

di tutti i dipendenti dell'Istituto e dei loro familiari a carico (euro 10.095.872).

- 0,698 mln Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per causa di servizio. (Cap. 4.1.2.06.084)

La spesa risulta in diminuzione di 0,252 mln rispetto all'anno 2005.

L'equo indennizzo è un beneficio economico concesso, a domanda, ai dipendenti, ex dipendenti, o loro eredi, per infermità riconosciute derivanti da cause di servizio in base al nuovo regolamento approvato con D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante, si fa riferimento, nella maggior parte dei casi, alle leggi 23.12.1994 n. 724 e 23.12.1996, n. 662 (leggi finanziarie per gli anni 1995 e 1996 misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che – come noto – hanno sostanzialmente equiparato le disposizioni già applicate ai dipendenti del comparto parastato a quelli dello Stato.

Ciò ha comportato una sensibile contrazione della spesa per l'erogazione degli equi indennizzi.

E' opportuno evidenziare che l'eventuale esito favorevole ai dipendenti dei ricorsi pendenti innanzi al giudice amministrativo relativamente a denegate domande di cause di servizio per infermità a denunciate negli anni '80 e primi anni '90, potrebbe comportare per l'anno 2007 un sensibile incremento di spesa in quanto i conseguenti indennizzi andrebbero calcolati in base alla normativa preesistente all'Istituto anteriormente alle disposizioni sopra menzionate.

TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI

(In milioni)

Aggregati	2005	2006	2006	Rend. 2006/Prev.def.2006		Rend. 2006/Rend. 2005	
	Rendiconto	Previs.defin.	Rendiconto	var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRASFERIMENTI ALLO STATO	758	792	742	-50	-6,3	-16	-2,1
1. Contributi riscossi per conto dello Stato	427	369	347	-22	-6,0	-80	-18,7
. Contributi ex Enaoli	2	0	0	0	0,0	-2	-100,0
. Contributi ex Gescal	5	0	0	0	0,0	-5	-100,0
. Contributi per il finanziamento degli asili nido	1	0	0	0	0,0	-1	-100,0
. Contributi per il finanz.del Fondo di rotazione - art. 25 L. n.845/78	232	226	219	-7	-3,1	-13	-5,6
. Contributi per il finanz.del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - Leggi n. 183/87 e n. 549/95	187	143	128	-15	-10,5	-59	-31,6
. Contrib. finanz.del Fondo Formazione professionale - art. 5 L. n. 196/97	0	0	0	0	0,0	0	0,0
2. Contributi per il S.S.N.	31	25	0	-25	-100,0	-31	-100,0
. dei datori di lavoro e degli iscritti	7	0	0	0	0,0	-7	-100,0
. già di pertinenza delle Regioni e Province autonome	24	25	0	-25	-100,0	-24	-100,0
3. Altri	300	398	395	-3	-0,8	95	31,7
. Contributi già destinati al soppresso ONPI	260	256	256	0	0	-4	-1,5
. Economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi per l'anno 2005 - Art. 11 ter, c. 5, D.L.203/2005 convertito nella L.248/2005 e art. 1, c. 48 della L. n. 266/2005	33	119	119	0	0	86	...
. Economie derivanti dalla riduzione dei compensi agli Organi dell'Ente di cui all'art. 1, c. 58 e59, della L. n. 26/2005 - Art. 1, c. 63, L. 266/2005	0	2	1	-1	-50,0	1	...
. Eccedenza gettito contributivo lavoro straordinario - art. 2 c. 19 e 20, L. n. 549/95	7	21	19	-2	-9,5	12	...

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)

Aggregati	2005	2006	2006	Rend. 2006/Prev.def.2006		Rend. 2006/Rend. 2005	
	Rendiconto	Previs.defin.	Rendiconto				
				var. assol.	var. %	var. assol.	var. %
TRASFERIMENTI DIVERSI	1.329	1.388	1.462	74	5,3	133	10,0
1. Valori di copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di Previdenza	724	719	778	59	8,2	54	7,5
2. Contributi ai datori di lavoro che:							
. assumono lavoratori in mobilità	19	20	26	6	30,0	7	36,8
. assumono lavoratori impegnati in lavori socialmente utili	16	17	10	-7	-41,2	-6	-37,5
3. Contrib. a favore dell'Istituto di medicina sociale	2	2	2	0	0	0	0
4. Enti di patronato e assistenza sociale	252	249	251	2	0,8	-1	-0,4
5. Contributi ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili collocati in prepensionamento	2	1	2	1	...	0	0
6. Fondo interventi assistenziali a favore del personale	18	19	19	0	0,0	1	5,6
7. Cont. art. 25 L. n. 845/78 ai fondi paritetici Interprofessionali art. 118 L. n. 388/2000	288	353	365	12	3,4	77	26,7
8. Finanziamento Commissione Vigilanza fondi pensione - art. 59, c. 39, Legge n. 449/97	2	2	2	0	0,0	0	0
9. Altri	6	6	7	1	16,7	1	16,7
TOTALE GENERALE	2.087	2.180	2.204	24	1,1	117	5,6

... Non valutabile o non significativa.

Oneri finanziari:

Consuntivo anno 2006	milioni	274
Consuntivo anno 2005	milioni	184
Differenza	milioni	90

I maggiori oneri finanziari sono la somma algebrica di:

- maggiori oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi (+ 121 mln) che sono stati impegnati in 126 mln;
- minori interessi passivi per il ritardato pagamento delle prestazioni (- 44 mln), che, rispetto all'anno precedente di 170 mln, sono stati impegnati in 126 mln;
- maggiori interessi passivi sui saldi delle denunce contributive (+ 13 mln) che, rispetto al consuntivo 2005 di 4 mln, sono stati impegnati in 17 mln.

Oneri tributari:

Consuntivo anno 2006	milioni	179
Consuntivo anno 2005	milioni	153
Differenza	milioni	26

La variazione riguarda, principalmente, maggiori impegni per le imposte sul reddito delle Società (IRES) (+10 mln), sugli interessi sui fondi investiti presso la Tesoreria dello Stato a seguito della cessione degli immobili alla S.C.I.P. (+ 7 mln) e per l'imposta regionale sulle attività produttive (+ 6 mln).

Poste correttive e compensative di entrate correnti:

Consuntivo anno 2006	milioni	6.448
Consuntivo anno 2005	milioni	5.711
Differenza	milioni	737

Il predetto scostamento è dovuto a variazioni di segno opposto che si riferiscono principalmente a:

- sgravi di oneri contributivi relativi alle prestazioni temporanee di cui all'art. 1, c. 361 e 362, della legge n. 266/2005 (+ 2.067 mln);
- rimborso allo Stato di somme trasferite all' Istituto in eccedenza (- 1.424 mln);
- sgravi di contributi a favore dei datori di lavoro e degli enti pubblici economici ad incremento dei livelli occupazionali di cui all'art. 3 c. 5 della legge 448/1998 (- 37 mln)
- sgravi di contributi a favore dei datori di lavoro e degli enti pubblici economici per i nuovi assunti ad incremento dei livelli occupazionali di cui all'art. 44 della legge 448/2001 (- 181 mln)
- rimborso di contributi (+ 226 mln);
- sgravi di oneri contributivi relativi alle prestazioni temporanee di cui all'art. 120, c. 1 e 2, della l. n. 388/2000 (+ 136 mln).

Uscite non classificabili in altre voci:

Consuntivo anno 2006	milioni	317
Consuntivo anno 2005	milioni	305
Differenza	milioni	12

L'incremento, in parte compensato da variazioni di segno opposto, è stato determinato da:

- maggiori impegni per spese legali connesse al recupero di crediti contributivi ed alla concessione e al recupero di prestazioni (+ 37 mln) mentre le spese per risarcimenti connesse a controversie varie hanno fatto registrare una contrazione (- 1 mln);
- minori contributo in conto interessi sui mutui concessi ai conduttori per l'acquisto degli immobili dell'Istituto (- 7 mln);
- una consistente riduzione (- 9 mln) è stata registrata nelle spese relative alla gestione e vendita degli immobili cartolarizzati e dalle minori somme dovute alla S.C.I.P. – Società di cartolarizzazione immobili pubblici (- 9 mln).

I TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI sono stati accertati in 278 mln, a fronte di 266 mln del consuntivo 2005, con un aumento di 12 mln).

Nella tabella che segue si espongono gli oneri riguardanti il personale in quiescenza distintamente per capitolo di spesa.

DESCRIZIONE	RENDICONTO ANNO 2005	RENDICONTO ANNO 2006	(importi in euro) DIFFERENZA	
			assoluta	%
Indennità integrativa speciale	173.765.211	155.183.242	- 18.581.968	-10,7
Oneri trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto, art. 64 c.4 legge 144/99	92.602.972	123.252.753	30.649.782	33,1
TOTALE	266.368.183	278.435.996	12.067.813	4,5

Le **USCITE IN CONTO CAPITALE** sono state impegnate complessivamente per 10.326 mln con un aumento di 4.853 mln sul consuntivo 2005 (5.473 mln), sono suddivise in:

Investimenti:

Consuntivo anno 2006	milioni	2.493
Consuntivo anno 2005	milioni	2.239
Differenza	milioni	254

La differenza registrata è connessa essenzialmente a maggiori impegni di spesa per Concessione di crediti ed anticipazioni che da 1.982 mln del consuntivo 2005 è passata a 2.272 mln nell'anno in esame.

Il maggior impegno è dovuto alla rilevazione del credito verso l'erario per versamenti effettuati dall'Istituto per ritenute IRPEF su prestazioni risultate non più dovute (+ 660 mln) ed alla diminuzione dei Fondi investiti presso lo Stato a seguito della cessione degli immobili alla SCIP (- 470 mln).

L'utilizzo del capitolo 4.2.1.14.003 pari ad euro 122.133.643, risulta maggiore rispetto alle somme impegnate nell'anno 2005 (euro 103.937.885), in relazione al tasso favorevole applicato dall'Istituto alla concessione di prestiti ai dipendenti, che ha prodotto un aumento del numero di richieste di prestito presentate dai dipendenti dell'Istituto.

Sul cap. 4.2.1.14.004 l'impegnato per l'anno 2006 è stato pari a euro 101.565.244 e si riferisce:

- per euro 97.662.411 ai mutui concessi al personale in servizio;
- per euro 1.715.052 ai mutui concessi agli ex dipendenti dell'Istituto o ai loro eredi in relazione al processo di dismissione degli immobili

INPS (Decreto Legislativo n. 104/1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

- per euro 186.151 ai mutui concessi ai portieri degli stabili degli immobili dell'Istituto dismessi.
- per euro 2.001.630 ai mutui concessi ai portieri degli stabili degli immobili ex INPDAl dismessi.

Oneri comuni:

Consuntivo anno 2006	milioni	7.833
Consuntivo anno 2005	milioni	3.234
Differenza	milioni	4.599

La differenza è dovuta alla somma algebrica tra maggiori impegni per rimborso delle anticipazioni effettuate dalla Tesoreria centrale dello Stato, ex art. 16, legge n. 370/1974 (+ 3.455 mln) e maggiori impegni per rimborso delle anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 35 c. 3 e c. 4 della legge 448/1998 (+ 1.143 mln).

Le uscite per PARTITE DI GIRO:

Consuntivo anno 2006	milioni	30.569
Consuntivo anno 2005	milioni	29.278
Differenza	milioni	1.291

registrano variazioni di entità corrispondenti a quelle delle entrate.

LA GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA

La Gestione finanziaria di cassa dell'anno 2006, di cui nel prospetto che segue si fornisce il quadro riassuntivo, si è chiusa nel complesso con un aumento delle disponibilità liquide di 2.581 mln quale differenza tra 229.168 mln di riscossioni e 226.587 mln di pagamenti.

Nelle seguenti tabelle, ordinate per quadri riepilogativi e di dettaglio, si fornisce la disarticolazione per UPB dei dati contabili di cassa confrontati, per omogeneità essendo entrambi i bilanci redatti secondo gli schemi del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 con gli stessi dati del preventivo aggiornato 2006.

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA - QUADRO RIASSUNTIVO PER U.P.B. Consuntivo 2006									
Aggregati	CENTRI DI RESPONSABILITA'								TOTALE
	UPB 1	UPB 2	UPB 3	UPB 4	UPB 5	UPB 6	UPB 7	UPB 8	
	Entrate Contributive	Prestazioni Pensionistiche	Prestaz. a sostegno del reddito	Svilup. econ. risorse umane	Approv., logist. e gest. Patrimonio	Sist. Inform. e telecomunicaz.	Form. e svilup. Competenze	Altre strutture di Direzione Generale	
RISCOSSIONI									
<u>Entrate correnti:</u>									
Entrate contributive	113.663	824	512	6	-	-	-	-	115.005
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	12.587	34.989	5.225	14	26	-	-	17.412	70.253
Altre entrate	375	1.907	465	52	56	-	-	1.060	3.915
Totale entrate correnti	126.625	37.720	6.202	72	82	-	-	18.472	189.173
<u>Entrate in conto capitale:</u>									
Entrate per alienazione beni patrim. - riscoss. crediti	-	-	23	127	312	-	-	1.095	1.557
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	8.045	8.045
Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale entrate in conto capitale	-	-	23	127	312	-	-	9.140	9.602
Partite di giro	2.828	317	5.019	143	-	-	-	22.086	30.393
TOTALE DELLE ENTRATE	129.453	38.037	11.244	342	394	-	-	49.698	229.168
PAGAMENTI									
<u>Uscite correnti:</u>									
Funzionamento	1	72	34	1.816	369	164	3	324	2.783
Interventi diversi	6.631	167.380	15.423	17	85	-	-	1.045	190.581
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	277	-	-	-	-	277
Totale uscite correnti	6.632	167.452	15.457	2.110	454	164	3	1.369	193.641
<u>Uscite in conto capitale:</u>									
Investimenti	-	-	24	337	366	18	-	1.746	2.491
Oneri comuni	-	-	-	-	-	-	-	189	189
Totale uscite in conto capitale	-	-	24	337	366	18	-	1.935	2.680
Partite di giro	2.820	317	5.073	143	-	-	-	21.913	30.266
TOTALE DELLE USCITE	9.452	167.769	20.554	2.590	820	182	3	25.217	226.587
SALDI									
1. di parte corrente	119.993	-129.732	-9.255	-2.038	-372	-164	-3	17.103	-4.468
2. in conto capitale	-	0	-1	-210	-54	-18	-	7.205	6.922
3. per partite di giro	8	0	-54	0	0	-	-	173	127
4. sul complesso	120.001	-129.732	-9.310	-2.248	-426	-182	-3	24.481	2.581

in min.

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA - QUADRO RIASSUNTIVO PER U.P.B. Consuntivo 2006 / 2^ Nota Variazione Preventivo 2006									
CENTRI DI RESPONSABILITA'									
Aggregati	Entrate Contributive			Prestazioni pensionistiche			Prestazioni a sostegno reddito		
	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni
RISCOSSIONI									
Entrate correnti:									
Entrate contributive	112.498	113.663	1.165	743	824	81	550	512	-38
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	13.437	12.587	-850	34.158	34.989	831	4.584	5.225	641
Altre entrate	314	375	61	2.202	1.907	-295	33	465	432
Totale entrate correnti	126.249	126.625	376	37.103	37.720	617	5.167	6.202	1.035
Entrate in conto capitale:									
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	-	-	-	-	-	15	23	8
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	15	23	8
Partite di giro	2.819	2.828	9	316	317	1	5.131	5.019	-112
TOTALE DELLE ENTRATE	129.068	129.453	385	37.419	38.037	618	10.313	11.244	931
PAGAMENTI									
Uscite correnti:									
Funzionamento	1	1	-	168	72	-96	34	34	-
Interventi diversi	6.340	6.631	291	166.907	167.380	473	15.752	15.423	-329
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale uscite correnti	6.341	6.632	291	167.075	167.452	377	15.786	15.457	-329
Uscite in conto capitale:									
Investimenti	-	-	-	-	-	-	16	24	8
Oneri comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale uscite in conto capitale	-	-	-	-	-	-	16	24	8
Partite di giro	2.733	2.820	87	317	317	0	5.131	5.073	-58
TOTALE DELLE USCITE	9.074	9.452	378	167.392	167.769	377	20.933	20.554	379
SALDI									
1. di parte corrente	119.908	119.993	85	-129.972	-129.732	240	-10.619	-9.255	1.364
2. in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-1	-1	-
3. per partite di giro	86	8	-78	-1	-	1	-	-54	-54
4. sul complesso	119.994	120.001	7	-129.973	-129.732	241	-10.620	-9.310	1.310

in mln.

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA - QUADRO RIASSUNTIVO PER U.P.B. Consuntivo 2006 / 2^ Nota Variazione Preventivo 2006									
CENTRI DI RESPONSABILITA'									
Aggregati	Sviluppo e Gestione risorse umane			Approvv. E logistica Patrimonio			Sist.Informativi e Telecomunicaz.ni		
	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni
RISCOSSIONI									
<u>Entrate correnti:</u>									
Entrate contributive	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	11	14	3	26	26	-	-	-	-
Altre entrate	57	52	-5	49	56	7	-	-	-
Totale entrate correnti	74	72	-2	75	82	7	-	-	-
<u>Entrate in conto capitale:</u>									
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	133	127	-6	263	312	49	-	-	-
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale entrate in conto capitale	133	127	-6	263	312	49	-	-	-
Partite di giro	138	143	5	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELLE ENTRATE	345	342	-3	338	394	56	-	-	-
PAGAMENTI									
<u>Uscite correnti:</u>									
Funzionamento	1.840	1.816	-24	418	369	-49	182	164	-18
Interventi diversi	20	17	-3	96	85	-11	-	-	-
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	274	277	3	-	-	-	-	-	-
Totale uscite correnti	2.134	2.110	-24	514	454	-60	182	164	-18
<u>Uscite in conto capitale:</u>									
Investimenti	453	337	-116	384	366	-18	71	18	-53
Oneri comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale uscite in conto capitale	453	337	-116	384	366	-18	71	18	-53
Partite di giro	137	143	6	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELLE USCITE	2.724	2.590	-134	898	820	-78	253	182	-71
SALDI									
1. di parte corrente	-2.060	-2.038	22	-439	-372	67	-182	-164	18
2. in conto capitale	-320	-210	-110	-121	-54	67	-71	-18	53
3. per partite di giro	1	-	-1	-	-	-	-	-	-
4. sul complesso	-2.379	-2.248	131	-560	-426	134	-253	-182	71

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA - QUADRO RIASSUNTIVO PER U.P.B. Consuntivo 2006 / 2^ Nota Variazione Preventivo 2006									
CENTRI DI RESPONSABILITÀ									
in mln.									
Aggregati	Formaz.ne e sviluppo comp.ze			Altre Strutture di Direzione Generale			TOTALI		
	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni	2^ Nota variazione Anno 2006	Consuntivo Anno 2006	Variazioni
RISCOSSIONI									
<u>Entrate correnti:</u>									
Entrate contributive	-	-	-	-	-	-	113.797	115.005	1.208
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	18.490	17.412	-1.078	70.706	70.253	-453
Altre entrate	-	-	-	146	1.060	914	2.801	3.915	1.114
Totale entrate correnti	-	-	-	18.636	18.472	-164	187.304	189.173	1.869
<u>Entrate in conto capitale:</u>									
Entrate per alienazione beni patrim.- riscoss. crediti	-	-	-	1.034	1.095	61	1.445	1.557	112
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione di prestiti	-	-	-	10.111	8.045	-2.066	10.111	8.045	-2.066
Totale entrate in conto capitale	-	-	-	11.145	9.140	-2.005	11.556	9.602	-1.954
Partite di giro	-	-	-	21.865	22.086	221	30.269	30.393	124
TOTALE DELLE ENTRATE	-	-	-	51.646	49.698	-1.948	229.129	229.168	39
PAGAMENTI									
<u>Uscite correnti:</u>									
Funzionamento	4	3	-1	369	324	-45	3.016	2.783	-233
Interventi diversi	-	-	-	1.015	1.045	30	190.130	190.581	451
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	-	-	-	-	-	-	274	277	3
Totale uscite correnti	4	3	-1	1.384	1.369	-15	193.420	193.641	221
<u>Uscite in conto capitale:</u>									
Investimenti	-	-	-	1.030	1.746	716	1.954	2.491	537
Oneri comuni	-	-	-	282	189	-93	282	189	-93
Totale uscite in conto capitale	-	-	-	1.312	1.935	623	2.236	2.680	444
Partite di giro	-	-	-	21.664	21.913	249	29.982	30.266	284
TOTALE DELLE USCITE	4	3	-1	24.360	25.217	857	225.638	226.587	949
SALDI									
1. di parte corrente	-4	-3	1	17.252	17.103	-149	-6.116	-4.468	1.648
2. in conto capitale	-	-	-	9.833	7.205	-2.628	9.320	6.922	-2.398
3. per partite di giro	-	-	-	201	173	-28	287	127	-160
4. sul complesso	-4	-3	1	27.286	24.481	-2.805	3.491	2.581	910

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA

(in milioni)

Aggregati	2005	2006	2006	Rend. 2006/Prev.def.2005		Rend. 2006/Rend. 2005	
	Rendiconto	Previs. defin.	Rendiconto				
				in assoluto	in %	in assoluto	in %
RISCOSSIONI							
<u>Riscossioni correnti:</u>							
Entrate contributive	114.535	113.797	115.005	1.208	1,1	470	0,4
Trasferimenti correnti	74.658	70.706	70.253	-453	-0,6	-4.405	-5,9
Altre entrate correnti	2.924	2.801	3.915	1.114	39,8	991	33,9
Totale riscossioni correnti	192.117	187.304	189.173	1.869	1,0	-2.944	-1,5
<u>Riscossioni in conto capitale:</u>							
Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	1.866	1.445	1.557	112	7,8	-309	-16,6
Accensione di prestiti	3.361	10.111	8.045	-2.066	-20,4	4.684	...
Totale riscossioni in conto capitale	5.227	11.556	9.602	-1.954	-16,9	4.375	83,7
Partite di giro	29.082	30.269	30.393	124	0,4	1.311	4,5
TOTALE DELLE RISCOSSIONI	226.426	229.129	229.168	39	0,0	2.742	1,2

... Non valutabile o non significativa.

(in milioni)							
Aggregati	2005	2006	2006	Rend. 2006/Prev.def.2006		Rend. 2006/Rend. 2005	
	Rendiconto	Previs. defin.	Rendiconto				
				in assoluto	in %	in assoluto	in %
PAGAMENTI							
<u>Pagamenti correnti:</u>							
<u>Funzionamento</u>	2.824	3.016	2.783	-233	-7,7	-41	-1,5
Interventi diversi:	183.954	190.130	190.581	451	0,2	6.627	3,6
- Uscite per prestazioni istituzionali	175.771	181.606	181.678	72	0,0	5.907	3,4
- Trasferimenti passivi	2.211	2.142	2.224	82	3,8	13	0,6
- Altri interventi diversi	5.972	6.382	6.679	297	4,7	707	11,8
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	265	274	277	3	1,1	12	4,5
Totale pagamenti correnti	187.043	193.420	193.641	221	0,1	6.598	3,5
<u>Pagamenti in conto capitale:</u>							
Investimenti	2.242	1.954	2.491	537	27,5	249	11,1
Oneri comuni	5.706	282	189	-93	-33,0	-5.517	-96,7
Totale pagamenti in conto capitale	7.948	2.236	2.680	444	19,9	-5.268	-66,3
Partite di giro	29.028	29.982	30.266	284	0,9	1.238	4,3
TOTALE DEI PAGAMENTI	224.019	225.638	226.587	949	0,4	2.568	1,1
SALDI							
1. di parte corrente	5.074	-6.116	-4.468	1.648	-26,9	-9.542	-188,1
2. in conto capitale	-2.721	9.320	6.922	-2.398	-25,7	9.643	...
3. di partite di giro	54	287	127	-160	-55,7	73	...
4. sul complesso	2.407	3.491	2.581	-910	-26,1	174	7,2

... Non valutabile o non significativa.

**GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA
DIFFERENZIALE ED APPORTI DELLO STATO**

Aggregati	(in milioni)			
	2005 Rendiconto	2006 Rendiconto	Rend. 2006/Rend. 2005	
			in assoluto	in %
Riscossioni nette	149.195 (1)	151.414 (1)	2.219	1,5
Pagamenti	218.319 (2)	226.405 (2)	8.086	3,7
Differenziale da coprire	69.124	74.991	5.867	8,5
Copertura differenziale:				
1-Trasferimenti dallo Stato per il finanziamento	74.385	69.929	-4.456	-6,0
. delle prestazioni assistenziali ex art. 37, legge n. 88/89	58.703	56.661	-2.042	-3,5
. delle prestazioni e spese per gli invalidi civili	15.682	13.268	-2.414	-15,4
2-Anticipazioni dello Stato	2.846	7.825	4.979	...
3-Rimborso anticipazioni allo Stato	-5.700	-182	5.518	-96,8
Totale trasferimenti e anticipazioni/apporto netto Stato	71.531	77.572	6.041	8,4
4-Aumento (-) Diminuzione(+) disponibilità liquide	-2.407	-2.581	-174	7,2
Totale	69.124	74.991	5.867	8,5

... Non valutabile o non significativa.

(1) Al netto dei trasferimenti e delle anticipazioni di Tesoreria/Stato.

(2) Al netto dei rimborsi anticipazioni allo Stato