

**Situazione Amministrativa
Assistenza****Allegato 15**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009		18.012.315,19
Riscossioni	in c/competenza	6.336.927,10
	in c/residui	<u>723.524,07</u>
		<u>7.060.451,17</u>
Pagamenti	in c/competenza	4.081.695,91
	in c/residui	2.758.578,81
		<u>6.840.274,72</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		18.232.491,64
Residui attivi	degli esercizi precedenti	523.372,71
	dell'esercizio	503.522,72
		<u>1.026.895,43</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	711.956,80
	dell'esercizio	<u>6.577.948,06</u>
		<u>7.289.904,86</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>11.969.482,21</u>
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		11.969.482,21
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		0,00
Totale parte disponibile		11.969.482,21
Totale Risultato di amministrazione		11.969.482,21

**Situazione Amministrativa
Fondo Credito****Allegato 15**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009		100.823.940,83
Riscossioni	in c/competenza	121.909.501,28
	in c/residui	<u>2.206.457,51</u>
		<u>124.115.958,79</u>
Pagamenti	in c/competenza	106.994.086,05
	in c/residui	3.141.135,08
		<u>110.135.221,13</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		114.804.678,49
Residui attivi	degli esercizi precedenti	109.569,32
	dell'esercizio	1.860.495,18
		<u>1.970.064,50</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	71.745,69
	dell'esercizio	<u>4.822.107,99</u>
		<u>4.893.853,68</u>
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	<u>111.880.889,31</u>
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		111.880.889,31
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		0,00
Totale parte disponibile		111.880.889,31
Totale Risultato di amministrazione		111.880.889,31

**Situazione Amministrativa
Mutualità****Allegato 15**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009		41.443.895,97
Riscossioni	in c/competenza	7.292.963,24
	in c/residui	9.220,42
		7.302.183,66
Pagamenti	in c/competenza	7.378.010,01
	in c/residui	1.185.564,11
		8.563.574,12
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		40.182.505,51
Residui attivi	degli esercizi precedenti	121.173,10
	dell'esercizio	2.113,75
		123.286,85
Residui passivi	degli esercizi precedenti	46.230,42
	dell'esercizio	2.047.408,28
		2.093.638,70
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		38.212.153,66
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		38.212.153,66
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		0,00
Totale parte disponibile		38.212.153,66
Totale Risultato di amministrazione		38.212.153,66

**Situazione Amministrativa
Attività Sociali Mense**
Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009		1.280.624,66
Riscossioni	in c/competenza	7.216,10
	in c/residui	0,00
		7.216,10
Pagamenti	in c/competenza	0,00
	in c/residui	0,00
		0,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		1.287.840,76
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00
	dell'esercizio	0,00
		0,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti	0,00
	dell'esercizio	0,00
		0,00
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.287.840,76
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		1.287.840,76
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		0,00
Totale parte disponibile		1.287.840,76
Totale Risultato di amministrazione		1.287.840,76

**Situazione Amministrativa
Restanti Attività Sociali**
Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009		7.796.355,63
Riscossioni	in c/competenza	4.579,06
	in c/residui	0,00
		4.579,06
Pagamenti	in c/competenza	0,00
	in c/residui	0,00
		0,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		7.800.934,69
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00
	dell'esercizio	0,00
		0,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti	0,00
	dell'esercizio	0,00
		0,00
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		7.800.934,69
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		7.800.934,69
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		0,00
Totale parte disponibile		7.800.934,69
Totale Risultato di amministrazione		7.800.934,69

**Situazione Amministrativa
Immobili****Allegato 15**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009		203.580.811,40
Riscossioni	in c/competenza	2.531.768,61
	in c/residui	400.407,33
		2.932.175,94
Pagamenti	in c/competenza	4.670.575,91
	in c/residui	707.304,37
		5.377.880,28
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		201.135.107,06
Residui attivi	degli esercizi precedenti	7.062.662,58
	dell'esercizio	20.769.254,99
		27.831.917,57
Residui passivi	degli esercizi precedenti	1.133.677,11
	dell'esercizio	1.144.630,48
		2.278.307,59
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	226.688.717,04
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		226.688.717,04
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		0,00
Totale parte disponibile		226.688.717,04
Totale Risultato di amministrazione		226.688.717,04

**Situazione Amministrativa
Cassa Integrativa**
Allegato 15

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009		5.128.944,49
Riscossioni	in c/competenza	7.380.258,15
	in c/residui	1.860.210,24
		9.240.468,39
Pagamenti	in c/competenza	6.333.285,13
	in c/residui	324.569,89
		6.657.855,02
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		7.711.557,86
Residui attivi	degli esercizi precedenti	8.837.432,86
	dell'esercizio	445.374,71
		9.282.807,57
Residui passivi	degli esercizi precedenti	8.202,20
	dell'esercizio	247.170,05
		255.372,25
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	16.738.993,18
Disavanzo		

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		16.738.993,18
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		0,00
Totale parte disponibile		16.738.993,18
Totale Risultato di amministrazione		16.738.993,18

**Situazione Amministrativa
Consolidato****Allegato 15**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2009			1.529.173.665,94
Riscossioni	in c/competenza	2.380.285.285,38	
	in c/residui	<u>604.185.627,39</u>	<u>2.984.470.912,77</u>
Pagamenti	in c/competenza	2.919.000.412,75	
	in c/residui	132.051.399,21	<u>3.051.051.811,96</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			1.462.592.766,75
Residui attivi	degli esercizi precedenti	141.136.787,79	
	dell'esercizio	641.787.468,18	<u>782.924.255,97</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	12.019.156,62	
	dell'esercizio	<u>101.264.775,64</u>	<u>113.283.932,26</u>
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>2.132.233.090,46</u>
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0,00
ai Fondi per rischi ed oneri(1)		0,00
	0,00	
	0,00	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0,00
	0,00	
	0,00	
Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile		
		2.132.233.090,46
		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		0,00
Totale parte disponibile		2.132.233.090,46
Totale Risultato di amministrazione		2.132.233.090,46

iPost Istituto Postelegrafonici

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Viale Asia, 67 00144 ROMA

ALL. 16

(Previsto dall' Art. 49, Comma 3 D.P.R. 97/2003)

CONSUNTIVO PER CENTRO DI COSTO

PAGINA BIANCA

Contenzioso CO				
Centro di Responsabilità "Area Previdenza e Servizi all'Utenza"				
Voci di costo	Costi planificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	461.146,34	392.100,16	-69.046,18	-14,97
TOT. MISSIONI	5.181,08	8.294,92	3.113,84	60,10
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	390.615,49	315.830,63	-74.784,86	-19,15
TOT. BENI DI CONSUMO	55.454,98	51.525,81	-3.929,17	-7,09
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	280.106,66	218.092,66	-62.014,00	-22,14
TOT. ALTRE SPESE	47.318,61	45.383,10	-1.935,51	-4,09
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	127.855,65	45.751,56	-82.104,09	-64,22
TOT. OPERE IN CORSO	4.320,00	3.088,93	-1.231,07	-28,50
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	1.169,88	3.208,86	2.038,98	174,29
Copert. in ecc./dif.	1.373.168,69	1.083.276,63	-289.892,06	-21,11

Controllo Amm. Previdenziale CP				
Centro di Responsabilità "Area Previdenza e Servizi all'Utenza"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	639.507,57	572.896,55	-66.611,02	-10,42
TOT. MISSIONI	7.559,20	1.531,31	-6.027,89	-79,74
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	567.094,80	463.805,65	-103.289,15	-18,21
TOT. BENI DI CONSUMO	80.898,76	68.422,48	-12.476,28	-15,42
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	406.891,86	317.413,20	-89.478,66	-21,99
TOT. ALTRE SPESE	1.270.756,04	67.928,28	-1.202.827,76	-94,65
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	182.271,98	68.479,72	-113.792,26	-62,43
TOT. OPERE IN CORSO	6.300,00	4.623,42	-1.676,58	-26,61
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	176.742,00	4.802,96	-171.939,04	-97,28
Copert. in ecc./dif.	3.338.022,21	1.569.903,57	-1.768.118,64	-52,97

Rapporti con l'utenza e con il territorio RU Centro di Responsabilità "Area Previdenza e Servizi all'Utenza"				
Voci di costo	Costi planificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	444.341,03	403.124,89	-41.216,14	-9,28
TOT. MISSIONI	5.398,88	1.128,77	-4.270,11	-79,09
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	374.737,13	324.996,81	-49.740,32	-13,27
TOT. BENI DI CONSUMO	57.780,19	47.723,91	-10.056,28	-17,40
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	447.934,93	1.419.911,11	971.976,18	216,99
TOT. ALTRE SPESE	49.801,67	48.213,47	-1.588,20	-3,19
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	128.175,24	48.604,89	-79.570,35	-62,08
TOT. OPERE IN CORSO	4.500,00	3.281,56	-1.218,44	-27,08
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	1.238,20	3.408,98	2.170,78	175,32
Copert. in ecc./dif.	1.513.907,27	2.300.394,39	786.487,12	51,95

Staff Area SA				
Centro di Responsabilità "Area Previdenza e Servizi all'Utenza"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	729.161,60	647.026,32	-82.135,28	-11,26
TOT. MISSIONI	9.290,00	2.043,24	-7.246,76	-78,01
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	643.989,68	581.365,00	-62.624,68	-9,72
TOT. BENI DI CONSUMO	99.410,84	81.307,11	-18.103,73	-18,21
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	576.967,26	392.964,80	-184.002,46	-31,89
TOT. ALTRE SPESE	86.685,12	84.812,75	-1.872,37	-2,16
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	216.697,89	85.501,30	-131.196,59	-60,54
TOT. OPERE IN CORSO	7.740,00	5.772,63	-1.967,37	-25,42
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	2.167,96	5.996,78	3.828,82	176,61
Copert. in ecc./dif.	2.372.110,35	1.886.789,93	-485.320,42	-20,46

Quiescenza - QU - Centro di Responsabilità " Gestione Previdenziale"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	1.921.379,07	1.898.307,89	-23.071,18	-1,20
TOT. MISSIONI	23.984,40	11.579,20	-12.405,20	-51,72
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	1.665.331,98	1.592.570,40	-72.761,58	-4,37
TOT. BENI DI CONSUMO	256.646,67	225.464,37	-31.182,30	-12,15
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	2.158.412,69	2.079.753,40	-78.659,29	-3,64
TOT. ALTRE SPESE	752.765,25	1.828.216,04	1.075.450,79	142,87
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	-134.214,99	223.075,70	357.290,69	-266,21
TOT. OPERE IN CORSO	19.980,00	15.026,10	-4.953,90	-24,79
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	5.633,96	163.524,28	157.890,32	2.802,47
Copert. in ecc./dif.	6.669.919,03	8.037.517,38	1.367.598,35	20,50

Mutualità MA				
Centro di Responsabilità "Assistenza, Mutualità e Crediti"				
Voci di costo	Costi pianificati	Costi effettivi	SCS (ass.)	Scost. (%)
TOT. PERSONALE	357.795,72	303.093,02	-54.702,70	-15,29
TOT. MISSIONI	4.210,80	4.041,02	-169,78	-4,03
TOT. ALTRI COMP. PERSONAL	326.326,29	257.370,70	-68.955,59	-21,13
TOT. BENI DI CONSUMO	45.065,07	36.877,50	-8.187,57	-18,17
TOT. PREST. SERVIZI TERZI	284.328,53	183.274,80	-101.053,73	-35,54
TOT. ALTRE SPESE	119.521,86	37.511,10	-82.010,76	-68,62
TOT. AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. TRIBUTI	87.746,44	66.935,67	-20.810,77	-23,72
TOT. OPERE IN CORSO	3.510,00	2.544,21	-965,79	-27,52
TOT. ESBORSO CONTENZIOSO	1.811,08	3.493,01	1.681,93	92,87
Copert. in ecc./dif.	1.230.315,79	895.141,03	-335.174,76	-27,24