

N. 1747
TAB. 11
ANNESSO 1

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 11

**Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – IPOST

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 11

**Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – IPOST

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

“Previsione Finanziario Gestionale Consolidato

PREVISIONI 2007
Importi in Euro

	Quiescenza	Buonuscita	Assistenza	F/Credito	Mutualità	Att.Soc.Mense	Rest.Att.Soc.	Immobili	Cassa Integr.	Totale
Totale entrate previs. 2007	2.556.153,067,00	1.500,00	5.232.664,00	65.595.692,00	7.551.884,00	0,00	0,00	19.381.016,00	10.364.255,00	2.666.279.781,00
Totale spesa previs. 2007	2.521.066.914,96	1.500,00	6.986.610,96	60.115.344,28	8.948.122,38	0,00	0,00	16.184.521,19	7.938.569,85	2.621.261.583,62
Risultati differenziali:										
Avanzo finanziario 2007	37.086.152,04	0,00	0,00	5.480.347,72	0,00	0,00	0,00	3.196.496,81	2.425.686,15	45.018.197,38
Disavanzo finanziario 2007	0,00	0,00	1.754.046,96	0,00	1.386.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo Amm. 2006 pres.	1.700.236.358,49	279.374.546,63	13.337.960,26	62.690.617,98	43.480.453,12	1.000.284,02	7.912.114,96	215.680.406,93	9.805.973,08	2.333.424.514,45
Avanzo Amm/ine 2007	1.737.302.510,53	279.374.546,63	11.563.513,30	68.077.185,68	42.084.014,74	1.000.284,02	7.912.114,96	218.876.903,74	12.231.659,23	2.378.442.711,83
Gestione di cassa:										
Cassa iniziale presunta	997.731.263,45	187.529,22	16.407.162,43	62.251.443,56	45.102.539,94	1.248.512,98	7.486.272,45	207.252.807,47	5.504.494,79	1.343.172.026,29
Totale entrate	2.527.007.776,17	17.300,00	5.828.600,00	61.120.192,00	7.863.684,00	0,00	0,00	11.837.796,00	12.121.756,00	2.625.787.004,17
Totale spese	2.543.596.536,61	17.300,00	6.936.583,40	60.984.511,40	8.806.132,63	0,00	0,00	12.337.923,69	7.944.894,75	2.640.623.882,48
Avanzo cassa previsto	981.142.803,01	187.529,22	16.298.078,03	62.387.134,16	44.160.091,31	1.248.512,98	7.486.272,45	206.762.679,78	9.601.356,04	1.328.345.147,88

Quadro B

PREVISIONI 2007

Importi in Euro

	Quiescenza	Buonuscita	Assistenza	F/Credito	Mutualità	Att.Soc.Mense	Rest.Att.Soc.	Immobili	Cassa Integr.	Totale
ENTRATE										
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	2.217.921.959,00	0,00	5.218.000,00	23.350.000,00	3.522.400,00	0,00	0,00	19.159.222,00	769.000,00	2.269.940.581,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.700.000,00	0,00	0,00	42.072.500,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	57.092.500,00
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	336.531.108,00	1.500,00	14.564,00	173.192,00	1.209.284,00	0,00	0,00	221.796,00	1.095.256,00	339.246.700,00
TOTALE	2.558.153.067,00	1.500,00	5.232.564,00	65.595.892,00	7.561.684,00	0,00	0,00	19.381.018,00	10.364.256,00	2.666.276.781,00
USCITE										
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	2.175.924.831,96	0,00	5.540.766,96	3.546.137,28	4.957.149,38	0,00	0,00	3.475.315,19	6.789.993,95	2.200.214.193,82
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.530.975,00	0,00	1.431.280,00	56.396.015,00	2.761.690,00	0,00	0,00	12.467.410,00	73.320,00	81.800.690,00
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	336.531.108,00	1.500,00	14.564,00	173.192,00	1.209.284,00	0,00	0,00	221.796,00	1.095.256,00	339.246.700,00
TOTALE	2.511.086.914,96	1.500,00	6.986.610,96	60.115.344,28	8.948.122,38	0,00	0,00	16.184.521,19	7.930.569,95	2.621.261.583,62

PREVISIONE 2007

Gest.001	ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
	titolo I	2.211.896.000,00	440.000,00	0,00	4.685.959,00	900.000,00	0,00	0,00	2.217.921.959,00
	titolo II	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	titolo IV	333.350.000,00	36.000,00	0,00	3.145.108,00	0,00	0,00	0,00	336.531.108,00
	totale	2.545.246.000,00	476.000,00	0,00	11.531.067,00	900.000,00	0,00	0,00	2.558.153.067,00

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	2.129.915.195,56	23.993.600,47	3.117.863,91	15.649.998,90	340.453,12	1.676.920,00	1.230.800,00	2.175.924.831,96
titolo II	0,00	0,00	97.965,00	4.135.050,00	0,00	4.397.960,00	0,00	8.630.975,00
titolo IV	333.350.000,00	36.000,00	0,00	3.145.108,00	0,00	0,00	0,00	336.531.108,00
totale	2.463.265.195,56	24.029.600,47	3.215.828,91	22.930.156,90	340.453,12	6.074.880,00	1.230.800,00	2.521.086.914,96

Risultati differenziali:

	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	81.980.804,44	-23.553.600,47	-3.117.863,91	-10.964.039,90	559.546,88	-1.676.920,00	-1.230.800,00	41.997.127,04
titolo II	0,00	0,00	-97.965,00	-435.050,00	0,00	-4.397.960,00	0,00	-4.930.975,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	81.980.804,44	-23.553.600,47	-3.215.828,91	-11.399.089,90	559.546,88	-6.074.880,00	-1.230.800,00	37.066.152,04

PREVISIONE 2007

Gest.003	ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
	titolo I	0,00	105.000,00	12.000,00	0,00	5.101.000,00	0,00	0,00	5.218.000,00
	titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	titolo IV	0,00	10.000,00	0,00	4.564,00	0,00	0,00	0,00	14.564,00
	totale	0,00	115.000,00	12.000,00	4.564,00	5.101.000,00	0,00	0,00	5.232.564,00

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	98.000,00	281.596,55	233.953,18	550.041,23	4.285.000,00	70.000,00	22.176,00	5.540.766,96
titolo II	0,00	0,00	1.260.200,00	15.400,00	0,00	155.680,00	0,00	1.431.280,00
titolo IV	0,00	10.000,00	0,00	4.564,00	0,00	0,00	0,00	14.564,00
totale	98.000,00	291.596,55	1.494.153,18	570.005,23	4.285.000,00	225.680,00	22.176,00	6.986.610,96

Risultati differenziali:	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	-98.000,00	-176.596,55	-221.953,18	-550.041,23	816.000,00	-70.000,00	-22.176,00	-322.766,96
titolo II	0,00	0,00	-1.260.200,00	-15.400,00	0,00	-155.680,00	0,00	-1.431.280,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	-98.000,00	-176.596,55	-1.482.153,18	-565.441,23	816.000,00	-225.680,00	-22.176,00	-1.754.046,96

PREVISIONE 2007

Gest.004	ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
	titolo I	0,00	95.000,00	0,00	0,00	23.255.000,00	0,00	0,00	23.350.000,00
	titolo II	0,00		0,00	0,00	42.072.500,00	0,00	0,00	42.072.500,00
	titolo IV	0,00	10.000,00	0,00	5.192,00	158.000,00	0,00	0,00	173.192,00
	totale	0,00	105.000,00	0,00	0,00	65.485.500,00	0,00	0,00	65.595.692,00

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	0,00	412.761,31	178.905,55	1.154.742,42	1.605.500,00	147.500,00	46.728,00	3.546.137,28
titolo II	0,00	0,00	6.725,00	32.450,00	56.028.800,00	328.040,00		56.396.015,00
titolo IV	0,00	10.000,00	0,00	5.192,00	158.000,00			173.192,00
totale	0,00	422.761,31	185.630,55	1.192.384,42	57.792.300,00	475.540,00	46.728,00	60.115.344,28

Risultati differenziali:	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	0,00	-317.761,31	-178.905,55	-1.154.742,42	21.649.500,00	-147.500,00	-46.728,00	19.803.862,72
titolo II	0,00		-6.725,00	-32.450,00	-13.956.300,00	-328.040,00	0,00	-14.323.515,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	-317.761,31	-185.630,55	-1.187.192,42	7.693.200,00	-475.540,00	-46.728,00	5.480.347,72

PREVISIONE 2007

Gest.005	ENTRATE	PV	CF	DI	DU	OP	AI	SI	Totale
	titolo I	0,00	90.000,00	0,00	0,00	33.500,00	3.398.900,00	0,00	3.522.400,00
	titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
	titolo IV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.284,00	1.194.000,00	0,00	1.209.284,00
	totale	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.784,00	7.412.900,00	0,00	7.551.684,00

USCITE	PV	CF		OP	AI	SI	Totale
titolo I	0,00	336.987,56	177.481,29	34.056,00	3.458.701,48	107.500,00	4.957.148,38
titolo II	0,00	0,00	311.960,00	0,00	2.207.000,00	239.080,00	2.781.690,00
titolo IV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.194.000,00	0,00	1.209.284,00
totale	0,00	346.987,56	489.441,29	34.056,00	6.859.701,48	346.580,00	6.948.122,38

Risultati differenziali							PV	CF		OP	AI	SI	Totale
	titolo I	0,00	-246.987,56	-177.481,29	-34.056,00	-808.922,05	-59.801,48	-107.500,00	-1.434.748,38				
	titolo II	0,00	0,00	-311.960,00	0,00	-23.650,00	613.000,00	-239.080,00	38.310,00				
	titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	totale	0,00	-246.987,56	-489.441,29	-34.056,00	-832.572,05	553.198,52	-346.580,00	-1.396.438,38				

PREVISIONE 2007

Gest.008	ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
	titolo I	0,00	680.000,00	18.479.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159.222,00
	titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	titolo IV	0,00	15.000,00	193.300,00	13.496,00	0,00	0,00	0,00	221.796,00
	totale	0,00	695.000,00	18.672.522,00	13.496,00	0,00	0,00	0,00	19.381.018,00

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	0,00	439.383,38	1.488.437,19	1.308.930,62	0,00	167.500,00	71.064,00	3.475.315,19
titolo II	0,00	0,00	12.078.040,00	36.850,00	0,00	372.520,00	0,00	12.487.410,00
titolo IV	0,00	15.000,00	193.300,00	13.496,00	0,00	0,00	0,00	221.796,00
totale	0,00	454.383,38	13.759.777,19	1.359.276,62	0,00	540.020,00	71.064,00	16.184.521,19

Risultati differenziali	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	0,00	240.616,62	16.990.784,81	-1.308.930,62	0,00	-167.500,00	-71.064,00	15.683.906,81
titolo II	0,00	0,00	-12.078.040,00	-36.850,00	0,00	-372.520,00	0,00	-12.487.410,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	240.616,62	4.912.744,81	-1.345.780,62	0,00	-540.020,00	-71.064,00	3.196.496,81

PREVISIONE 2007

Gest.009	ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
	titolo I	103.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
	titolo II	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
	titolo IV	1.085.200,00	5.000,00	4.000,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.095.256,00
	totale	1.188.200,00	9.171.000,00	4.000,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	10.364.256,00

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	5.601.000,00	849.124,41	44.356,83	235.008,61	0,00	30.000,00	10.504,00	6.769.993,85
titolo II	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	66.720,00	0,00	73.320,00
titolo IV	1.085.200,00	5.000,00	4.000,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.095.256,00
totale	6.686.200,00	854.124,41	48.356,83	242.664,61	0,00	96.720,00	10.504,00	7.938.569,85

Risultati differenziali:

PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	-5.498.000,00	-183.124,41	-44.356,83	-235.008,61	0,00	-30.000,00	-6.000.993,85
titolo II	0,00	8.500.000,00	0,00	-6.600,00	0,00	-66.720,00	8.426.680,00
titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	-5.498.000,00	8.316.875,59	-44.356,83	-241.608,61	0,00	-96.720,00	2.425.686,15

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto				
		2.333.424.514,45 1.343.172.026,29				
		ENTRATE				
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali				
		1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
		1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
		ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC				
001	1.1.1.1.1	Contributi A Carico Personale	1.950.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00
	1.1.1.1.2	QUOT DI PART DI ISCRIT ALL'ONERE DI PARTIC GESTION				
010		Quote Partecipazione Iscritti	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
051	1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
		Fondo Garanzia Prestiti	30.049,68	1.231.900,00	0,00	0,00
	1.1.3.3	POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI				
040		Recuperi Prestazioni Istituzionali	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
041		Recuperi E Rimborsi Diversi	3.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
032		Interessi Su Concessione Di Crediti	50.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	2.096.549,68	26.992.400,00	0,00	0,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti				
		1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
		1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	1.1.1.1	ALIQ CONTRA A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC				
001		Contributi A Carico Personale	0,00	0,00	21.420.000,00	20.538.000,00
	1.1.1.2	QUOT DI PART DI ISCRIT ALL'ONERE DI PARTIC GESTION				
010		Quote Partecipazione Iscritti	0,00	0,00	60.500,00	100.000,00
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
051		Fondo Garanzia Prestiti	0,00	0,00	1.151.400,00	1.006.400,00
053		Entrate Per Rette Studentato	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00
054		Entrate Per Rette Casa Di Riposo	0,00	0,00	240.000,00	245.000,00
	1.1.3.3	POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI				
040		Recuperi Prestazioni Istituzionali	0,00	0,00	908.000,00	902.500,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
ALLEGATO 3						
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
041	1.1.3.2	Recuperi E Rimborsi Diversi	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
032		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
		Interessi Su Concessione Di Crediti	0,00	0,00	8.520.000,00	6.240.000,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	32.654.900,00	29.385.900,00
		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				
013		Contributi A Carico Dello Stato	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	2.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
055		Proventi Diversi	536.933,09	0,00	0,00	45.000,00
	2.1.3.3	POSTE CORRETTI E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI				
041		Recuperi E Rimborsi Diversi	40.507,45	29.000,00	20.000,00	25.000,00
	2.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
028		Affitti Di Immobili	59.177,35	0,00	0,00	20.000,00
029		Interessi E Proventi Su Valori Mobiliari	6.702.531,29	400.000,00	500.000,00	600.000,00
031		Interessi Su Conti Correnti Bancari E Postali	730.000,00	1.478.000,00	1.556.000,00	1.503.500,00
032		Interessi Su Concessione Di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	13.049.149,18	1.907.000,00	2.076.000,00	2.193.500,00
		3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni				
		3.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
		3.1.3 - ALTRE ENTRATE				
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
055	3.1.3.4	Proventi Diversi	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00
		POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI				
041	3.1.3.3	Recuperi E Rimborsi Diversi	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
028	3.1.3.2	Affitti Di Immobili	0,00	0,00	467.000,00	1.723.500,00
033		Plusvalore Alienazione Immobili	0,00	0,00	18.000.000,00	10.400.000,00
034		Interessi Derivanti Da Locazione Immobili	0,00	0,00	6.500,00	6.000,00
035		Interessi Derivanti Da Cessione Immobili	0,00	0,00	41.222,00	37.000,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	18.524.722,00	12.187.500,00
		4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse				
		4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
		4.1.3 - ALTRE ENTRATE				
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
055	4.1.3.4	Proventi Diversi	1.805,25	10.000,00	0,00	0,00
		POSTE CORRETTI E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI				
041	4.1.3.3	Recuperi E Rimborsi Diversi	24.907,77	0,00	0,00	0,00
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
028		Affitti Di Immobili	11.800.345,01	555.000,00	0,00	0,00
033		Plusvalore Alienazione Immobili	5.855.645,62	18.000.000,00	0,00	0,00
034		Interessi Derivanti Da Locazione Immobili	500,00	7.300,00	0,00	0,00
035		Interessi Derivanti Da Cessione Immobili	1.100,00	63.250,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	17.684.303,65	18.635.550,00	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA Op - Gestione Personale e Relazioni Sindacali				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso dell'anno (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
		5.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	5.1.1.1	ALIQUOTI CONTRIBUTO A CARICO DEI DATI DI LAVORO E/O DEGLI ISCI				
001		Contributi A Carico Personale	0,00	0,00	856.910,00	856.910,00
002		Contributi A Carico Del Datore Di Lavoro	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
004		Contributi Ricongiunzione Al Fini Pensionistici	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		5.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	5.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTITI DI SERVIZI				
024		Proventi Derivanti Da Prestazioni Di Servizi	0,00	0,00	852.154,00	852.154,00
	5.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
051		Fondo Garanzia Prestiti	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	5.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI DI USCITE CORRENTI				
040		Recupero Prestazioni Istituzionali	0,00	0,00	500,00	500,00
041		Recupero E Rimborsi Diversi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	5.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
032		Interessi Su Concessione Di Crediti	0,00	0,00	63.395,00	63.395,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	4.685.959,00	4.685.959,00
		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	ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC				
001		Contributi A Carico Personale	0,00	846.910,00	0,00	0,00
002		Contributi A Carico Del Datore Di Lavoro	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
003		Contributi Di Riscatto	28,41	0,00	0,00	0,00
		5.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	5.1.3.1	ENTRATE DERIV DA VEND DI BENI E DA PREST DI SERV				
024		Proventi Derivanti Da Prestazioni Di Servizi	813.165,64	852.154,00	0,00	0,00
	5.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
051		Fondo Garanzia Prestiti	3.550,74	12.000,00	0,00	0,00
	5.1.3.3	POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI				
041		Recuperi E Rimborsi Diversi	1.036,50	205.000,00	0,00	0,00
	5.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
032		Interessi Su Concessione Di Crediti	0,00	63.395,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA Op - Organizzazione e personale	81.778,29	4.729.459,00	0,00	0,00
		6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale				
		6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
		6.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	6.1.1.1	ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC				
001		Contributi A Carico Personale	0,00	0,00	346.000.000,00	345.500.000,00
002		Contributi A Carico Del Datore Di Lavoro	0,00	0,00	954.500.000,00	960.015.283,81
003		Contributi Di Riscatto	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
004		Contributi Ricongruizione Al Fini Pensionistici	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		6.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	6.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
013		Contributi A Carico Dello Stato	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	6.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI SETT PUBBL				
018		Valo Cap Trasf Enti Coper Ass.Vi Ind Fine Serv Mat	0,00	0,00	350.000,00	550.000,00
		6.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	6.1.3.1	ENTRATE DERIV DA VEND DI BENI E DA PREST DI SERV				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
024		Proventi Derivanti Da Prestazioni Di Servizi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	6.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
057		Entrate Diverse	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	6.1.3.3	PDSTE CORRETTI E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI				
040		Recupert Prestazioni Istituzionali	0,00	0,00	5.295.000,00	4.795.000,00
041		Recupert E Rimborsi Diversi	0,00	0,00	5.515.000,00	5.316.000,00
042		Recupert Prestazioni Istt.Alt Vs Altre Amm.Zioni	0,00	0,00	843.000.000,00	805.000.000,00
043		Recupero Detrazione Imps Art. 5 L. N. 4/60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	6.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
030		Interessi E Proventi Diversi	0,00	0,00	13.005.000,00	16.005.000,00
036		Interessi Su Contributi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale	0,00	0,00	2.211.999.000,00	2.182.611.283,81
	6	CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza				
	6.1	TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
	6.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	6.1.1.1	ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC				
001		Contributi A Carico Personale	28.470.000,00	343.256.655,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte 1 - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso dell'anno (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
002		Contributi A Carico Del Datore Di Lavoro	85.345.263,91	928.319.345,00	0,00	0,00
003		Contributi Di Riscatto	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
004		Contributi Ricongiunzione Ai Fini Pensionistici	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
		6.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
013	6.1.2.1	Contributi A Carico Dello Stato	8.033,31	100.000,00	0,00	0,00
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI SETT. PUBBL.				
018	6.1.2.4	Valo Cap Trasf Enti Coper Ass.Vi Ind Fine Serv Mat	18.260.975,36	350.000,00	0,00	0,00
		6.1.3 - ALTRE ENTRATE				
		ENTRATE DERIV DA VEND DI BENI E DA PREST DI SERV				
024	6.1.3.1	Proventi Derivanti Da Prestazioni Di Servizi	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
053	6.1.3.4	Entrate Per Rette Studentato	5.000,00	144.000,00	0,00	0,00
054		Entrate Per Rette Casa Di Riposo	13.000,00	199.000,00	0,00	0,00
057		Entrate Diverse	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI				
040	6.1.3.3	Recuperi Prestazioni Istituzionali	114.830,29	6.645.000,00	0,00	0,00
041		Recuperi E Rimborsi Diversi	431,44	5.502.000,00	0,00	0,00
042		Recuperi Prestazioni Istit. All Vs Altre Amm. Zioni	749.759.766,08	701.500.000,00	0,00	0,00
043		Recupero Detrazione Impo Art. 5 L. N. 4/60	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
	6.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
030		Interessi E Proventi Diversi	5.560.000,00	16.005.000,00	0,00	0,00
036		Interessi Su Contributi	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	940.537.320,29	2.064.736.000,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	974.185.104,09	2.117.000.409,00	2.269.940.581,00	2.231.067.142,81
		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				
		RISCOSSIONE DI CREDITI				
070		Riscossione Di Prestiti	305.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00
071		Riscossione Di Crediti Ex Art.59 D.P.R. 509/79	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	305.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
070		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		1.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED				
	1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI				
		Riscossione Di Prestiti	0,00	0,00	44.892.500,00	44.078.500,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	44.892.500,00	44.078.500,00
066		2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza				
		2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	2.2.1.3	2.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED REALIZZO VALORI MOBILIARI				
		Realizzo Valori Mobiliari	0,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
078	2.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI				
		Poste Rettific. Dell'Uscita Per Movimenti Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	0,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
060		3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni				
		3.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		3.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED				
	3.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
		Alienazione Di Immobili	0,00	0,00	0,00	223.000,00
060		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	0,00	223.000,00
		4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse				
		4.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		4.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED				
	4.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
060		Alienazione Di Immobili	429.893,26	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	429.893,26	0,00	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
071		5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		5.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED				
	5.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI				
		Riscossione Di Crediti Ex Art.59 D.P.R 509/79	0,00	0,00	3.700.000,00	800.000,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	3.700.000,00	800.000,00
071		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	RISCOSSIONE DI CREDITI				
		Riscossione Di Crediti Ex Art.59 D.P.R 509/79	0,00	584.646,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	584.646,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	734.893,26	55.184.646,00	57.092.500,00	53.601.500,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte I - ENTRATE						
ALLEGATO 3						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101		Ritenute Erariali	0,00	10.000,00	0,00	0,00
102		Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	800,00	0,00	0,00
103		Ritenute Diverse	0,50	33.000,00	0,00	0,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	250,00	1.329.500,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	250,50	1.373.300,00	0,00	0,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti				
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101		Ritenute Erariali	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
102		Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	500,00	500,00
103		Ritenute Diverse	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	0,00	0,00	1.314.500,00	1.314.500,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
		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	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
102		Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
104		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	19.262,34	0,00	30.000,00	30.800,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	180.735.919,97	25.000,00	56.000,00	73.500,00
110		Partite In Sospeso	833.485,22	15.000,00	0,00	367.425,36
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	181.587.667,53	40.000,00	86.000,00	471.725,36
		3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni				
		3.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		3.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	3.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
103		Ritenute Diverse	0,00	0,00	2.500,00	11.300,00
106		Trattenute Per Conto Terzi	0,00	0,00	40.800,00	67.000,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	0,00	0,00	154.000,00	843.000,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	197.300,00	921.300,00
		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	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
103		Ritenute Diverse	26.039,67	3.000,00	0,00	0,00
106		Trattenute Per Conto Terzi	101.921,09	60.000,00	0,00	0,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	3.357.169,21	175.000,00	0,00	0,00
109		Depositi Cauzionali Conto Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	3.485.129,97	238.000,00	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali				
		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				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
101		Ritenute Erariali	0,00	0,00	3.093.500,00	3.093.436,00
102		Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	0,00	0,00	39.500,00	44.500,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	3.177.200,00	3.182.136,00
		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				
101		Ritenute Erariali	13.445,51	3.588.000,00	0,00	0,00
102		Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	43.000,00	0,00	0,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	5.846,71	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	19.292,22	3.631.000,00	0,00	0,00
		6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale				
		6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		6.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte 1 - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
	6.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
101		Ritenute Erariali	0,00	0,00	327.083.000,00	327.083.000,00
104		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
106		Trattenute Per Conto Terzi	0,00	0,00	5.002.700,00	5.002.700,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	0,00	0,00	1.108.500,00	1.875.500,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale	0,00	0,00	334.434.200,00	335.201.200,00
		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				
101		Ritenute Erariali	49.811,23	327.083.000,00	0,00	0,00
102		Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
104		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
106		Trattenute Per Conto Terzi	432,42	0,00	5.002.700,00	0,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	1.870.965,13	0,00	1.108.500,00	0,00
109		Depositi Cauzionali Conto Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	1.921.208,78	334.434.200,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte I - ENTRATE						
ALLEGATO 3						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	187.013.549,00	339.716.500,00	339.246.700,00	341.128.361,36

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		Riepilogo dei titoli				
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali</i>				
		1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	2.096.549,68	26.992.400,00	0,00	0,00
		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	305.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	250,50	1.373.300,00	0,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	2.401.800,18	76.465.700,00	0,00	0,00
		Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti				
		1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	32.654.900,00	29.388.900,00
		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	44.892.500,00	44.078.500,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	78.899.400,00	74.819.400,00
		Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza				
		2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	13.049.149,18	1.907.000,00	2.076.000,00	2.193.500,00
		2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	6.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
		2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	181.587.667,53	40.000,00	86.000,00	471.725,36
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	194.636.816,71	8.447.000,00	10.662.000,00	11.165.225,36

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni</i>				
		3.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	18.524.722,00	12.187.500,00
		3.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	223.000,00
		3.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	197.300,00	921.300,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	18.722.022,00	13.331.800,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>				
		4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	17.684.303,65	18.635.550,00	0,00	0,00
		4.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	429.893,26	0,00	0,00	0,00
		4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.485.129,97	236.000,00	0,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	21.599.326,88	18.871.550,00	0,00	0,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali</i>				
		5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	4.685.959,00	4.685.959,00
		5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	3.700.000,00	800.000,00
		5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	3.177.200,00	3.182.136,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	11.563.159,00	8.668.095,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>				
		5.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	817.781,29	4.729.459,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	584.646,00	0,00	0,00
		5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	19.292,22	3.631.000,00	0,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	837.073,51	8.945.105,00	0,00	0,00
		Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale				
		6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	2.211.995.000,00	2.182.611.283,81
		6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	334.434.200,00	335.201.200,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale	0,00	0,00	2.546.433.200,00	2.517.812.483,81
		Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza				
		6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	940.537.320,29	2.064.736.000,00	0,00	0,00
		6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.921.208,78	334.434.200,00	0,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	942.458.529,07	2.399.170.200,00	0,00	0,00
		Disavanzo di amministrazione				
		TOTALE GENERALE	1.161.933.546,35	2.511.901.555,00	2.666.279.781,00	2.625.797.004,17

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsio Cassa per l'anno 2007
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00			
		USCITE				
		1 - CENTRO DI RESP. ANM/VA AI - Attività Istituzionali				
		1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
126	1.1.1.2	Oneri Previd.Ed Assist.A Carico Ente	0,00	300,00	0,00	0,00
		USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
145	1.1.1.3	Compensi A Terzi	400,00	3.600,00	0,00	0,00
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	3.500,00	31.500,00	0,00	0,00
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
		ONERI FINANZIARI				
198	1.1.2.3	Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	0,00	900,00	0,00	0,00
		ONERI TRIBUTARI				
204	1.1.2.4	Imposte, Tasse E Tributi Vari	0,00	1.805.500,00	0,00	0,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR				
	1.1.2.5					

ALLEGATO 3

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
208		Rimborsi Diversi	3.500,00	19.000,00	0,00	0,00
	1.1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
216		Abbuono Interessi Su Prestiti	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	1.1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
167		Indennizzi Accollitari E Procaccia	350,00	2.000,00	0,00	0,00
177		Assistenza Orfani In Convitti	0,00	0,00	0,00	0,00
178		Liquidazione Fondo Riposo E Vita	279.649,89	3.200.000,00	0,00	0,00
179		Sussidi Malattia	17.231,05	140.000,00	0,00	0,00
180		Provvidenze Agli Iscritti-Cure Termali	124.707,76	217.000,00	0,00	0,00
182		Contributi Gestione Mense	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali	443.338,70	5.469.800,00	0,00	0,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti				
		1.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
		Oneri Previd.Ed Assist.A Carico Ente	0,00	0,00	300,00	300,00
126	1.1.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
138		Spese Postali Telegrafiche E Telefoniche	0,00	0,00	299.200,00	299.200,00
141		Spese Di Gest. E Manutenz.Stabili Istituz.	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00
145		Compensi A Terzi	0,00	0,00	3.200,00	3.300,00
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	0,00	0,00	34.000,00	28.050,00
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	0,00	15.001,48	18.000,00
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
		1.1.2.3 ONERI FINANZIARI				
198		Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	0,00	0,00	2.253,12	2.053,12
		1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI				
204		Imposte, Tasse E Tributi Vari	0,00	0,00	1.640.700,00	1.640.000,00
		1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR				
208		Rimborsi Diversi	0,00	0,00	18.000,00	17.000,00
		1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
216		Abbuono Interessi Su Prestiti	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00
		1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
167		Indennizzi Accollatori E Procarcia	0,00	0,00	0,00	350,00
169		Spese Case Di Riposo	0,00	0,00	576.000,00	550.000,00
171		Sussidi Orfani E Figli	0,00	0,00	302.000,00	312.500,00
172		Borse Di Studio Ed Assegni Universitari	0,00	0,00	264.000,00	350.000,00
173		Spese Per La Formazione Professionale Dei Giovani	0,00	0,00	1.117.000,00	1.320.000,00
174		Provvidenze Anziani, Studio E Salute	0,00	0,00	736.000,00	694.000,00
175		Spese Studentato Per Istruzione Universitaria	0,00	0,00	400.000,00	457.000,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte II - USCITE						
ALLEGATO 3						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
176		Spese Centri Vacanze	0,00	0,00	685.000,00	541.500,00
177		Assistenza Orfani In Convitti	0,00	0,00	195.000,00	200.000,00
178		Liquidazione Fondo Riposo E Vita	0,00	0,00	3.000.000,00	2.900.000,00
179		Sussidi Malattia	0,00	0,00	120.000,00	125.000,00
180		Provvidenze Agli Iscritti-Cure Termali	0,00	0,00	217.000,00	225.000,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	9.689.654,60	9.774.753,12
		2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza				
		2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		2.1.1 - FUNZIONAMENTO				
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
123	2.1.1.2	Indennità E Rimborsio Spese Trasporto Per Missioni	0,00	0,00	0,00	0,00
127		Altri Compensi Al Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
		USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
138	2.1.1.3	Spese Postali Telegrafiche E Telefoniche	2.833,57	49.500,00	43.200,60	44.172,20
140		Spese Di Trasporto E Gestione Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
141		Spese Di Gest. E Manutenz.Stabili Istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00
142		Spese Per La Gestione Degli Immobili Da Reddito	0,00	0,00	0,00	0,00
143		Spese Per Form. Ed Addestr. Del Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00
144		Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	0,00	0,00	0,00	0,00
145		Compensi A Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
146		Spese Connesse All'Alienaz. Del Patrim. Immob.	0,00	0,00	0,00	0,00
147		Spese Per L'Acquisto Di Beni Di Consumo	0,00	1.665,00	3.252,00	3.250,44

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato							ALLEGATO 3	
Parte II - USCITE								
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007		
148		Altro Materiale Di Consumo	0,00	0,00		0,00		
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	6.582,32	0,00		1.350,47		
150		Acquisto Servizi Tecnici E Spese Connesse	0,00	0,00		0,00		
152		Acquisto Servizi Amministrativi	0,00	0,00		0,00		
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	0,00		0,00		
154		Spese Di Pubblicità	0,00	0,00		0,00		
		2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
		ONERI FINANZIARI						
197	2.1.2.3	Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00		
198		Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00		
199		Spese E Commissioni Bancarie E Banco Posta	0,00	2.250,00	3.746,88	3.742,72		
		ONERI TRIBUTARI						
204	2.1.2.4	Imposte, Tasse E Tributi Vari	21.025,19	300.200,00	1.021.200,00	986.200,00		
		POSTE CORRETIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR						
208	2.1.2.5	Rimborsi Diversi	707.265,55	4.896.899,44	3.567.054,20	4.069.054,20		
		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
215	2.1.2.6	Fondo Di Riserva	0,00	21.000.000,00	21.675.000,00	21.675.000,00		
		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
165	2.1.2.1	Trattamenti Pensionistici	59.678.111,79	0,00	0,00	20.000.000,00		
181		Contributi Case Albergo-Dormitori	0,00	0,00	0,00	0,00		
182		Contributi Gestione Mense	35.380,20	0,00	0,00	0,00		
183		Servizi Sostitutivi	86.859,43	0,00	0,00	0,00		

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
184		Rimborso Spese Accessorie	21.276,27	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	60.559.334,37	26.250.514,44	26.313.453,68	46.782.770,03
		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	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
138		Spese Postali, Telegrafiche E Telefoniche	69.498,24	991.000,00	0,00	0,00
140		Spese Di Trasporto E Gestione Automezzi	3.563,72	73.667,74	0,00	0,00
147		Spese Per L'Acquisto Di Beni Di Consumo	29.287,02	168.794,98	0,00	0,00
148		Altro Materiale Di Consumo	6.000,52	6.899,66	0,00	0,00
150		Acquisto Servizi Tecnici E Spese Connesse	466.091,81	1.591.605,80	0,00	0,00
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	0,00	0,00	0,00
154		Spese Di Pubblicità	15.215,54	51.300,00	0,00	0,00
155		Spese Pubblicaz. E Divulg. A Carico Dell'Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	589.656,85	2.783.268,18	0,00	0,00
		3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte II - USCITE						
ALLEGATO 3						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		3.1.1 - FUNZIONAMENTO				
		USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
	3.1.1.3					
138		Spese Postali, Telegrafiche E Telefoniche	0,00	0,00	1.103.872,00	1.042.300,00
139		Spese Per Illumin. Forza Motrice, Acqua E Riscald.	0,00	0,00	18.000,00	16.000,00
140		Spese Di Trasporto E Gestione Automezzi	0,00	0,00	47.871,43	49.249,52
141		Spese Di Gest. E Manutenz.Stabili Istituz.	0,00	0,00	362.000,00	829.800,00
142		Spese Per La Gestione Degli Immobili Da Raddito	0,00	0,00	72.000,00	310.996,00
143		Spese Per Form. Ed Addestr. Del Pers.	0,00	0,00	400.000,00	400.400,00
144		Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00
146		Spese Connesse All'Altenaz. Del patrim. Immob.	0,00	0,00	48.000,00	55.000,00
147		Spese Per L'Acquisto Di Beni Di Consumo	0,00	0,00	169.528,00	172.611,00
148		Altro Materiale Di Consumo	0,00	0,00	24.914,61	28.844,50
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	0,00	0,00	64.000,00	70.000,00
150		Acquisto Servizi Tecnici E Spese Connesse	0,00	0,00	1.986.211,91	2.201.212,79
154		Spese Di Pubblicità	0,00	0,00	45.600,00	50.500,00
		3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
		ONERI FINANZIARI				
197	3.1.2.3	Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		ONERI TRIBUTARI				
204	3.1.2.4	Imposte, Tasse E Tributi Vari	0,00	0,00	375.000,00	290.500,00
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR				
208	3.1.2.5	Rimborsi Diversi	0,00	0,00	214.000,00	195.000,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso dell'anno (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
213	3.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
		Spese Per Liti, Arbitraggi E Risarcimenti	0,00	0,00	230.000,00	231.090,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	5.240.997,95	6.044.503,81
138	4.1.1.3	4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DU - Direzione Previdenza Servizi all'utenza				
		4.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
		4.1.1 - FUNZIONAMENTO				
197 198	4.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
		Spese Postali Telegrafiche E Telefoniche	0,00	0,00	1.385.328,00	1.377.100,00
		4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
197 198	4.1.2.3	ONERI FINANZIARI				
		Interessi Passivi	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00
		Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DU - Direzione Previdenza Servizi all'utenza	0,00	0,00	1.415.328,00	1.417.100,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		4 - CENTRO DI RESP. AMN/VA IR - Investimenti e risorse				
		4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		4.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	4.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
141		Spese Di Gest. E Manutenz. Stabill. Istituz.	1.085.050,31	315.450,00	0,00	0,00
142		Spese Per La Gestione Degli Immobili Da Reddito	410.447,57	136.349,99	0,00	0,00
144		Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	22.000,00	90.000,00	0,00	0,00
146		Spese Connesse All'Allenaz. Del Patrim. Immob.	12.000,00	54.000,00	0,00	0,00
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	15.700,00	72.000,00	0,00	0,00
150		Acquisto Servizi Tecnici E Spese Connesse	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	4.1.2.3	ONERI FINANZIARI				
197		Interessi Passivi	1.240,93	0,00	0,00	0,00
	4.1.2.4	ONERI TRIBUTARI				
204		Imposte, Tasse E Tributi Vari	36.883,37	458.000,00	0,00	0,00
	4.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR				
208		Rimborsi Diversi	43.688,36	330.000,00	0,00	0,00
	4.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
213		Spese Per Liti, Arbitraggi E Riscarcimenti	17.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	1.646.010,54	1.515.799,99	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali				
		5.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
		5.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	5.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
117		Stipendi E Compensi Medico	0,00	0,00	53.903,00	48.294,30
118		Stipendi Ed Altri Assegni Fissi Al Personale	0,00	0,00	7.541.036,00	7.564.626,00
119		Stipendi Ed Assegni Fissi Personale Dirigente	0,00	0,00	468.600,00	468.324,00
120		Comp Str, Incent.Prod.Tà, Turni Pomer, Nott. Fest	0,00	0,00	3.372.818,65	3.317.000,00
121		Stipendi Ed Assegni Del Direttore Generale	0,00	0,00	200.599,80	213.445,60
122		Oneri Per Il Personale Comandato Presso L'Istituto	0,00	0,00	76.420,00	76.200,00
123		Indennità E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	0,00	0,00	88.480,00	94.949,44
125		Oneri Per Rinnovi Contrattuali	0,00	0,00	212.300,00	233.940,30
126		Oneri Previd.Ed Assist.A Carico Ente	0,00	0,00	4.265.500,00	4.150.738,00
127		Altri Compensi Al Personale	0,00	0,00	0,00	500,00
129		Rimborsi Diversi E Spese Varie	0,00	0,00	4.648,00	4.707,00
	5.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
140		Spese Di Trasporto E Gestione Automezzi	0,00	0,00	20.516,36	20.464,09
144		Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	0,00	0,00	155.804,00	90.361,56
148		Altro Materiale Di Consumo	0,00	0,00	1.934,84	3.701,70
150		Acquisto Servizi Tecnici E Spese Connesse	0,00	0,00	5.627,00	5.591,00
152		Acquisto Servizi Amministrativi	0,00	0,00	1.389.064,00	1.398.200,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	0,00	173.900,00	618.030,00
155		Spese Pubblicaz. E Divulg. A Carico Dell'Istituto	0,00	0,00	121.020,00	238.000,00
156		Spese Di Rappresentanza Organi Dell'Ente	0,00	0,00	23.243,00	23.343,00
	5.1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
113		Assegni E Indennità Alla Presidenza	0,00	0,00	218.000,00	217.918,00
114		Compensi, Ass.Fissi, Ind.Tà, E Rimb. Org Dell'Ente	0,00	0,00	931.600,00	931.845,00
115		Compensi, Assegni Fissi, Indennità E Rimborsi Nuci	0,00	0,00	40.000,00	39.980,00
	5.1.2	INTERVENTI DIVERSI				
	5.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR				
208		Rimborsi Diversi	0,00	0,00	10.000,00	10.590,00
	5.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
188		Equo Indennizzo Al Personale	0,00	0,00	103.292,00	102.544,00
191		Ben Ass E Soc A Fav Del Pers Ex Art. 59 Dpr 509/79	0,00	0,00	162.837,18	185.507,35
	5.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
218		Altre Spese	0,00	0,00	100.000,00	100.700,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	19.741.143,83	20.159.490,41
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3			
Parte II - USCITE					
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsi Compete l'anno
		5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI			
		5.1.1 - FUNZIONAMENTO			
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
	5.1.1.2				
117		Stipendi E Compensi Medico	24.748,59	75.804,00	0,00
118		Stipendi Ed Altri Assegni Fissi Ai Personale	56.350,00	8.411.036,00	0,00
119		Stipendi Ed Assegni Fissi Personale Dirigente	58.472,78	531.959,62	0,00
120		Comp Str. Incent.Prod.Tà, Turni Pomer. Nott. Fest	1.360.919,28	3.580.710,68	0,00
121		Stipendi Ed Assegni Del Direttore Generale	20.130,00	184.590,00	0,00
122		Oneri Per Il Personale Comandato Presso L'Istituto	254.760,70	71.000,00	0,00
123		Indennità E Rimborsio Spese Trasporto Per Missioni	21.926,84	131.340,00	0,00
125		Oneri Per Rinnovi Contrattuali	40.300,14	462.701,06	0,00
126		Oneri Previd.Ed Assist.A Carico Ente	124.140,83	4.576.000,00	0,00
127		Altri Compensi Al Personale	1.000,00	33.500,00	0,00
128		Spese Per Accertamenti Sanitari	0,00	0,00	0,00
129		Rimborsi Diversi E Spese Varie	100,00	4.648,00	0,00
	5.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV			
142		Spese Per La Gestione Degli Immobili Da Reddito	1.200,00	9.000,00	0,00
143		Spese Per Form. Ed Addestr. Del Pers.	79.481,17	108.000,00	0,00
144		Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	4.900,31	385.398,71	0,00
147		Spese Per L'Acquisto Di Beni Di Consumo	33,99	0,00	0,00
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	12.000,00	0,00	0,00
150		Acquisto Servizi Tecnici E Spese Connesse	0,00	8.271,00	0,00
152		Acquisto Servizi Amministrativi	817.664,97	904.500,00	0,00
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	693.627,42	165.616,39	0,00
155		Spese Pubblicaz. E Divulg. A Carico Dell'Istituto	280.981,59	224.222,87	0,00
156		Spese Di Rappresentanza Organi Dell'Ente	2.241,51	23.239,00	0,00
	5.1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
113		Assegni E Indennità Alla Presidenza	0,00	218.000,00	0,00	0,00
114		Compensi, Ass.Fissi, Ind.Tà, E Rimb. Org Dell'Ente	199.102,76	931.600,00	0,00	0,00
115		Compensi, Assegni Fissi, Indennità E Rimborsi Nuci	799.880,12	40.000,00	0,00	0,00
		5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	5.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR				
208		Rimborsi Diversi	590,00	139.990,00	0,00	0,00
	5.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
188		Equo Indennizzo Al Personale	1.604,12	103.292,00	0,00	0,00
191		Ben Ass E Soc A Fav Del Pers Ex Art. 59 Dpr 509/79	34.594,54	174.655,59	0,00	0,00
	5.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
213		Spese Per Liti, Arbitraggi E Riscarcimenti	4.229,19	90.000,00	0,00	0,00
218		Altre Spese	15.339,21	100.000,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	4.910.320,06	21.689.074,92	0,00	0,00
		6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale				
		6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		6.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	6.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato						
Parte II - USCITE						
ALLEGATO 3						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
128		Spese Per Accertamenti Sanitari	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	6.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
144		Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
149		Acq. Ser. Contressi Con Il Sist. Inform.	0,00	0,00	3.463.195,56	3.000.000,00
	6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
	6.1.2.3	ONERI FINANZIARI				
197		Interessi Passivi	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
198		Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
	6.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR				
207		Rimborso Contributi	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
208		Rimborsi Diversi	0,00	0,00	301.000,00	251.000,00
	6.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
189		Contributo Solidarietà Art. 25 L. N. 41/86	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	6.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
164		Trattamento Quiescenza Ex Ricevitori L. N. 1407	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
165		Trattamenti Pensionistici	0,00	0,00	2.105.600.000,00	2.105.600.000,00
166		Ricost. Pos. Inps L. N. 29-4-76 N.177 E Inden. T	0,00	0,00	13.500.000,00	10.150.000,00
173		Spese Per La Formazione Professionale Del Giovani	0,00	0,00	78.000,00	110.000,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3			
Parte II - USCITE					
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale	0,00	0,00	2.135.614.195,56
		6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza			2.131.784.500,00
		6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI			
		6.1.1 - FUNZIONAMENTO			
		6.1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
128		Spese Per Accertamenti Sanitari	6.000,00	20.000,00	0,00
		6.1.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV			
138		Spese Postali Telegrafiche E Telefoniche	290.300,00	1.350.900,00	0,00
139		Spese Per Illumin. Forza Motrice, Acqua E Riscald.	0,00	0,00	0,00
141		Spese Di Gest. E Manutenz.Stabili Istituz.	30.000,00	45.000,00	0,00
144		Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	0,00	10.000,00	0,00
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	44.280,17	7.290.000,00	0,00
		6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
		6.1.2.3 ONERI FINANZIARI			
197		Interessi Passivi	15.500,00	563.400,00	0,00
198		Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	98.764,02	6.300,00	0,00
		6.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR			
207		Rimborso Contributi	403.856,00	2.020.000,00	0,00
208		Rimborsi Diversi	55.000,00	301.000,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (Iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
189	6.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI				
		Contributo Solidarietà Art. 25 L. N. 41/86	760.985,00	10.000.000,00	0,00	0,00
213	6.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
		Spese Per Liti, Arbitraggi E Risarcimenti	38.570,89	80.000,00	0,00	0,00
	6.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
164		Trattamento Quiescenza Ex Ricevitori L. N. 1407	660,48	20.000,00	0,00	0,00
165		Trattamenti Pensionistici	0,00	1.956.250.000,00	0,00	0,00
166		Ricost. Inps L. N. 29-4-76 N.177 E Inden. T	293.377,83	13.500.000,00	0,00	0,00
168		Indennità Buonuscita Personale Ex Epi	410.973,44	0,00	0,00	0,00
169		Spese Case Di Riposo	172.000,00	576.000,00	0,00	0,00
171		Sussidi Orfani E Figli	241.000,00	362.000,00	0,00	0,00
172		Borse Di Studio Ed Assegni Universitari	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00
173		Spese Per La Formazione Professionale Dei Giovani	670.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00
174		Provvidenze Anziani, Studio E Salute	409.000,00	949.000,00	0,00	0,00
175		Spese Studentato Per Istruzione Universitaria	75.000,00	367.000,00	0,00	0,00
176		Spese Centri Vacanze	187.500,00	796.000,00	0,00	0,00
177		Assistenza Orfani In Convitti	100.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	6.1.4	6.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUT				
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
134	6.1.4.1	Inden. Integ. Spec. E Pens.Al Pers In Quiesc Ipost	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competanza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	4.513.768,83	1.997.956.600,00	0,00	0,00
		7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico				
		7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		7.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	7.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	307.776,93	805.500,00	0,00	0,00
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	21.585,69	1.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	329.362,62	1.805.500,00	0,00	0,00
		7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi				
		7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		7.1.1 - FUNZIONAMENTO				
	7.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				
149		Acq. Ser. Connessi Con Il Sist. Inform.	0,00	0,00	900.000,00	949.600,00
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	0,00	1.299.420,00	1.157.900,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso dell'anno (Iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi	0,00	0,00	2.199.420,00	2.107.500,00
		Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI				
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	72.991.791,97	2.057.470.557,53	2.200.214.193,62	2.218.070.617,37
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		1.2.1 - INVESTIMENTI				
	1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
240		Concessione Di Prestiti	1.406.996,92	60.000.000,00	0,00	0,00
242		Rimborso Rate Prestiti E Mutui Versate In Più	0,00	19.000,00	0,00	0,00
243		Rimb O Stor F.Do Garanz Su Prest(Sul Rinnov Prest)	0,00	1.300,00	0,00	0,00
244		Rimb/Stor Di Tratt Per Int. E Sp. Di Amm Su Prest	0,00	26.500,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	1.406.996,92	60.046.800,00	0,00	0,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti				
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		1.2.1 - INVESTIMENTI				
	1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
240		Concessione Di Prestiti	0,00	0,00	58.200.000,00	58.150.000,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
242		Rimborso Rate Prestiti E Mutui Versate In Più	0,00	0,00	18.000,00	14.000,00
243		Rimb O Stor F.Do Garanz Su Prest(Sul Rinnov Prest)	0,00	0,00	1.300,00	800,00
244		Rimb/Stor Di Tratt Per Int. E Sp. Di Amm Su Prest	0,00	0,00	16.500,00	13.300,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	58.235.800,00	58.178.100,00
		2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza				
		2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		2.2.1 - INVESTIMENTI				
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
230	2.2.1.2	Acquisto Immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
231		Acquisto Immobilizzazioni Informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.2 - ONERI COMUNI				
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
266	2.2.2.5	Poste Rettificative Entrate Movim. Capitale	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

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
230		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	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	230	Acquisto Immobilizzazioni Tecniche	850,00	125.000,00	0,00	0,00
225		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e Indirizzo permanente	850,00	125.000,00	0,00	0,00
		3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni				
		3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		3.2.1 - INVESTIMENTI				
	3.2.1.1	ACQUISIZ DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB				
225		Immobili C/Migliorie E Ripristino	0,00	0,00	13.637.000,00	8.580.800,00
230	3.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
		Acquisto Immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	117.890,00	108.639,00
	3.2.2.5	3.2.2 - ONERI COMUNI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (inizial anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
266		Poste Rettificative Entrate Movim. Capitale	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	13.754.890,00	8.707.439,00
		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	ACQUISIZ DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB				
222		Acquisto Immobili	774.685,35	0,00	0,00	0,00
225		Immobili C/Migliorie E Ripristino	1.068.660,15	12.650.000,00	0,00	0,00
		4.2.2 - ONERI COMUNI				
	4.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
266		Poste Rettificative Entrate Movim. Capitale	26.028,50	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	1.869.374,00	12.650.000,00	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA Op - Gestione Personale e Relazioni Sindacali				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		5.2.1 - INVESTIMENTI				
241	5.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
		Concessione Di Crediti Ex.Art. 59 Dpr 509/79	0,00	0,00	3.700.000,00	2.700.000,00
252	5.2.1.5	INDEN DI ANZIAN E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV				
		Indennità Di Anzianità E Similari Al Personale Ces	0,00	0,00	550.000,00	532.050,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	4.250.000,00	3.232.050,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale				
		5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		5.2.1 - INVESTIMENTI				
241	5.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
		Concessione Di Crediti Ex.Art. 59 Dpr 509/79	1.800.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
252	5.2.1.5	INDEN DI ANZIAN E SIMIL AL PERS CESSATO DAL SERV				
		Indennità Di Anzianità E Similari Al Personale Ces	49.441,18	480.000,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziati anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	1.849.441,18	4.180.000,00	0,00	0,00
		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	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
231		Acquisto Immobilizzazioni Informatiche	3.506.242,45	1.310.000,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico				
		7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi				
		7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		7.2.1 - INVESTIMENTI				
	7.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
231		Acquisto Immobilizzazioni Informatiche	0,00	0,00	560.000,00	2.295.720,00
232		Manutenz Straordinaria Immobilizzazio Informatiche	0,00	0,00	5.000.000,00	3.360.000,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi	0,00	0,00	5.560.000,00	5.659.720,00
		Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	8.632.904,55	78.311.800,00	81.800.690,00	75.777.309,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
269		Versamento Ritenute Erariali	0,00	10.000,00	0,00	0,00
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	22,92	800,00	0,00	0,00
271		Versamenti Ritenute Diverse	5.217,03	33.000,00	0,00	0,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	835.466,00	1.329.500,00	0,00	0,00
277		Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
278		Partite In Sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	840.705,95	1.373.300,00	0,00	0,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti				
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
269		Versamento Ritenute Erariali	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	500,00	500,00
271		Versamenti Ritenute Diverse	0,00	0,00	29.000,00	21.000,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	0,00	0,00	1.314.500,00	1.970.000,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	1.352.000,00	1.999.500,00
		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				
269		Versamento Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
272		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	5.502.530,56	0,00	30.000,00	1.400,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	2.985.992,18	25.000,00	56.000,00	155.000,00
277		Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
278		Partite In Sospeso	54.021,23	15.000,00	0,00	7.000,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	8.542.543,97	40.000,00	86.000,00	163.400,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		3 - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni				
		3.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		3.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	3.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
271		Versamenti Ritenute Diverse	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
273		Interessi Su Depositi Cauzionali	0,00	0,00	0,00	7.700,00
274		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	0,00	0,00	40.800,00	35.000,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	0,00	0,00	154.000,00	213.881,04
277		Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	0,00	0,00	0,00	26.124,48
278		Partite In Sospeso	0,00	0,00	0,00	1.377,04
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	197.300,00	286.582,56
		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	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
271		Versamenti Ritenute Diverse	0,00	3.000,00	0,00	0,00
273		Interessi Su Depositi Cauzionali	35.757,35	0,00	0,00	0,00
274		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	0,00	60.000,00	0,00	0,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	521.911,46	175.000,00	0,00	0,00
277		Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	174.335,12	0,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
278		Partite In Sospeso	1.377,04	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	733.380,97	238.000,00	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali				
		5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		5.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	5.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
269		Versamento Ritenute Erariali	0,00	0,00	3.092.500,00	2.695.373,57
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00
274		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	0,00	0,00	0,00	7.000,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	0,00	0,00	39.500,00	38.800,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	3.176.200,00	2.789.373,57
		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	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
269		Versamento Ritenute Erariali	328.728,32	3.598.000,00	0,00	0,00
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	4.017,74	43.000,00	0,00	0,00
272		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	0,00	0,00	0,00	0,00
274		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	7.000,00	0,00	0,00	0,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	1.918,20	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA Op - Organizzazione e personale	341.664,26	3.631.000,00	0,00	0,00
		6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale				
		6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		6.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	6.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
269		Versamento Ritenute Erariali	0,00	0,00	327.084.000,00	333.784.000,00
272		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
274		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	0,00	0,00	5.002.700,00	4.504.000,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	0,00	0,00	1.108.500,00	2.008.200,00
277		Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	0,00	0,00	0,00	900,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale	0,00	0,00	334.435.200,00	341.537.100,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		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	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
269		Versamento Ritenute Erariali	57.576.050,35	327.083.000,00	0,00	0,00
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
272		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00
274		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	445.731,96	5.002.700,00	0,00	0,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	9.003.233,05	1.106.500,00	0,00	0,00
277		Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	67.026.815,36	334.434.200,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	77.485.110,51	339.716.500,00	339.246.700,00	346.775.956,11

ALLEGATO 3					
Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato					
Parte II - USCITE					
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007
		<i>Riepilogo dei titoli</i>			
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali</i>			
		1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	443.338,70	5.469.800,00	0,00
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.406.996,92	60.046.800,00	0,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	840.705,95	1.373.300,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	2.691.041,57	66.889.900,00	0,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti</i>			
		1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	9.774.753,12
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	58.178.100,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	1.999.500,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	69.952.353,12
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>			
		2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	60.559.334,37	26.250.514,44	46.782.770,03
		2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
		2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	8.542.543,97	40.000,00	163.400,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza	69.101.878,34	26.290.514,44	46.946.170,03

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente</i>				
		3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	589.656,85	2.783.268,18	0,00	0,00
		3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	650,00	125.000,00	0,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DG - Coordinamento e indirizzo permanente	590.306,85	2.908.268,18	0,00	0,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni</i>				
		3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	5.240.997,95	6.044.503,81
		3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	13.754.890,00	8.707.435,00
		3.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	197.300,00	286.582,54
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	19.193.187,95	15.038.525,35
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DU - Direzione Previdenza Servizi all'Utenza</i>				
		4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	1.415.328,00	1.417.100,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DU - Direzione Previdenza Servizi all'Utenza	0,00	0,00	1.415.328,00	1.417.100,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>				
		4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.646.010,54	1.515.799,99	0,00	0,00
		4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.869.374,00	12.650.000,00	0,00	0,00
		4.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	733.380,97	238.000,00	0,00	0,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	4.248.765,51	14.403.799,99	0,00	0,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali</i>				
		5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	19.741.143,83	20.159.490,41
		5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	4.250.000,00	3.232.050,00
		5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	3.176.200,00	2.789.373,57
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	27.167.343,83	26.180.913,98
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>				
		5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.910.320,06	21.689.074,92	0,00	0,00
		5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.849.441,18	4.180.000,00	0,00	0,00
		5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	341.664,26	3.631.000,00	0,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	7.101.425,50	29.500.074,92	0,00	0,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale</i>				
		6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	2.135.614.195,56	2.131.784.500,00
		6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	334.435.200,00	341.537.100,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale	0,00	0,00	2.470.049.395,56	2.473.321.600,00

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3				
Parte II - USCITE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza</i>				
		6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.513.766,83	1.997.956.600,00	0,00	0,00
		6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	67.026.815,36	334.434.200,00	0,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	71.540.584,19	2.332.390.800,00	0,00	0,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico</i>				
		7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	329.362,62	1.805.500,00	0,00	0,00
		7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.506.242,45	1.310.000,00	0,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	3.835.605,07	3.115.500,00	0,00	0,00
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi</i>				
		7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	0,00	2.199.420,00	2.107.500,00
		7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	5.560.000,00	5.659.720,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi	0,00	0,00	7.759.420,00	7.767.220,00
		Disavanzo di amministrazione				
		TOTALE GENERALE	159.106.807,03	2.475.498.857,53	2.621.261.583,62	2.640.623.882,48

Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria
Consolidato

Allegato 4

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2007		ANNO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	1.369.588.410,00	1.373.851.193,81	1.353.783.410,00	1.318.667.410,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	450.000,00	650.000,00	450.000,00	11.134.634,21
- Altre entrate	899.902.171,00	856.555.949,00	762.766.999,00	753.522.372,56
<i>A) Totale entrate correnti</i>	2.269.940.581,00	2.231.067.142,81	2.117.000.409,00	2.083.324.416,77
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	57.092.500,00	53.601.500,00	55.184.646,00	54.688.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B) Totale entrate in c/capitale</i>	57.092.500,00	53.601.500,00	55.184.646,00	54.688.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	339.246.700,00	341.126.361,36	339.716.500,00	340.955.278,30
<i>(A+B+C+D) Totale entrate</i>	2.666.279.781,00	2.625.797.004,17	2.511.901.555,00	2.478.967.695,07
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	2.666.279.781,00	2.625.797.004,17	2.511.901.555,00	2.478.967.695,07

USCITE	ANNO 2007		ANNO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	31.313.110,24	32.064.285,94	35.170.170,50	37.395.815,88
- Interventi diversi	2.168.901.083,38	2.186.006.331,43	2.020.300.387,03	2.080.508.148,85
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	2.200.214.193,62	2.218.070.617,37	2.057.470.557,53	2.119.903.964,73
- Investimenti	81.800.690,00	75.759.309,00	78.311.800,00	80.496.075,00
- Oneri comuni	0,00	18.000,00	0,00	2.200,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B1) Totale uscite in conto capitale</i>	81.800.690,00	75.777.309,00	78.311.800,00	80.500.275,00
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	339.246.700,00	346.775.956,11	339.716.500,00	350.292.510,60
<i>(A1+B1+C1+D1) Totale uscite</i>	2.621.261.583,62	2.640.623.882,48	2.475.498.857,53	2.550.696.750,33
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	45.018.197,38	14.826.878,31-	36.402.697,47	71.729.055,26-
Totale a pareggio	2.666.279.781,00	2.625.797.004,17	2.511.901.555,00	2.478.967.695,07

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2007		ANNO 2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	69.726.387,38	12.996.525,44	59.529.851,47	36.579.547,96-
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	24.708.190,00-	22.175.809,00-	23.127.154,00-	25.812.275,00-
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	45.018.197,38	9.179.283,56-	36.402.697,47	62.391.822,96-
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiiegare	45.018.197,38	9.179.283,56-	36.402.697,47	62.391.822,96-
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	45.018.197,38	14.826.878,31-	36.402.697,47	71.729.055,26-

Preventivo Economico
Consolidato

Allegato 5

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.370.038.410,00		1.354.233.410,00	
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	858.237.775,00		717.400.604,00	
Totale valore della produzione (A)		2.228.276.186,00		2.071.634.014,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	13.818.904,79		15.896.981,14	
8) per godimento di beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**	0,00		0,00	
a) salari e stipendi	17.494.205,45		19.273.189,36	
b) oneri sociali	17.956.129,18		18.336.947,59	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	2.119.120.000,00		1.971.770.000,00	
e) altri costi	28.150.054,20		29.056.889,44	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00		0,00	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.455.785,82		2.642.201,94	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	271.122,22		260.486,74	
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	567.572,27		507.537,79	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale Costi (B)		2.200.833.773,93		2.057.744.234,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		27.442.412,07		13.889.780,00
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	9.083.395,00		9.763.395,00	
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	14.571.000,00		17.493.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	638.000,00		572.850,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		23.016.395,00		26.683.545,00

	Anno 2007		Anno 2006	
	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)	18.000.000,00		18.000.000,00	
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	0,00		0,00	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		18.000.000,00		18.000.000,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		68.458.807,07		58.573.325,00
Imposte dell'esercizio	3.036.900,00		2.563.700,00	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		65.421.907,07		56.009.625,00

* 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)

**Quadro di Riclassificazione dei Presunti Risultati Economici
Consolidato**

Allegato 6

	Anno 2007	Anno 2006	+ 0 -
A. RICAVI	2.228.276.186,00	2.071.634.014,00	156.642.172,00
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"	2.228.276.186,00	2.071.634.014,00	156.642.172,00
Consumi di materie prime e servizi esterni	13.818.904,79	15.896.981,14	2.078.076,35-
C. VALORE AGGIUNTO	2.214.457.281,21	2.055.737.032,86	158.720.248,35
Costo del lavoro	2.182.720.388,83	2.038.437.026,39	144.283.362,44
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	31.736.892,38	17.300.006,47	14.436.885,91
Ammortamenti	3.726.908,04	2.902.688,68	824.219,36
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	567.572,27	507.537,79	60.034,48
Saldo proventi ed oneri diversi	0,00	0,00	0,00
E. RISULTATO OPERATIVO	27.442.412,07	13.889.780,00	13.552.632,07
Proventi ed oneri finanziari	23.016.395,00	26.683.545,00	3.667.150,00-
Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	50.458.807,07	40.573.325,00	9.885.482,07
Proventi ed oneri straordinari	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	68.458.807,07	58.573.325,00	9.885.482,07
Imposte di esercizio	3.036.900,00	2.563.700,00	473.200,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	65.421.907,07	56.009.625,00	9.412.282,07

**Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto al Termine dell'Esercizio
2006
Consolidato**

Allegato 7

Fondo cassa iniziale		1.322.933.552,34
+ Residui attivi iniziali		1.174.147.444,77
- Residui passivi iniziali		189.454.037,52
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		2.307.626.959,59
+ Entrate già accertate nell'esercizio		1.639.554.360,33
- Uscite già impegnate nell'esercizio		1.712.334.014,80
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		2.234.847.305,12
+ Entrate presunte per il restante periodo		1.038.506.164,68
- Uscite presunte per il restante periodo		940.616.299,22
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		-11.519.505,08
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		-12.206.848,95
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2006 da applicare al bilancio dell'anno 2007		2.333.424.514,45
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Avanzo di amministrazione indisponibile ai sensi del D.M. 29.11.2002	0,00	
Avanzo di amministrazione indisponibile Legge 30 luglio 2004 n:191	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		2.333.424.514,45
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2007		
Totale parte disponibile		2.333.424.514,45
Totale Risultato di amministrazione presunto		2.333.424.514,45