

trovato definizione con la sottoscrizione dell'accordo e con l'impegno del pagamento del primo acconto alla fine dello stesso anno. Il mancato trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'Economia ha impedito l'attuazione del primo pagamento nei termini con conseguente slittamento nei primi sei mesi del 2007.

Interventi di manutenzione straordinaria

Nel corso dell'esercizio è proseguita, inoltre, l'azione nel campo degli interventi di manutenzione straordinaria.

Tale azione si è concretizzata principalmente sugli immobili ad uso strumentale.

L'azione di valorizzazione ha interessato principalmente la Sede Compartimentale di Napoli per la quale sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione dei piani destinati ad ospitare gli uffici della Sede nonché il completamento dei relativi impianti tecnologici;

L'andamento degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell'Istituto è riportata nella seguente tabella:

2004	2005	2006
1.616	984	201

dati in migliaia

2.2 Patrimonio mobiliare

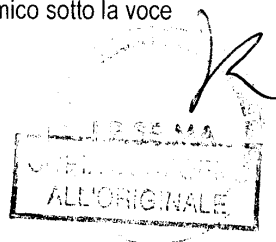
Il patrimonio mobiliare investito dall'Istituto al 31/12/2006 è risultato pari € 61.066.391,20, con un aumento rispetto alla fine dell'esercizio precedente di € 8.377.269,02, frutto essenzialmente dell'attuazione del piano di impiego dei fondi autorizzato dai Ministeri vigilanti e dei risultati della gestione dinamica che prevede l'automatico reinvestimento degli utili della gestione stessa.

Il valore riportato in bilancio è stato determinato tenendo conto di quanto dispone l'art. 35 del regolamento di contabilità dell'Ente ed è riferito soltanto a titoli di stato italiani, avendo l'Istituto limitato soltanto a tali strumenti finanziari gli investimenti mobiliari.

La gestione del patrimonio mobiliare attualmente è suddivisa, come è noto, tra due soggetti: l'Istituto e la Generali Asset Management (Gruppo Generali).

La quota del patrimonio mobiliare in gestione diretta dell'Istituto al 31/12/2006 è risultata, in base ai criteri di iscrizione in bilancio, pari a € 19.594.200,00, mentre i titoli dati in gestione alla G.A.M. alla stessa data ammontavano a € 41.472.191,20. Il rendimento della gestione affidata all'esterno è stato del 2,55% netto.

L'utile di gestione nonché il risultato tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a seguito della vendita e riacquisto di titoli sono riportate nel conto economico sotto la voce sopravvenienze attive per un ammontare pari ad € 977.269,02.



2.3 Approvvigionamenti di beni e servizi

Nel corso dell'esercizio sono state impegnate spese per complessivi € 3.579.250,70 a fronte di una disponibilità di € 3.980.879,00.

Tutta la gestione degli approvvigionamenti nonché delle spese per il funzionamento dell'Amministrazione è stata svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità dell'Istituto, ricorrendo primariamente alla Consip allorché i prodotti o i servizi da acquisire erano disponibili presso di essa.

L'andamento della spesa rispetto all'esercizio precedente fa registrare una diminuzione in valore assoluto della stessa di € 330.135,37 e del 8,4% in termini percentuali.

Il decremento della spesa è riconducibile più direttamente alle disposizioni normative (legge finanziaria 2006 e decreto Bersani) che hanno caratterizzato notevolmente l'esercizio con una diversa distribuzione delle risorse disponibili nell'ambito della categoria e con la necessità di attribuire alcune priorità di spesa al fine di garantire il normale funzionamento dell'Ente ed attuare l'obbligata riduzione dei consumi.

NOTA ESPLICATIVA**Premessa**

I dati di consuntivo dell'esercizio evidenziano sinteticamente i seguenti risultati:

Avanzo parte corrente

Previsione	Consuntivo
15.923	14.717

Dati in migliaia

Patrimonio netto

2005	2006
227.109	239.442

Dati in migliaia

Avanzo economico

Previsione	Consuntivo
3.840	625

Dati in migliaia

Situazione di cassa

Avanzo finale presunto di esercizio	Avanzo finale di esercizio
183.815	135.902

Dati in migliaia

Situazione amministrativa**Avanzo amministrazione**

Previsione	Consuntivo
187.224	197.325

Dati in migliaia



Il Conto consuntivo, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell'Istituto si compone dei seguenti documenti:

- Rendiconto finanziario
- Situazione patrimoniale
- Conto economico
- Situazione amministrativa

La predisposizione dei predetti documenti contabili è stata improntata al principio che tutti i fatti di gestione debbono formare oggetto di rilevazione contabile, realizzando così uno stretto collegamento tra il sistema degli accertamenti ed impegni che scaturiscono dall'attività amministrativa e le rilevazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche.

Sulla base di tale principio discendono i valori riportati nei documenti del bilancio consuntivo.

La situazione complessiva dei residui ai sensi del Regolamento di contabilità forma oggetto di apposita delibera del consiglio di indirizzo e vigilanza.

La gestione di competenza dell'esercizio si è mantenuta entro l'ambito delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione.

RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto dell'esercizio 2006 evidenzia il movimento finanziario di competenza e di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni definitive.

Le operazioni finanziarie del 2006 ammontano a € 561.396.249,73 per le entrate e a € 557.675.643,37 per le spese, con un risultato differenziale di € 3.720.606,36, che rappresenta l'avanzo finanziario di esercizio.

La gestione di cassa evidenzia riscossioni pari a € 547.366.956,59 a fronte di pagamenti pari a € 553.828.620,49, con un saldo negativo di € 6.461.663,90.

Le disponibilità liquide alla fine dell'esercizio risultano pari a € 135.901.851,20.

Le entrate di parte corrente ammontano a € 83.319.737,09, di cui l' 80,00%, pari a € 66.683.388,26, riguardano entrate di natura contributiva o per sgravi.

Le spese correnti ammontano complessivamente a € 68.603.103,04 e sono per il 61,99%, pari a € 42.529.286,72, attribuibili alle prestazioni istituzionali.

L'avanzo di parte corrente è risultato pari a € 14.716.634,05 rispetto alla previsione di € 15.923.000,00.

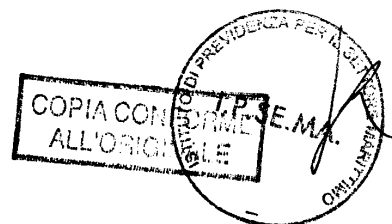
L'avanzo di parte corrente, rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

AVANZO/DISAVANZO PARTE CORRENTE		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
21.167	27.237	14.717

Dati in migliaia

Le entrate accertate in conto capitale sono risultate pari a € 163.747.166,87 mentre le spese impegnate in conto capitale sono risultati pari a € 174.743.194,56.

Le partite di giro hanno rappresentato un movimento finanziario di oltre 314 milioni che corrispondono al 55,99% delle entrate ed al 56,36% delle uscite.



ENTRATE**TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE****CATEGORIA 1^a**

Le voci di entrate della categoria risultano costituite dai premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico dei datori di lavoro.

Le entrate accertate di competenza assommano complessivamente a € 18.894.615,26, mentre le riscossioni risultano pari a € 15.717.756,04.

Le entrate contributive, rispetto alle previsioni, registrano una diminuzione di € 3.505.384,74.

La gestione di Cassa della categoria presenta delle riscossioni per complessive € 19.634.803,12 con una differenza negativa rispetto alle previsioni di € 3.765.196,88 rispetto alle previsioni.

L'evoluzione delle entrate del titolo I rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Entrate Contributive		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
20.077	22.870	18.895

Dati in migliaia

TITOLO II – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**CATEGORIA 3^a**

Le voci di entrata della categoria sono costituite dagli sgravi contributivi a favore delle categorie armatoriali previste dalla legge n. 30/98 e n. 522/99.

La categoria registra accertamenti in competenza complessivamente pari a € 47.788.733,00 e relative riscossioni per € 40.540.904,60, così suddivisi:

	accertamento	riscossione
Registro internazionale	39.918.720,00	39.847.896,90
Cabotaggio	2.681.440,00	0,00
Pesca oceanica	135.077,00	135.077,00
Pesca mediterranea	505.527,00	502.278,70
Pesca costiera	4.548.009,00	55.652,00

Le entrate accertate rispetto alle previsioni registrano una differenza negativa di € 311.227,00

La gestione di cassa della categoria presenta delle riscossioni per € 46.471.967,80 per effetto dell'avvenuto rimborso del saldo degli sgravi di competenza dell'esercizio 2005 nonché del provvisorio 2006 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' rimasto, viceversa, irrisolto il rimborso degli sgravi della pesca costiera che al 31/12/2006 hanno raggiunto l'importo di € 26.809.196,93.

TITOLO III - ALTRE ENTRATE**CATEGORIA 7^a**

In tale categoria sono compresi i proventi derivanti dalle prestazioni di servizio. La categoria include anche la voce legata al corrispettivo riconosciuto all'Istituto per la gestione degli immobili trasferiti alla SCIP srl a seguito del processo di cartolarizzazione degli stessi.

La categoria registra accertamenti in competenza pari a € 129.219,94 e riscossioni per € 123.133,30.

Gli accertamenti complessivi della categoria risultano inferiori rispetto alle previsioni di € 130.780,06.

La gestione di cassa presenta delle riscossioni pari a € 138.833,37 con una differenza negativa rispetto alle previsioni di € 246.166,63.

L'evoluzione delle entrate della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo III - Categoria 7 ^a		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
326	254	129

Dati in migliaia

CATEGORIA 8^a

La categoria 8^a comprende le entrate derivanti dalla messa a reddito del patrimonio immobiliare, dagli interessi derivanti dai titoli e dai depositi bancari, nonché dai prestiti al personale.

La categoria registra accertamenti in competenza complessivamente pari a € 3.238.648,28 e riscossioni per € 1.725.760,68.

Gli accertamenti evidenziano, rispetto alle previsioni, una diminuzione pari a € 331.351,72.

La cassa presenta delle riscossioni pari a € 2.470.857,97, con un risultato negativo rispetto alle previsioni di € 3.199.142,03.

L'evoluzione delle entrate della categoria mostra il seguente andamento:

Titolo III - Categoria 8 ^a		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
2.687	2.765	3.239

Dati in migliaia

CATEGORIA 9^a

La categoria 9^a comprende le entrate derivanti dai rimborsi per il servizio che l'Istituto effettua per conto dell'INPS e del Servizio Sanitario Nazionale, dal recupero per le spese di amministrazione del patrimonio da reddito e di quello cartolarizzato, nonché per cause diverse.

La categoria registra accertamenti in competenza pari a € 12.226.678,56 e riscossioni pari a € 6.181.635,07.



Gli accertamenti rispetto alla previsione evidenziano un aumento di € 1.302.678,56.

La cassa presenta delle riscossioni pari a € 11.176.907,32, con un segno negativo rispetto alle previsioni di € 792.092,68.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti presenta il seguente andamento

Titolo III - Categoria 9^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
11.277	11.610	12.227

Dati in migliaia

CATEGORIA 10^a

La categoria 10^a comprende le entrate derivanti per sanzioni civili e amministrative, soprapremi interessi ed entrate diverse.

Le entrate di competenza complessivamente accertate ammontano a € 1.041.802,05, mentre le somme riscosse sono risultate pari a € 1.036.907,96.

Gli accertamenti di competenza rispetto alle previsioni risultano superiori di € 266.802,05.

La gestione di cassa presenta riscossioni per € 1.063.026,69 con un segno positivo rispetto alle previsioni di € 188.026,69.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo III - Categoria 10^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
288	992	1.042

Dati in migliaia

Il titolo III delle entrate complessivamente registra accertamenti per € 16.636.348,83 e riscossioni per € 9.067.437,01.

Gli accertamenti risultano complessivamente superiori rispetto alle previsioni di € 1.107.348,83.

La cassa registra delle riscossioni pari a € 14.849.625,35, con un segno negativo rispetto alle previsioni di € 4.049.374,65.

L'evoluzione del titolo rispetto agli esercizi precedenti mostra in seguente andamento:

Titolo III

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
14.578	15.621	16.636

Dati in migliaia

TITOLO IV**CATEGORIA 11^a**

La categoria è destinata ai movimenti derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare

La categoria non presenta nell'anno movimenti né di competenza né di cassa.

CATEGORIA 12^a

La categoria comprende le entrate per alienazione di immobilizzazione tecniche.

La categoria non presenta nell'anno movimenti né di competenza né di cassa.

CATEGORIA 13^a

La categoria comprende le entrate per disinvestimenti di titoli dell'Istituto.

La categoria presenta nell'anno movimenti di competenza e di cassa per € 1.600.000,00 derivanti dall'incasso di titoli venuti a scadenza durante l'esercizio.

CATEGORIA 14^a

Le entrate comprese in tale categoria si riferiscono principalmente alle riscossioni di mutui e prestiti concessi al personale, nonché ai prelevamenti e ai versamenti per superamento del plafond sul conto di tesoreria dove affluiscono tutte le disponibilità liquide dell'Istituto.

Le somme accertate in competenza risultano pari a € 162.010.748,12, mentre le riscossioni ammontano a € 162.010.270,58.

Gli accertamenti risultano complessivamente inferiori rispetto alle previsioni di € 18.386.251,88. La differenza negativa rispetto alle previsioni si è determinata alla fine dell'esercizio per effetto del rimborso da parte del Ministero delle Infrastrutture degli sgravi contributivi avvenuta attraverso il meccanismo dei girofondi di tesoreria, evitando l'accredito sul conto corrente bancario dell'Istituto.

La gestione di Cassa della categoria presenta riscossioni per € 162.010.653,23.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo IV – Categoria 14^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
168.903	137.049	162.010

Dati in migliaia

TITOLO IV

Il titolo IV delle entrate registra complessivamente accertamenti per € 163.610.748,12 e riscossioni per € 163.610.270,58.

Le entrate risultano complessivamente inferiori di € 18.386.251,88 rispetto alle previsioni.

La gestione della Cassa registra riscossioni pari a € 163.610.653,23 con un segno negativo di € 18.386.346,77 rispetto alle previsioni.

L'evoluzione del titolo rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo IV		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
184.862	137.049	163.611

Dati in migliaia

TITOLO V

CATEGORIA 18^a

La categoria riporta le entrate derivanti per le riserve matematiche da costituire per il personale delle ferrovie dello Stato, i capitali provenienti dalla riassicurazione per i grandi rischi, nonché per il T.F.R. del personale transitato nell'Istituto da altre pubbliche amministrazioni.

La categoria non registra nell'anno alcun movimento per la competenza e per la cassa per il mancato trasferimento di indennità da altri Enti per il personale trasferito e per l'avvenuto completamento nel 2005 del trasferimento delle riserve matematiche da parte delle ferrovie.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo V - Categoria 18 ^a		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
390	370	0

Dati in migliaia

La situazione del titolo V coincide con quella della categoria 18^a.

TITOLO VI

CATEGORIA 20^a

La categoria comprende principalmente le entrate derivanti dai depositi cauzionali.

Gli accertamenti in competenza risultano pari a € 136.418,75 e dello stesso ammontare è il movimento di cassa.

Le somme accertate risultano inferiori alle previsioni di € 13.581,25.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo VI - Categoria 20 ^a		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
1	4	136

Dati in migliaia

La situazione complessiva del titolo VI coincide con quella della categoria 20^a

TITOLO VII

Il titolo VII è costituito dalla sola categoria di entrate per partite di giro che raccoglie, oltre alle ritenute previdenziali ed erariali, le partite in conto sospeso, le riscossioni per conto INPS, la provvista fondi alle Sedi Compartimentali dell'Istituto, ecc.

Le entrate di competenza complessivamente accertate assommano a € 314.329.345,77 mentre le riscossioni sono risultate pari a € 272.190.501,44.

Gli accertamenti rispetto alle previsioni risultano inferiori di € 18.082.654,23.

La gestione di cassa registra riscossioni pari a € 302.663.488,34 con un segno negativo rispetto alle previsioni di € 33.348.511,66.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo VII - Categoria 22 ^a		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
293.306	303.276	314.329

Dati in migliaia

SPESE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CATEGORIA 1^a

La categoria comprende principalmente le spese per gli Organi dell'Ente (Presidente, Consiglio di indirizzo e vigilanza, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci e Direttore Generale).

Gli impegni di spesa risultano complessivamente pari a € 2.321.729,06 e pagamenti per € 1.764.193,31.

Il totale degli impegni rispetto alle previsioni fa registrare un segno negativo pari a € 319.270,94.

La gestione di cassa presenta pagamenti per € 2.296.949,95 con uno scostamento negativo rispetto alle previsioni di € 196.550,05.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Categoria 1 ^a		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
2.069	1.977	2.322

Dati in migliaia

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

12

CATEGORIA 2^a

La categoria comprende le spese per il personale in attività di servizio (emolumenti oneri previdenziali, compensi lavoro straordinario e per l'incentivazione delle produttività, spese per missioni, ecc.)

Il totale degli impegni di spesa ammonta a € 12.223.638,99 mentre i pagamenti risultano pari a € 10.444.878,53.

Il totale degli impegni di spesa rispetto alle previsioni fa registrare un segno negativo pari a € 516.361,01.

La gestione di cassa presenta pagamenti complessivi pari a € 12.715.879,62, con una differenza negativa rispetto alle previsioni di € 305.620,38.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Categoria 2 ^a		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
10.439	11.368	12.716

Dati in migliaia

CATEGORIA 3^a

La categoria comprende le spese per la riliquidazione dell'indennità di fine servizio a favore del personale in quiescenza.

Il totale degli impegni risultano pari a € 525,59. Gli impegni rispetto alle previsioni registrano una differenza negativa pari a € 474,41.

La gestione di cassa registra pagamenti pari a € 535,60 con una differenza negativa rispetto alle previsioni di € 464,40.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Categoria 3 ^a		
CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
1	1	1

Dati in migliaia

CATEGORIA 4^a

La categoria comprende spese di diversa natura, legate in generale al funzionamento dell'Amministrazione (spese postali, telegrafiche e telefoniche, spese per l'informatica, spese per energia elettrica, spese per il riscaldamento, manutenzione beni mobili e immobili, ecc.).

Il totale degli impegni risulta complessivamente pari a € 3.579.250,70, mentre i pagamenti ammontano a € 3.047.376,28

Gli impegni della categoria rispetto alle previsioni fanno registrare una differenza negativa pari a € 401.628,30.

La gestione di cassa registra pagamenti per complessivi € 3.826.616,07 con una differenza negativa rispetto alle previsioni di € 162.557,93

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Categoria 4^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
3.360	3.909	3.579

Dati in migliaia

CATEGORIA 5^a

La categoria comprende le spese per le prestazioni istituzionali (rendite di invalidità ai superstiti e indennità per invalidità temporanea).

Gli impegni di spesa risultano complessivamente pari a € 42.529.286,72 mentre i pagamenti effettuati ammontano a € 42.355.286,72.

Gli impegni della categoria rispetto alle previsioni registrano una differenza negativa pari a € 958.488,3.

La gestione di cassa registra pagamenti pari a € 42.620.012,97 con una differenza positiva rispetto alle previsioni di € 1.377.012,97 determinata essenzialmente da maggiori pagamenti di rendite ed indennità temporanee verificatesi nell'ultimo periodo dell'anno.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Categoria 5^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
38.680	40.122	42.620

Dati in migliaia

CATEGORIA 6^a

La categoria comprende principalmente le spese per contributi a favore del Fondo Sanitario Nazionale, dei Patronati, le spese per equo indennizzo, nonché i versamenti obbligatori in favore dello Stato e del fondo nazionale per le politiche sociali riferiti ai risparmi di spesa effettuati dall'Istituto.

Il totale degli impegni di spesa ammonta a € 3.149.436,26 mentre i pagamenti risultano pari a € 1.212.263,57.

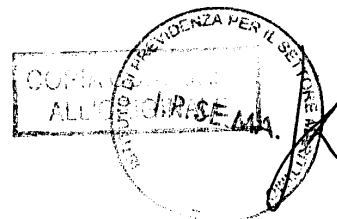
Gli impegni rispetto alle previsioni registrano una differenza negativa di € 161.639,74.

La gestione di cassa registra pagamenti per € 1.399.137,83 contro previsioni per € 1.492.076,00.

Titolo I - Categoria 6^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
1.942	1.954	3.149

Dati in migliaia



CATEGORIA 7^a

La categoria comprende le spese per oneri finanziari (interessi passivi, spese commissioni bancarie).

Il totale degli impegni della categoria assommano a € 218.792,52 mentre i pagamenti risultano pari a € 199.672,50.

Gli impegni rispetto alle previsioni registrano una differenza negativa pari a € 12.207,50.

La gestione della cassa registra pagamenti pari a € 202.803,09 con una differenza negativa rispetto alle previsioni di € 8.196,91.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Categoria 7^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
129	218	219

Dati in migliaia

CATEGORIA 8^a

La categoria 8^a comprende le spese per imposte, tasse e tributi.

Il totale degli impegni risulta pari a € 2.279.320,74. mentre i pagamenti risultano pari a € 2.084.613,53.

Gli impegni rispetto alle previsioni fanno registrare una differenza positiva pari a € 179.320,74 determinata da maggiori oneri per registrazione sentenze con particolare riferimento alle spese venutesi a concretizzare alla fine dell'esercizio di oltre 350.000,00 per la regolarizzazione della transazione con il Ministero della Salute inerente gli immobili utilizzati da tale ministero.

La gestione di cassa registra pagamenti pari a € 2.347.388,56 con una differenza positiva rispetto alle previsioni di € 347.388,56.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I – Categoria 8^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
2.468	1.701	2.347

Dati in migliaia

CATEGORIA 9^a

La categoria comprende principalmente le spese derivanti dai rimborsi dei contributi ai datori di lavoro.

Il totale degli impegni ammonta a € 222.810,41 mentre i pagamenti effettuati risultano pari a € 13.413,36.

Gli impegni effettuati rispetto alle previsioni fanno registrare una differenza positiva pari a € 107.810,41.

La gestione di cassa registra pagamenti pari a € 431.426,20 con una differenza positiva rispetto alle previsioni di € 316.426,20.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Categoria 9^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
154	428	223

Dati in migliaia

CATEGORIA 10^a

La categoria delle spese non classificabili in altre voci comprende principalmente le spese derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare da reddito e per quello cartolarizzato, le spese per liti e arbitraggi ed i premi di riassicurazione e coassicurazione.

Il totale degli impegni ammonta a € 2.078.302,06 mentre i pagamenti effettuati sono risultati pari a € 1.903.965,42.

Gli impegni rispetto alle previsioni fanno registrare una differenza negativa pari a € 456.697,94.

La gestione di cassa registra pagamenti per € 2.975.957,04 con una differenza positiva rispetto alle previsioni di € 629.957,04.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I - Categoria 10^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
2.467	2.437	2.078

Dati in migliaia

La situazione complessiva del titolo I può essere così sintetizzata.

Il totale degli impegni è risultato pari a € 68.603.103,04 mentre i pagamenti effettuati sono stati complessivamente pari a € 63.026.198,82.

Gli impegni rispetto alle previsioni hanno fatto registrare una differenza negativa pari a € 1.867.271,96.

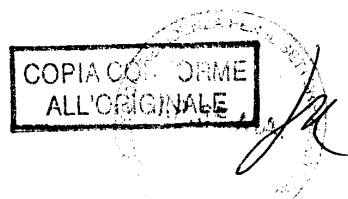
La gestione di cassa registra pagamenti per € 68.816.706,93 con una differenza positiva di € 1.904.456,93.

L'evoluzione del titolo rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo I

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
61.709	64.115	68.603

Dati in migliaia



TITOLO II – Spese in conto capitale**CATEGORIA 11^a**

La categoria comprende le spese derivanti per acquisto, ricostruzione, riparazioni e trasformazioni di immobili.

Gli impegni sono risultati pari a € 201.358,59 mentre i pagamenti sono stati pari a € 142.846,28.

Gli impegni rispetto alle previsioni fanno registrare una differenza negativa pari a € 298.641,41.

La gestione di cassa registra pagamenti per € 897.535,59 con una differenza negativa rispetto alle previsioni di € 2.464,41.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo II - Categoria 11^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
4.238	984	201

Dati in migliaia

CATEGORIA 12^a

La categoria comprende le spese per acquisto di mobili e macchine di ufficio, l'acquisizione di autovetture e l'acquisto di programmi software.

Gli impegni complessivamente effettuati ammontano a € 1.483.496,56 mentre i pagamenti sono risultati pari a € 561.313,32.

Gli impegni rispetto alle previsioni registrano una differenza negativa pari a € 16.503,44.

La gestione di cassa registra pagamenti pari a € 881.179,61 con una differenza negativa rispetto alle previsioni di € 58.820,39.

L'evoluzione della categoria rispetto agli esercizi precedenti mostra il seguente andamento:

Titolo II – Categoria 12^a

CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006
665	975	1.483

Dati in migliaia

CATEGORIA 13^a

La categoria comprende le spese per acquisto di titoli emessi e garantiti dallo stato che per l'esercizio 2006 hanno riguardato l'attuazione del piano di investimento mobiliare relativo all'anno 2005 ed autorizzato dai ministeri vigilanti nel corso dell'anno appena concluso.

Il totale degli impegni e dei pagamenti effettuati è risultato pari a € 9.000.000,00.