

Codice Capito- lo ex DPR 97/2003	Denominazione Capito- lo	Previsioni Iniziali	Variazioni		Previsioni Definitive	Somme impegnati	
			in aumento	in diminuzione		Totale impegnati	Differenza rispetto alle previsioni definitive
	8.1.2.01 - ONERI FINANZIARI						
8U1207003	INTERESSI PER IL VERSAMENTO DILAZIONATO DEL DEBITO PER CONTRIBUTI DA TRASFERIRE DAL FPO ALLA CASSA PENSIONI PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO L.303/74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U1207006	INTERESSI PASSIVI SUI SALDI DELLE CENUCHE CONTRIBUTIVE A CREDITO DEI DATORI DI LAVORO RIMBORSATI IN RITARDO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8U1207008	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA CESSIONE DICREDITI CONTRIBUTIVI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L.N. 448/1998 COME RISULTA MODIFICATO DALL'ART. 1 DL 308/99	362.609.024,75	0,00	362.609.024,75	0,00	0,00	0,00
8U1207009	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	8.981.009,00	0,00	5.589.157,00	3.401.852,00	3.540.845,85	238.794,86
	Totale 8.1.2.01 - Oneri finanziari	378.100.033,75	0,00	374.698.181,75	3.401.852,00	3.540.845,85	238.794,86
	8.1.2.08 - ONERI TRIBUTARI						
8U1208003	IMPOSTA SUGLI INTERESSI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	7.921.800,00	1.105.110,00	0,00	9.026.910,00	9.555.150,00	529.250,00
8U1208006	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	1.582.644,00	538.861,00	0,00	2.119.395,00	1.854.183,00	-165.112,00
8U1208012	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	71.850.000,00	44.140.000,00	0,00	116.000.000,00	106.175.045,91	-9.823.953,09
8U1209013	IMPOSTA SU INTERESSI SU FONDI INVESTITI PRESSO TESORERIA CENTRALE DI STATO PER CESSIONE IMMOBILI A SCIP E A FIP ART.3 L.410/01	26.556.690,70	9.344.351,09	0,00	35.901.031,79	35.901.031,79	0,00
8U1209014	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)	18.091.068,81	0,00	3.987.991,48	14.123.977,33	14.124.080,82	103,29
	Totale 8.1.2.08 - Oneri tributari	128.013.093,51	55.126.122,09	3.987.991,48	177.171.224,12	167.721.512,35	-9.449.711,77
	8.1.2.09 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
8U1209016	RIMBORSO ALLO STATO DI SOMME TRASFERITE ALL'ISTITUTO IN ECCEDEXZA AGLI ONERI POSTI A SUO CARICO	0,00	1.052.613.947,81	0,00	1.052.613.947,81	1.222.919.523,12	170.305.575,31
	Totale 8.1.2.09 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	1.052.613.947,81	0,00	1.052.613.947,81	1.222.919.523,12	170.305.575,31
	8.1.2.10 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
8U1210001	SPESE LEGALI CONNESSE AL RECUPERO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	151.512,20	81.512,20
8U1210002	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	397.170.945,00	0,00	392.006.375,00	5.164.570,00	0,00	-5.164.570,00
8U1210006	CONTRIBUTI, RISERVE E VALORI CAPITALI TRASFERITI AD ENTI ED ORGANISMI COMUNITARI	5.500.000,00	4.500.000,00	0,00	10.000.000,00	10.733.535,64	733.535,64
8U1210090	SPESE DIVERSE DEL SOPPRESSO SCAU (LITI, ARBITRAGGI E STAMPA DELLA RIVISTA DELL'ENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U1210099	SPESE DIVERSE	2.121.695,00	4.402.345,00	0,00	8.524.041,00	7.907.115,01	-1.333.074,01
	Totale 8.2.1.10 - Uscite non classificabili in altre voci	404.862.641,00	8.902.345,00	392.006.375,00	21.758.611,00	18.792.162,94	-2.966.448,06
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITÀ "ALTRE STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE"	1.639.106.904,27	4.434.853.284,72	790.278.755,23	5.183.541.413,76	5.424.380.234,41	240.838.820,65
	8.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	8.2.1 - INVESTIMENTI						
	8.2.1.12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
8U1212090	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO DEL SOPPRESSO SCAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 8.2.1.12 - Acquisizione di beni immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.2.1.14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
8U1214015	FONDI INVESTITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO A SEGUITO DELLA CESSIONE DEGLI IMMOBILI ALLA SCIP - SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL E AL FIP AI SENSI DELL'ART. 3 E 4 DEL DL N. 351/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 410/2001	71.801.395,96	0,00	71.801.395,96	0,00	0,00	0,00
8U1214016	FONDI DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEL FONDO PER L'EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2129 DEL CODICE CIVILE" DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 755, DELLA LEGGE N. 296/2006 DEPOSITATI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	0,00	3.300.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	3.406.782.644,00	106.782.644,00
8U1214099	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	0,00	1.084.833.738,02	0,00	1.084.833.738,02	1.240.284.006,66	145.450.268,66
	Totale 8.2.1.14 - Concessioni di crediti ed anticipazioni	71.801.395,96	4.384.833.738,02	71.801.395,96	4.384.833.738,02	4.647.066.650,66	252.232.912,66
	8.2.2 - ONERI COMUNI						
	8.2.2.17 - RIMBORSI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE						
8U2217001	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DALLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE N.370/1974	387.170.945,00	0,00	387.170.945,00	0,00	0,00	0,00
6U2217003	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DELLO STATO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART.35, C. 364, L.448/1998	5.474.319.070,26	0,00	4.348.409.070,26	1.125.910.000,00	1.125.910.000,00	0,00
	Totale 8.2.2.17 - Oneri comuni	5.871.490.015,26	0,00	4.745.580.015,26	1.125.910.000,00	1.125.910.000,00	0,00
	8.2.2.20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
8U2220001	AMMORT. NTO DEBITO (QUOTA CAPITALE) PER CONTR. RELAT. EX PERS. LE IMPIEGO E SALAR. DELLE CASE DI CURA DA TRASF. A CASSA PENS. NI PRESSO MINIST. TESORO L.303/74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U2220009	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	11.282.798,83	38.717.201,17	0,00	50.000.000,00	261.301.169,54	211.301.169,54
	Totale 8.2.2.20 - Estinzione debiti diversi	11.282.798,83	38.717.201,17	0,00	50.000.000,00	261.301.169,54	211.301.169,54
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ "ALTRE STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE"	9.954.574.210,05	4.433.550.939,19	4.817.381.411,22	5.570.743.738,02	6.034.277.820,22	463.534.082,20

Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
Iniziali	Variazioni	Totali	Previsioni definitive Cassa	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni definitive	
3.850,58	0,00	3.850,58	0,00	0,00	0,00	3.850,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715.392,85	0,00	715.392,85	3.401.852,00	3.743.878,80	342.026,80	812.160,91
719.243,43	0,00	719.243,43	3.401.852,00	3.743.878,80	342.026,80	616.011,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.960.030,11	0,00	58.960.030,11	165.860.030,11	155.533.836,64	-10.426.093,47	9.602.140,38
0,00	0,00	0,00	35.901.031,79	35.901.031,79	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14.123.977,33	14.124.080,62	103,29	0,00
58.960.030,11	0,00	58.960.030,11	227.084.254,23	216.999.891,36	-10.094.362,87	9.681.651,10
1.202.068.504,68	0,00	1.202.068.504,68	935.031.816,71	936.179.101,65	1.147.284,94	1.438.808.926,15
1.202.068.504,68	0,00	1.202.068.504,68	935.031.816,71	936.179.101,65	1.147.284,94	1.438.808.926,15
0,00	0,00	0,00	70.000,00	146.334,52	76.334,52	5.177,77
0,00	0,00	0,00	5.164.570,00	0,00	-5.164.570,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.733.535,64	733.535,64	0,00
419.478,52	0,00	419.478,52	0,00	45.331,76	45.331,76	374.146,76
0,00	0,00	0,00	6.524.041,00	7.907.115,01	1.383.074,01	0,00
419.478,52	0,00	419.478,52	21.759.611,00	18.832.316,93	-2.926.294,07	379.324,53
1.672.623.509,40	-46.885.466,23	1.625.738.043,17	5.104.895.822,16	5.151.562.847,72	46.867.025,56	1.898.595.429,06
31,63	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63
31,63	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00	3.406.782.644,00	106.782.644,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.094.833.738,02	1.240.284.006,68	145.450.268,66	0,00
0,00	0,00	0,00	4.394.833.738,02	4.647.056.650,68	252.232.912,66	0,00
32.154.929.949,09	0,00	32.154.929.949,09	0,00	0,00	0,00	32.154.929.949,09
13.722.208.378,39	0,00	13.722.208.378,39	0,00	0,00	0,00	14.848.118.378,39
45.877.138.028,38	0,00	45.877.138.028,38	0,00	0,00	0,00	47.003.048.028,38
77.011,60	0,00	77.011,60	0,00	0,00	0,00	77.011,60
0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	261.301.169,54	211.301.169,54	0,00
77.011,60	0,00	77.011,60	50.000.000,00	261.301.169,54	211.301.169,54	77.011,60
45.877.215.071,61	0,00	45.877.215.071,61	4.444.833.738,02	4.908.367.820,22	463.534.082,20	47.003.125.071,61

Codice Capitoletto ex DPR 97/2003	Denominazione Capitoletto	Previsioni Iniziali	Variazioni		Previsioni Definitive	Somme impegnate	
			in aumento	in diminuzione		Totale impegnate	Differenze rispetto alle previsioni definitive
	8.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	8.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	8.4.1.21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
8U4121001	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	0,00	19.867.575,005,00	0,00	19.867.575,005,00	20.067.057.746,54	199.382.741,54
8U4121005	VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE PER ASSEGNO DI INGOLLOAMENTO SULLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE - ART 22 LEGGE N 313/1968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U4121015	VERSAMENTO ALLA GESTIONE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI DI SOMME DOVUTE DAL PERSONALE DI DETTI ENTI (VALORI DI RISCOATTO E QUOTE DI PRESTITI) E RISCOSE PER CONTO DELLA SUDETTA GESTIONE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
8U4121018	PAGAMENTO PER CONTO DELLE GESTIONI DI LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE GIÀ EROGATE DAI PREESISTENTI FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVI DELL'AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U4121022	SOMME EROGATE PER CONTO DELLA GESTIONE STRALCIO DI CUI ALL'ART.1-SEXIES DELLA LEGGE N 831/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U4121023	ACCREDITAMENTO AL MINISTERO DEL TESORO DI SOMME RECUPERATE PER CONTO DELLA GESTIONE STRALCIO DI CUI ALL'ART.1-SEXIES DELLA LEGGE N 641/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U4121024	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE ART.78 L.413/91	0,00	709.445.032,00	0,00	709.445.032,00	754.288.517,28	44.843.485,28
8U4121030	PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTE CHE ARRETRATE E DEI RELATIVI INTERESSI DI CUI ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 495/93 E N 249/94	15.000.000,00	0,00	9.000.000,00	6.000.000,00	4.535.543,35	-1.464.456,65
8U4121031	VERSAMENTO DI RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	0,00	1.265.875.575,00	0,00	1.265.875.575,00	1.267.237.238,75	1.361.653,75
8U4121032	EROGAZIONE PER CONTO DELLO STATO DEL CONTRIBUTO ALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART.15, C 82 DELLA L. N 87/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U4121033	VERSAMENTO DI RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	0,00	403.249.352,00	0,00	403.249.352,00	403.329.527,08	80.179,08
8U4121034	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REG.LE IRPEF DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE ART.78 L.413/91	0,00	46.055.496,00	0,00	46.055.496,00	47.671.149,26	1.615.653,26
8U4121037	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE ART.78 L.413/91	0,00	12.352.696,00	0,00	12.352.696,00	12.436.134,19	83.438,19
8U4121042	VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI EDILIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO - DELL'ALLOGGIO DI PRIMA ABITAZIONE	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	203.519,16	-11.480,84
8U4121046	RIMBORSO FORFETARIO PER CONTO DELL'ERARIO AI SOGGETTI A BASSO REDDITO DI CUI ALL'ART. 44, COMMI 1 E 2, DEL D.L. N. 158/2007 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 222/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	490.669.650,00	490.669.650,00
8U4121080	SPESE DIVERSE PER PARTITE DI GIRO DEL SOPPRESSO SCAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8U4121099	PARTITE IN CONTO SOSPENSE	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	121.350.112,94	1.350.112,94
	Totale 8.4.1.21 - Totale uscite aventi natura di partite di giro	135.000.450,00	22.304.868.156,00	9.000.450,00	22.430.868.156,00	23.168.979.138,57	738.110.982,57
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITÀ "ALTRE STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE"	135.000.450,00	22.304.868.156,00	9.000.450,00	22.430.868.156,00	23.168.979.138,57	738.110.982,57
	Totale Uscite - UPB 8 "Altre strutture di Direzione generale"	7.628.741.584,32	31.173.072.359,91	5.616.660.616,45	33.185.153.307,78	34.627.637.193,20	1.442.483.885,42

Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
Iniziali	Variazioni	Totali	Previsioni Definitive Cassa	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni definitive	
3.646.924.269,42	0,00	3.646.924.269,42	19.859.735.853,42	19.332.509.590,78	-537.226.262,64	4.381.472.425,18
911,89	0,00	911,89	0,00	0,00	0,00	911,89
2.281.376,12	0,00	2.281.376,12	0,00	0,00	0,00	2.281.376,12
64.262,96	0,00	64.262,96	0,00	0,00	0,00	64.262,96
31.559,35	0,00	31.559,35	0,00	0,00	0,00	31.559,35
13.734,17	0,00	13.734,17	0,00	0,00	0,00	13.734,17
46.991.357,00	0,00	46.991.357,00	705.383.072,00	750.276.606,26	44.893.534,26	50.673.269,00
21.841.895,30	0,00	21.841.895,30	6.000.000,00	4.722.175,77	-1.277.824,23	21.655.062,88
39.207,00	0,00	39.207,00	1.265.868.125,00	1.267.252.889,51	1.384.784,51	23.556,24
12.066.466,27	0,00	12.066.466,27	0,00	141.238,33	141.238,33	11.925.227,94
0,517,00	0,00	0,517,00	403.246.815,00	403.336.444,08	89.629,08	0,00
0,00	0,00	0,00	46.055.496,00	47.871.149,26	1.815.653,26	0,00
0,00	0,00	0,00	12.352.666,00	12.415.451,03	62.785,03	20.683,16
13.943,97	0,00	13.943,97	218.510,75	217.453,15	-1.047,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	490.659.650,00	490.659.650,00	0,00
18.247.971,62	0,00	18.247.971,62	0,00	0,00	0,00	18.247.971,62
845.783.452,68	0,00	845.783.452,68	120.000.000,00	66.170.384,26	-53.829.615,74	906.963.181,36
4.593.977.124,75	0,00	4.593.977.124,75	22.428.860.566,17	22.375.583.042,45	-53.277.525,72	5.387.373.220,87
4.593.977.124,75	0,00	4.593.977.124,75	22.428.860.566,17	22.375.583.042,45	-53.277.525,72	5.387.373.220,87
52.163.815.765,76	-46.825.466,23	52.096.930.239,53	31.978.390.126,35	32.435.513.710,39	457.123.582,04	54.298.055.722,34

Codice Capitolo ex DPR 97/2003	Denominazione Capitolo	Previsioni Iniziali	Variazioni		Previsioni Definitive	Somme impegnati	
			in aumento	in diminuzione		Totale impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "Entrate contributive"						
	Titolo I	8.359.764.780,35	1.380.624.983,60	2.164.060.168,04	7.585.609.575,91	8.180.291.018,71	594.681.442,80
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	2.745.490.801,63	415.595.714,76	62.420.164,78	3.098.578.351,61	2.093.556.418,90	-1.005.019.932,73
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "Entrate contributive"	11.105.255.581,98	1.806.330.698,36	2.226.480.332,80	10.898.185.927,38	10.273.847.437,61	-410.338.489,89
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "Prestazioni pensionistiche"						
	Titolo I	170.674.497.911,16	3.765.056.181,44	278.084.341,79	174.161.459.750,81	174.510.747.532,62	349.277.781,81
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	21.044.070.569,83	3.459.563,08	20.722.589.634,63	324.940.498,08	325.705.279,74	1.764.781,66
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "Prestazioni pensionistiche"	191.718.568.480,99	3.768.515.744,52	21.000.973.976,42	174.486.410.248,89	174.837.462.812,36	351.042.563,47
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "Prestazioni a sostegno del reddito"						
	Titolo I	15.130.265.715,32	2.858.183.148,07	1.535.916.715,59	16.452.532.147,81	16.279.601.798,93	-172.930.348,88
	Titolo II	16.790.540,00	16.397,00	0,00	16.806.937,00	17.758.160,75	951.223,75
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	6.226.539.123,44	2.219.226,77	1.100.069.865,44	5.128.688.484,77	4.858.237.566,62	-272.450.918,15
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "Prestazioni a sostegno del reddito"	21.973.595.178,76	2.860.410.771,84	2.635.986.581,02	21.598.027.569,58	21.133.597.526,30	-464.430.043,28
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "Gestione e sviluppo risorse umane"						
	Titolo I	2.200.761.683,78	56.793.842,00	158.711.840,76	2.098.843.685,00	1.988.137.708,19	-110.505.876,81
	Titolo II	386.800.650,00	18.246.000,00	0,00	405.046.650,00	406.653.014,88	1.506.368,88
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	1.276.827.816,34	532.764,00	1.115.348.580,34	162.011.990,00	133.972.318,54	-28.039.671,46
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "Gestione e sviluppo risorse umane"	3.864.390.150,10	75.572.606,00	1.274.060.421,10	2.666.902.325,00	2.528.863.041,61	-137.039.283,39
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "Approvvigionamenti logistici e patrimonio"						
	Titolo I	456.236.228,86	33.702.068,00	12.399.399,00	476.538.897,86	489.303.856,12	12.764.958,26
	Titolo II	1.203.481.994,17	98.065.752,62	1.149.839.855,17	151.707.861,62	140.510.733,17	-111.937.128,45
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "Approvvigionamenti logistici e patrimonio"	1.659.718.193,03	131.767.820,62	1.162.239.254,17	628.246.759,48	629.814.589,29	1.567.832,81
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "Sistemi informativi e telecomunicazioni"						
	Titolo I	197.244.229,00	19.500.000,00	0,00	216.744.229,00	248.793.419,25	32.049.190,25
	Titolo II	79.944.421,00	7.000.000,00	0,00	86.944.421,00	85.717.221,18	-1.227.199,82
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	94.107,96	0,00	16.751,96	77.356,00	0,00	-77.356,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "Sistemi informativi e telecomunicazioni"	277.282.757,96	26.500.000,00	16.751,96	303.766.650,00	334.510.640,43	30.744.884,43
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "Formazione e sviluppo competenze"						
	Titolo I	3.640.000,00	195.875,00	195.875,00	3.640.000,00	3.560.413,11	-79.586,89
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "Formazione e sviluppo competenze"	3.640.000,00	195.875,00	195.875,00	3.640.000,00	3.560.413,11	-79.586,89
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità "Altre strutture di direzione generale"						
	Titolo I	1.539.166.804,27	4.434.853.264,72	780.278.755,23	5.183.541.413,76	5.424.380.234,41	240.838.820,65
	Titolo II	5.954.574.210,05	4.433.850.930,19	4.817.381.411,22	5.570.743.738,02	6.034.277.820,22	463.534.082,20
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	135.000.450,00	22.304.868.156,00	8.000.450,00	22.430.868.156,00	23.168.979.138,57	738.110.997,57
	Totale delle uscite Centro di responsabilità "Altre strutture di direzione generale"	7.628.741.464,32	31.173.072.350,91	5.616.860.516,45	33.185.153.307,78	34.627.637.193,20	1.442.483.885,42

Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
Iniziali	Variazioni	Totali	Previsioni definitive Cassa	Pagamenti	Differenze rispetto alla previsioni definitive	
4.821.733.213,49	-280.236,45	4.821.452.977,04	7.243.041.269,21	8.091.303.936,95	848.262.667,74	5.010.440.058,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.380.861.401,64	-24.457.574,64	2.356.403.827,00	2.933.180.709,69	2.087.755.166,40	-845.425.543,29	2.362.205.079,50
7.302.884.616,13	-24.797.811,09	7.277.866.804,04	10.176.221.978,90	10.176.059.103,33	2.637.124,45	7.372.645.138,38
4.736.868.949,31	-12.184.255,41	4.726.684.693,90	173.410.441.026,06	173.632.675.587,40	222.234.561,32	5.604.756.639,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.719.967,51	0,00	18.719.967,51	328.013.073,17	322.608.572,94	-5.404.500,23	27.816.674,31
4.757.586.916,82	-12.184.255,41	4.745.404.661,41	173.736.454.099,25	173.956.284.160,34	216.830.061,09	5.627.573.312,43
706.606.857,38	-6.621.791,04	700.185.066,35	16.414.249.712,16	16.156.779.310,68	-257.470.401,47	823.007.554,59
0,00	0,00	0,00	16.806.837,00	17.758.160,75	951.223,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.406.084,23	0,00	112.406.084,23	5.120.683.597,30	4.866.559.569,78	-262.124.036,51	102.034.090,04
819.212.941,62	-6.621.791,04	812.591.150,58	21.559.740.316,46	21.041.097.032,23	-518.643.214,23	315.031.644,65
258.039.134,92	-8.737.613,68	249.301.521,24	2.088.416.107,04	1.987.748.448,86	-98.667.658,18	249.890.780,57
67.317.758,06	-17.457.377,89	49.860.380,18	405.046.650,00	390.591.264,03	-14.455.385,97	95.652.130,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.934.431,96	0,00	4.934.431,96	162.011.990,00	135.027.858,85	-26.984.131,15	3.878.891,65
330.281.324,94	-28.194.691,66	304.086.633,28	2.653.474.747,04	2.513.337.571,74	-140.137.175,30	319.621.603,03
183.406.033,99	-9.300.043,47	154.105.990,52	490.927.626,66	475.625.102,20	-15.302.527,46	187.784.744,44
54.290.915,67	-683.072,64	53.607.843,03	162.703.923,52	134.327.550,16	-28.376.373,36	59.791.026,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.769.108,33	0,00	9.769.108,33	0,00	0,00	0,00	9.769.108,33
227.480.057,89	-9.980.316,11	217.482.941,66	653.631.553,18	609.932.652,36	-43.698.900,82	237.344.078,81
114.205.003,36	-3.544.307,68	110.661.495,68	225.226.294,58	190.912.577,90	-34.316.716,68	168.542.337,03
130.831.265,57	-1.466.199,79	130.365.065,78	128.868.648,57	5.947.953,73	-123.307.694,84	216.534.333,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77.356,00	0,00	-77.356,00	0,00
254.037.968,83	-8.010.507,47	248.026.561,46	354.162.299,15	196.460.691,63	-157.701.787,52	387.076.870,26
4.408.072,52	-219.401,83	4.188.670,69	6.033.601,52	2.544.793,69	-3.488.807,83	5.204.290,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.408.072,52	-219.401,83	4.188.670,69	6.033.601,52	2.544.793,69	-3.488.807,83	5.204.290,11
1.672.623.509,40	-49.885.468,23	1.625.738.043,17	5.104.695.822,18	5.151.582.847,72	46.867.025,56	1.898.555.428,86
45.877.215.071,61	0,00	45.877.215.071,61	4.444.833.738,02	4.908.367.820,22	463.534.082,20	47.003.125.071,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.593.977.124,75	0,00	4.593.977.124,75	22.428.860.568,17	22.375.583.042,45	-53.277.525,72	5.387.373.220,87
52.143.815.705,76	-48.885.468,23	52.096.930.235,53	31.974.390.124,35	32.435.613.710,39	457.123.582,04	84.289.053.723,24

Codice Capitolo ex DPR 97/2003	Denominazione Capitolo	Previsioni Iniziali	Variazioni		Previsioni Definitive	Sommo impegnati	
			in aumento	in diminuzione		Totale impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive
Riepilogo delle entrate per i titoli dei Centri di responsabilità: "Entrate contributive", "Prestazioni pensionistiche", "Prestazioni a sostegno del reddito", "Gestione e sviluppo risorse umane", "Approvvigionamenti logistici e patrimoniali"							
	Titolo I	198.531.577.452,72	12.558.709.332,83	4.940.647.115,40	206.178.810.700,15	207.125.015.991,34	945.956.291,19
	Titolo II	7.541.591.785,22	6.956.879.088,81	5.957.221.255,39	6.231.249.807,64	6.994.816.949,98	453.557.342,34
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	31.428.822.869,00	22.726.585.424,61	23.009.445.457,13	31.145.162.836,46	30.578.450.732,37	-563.712.114,11
	TOTALE	237.931.192.106,94	39.842.173.876,25	33.917.313.838,92	243.555.332.144,27	244.389.283.653,69	833.951.509,42
Totale uscite - UPB 1 "Entrate contributive"							
	Totale uscite - UPB 1 "Entrate contributive"	11.105.255.581,98	1.806.130.898,36	2.228.480.352,80	10.684.185.527,54	10.273.847.437,91	-410.338.489,63
Totale uscite - UPB 2 "Prestazioni pensionistiche"							
	Totale uscite - UPB 2 "Prestazioni pensionistiche"	191.718.588.480,79	3.768.516.744,52	21.800.873.976,42	174.436.410.248,89	174.837.452.812,35	391.042.553,47
Totale uscite - UPB 3 "Prestazioni a sostegno del reddito"							
	Totale uscite - UPB 3 "Prestazioni a sostegno del reddito"	21.373.595.378,78	2.860.418.771,64	2.635.965.591,02	21.598.027.569,58	21.153.597.526,30	-444.430.043,28
Totale uscite - UPB 4 "Gestione e sviluppo risorse umane"							
	Totale uscite - UPB 4 "Gestione e sviluppo risorse umane"	3.864.390.150,10	75.572.805,00	1.274.080.431,18	2.665.802.325,00	2.628.863.041,33	-137.039.283,67
Totale uscite - UPB 5 "Approvvigionamenti logistici e patrimoniali"							
	Totale uscite - UPB 5 "Approvvigionamenti logistici e patrimoniali"	1.659.710.193,03	121.767.820,62	1.163.238.254,17	628.246.759,48	628.814.589,29	1.567.829,81
Totale uscite - UPB 6 "Sistemi informativi e telecomunicazioni"							
	Totale uscite - UPB 6 "Sistemi informativi e telecomunicazioni"	277.282.757,96	26.560.000,00	16.751,96	303.766.006,00	334.510.940,43	30.744.634,43
Totale uscite - UPB 7 "Formazione e sviluppo competenze"							
	Totale uscite - UPB 7 "Formazione e sviluppo competenze"	3.640.000,00	195.875,00	195.875,00	3.640.000,00	3.560.413,11	-79.586,89
Totale uscite - UPB 9 "Altre strutture di direzione generale"							
	Totale uscite - UPB 9 "Altre strutture di direzione generale"	7.628.741.564,32	31.173.072.359,91	5.016.690.616,45	33.185.153.307,78	34.627.637.193,20	1.442.483.885,42
	TOTALE USCITE	237.631.192.106,94	39.842.173.876,25	33.917.313.838,92	243.555.332.144,27	244.389.283.653,69	833.951.509,42

Gestione dei residui			Gestione di cassa			Totale residui al termine dell'esercizio
Iniziali	Variazioni	Totali	Previsioni Definitive Cassa	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni definitive	
patrimonio", "Sistemi informativi e Telecomunicazioni", "Formazione e Sviluppo Competenze", "Altre strutture di Direzione Generale						
12.589.091.574,36	-87.773.115,79	12.492.318.458,57	204.981.034.462,41	265.688.152.635,41	768.118.143,00	13.528.191.834,52
46.138.855.610,91	-18.609.659,31	46.119.046.360,60	5.158.246.897,11	5.456.562.748,89	298.315.851,78	47.347.302.561,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.120.668.116,42	-24.457.574,64	7.096.210.541,78	30.980.827.294,33	29.787.534.201,43	-1.193.293.092,90	7.888.127.064,73
65.839.414.703,71	-131.837.340,74	65.707.577.362,97	241.120.109.653,85	240.933.249.555,73	-186.659.096,12	69.163.611.460,93
7.302.564.615,13	-24.737.811,09	7.277.826.804,04	10.176.221.978,90	10.179.059.103,35	2.837.124,45	7.372.645.138,30
4.757.586.916,82	-12.184.255,41	4.745.402.661,41	173.738.454.069,29	173.955.284.160,34	216.830.091,05	5.627.573.313,43
819.212.941,62	-6.621.791,64	812.591.150,98	21.559.749.246,46	21.041.097.032,23	-518.642.214,23	925.091.644,65
330.291.324,94	-25.194.991,56	304.096.333,38	2.653.474.747,04	2.513.337.571,74	-140.137.175,30	319.621.803,63
227.466.057,99	-9.983.116,11	217.482.941,88	653.631.553,18	609.952.662,36	-43.678.900,82	237.344.878,81
254.037.068,93	-5.010.587,47	249.026.561,46	354.162.299,15	196.480.531,63	-157.701.767,52	387.078.870,26
4.408.072,52	-218.401,33	4.189.670,69	6.033.601,52	2.544.793,69	-3.488.807,83	6.204.250,11
52.143.815.705,76	-48.885.486,23	52.095.930.239,53	31.978.390.128,35	32.435.513.710,39	457.123.582,04	54.289.053.722,34
65.839.414.703,71	-131.837.340,74	65.707.577.362,97	241.120.109.653,85	240.933.249.555,73	-186.659.096,12	69.163.611.460,93

PREVENTIVO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE			
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2007	Importo 2006
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	136.141.308.491,80	120.955.770.963,80
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	825.227.387,80	848.889.721,75
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-6.781.520.862,74	-5.628.913.634,62
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi iniziali)	-17.755.131.500,02	-17.299.003.852,34
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (ratei attivi finali)	20.232.446.626,60	17.755.131.500,02
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (risconti passivi iniziali)	11.901.943,47	17.286.093,71
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (risconti passivi finali)	-10.778.518,25	-11.901.943,47
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	132.663.453.568,66	116.637.258.848,85
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Trasferimenti da parte dello Stato	75.888.071.092,23	71.790.585.666,67
	Trasferimenti da parte delle Regioni	99.318.372,73	93.087.119,42
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	660.675.702,19	552.297.441,90
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	125.889.504,67	146.635.715,20
	Entrate non classificabili in altre voci	510.643.287,55	1.314.203.602,48
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per altri ricavi e proventi	-1.226.153.614,49	-819.263.642,31
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Trasferimenti da parte dello stato (ratei attivi iniziali)	-26.578.156,60	-25.368.680,60
	Trasferimenti da parte dello stato (ratei attivi finali)	26.578.156,60	26.578.156,60
	Trasferimenti da parte delle regioni (ratei attivi iniziali)	-92.969.874,78	-86.579.583,89
	Trasferimenti da parte delle regioni (ratei attivi finali)	0,00	92.969.874,78
	Entrate non classificabili in altre voci (ratei attivi finali)	59.084.480,94	2.502.468,99
	Entrate non classificabili in altre voci (ratei attivi iniziali)	-2.502.468,99	-2.635.363,31
	Totale altri ricavi proventi	76.022.056.482,05	73.085.012.775,93
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	208.685.510.050,71	189.722.271.624,78

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE				
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2007	Importo 2006	
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
B.06.A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni	-189.407.000.917,30	-182.369.813.803,68	
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	2.526.166.049,94	2.656.466.494,93	
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCONTI E DELLE RIMANENZE			
	Spesa per prestazioni istituzionali (ratei passivi iniziali)	4.328.216.261,30	4.655.934.656,79	
	Spese per prestazioni istituzionali (ratei passivi finali)	-4.470.970.640,82	-4.361.628.167,43	
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura (rimanenze attive iniziali)	-167.223.060,02	-153.459.320,02	
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura (rimanenze attive finali)	180.618.751,99	167.223.060,02	
	Oneri pluriennali per liquidazione in conto capitale delle prestazioni pensionistiche del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego (quota dell'anno)	-2.081.321,00	-2.081.321,00	
	Totale delle prestazioni istituzionali	-187.012.274.875,91	-179.407.358.400,39	
B.06.B	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Spese per gli Organi dell'Ente	-6.992.083,99	-8.485.720,87	
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	-1.068.777.138,97	-992.046.172,13	
	Poste correttive e compensative di spese correnti per acquisto beni di consumo e servizi	2.598.597,28	3.511.823,14	
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI			
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	-4.714,84	-4.081,39	
	Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi (Risconti attivi finali)	4.936,67	4.714,84	
	Totale spese per acquisto di beni di consumo e servizi	-1.073.170.403,85	-997.019.436,41	
B.09	COSTI PER IL PERSONALE			
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			
	Oneri per il personale in attività di servizio	-1.681.303.788,98	-1.776.341.859,47	
	Oneri per il personale in quiescenza	-278.484.484,68	-278.435.996,26	
	Poste correttive e compensative di spese correnti per il personale	21.889.514,39	21.211.144,43	
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Assegnazione al Fondo TFR a favore del personale dell'Istituto	-4.633.259,59	-3.787.652,85	
	Assegnazione Fondo di garanzia per il trattamento di quiescenza del personale	-167.182.258,60	-188.962.775,67	
	Trattamento quiescenza personale cessato dal servizio	-150.836.270,97	-117.902.080,58	
	Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	-263.627,77	-254.086,12	
	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI			
	Prelievo dal Fondo di garanzia per il trattamento di quiescenza del personale	150.836.270,97	117.902.080,58	
	Prelievo dal Fondo trattamento di fine rapporto del personale dell'Istituto	263.627,77	254.086,12	
	Totale costi per il personale	-2.109.714.277,46	-2.226.317.139,82	

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE			
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2007	Importo 2006
B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
B.10.A	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO		
	Ammortamento programmi per procedure automatizzate	-81.259,95	-56.462,78
	Ammortamento di altri costi pluriennali	-7.218.541,60	-6.155.693,19
B.10.B	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO		
	Ammortamento immobili	-3.121.169,76	-3.129.194,93
	Ammortamento mobili, arredi, macchine, apparecchiature varie degli uffici	-6.017.748,01	-6.972.360,66
	Ammortamento mobili, arredi, macchine delle Istituzioni sanitarie (Casa di riposo di Camogli)	-6.438,43	-3.280,13
	Ammortamento automezzi e grandi manutenzioni	-6.182,29	-8.569,70
	Ammortamento macchine e attrezzature per elaborazione automatica dei dati	-4.240.798,46	-8.978.326,67
B.10.D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Svalutazione crediti contributivi	-3.127.207.652,31	-3.518.402.787,66
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-372.517.875,91	-122.648.741,13
	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	0,00	1.157.478.476,24
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	0,00	42.350.826,70
	Totale ammortamenti e svalutazioni	-3.520.417.666,72	-2.466.526.113,91
B.12	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI		
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Assegnazione al Fondo oscillazione titoli	-798.499,32	-306.828,69
	Prelievo dal Fondo oscillazione titoli		1.191.587,49
	Totale accantonamenti ai fondi per rischi	-798.499,32	884.758,80
B.13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		
	QUOTE DI ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO		
	Assegnazione al Fondo educazione orfani del personale dell'Istituto	-2.537.240,26	-2.231.124,24
	Assegnazione ad altri fondi	-1.007.237,10	-1.113.392,68
	Prelievi dai fondi di copertura	214.300,82	33.251,11
	Prelievo dai fondi speciali previdenza trasferiti dall'Istituto Nazionale Assicurazioni (Ina S.p.A.) Art. 70, Legge n. 144/1999	458.022,42	511.299,97
	Prelievo dal Fondo accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare nell'esercizio successivo a copertura degli oneri pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato	52.873.315,96	0,00
	Prelievo dal Fondo accantonamento del contributo dello Stato a copertura degli oneri per il sostegno della maternità e della paternità di cui alla Legge 53/2000	20.000.000,00	94.804.136,48
	Prelievo dal Fondo accantonamento del contributo dello Stato a copertura degli oneri per riduzione aliquote contributive 1999 a favore delle aziende di trasporto - Art. 3-bis del DL 256/2001 convert	3.207.703,67	6.020.063,00
	Prel. dal F. accant. del plusval. e dell'ecced. del Fondo ammort. Immobili ceduti al FIP ai sensi art. 4 del DL 351/2000 convertito in L. 410/2001	0,00	194.567.067,92
	Prelievi dai fondi di copertura oneri benefici combattenti	615.929,79	595.089,73

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE			
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2007	Importo 2006
	Assegnazione ai Fondi di copertura oneri benefici combattenti	-61.065,59	-693.705,51
	Prelievo dai fondi per copertura degli oneri per pensionamenti anticipati	58.000.000,00	125.759.338,70
	Assegnazione ai Fondi per la copertura degli oneri pensionistici anticipati	-59.478.904,13	-52.942.319,23
	Prelievo dal Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della Legge 58/1992 (utilizzo degli accantonamenti pregressi alle riserve tecniche)	240.754.931,03	240.470.969,12
	Assegnazione al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della Legge 58/1992	-4.259.428,58	-6.389.359,26
	Prelievo Fondo accantonamento contributi Stato a copertura oneri assegno comuni art. 21 DL 269/2003 convertito in L. 326/2003	0,00	143.592,69
	Prelievo da Fondo di cui all'art. 39, Legge 153/69 per utilizzazione dell'anno	88.271,00	51.830,77
	Prelievo dal Fondo di accantonamento somme per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art. 1, comma 14, della Legge 448/98 (utilizzo degli accantonamenti pregressi a	65.000.000,00	16.591.136,00
	Assegnazione al Fondo di accantonamento somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni per la TBC di cui all'art. 3, c. 14 della Legge 448/98 (accantonamento dell'an	-66.818.340,89	-52.863.441,82
	Prelievo dal Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap ai sensi dell'art. 80, c. 2, Legge 388/2000 (utilizzo degli accanton	69.520.000,00	19.155.057,79
	Assegnazione al F. accantonamento dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap ai sensi dell'art. 80, comma 2, Legge 388/2000	-20.271.080,35	-26.809.284,38
	Prelievo dal Fondo accantonamento contributi Stato a copertura oneri incr. magg. sociale art. 38 Legge 448/01 a italiani all'estero art. 38 c. 9 Legge 289/2002	60.000.000,00	60.000.000,00
	Assegnaz. al Fondo di accant. dei ctr. dello Stato a copertura degli oneri incr. Magg. Sociali art. 38 Legge 448/01 a italiani all'estero art. 38, comma 9, Legge 289/02	-60.000.000,00	-60.000.000,00
	Prelievo dal Fondo accantonamento contributo Stato a copertura oneri CIG a imp. indotto automobil. Art. 41, commi 9 e 12, Legge 289/ 2002	0,00	48.994,00
	Prelievo dal Fondo accantonamento ctr Stato a copertura degli oneri derivanti dagli sgravi e da altre agevolazioni contributive (utilizzo degli accantonamenti pregressi alle riserve tecniche)	582.467,07	2.302.215,38
	Prelievo dal Fondo accantonamento ctr Stato a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti per il mantenimento del salario (utilizzo degli accantonamenti pregressi alle riserve tecniche)	152.555.069,54	115.209.962,72
	Assegnazione al fondo di accantonamento dei contributi dello stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il sostegno della maternità e della paternità di cui alla legg	-21.302.797,59	-21.058.121,10
	Assegnazione al F. accanton. Stato da utilizzare in esercizi successivi a copertura oneri pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 71, L. 388/2000 (acca	-181.889.780,37	-185.822.845,00
	Assegnazione al F. accanton. Stato da utilizzare negli esercizi success. a copertura oneri per indennità a lavoratori colpiti da talas semia/depanocitosi ai sensi dell'art. 39, c. 1, L. 448/2001 (acca	-406.492,50	-1.110.552,21
	Prelievo dal Fondo accantonamento contributi Stato a copertura oneri pensionistici derivanti totalizzazione periodi assicurativi	100.000.000,00	0,00
	Prelievo dal Fondo accantonamento contributi Stato a copertura oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e drepanocitosi	0,00	1.970.618,95
	Assegnazione al Fondo accantonamento contributi dello Stato copertura oneri assegno comuni art. 21 DL 269/2003 convertito in L. 326/ 2003	-3.798,18	0,00

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE			
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2007	Importo 2006
	Assegnaz. al Fondo accant. dei ctr. Stato (Fondo per l'occupaz.) per eserc. succ. copert. oneri derivanti dagli sgravi e da altre agevolazioni contributive	0,00	-11.785.133,40
	Assegnazione al F. accantonamento contributi Stato (F. occupazione) da utilizz. negli esercizi succ. a opert. oneri tratt. mantenim ento del salario	0,00	-143.745.348,01
	Assegnazione al Fondo di accantonamento contributi derivanti dal concordato per adesione di cui all'art. 20 della Legge 724/1994	-21.413,98	-79.089,88
	Assegnazione Fondo accantonamento contributi dello Stato da utilizzare nell'esercizio successivo a copertura oneri pensionistici	0,00	-131.470.380,03
	Assegnazione al Fondo di accantonamento della quota parte dei proventi di cui all'art. 44, commi 2 e 3, Legge 289/2002 - Art.44, comma 6, Legge 289/2002	-116.492,65	-179.377,84
	Assegnazione ai fondi copertura pensioni (pens.-pens. da rip.- c/spec. integr. pens.)	-30.347.592,47	-24.702.427,36
	Assegnazione Fondo accantonamento ctr Stato da utilizzare eserc. succ. a copertura oneri CIG a lav. az. industr. indotto automob. - Art. 1 c. 146 Legge 311/2004	-19.622.690,00	-19.138.604,40
	Prelievo dal fondo di accantonamento dei contributi dello stato a copertura dei maggiori oneri derivanti dai trattamenti di disoccupazione di cui all'art. 13, commi 2, lett.a), e 7, del d.l. n. 35/20	2.801.066,62	0,00
	Assegnazione al fondo di accantonamento dei contributi dello stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura dei maggiori oneri derivanti dai trattamenti di disoccupazione di cui all'art. 1	0,00	-229.704.211,55
	Assegnazione al fondo di accantonamento di somme di pertinenza del fondo tfr ex art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 da utilizzare negli esercizi successivi	-1.704.461.664,62	0,00
	Assegnazione al fondo di accantonamento dei contributi dello stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dallo sgravio del contributo del fondo di garanzia ex art.	-148.586.523,23	0,00
	Assegnazione al fondo di accantonamento dei contributi dello stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno di maternita' da parte dei	-42.329.077,11	0,00
	Assegnazione al fondo di accantonamento dei contributi dello stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dal contributo alle aziende per trattamenti aggiuntivi di	-58.669.505,97	0,00
	Assegnazione al fondo di accantonamento del contributo dello stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli sgravi contributivi ex d.m. 5 agosto 1994 oggetto di contenzioso di cui all	-40.000.000,00	0,00
	Assegnazione al fondo di copertura oneri futuri di pertinenza del fondo speciale di previdenza per gli sportivi	-5.586.726,78	0,00
	Assegnazioni e prelievi da riserve tecniche e fondi per la copertura di oneri futuri	-1.637.562.297,07	-90.259.576,65
	Totale accantonamenti ai fondi per oneri	-1.641.106.774,43	-93.604.093,57

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE			
Codice Conto	Denominazione Conto	Importo 2007	Importo 2006
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Trasferimenti passivi	-5.817.754.561,34	-2.204.014.958,14
	Oneri tributari	-12.002.314,34	-10.707.940,31
	Spese non classificabili in altre voci	-327.087.311,28	-316.419.292,47
	Poste correttive e compensative di altre spese correnti	83.852.626,58	9.913.757,48
	Oneri per canone d'uso di immobili strumentali di proprietà	-8.381.259,36	-7.670.846,80
	Oneri per canone d'uso di locali adibiti a cral	-284.051,00	-284.051,00
	Oneri per interessi su prestiti al personale (quota amm.ne)	-1.914.852,48	0,00
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Assegnazione Fondo premio di operosità medici con incarico a capitolato	-4.570,38	-5.509,76
	Assegnazione Fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	-241.900,07	-399.999,78
	Trattamento fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	-191.883,98	-256.444,38
	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Prelievo dal Fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	754.849,04	590.781,26
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Trasferimenti passivi (ratei passivi iniziali)	59.730,51	72.639,07
	Trasferimenti passivi (ratei passivi finali)	-48.317,38	-59.730,51
	<i>Totale oneri diversi di gestione</i>	-6.083.243.815,48	-2.529.241.595,34
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-201.440.726.313,17	-187.719.182.020,64
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	7.244.783.737,54	2.003.089.604,14
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Redditi e proventi patrimoniali	204.952.142,54	141.274.489,52
	Poste correttive e compensative entrate correnti per altri proventi finanziari	-256.561,65	0,00
	Proventi per interessi su prestiti al personale	1.914.852,48	0,00
	Proventi per canone d'uso di immobili strumentali di proprietà	8.381.259,36	7.670.846,80
	Proventi per canone d'uso dei locali adibiti a cral	284.051,00	284.051,00
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Redditi e proventi patrimoniali (ratei attivi iniziali)	-50.321.448,15	-29.205.150,68
	Redditi e proventi patrimoniali (ratei attivi finali)	60.705.761,62	50.321.448,15
	Redditi e proventi patrimoniali (risconti passivi iniziali)	0,00	1.722,39
	Redditi e proventi patrimoniali (risconti passivi finali)	-1.722,39	0,00
	<i>Totale altri proventi finanziari</i>	225.658.334,81	170.347.407,18