

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 Integ.r.	Totale
------------	------------	------------	-----------	-----------	---------------	---------------	----------	----------------	--------

totale entrate previs. 2007	2.556.153.067,00	1.500,00	5.232.554,00	65.595.682,00	7.551.684,00	0,00	0,00	19.381.018,00	10.364.256,00
totale spese previs. 2007	2.521.086.914,96	1.500,00	6.985.610,96	60.115.344,28	8.948.122,38	0,00	0,00	16.184.521,19	7.930.569,85

Risultati differenziali:

Avanzo finanziario 2007	37.066.152,04	0,00	5.480.347,72	0,00	0,00	0,00	3.196.496,81	2.425.686,16	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.	1.700.236.356,49	219.371.546,63	13.337.560,26	62.596.617,98	43.480.453,12	1.000.284,02	7.912.114,96	215.680.406,93	9.005.973,08
Avanzo Amm. 2007	1.737.302.510,63	219.371.546,63	11.582.513,30	60.071.165,68	42.084.014,74	1.000.284,02	7.912.114,96	218.076.903,74	12.231.659,23

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	1.246.512,98	7.496.272,46	207.252.807,47	5.504.494,79	1.343.172.026,29
Totale entrate	2.527.007.776,17	17.300,00	5.826.500,00	61.120.192,00	7.803.684,00	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	2.640.623.892,48
Avanzo cassa previsto	981.112.501,01	187.529,22	16.299.079,03	62.387.124,16	44.160.091,31	1.246.512,98	7.496.272,46	206.742.679,78	9.601.356,04	1.326.345.147,98

Quadro B

PREVISIONI 2007

Importi in Euro

	Quiescenza	Buonuscita	Assistenza	F/Creditto	Mutualità	Att.Soc.Manae	Rest.Att.Soc.	Immobili	Cassa Interv.	Totale
ENTRATE										
TITOLI - ENTRATE CORRENTI	2.217.921,959,00	0,00	5.218.000,00	23.350.000,00	3.622.400,00	0,00	0,00	19.159.222,00	769.000,00	2.269.940.581,00
TITOLI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.700.000,00	0,00	42.072.500,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	57.092.500,00
TITOLI - PARTITE DI GIORO	336.531.108,00	1.500,00	14.564,00	173.192,00	1.208.284,00	0,00	0,00	221.786,00	1.095.256,00	339.246.700,00
TOTALI	2.558.153.067,00	1.500,00	5.232.564,00	65.595.692,00	7.551.684,00	0,00	0,00	19.361.076,00	10.364.256,00	2.666.279.781,00
USCITE										
TITOLI - USCITE CORRENTI	2.175.924.831,96	0,00	5.540.766,06	3.546.137,26	4.057.148,38	0,00	0,00	3.475.315,19	6.786.993,95	2.200.214.193,82
TITOLI - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.630.975,00	0,00	1.431.280,00	56.396.015,00	2.701.680,00	0,00	0,00	12.487.410,00	73.320,00	81.880.580,00
TITOLI - PARTITE DI GIORO	336.531.108,00	1.500,00	14.564,00	173.192,00	1.208.284,00	0,00	0,00	221.786,00	1.095.256,00	339.246.700,00
TOTALI	2.511.086.914,96	1.500,00	6.986.810,86	60.115.344,26	8.948.122,38	0,00	0,00	16.104.521,19	7.930.569,95	2.821.261.583,62

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	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	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	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	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	4.135.050,00	0,00	4.397.960,00	0,00	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	-97.966,00	-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.002	ENTRATE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
titolo II		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV		0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
totale		0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

USCITE	PV	CF	DI	OP	AI	SI	DU	Totale
titolo I	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo II	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo IV	0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
totale	0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Risultati differenziali:

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	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		56.396.016,00
	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	0,00	3.522.400,00
titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	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	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	0,00	7.551.684,00
USCITE									
titolo I	0,00	336.987,56	177.481,29	34.056,00	842.422,05	3.458.701,48	107.500,00	4.957.148,38	
titolo II	0,00	0,00	311.960,00	0,00	23.650,00	2.207.000,00	239.080,00	2.781.690,00	
titolo IV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.284,00	1.194.000,00	0,00	0,00	1.209.284,00
totale	0,00	346.987,56	489.441,29	34.056,00	871.356,05	6.859.701,48	346.580,00	6.948.122,38	
Risultati differenziali									
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	19.387.018,00

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

Gest.009	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	6.600,00	0,00	66.720,00	0,00	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

Gest.009	RISULTATO DIFFERENZIALE	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	-10.504,00	-6.000.993,85
titolo II		0,00	8.500.000,00	0,00	-6.600,00	0,00	-66.720,00	0,00	8.426.680,00
titolo IV		0,00	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	-10.504,00	2.425.686,15

ALLEGATO 3						
		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato				
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza dall'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 A) - Attività Istituzionali				
		1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI				
		1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	001	1.1.1.1 ALIQ CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC Contributi A Carico Personale	1.950.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00
	010	1.1.1.2 QUOT DI PART DI ISCRIT ALL'ONERE DI PARTIC GESTION 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	30.049,65	1.231.900,00	0,00	0,00
	040	1.1.3.3 POSTE CORRETTE E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI 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				

ALLEGATO 3					
		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
032		Interessi Su Concessione Di Crediti	50.000,00	9.300.000,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	2.096.549,68	26.992.400,00	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 CONTR A CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC	0,00	0,00	21.420.000,00
	001	Contributi A Carico Personale			20.538.000,00
		1.1.1.2 QUOT DI PART DI ISCRIT ALL'ONERE DI PARTIC GESTION	0,00	0,00	60.500,00
	010	Quote Partecipazione Iscritti			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	1.006.400,00
	053	Entrate Per Rette Studentato	0,00	0,00	42.000,00
	054	Entrate Per Rette Casa Di Riposo	0,00	0,00	240.000,00
		1.1.3.3 POSTE CORRETTE E COMPENSATI DI USCITE CORRENTI			245.000,00
	040	Recuperi Prestazioni Istituzionali	0,00	0,00	902.500,00

ALLEGATO 3						
Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato			Parte I - ENTRATE			
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno in corso 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	Recuperi E Rimborosi Diversi		0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
032	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	29.388.900,00
	2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza					
	2.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI					
	2.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
013	2.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	Contributi A Carico Dello Stato	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE					
055	2.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	Proventi Diversi	536.933,09	0,00	0,00	45.000,00
041	2.1.3.3 POSTE CORRETTE E COMPENSATI DI USCITE CORRENTI	Recuperi E Rimborosi Diversi	40.507,45	29.000,00	20.000,00	25.000,00
	2.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					

ALLEGATO 3						
		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 per l'anno 2007	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Competenza 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	710.000,00	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				
		3.1.3.4 ENTRATE NON CLASIFICABILI IN ALTRE VOCI				
055		Proventi Diversi	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00
		3.1.3.3 POSTE CORRETTE COMPENSATI DI USCITE CORRENTI				
041		Recuperi E Rimborsi Diversi	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		3.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
028		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

ALLEGATO 3						
		Cap Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anni 2007)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2006)	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
			TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Direzione Affari Interni	0,00	0,00	18.524.722,00
			4 - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse			12.187.500,00
			4.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI			
			4.1.3 - ALTRE ENTRATE			
			4.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
		055	Proventi Diversi	1.805,25	10.000,00	0,00
			4.1.3.3 POSTE CORRETTI E COMPENSATI DI USCITE CORRENTI			
			4.1.3.4 Recuperi E Rimborsi Diversi	24.907,77	0,00	0,00
		041	4.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
			028 Affitti Di Immobili	11.800.345,01	555.000,00	0,00
			033 Plusvalore Alluvione Immobili	5.855.645,62	18.000.000,00	0,00
			034 Interessi Derivanti Da Locazione Immobili	500,00	7.300,00	0,00
			035 Interessi Derivanti Da Cessione Immobili	1.100,00	63.250,00	0,00
			TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	17.634.303,65	18.635.550,00	0,00
			5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali			

ALLEGATO 3					
		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 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 ALIQ CONTRA CARICO DEI DAT DI LAV E/O DEGLI ISC			
001		Contributi A Carico Personale	0,00	0,00	856.910,00
002		Contributi A Carico Del Datore Di Lavoro	0,00	0,00	2.750.000,00
004		Contributi Ricongiunzione Ai Fini Pensionistici	0,00	0,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	852.154,00
		5.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
051		Fondo Garanzia Prestiti	0,00	0,00	12.000,00
		5.1.3.3 POSTE CORRETTE E COMPENSATI DI USCITE CORRENTI			
040		Recuperi Prestazioni Istituzionali	0,00	0,00	500,00
041		Recuperi E Rimborsi Diversi	0,00	0,00	150.000,00
		5.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
032		Interessi Su Concessione Di Crediti	0,00	0,00	63.395,00

ALLEGATO 3					
		Denominazione	Residui' attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive 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
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale			4.685.959,00
		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
002		Contributi A Carico Del Datore Di Lavoro	0,00	2.750.000,00	0,00
003		Contributi Di Riscatto	28,41	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		Provventi Derivanti Da Prestazioni Di Servizi	813.165,64	852.154,00	0,00
		5.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
051		Fondo Garanzia Prestiti	3.550,74	12.000,00	0,00
		5.1.3.3 POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI			
041		Recuperi E Rimborosi Diversi		205.000,00	0,00
		5.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
032		Interessi Su Concessione Di Crediti	0,00	63.395,00	0,00

ALLEGATO 3						
		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
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	817.781,29	4.729.458,00	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 CONTRA CARICO DEI DATI DI LAVORO DEGLI ISC				
001		Contributi A Carico Personale	0,00	0,00	346.000.000,00	345.600.000,00
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 Ricongiunzione Al Fini Pensionistici	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		6.1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
013		6.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
018		6.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI SETT PUBBL	0,00	0,00	350.000,00	550.000,00
6.1.3.1		6.1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
		ENTRATE DERIV DA VEND DI BENI E DA PREST DI SERV				

ALLEGATO 3						
		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato				
		Parte I - ENTRATE				
Cap	Codice	Denominazione				
024		Provienti Derivanti Da Prestazioni Di Servizi	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
057		6.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Entrate Diverse	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
010		6.1.3.3 PDSTE CORRETTI E COMPENSATI DI USCITE CORRENTI Recuperi Prestazioni Istituzionali	0,00	0,00	5.295.000,00	4.795.000,00
041		Recuperi E Rimborsi Diversi	0,00	0,00	5.519.000,00	5.316.000,00
042		Recuperi Prestazioni Istrt. Ali Vs Altre Amm.Zioni	0,00	0,00	843.000.000,00	805.000.000,00
043		Recupero Detrazione Ips Art. 5 L. N. 4/60	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
030		6.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 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
001		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 Contributi A Carico Personale	28.470.000,00	343.256.655,00	0,00	0,00

ALLEGATO 3						
		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		Parte I - ENTRATE		
Cap	Codice	Denominazione		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno in corso (2006)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
002		Contributi A Carico Del Datore Di Lavoro	85.345.263,81	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 Al Fini Pensionistici	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
6.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
6.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
013		Contributi A Carico Dello Stato	8.033,31	100.000,00	0,00	0,00
6.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI SETT PUBBL						
018		Vaio Cap Trasf Enti Coper Ass.Vi Ind Fine Serv Mat	18.240.975,36	350.000,00	0,00	0,00
6.1.3 - ALTRE ENTRATE						
6.1.3.1 ENTRATE DERIV DA VEND DI BENI E DA PREST DI SERV						
024		Proventi Derivanti Da Prestazioni Di Servizi	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
053		Entrate Per Rette Studentato	5.000,00	144.000,00	0,00	0,00
054		Entrate Per Rette Casa Di Riposo	13.000,00	189.000,00	0,00	0,00
057		Entrate Diverse	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.1.3.3 POSTE CORRETT E COMPENSAT DI USCITE CORRENTI						
040		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.Alt Vs Altre Attiv.Zioni	749.759.766,06	701.500.000,00	0,00	0,00
043		Recupero Detrazione Imps Art. 5 L. N. 4/60	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 3						
		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 per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
6.1.3.2		REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
030		Interessi E Proventi Diversi		5.560.000,00	16.005.000,00	0,00
036		Interessi Su Contributi		0,00	10.000,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza		940.537.320,29	2.064.736.000,00	0,00
		Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI		974.185.104,06	2.117.000.409,00	2.231.067.142,83
		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				
1.2.1.4		Riscossione Di Prestiti		305.000,00	48.100.000,00	0,00
		Riscossione Di Crediti Ex Art 59 D.P.R 509/79		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
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti				

ALLEGATO 3						
		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 per l'anno 2007	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		1.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED				
070	1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI				
		Riscossione Di Prestiti	0,00	0,00	44.092.500,00	44.078.500,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti	0,00	0,00	4.892.500,00	44.078.500,00
		2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza				
		2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
		2.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED				
066	2.2.1.3	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

ALLEGATO 3					
		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 per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		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			
060		Alienazione Di Immobili	0,00	0,00	223.000,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	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
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse	429.893,26	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali			

ALLEGATO 3					
		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 Cassa per l'anno 2007
		5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		5.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
	071	Riscossione Di Crediti Ex Art.59 D.P.R 509/79	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale			
		5.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		5.2.1 - ENTRATE ALIENAZ DI BENI PATRIM E RISCOSS DI CRED			
		RISCOSSIONE DI CREDITI			
	071	Riscossione Di Crediti Ex Art.59 D.P.R 509/79	0,00	584.646,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale	0,00	584.646,00	0,00
		Totale TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	734.893,26	55.184.646,00	57.092.500,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali			53.601.500,00

ALLEGATO 3						
		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
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
		1.4.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1					
	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 AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1					
	101	Ritenute Erariali	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	102	Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	500,00	500,00	500,00
	103	Ritenute Diverse	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	107	Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	0,00	1.314.500,00	1.314.500,00	1.314.500,00

ALLEGATO 3					
		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 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
		2 - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza			1.352.000,00
		2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		2.4.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		2.4.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
102		Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	0,00
104		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	18.262,34	0,00	30.000,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	180.735,919,97	25.000,00	56.000,00
110		Partite In Sospeso	833.485,22	15.000,00	0,00
		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 AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		3.4.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
103		Ritenute Diverse	0,00	0,00	2.500,00
106		Trattenute Per Conto Terzi	0,00	0,00	40.800,00
107		Rimborsi Di Somme Pagate Per Conto Terzi	0,00	0,00	154.000,00
					11.300,00
					67.000,00
					843.000,00

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 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 AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		4.4.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
103		Ritenute Diverse	25.039,67	3.000,00	0,00	0,00
106		Trattenute Per Conto Terzi	101.221,09	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 AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
		5.4.1.1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				

ALLEGATO 3

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
		Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	187.013.549,00	339.716.500,00	339.246.700,00

ALLEGATO 3						
		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato				
Parte I - ENTRATE						
Cap	Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno scorso (2006)	Previsioni definitive di Competenza dell'anno in corso (2007)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività istituzionali				
		1.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	2.095.549,68	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	44.692.500,00	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	78.699.400,00	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	181.587.867,53	40.000,00	86.000,00	47.125,36
		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

ALLEGATO 3						
		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
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni</i>				
		3.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	16.524.722,00	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
		<i>Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni</i>	0,00	0,00	16.722.022,00	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
		<i>Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>	21.599.326,88	18.873.550,00	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
		<i>Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali</i>	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

ALLEGATO 3						
		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 per l'anno 2007	Previsioni di Caesa 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
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale</i>				
		6.1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	2.211.999.000,00	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
		<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza</i>				
		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	1.921.208,76	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
		<i>Disavanzo di amministrazione</i>				
		TOTALE GENERALE	1.161.933.546,35	2.511.901.555,00	2.666.279.761,00	2.625.797.004,17

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 dall'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00		
		USCITE			
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/V/A AI - Attività Istituzionali			
		1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI			
		1.1.1 - FUNZIONAMENTO			
		1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
126		Oneri Previd.Ed Assfst.A Carlo Ente	0,00	300,00	0,00
		USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV			
		Compensi A Terzi	400,00	3.600,00	0,00
145		Ato, Ser. Connnessi Con Il Sist. Inform.	3.500,00	31.500,00	0,00
149		Spese Per Attivita' Promozionale E Di Informazione	10.000,00	30.000,00	0,00
153					
		1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
		ONERI FINANZIARI			
		Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	0,00	900,00	0,00
198					
		ONERI TRIBUTARI			
1.1.2.4		Imposte, Tasse E Tributi Vari	0,00	1.605.500,00	0,00
204					
		1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI DI ENTRATE CORR			

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
	1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
216		Abbonamento Interessi Su Prestiti	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
167		Indennizzi Accollatari 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	279.649,09	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	443.336,70	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				
	1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				
126		Oneri Previd.Ed Assist.A Carico Ente	0,00	0,00	300,00	300,00
	1.1.1.3	USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato

Darta IT - LECTIE

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 dall'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
138		Spese Postali Telefoniche E Telefoniche	0,00	0,00	299.200,00	299.200,00
141		Spese Di Gest. E Manutenz. Stabili Istituz.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
145		Compensi/ A Terzi	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
149		Acq. Ser. Connnessi Con Il Sist. Inform.	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	0,00	15.001,46	18.000,00
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.3		ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	2.253,12	2.253,12
198		Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	0,00	0,00	1.640.700,00	1.640.000,00
1.1.2.4		ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	18.000,00	17.000,00
204		Imposte, Tasse E Tributi Vari	0,00	0,00	15.000,00	16.500,00
1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR						
208		Rimborso Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
216		Abbonamento Interessi Su Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
167		Indennizzi Accollatari E Procaccia	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	467.000,00

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
176		Spese Centri Vacanze	0,00	0,00	541.500,00
177		Assistenza Orfani In Convitto	0,00	0,00	200.000,00
178		Liquidazione Fondo Riposo E Vita	0,00	0,00	3.000.000,00
179		Sussidi Malattia	0,00	0,00	2.900.000,00
180		Provvidenze Agli Iscritti-Cure Termali	0,00	0,00	125.000,00
					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			
		2.1.1.2			
123		Indennità E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	0,00	0,00	0,00
127		Altri Compenisi Al Personale	0,00	0,00	0,00
		2.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV			
138		Spese Postali Telefoniche E Telefoniche	2.633,57	49.500,00	43.200,60
140		Spese Di Trasporto E Gestione Automezzi	0,00	0,00	0,00
141		Spese Di Gest. E Manutenz. Stabili Istituz.	0,00	0,00	0,00
142		Spese Per La Gestione Degli Immobili Da Reddito	0,00	0,00	0,00
143		Spese Per Form. Ed Addestr. Del Pers.	0,00	0,00	0,00
144		Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	0,00	0,00	0,00
145		Compenisi A Terzi	0,00	0,00	0,00
146		Spese Connesse All'Alienaz. Del Patrim. Immob.	0,00	1.665,00	0,00
147		Spese Per L'Acquisto Di Beni Di Consumo	0,00	3.252,00	3.250,44

ALLEGATO 3						
		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato				
		Parte II - USCITE	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
Cap	Codice					
148		Altro Materiale Di Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
149		Acq. Ser. Connnessi Con Il Sist. Inform.	6.582,32	0,00	0,00	1.350,47
150		Acquisto Servizi Tecnici E Spese Connesse	0,00	0,00	0,00	0,00
152		Acquisto Servizi Amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	0,00	0,00	0,00
154		Spese Di Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.3 ONERI FINANZIARI						
197		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	3.745,88	3.742,72
2.1.2.4 ONERI TRIBUTARI						
204		Imposte, Tasse E Tributi Vari	21.025,19	300.200,00	1.021.200,00	986.200,00
2.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI DI ENTRATE CORR						
208		Rimborsi Diversi	707.265,55	4.896.599,44	3.567.054,20	4.069.054,20
2.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
215		Fondo Di Riserva	0,00	21.000.000,00	21.675.000,00	21.675.000,00
2.1.2.7 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
165		Trattamenti Pensionistici	59.578.111,79	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	86.859,78	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 3						
		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato				
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						
3.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV						
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	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	310.986,00
143		Spese Per Form. Ed Addestr. Del Pers.	0,00	0,00	400.000,00	400.400,00
144		Camp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00
146		Spese Connesse All'Alienaz. 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	28.841,50
149		Acq. Ser. Connnesi 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	2.201.212,75
154		Spese Di Pubblicità	0,00	0,00	45.600,00	50.500,00
3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
3.1.2.3 ONERI FINANZIARI						
197		Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.2.4 ONERI TRIBUTARI						
204		Imposte, Tasse E Tributi Vari	0,00	0,00	375.000,00	290.500,00
3.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT DI ENTRATE CORR						
206		Rimborsi Diversi	0,00	0,00	214.000,00	195.000,00

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

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato
Parte II - USCITE

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
		4 - CENTRO DI RESP. AMM/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. Stabili Istituz.	1.085.050,31	315.450,00	0,00	0,00
142		Spese Per La Gestione Degli Immobili Da Reddito	410.447,57	135.349,99	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. Connnessi 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 Varì	36.883,37	458.000,00	0,00	0,00
		4.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI 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 VOCE				
213		Spese Per Liti, Arbitraggi E Ricercaimenti	17.000,00	60.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO 3

ALLEGATO 3						
		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato Parte II - USCITE	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse		1.646.010,54	1.515.799,95	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali				0,00
		5.1 - TITOLO I - 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	53.903,00	48.284,30
	118	Stipendi Ed Altri Assegni Fissi Al Personale		0,00	7.541.036,00	7.564.626,00
	119	Stipendi Ed Assegni Fissi Personale Dirigente		0,00	468.500,00	468.324,00
	120	Comp Str. Incen.Prod.Ts, Turni Pomer., Nott. Fest		0,00	3.372.818,65	3.317.000,00
	121	Stipendi Ed Assegni Del Direttore Generale		0,00	200.599,80	213.445,65
	122	Oneri Per Il Personale Comandato Presso L'Istituto		0,00	76.420,00	76.200,00
	123	Indennità E Rimborso Spese Trasporto Per Missioni		0,00	88.480,00	94.949,44
	125	Oneri Per Rinnovi Contrattuali		0,00	212.300,00	233.940,30
	126	Oneri Previd.Ed Assist.A Cartico Ente		0,00	4.265.500,00	4.150.738,00
	127	Altri Compensi Al Personale		0,00	0,00	500,00
	129	Rimborsi Diversi E Spese Varie		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
	144	Comp. Ed Onor. Per Commis. E Speciali Incar.		0,00	155.804,00	90.361,56
	148	Altro Materiale Di Consumo		0,00	1.934,84	3.701,70
	150	Acquisto Servizi Tecnic E Spese Connessione		0,00	5.627,00	5.591,00
	152	Acquisto Servizi Amministrativi		0,00	1.389.064,00	1.398.200,00

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 per l'anno 2007	Previsioni di Competenza per l'anno 2007
153		Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	0,00	618.030,00
155		Spese Pubblicaz. E Divulg. A Carico Dell'Istituto	0,00	0,00	238.000,00
156		Spese Di Rappresentanza Organi Dell'Ente	0,00	0,00	23.343,05
5.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
113		Assegni E Indennità Alla Presidenza	0,00	0,00	217.918,00
114		Compensi, Ass.Fissi, Ind.Tà, E Rimb. Org Dell'Ente	0,00	0,00	931.600,00
115		Compensi, Assegni Fissi, Indennità E Rimborsi Nuci	0,00	0,00	39.580,00
5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
5.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI DI ENTRATE CORR					
208		Rimborsi Diversi	0,00	0,00	10.590,00
5.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI					
188		Equo Indennizzo Al Personale	0,00	0,00	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
5.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
218		Altre Spese	0,00	0,00	100.700,00
TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali					20.159.490,41
5 - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale					

ALLEGATO 3						
		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato				
		Parte II - USCITE				
Cap	Cedice	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				
		5.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
117		Stipendi E Compensi Medico	24.748,55	75.804,00	0,00	
118		Stipendi Ed Altri Assegni Fissi Al 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. Incenct 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 Rimborso Spese Trasporto Per Missioni	21.926,84	131.340,00	0,00	
125		Oneri Per Rinnov. Contrattuali	40.300,14	462.701,05	0,00	
126		Oneri Previd.Ed Assistita 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		Spesa 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	365.398,71	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	165.616,35	0,00	
155		Spese Pubblicitaz. 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 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato

卷之三

6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale

6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI

6.1.1 - FUNZIONAMENTO

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

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
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 Commiss. E Speciali Incar.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
149		Acq. Ser. Connensi 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 CORRETTIVE E COMPENSATI 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. 1-407	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
165		Trattamenti Pensionisti	0,00	0,00	2.105.600.000,00	2.105.600.000,00
166		Ricost. Pos. Inps L. N. 29-476 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

ALLEGATO 3

		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato	
		Parte II - USCITE	
Cap	Codice	Denominazione	
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale	
		6 - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	
		6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	
		6.1.1 - FUNZIONAMENTO	
		6.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	
	128	Spese Per Accertamenti Sanitari	6.000,00 20.000,00 0,00 0,00
		6.1.1.3 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV	
	138	Spese Postali Telefoniche E Telefoniche	290.300,00 1.350.900,00 0,00 0,00
	139	Spese Per Illumin. Forza Motrice, Acqua E Riscald.	0,00 0,00 0,00 0,00
	141	Spese Di Gest. E Manutenz. Stabili Istituz.	30.000,00 45.000,00 0,00 0,00
	144	Comp. Ed Onor. Per Commiss. E Speciali Incar.	0,00 10.000,00 0,00 0,00
	149	Acq. Ser. Connnessi Con Il Sist. Inform.	44.280,17 7.290.000,00 0,00 0,00
		6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI	
		6.1.2.3 ONERI FINANZIARI	
	197	Interessi Passivi	15.500,00 563.400,00 0,00 0,00
	198	Interessi Legali E Rivalutazione Monetaria	99.764,02 6.300,00 0,00 0,00
		6.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI DI ENTRATE CORR	
	207	Rimborso Contributi	403.855,00 2.020.000,00 0,00 0,00
	208	Rimborsi Diversi	55.000,00 301.000,00 0,00 0,00

		Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato		ALLEGATO 3	
		Parte II - USCITE			
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presenti 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
189	6.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	760.986,00	10.000.000,00	0,00
		Contributo Solidarietà Art. 25 L. N. 41/86			0,00
213	6.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	38.570,89	80.000,00	0,00
		Spese Per Liti, Arbitraggi E Risarcimenti			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
165		Trattamenti Pensionistici	0,00	1.956.250.000,00	0,00
166		Ricost. Pos. Imps L. N. 29-4-76 N.177 E Inden. T	293.377,83	13.500.000,00	0,00
168		Indennità Buonuscita Personale Ex Epi	410.973,44	0,00	0,00
169		Spese Case Di Riposo	172.000,00	576.000,00	0,00
171		Sussidi Orfani E Figli	241.000,00	362.000,00	0,00
172		Borse Di Studio Ed Assegni Universitari	210.000,00	200.000,00	0,00
173		Spese Per La Formazione Professionale Dei Giovani	670.000,00	1.055.000,00	0,00
174		Provvidenze Anziani, Studio E Salute	409.000,00	949.000,00	0,00
175		Spese Studentato Per Istruzione Universitaria	75.000,00	367.300,00	0,00
176		Spese Centri Vacanze	187.500,00	796.300,00	0,00
177		Assistenza Orfani In Convitti	100.000,00	195.000,00	0,00
	6.1.4.1	6.1.4 - TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI PER IL PERSONALE IN QUESCENZA			
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUESCENZA			
		Inden. Integ. Spec. E Pens.Al Pers.In Quesc Ipost			
134			0,00	2.000.000,00	0,00

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 Comparsanza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - 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	900.000,00	949.600,00	949.600,00
	153	Spese Per Attività Promozionale E Di Informazione	0,00	1.299.420,00	1.157.900,00	1.157.900,00

ALLEGATO 3					
		Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive 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	72.991.791,97	2.057.470.557,53	2.200.214.193,62
					2.218.070.617,37
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali			
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
		1.2.1 - INVESTIMENTI			
		1.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
	240	Concessione Di Prestiti	1.406.986,92	60.000.000,00	0,00
	242	Rimborso Rate Prestiti E Mutui Versate in Più	0,00	19.000,00	0,00
	243	Rimb O Stor F.Do Garanz Su Prest(Sul Rinnov Prest)	0,00	1.300,00	0,00
	244	Rimb/Stor Di Tratt Per Int. E Sp. Di Amm Su Prest	0,00	26.500,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali	1.406.986,92	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	58.200.000,00	58.150.000,00

ALLEGATO 3

Representative Financial Contracts Considerations

Digitate IT - ISCTE

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 per l'anno 2007	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	58.235,600,00	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						
2.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
Acquisto Immobilizzazioni Tecniche			0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto Immobilizzazioni Informatiche			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSE						
Poste Rettificative Entrate MovIm. Capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza						
250						
251						
265						

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
		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
		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 ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
	225	Immobili C/Migliorie E Ripristino	0,00	0,00	13.637.000,00	8.580.800,00
		3.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	230	Acquisto Immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00	117.890,00	108.639,00
		3.2.2 - ONERI COMUNI				
		3.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				

ALLEGATO 3

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

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 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
		7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico			
		7.2 - TTTOLO 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
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informatico	3.506.242,45	1.310.000,00	0,00
		7 - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi			
		7.2 - TTTOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
		7.2.1 - INVESTIMENTI			
		7.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	231	Acquisto Immobilizzazioni Informatiche	0,00	560.000,00	2.299.720,00
	232	Manutenz Straordinaria Immobilizzazio Informatiche	0,00	5.000.000,00	3.360.000,00

ALLEGATO 3					
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Competenza 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	8.632.904,55	78.311.800,00	81.800.690,00
					75.777.309,00
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali			
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		1.4.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
269		Versamento Ritenute Etrariali	0,00	10.000,00	0,00
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	22,92	800,00	0,00
271		Versamenti Ritenute Diverse	5.217,03	33.000,00	0,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	835.466,00	1.329.500,00	0,00
277		Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	0,00	0,00	0,00
278		Partite In Suspeso	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
		1 - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti			
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		1.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		1.4.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			

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 per l'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	1.570.000,00
		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 AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1 - USCITE AVVENTI 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		Rimborsi Depositi Causazionali A Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
278		Partite In Sospeso	54.023,23	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

ALLEGATO 3					
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive 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					
		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
3.4.1.1					
	271	Versamenti Ritenute Diverse	0,00	2.500,00	2.500,00
	273	Interessi Su Depositi Cauzionali	0,00	0,00	7.700,00
	274	Versamento Trattenute Per Conto Terzi	0,00	40.800,00	35.000,00
	275	Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	0,00	154.000,00	213.881,04
	277	Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	0,00	0,00	26.124,45
	278	Partite In Sospeso	0,00	0,00	1.377,04
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni		0,00	197.300,00
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			
		USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.4.1.1					
	271	Versamenti Ritenute Diverse	0,00	3.000,00	0,00
	273	Interessi Su Depositi Cauzionali	35.757,35	0,00	0,00
	274	Versamento Trattenute Per Conto Terzi	0,00	60.000,00	0,00
	275	Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	561.911,46	175.000,00	0,00
	277	Rimborso Depositi Cauzionali A Terzi	174.355,12	0,00	0,00

ALLEGATO 3

Preventivo Finanziario Gestionale Consolidato

Digitized by Google

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
278		Partite In Sospeso	1.377,04	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/V/A IR - Investimenti e risorse	733.380,97	238.000,00	0,00	0,00
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/V/A 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 Eraniali	0,00	3.092.500,00	3.092.500,00	2.699.373,57
	270	Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
	274	Versamento Tratteneuti Per Conto Terzi	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	275	Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	0,00	39.500,00	39.500,00	38.800,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/V/A OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali	0,00	3.176.200,00	3.176.200,00	2.789.373,57
		5 - CENTRO DI RESP. AMM/V/A 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				

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 per l'anno in corso (2006)	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
269		Versamento Ritenute Erariali	328.726,32	3.586.000,00	0,00	0,00
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	4.017,74	43.000,00	0,05	0,05
272		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	0,00	0,00	0,00	0,05
274		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	7.000,00	0,00	0,00	0,05
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	1.918,20	0,00	0,00	0,05
TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/YA OP - Organizzazione e personale				341.664,26	3.631.000,00	0,00
6 - CENTRO DI RESP. AMM/YA PV - Gestione Previdenziale						
6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
6.4.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.4.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Versamento Ritenute Erariali						
269		Movimenti Compensativi Fra C/C Di Gestioni	0,00	327.084.000,00	333.784.000,00	333.784.000,00
272		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
274		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	0,00	5.002.700,00	4.504.000,00	4.504.000,00
275		Rimborso Depositati Cauzionali A Terzi	0,00	1.108.500,00	2.008.200,00	2.008.200,00
277			0,00	0,00	900,00	900,00
TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/YA PV - Gestione Previdenziale				0,00	334.435.200,00	341.537.100,00

ALLEGATO 3					
		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
		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
270		Versamento Ritenute Previdenziali Ed Assistenziali	0,00	0,00	0,00
272		Movimenti Compensativi Fra C/C DI Gestioni	0,00	1.240.000,00	0,00
274		Versamento Trattenute Per Conto Terzi	445.731,96	5.002.700,00	0,00
275		Pagamenti Di Somme Per Conto Terzi	9.003.233,05	1.106.500,00	0,00
277		Rimborso Deposit I Cauzionali A Terzi	1.800,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	67.026.815,36	334.434.200,00	0,00
		Total TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	77.485.110,51	339.716.500,00	345.775.956,11

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 per l'anno 2007	Previsioni di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa 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	0,00
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.406.996,92	60.046.800,00	0,00	0,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	840.705,95	1.373.300,00	0,00	0,00
		<i>Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Attività Istituzionali</i>	2.691.041,57	66.889.900,00	0,00	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	9.659.654,50	9.774.753,12
		1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	58.235.800,00	58.178.100,00
		1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	1.352.000,00	1.999.500,00
		<i>Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA AI - Servizio Assistenza Mutualità e Crediti</i>	0,00	0,00	69.277.454,50	69.952.553,12
		<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	26.313.453,68	46.712.770,03
		2.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	6.542.545,97	40.000,00	86.000,00	163.400,00
		<i>Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA CF - Contabilità e finanza</i>	69.101.878,34	26.290.514,44	26.399.453,68	46.946.170,03

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 dall'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	599.656,85	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	590.506,85	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	5.240.997,95	6.044.503,81	
		3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	13.754.890,00	8.707.439,00	
		3.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	197.300,00	286.582,54	
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DI - Direzione Affari Interni	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	1.415.328,00	1.417.100,00	
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA DU - Direzione Previdenza Servizi all'Utenza	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	

ALLEGATO 3					
Cap	Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2007)	Previsioni definitive di Competenza per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		<i>Totalle - CENTRO DI RESP. AMM/VA IR - Investimenti e risorse</i>	4.246.765,51	14.403.799,99	0,00
<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali</i>					
5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
<i>Totalle - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Gestione Personale e Relazioni Sindacali</i>					
<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>					
5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
5.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
<i>Totalle - CENTRO DI RESP. AMM/VA OP - Organizzazione e personale</i>					
<i>Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale</i>					
6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
<i>Totalle - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Gestione Previdenziale</i>					

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 per l'anno 2007	Previsioni di Cassa per l'anno 2007
		Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza			
		6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.513.768,83	1.957.956.600,00	0,00
		6.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	67.026.815,36	334.434.200,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA PV - Previdenza	71.540.584,19	2.332.390.800,00	0,00
		Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo			
		7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	329.362,62	1.805.500,00	0,00
		7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.506.242,45	1.310.000,00	0,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Servizio Informativo	3.835.605,07	3.115.500,00	0,00
		Riepilogo dei titoli - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi			
		7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	0,00	2.199.420,00	2.107.500,00
		7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	5.560.000,00	5.659.720,00
		Totale - CENTRO DI RESP. AMM/VA SI - Sistemi Informativi	0,00	7.759.420,00	7.767.220,00
		Disavanzo di amministrazione			
		TOTALE GENERALE	159.105.807,03	2.475.498.857,53	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
A) Totale entrate correnti	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
B) Totale entrate in c/capitale	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 partile di giro	339.246.700,00	341.128.361,36	339.716.500,00	340.955.278,30
(A+B+C+D) Totale entrate	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
Totali 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 quescenza, 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
A1) Totale uscite correnti	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	80.498.075,00
- 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
B1) Totale uscite in conto capitale	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 partile di giro	339.246.700,00	346.775.956,11	339.716.500,00	350.292.510,60
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	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
Totali 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 - Quota 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/impiegare	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	858.237.776,00		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) Sovravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) Sovravvenienze 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	+ O -

A. RICAVI Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Lavorazioni in corso su ordinazione	2.228.276.186,00 0,00	2.071.634.014,00 0,00	156.642.172,00 0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" Consumi di materie prime e servizi esterni	2.228.276.186,00 13.818.904,79	2.071.634.014,00 15.896.981,14	156.642.172,00 2.078.076,35-
C. VALORE AGGIUNTO Costo del lavoro	2.214.457.281,21 2.182.720.388,83	2.055.737.032,86 2.038.437.026,39	158.720.248,35 144.283.362,44
D. MARGINE OPERATIVO LORDO Ammortamenti Stanziamenti a fondi rischi e oneri Saldo proventi ed oneri diversi	31.736.892,38 3.726.908,04 567.572,27 0,00	17.300.006,47 2.902.688,68 507.537,79 0,00	14.436.885,91 824.219,36 60.034,48 0,00
E. RISULTATO OPERATIVO Proventi ed oneri finanziari Rettifiche di valore di attivita' finanziarie	27.442.412,07 23.016.395,00 0,00	13.889.780,00 26.683.545,00 0,00	13.552.632,07 3.667.150,00- 0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE Proventi ed oneri straordinari	50.458.807,07 18.000.000,00	40.573.325,00 18.000.000,00	9.885.482,07 0,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte di esercizio	68.458.807,07 3.036.900,00	58.573.325,00 2.563.700,00	9.885.482,07 473.200,00
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 verificate nell'esercizio		0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificate 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		
.....	
.....	
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