4-
Totale Immobilizzazioni (B)	12.847.376,58	11.738.338,58	12) debiti diversi	5.564,85	11.265,1-
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	2.692.049,71	2.315.987,1-
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	87,79	87,79			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	554.281,05	922.764,81			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	8.852.308,54	13.142.812,62			
Totale	9.406.677,38	14.065.665,22			
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	206.519.670,07	206.263.334,34			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	1.112.797,50	686.114,62			
Totale	207.632.467,57	206.949.448,96			
Totale attivo circolante (C)	217.039.144,95	221.015.114,16			
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	229.886.521,53	232.753.452,76	Totale passivo e netto	229.886.521,53	232.753.452,76

Il disavanzo economico di 3,245 milioni di € diminuisce il netto patrimoniale, che da 230,130 milioni di € passa a 226.885 milioni di €.

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

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € 2.807.290,10-;
- 2) Risultato Operativo € 3.155.173,06-;
- 3) Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte € 2.159.943,55-;
- 4) Risultato prima delle imposte € 3.043.994,27-;
- 5) Disavanzo Economico € 3.245.005,77;

24) GESTIONE CASSA INTEGRATIVA PERSONALE EX – ASST

La gestione ha provveduto al pagamento di n° 333 pensioni, che nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sono diminuiti di n. 36 unità, nel 2005 erano 369.

La gestione evidenzia un disavanzo finanziario di competenza di 0.630 milioni di € che è determinato dalla somma del disavanzo di parte corrente di 3,898 milioni di € e dall'avanzo di parte capitale di 3,268 milioni di €.

Il disavanzo di parte corrente di 3,989 milioni di € scaturisce dalla differenza fra le entrate correnti di 2,930 milioni di € e le uscite correnti di 6,828 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 6,828 milioni di €, si discostano dalla previsione (0,153 milioni) per economie verificatesi in tutte le categorie di spesa.

La situazione amministrativa, riassunta nel prospetto che segue, evidenzia una consistenza di cassa di 1,644 milioni di € depositata per 0,198 milioni di € presso il c/c postale, 0,651 milioni di € presso l'Istituto Cassiere, per 0,450 milioni di € sul c/c di tesoreria infruttifero dello Stato e per 0,0345 milioni di € sul c/corrente fruttifero dello Stato

Tab. n. 45

Situazione amministrativa	
Cassa Finale 31.12.2006	1.643.968,43
Residui Attivi 31.12.2006	15.477.418,85
Residui Passivi 31.12.2006	5.914.109,90
Avanzo di ammine.ne 31.12.2006	11.207.277,38
Somme vincolate 2002	0,00
Somme indisponibili 2004	0,00
Totale somme vincolate	0,00
Avanzo di amm.ne disponibile	11.207.277,38

La disponibilità da cassa risultava insufficiente per le competenze istituzionali della gestione dell'anno 2006 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 un secondo riscatto parziale ,effettuato nell'esercizio finanziario 2006, 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 4,033 milioni di €.

La tabella che segue evidenzia le varie poste del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale della Gestione Cassa Integrativa, che costituiscono gli allegati n. 11 e 13 al rendiconto generale dell'ente

Conto economico

Allegato 11

Cassa Integrativa

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	101.026,13		169.392,00	
Totale valore della produzione (A)		101.026,13		169.392,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	124.711,12		73.609,69	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	202.657,93		188.421,94	
b) oneri sociali	2.039,18		1.951,90	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	6.163.073,69		6.518.998,68	
e) altri costi	99.855,05		1.468,88	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.214,42		39.970,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.574,36		3.432,00	
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	7.200,00		6.259,33	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		6.651.325,75		6.834.112,42
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.550.299,62-		6.664.720,42-
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	2.272.340,14		5.530.844,48	
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	557.052,10		136.215,35	
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)		2.829.392,24		5.667.059,83

	Anno 2006		Anno 2005	
	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	47.938,10		223.913,85	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	124.182,38		955.016,78	
Totale delle partite straordinarie		76.244,28-		731.102,93-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		3.797.151,66-		1.728.763,52-
Imposte dell'esercizio	236.282,17		89.590,05	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		4.033.433,83-		1.818.353,57-

* 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)

Stato Patrimoniale
Cassa Integrativa

Allegato 13

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2006	2005		2006	2005
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
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0
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
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.059,70	28.041,77	VI. Riserve statuarie	0,00	0
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	50.876.166,47	52.694.520
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	4.033.433,83	1.818.353
9) Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	46.842.732,64	50.876.166
Totale	85.059,70	28.041,77	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0
2) Impianti e macchinari	664,28	522,10	3) per contributi in natura	0,00	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0
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	89.603,44	89.243
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0
7) Altri beni	104.687,43	146.252,45	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0
Totale	105.351,71	146.774,55	4) per ripristino investimenti	0,00	0
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)	89.603,44	89.243
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0
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
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso le banche	0,00	0
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	166.839,42	143.996,1
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentanti da titolo di credito	0,00	0
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	0,00	0
3) Altri titoli	35.534.647,29	38.877.098,39	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0
4) Crediti finanziari diversi-prestiti al personale	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni	20.661,92	31.025,1
Totale	35.534.647,29	38.877.098,39	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	223.108,56	206.432,1
Totale immobilizzazioni (B)	35.725.058,70	39.051.914,71	12) debiti diversi	5.503.500,00	3.100.291,1
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Residui passivi (E)	5.914.109,90	3.481.745,1
I. Rimanenze			F) RATEI E RISCOINTI		
1) Materie prime	0,00	0,00	1) Ratei passivi	0,00	0,0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	2) Riscconti passivi	0,00	0,0
3) lavori in corso	0,00	0,00	3) Agio su prestiti	0,00	0,0
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,0
5) acconti	0,00	0,00	Totale ratei e riscconti (F)	0,00	0,0
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	701,45	420,10			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	299.362,78	118.066,49			
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
4-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00			
5) Crediti verso altri	15.177.354,62	13.825.818,24			
Totale	15.477.418,85	13.944.304,83			
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	992.701,75	785.821,32			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	651.266,68	665.115,01			
Totale	1.643.968,43	1.450.936,33			
Totale attivo circolante (C)	17.121.387,28	15.395.241,16			
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	52.846.445,98	54.447.155,87	Totale passivo e netto	52.846.445,98	54.447.155,87

Il suddetto disavanzo economico di 4,033 milioni di € evidenzia che il patrimonio netto della gestione passa da 50,876 milioni di € al termine dell'esercizio 2005 a 46,843 milioni di € al 31-12-2006.

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

- 1) MOL: Margine Operativo Lordo € -6.491.310,84;
- 2) Risultato Operativo € -6.550.299,62;
- 3) Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte € -3.370.907,38;
- 4) Risultato prima delle imposte € -3.797.151,66;
- 5) Disavanzo Economico € 4.033.433,83;

25) Conclusioni

Il Conto Consuntivo dell'IPOST, per l'esercizio finanziario 2006, 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 dell'Esercizio Finanziario 2006 relativi alle attività istituzionali dell'Ente ed in particolare i principali interventi effettuati dalle gestioni QUIESCENZA, FONDO CREDITO, MUTUALITA', ASSISTENZA ed IMMOBILI.

a) Gestione Quiescenza**Tab. n. 46**

Tipologia	2005 Totale	2006 Totale
Domande L. 29/79	1.144	1.266
Domande riscatto pensione	2	7
Domande computo	1.369	1.388
Domande riscatto laurea	90	92
Totale domande pervenute	2.605	2.753
Ricongiunzioni legge 12/79	3.122	3.806
Riscatti pensione	80	82
Computo	2.143	2.646
Riscatti laurea	136	168
Totale pratiche lavorate	5.481	6.702
Cessazioni dal servizio	2.132	7.265
Transiti verso altre Amministrazioni	75	111
Riammessi in servizi	56	87
Nuove pensioni dirette e indirette	4.183	5.215
Costituzioni I.n.p.s.	160	306
Annullamenti pensioni	2.532	2.603
Pensioni reversibilità	1.196	1.254
Ratei ereditari	3.300	2.351
Riliquidazione per definizioni pensioni	1.117	679
Ricorsi per 4/60	0	25
Riliquidazioni per legge 4/60	2.829	2.465
Altre riliquidazioni pensioni da istruttoria	18.985	19.723
Aggiornamenti anagrafici pensioni	100.994	122.062
Totale movimenti pensioni	137.484	164.146
Modelli 730 contabilizzati	61.351	62.950
Riliquidazioni automatiche pensioni	32.281	134.785
Pratiche in giacenza	28.552	6.913
Nuove pratiche pervenute nel periodo	2.605	2.753
Pratiche istruite nel periodo	5.481	6.702
Pratiche in attesa di mod. TRC dall'Inps	13.544	8.613
Totale pratiche	82.463	159.766

b) Gestione Fondo Credito e Mutualità**Tab. n. 47**

FONDO CREDITO	2006	2005
Piccoli prestiti	3.371	3.887
Prestiti pluriennali	1.158	1.414
Totale prestiti erogati	4.529	5.301

Tab. n. 48

MUTUALITA'	2006	2005
Liquidazione polizze	1.742	1.941
Sussidi malattia	562	921
Prestiti iscritti	319	370
Cure termali	249	405
Totale provvidenze erogate	2.872	3.637

c) Gestione Immobili

Il Servizio Investimenti e Risorse ha provveduto nel corso del 2006 alla vendita di n. 32 unità immobiliari della cartolarizzazione SCIP 1 e n. 11 unità di SCIP 2.

d) Gestione Assistenza**Tab n. 49**

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI	Assistenza	
	2005	2006
SUSSIDI SCOLASTICI ORFANI	430	498
CORSI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	150	100
SUSSIDI FONDAZIONE SPATARO	4	4
BORSE DI STUDIO SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA	40	40
ORFANI IN CONVITTO POSTI PREVISTI	10	32
VACANZE 2005 + PROGETTO EFREM	500	900
CONVITTORI STUDENTATO	25	32
CASE DI RIPOSO	24	36
TESSERINI MAGNETICI	118.000	108.000
INTERSCAMBI ALL' ESTERO	150	141
TELESOCCORSO	4	8
UNIVERSITA' TERZA ETA'	20	20
CORSI DI INFORMATICA E LINGUA	300	900
CONTRIBUTI PORTATORI DI HANDICAP	31	36
CONTRIBUTI SALUTE	78	68
CONTRIBUTI ORIENTAMENTO STUDIO	37	390
Totale contributi erogati dalla Gestione Assistenza	119.803	111.205

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>).

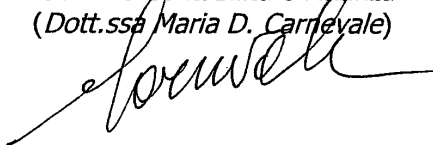
Il nuovo sistema informativo, ad oggi, gestisce il modulo di contabilità integrata SAP/R3 ISPS che è entrato a pieno regime alla fine dell'esercizio 2006.

L'elaborazione del Rendiconto Generale 2006 è stata effettuata utilizzando totalmente il software relativo a SAP R/3.

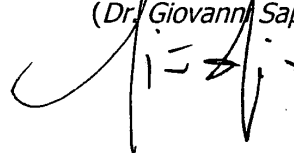
Premesso quanto sopra, considerati i positivi risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si sottopone a codesto Commissario Straordinario il Rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2006 dell'Ente per l'ulteriore iter previsto dalla normativa vigente.

Roma, 26 Aprile 2007

Il Dirigente
Servizio Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Maria D. Carnevale)



Il Direttore Generale
(Dr. Giovanni Sapia)



PAGINA BIANCA

INDICE

- 1) Introduzione
- 2) Aspetti normativi
- 3) Scopi e attività dell'Istituto
- 4) Controllo di Gestione
- 5) Aspetti operativi contabili
- 6) Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2006
- 7) Rendiconto Finanziario Consolidato 2006 IPOST
- 8) Entrate correnti ed in conto capitale
- 9) Spesa correnti ed in conto capitale
- 10) Spese del personale
- 11) Stato Patrimoniale Consolidato all. n. 13
- 12) Residui Attivi e Passivi al termine dell' Esercizio Finanziario 2006
- 13) Investimenti Mobiliari
- 14) Conto Economico Consolidato all. n. 11
- 15) Quadro di riclassificazione dei risultati economici consolidato
- 16) Gestione Quiescenza
 - a Premesse
 - b Decontribuzione effettuata nell'esercizio 2006
 - c Rendiconto finanziario 2006 della Quiescenza
- 17) EX Gestione Buonuscita
- 18) Gestione Assistenza
- 19) Gestione Fondo Credito
- 20) Gestione Mutualità
- 21) EX Gestione Attività Sociali – Mense e Servizi Sostitutivi
- 22) EX Gestione Restanti Attività Sociali
- 23) Gestione Immobili
- 24) Gestione Cassa Integrativa personale ex-ASST
- 25) Conclusioni

PROSPETTO N. 1

Personale a Tempo Indeterminato al 31/12/2006

Servizio/Ufficio	DIRIG.	DIR.GLE	C5	C4	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A2	A1	A.MEDICA	Totale complessivo
Relaz.Istituz.				2	1	2		1	2	1				9
CIV			1			1	1	1	1					5
Direzione Generale		1			1	1				3			1	7
Segreteria Presidenza							1	1		3				5
Affari Interni	1													1
Ser.Cont.Finan	1				5	5	1	4	2					18
Ser.Per&RelSind					4	13	3	2						22
Ser.Sist.Inform					2		2	2	1	1				8
Uff. Legale					3	2	1							6
Uff.AcquisPatri			3	5	4	7		5	2					26
Uff.PianifContr					1									1
Uff.Arch.Protoc					2			3	3	7	1			16
Uff.Form.Organ.						1			1					2
Prev&Ser.Utenza			1	1	4	5	1	5		11		1		29
Ser.Mut&Credit	1		2		8	9	2	4	1	3				30
Ser.Gest.Previd			4		12	18	5	23	6	11				79
Uff.ConAmmPrev					3	8	3	5	3	3				25
Uff.Contenzioso			1	1	3	8	2	3	2					20
Uff.RapUte&Terr				1	1	6	1	3	2	2				16
	3	1	12	10	54	86	23	62	26	45	1	1	1	325

Somministrato

Somma di Numero		
Gr.contr	Tipo Contratto	Totale
C1	Somministrato	16
B1	Somministrato	14
Totale complessivo		30

Tempo Determinato

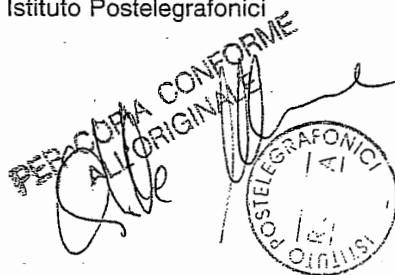
Somma di Numero		
Gr.contr	Tipo Contratto	Totale
DIRIG.	Tempo Determinato	1
B2	Tempo Determinato	2
Totale complessivo		3

**RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

PAGINA BIANCA

iPost

Istituto Postelegrafonici



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA n. 6/07 del 16 maggio 2007

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2006.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sotto la Presidenza del Dott. Giuseppe CERAOLO e alla presenza dei Consiglieri:

AGRICOLA Angelo
BONACCORSI Lorenza
CAGLIARI Ivette
CAIULO Mario
CRUPI Domenico
D'ECCLESIIIS Simone
GIANCASPRO Giacinto
IALONGO Giovanni
NADDEO Antonio
NUNZIATA Vincenzo
SACCO Antonio

- 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. 5 del 26 aprile 2007 ha definitivamente approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi predisposti dal Commissario Straordinario dell'Ipost con delibera n. 28 del 18 aprile 2007;

- Esaminato il Rendiconto Generale dell'IPOST dell'anno 2006 come predisposto dal Commissario Straordinario con delibera n. 32/07 del 27 aprile 2007;
- Vista la relazione di accompagnamento del Commissario Straordinario;
- Vista la relazione del Direttore Generale dottor Giovanni Sapia e della Dirigente il Servizio Contabilità e finanza, dottoressa Maria Domenica Carnevale;
- Visto il verbale n. 168 del Collegio dei Revisori;
- Considerate le conclusioni favorevoli all'approvazione del Rendiconto Generale 2006 contenute nella relazione della 2^a Commissione Permanente del CIV, che è parte integrante della presente deliberazione

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 2006, come predisposto dal Commissario Straordinario con delibera n. 32/07 del 27 aprile 2007

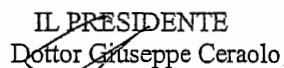
DISPONE

che la presente delibera e la documentazione trasmessa dal Commissario Straordinario siano inviate al Ministero delle Comunicazioni, al Commissario Straordinario, al Collegio dei Revisori e al Direttore Generale.

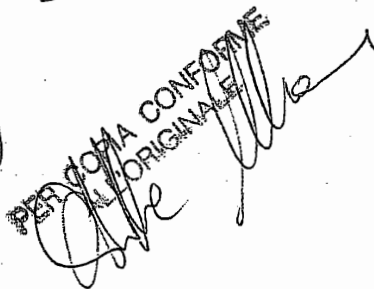
IL SEGRETARIO
Antonietta Manserra



IL PRESIDENTE
Dottor Giuseppe Ceraolo



PER CINA CONFORME
ALL'ORIGINALE





VERBALE DELLA II COMMISSIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA.

RELAZIONE DEL 10 MAGGIO 2007

Il giorno 10 maggio 2007, in Roma, presso la sede di Viale Asia n. 67, alle ore 10,00 si è riunita la II Commissione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, composta da Giancaspro dr. Giacinto, Crupi dr. Domenico, Cagliari dr.ssa Ivette –Sacco dr. Antonio per esaminare la documentazione presentata dal Commissario Straordinario IPOST inerente il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2006 – art. 4 comma 4 lettera a) del D.M. n. 523 del 18 dicembre 1997 –

Il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2006, elaborato dal Servizio di Contabilità e Finanza dell'Istituto, è stato redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli 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.

Le risultanze del Rendiconto Generale 2006 dell'Ipost derivano dalla struttura contabile dell'Istituto 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, recepite 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, tutti di I livello, sono i seguenti:

- 1) Direzione Affari Interni;
- 2) Direzione Affari Esterni e Servizi all'utenza;
- 3) Servizio Gestione del Personale e Relazioni Sindacali;
- 4) Servizio Sistemi Informativi;
- 5) Servizio di Contabilità e Finanza;
- 6) Servizio Gestione Previdenziale;
- 7) Servizio Assistenza Mutualità e Crediti.

Tale struttura è coerente con altri Istituti (INAIL, INPS, INPDAP) dove il Direttore Generale non è titolare di uno specifico centro di responsabilità contabile, ma è titolare di responsabilità organizzativa e gestionale. Egli è responsabile esclusivamente dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

I titolari dei Centri di Responsabilità hanno autonoma capacità di spesa, nei limiti del budget di gestione, conferito dal Bilancio di Previsione ed assegnato loro dal Direttore Generale con determina direttoriale.

In coerenza col sistema, sono stati individuati i centri di costo i cui titolari non dispongono di capacità di spesa ed i relativi provvedimenti sono adottati dai Dirigenti titolari dei rispettivi Centri di Responsabilità, incaricati sempre dalla Direzione Generale.

La predisposizione del documento contabile, che si integra con le più ampie linee di riforma attuate allo scopo di consentire la più efficace allocazione delle risorse finanziarie, è avvenuta anche per il 2006 nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia delle Finanze.

Il rendiconto generale è composto dai seguenti documenti:

- 1) Rendiconto Finanziario Decisionale – all. 9 – e relativo consolidamento;
- 2) Rendiconto Finanziario Gestionale – all. 10 – e relativo consolidamento;
- 3) Conto Economico – all. 11;
- 4) Quadro Riclassificazione Risultati Economici – all. 12;
- 5) Stato Patrimoniale – all. 13;
- 6) Nota integrativa del 26 aprile 2007 a firma del Direttore Generale e del Dirigente del Servizio di Contabilità e Finanza; in particolare, nella nota integrativa viene indicata anche la composizione dei residui attivi e passivi, nonché per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità. Inoltre, nel predetto documento, sono indicati i beni immobili appartenenti al Patrimonio Immobiliare dell'Ipost – vedasi all. 13 -;
- 7) Situazione Amministrativa – all. 15.

Risultano predisposti tanti bilanci quante sono le gestioni amministrate: sei gestioni ordinarie (Quiescenza, Assistenza, Fondo Credito, Mutualità, Immobili, Cassa Integrativa Personale ex ASST) e tre gestioni stralcio (Buonuscita, Attività Sociali-Mense e Restanti Attività Sociali).

La sintesi delle varie gestioni è compiuta mediante la predisposizione di un bilancio consolidato, redatto nel rispetto dell'art. 49 del D.P.R. n. 97/2003 e del regolamento di contabilità dell'Istituto approvato definitivamente il 14 febbraio 2006.

A questa Commissione, oltre alla predetta documentazione (Rendiconto Generale e relativi allegati), viene presentato quanto segue:

-verbale n.168 del 26 aprile 2007del Collegio dei Revisori dell'IPOST;

-delibera del Commissario Straordinario dell'Ipost n 32 del 27 aprile 2007 con relativa relazione di accompagnamento;

La Commissione ritiene necessario e opportuno evidenziare che al bilancio di previsione 2006, nel corso della gestione, sono stati apportati tre provvedimenti di variazione, approvati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibere n. 4 del 5 luglio 2006, n. 7 dell'11 luglio 2006, n. 10 dell'11 dicembre 2006, previo parere dei Revisori dei Conti con verbali n. 148 del 13 giugno 2006, n. 152 del 20 settembre 2006, n. 157 del 29 novembre 2006.

Per quanto riguarda i dati contenuti nei precitati documenti, la Commissione evidenzia quanto segue:

il **RENDICONTO FINANZIARIO 2006** chiude con un avanzo finanziario di competenza di € 23.356.303,47 (nel 2005 l'avanzo è stato di € 6,256 milioni), che scaturisce dalla differenza tra il totale delle entrate accertate, pari ad € 2.706.855.838,92 (ENTRATE CORRENTI pari ad € 2.101.863.137,28 – ENTRATE IN C/CAPITALE pari ad € 59.865.895,53 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO pari ad € 545.126.806,11) ed il totale delle spese impegnate, pari ad € 2.683.499.535,45 (SPESE CORRENTI pari ad € 2.073.067.755,51 – SPESE IN C/C CAPITALE pari ad € 65.304.973,83 – SPESE PER PARTITE DI GIRO pari ad € 545.126.806,11). Il risultato finanziario deriva dalla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente pari ad € 28.795.381,77 (entrate correnti pari ad € 2.101.863.137,28 meno spese correnti pari ad € 2.073.067.755,51) ed il disavanzo in conto capitale pari ad € 5.439.078,30 (entrate in c/capitale pari ad € 59.865.895,53 ed uscite in c/capitale pari ad € 65.304.973,83).

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell'esercizio risulta essere pari ad € 2.051.965.212,51 (quello dell'esercizio precedente € 2.307.626.959,59), quindi con un decremento pari ad € 255.661.747,08 –

Il CONTO ECONOMICO registra un disavanzo pari ad € 255.449.361,30 (avanzo di € 18.912.096,64 nel 2005) così composto:

Valore della produzione	€ 2.082.538.452,39
Costi della produzione	€ 2.075.995.517,95
Differenza positiva	€ 6.542.934,44
Totale proventi ed oneri finanziari	€ 18.815.403,87
Totale partite straordinarie	€ -279.201.290,74
Risultato prima delle imposte	€ -253.842.952,43
Imposte di esercizio	€ -1.606.408,87
DISAVANZO	€ -255.449.361,30

In particolare, tale disavanzo scaturisce dai risultati delle seguenti gestioni:

QUIESCENZA	avanzo	€ 12.983.416,83
BUONUSCITA	disavanzo	€ 279.206.063,90
ASSISTENZA	avanzo	€ 262.202,14
FONDO CREDITO	avanzo	€ 18.445.449,74
MUTUALITA'	disavanzo	€ 1.343.270,38
ATTIVITA' SOCIALI MENSE	avanzo	€ 1.000.284,02
RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI	disavanzo	€ 312.940,15
IMMOBILI	disavanzo	€ 3.245.005,77
CASSA INTEGRATIVA	disavanzo	€ 4.033.433,83 –

La SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 2006 presenta attività pari ad € 2.463.613.777,14 (nel 2005 pari ad € 2.782.146.294,19) e passività pari ad € 130.117.640,50 (nel 2005 pari ad € 193.200.796,25) – escluso il Patrimonio Netto pari ad € 2.333.496.136,64 – (nel 2005 pari ad € 2.588.945.497,94).

Il Patrimonio Netto ha subito quindi un decremento pari al disavanzo economico dell'esercizio 2006 di € 255.449.361,30 – Ciò per effetto delle operazioni di trasferimento e riaccertamento dei residui attivi e passivi della ex Gestione Buonuscita e del riaccertamento dei residui di tutte le gestioni dell'Istituto.

Le ATTIVITA' risultano costituite dalle seguenti voci:

- immobilizzazioni immateriali	€ 2.822.974,74
- immobilizzazioni materiali	€ 66.275.833,90
- immobilizzazioni finanziarie	€ 216.258.910,22
- residui attivi	€ 831.931.347,01
- disponibilità liquide	€ 1.346.324.711,27

Il totale ammonta ad € 2.463.613.777,14 –

Le PASSIVITA', escluso il Patrimonio Netto, risultano costituite dalle seguenti voci:

- residui passivi	€ 126.290.845,77
- fondo per rischi ed oneri	€ 3.826.794,73

Il totale ammonta ad € 130.117.640,50

II PATRIMONIO NETTO dell'esercizio 2006 è così rappresentato:

- riserve di rivalutazione € 53.300.598,30
- avanzi esercizi precedenti € 2.535.644.899,64
- risultato esercizio 2006 € - 255.449.361,30

Il totale ammonta a € 2.333.496.136,64 –

Sull'analisi delle singole partite e della situazione dei residui attivi (€ 831.931.347,01) e passivi (€ 126.290.845,77) si rinvia alla nota integrativa del 26 aprile 2007 a firma del Direttore Generale e del Servizio di Contabilità e Finanza.

Con l'occasione si rammenta che l'Istituto ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi per tutte le gestioni ed al trasferimento delle poste contabili della ex Gestione Buonuscita al Commissario Liquidatore, con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5/07, delibere del Commissario Straordinario n. 27 e 28 del 18 aprile 2007 ed ai verbali n. 165 di 28 marzo 2007 e n. 166 del 4 aprile 2007 predisposti dal Collegio dei Revisori.

La consistenza di cassa al termine dell'esercizio 2006 è pari ad € 1.346,324 milioni, derivante dalla somma algebrica dei seguenti movimenti:

- consistenza di cassa al 1 gennaio 2006 pari ad € 1.322,933 milioni;
- riscossioni in c/competenza pari ad € 1.997,361 milioni;
- riscossioni in c/residui pari ad € 754,042 milioni;
- pagamenti in competenza pari ad € -2.593,398 milioni;
- pagamenti in c/residui pari ad € -134,614 milioni.

In particolare, la consistenza di cassa è così suddivisa fra le gestioni:

QUIESCENZA pari ad € 990.597.087,61 – BUONUSCITA pari ad € 189.522,96 – ASSISTENZA pari ad € 17.477.531,62 – FONDO CREDITO pari ad € 75.800.102,90 – MUTUALITA' pari ad € 44.334.901,31 – ATTIVITA' SOCIALI MENSE pari ad € 1.251.177,87 – RESTANTI ATTIVITA' SOCIALI pari ad € 7.487.951,00 – IMMOBILI pari ad € 207.632.467,57 – CASSA INTEGRATIVA pari ad € 1.643.968,43 – il tutto ammonta a € 1.346.324.711,27 –

LA CONSISTENZA FINALE DI CASSA pari ad € 1.346.324.711,27 risulta così depositata:

- € 1.214.997.014,37 sul c/c infruttifero n. 20284 tenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato pari al 90,2% del totale della liquidità;
- € 71.360.980,39 sul c/c fruttifero n. 20367 aperto in Tesoreria Centrale intestato a "IPOST Alienazione Immobili L. 410/01" pari al 5,30% del totale della liquidità (corrisposti interessi lordi al 2,78% e riguarda i ricavi degli immobili cartolarizzati);
- € 42.957.728,15 depositati sui c/c postali pari al 3,1% della liquidità (corrisposti interessi lordi del 1%);
- € 17.008.988,36 depositati presso l'Istituto Cassiere e Tesoreria Banca Intesa pari al 1,4% della liquidità (corrisposti interessi lordi del 3,25%).

Le percentuali summenzionate evidenziano che in massima parte nel c/c infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato è depositata la liquidità, 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 DCPM 3 febbraio 1989, tabella B, annessa alla legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

Altresì si rammenta che ai sensi e per gli effetti della succitata normativa, l'Istituto può detenere attualmente, al di fuori della Tesoreria Centrale, l'importo di € 118,785 milioni (ex lire 230 miliardi), compresi i titoli in portafoglio considerati liquidità dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene opportuno evidenziare i **BILANCI** delle singole gestioni:

Gestione quiescenza

Questa gestione cura la corresponsione delle pensioni a tutto il personale postelegrafonico. Il rendiconto finanziario della gestione registra nel 2006 un avanzo di competenza di € 12.614.110,56 costituito dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di € 16.676.790,35 ed il disavanzo di parte capitale pari ad € 4.062.679,79.

Le entrate correnti accertate ammontano a € 2.067.244.178,85

Le uscite correnti accertate ammontano a € 2.050.567.388,50

Le entrate in c/capitale ammontano a € 575.931,91

Le spese in c/capitale ammontano a € 4.638.611,10

Si precisa che la spesa pensionistica netta a carico dell'IPOST assorbe il 95,68% dei contributi previdenziali.

Da un punto di vista economico, la gestione registra un avanzo di € 12.983.416,83.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

Valore della produzione pari ad € 2.058.073.546,20

Totale costi della produzione pari ad € 2.053.987.190,28

Risultato operativo pari ad € 4.086.355,92

Proventi ed oneri finanziari pari ad € 8.661.351,63

Proventi ed oneri straordinari pari ad € 243.548,91

Imposte pari ad € 7.839,63

Avanzo economico € 12.983.416,83

La consistenza finale di cassa al 31.12.06 è pari ad € 990.507.087,61

Poiché il rapporto tra iscritti e pensionati risulta pari ad 1,20 determinato dalla politica di Poste, è necessario proseguire costantemente nel monitoraggio dell'attività gestionale, al fine di porre in essere ogni iniziativa necessaria per assicurare l'equilibrio della gestione. A tal fine risulta necessario un bilancio tecnico attuariale, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, affinché si possa monitorare la sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo dell'Istituto.

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). E' alimentata dal contributo dello 0,40%, versato dagli iscritti al fondo Ipost e dagli introiti dei pensionati e degli studenti che nel corso del 2006 hanno usufruito delle strutture della Gestione Assistenza.

Il Rendiconto finanziario della gestione registra nel 2006 un disavanzo di competenza di € 37.614,04 costituito dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di € 377.391,98 ed il disavanzo di parte capitale pari ad € 415.006,02..

Le entrate correnti accertate ammontano a € 5.806.845,82

Le uscite correnti accertate ammontano a € 5.429.453,84

Le entrate in c/capitale ammontano a € zero

Le spese in c/capitale ammontano a € 415.006,02

Da un punto di vista economico, la gestione registra un avanzo di € 262.202,14.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

Valore della produzione pari ad € 5.668.656,87
Totale costi della produzione pari ad € 5.556.339,44
Risultato operativo pari ad € 112.317,43
Proventi ed oneri finanziari pari ad € 138.188,95
Proventi ed oneri straordinari pari ad € 55.061,00
Imposte pari ad € 43.365,24
Avanzo economico € 262.202,14

La consistenza finale di cassa al 31.12.06 è pari ad € 17.477.531,62

Gestione Fondo Credito

La gestione fondo credito provvede all'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Il rendiconto finanziario della gestione registra nel 2006 un avanzo di competenza di € 15.825.555,74 costituito dalla differenza tra l'avanzo di parte corrente di € 18.789.550,07 ed il disavanzo di parte capitale pari ad € 2.963.994,33.
Le entrate correnti accertate ammontano a € 21.420.665,72
Le uscite correnti accertate ammontano a € 2.631.115,65
Le entrate in c/capitale ammontano a € 54.192.968,85
Le spese in c/capitale ammontano a € 57.156.963,18

Da un punto di vista economico, la gestione registra un avanzo di € 18.445.449,74.

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

Valore della produzione pari ad € 15.447.411,22
Totale costi della produzione pari ad € 1.854.362,99
Risultato operativo pari ad € 13.593.048,23
Proventi ed oneri finanziari pari ad € 5.973.254,50
Proventi ed oneri straordinari pari ad € -32.912,60
Imposte pari ad € 1.087.940,39
Avanzo economico € 18.445.449,74

La consistenza finale di cassa al 31.12.06 è pari ad € 75.800.102,90

Gestione Mutualità.

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

Il rendiconto finanziario della gestione registra nel 2006 un disavanzo di competenza di € 947.794,20 costituito dalla differenza tra il disavanzo di parte corrente di € 1.137.077,77 ed l'avanzo di parte capitale pari ad € 189.283,57
Le entrate correnti accertate ammontano a € 2.972.818,09
Le uscite correnti accertate ammontano a € 4.109.895,86
Le entrate in c/capitale ammontano a € 1.754.544,27
Le spese in c/capitale ammontano a € 1.565.260,70

Da un punto di vista economico, la gestione registra un disavanzo di € 1.343.270,38

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

Valore della produzione pari ad € 2.754.831,05
Totale costi della produzione pari ad € 4.298.145,51
Risultato operativo pari ad € -1.543.314,46

Proventi ed oneri finanziari pari ad € 217.987,04
Proventi ed oneri straordinari pari ad € 12.026,98
Imposte pari ad € 29.969,94
Disavanzo economico € 1.343.270,38

La consistenza finale di cassa al 31.12.06 è pari ad € 44.334.901,31

Gestione Immobili

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

Il rendiconto finanziario della gestione registra nel 2006 un disavanzo di competenza di € 3.467.981,05 costituito dalla somma del disavanzo di parte corrente di € 2.013.072,09 ed il disavanzo di parte capitale pari ad € 1.454.908,96

Le entrate correnti accertate ammontano a € 1.488.210,43

Le uscite correnti accertate ammontano a € 3.501.282,52

Le entrate in c/capitale ammontano a € zero

Le spese in c/capitale ammontano a € 1.454.908,96

Da un punto di vista economico, la gestione registra un disavanzo di € 3.245.005,77

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

Valore della produzione pari ad € 492.980,92

Totale costi della produzione pari ad € 3.648.153,98

Risultato operativo pari ad € -3.155.173,06

Proventi ed oneri finanziari pari ad € 995.229,51

Proventi ed oneri straordinari pari ad € -884.050,72

Imposte pari ad € 201.011,50

Disavanzo economico € 3.245.005,77

La consistenza finale di cassa al 31.12.06 è pari ad € 207.632.467,57

Gestione Cassa Integrativa Personale ex ASST

La predetta gestione cura l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi a favore dell'ex personale della ASST, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 1947 numero 134, come modificato dall'articolo 36 della Legge n. 325 del 12/03/68 e dall'articolo 8 della Legge numero 674 del 27 ottobre 1973.

La gestione ha provveduto al pagamento di numero 333 trattamenti pensionistici che nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sono diminuiti di 36 unità.

Il rendiconto finanziario della gestione registra nel 2006 un disavanzo di competenza di € 629.973,54 costituito dalla differenza tra il disavanzo di parte corrente di € 3.898.200,77 ed l'avanzo di parte capitale pari ad € 3.268.227,23

Le entrate correnti accertate ammontano a € 2.930.418,37

Le uscite correnti accertate ammontano a € 6.826.619,14

Le entrate in c/capitale ammontano a € 3.342.451,10

Le spese in c/capitale ammontano a € 74.223,87

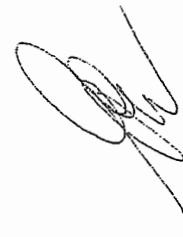
Da un punto di vista economico, la gestione registra un disavanzo di € 4.033.433,83

Il quadro di riclassificazione dei risultati economici presenta i seguenti dati:

Valore della produzione pari ad € 101.026,13

Totale costi della produzione pari ad € 6.651.325,75

Risultato operativo pari ad € -6.550.299,62
Proventi ed oneri finanziari pari ad € 2.829.392,24
Proventi ed oneri straordinari pari ad € -76.244,28
Imposte pari ad € 236.282,17
Disavanzo economico € 4.033.433,83



La consistenza finale di cassa al 31.12.06 è pari ad € 1.64.968,43

La situazione finanziaria di questa gestione risente della mancanza, per effetto della legge 249/97, del contributo di cui al decreto legislativo del 22.01.1947 numero 134, come modificato ed integrato dall'articolo 36 della legge del 12.03.1968 numero 325 e dall'articolo 8 della legge del 27 ottobre 1973 numero 674.

Gestione stralcio: gestione buonuscita, gestione attività sociali-mense e gestione restanti attività sociali

La situazione economica-patrimoniale della ex Gestione Buonuscita è mutata per effetto delle operazioni di trasferimento e di riaccertamento dei residui. In particolare rimangono da definire le partite contabili relative agli immobili in comproprietà tra l'ex gestione buonuscita e l'Ente, che figurano nello stato patrimoniale dell'Ipost.

Per quanto concerne le gestioni stralcio i riferimenti sono nella nota integrativa al rendiconto generale dell'esercizio 2006 dell'Istituto.

CONSIDERAZIONI:

L'Istituto opera in aderenza con le linee organizzative di cui al documento programmatico 2005-07, cercando di migliorare sempre più i processi operativi, identificando responsabilità e competenze della struttura. Viene esercitata anche un' incisiva attività direzionale e di coordinamento dei servizi e uffici, oltre che col nuovo sistema informativo si sta completando la reingenerizzazione dei processi operativi.

Nonostante i miglioramenti rilevati, è necessario dare ulteriore impulso al sistema dei controlli riguardanti le linee d'azione adottate dalla Direzione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di assicurare una condotta efficiente e ordinata della propria attività; quest'ultima espressione include il rispetto delle politiche d'istituto, la salvaguardia dei beni, la prevenzione di eventuali difformità, sempre tenedo presente la correlazione e coerenza tra gli stessi sistemi e gli obiettivi strategici.

Preso atto dell'attestazione - da parte del Collegio dei Revisori nel verbale n. 168 del 26 aprile 2007 - della corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto Generale, della corretta esposizione delle attività e passività nel Bilancio e della chiarezza ed esattezza dei dati presentati, questa

Commissione concorda con le conclusioni e suggerimenti proposte ed esattamente:

- operare un costante monitoraggio delle entrate contributive, in relazione soprattutto alla riduzione del rapporto tra iscritti/pensionati. E' necessaria quindi l'adozione di un bilancio tecnico attuariale, così come previsto dalle vigenti disposizioni.
- Verificare la copertura finanziaria della gestione Cassa Integrativa personale ex-ASST necessaria ad assicurare ai beneficiari la futura corresponsione dei trattamenti pensionistici.
- 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.
- Completare le attività di liquidazione delle gestioni stralcio oltre che risolvere definitivamente le criticità esistenti nella gestione ex buonuscita, in modo da poter eliminare

le partite ancora in Bilancio e di mettere in condizione il Commissario del Fondo di poter portare a termine la propria attività, senza tralasciare il riesame dei residui esistenti.

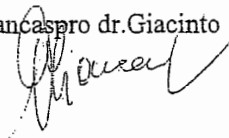
In ordine alla relazione sulla gestione dell'anno 2006 vale l'esplicazione resa dal Direttore Generale con la nota 279766 del 6.7.2006, ossia: ".....potrà essere predisposta con la formulazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2007".

Per quanto premesso, "nulla quaestio" da parte di questa Commissione all'approvazione della delibera n. 32 del 27 aprile 2007 del Commissario Straordinario relativa all'approvazione del Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2006, fermo restando le raccomandazioni contenute nella relazione del Collegio dei Revisori Ipost e accolte nella propria relazione di accompagnamento dal Commissario Straordinario.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza voglia esprimersi sull'approvazione della delibera n. 32 del 27 aprile 2007 del Commissario straordinario.

COMPONENTI DELLA II COMMISSIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

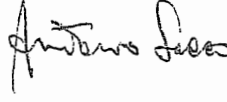
Giancaspro dr. Giacinto



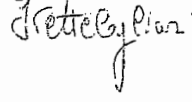
Crupi dr. Domenico



Sacco dr. Antonio



Cagliari dr.ssa Ivette



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

