

Sempre in ordine al rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica, la legge 38/2007 ha disapplicato la riduzione del 20%, prescritta dalla Legge 248/2006, degli stanziamenti per consumi intermedi rispetto alle corrispondenti voci del preventivo 2006, con conseguente versamento da parte dell'INPDAP di € 52.039.700,00 al Bilancio dello Stato. Attualmente, la domanda di rimborso presentata dall'Istituto non è stata ancora soddisfatta dalla competente Divisione del Dipartimento del Tesoro.

Per quanto riguarda l'inventario dei beni mobili, non allegato al bilancio, la Tecnostruttura assicura il completo inserimento dei beni nella procedura informatica e l'invio di un report sintetico, pervenuto in data 3/7/2008, in sostituzione del massiccio volume integrale.

In relazione, poi, alle numerose compensazioni tra capitoli effettuate nel corso dell'esercizio 2007, che hanno interessato 38 capitoli di bilancio, con un incremento totale delle spese in conto capitale di € 12.330.800,00, compensate con una diminuzione di pari importo delle spese correnti, la Commissione ritiene che tali assestamenti debbano essere opportunamente portati a conoscenza del Consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei CDR e pur considerando che lo stesso Consiglio approva il bilancio decisionale.

Per concludere l'analisi tecnica, non si può non soffermare l'attenzione sul devastante disavanzo finanziario di competenza dell'esercizio 2007 di € 4.943.832.504,47, dovuto quasi esclusivamente alla scopertura previdenziale tra il gettito derivante dalle entrate contributive e le spese per prestazioni istituzionali, pari a € 4.450.720.362,97, conseguente all'andamento recessivo delle entrate contributive rispetto all'esercizio 2006 (€ - 1.961.189.275,67 pari a -3,55%).

I molteplici fattori che determinano tale preoccupante situazione finanziaria sono, tuttavia, riconducibili alla vigente normativa previdenziale e a fenomeni demografico-sociale, esogeni alla volontà dell'Istituto.

Del resto, la spesa di funzionamento (personale e consumi intermedi) rappresenta uno dei livelli più bassi nel Comparto Parastato e appare, anche a parere del Collegio dei sindaci, difficilmente riducibile, anche in considerazione dell'applicazione da parte dell'Istituto di varie norme di contenimento della spesa pubblica, a cominciare dalla Legge 191 del 30 luglio 2004.

Neppure l'importo residuale dell'avanzo di amministrazione potrà far fronte alle necessità finanziarie del prossimo esercizio 2009. Infatti, applicando al preventivo 2008, prudenzialmente, lo stesso disavanzo finanziario di competenza 2007 di € 4.943.832.504,00, incrementato di € 1.422.318.666,00 di apporto statale abrogato dalla Legge n. 244/2007, l'importo disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2008, esclusa la parte vincolata, si ridurrebbe a € 3.828.529.804.

Pur considerando che fattori contingenti, quali l'esodo anticipato dal dubbio sul superamento in corso d'anno 2007 del c.d. "scalone Maroni", possano aver inciso anche sul negativo risultato delle entrate contributive, occorre ribadire, come già sottolineato in più occasioni, che il carattere strutturale del disavanzo di parte corrente impone l'adozione di opportune disposizioni legislative, al fine di perseguire l'equilibrio tra entrate contributive e prestazioni istituzionali, individuando proposte concrete per

contrastare la progressiva contrazione del numero degli iscritti, derivante non solo dalla continua trasformazione in S.p.A. di servizi gestiti dagli enti locali ma anche dalla precarietà delle attuali forme di lavoro, che rende non più procrastinabile l'avvio di una nuova politica di assunzioni mirata a ridurre il lavoro interinale, le collaborazioni e le altre forme di lavoro eterogenee, con la conseguente stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

L'attuale impegno dell'Istituto non può che essere rivolto a quantificare con precisione le entrate contributive e le relative morosità, nonché al recupero della correttezza sia per quanto riguarda le pratiche di riscatti e ricongiunzioni, con incremento delle entrate contributive, sia per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni, con riduzione del pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria.

In conseguenza, l'Istituto non ha potuto individuare, al momento, "misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio, in particolare della gestione di parte corrente", secondo il comma 11 dell'art. 5 del citato DPR 97/2003, in quanto il previsto persistente squilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali è determinato dai suddetti fattori, esogeni alla volontà dell'Istituto.

La Commissione, tenuto conto delle ulteriori precisazioni acquisite nel corso delle udienze del Direttore Generale e del Dirigente Generale di Ragioneria, ritiene di aver acquisito tutti gli elementi utili ai fini dell'esame in sede consiliare del bilancio consuntivo 2007.

Completata l'analisi tecnico-finanziaria, occorre evidenziare le linee di fondo e gli obiettivi strategici che hanno contraddistinto l'azione dell'attuale Consiglio, insediatosi il 2 dicembre 2003, quasi in coincidenza con l'obbligo di adeguare, dal successivo 1° gennaio, i bilanci e il relativo sistema contabile dell'INPDAP alle nuove disposizioni prescritte dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, che ha richiamato le innovazioni normative modificative del sistema organizzativo, contabile e dei controlli nella Pubblica Amministrazione.

In tale contesto, che richiedeva la necessità di apportare, in un arco temporale di più esercizi, complesse modifiche organizzative, gestionali e contabili, si sono inserite le ulteriori criticità registrate nella precedente consiliatura.

Le numerose problematiche e carenze nella documentazione emerse in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, che ha rappresentato il primo bilancio elaborato sulla base delle nuove disposizioni contabili tra gli enti previdenziali, sono state affrontate e parzialmente definite nei successivi esercizi finanziari con interventi finalizzati a perfezionare le relative procedure operative, secondo gli schemi innovativi della contabilità analitica per centri di costo.

Le iniziative intraprese, in uno spirito di intensa collaborazione tra Organi, pur nel rispetto dei ruoli, hanno consentito di raggiungere significativi risultati, per quanto riguarda:

- ♦ l'adeguamento del nuovo piano dei conti ai principi fissati dal DPR 97/2003;
- ♦ il rispetto della tempistica nella predisposizione dei documenti contabili;
- ♦ una maggiore percentuale realizzativa dei dati previsionali con quelli di consuntivo;

- ♦ l'individuazione delle unità previsionali di base e dei centri di responsabilità amministrativa, con un sistema di partecipazione di tutte le strutture alla predisposizione del budget economico del bilancio di previsione, non più incrementativo ma finalizzato al raggiungimento delle funzioni-obiettivo;
- ♦ l'adozione di un nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità;
- ♦ la revisione del Regolamento di organizzazione, adeguato al nuovo assetto ordinamentale e al mutato sistema contabile;
- ♦ la definizione di un Regolamento sul sistema dei controlli interni, che dovrebbe consentire, entro il corrente esercizio, di verificare, attraverso rilevazioni analitiche con valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché i tempi di esecuzione di programmi e progetti, le connessioni tra indirizzi strategici, pianificazione e programmi, con la conseguente adozione di eventuali misure correttive;
- ♦ l'inclusione nei bilanci di tutta la documentazione espressamente prevista dal regolamento di amministrazione e contabilità;
- ♦ la formazione di tutto il personale coinvolto nel processo di pianificazione, programmazione e controllo;
- ♦ l'adeguamento degli stanziamenti ai vincoli di contenimento della spesa pubblica nei limiti delle previsioni normative;
- ♦ l'incremento, nell'ultimo quadriennio, degli stanziamenti per concessione di prestiti e mutui agli iscritti, con il quasi integrale utilizzo degli stanziamenti deliberati, al fine di soddisfare le esigenze sociali in continua trasformazione;
- ♦ l'accertamento dei gravi disservizi e disfunzioni nella gestione esternalizzata degli immobili ha indotto l'adozione della gestione diretta degli immobili, che ha drasticamente ridotto le spese della relativa gestione.

Il nuovo Consiglio di indirizzo e vigilanza dovrà, pertanto, prestare particolare attenzione sulle carenze che attendono ancora definitiva soluzione, emerse a seguito dell'esame del documento contabile, peraltro condivise anche dalla Tecnostruttura, nel rispetto dei tempi, delle procedure e dei rispettivi ruoli.

Nel frattempo, la Commissione, pur apprezzando lo sforzo finora compiuto nell'affrontare le problematiche derivanti dalle complesse modifiche organizzative, gestionali e contabili, ferma restando l'emanazione di ulteriori linee di indirizzo che potranno essere successivamente definite, formula alcune raccomandazioni:

- le cause degli scostamenti tra preventivo e consuntivo 2007 di numerosi capitoli, ripetitivi nel corso degli ultimi esercizi sia per tipologia che per importi, *dovranno essere tenute in considerazione nell'elaborazione delle variazioni per il corrente esercizio e nella predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009*;
- pervenire ad un maggior tasso di rispondenza tra programmazione e gestione, così da garantire la piena realizzazione degli obiettivi, assicurando, in tal modo, la coerenza tra le fasi suddette e quella di consuntivazione;
- in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2009, dovrà essere tenuta in considerazione una più incisiva azione per il decollo della previdenza complementare;
- si dovrà provvedere alla quantificazione e alla progressiva riduzione dei costi riferiti alle consulenze esterne, in particolare per quanto riguarda l'informatica;

- dovrà essere assicurata una maggiore esaustività nelle motivazioni relative alle variazioni intervenute tra preventivo e consuntivo, ovvero nei diversi esercizi, così come attuato dalla nota integrativa prodotta dal Direttore Generale;
- dovranno essere maggiormente sensibilizzate, per una più incisiva collaborazione, i Centri di Responsabilità, destinatari del monitoraggio finanziario delle entrate e delle uscite;
- dovranno essere incrementati e interamente utilizzati gli stanziamenti destinati alla formazione professionale dei giovani e alle politiche sociali in favore degli anziani;
- dovrà essere intensificato il ruolo sociale dell'Istituto, ricercando ogni utile iniziativa finalizzata a ripristinare adeguati stanziamenti per prestazioni creditizie anche per l'esercizio 2008, in coerenza con la *mission* dell'Istituto e con l'O.d.g. n. 54, approvato dal Consiglio di indirizzo in data 10/4/2008;
- dovranno essere attivati interventi, anche normativi, al fine di perseguire l'equilibrio tra entrate contributive e prestazioni istituzionali, individuando proposte concrete per contrastare la progressiva contrazione del numero degli iscritti, derivante non solo dalla continua trasformazione in S.p.A. di servizi gestiti dagli enti locali ma anche dalla precarietà delle attuali forme di lavoro, che rende non più procrastinabile l'avvio di una nuova politica di assunzioni mirata a ridurre il lavoro interinale, le collaborazioni e le altre forme di lavoro eterogenee, con la conseguente stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
- si dovrà provvedere con la massima urgenza alla sistemazione logistica delle sedi provinciali, concludendo le fasi di acquisizione di immobili strumentali;
- si dovrà maggiormente incidere sull'azzeramento dell'arretrato di produzione, soprattutto per quanto riguarda le domande di riscatto e ricongiunzione di periodi pregressi, che determinano un danno per l'Istituto sia in termini finanziari che di immagine;
- in relazione al piano di normalizzazione del sistema informativo, dovranno essere conseguiti risultati adeguati alle esigenze funzionali dell'Istituto, nel rispetto dell'equilibrato rapporto tra costi e benefici;
- dovrà essere incrementato e interamente utilizzato lo stanziamento delle spese per formazione e addestramento del personale, che finanziano obiettivi di efficienza e di qualificazione del personale;
- dovranno essere opportunamente portati a conoscenza del Consiglio di indirizzo e vigilanza le compensazioni tra capitoli, adottate nel corso dell'esercizio al di fuori delle variazioni;
- la definizione del sistema di valutazione dei dirigenti, sulla base dell'individuazione di idonei "indicatori di efficienza e di efficacia", esplicitamente previsti dal decreto 97/2003;
- prestare maggiore attenzione ai rapporti con l'utenza;
- l'eliminazione di residui remoti non più rappresentativi di obbligazioni giuridiche reali;
- dovrà essere tenuta in considerazione una più incisiva azione per il decollo della previdenza complementare;
- fornire le necessarie risposte ai rilievi avanzati dal Collegio sindacale, nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali;
- predisporre in tempi rapidi il bilancio sociale dell'Istituto;
- la completa realizzazione della Banca Dati Unificata dovrà consentire di conoscere preventivamente i dati individuali degli iscritti, al fine di:
 - a) acquisire le esatte posizioni giuridiche ed economiche;

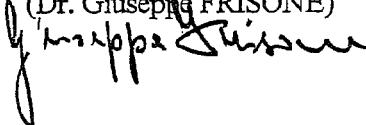
- b) rilevare preventivamente i flussi contributivi in entrata, realizzando compiutamente il “governo delle entrate”, finalizzato all’incrocio tra dati anagrafici e dati contabili, all’esatta quantificazione dei contributi dovuti dalle Amministrazioni per i propri dipendenti, con conseguente individuazione delle morosità e riscossione coattiva dei debiti mediante concessionario;
- c) quantificare le uscite obbligatorie;
- d) normalizzare modalità e tempi di versamento dei contributi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;
- e) inviare le prescritte certificazioni contributive individuali, ai fini dell’esercizio del diritto d’opzione per il sistema contributivo o retributivo.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione propone al Consiglio di indirizzo e vigilanza che il conto consuntivo per l’esercizio 2007, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 609 del 29 maggio 2008, possa proseguire per l’ulteriore corso.

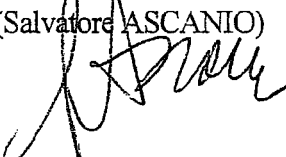
IL DIRIGENTE

(Dott. Luigi VOLPE)


IL COORDINATORE

(Dr. Giuseppe FRISONE)


L'ESPERTO

(Salvatore ASCANIO)


XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A

CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di indirizzo e vigilanza

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2007	1° variazione al preventivo 2007	2° variazione al preventivo 2007	3° variazione al preventivo 2007	Assistenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su prev. finali
		Avarco amministrazione presunto	14.964.906.200,00		1.627.170.799,52			16.592.076.999,52	16.554.804.360,28	
		Fondo iniziale di cassa presunto	15.349.620.100,00		3.384.018.914,95			18.933.639.014,95	18.933.639.014,95	
		ENTRATE								
		TITOLO I								
		ENTRATE CONTRIBUTIVE								
		Categoria 1°								
1.1.1.1.01	10101	Aliquote contributive a carico datori lavoro e/o iscritti.								
1.1.1.1.01	10101	Contributi Enti ed iscritti ai fini pensionistici	37.584.801.000,00					37.584.801.000,00	37.813.569.087,81	0,61%
1.1.1.1.02	10102	Contributi Enti ed iscritti ai fini trattamento fine servizio (TFS)								
1.1.1.1.03	10103	Contributi Enti ed iscritti ai fini Assicurazione Sociale Vita	5.202.540.000,00					5.202.540.000,00	4.732.824.953,30	-9,03%
1.1.1.1.04	10104	Contributi riscatto ai fini pensionistici	16.800.000,00					16.800.000,00	14.462.101,50	-13,92%
1.1.1.1.05	10105	Contributi di riscatto ai fini TFS	178.680.600,00					178.680.600,00	125.748.336,70	-29,62%
1.1.1.1.06	10106	Contributi riconsigliamento ai fini pensionistici	87.471.800,00					87.471.800,00	64.809.584,23	-25,91%
1.1.1.1.07	10107	Contributi riconsigliamento ai fini TFS	578.251.300,00					578.251.300,00	671.583.823,31	16,14%
1.1.1.1.08	10108	Penalità contributi ai fini pensionistici	1.710.600,00					1.710.600,00	0,00	-100,00%
1.1.1.1.09	10109	Penalità contributi ai fini TFS	15.000,00					15.000,00	502,65	-96,65%
1.1.1.1.10	10110	Mercedi ai fini pensionistici						0,00	0,00	
1.1.1.1.11	10111	Mercedi ai fini TFS						0,00	0,00	
1.1.1.1.12	10112	Contributo obbligatorio erogazione credito	421.420.000,00					421.420.000,00	418.881.781,60	-0,60%
1.1.1.1.13	10113	Contributo di solidarietà ex art. 12 D. leg. 124/93	6.720.000,00					6.720.000,00	2.051.798,05	-69,47%
1.1.1.1.14	10114	Contributo di solidarietà ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	1.270.000,00					1.270.000,00	581.152,44	-54,24%
1.1.1.1.15	10115	Contributi Enti ed iscritti ai fini trattamento fine rapporto (TFR)	1.136.593.600,00					1.136.593.600,00	925.400.660,07	-18,58%
1.1.1.1.16	10116	Contributi di riscatto ai fini TFR	873.700,00					873.700,00	356.036,85	-59,25%
1.1.1.1.17	10117	Contributi riconsigliamento ai fini TFR						0,00	0,00	
1.1.1.1.18	10118	Penalità contributi ai fini TFR						0,00	0,00	
1.1.1.1.19	10119	Mercedi ai fini TFR						0,00	0,00	
1.1.1.1.20	10120	Contribuzione aggiuntiva (L. 335/95 art. 2 comma 3 e successive modifiche)	8.600.000.000,00		-33.366.000,00			8.566.634.000,00	8.566.634.000,00	0,00%
1.1.1.1.21	10121	Totale categoria 1°	53.817.147.600,00	0,00	-33.366.000,00	0,00	0,00	53.783.781.600,00	53.336.903.818,51	-0,83%
1.1.1.1.22	10122	Categoria 2°								
1.1.1.1.23	10123	Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni								
1.1.1.1.24	10124	Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e								
1.1.1.1.25	10125	Contributi a carico dello Stato	390.700,00					390.700,00	440.741,41	12,81%
1.1.1.1.26	10126	Contributi a carico dello Stato	390.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.700,00	440.741,41	12,81%
1.1.1.1.27	10127	Totale categoria 2°	53.817.538.300,00	0,00	-33.366.000,00	0,00	0,00	53.784.172.300,00	53.337.344.559,92	-0,83%
1.1.1.1.28	10128	TITOLO II								
1.1.1.1.29	10129	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.1.1.1.30	10130	Categoria 3°								
1.1.1.1.31	10131	Trasferimenti da parte dello Stato								
1.1.1.1.32	10132	Contributi a carico dello Stato	26.976.000,00		1.971.418.000,00			1.998.394.000,00	1.422.318.666,42	-28,83%
1.1.1.1.33	10133	Maggiori contributi indennità di inoccupazione a carico Stato	29.550.000,00					29.550.000,00	41.155.179,32	37,41%
1.1.1.1.34	10134	Valori capitali a carico Stato	151.000,00					151.000,00	10.133,71	-93,29%
1.1.1.1.35	10135	Contributi a carico dello Stato (datore di lavoro) per il finanz. della								
1.1.1.1.36	10136	complementare ai sensi dell'art. 74 della L. 388 del 23.12.2000	28.972.200,00			-6.233.100,00		22.739.100,00	22.739.145,92	0,00%
1.1.1.1.37	10137	Totale categoria 3°	86.049.200,00	0,00	1.971.418.000,00	-6.233.100,00	0,00	2.051.234.100,00	1.486.223.125,37	-27,54%
1.1.1.1.38	10138	Categoria 4°								
1.1.1.1.39	10139	Trasferimento da parte di altri Enti del Settore pubblico								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di indirizzo e vigilanza		CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007							Allegato A	
Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziati 2007	1° variazione al preventivo 2007	2° variazione al preventivo 2007	3° variazione al preventivo 2007	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su prev. finali
1.1.2.4.01	20601	Val. cap. contr., ind. fine serv., ind. una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura periodi assicurativi	524.077.700,00		-450.000.000,00			74.077.700,00	92.653.438,86	25,08%
1.1.2.4.02	20602	Quote a carico Enti datori di lav. pena ed ind. ad onere ripartito	67.226.000,00		-66.695.000,00			531.000,00	8.821.688,17	1561,33%
		Totale categoria 6°	591.303.700,00	0,00	-516.695.000,00	0,00	0,00	74.077.700,00	101.475.127,03	36,01%
		TOTALE TITOLO II	677.352.900,00	0,00	1.454.723.000,00	-6.233.100,00	0,00	2.125.842.800,00	1.587.698.252,40	-25,31%
1.1.3.2.04		TITOLO III								
		ALTRE ENTRATE								
		Categoria 7°								
1.1.3.1.02	30703	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi	1.955.500,00					1.955.500,00	2.891.095,80	47,84%
1.1.3.1.03	30704	Proventi derivanti dalla gestione immobiliare seconda cartolarizzazione	12.113.200,00					12.113.200,00	8.205.180,52	-32,26%
1.1.3.1.04	30705	Proventi derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	1.282.100,00			817.900,00		2.100.000,00	2.848.729,78	35,65%
		Totale categoria 7°	15.350.800,00	0,00	0,00	817.900,00	0,00	16.168.700,00	13.943.010,10	-43,75%
		Categoria 8°								
1.1.3.2.01	30801	Redditi e proventi patrimoniali	18.955.100,00					18.955.100,00	23.833.641,06	25,74%
1.1.3.2.02	30802	Interessi e proventi su valori mobiliari	14.464.800,00			955.100,00		15.419.900,00	15.419.871,77	0,00%
1.1.3.2.03	30806	Interessi su prestazioni previdenziali	3.000.200,00			1.199.800,00		4.200.000,00	4.498.344,02	7,10%
1.1.3.2.04	30807	Interessi e proventi diversi	62.279.600,00			62.720.400,00		125.000.000,00	125.349.997,24	0,28%
1.1.3.2.05	30809	Interessi su conti correnti bancari e postali	5.171.900,00			6.328.100,00		11.500.000,00	13.795.289,36	19,96%
1.1.3.2.06	30810	Interessi derivanti da locazioni immobiliari	1.321.000,00			-1.000.000,00		321.000,00	226.141,58	-29,55%
1.1.3.2.07	30811	Interessi derivanti da cessioni immobiliari						0,00	0,00	
1.1.3.2.08	30812	Interessi su concessione di crediti	184.746.000,00		40.000.000,00			224.746.000,00	166.384.549,53	-25,97%
1.1.3.2.09	30813	Interessi su contributi						0,00	0,00	
1.1.3.2.09		Interessi su contributi previdenziali	116.600,00			350.000,00		466.600,00	724.600,60	55,29%
1.1.3.2.10		Interessi su contributi di natura creditizia	17.845.600,00					17.845.600,00	20.078.089,28	12,51%
1.1.3.2.11	30814	Interessi su depositi cauzionali costituiti presso terzi	2.800,00					2.800,00	18.794,26	571,22%
1.1.3.2.12	30815	Redditi e proventi patrimoniali ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	28.000,00					28.000,00	27.148,20	-3,04%
1.1.3.2.13	30816	Interessi su concessi di crediti ex art. 59	4.550.000,00					4.550.000,00	5.829.182,85	28,11%
1.1.3.2.14	30817	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in cartolarizzazione	50.500,00			40.200,00		90.700,00	91.181,43	0,53%
1.1.3.2.15	30818	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione				30.000,00		30.000,00	20.597,36	-31,34%
1.1.3.2.16	30819	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili locali a P.A. in cartolarizzazione						0,00	62.000,94	#DIV/0!
		Totale categoria 8°	312.552.100,00	0,00	40.000.000,00	70.623.600,00	0,00	423.153.700,00	376.359.229,48	-11,06%
		Categoria 9°								
		Poste correttive e compensative di spese correnti								
30901		Recupero prestazioni istituzionali								
1.1.3.3.01		Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita	127.458.100,00					127.458.100,00	147.575.501,75	15,78%
1.1.3.3.02		Recupero trattamenti di fine servizio e previdenza complementare	22.552.400,00					22.552.400,00	17.282.624,63	-23,37%
1.1.3.3.03		Recupero prestazioni sociali	110.500,00					110.500,00	320.815,47	190,33%
1.1.3.3.04		Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio	666.000,00					666.000,00	594.592,98	-10,75%
1.1.3.3.05	30902	Recupero diversi	2.411.900,00			950.000,00		3.361.900,00	3.675.240,87	9,32%
1.1.3.3.06	30904	Recupero spese sostenute per il personale	2.019.000,00			400.000,00		2.419.000,00	2.504.481,82	3,53%
1.1.3.3.07	30903	Recupero di spese per l'acquisto di beni consumo	14.100,00					14.100,00	7.438,92	-47,24%

Allegato A

CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di indirizzo e vigilanza

Codice	ca codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2007	1° variazione al preventivo 2007	2° variazione al preventivo 2007	3° variazione al preventivo 2007	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su prev. finali
1.1.3.3.08	30906	Recupero di spese per l'acquisto di servizi	400.100,00					400.100,00	598.001,57	49,40%
1.1.3.3.09	30907	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	837.400,00			2.662.600,00		3.500.000,00	4.854.084,89	38,69%
1.1.3.3.10	30908	Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili in cartolarizzazione	372.400,00			627.600,00		1.000.000,00	966.122,85	-3,39%
1.1.3.3.11	30909	Recupero di spese immobili seconda cartolarizzazione	2.420.800,00			3.679.200,00		6.100.000,00	6.753.322,35	10,71%
		Totale categoria 9°	159.262.700,00	0,00	0,00	8.319.400,00	0,00	167.582.100,00	183.132.028,10	10,47%
		Categoria 10°								
		Entrate non classificabili in altre voci								
1.1.3.4.01	31001	Proventi diversi	188.300,00					1.000.000,00	1.783.666,09	78,37%
1.1.3.4.02	31003	Entrate per rette Convitti	860.000,00					860.000,00	797.111,57	-7,31%
1.1.3.4.03	31004	Entrate per rette Case di Soggiorno	1.660.000,00					1.660.000,00	1.572.602,23	-5,26%
1.1.3.4.04	31005	Entrate per rette Istituto Magistrale	132.000,00					132.000,00	141.106,38	6,90%
1.1.3.4.05	31006	Entrate Centri Vacanze	17.620.300,00					17.620.300,00	16.844.525,37	-4,40%
1.1.3.4.06	31007	Entrate diverse	22.100,00					802.100,00	1.380.172,74	72,07%
1.1.3.4.07	31008	Entrate per onorari ai legali (art. 30 DPR 41/76)	97.300,00					97.300,00	109.350,48	12,38%
		Quota TFR stat. nell'anno dei portati stat. da redd. (e dei loro sost.)	0,00					0,00	0,00	
		Totale categoria 10°	20.580.000,00	0,00	0,00	1.591.700,00	0,00	22.171.700,00	22.628.334,86	2,06%
		TOTALE TITOLO III	517.725.600,00	0,00	40.000.000,00	81.352.600,00	0,00	629.078.200,00	598.065.002,54	-4,93%
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	55.002.616.800,00	0,00	1.461.357.000,00	75.119.500,00	0,00	56.539.093.300,00	55.533.107.814,86	-1,80%
		TITOLO IV								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI								
		Categoria 11°								
		Alienazione di immobili e diritti reali	0,00					0,00		
1.2.1.1.01	41101	Alienazione di immobili	0,00					0,00		
		Totale categoria 11°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Categoria 12°								
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
1.2.1.2.02	41201	Alienazione o permuta di impianti, attrezzature e macchinari	30.500,00					30.500,00	13.122,38	-56,98%
		Totale categoria 12°	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	13.122,38	-56,98%
		Categoria 13°								
		Realizzo di valori mobiliari								
1.2.1.3.01	41301	Realizzo valori mobiliari	1.657.900,00					98.670.000,00	98.669.954,44	0,00%
		Totale categoria 13°	1.657.900,00	0,00	0,00	97.012.100,00	0,00	98.670.000,00	98.669.954,44	0,00%
		Categoria 14°								
		Riscossione di crediti								
1.2.1.4.01	41401	Riscos. tratt. per premio comp. dei rischi su prest. o gar. dall'Ente	22.894.400,00					22.894.400,00	33.185.860,96	44,95%
1.2.1.4.02	41402	Riscossione di mutui	147.045.700,00					147.045.700,00	117.607.777,26	-20,02%
1.2.1.4.03	41403	Riscossione di prestiti	772.439.900,00			260.000.000,00		1.032.439.900,00	1.115.844.978,31	8,08%
1.2.1.4.04	41407	Riscossioni di crediti diversi	20.800,00					20.800,00	0,00	-100%
1.2.1.4.05	41408	Riscossione trattamento interessi, sp. di amm. e abbuoni su prestiti	12.383.000,00					12.383.000,00	12.571.530,22	1,52%
1.2.1.4.06	41409	Riscossione depositi cauzionali costituiti presso terzi	22.200,00					22.200,00	51.973,73	134,12%
1.2.1.4.07	41411	Riscossione crediti ex art. 59	14.120.000,00					14.120.000,00	20.012.965,77	41,73%
		Totale categoria 14°	968.976.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	1.228.926.000,00	1.299.275.086,73	5,72%
		TOTALE TITOLO IV	970.614.400,00	0,00	260.000.000,00	97.012.100,00	0,00	1.327.626.500,00	1.397.958.163,57	5,30%
		TITOLO V								
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A

CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di indirizzo e vigilanza

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2007	1° variazione al preventivo 2007	2° variazione al preventivo 2007	3° variazione al preventivo 2007	Assistenti tra capitolati	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su previs. finali
		Categoria 15 ^a								
		Trasferimenti dello Stato								
1.2.2.1.01	51501	Contributi statali sui mutui	4.818.800,00					4.818.800,00	5.403.354,72	12,13%
		Totale categoria 15 ^a	4.818.800,00	0,00		0,00	0,00	4.818.800,00	5.403.354,72	12,13%
		Categoria 16 ^a								
		Trasferimenti dalle Regioni								
1.2.2.2.01	51601	Contributi regionali sui mutui	567.600,00					567.600,00	1.561.645,75	175,13%
		Totale categoria 16 ^a	567.600,00	0,00		0,00	0,00	567.600,00	1.561.645,75	175,13%
		Categoria 18 ^a								
		Trasferimenti da altri Enti settore pubblico								
1.2.2.4.01	51801	Indennità di anzianità personale trasferito	150.300,00					150.300,00	0,00	
		Totale categoria 18 ^a	150.300,00	0,00		0,00	0,00	150.300,00	0,00	
		TOTALE TITOLO V	5.536.700,00	0,00		0,00	0,00	5.536.700,00	6.965.000,47	25,80%
		TITOLO VI								
		ACCENSIONE DI PRESTITI								
		Categoria 20 ^a								
		Assunzione di altri debiti finanziari								
62002		Anticipazioni dal c/ di Tesoreria	87.200,00							
62003		Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto								
1.2.3.2.03	62004	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	312.500,00					312.500,00	174.154,02	-44,27%
		Totale categoria 20 ^a	399.700,00	0,00		0,00	0,00	399.700,00	538.944,27	34,84%
		TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	399.700,00	0,00		0,00	0,00	399.700,00	538.944,27	34,84%
		TOTALE ENTRATE CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO	976.550.800,00	0,00		260.000.000,00	0,00	1.333.562.900,00	1.405.462.106,31	5,39%
		GIRO	55.979.167.600,00	0,00		1.721.357.000,00	0,00	57.872.656.200,00	56.928.569.923,17	-1,63%
		TITOLO VII								
		PARTITE DI GIRO								
		Categoria 22 ^a								
		Entrate aventi natura di Partite di giro								
2.4.1.1.01	72201	Ritenute emesse	11.256.849.600,00					11.256.849.600,00	11.532.459.657,92	2,45%
2.4.1.1.02	72202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	143.758.500,00					143.758.500,00	30.583.625,95	-78,73%
2.4.1.1.03	72203	Trattenute ed introiti conto terzi	23.269.900,00					23.269.900,00	6.038.279,56	-73,97%
2.4.1.1.04	72204	Recupero di somme pagate per conto terzi	1.061.500,00					1.061.500,00	19.477,83	-98,17%
2.4.1.1.05	72205	Partite sospese	1.000.000.600,00					1.000.000.600,00	1.007.418.643,11	0,74%
2.4.1.1.06	72207	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	1.250.300,00					1.250.300,00	26.427,21	-97,89%
2.4.1.1.07	72208	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	69.595.600,00					69.595.600,00	46.853.057,10	-32,68%
2.4.1.1.08	72209	Entrate derivanti dalla cartolarizzazione crediti	873.775.500,00					873.775.500,00	510.649.121,86	-41,56%
		Totale categoria 22 ^a	13.369.561.500,00	0,00		0,00	0,00	13.369.561.500,00	13.134.068.290,54	-1,79%
		TOTALE TITOLO VII	13.369.561.500,00	0,00		0,00	0,00	13.369.561.500,00	13.134.068.290,54	-1,79%
		TOTALE PARTITE DI GIRO	13.369.561.500,00	0,00		0,00	0,00	13.369.561.500,00	13.134.068.290,54	-1,76%
		TOTALE GENERALE ENTRATE	69.348.729.100,00	0,00		1.721.357.000,00	0,00	71.242.217.700,00	70.062.638.213,71	-1,66%
		Avanzo amministrazione utilizzato	3.016.662.300,00	630.000.000,00		35.602.700,00		4.442.633.100,00	4.943.832.504,47	11,28%
		Avanzo finanziario di competenza	3.016.662.300,00					4.442.633.100,00	4.943.832.504,47	11,28%
		Totale a pareggio	75.862.853.700,00					80.127.483.900,00	75.006.470.718,18	-1,12%
		Avanzo di cassa							4.839.376.584,83	

Allegato A

CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di indirizzo e vigilanza

ex codice	Codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2007	1^ variazione al preventivo 2007	2^ variazione al preventivo 2007	3^ variazione al preventivo 2007	Assistenti tra capitolati	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su prev. su prev. finali
		SPESE								
		SPESE CORRENTI								
		Categoria 1^								
10101	6.6.1.1.1.01	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi agli Organi dell'Istituto	4.663.400,00					4.663.400,00	4.361.514,24	-6,47%
		Totale categoria 1^	4.663.400,00	0,00		0,00	0,00	4.663.400,00	4.361.514,24	-6,47%
		Categoria 2^								
10201	6.6.1.1.2.01	Oneri per il personale in attività di servizio	208.029.300,00					208.029.300,00	207.530.342,43	-0,24%
		Stipendi, ed. altri assegni fissi al personale								
		Compensi straordinari, incentivazione, produttività, turni pomeridiani, indennità e festivi	106.694.000,00					106.694.000,00	106.694.000,00	0,00%
10202	6.6.1.1.2.02	Indennità e rimborso spese trasporto missioni	4.850.400,00					4.080.400,00	3.300.964,67	-19,10%
10203	6.6.1.1.2.03	Indennità e rimborso spese di trasporto trasferimento	213.300,00				-770.000,00	213.300,00	213.300,00	0,00%
10204	6.6.1.1.2.04	Oneri per i rinnovi contrattuali	3.600.400,00					3.600.400,00	0,00	-100,00%
10205	6.6.1.1.2.05	Oneri per il personale congedato presso l'Istituto	2.385.200,00		765.400,00			3.150.600,00	3.142.317,68	-0,26%
10206	6.6.1.1.2.06	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico l'Istituto	84.895.300,00					84.895.300,00	71.699.945,56	-15,54%
10207	6.6.1.1.2.07	Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo	8.501.300,00				898.100,00	9.399.400,00	8.738.021,71	-6,82%
10211	6.6.1.1.2.08	Spese per accertamenti sanitari	46.500,00					46.500,00	2.597,15	-94,41%
10212	6.6.1.1.2.09	Rimborzi diversi e spese varie	262.300,00					262.300,00	208.770,76	-20,43%
10213	6.6.1.1.2.10	Totale categoria 2^	419.478.000,00	0,00	765.400,00	0,00	128.100,00	420.371.500,00	401.550.209,96	-4,48%
		Categoria 3^								
		Spese per acquisto di beni di consumo e servizi								
10405	6.6.1.1.3.01	Spese spedizioni postali e telefoniche	17.028.600,00		5.000.000,00		534.200,00	27.562.800,00	18.165.598,77	-19,49%
		Categoria 4^								
10406	6.6.1.1.3.02	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali	7.703.000,00				1.281.400,00	8.984.400,00	8.273.015,79	-7,92%
10407	6.6.1.1.3.03	Spese di trasporto e gestione automezzi	146.800,00				139.500,00	286.300,00	250.350,64	-12,56%
10409	6.6.1.1.3.04	Oneri per locazione di immobili strumentali	11.213.000,00				-287.000,00	10.926.000,00	9.782.623,31	-10,46%
10410	6.6.1.1.3.05	Spese di manutenzione di stabili strumentali (di proprietà)	17.271.800,00				-6.796.200,00	10.475.600,00	6.854.428,28	-34,57%
10412	6.6.1.1.3.06	Spese di manutenzione di stabili strumentali (in affitto)	1.505.800,00				-943.900,00	559.900,00	363.839,04	-35,02%
10413	6.6.1.1.3.07	Spese per la gestione degli immobili da reddito	8.722.800,00				-1.320.200,00	7.402.600,00	3.327.340,92	-55,03%
10414	6.6.1.1.3.08	Spese per formazione e addestramento del personale	5.541.600,00				-600.000,00	4.941.600,00	3.402.112,29	-31,15%
10415	6.6.1.1.3.09	Compensi ed oneri per consulenze e speciali incarichi	1.810.900,00				117.800,00	1.928.700,00	1.600.705,56	-17,01%
10416	6.6.1.1.3.10	Spese commesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	12.856.800,00		-1.000.000,00		-2.514.400,00	9.342.400,00	5.759.589,36	-38,35%
10417	6.6.1.1.3.11	Acquisto di Beni di consumo	2.125.400,00				423.400,00	2.548.800,00	1.872.039,68	-26,55%
10418	6.6.1.1.3.12	Acquisto di beni di consumo commessi al sistema informativo	1.378.900,00				790.900,00	2.169.800,00	1.872.054,61	-13,72%
10419	6.6.1.1.3.13	Acquisto servizi tecnici e spese commesse	17.697.300,00				1.359.300,00	19.056.600,00	16.480.863,89	-13,52%
10420	6.6.1.1.3.14	Acquisto servizi commessi con il sistema informativo	56.297.000,00				-296.900,00	56.000.100,00	52.613.619,55	-6,05%
10421	6.6.1.1.3.15	Spese commesse all'attività legale	80.300,00				23.200,00	105.500,00	32.328,07	-21,02%
10422	6.6.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	17.886.200,00		7.000.000,00		3.502.000,00	28.388.200,00	23.503.665,21	-17,21%
10423	6.6.1.1.3.17	Spese per attività promozionali e d'informazione	105.600,00					105.600,00	105.027,47	-0,54%
10424	6.6.1.1.3.18	Spese di pubblicità oneri relativi al garante per la radio-diffusione e	819.300,00				31.500,00	850.800,00	612.628,47	-27,99%
10425	6.6.1.1.3.19	Spese per pubblicazioni a cura dell'Istituto	400.300,00				450.000,00	850.300,00	408.188,78	-51,99%
10426	6.6.1.1.3.20	Spese di rappresentanza	6.800,00					6.800,00	5.034,09	-25,97%
10427	6.6.1.1.3.21	Premi di assicurazione	1.469.400,00				50.000,00	1.519.400,00	1.475.366,70	-2,90%
10428	6.6.1.1.3.22	Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in servizio	17.000,00					17.000,00	0,00	-100,00%
10429	6.6.1.1.3.23	Sp. serv. di port., custodia e/o guardiania imm. Strum						0,00		#D17/01
		Spese per la gestione degli immobili da reddito ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	14.000,00				5.000,00	19.000,00	6.546,79	-65,54%
10430	6.6.1.1.3.24	Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni	1.263.400,00					1.263.400,00	1.262.948,36	-0,04%
10431	6.6.1.1.3.25	Spese per concorsi e reclutamento del personale	243.300,00					243.300,00	4.873,22	-98,00%
10432	6.6.1.1.3.26	Spese per la gestione in servizio del patrimonio immobiliare in								
10433	6.6.1.1.3.27	Spese per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	70.400,00					70.400,00	0,00	-100,00%
10434	6.6.1.1.3.28	Spese per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	5.104.200,00				160.200,00	5.264.400,00	4.519.083,99	-14,16%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A

CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di indirizzo e vigilanza

ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2007	1° variazione al preventivo 2007	2° variazione al preventivo 2007	3° variazione al preventivo 2007	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su prev. finali
2.1.1.3.29	Spese immobili seconda cartolarizzazione	16.074.400,00				11.381.300,00	27.455.700,00	23.505.150,01	-14,39%
5.1.1.3.30	10437 Spese connesse operazione cartolarizzazione crediti	190.100,00					190.100,00	165.487,21	-12,95%
2.1.1.3.31	1.1.3.31 Spese condominiali immobili strumentali di proprietà	1.173.500,00					1.173.500,00	862.326,53	-26,52%
2.1.1.3.32	Contributi di quote associative a Organizzazioni e Istituzioni nazionali	82.500,00					82.500,00	65.175,93	-21,00%
	Totale categoria 4^	206.300.400,00	0,00	11.000.000,00	0,00	7.491.100,00	224.791.500,00	187.203.013,02	-16,72%
	Categoria 5^								
	Spese per prestazioni istituzionali								
3.1.2.1.01	10503 Pensioni e relativi trattamenti	50.286.690.000,00					50.506.690.000,00	50.492.772.871,76	-0,03%
3.1.2.1.02	10504 Indennità una tantum	3.029.000,00	3.471.000,00				6.500.000,00	4.680.524,97	-27,99%
4.1.2.1.03	10505 TFR agli iscritti	4.638.611.600,00		1.500.000.000,00			6.938.611.600,00	6.829.387.041,23	-1,86%
4.1.2.1.05	10507 Assicurazioni sociali vita	7.096.200,00					7.096.200,00	4.170.618,82	-41,23%
4.1.2.1.06	10508 TFR agli iscritti	324.413.700,00					324.413.700,00	326.278.795,89	0,57%
5.1.2.1.07	10509 Spese per Sinitirore sociali (Convinti, Case soggiorno e Iar, Magistrale)	14.676.900,00					14.676.900,00	13.318.699,60	-9,25%
5.1.2.1.08	10510 Spese centri vacanze	78.000.000,00				-14.000.000,00	64.000.000,00	60.131.396,52	-6,04%
5.1.2.1.09	10511 Borse di studio e assegni universitari	15.500.000,00					15.500.000,00	11.776.176,00	-24,02%
5.1.2.1.11	10513 Spese per la formazione professionale dei giovani	11.025.000,00				-2.500.000,00	8.525.000,00	3.192.942,29	-62,55%
5.1.2.1.13	1.2.1.13 Spese per politiche sociali in favore degli anziani	13.000.000,00				-3.500.000,00	9.500.000,00	2.907.455,40	-69,40%
6.1.2.1.12	10514 Prestazioni ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	41.798.600,00					41.798.600,00	39.448.401,31	-5,62%
	Totale categoria 5^	55.453.840.400,00	0,00	1.503.471.000,00	1.020.000.000,00	-20.000.000,00	57.957.311.400,00	57.788.064.922,89	-0,29%
	Categoria 6^								
	Trasferimenti passivi								
2.1.2.2.01	10601 Indennità avanzamento commerciale a favore conduitori	0,00					0,00		
3.1.2.2.02	10602 Costituzione di polizza assicurativa e trasferimento di valori capitali ad	418.166.700,00			15.000.000,00		433.166.700,00	409.493.713,13	-5,47%
	Totale categoria 6^	418.166.700,00			15.000.000,00		433.166.700,00	409.493.713,13	-5,47%
	Categoria 7^								
6.1.2.2.05	10604 DPR 509/79	3.980.300,00		413.300,00			4.393.600,00	4.393.599,45	0,00%
3.1.2.2.06	10605 Contributi a favore Istituti di patronato e assistenza sociale	94.747.600,00		7.740.000,00			102.487.600,00	102.485.842,31	0,00%
	Totale categoria 7^	94.747.600,00		7.740.000,00			102.487.600,00	102.485.842,31	0,00%
6.1.2.2.07	10606 Equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio	150.300,00					150.300,00	99.143,69	-34,04%
4.1.2.2.08	10607 Eccedenza indennità di buonauscita da liquidare agli iscritti	155.000,00					155.000,00	14.271,91	-90,79%
4.1.2.2.09	10609 Finanziamenti previdenza complementare	28.972.200,00			-6.233.100,00		22.739.100,00	22.739.100,00	0,00%
2.1.2.2.10	1.2.2.10 versamento allo Stato somme accantonate per effetto misure	451.500,00					451.500,00	77.574,71	-82,82%
3.1.2.2.03	1.2.2.03 contenuto della spesa pubblica	7.090.800,00					7.090.800,00	1.347.003,30	-81,00%
	Totale categoria 8^	553.714.400,00	0,00	8.153.300,00	8.766.900,00	0,00	570.634.600,00	540.650.248,50	-5,25%
	Categoria 9^								
	Questi finanziamenti								
2.1.2.3.01	10701 Interessi passivi	7.729.800,00					7.729.800,00	4.647.226,47	-39,88%
3.1.2.3.02	10702 Interessi legali e rivalutazione monetaria (su prestazioni)	73.703.400,00		1.370.000,00			89.073.400,00	72.782.484,77	-18,29%
2.1.2.3.03	10703 Spese bancarie e banco posta	26.474.200,00					26.474.200,00	21.909.087,10	-17,24%
2.1.2.3.06	10706 Interessi passivi per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	244.800,00					244.800,00	14.839,04	-93,94%
	Totale categoria 9^	108.152.200,00	0,00	1.370.000,00	14.000.000,00	0,00	123.522.200,00	99.353.635,38	-19,57%
	Categoria 8^								
2.1.2.4.01	10801 Oneri tributari	61.834.600,00					61.834.600,00	38.966.311,00	-36,98%
2.1.2.4.02	10802 Imposte, tasse e tributi diversi immobili in cartolarizzazione	6.241.400,00					6.241.400,00	4.210.784,14	-32,53%
	Totale categoria 8^	68.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.076.000,00	43.177.095,14	-36,58%
	Categoria 9^								
	Poste correttive e compensative di entrate correnti								
2.1.2.5.01	10901 Rimborso contributi	14.759.400,00					14.759.400,00	11.814.509,74	-19,95%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A

CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di indirizzo e vigilanza

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2007	1° variazione al preventivo 2007	2° variazione al preventivo 2007	3° variazione al preventivo 2007	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su previsione finali
2.1.2.5.02	10902	Rimborsi diversi altre entrate	4.759.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.400,00	1.718.975,80	-63,88%
		Totale categoria 9^a	19.518.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518.800,00	13.533.485,54	-30,66%
		Categoria 10^a								
		Spese non classificabili in altre voci								
2.1.2.6.01	11001	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	19.484.300,00				50.000,00	19.534.300,00	10.946.200,06	-43,96%
2.1.2.6.02	11002	Spese per realizzazione entrate	24.400,00					24.400,00		-100,00%
2.1.2.6.03	11004	Fondo di riserva	110.267.200,00			-110.267.200,00		0,00		#DIV/0!
2.1.2.6.04	11005	Quota oneri di pertinenza dei legali (art. 30 DPR 41/76)	230.400,00					230.400,00	159.805,93	-30,64%
2.1.2.6.05	11006	Altre spese	83.500,00					83.500,00	1.697,82	-97,97%
		Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 16 D. L. vo 124/1993	62.500,00					62.500,00	47.458,81	-24,07%
4.1.2.6.06	11007	Totale categoria 10^a	130.153.300,00	0,00	0,00	-110.267.200,00	50.000,00	19.935.100,00	11.155.162,62	-44,04%
		TOTALE TITOLO I	56.963.895.900,00	0,00	1.524.759.700,00	932.499.700,00	-12.330.800,00	59.408.824.500,00	59.089.049.287,29	-0,54%
		TOTALE SPESE CORRENTI	56.963.895.900,00	0,00	1.524.759.700,00	932.499.700,00	-12.330.800,00	59.408.824.500,00	59.089.049.287,29	-0,54%
		TITOLO II								
		SPESE CONTO CAPITALE								
		Categoria 11^a								
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari								
2.2.1.1.01	21101	Acquisto di immobili	30.516.600,00				-3.300.000,00	27.216.600,00	0,00	-100,00%
2.2.1.1.02	21102	Costruzione immobili	250.000,00					250.000,00	0,00	-100,00%
2.2.1.1.03	21103	Mantenimento straordinaria di immobili da reddito	3.833.000,00				-2.050.000,00	1.783.000,00	77.651,47	-95,64%
2.2.1.1.05	21107	Mantenimento straordinaria di immobili strumentali	26.449.600,00				572.100,00	27.021.700,00	1.594.521,97	-94,10%
		Totale categoria 11^a	61.049.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.777.900,00	56.271.300,00	1.672.173,54	-97,03%
		Categoria 12^a								
		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
2.2.1.2.01	21204	Acquisto immobilizzazioni informatiche	31.776.000,00				-2.191.300,00	35.584.700,00	31.457.579,34	-11,60%
2.2.1.2.02	21205	Acquisto altre immobilizzazioni tecniche	6.951.100,00					6.951.100,00	3.097.175,73	-55,44%
2.2.1.2.03	21206	Mantenimento straordinaria immobilizzazioni informatiche	11.300,00					11.300,00	0,00	-100,00%
2.2.1.2.04	21207	Mantenimento straordinaria altre immobilizzazioni tecniche	288.400,00					288.400,00	27.640,52	-90,42%
2.2.1.2.05	21203	Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49	200.400,00					200.400,00		
		Totale categoria 12^a	45.227.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.191.300,00	43.035.900,00	34.582.395,59	-19,64%
		Categoria 13^a								
		Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari								
2.1301	21301	Acquisto valori mobiliari						0,00		
2.1302	21302	Partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari						0,00		
		Totale categoria 13^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria 14^a								
		Concessione di crediti ed anticipazioni								
5.2.1.4.01	21401	Concessione di mutui	850.050.000,00				-40.500.000,00	1.254.550.000,00	1.238.939.562,36	-1,24%
5.2.1.4.02	21402	Concessione di prestiti	1.154.302.100,00			232.200.000,00	70.300.000,00	1.456.802.100,00	1.439.605.360,84	-1,18%
		Totale categoria 14^a	1.999.352.100,00	0,00	232.200.000,00	0,00	-40.500.000,00	1.456.802.100,00	1.439.605.360,84	-1,18%
		Categoria 15^a								
		Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)								
5.2.1.4.04	21407	Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)	7.273.700,00				-4.900.000,00	2.373.700,00	1.236.447,35	-47,91%
5.2.1.4.05	21409	Rimborso e storno di trattamenti per interessi su prestiti	4.733.900,00				-2.900.000,00	1.833.900,00	1.541.896,43	-15,92%
2.2.1.4.06	21411	Costituzione depositi a cauzione presso terzi	98.300,00					98.300,00	18.309,97	-81,37%
6.2.1.4.07	21413	Concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	67.145.500,00					52.145.500,00	37.126.534,08	-28,80%
5.2.1.4.08	21408	Copertura insolvenza su crediti garantiti (in caso di decesso)	4.252.100,00				-2.500.000,00	1.752.100,00	1.507.830,79	-13,94%
5.2.1.4.09	21405	Rimborso rate prestiti versate in più	4.162.000,00					4.162.000,00	2.836.047,22	-31,86%
5.2.1.4.10	21414	Movimenti d'capitale cartolarizzazione crediti	1.903.000,00				500.000,00	2.403.000,00	2.308.769,19	-3,92%
		Totale categoria 14^a	1.999.352.100,00	630.000.000,00	232.200.000,00	0,00	20.000.000,00	2.776.120.600,00	2.725.120.758,23	-1,84%
		Categoria 15^a								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A

CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di Indirizzo e vigilanza

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2007	1 ^a variazione al preventivo 2007	2 ^a variazione al preventivo 2007	3 ^a variazione al preventivo 2007	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su previs. finali
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio						0,00		
6.2.1.5.01	21501	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	19.000.000,00					19.000.000,00	19.000.000,00	0,00%
		Totale categoria 15 ^a	19.000.000,00	0,00			0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00%
		TOTALE TITOLO II	2.019.197.000,00	630.000.000,00	232.200.000,00		13.030.800,00	2.894.427.800,00	2.780.375.327,36	-3,94%
		TITOLO III								
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Categoria 16 ^a								
		Rimborsi di mutui								
		Ammortamenti mutui								
	31601	Totale categoria 16 ^a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Categoria 20 ^a								
		Estinzione di debiti diversi								
2.2.2.5.02	32002	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	11.110.500,00				-700.000,00	10.410.500,00	2.648.800,64	-74,50%
		Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili								
2.2.2.5.03	32004	cartolarizzati	1.626.500,00					1.626.500,00	329.012,35	-79,77%
		Totale categoria 20 ^a	12.737.000,00	0,00		0,00	-700.000,00	12.037.000,00	2.977.812,99	-75,26%
		TOTALE TITOLO III	12.737.000,00	0,00		0,00	-700.000,00	12.037.000,00	2.977.812,99	-75,26%
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.031.934.000,00	630.000.000,00	232.200.000,00		12.330.800,00	2.906.464.800,00	2.783.353.140,35	-4,24%
		TOTALE SPESE CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO	58.995.829.900,00	630.000.000,00	1.756.959.700,00	932.499.700,00	0,00	62.315.289.300,00	61.872.402.427,64	-0,71%
		TITOLO IV								
		PARTITE DI GIRO								
		Categoria 21 ^a								
		Spese avverti natura di Partite di giro								
2.4.1.1.01	42101	Versamento ritenute erariali	11.256.849.600,00					11.256.849.600,00	11.532.459.657,92	2,45%
2.4.1.1.02	42102	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	143.758.500,00					143.758.500,00	30.583.625,95	-78,73%
2.4.1.1.03	42103	Versamento trattenute ed introiti conto terzi	23.269.900,00					23.269.900,00	6.058.279,56	-73,97%
2.4.1.1.04	42104	Pagamento di somme pagate per conto terzi	1.061.500,00					1.061.500,00	19.477,83	-98,17%
2.4.1.1.05	42106	Partite spese	1.000.000.600,00					1.000.000.600,00	1.007.418.643,11	0,74%
2.4.1.1.06	42107	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	1.250.300,00					1.250.300,00	26.427,21	-97,89%
2.4.1.1.07	42108	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	69.595.600,00					69.595.600,00	46.853.057,10	-32,68%
2.4.1.1.08	42109	Uscite derivanti dalla cartolarizzazione crediti	873.775.500,00					873.775.500,00	510.649.121,86	-41,56%
		Totale categoria 21 ^a	13.369.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.369.561.500,00	13.134.068.290,54	-1,76%
		TOTALE TITOLO IV	13.369.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.369.561.500,00	13.134.068.290,54	-1,76%
		TOTALE PARTITE DI GIRO	13.369.561.500,00	0,00		0,00	0,00	13.369.561.500,00	13.134.068.290,54	-1,76%
		TOTALE GENERALE USCITE	72.565.391.400,00	630.000.000,00	1.756.959.700,00	932.499.700,00	0,00	75.684.850.800,00	75.006.470.718,18	-0,90%
		Disavanzo finanziario di competenza								
		Avanzo finanziario	3.016.662.300,00					4.442.633.100,00	4.943.832.504,47	
		Totale a pareggio	75.582.053.700,00							
		Avanzo di cassa	12.482.404.700,00							
		Avanzo di amministrazione	11.948.243.900,00	11.852.404.700,00	15.074.526.414,95	14.307.548.814,95		14.307.548.815,00	14.094.262.430,12	-1,49%
				11.318.243.900,00	12.909.811.999,52	12.149.443.899,52		12.149.443.900,00	11.610.971.855,81	-4,43%

Allegato A

CONTO CONSUNTIVO 2007 - Confronto con previsioni definitive 2007

I.N.P.D.A.P. - Consiglio di indirizzo e vigilanza

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2007	1° variazione al preventivo 2007	2° variazione al preventivo 2007	3° variazione al preventivo 2007	Assestamenti tra cupioli	Previsioni di competenza finali 2007	Consuntivo competenza 2007	Variaz. % su prev. finali
		TOTALE GENERALE ENTRATE	69.348.729.100,00					71.242.217.700,00	70.062.638.213,71	-1,66%
		TOTALE GENERALE USCITE	72.365.391.400,00					75.084.850.800,00	75.006.470.718,18	-0,90%
		Disavanzo finanziario di competenza	-3.016.662.300,00	-3.646.662.300,00	-3.682.265.000,00	-4.442.633.100,00		-4.442.633.100,00	-4.943.832.504,47	11,28%
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	55.002.616.800,00					56.539.093.300,00	55.523.107.814,86	-1,80%
		TOTALE USCITE CORRENTI	56.963.895.900,00					59.408.824.500,00	59.089.049.287,29	-0,54%
		Disavanzo corrente	-1.961.279.100,00					-2.869.731.200,00	-3.565.941.472,43	24,26%
		TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	976.550.800,00					1.333.562.900,00	1.403.462.108,31	5,39%
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	2.031.934.000,00					2.906.464.800,00	2.783.353.140,35	-4,24%
		Disavanzo in conto capitale	-1.055.383.200,00					-1.572.901.900,00	-1.377.891.032,04	-12,40%
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	53.817.538.300,00					53.784.172.300,00	53.337.344.559,92	-0,83%
		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55.453.840.400,00					57.957.311.400,00	57.788.064.922,89	-0,29%
		(Sopertura previdenziale (con esclusione dei trasferimenti attivi e passivi) ----->	-1.636.302.100,00					-4.173.139.100,00	-4.450.720.362,97	6,65%
		Trasferimenti attivi	677.352.900,00					2.123.842.800,00	1.387.698.232,40	-25,31%
		Copertura previdenziale (compresi trasferimenti attivi)	-958.949.200,00					-2.047.296.300,00	-2.863.022.110,57	39,84%
		Avanzo di amministrazione presunto								
		Parte vincolata:							11.610.971.855,81	
		Trattamento di fine rapporto								
		Fondo per rischi e oneri							120.616.881,00	
		Fondo per il ripristino degli investimenti							733.910.594,00	
		Risparmi per riduzione 10% compensi amministratori da versare allo Stato							558.064.900,00	
		Ritorni contrattuali							77.706,04	
		Totale parte vincolata							3.600.400,00	
		Importo disponibile dell'avanzo di amministrazione							1.416.270.891,04	
									10.194.700.974,77	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Descrizione	Consumivo competenza 2007	Previsioni di competenza finale 2007	Previsioni di competenza 2008	Consuntivo competenza 2006	Consuntivo competenza 2005	Connettività competenza 2004	Variaz. % su preventivo 2007	Variaz. % su preventivo 2008	Variaz. % su consuntivo 2006	Variaz. % su consuntivo 2005	Variaz. % su consuntivo 2004
	Aumento amministrazione presunto	16.534.804.940,28	16.532.076.999,32	11.610.971.853,81								
	Rendite iniziali di cassa presunto	18.932.639.014,93	18.933.630.014,93	14.094.262.430,12								
	ENTRATE											
	TITOLO I											
	CONTRIBUTI CONTRIBUTIVE											
	Aliquota contributivo a carico datori lavoro allo iscritti.											
10101	Contributi Enit ed Iscritti al fine pensionistico	37.813.569.097,81	37.584.801.000,00	39.535.160.900,00	38.098.342.092,09	33.285.642.631,55	35.056.381.564,46	0,61%	-4,41%	-0,73%	7,16%	7,87%
10102	Contributi Enit ed Iscritti al fine trattamento fine servizio (TFS)	4.712.824.951,30	5.202.540.000,00	5.557.877.800,00	5.594.477.008,32	4.863.814.818,90	5.071.191.891,42	-9,03%	-16,55%	-14,02%	-2,69%	-6,67%
10103	Contributi Enit ed Iscritti al fine Assicurazione Sociale Vita	14.462.101,50	15.800.000,00	19.015.000,00	17.445.504,00	15.409.500,57	16.693.457,88	-13,92%	-23,94%	-17,10%	-6,15%	-13,37%
10104	Contributi riscatti al fine pensionistico	125.748.316,70	178.680.600,00	138.027.900,00	105.483.500,46	146.295.440,21	128.521.386,13	-29,62%	-3,50%	19,21%	-14,04%	-2,16%
10105	Contributi di ricambio al fine TFS	64.809.584,23	87.471.800,00	75.679.500,00	58.070.157,49	75.175.711,11	85.134.022,46	-25,91%	-14,36%	11,61%	-11,79%	-21,87%
10106	Contributi riconquazioni al fine pensionistica		578.231.300,00	906.523.200,00	1.355.276.779,17	578.538.727,69	573.209.032,73	16,14%	-25,92%	-57,09%	16,00%	17,16%
10107	Contributi riconquazioni al fine TFS		0,00									
10109	Prestati contributi al fine pensionistici		1.710.600,00	1.700.000,00	2.929.008,38	1.974.840,27	654.008,19	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
10110	Prestati contributi al fine TFS	502,63	15.000,00	1.000,00	277.702,56	-	94.460,70	-96,65%	-49,74%	-99,82%	-99,82%	-99,82%
10111	Morosità ai fini pensionistici		0,00									
10112	Morosità ai fini TFS		-	0,00								
10113	Contributo obbligatorio erogazione credito	418.881.781,60	421.420.000,00	474.586.500,00	431.930.037,31	393.590.426,84	367.215.111,52	-0,60%	-11,74%	-3,02%	6,33%	14,07%
10114	Contributo di solidarietà ex art. 12 D. leg.vo 124/93	2.051.788,03	6.720.000,00	15.749.000,00	4.938.132,87	6.888.940,21	5.901.316,31	-69,47%	-86,97%	-58,63%	-67,37%	-65,23%
10116	Contributo di solidarietà ex Fondo Integrativo (L. 144/99 art. 64)	581.152,44	1.270.000,00	600.000,00	588.174,92	823.780,25	385.996,50	-34,24%	-11,95%	-1,19%	-29,45%	-1,00%
10117	Contributi di Iscrizione al fine trattamento fine rapporto (TFR)	925.400.660,97	1.136.593.600,00	931.366.100,00	885.157.188,50	795.207.247,26	390.635.940,59	-18,58%	-0,64%	4,55%	16,37%	136,90%
10118	Contributi di Iscrizione al fine TFR	256.046,82	873.700,00	995.800,00	863.013,61	842.842,19	619.424,76	-59,25%	-64,25%	-58,74%	-57,76%	-42,52%
10119	Contributi riconquazioni al fine TFR		0,00		68.933,26	14.143,82	8.673,32			-100,00%	-100,00%	-100,00%
10120	Prestati contributi al fine TFR		-	0,00		273.794,61				-100,00%		
10121	Morosità ai fini TFR		-	0,00								
10122	Contribuzione aggiuntiva (L. 315/99 art. 2 comma 3 e successive modifiche)	8.566.634.000,00	8.566.634.000,00	8.632.160.000,00	8.632.160.000,00	8.233.773.088,00	8.603.925.793,56	0,00%	0,00%	-0,66%	3,27%	6,29%
	Totale categoria 1°	53.336.903.819,51	53.783.781.600,00	56.347.942.300,00	55.398.093.094,18	50.460.024.023,48	49.760.775.669,23	-0,83%	-5,34%	-3,55%	5,70%	7,19%
	Categoria 2°											
	Quote di partecipazione iscritte all'estero di specifiche gestioni		390.700,00	453.000,00	427.116,43	572.773,77	2.115.526,65	15,95%		6,06%	-20,91%	-79,18%
10201	Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retribuzioni	440.741,41	390.700,00	453.000,00	427.116,43	572.773,77	2.115.526,65	12,81%	-2,71%	1,19%	-23,03%	-79,18%
	Totale categoria 2°	440.741,41	390.700,00	453.000,00	427.116,43	572.773,77	2.115.526,65	12,81%	-2,71%	1,19%	-23,03%	-79,18%
	TOTALE TITOLO I	53.337.344.559,92	53.784.172.300,00	56.348.395.800,00	55.295.520.310,61	50.460.896.797,25	49.762.891.195,88	-0,83%	-5,34%	-3,55%	5,70%	7,18%
	TITOLO II											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Categoria 3°											
	Trasferimenti da parte dello Stato											
20201	Contributi a carico dello Stato											
20202	Maggiori contributi indennità di buonauscita a carico Stato	1.422.318.666,42	1.998.394.000,00	17.280.000,00	338.873.079,51	30.280.737,08	633.060.135,31	-28,83%	831,01%	319,72%	4597,11%	124,67%
20203	Valori capitali a carico Stato	10.133,71	29.950.000,00	19.950.000,00	25.468.602,09	19.330.893,92	61.500,00	37,41%	106,39%	61,50%	112,90%	11,86%
	Contributi a carico dello Stato (datore di lavoro) per il finanziamento della complementazione ai servizi		151.000,00	50.000,00		187.154,69	16.733.140,15	-93,20%	-79,73%	RDIV00	-94,35%	-99,94%
20304	dell'art. 74 della L. 388 del 23.12.2000	22.739.145,92	22.739.100,00	49.165.100,00	24.604.901,59	4.339.409,62	1.420.235,38	0,00%	-53,75%	-7,51%	416,38%	1501,09%
	Totale categoria 3°	1.492.623.123,37	2.027.334.100,00	46.443.100,00	380.946.581,19	54.038.109,31	670.638.378,28	-27,54%	1079,27%	282,17%	2600,33%	121,61%
	Categoria 4°											
	Trasferimento da parte di altri Enti del Settore pubblico											
20401	Val. cap. contr. ind. fine serv., ind. una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura periodi assicurativi	92.653.438,86	74.077.700,00	27.595.500,00	99.416.138,88	58.705.640,28	31.237.604,68	25,08%	238,31%	-6,80%	57,83%	162,84%
20602	Quote a carico Enit datori di lavoro, ex ind. ad esente riparto	8.821.688,17	531.000,00	223.770.800,00	89.213.477,91	64.007.831,90	1561.330,00	-90,11%	-59,06%	-90,11%	-86,30%	-90,10%
	Totale categoria 4°	101.475.127,03	74.608.700,00	223.770.800,00	89.213.477,91	123.029.021,88	12.421.315,56	36,01%	-59,06%	-46,20%	-17,57%	-88,17%
	TOTALE TITOLO II	1.587.698.257,40	2.125.842.800,00	337.615.500,00	977.578.200,98	177.447.213,19	794.553.141,86	-25,31%	379,27%	174,88%	796,26%	99,12%
	TITOLO III											
	ALTRE ENTRATE											
	Categoria 5°											
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi											
30701	Proventi derivanti da prestazioni di servizi	2.891.099,40	1.955.500,00	1.951.000,00	2.309.344,27	2.038.195,52	1.983.937,85	48,14%	23,10%	48,14%	41,85%	45,38%
30702	Proventi derivanti dalla gestione immobili secondaria cartolarizzazione	8.205.180,52	12.113.200,00	8.971.100,00	13.583.526,67	15.666.432,57	4.802.568,94	-32,26%	-8,54%	-39,59%	-48,29%	70,53%
30703	Proventi derivanti dalle cartolarizzazioni dei crediti	2.844.725,78	2.100.000,00	1.425.500,00	296.711,99	194.776,69	35.656,00	35,65%	99,84%	86,00%	1362,94%	RDIV00
	Totale categoria 5°	13.941.010,10	16.168.700,00	12.148.200,00	16.189.581,83	18.099.347,13	6.788.528,79	-13,75%	72,93%	-12,86%	-32,93%	705,23%
	Categoria 6°											
	Renditi e proventi patrimoniali											
30801	Fitti e canoni	23.833.641,06	18.955.100,00	16.416.700,00	23.877.278,98	41.031.424,52	33.943.921,00	25,74%	45,18%	-0,17%	-41,91%	-29,79%
30802	Interessi e proventi su valori mobiliari	15.419.871,77	15.419.900,00	38.536.600,00	23.241.246,59	10.086.529,18	12.848.734,76	0,00%	-59,98%	88,91%	54,10%	20,01%
30803	Interessi su prestazioni previdenziali	4.498.144,02	4.700.000,00	1.631.600,00	1.631.600,00	3.085.735,73	1.104.409,78	7,10%	23,87%	-4,33%	26,03%	44,30%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

es colle	Descrizione	Cumulative competenza 2007	Previsioni di competenza finiti 2007	Previsioni di competenza 2008	Cumulative competenza 2008	Cumulative competenza 2009	Cumulative competenza 2010	Variaz. % su previsto 2007	Variaz. % su previsto 2008	Variaz. % su consuntivo 2006	Variaz. % su consuntivo 2005	Variaz. % su consuntivo 2004
1.1.3.2.04	30807 Interessi e proventi diversi	125.349.997,24	125.000.000,00	113.735.500,00	155.105.988,63	30.013.372,04	85.399.712,75	0,38%	10,21%	-19,18%	317,64%	45,70%
1.1.3.2.05	30809 Interessi su conti correnti bancari e postali	13.795.209,36	11.500.000,00	4.720.800,00	9.885.672,03	7.384.441,98	6.165.134,84	19,86%	205,15%	39,55%	81,89%	#DIV/0!
1.1.3.2.06	30810 Interessi derivanti da locazioni immobiliari	226.141,58	321.000,00	400.000,00	1.330.298,62	515.318,32	41.408,00	-20,55%	#DIV/0!	-81,00%	-100,00%	-96,33%
1.1.3.2.07	30811 Interessi derivanti da cessioni immobiliari			0,00		2.912,13	173.305,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
1.1.3.2.08	30812 Interessi su concessioni di crediti	166.384.549,33	224.746.000,00	245.174.400,00	57.485.984,76	36.649.663,55	46.334.904,43	-32,33%	-189,43%	189,43%	351,99%	259,87%
1.1.3.2.09	30813 Interessi su contributi			0,00		17.980.392,46	27.179.255,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
1.1.3.2.10	Interessi su contributi previdenziali	724.600,00	466.000,00	2.107.500,00	2.392.343,15			55,29%	-65,62%	-69,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.3.2.11	Interessi su contributi di natura erariale	20.078.089,28	17.345.000,00	16.598.600,00	11.849.691,08	5.039,13	3.867,00	12,31%	69,44%	69,44%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.3.2.12	30814 Interessi su depositi cauzionali costituiti presso terzi	18.794,26	2.800,00	2.400,00	2.411,32	5.039,13	3.867,00	571,22%	683,08%	679,62%	220,01%	385,94%
1.1.3.2.13	30815 Redditi e proventi patrimoniali ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	27.148,20	28.000,00	4.000,00	27.148,20	29.140,55	27.144,20	-2,04%	578,71%	0,00%	-7,69%	0,01%
1.1.3.2.13	30816 Interessi su concess. di credito ex art. 59	5.299.182,85	4.550.000,00	4.500.000,00	5.319.474,28	4.600.011,61	4.684.585,72	28,11%	18,56%	9,50%	26,72%	24,45%
1.1.3.2.14	30817 Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in cartolarizzazione	91.181,43	90.700,00	0,00	43.159,84	2.527.193,24	34.000.047,31	0,53%	#DIV/0!	111,26%	-96,39%	-99,73%
1.1.3.2.15	30818 Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione	20.597,36	30.000,00	0,00	13.068,05	1.273.288,26	8.090.535,28	-31,34%	#DIV/0!	36,70%	-98,38%	-99,73%
1.1.3.2.16	30819 Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili locati a P.A. in cartolarizzazione	62.000,94		0,00	246.744,37	278.373,60	589.224,29	#DIV/0!	#DIV/0!	-74,87%	-71,73%	-88,28%
1.1.3.2.16	Totale categoria 9°	376.359.429,48	221.133.700,00	444.718.000,00	297.728.876,34	255.833.477,30	262.804.872,53	-17,06%	-13,75%	26,41%	141,28%	43,17%
	Categoria 9°											
1.1.3.3.01	30901 Recupero prestazioni istituzionali					181.145.972,68	474.121.747,49				-100,00%	-100,00%
1.1.3.3.01	Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale via	147.575.701,75	127.458.100,00	138.763.600,00	146.638.353,12			15,78%	6,33%	0,64%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.3.3.02	Recupero trattamenti di fine servizio e previdenza complementare	17.382.624,63	22.552.000,00	10.228.500,00	12.121.831,03			-23,37%	67,31%	42,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.3.3.03	Recupero prestazioni sociali	320.813,47	110.500,00	90.700,00	112.737,91			190,33%	253,71%	185,49%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.3.3.04	Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio	594.302,28	666.000,00	10.000,00	368.042,88			9,12%	91,74%	61,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.3.3.05	30902 Recupero diversi	3.675.240,87	3.561.000,00	2.084.400,00	6.660.815,50	4.589.550,16	8.004.572,40	-9,32%	47,93%	-46,43%	-19,97%	-58,20%
1.1.3.3.06	30903 Recupero spese sostenute per il personale	2.504.481,22	2.419.000,00	2.007.800,00	2.403.387,60	2.656.880,29	1.446.374,33	3,35%	24,74%	4,20%	-3,24%	73,16%
1.1.3.3.07	30904 Recupero di spese per l'acquisto di beni consumo	7.438,92	14.100,00	13.800,00	9.492,30	3.719,31	3.719,31	-47,28%	-46,09%	-21,10%	-20,45%	-76,59%
1.1.3.3.08	30905 Recupero di spese per l'acquisto di servizi	598.000,57	400.100,00	384.200,00	681.887,76	387.130,55	174.308,71	-49,40%	2,50%	12,30%	54,47%	242,68%
1.1.3.3.09	30907 Recupero di spese per la conduzione di stabili di reddito	4.854.084,89	3.500.000,00	695.900,00	2.119.183,67	2.911.125,39	5.734.126,45	38,69%	597,53%	129,10%	66,74%	-15,35%
1.1.3.3.10	30908 Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili in cartolarizzazione	964.122,85	1.000.000,00	252.600,00	374.319,99	511.919,48	2.210.985,43	-3,39%	282,47%	158,10%	88,73%	-56,10%
1.1.3.3.11	30909 Recupero di spese immobili secondarie cartolarizzazione	6.753.322,55	6.100.000,00	1.632.100,00	1.547.748,97	4.708.929,01	3.103.184,37	10,21%	313,78%	336,33%	43,42%	117,63%
1.1.3.3.11	Totale categoria 10°	185.132.028,10	167.582.100,00	157.164.600,00	173.236.394,33	196.930.566,75	495.427.212,31	10,47%	17,79%	6,87%	-3,99%	-62,63%
	Categoria 10°											
1.1.3.4.01	31000 Entrate non classificabili in altre voci											
1.1.3.4.01	31001 Proventi diversi	1.703.666,09	1.000.000,00	233.500,00	3.714.272,29	2.923.183,66	1.998.710,01	70,37%	663,58%	-51,98%	-38,89%	373,24%
1.1.3.4.02	31002 Entrate per renti Caniditi	797.111,57	800.000,00	916.000,00	796.562,28	966.315,68	771.416,92	-7,11%	-12,98%	0,07%	-17,51%	3,35%
1.1.3.4.03	31003 Entrate per rate Case di Soggiorno	1.272.602,23	1.600.000,00	1.600.000,00	1.571.346,87	1.455.787,73	1.334.720,44	-5,26%	0,06%	0,06%	8,05%	2,47%
1.1.3.4.04	31004 Entrate per rate Istituto Magistrale	141.105,38	132.000,00	150.000,00	148.723,27	126.727,88	142.826,56	6,90%	-5,93%	-5,12%	1,35%	-1,20%
1.1.3.4.05	31005 Entrate Cattedre Vacanze	16.844.553,37	17.600.000,00	17.500.000,00	16.816.641,55	13.312.155,18	14.614.523,19	-4,00%	-3,75%	0,17%	26,54%	15,26%
1.1.3.4.06	31007 Entrate diverse	1.380.172,74	802.100,00	2.304.000,00	2.405.541,02	609.796,23	609.796,23	72,07%	-37,38%	-37,38%	433,08%	236,79%
1.1.3.4.07	31008 Entrate per onorari ai legali (art. 30 DPR 411/76)	100.350,48	97.300,00	248.600,00	212.083,79	213.472,42	953.111,29	12,38%	-62,11%	-49,10%	-48,78%	14,73%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
	Categoria 10°											
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.534,66	21.171.700,00	22.932.500,00	23.512.272,03	21.125.472,72	18.867.006,94	2,66%	-4,47%	-3,26%	7,18%	19,94%
1.1.3.4.07	Totale categoria 10°	22.636.5										