

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2008			Anno Finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	RIEPILOGO TITOLI						
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA ENTRATE						
	Titolo I	634.901.041,93	58.396.419.380,41	58.332.800.747,60	581.419.193,79	55.523.107.814,86	55.680.799.788,96
	Titolo II	64.367.987,32	4.693.363.542,56	4.693.138.607,83	69.527.134,87	1.405.462.108,31	1.357.451.832,59
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA ENTRATE	699.269.029,25	63.089.782.922,97	63.025.939.355,43	650.946.328,66	56.928.569.923,17	57.038.251.621,55
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO						
	Titolo IV	114.070.777,38	13.386.487.174,78	13.547.363.724,69	283.774.389,03	12.592.835.542,73	12.510.063.384,60
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	114.070.777,38	13.386.487.174,78	13.547.363.724,69	283.774.389,03	12.592.835.542,73	12.510.063.384,60
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA CREDITO E BENEFICI SOCIALI						
	Titolo IV	7.850.669,09	370.018.503,62	366.191.583,87	4.023.749,34	510.649.121,86	606.898.346,66
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CREDITO E BENEFICI SOCIALI	7.850.669,09	370.018.503,62	366.191.583,87	4.023.749,34	510.649.121,86	606.898.346,66
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA PERSONALE						
	Titolo IV	2.467.633,79	28.855.925,54	28.825.482,09	2.437.190,34	30.583.625,95	28.838.274,31
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA PERSONALE	2.467.633,79	28.855.925,54	28.825.482,09	2.437.190,34	30.583.625,95	28.838.274,31
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA'						
	TITOLO I	634.901.041,93	58.396.419.380,41	58.332.800.747,60	581.419.193,79	55.523.107.814,86	55.680.799.788,96
	TITOLO II	64.367.987,32	4.693.363.542,56	4.693.138.607,83	69.527.134,87	1.405.462.108,31	1.357.451.832,59
	TITOLO IV	124.389.080,26	13.785.361.603,94	13.942.380.790,65	290.235.328,71	13.134.068.290,54	13.145.800.005,57
	TOTALE	823.658.109,51	76.875.144.526,91	76.968.320.146,08	941.181.657,37	70.062.638.213,71	70.184.051.627,12
	- Fondo iniziale di cassa			14.094.262.430,12			18.933.639.014,95
	Totale Generale Entrate	823.658.109,51	76.875.144.526,91	91.062.582.576,20	941.181.657,37	70.062.638.213,71	89.117.690.642,07
	Disavanzo finanziario		5.316.948.106,31			4.943.832.504,47	
	Disavanzo di cassa						
	TOTALE A PAREGGIO	823.658.109,51	82.192.092.633,22	91.062.582.576,20	941.181.657,37	75.006.470.718,18	89.117.690.642,07

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2008			Anno Finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO						
	2 - TITOLO I-						
	SPESE CORRENTI						
	2.1.1 UPB - FUNZIONAMENTO						
2.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	1.587.371,61	10.814.569,82	10.940.949,04	1.816.577,41	8.966.742,47	8.214.995,25
2.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	128.785.987,40	168.364.371,25	154.683.526,63	124.790.470,96	176.259.944,27	175.622.426,24
	2.1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.2	Trasferimenti passivi	-	77.706,04	77.706,04	-	77.574,71	77.574,71
2.1.2.3	Oneri finanziari	13.021.188,91	24.104.843,09	22.573.412,34	11.512.823,97	23.316.368,66	26.099.760,46
2.1.2.4	Oneri tributari	10.881.442,75	58.438.006,70	50.988.349,28	3.437.085,52	43.177.095,14	42.672.484,37
2.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	623.154,97	1.873.312,05	1.830.256,78	581.946,45	1.718.975,80	1.905.231,47
2.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	4.737.425,53	7.567.865,15	7.451.173,25	4.948.147,47	7.190.170,54	6.572.460,24
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"	159.636.571,17	271.240.674,10	248.545.373,36	147.087.051,78	260.706.871,59	261.164.932,74
	3 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PENSIONI						
	3.1.1 UPB - FUNZIONAMENTO						
3.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	19.347,98	128.995,02	121.960,76	12.933,41	111.093,58	100.906,84
	3.1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI						
3.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	9.802,79	53.220.503.727,19	53.220.493.924,40	-	50.497.453.395,83	50.497.454.705,74
3.1.2.2	Trasferimenti passivi	2.098.494,45	527.110.642,89	525.608.311,59	694.270,33	482.276.844,85	482.252.526,47
3.1.2.3	Oneri finanziari	3.048,97	68.443.310,63	68.442.092,78	1.831,12	57.931.104,63	57.930.013,16
3.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	226.956,13	11.050.967,29	10.837.546,14	13.534,98	8.777.197,94	8.768.273,31
3.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	820.247,35	1.206.743,97	1.316.475,58	966.930,39	1.330.379,17	1.368.740,32
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "PENSIONI"	3.177.897,67	53.828.444.386,99	53.826.820.311,25	1.689.500,23	51.047.880.016,00	51.047.875.165,84

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2008			Anno Finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	4 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA TFS/TFR PREVIDENZA COMPLEM. 4.1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI						
4.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	54.656,06	8.112.237.597,68	8.112.296.058,00	113.116,38	7.159.836.455,94	7.160.778.002,98
4.1.2.2	Trasferimenti passivi	15.350.319,18	26.279.194,99	34.299.128,90	23.370.253,09	53.803.085,80	58.407.150,96
4.1.2.3	Oneri finanziari	28.414,56	13.983.228,53	13.959.138,03	4.324,06	14.851.378,14	14.892.210,98
4.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	23.674,22	2.988.253,23	2.964.961,30	382,29	3.021.597,48	3.043.691,04
4.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	1.220.258,04	1.972.864,32	2.046.665,24	1.373.096,61	2.207.581,35	2.350.181,99
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "TFS/TFR PREVIDENZA COMPLEM."	16.677.322,06	8.157.461.138,75	8.165.565.951,47	24.861.172,43	7.233.720.098,71	7.239.471.237,95
	5 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA CREDITO E BENEFICI SOCIALI 5.1.1 UPB - FUNZIONAMENTO						
5.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	97.925,72	215.880,01	152.880,01	34.925,72	165.487,21	165.487,21
	5.1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI						

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2008			Anno Finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
5.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	9.172.045,89	92.897.025,42	93.066.707,26	17.883.034,27	91.326.669,81	92.147.005,03
5.1.2.3	Oneri finanziari	6.147,00	726.040,42	768.901,08	49.007,66	3.254.783,95	3.205.776,29
5.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	20.055,04	69.111,45	49.224,56	168,15	15.714,32	15.546,17
5.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	126.382,27	96.533,21	106.909,79	137.605,73	165.505,37	131.647,69
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"	9.422.555,92	94.004.590,51	94.144.622,70	18.104.741,53	94.928.160,66	95.665.462,39
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA PERSONALE						
	6 . 1 . 1 UPB - FUNZIONAMENTO						
6.1.1.1	Uscite per gli Organi dell'Ente	2.913.901,98	4.001.000,00	1.769.379,57	5.234.830,13	4.361.514,24	1.982.582,85
6.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	94.230.990,82	395.443.869,20	377.406.353,54	87.134.060,78	392.583.467,49	378.825.788,62
6.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.826.639,39	7.970.597,45	8.761.041,88	9.168.596,69	10.666.487,96	8.316.780,72
	6 . 1 . 2 UPB - INTERVENTI DIVERSI						
6.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	3.605,43	38.167.603,15	38.163.997,72	-	39.448.401,31	39.448.401,31
6.1.2.2	Trasferimenti passivi	1.643.198,06	4.395.975,57	4.311.808,96	1.559.031,45	4.492.743,14	3.461.203,05
6.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	56.297,92	315.268,23	282.710,31	23.740,00	261.526,19	237.786,19
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "PERSONALE"	105.674.633,60	450.294.313,60	430.695.291,98	103.120.259,05	451.814.140,33	432.272.542,74
	TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI	294.588.980,42	62.801.445.103,95	62.765.771.550,76	294.862.725,02	59.089.049.287,29	59.076.449.341,66
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO						
	2 . TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2 . 2 . 1 UPB - INVESTIMENTI						
2.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	35.462.871,98	3.787.970,90	8.669.021,07	40.029.923,04	1.672.173,54	11.426.923,08
2.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	34.009.334,28	27.988.140,24	32.163.530,74	39.092.888,90	34.582.395,59	38.669.337,56
2.2.1.3	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
2.2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	371,88	13.965,77	13.593,89	-	18.309,97	19.853,78

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2008			Anno Finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	2 . 2 . 2 UPB - ONERI COMUNI						
2.2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00	-	-	-	-
2.2.2.5	Estinzione di debiti diversi	1.056.294,99	1.084.304,31	1.273.953,93	1.247.134,65	2.977.812,99	2.779.980,59
	TOT.USC. IN C/CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"	3.690.528.873,13	3.652.874.381,22	42.120.099,63	80.369.946,59	39.250.692,09	52.896.095,01
	5 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CREDITO E BENEFICI SOCIALI						
	5 . 2 . 1 UPB - INVESTIMENTI						
5.2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	427.622.298,68	1.875.457.065,38	1.943.679.484,10	530.625.540,01	2.687.975.914,18	2.511.222.055,67
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"	427.622.298,68	1.875.457.065,38	1.943.679.484,10	530.625.540,01	2.687.975.914,18	2.511.222.055,67
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PERSONALE						
	6 . 2 . 1 UPB - INVESTIMENTI						
6.2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	25.750.348,12	57.954.478,99	34.734.652,14	2.530.521,27	37.126.534,08	37.049.529,45
6.2.1.5	Indennità di anzianità similari al personale cessato dal servizio	424.201,85	18.999.999,74	22.298.651,26	3.722.853,37	19.000.000,00	17.812.429,21
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "PERSONALE"	26.174.549,97	76.954.478,73	57.033.303,40	6.253.374,64	56.126.534,08	54.861.958,66
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.144.325.721,78	5.605.285.925,33	2.042.832.887,13	617.248.861,24	2.783.353.140,35	2.618.980.109,34

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2008			Anno Finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO 2 . TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2 . 4 . 1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	2.640.575.214,31	13.386.487.174,78	13.205.671.822,87	2.473.413.082,34	12.592.835.542,73	12.365.214.436,32
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"	2.640.575.214,31	13.386.487.174,78	13.205.671.822,87	2.473.413.082,34	12.592.835.542,73	12.365.214.436,32
	5 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CREDITO E BENEFICI SOCIALI 5 . 4 . 1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
5.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	27.941.015,22	370.018.503,62	376.432.751,96	34.355.263,56	510.649.121,86	932.427.318,63
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"	27.941.015,22	370.018.503,62	376.432.751,96	34.355.263,56	510.649.121,86	932.427.318,63
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PERSONALE 6 . 4 . 1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	4.661.074,76	28.855.925,54	28.787.150,30	4.592.299,52	30.583.625,95	30.357.006,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "PERSONALE"	4.661.074,76	143.759.000,00	143.759.000,00	4.592.800,00	143.758.500,00	143.758.500,00
	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO RIEPILOGO TITOLI	2.673.177.304,29	13.900.264.678,40	13.725.863.574,83	2.512.361.145,90	13.247.243.164,59	13.441.400.254,95
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO Titolo I	159.636.571,17	271.240.674,10	248.545.373,36	147.087.051,78	260.706.871,59	261.164.932,74

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2008			Anno Finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Titolo II	3.690.528.873,13	3.652.874.381,22	42.120.099,63	80.369.946,59	39.250.692,09	52.896.095,01
	Titolo IV	2.640.575.214,31	13.386.487.174,78	13.205.671.822,87	2.473.413.082,34	12.592.835.542,73	12.365.214.436,32
	TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	6.490.740.658,61	17.310.602.230,10	13.496.337.295,86	2.700.870.080,71	12.892.793.106,41	12.679.275.464,07
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA PENSIONI						
	Titolo I	3.177.897,67	53.828.444.386,99	53.826.820.311,25	1.689.500,23	51.047.880.016,00	51.047.875.165,84
	TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PENSIONI	3.177.897,67	53.828.444.386,99	53.826.820.311,25	1.689.500,23	51.047.880.016,00	51.047.875.165,84
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA TFS/TFR PREVIDENZA COMPLEM.						
	Titolo I	16.677.322,06	8.157.461.138,75	8.165.565.951,47	24.861.172,43	7.233.720.098,71	7.239.471.237,95
	TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA TFS/TFR PREVIDENZA COMPLEM.	16.677.322,06	8.157.461.138,75	8.165.565.951,47	24.861.172,43	7.233.720.098,71	7.239.471.237,95
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA CREDITO E BENEFICI SOCIALI						
	Titolo I	9.422.555,92	94.004.590,51	94.144.622,70	18.104.741,53	94.928.160,66	95.665.462,39
	Titolo II	427.622.298,68	1.875.457.065,38	1.943.679.484,10	530.625.540,01	2.687.975.914,18	2.511.222.055,67
	Titolo IV	27.941.015,22	370.018.503,62	376.432.751,96	34.355.263,56	510.649.121,86	932.427.318,63
	TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CREDITO E BENEFICI SOCIALI	464.985.869,82	2.339.480.159,51	2.414.256.858,76	583.085.545,10	3.293.553.196,70	3.539.314.836,69
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA PERSONALE						
	Titolo I	105.674.633,60	450.294.313,60	430.695.291,98	103.120.259,05	451.814.140,33	432.272.542,74
	Titolo II	26.174.549,97	76.954.478,73	57.033.303,40	6.253.374,64	56.126.534,08	54.861.958,66
	Titolo IV	4.661.074,76	28.855.925,54	28.787.150,30	4.592.299,52	30.583.625,95	30.357.006,00
	TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PERSONALE	136.510.258,33	556.104.717,87	516.515.745,68	113.965.933,21	538.524.300,36	517.491.507,40
	RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA'						
	TITOLO I	294.588.980,42	62.801.445.103,95	62.765.771.550,76	294.862.725,02	59.089.049.287,29	59.076.449.341,66
	TITOLO II	4.144.325.721,78	5.605.285.925,33	2.042.832.887,13	617.248.861,24	2.783.353.140,35	2.618.980.109,34
	TITOLO IV	2.673.177.304,29	13.785.361.603,94	13.610.891.725,13	2.512.360.645,42	13.134.068.290,54	13.327.998.760,95
	Totale Generale Uscite	7.112.092.006,49	82.192.092.633,22	78.419.496.163,02	3.424.472.231,68	75.006.470.718,18	75.023.428.211,95
	- Avanzo finanziario						
	- Avanzo di cassa			12.643.086.413,18			14.094.262.430,12
	TOTALE A PAREGGIO	7.112.092.006,49	82.192.092.633,22	91.062.582.576,20	3.424.472.231,68	75.006.470.718,18	89.117.690.642,07

INPDAP - Rendiconto Finanziario gestionale 2008

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	in più	in meno
	1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "ENTRATE"									
	1.1 TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 UPB ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1.1.1.1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
1.1.1.1.01	Contributi Enti ed Iscritti ai fini pensionistici	39.559.160.900,00	-	-	39.559.160.900,00	40.841.245.172,60	100.138.056,76	40.941.383.229,36	1.382.222.329,36	-
1.1.1.1.02	Contributi Enti ed Iscritti ai fini trattamento fine servizio (TFS)	5.657.877.800,00	-	-	5.657.877.800,00	5.225.057.116,44	60.253.045,98	5.285.310.162,42	-	372.567.637,58
1.1.1.1.03	Contributi Enti ed Iscritti ai fini assicurazione sociale vita	19.015.100,00	-	-	19.015.100,00	13.995.941,87	2.380.544,28	16.376.486,15	-	2.638.613,85
1.1.1.1.04	Contributi riscatto ai fini pensionistici	138.027.900,00	-	-	138.027.900,00	110.940.435,51	175.637,02	111.116.072,53	-	26.911.827,47
1.1.1.1.05	Contributi di riscatto ai fini TFS	75.679.500,00	-	-	75.679.500,00	67.180.616,06	14.857,08	67.195.473,14	-	8.484.026,86
1.1.1.1.06	Contributi ricongiunzione ai fini pensionistici	906.523.200,00	-	100.000.000,00	806.523.200,00	660.271.006,13	456.646,83	660.727.652,96	-	145.795.547,04
1.1.1.1.08	Penalità contributi ai fini pensionistici	1.700.000,00	-	1.500.000,00	200.000,00	301.278,50	-	301.278,50	101.278,50	-
1.1.1.1.09	Penalità contributi ai fini TFS	1.000,00	-	-	1.000,00	19.461,08	-	19.461,08	18.461,08	-
1.1.1.1.11	Morosità ai fini TFS		-	-						
1.1.1.1.12	Contributo obbligatorio erogazione credito	474.586.200,00	-	-	474.586.200,00	465.077.553,80	2.337.366,12	467.414.919,92	-	7.171.280,08
1.1.1.1.13	Contributo di solidarietà ex art. 12 D. leg.vo 124/93	15.749.000,00	-	6.049.000,00	9.700.000,00	7.380.962,98	1.277.429,62	8.658.392,60	-	1.041.607,40
1.1.1.1.14	Contributo di solidarietà ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	660.000,00	-	-	660.000,00	716.421,20	8.547,23	724.968,43	64.968,43	-
1.1.1.1.15	Contributi Enti ed Iscritti ai fini trattamento fine rapporto (TFR)	931.366.100,00	-	-	931.366.100,00	1.301.974.702,20	5.458.743,77	1.307.433.445,97	376.067.345,97	-
1.1.1.1.16	Contributi di riscatto ai fini TFR	995.800,00	-	635.800,00	360.000,00	266.117,48	-	266.117,48	-	93.882,52
1.1.1.1.18	Penalità contributi ai fini TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.20	Contribuzione aggiuntiva (L. 335/95 art. 2 comma 3 e successive modifiche)	8.566.600.000,00	-	-	8.566.600.000,00	8.361.474.927,00	-	8.361.474.927,00	-	205.125.073,00
	1.1.1.2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni									
1.1.1.2.01	Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retribuzioni	453.000,00	-	-	453.000,00	188.950,62	-	188.950,62	-	264.049,38
	1.1.2 UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato									
1.1.2.1.01	Contributi a carico dello Stato	1.417.680.000,00	-	1.400.400.000,00	17.280.000,00	11.636.926,68	6.304.476,13	17.941.402,81	661.402,81	-
1.1.2.1.02	Maggiori contributi indennità di buonuscita a carico Stato	19.950.000,00	-	-	19.950.000,00	121.605,33	36.857.122,24	36.978.727,57	17.028.727,57	-
1.1.2.1.03	Valori capitali a carico Stato	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
1.1.2.1.04	Contributi a carico dello Stato (datore di lavoro) per il finanziamento della previdenza complementare ai sensi dell'art. 74 della L. 388 del 23.12.2000	49.165.100,00	-	48.047.200,00	1.117.900,00	393.783,50	-	393.783,50	-	724.116,50

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
1.1.1.1.01 1.1.1.1.02 1.1.1.1.03 1.1.1.1.04 1.1.1.1.05 1.1.1.1.06 1.1.1.1.08 1.1.1.1.09 1.1.1.1.11 1.1.1.1.12 1.1.1.1.13 1.1.1.1.14 1.1.1.1.15 1.1.1.1.16 1.1.1.1.18 1.1.1.1.20 1.1.1.2.01 1.1.2.1.01 1.1.2.1.02 1.1.2.1.03 1.1.2.1.04	56.544.286,44	54.374.797,84	2.169.488,60	56.544.286,44	-	-	39.559.160.900,00	40.895.619.970,44	1.336.459.070,44	-	102.307.545,36
	48.648.676,27	48.648.271,15	405,12	48.648.676,27	-	-	5.657.877.800,00	5.273.705.387,59	-	384.172.412,41	60.253.451,10
	1.331.013,56	1.330.993,56	20,00	1.331.013,56	-	-	19.015.100,00	15.326.935,43	-	3.688.164,57	2.380.564,28
	895.840,94	250.574,42	459.819,09	710.393,51	-	185.447,43	138.027.900,00	111.191.009,93	-	26.836.890,07	635.456,11
	660.463,34	83.896,86	576.566,48	660.463,34	-	-	75.679.500,00	67.264.512,92	-	8.414.987,08	591.423,56
	2.202.254,36	385.792,79	515.011,33	900.804,12	-	1.301.450,24	806.523.200,00	660.656.798,92	-	145.866.401,08	971.658,16
	6.386,85	-	6.386,85	6.386,85	-	-	200.000,00	301.278,50	101.278,50	-	6.386,85
	-	-	-	-	-	-	1.000,00	19.461,08	18.461,08	-	-
	543.822,06	543.659,14	162,92	543.822,06	-	-	473.586.200,00	465.621.212,94	-	7.964.987,06	2.337.529,04
	-	-	-	-	-	-	9.700.000,00	7.380.962,98	-	2.319.037,02	1.277.429,62
	-	-	-	-	-	-	660.000,00	716.421,20	56.421,20	-	8.547,23
	3.203.814,09	3.201.542,57	2.271,52	3.203.814,09	-	-	931.366.100,00	1.305.176.244,77	373.810.144,77	-	5.461.015,29
	-	-	-	-	-	-	360.000,00	266.117,48	-	93.882,52	-
	963,46	-	963,46	963,46	-	-	-	-	-	-	963,46
	-	-	-	-	-	-	8.566.600.000,00	8.361.474.927,00	-	205.125.073,00	-
	-	-	-	-	-	-	453.000,00	188.950,62	-	264.049,38	-
	3.665.659,71	3.633.660,71	31.999,00	3.665.659,71	-	-	17.280.000,00	15.270.587,39	-	2.009.412,61	6.336.475,13
	41.311.593,54	40.941.367,06	370.226,48	41.311.593,54	-	-	44.950.000,00	41.062.972,39	-	3.887.027,61	37.227.348,72
	19.731,93	-	19.731,93	19.731,93	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	19.731,93
	724.069,50	724.069,50	-	724.069,50	-	-	1.117.900,00	1.117.853,00	-	47,00	-

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti		
	1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
1.1.2.4.01	Valori capitali contribuiti, indennità fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi assicurativi	27.395.500,00	34.604.500,00	-	62.000.000,00	101.670.715,80	199.494,84	101.870.210,64	39.870.210,64	-
1.1.2.4.02	Quote a carico Enti datori di lavoro pensioni ed indennità ad onere ripartito	223.775.300,00	-	212.890.300,00	10.885.000,00	44.606.975,34	14.632,48	44.621.607,82	33.736.607,82	-
	1.1.3 UPB ALTRE ENTRATE									
	1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
1.1.3.1.02	Proventi derivanti da prestazioni di servizi	1.951.000,00	-	-	1.951.000,00	1.616.805,53	-	1.616.805,53	-	334.194,47
1.1.3.1.03	Proventi derivanti dalla gestione immobili seconda cartolarizzazione	8.971.700,00	-	-	8.971.700,00	5.884.256,78	165.628,67	6.049.885,45	-	2.921.814,55
1.1.3.1.04	Proventi derivanti dalla operazione cartolarizzazione crediti	1.425.500,00	-	-	1.425.500,00	973.002,59	-	973.002,59	-	452.497,41
	1.1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali									
1.1.3.2.01	Fitti e canoni	16.416.700,00	8.000.000,00	-	24.416.700,00	22.219.275,78	3.507.996,29	25.727.272,07	1.310.572,07	-
1.1.3.2.02	Interessi e proventi su valori mobiliari	38.526.500,00	-	-	38.526.500,00	29.186.428,64	-	29.186.428,64	-	9.340.071,36
1.1.3.2.03	Interessi su prestazioni previdenziali	3.631.600,00	500.000,00	-	4.131.600,00	4.680.049,42	1.506.949,41	6.186.998,83	2.055.398,83	-
1.1.3.2.04	Interessi e proventi diversi	113.735.500,00	-	113.450.000,00	285.500,00	158.456,60	95.235,27	253.691,87	-	31.808,13
1.1.3.2.05	Interessi su conti correnti bancari e postali	4.520.800,00	119.929.200,00	-	124.450.000,00	86.503.724,24	62.813.176,52	149.316.900,76	24.866.900,76	-
1.1.3.2.06	Interessi derivanti da locazioni immobili	400.000,00	-	-	400.000,00	1.799.830,73	160.713,86	1.960.544,59	1.560.544,59	-
1.1.3.2.08	Interessi su concessione di crediti	245.874.400,00	-	-	245.874.400,00	183.879.049,10	58.704.936,42	242.583.985,52	-	3.290.414,48
1.1.3.2.09	Interessi su contributi previdenziali	2.107.500,00	-	-	2.107.500,00	10.886,60	46.310,52	57.197,12	-	2.050.302,88
1.1.3.2.10	Interessi su contributi di natura creditizia	16.598.600,00	-	-	16.598.600,00	17.588.853,34	-	17.588.853,34	990.253,34	-
1.1.3.2.11	Interessi su depositi cauzionali costituiti presso terzi	2.400,00	-	-	2.400,00	1.537,88	951,56	2.489,44	89,44	-
1.1.3.2.12	Redditi e proventi patrimoniali ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	4.000,00	23.200,00	-	27.200,00	24.885,85	-	24.885,85	-	2.314,15
1.1.3.2.13	Interessi su concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	4.900.000,00	-	-	4.900.000,00	6.241.820,42	34.506,72	6.276.327,14	1.376.327,14	-
1.1.3.2.14	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in cartolarizzazione	-	62.000,00	-	62.000,00	51.039,50	10,69	51.050,19	-	10.949,81
1.1.3.2.15	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione	-	40.000,00	-	40.000,00	34.071,73	-	34.071,73	-	5.928,27
1.1.3.2.16	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili locati a P.A. in cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti									
1.1.3.3.01	Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita	138.763.600,00	-	-	138.763.600,00	409.564.598,86	8.270.408,75	417.835.007,61	279.071.407,61	-
1.1.3.3.02	Recupero trattamenti di fine servizio e previdenza complementare	10.329.500,00	5.000.000,00	-	15.329.500,00	21.846.736,80	926.058,02	22.772.794,82	7.443.294,82	-
1.1.3.3.03	Recupero prestazioni sociali	90.700,00	35.000,00	-	125.700,00	81.785,30	30.249,67	112.034,97	-	13.665,03
1.1.3.3.04	Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio	310.000,00	250.000,00	-	560.000,00	695.141,29	924,14	696.065,43	136.065,43	-
1.1.3.3.05	Recupero diversi	2.484.400,00	500.000,00	-	2.984.400,00	2.616.070,82	292.642,33	2.908.713,15	-	75.686,85
1.1.3.3.06	Recupero spese sostenute per il personale	2.007.800,00	700.000,00	-	2.707.800,00	3.429.868,71	652,86	3.430.521,57	722.721,57	-
1.1.3.3.07	Recupero di spese per l'acquisto di beni consumo	13.800,00	-	-	13.800,00	6.055,94	-	6.055,94	-	7.744,06
1.1.3.3.08	Recupero di spese per l'acquisto di servizi	584.200,00	-	-	584.200,00	1.115.471,81	55.044,08	1.170.515,89	586.315,89	-
1.1.3.3.09	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	695.900,00	1.000.000,00	-	1.695.900,00	1.779.364,07	199.688,19	1.979.052,26	283.152,26	-
1.1.3.3.10	Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili in cartolarizzazione	252.600,00	-	-	252.600,00	217.122,31	2.328,31	219.450,62	-	33.149,38
1.1.3.3.11	Recupero di spese immobili seconda cartolarizzazione	1.632.100,00	-	-	1.632.100,00	1.396.625,00	107.628,94	1.504.253,94	-	127.846,06

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno		
1.1.2.4.01	352.854,39	35.059,32	50.020,82	85.080,14	-	267.774,25	62.000.000,00	101.705.775,12	39.705.775,12	-	249.515,66	
1.1.2.4.02	1.725.572,02	539.039,54	1.186.532,48	1.725.572,02	-	-	10.885.000,00	45.146.014,88	34.261.014,88	-	1.201.164,96	
1.1.3.1.02	798.444,00	798.444,00	-	798.444,00	-	-	1.951.000,00	2.415.249,53	464.249,53	-	-	
1.1.3.1.03	2.284.080,00	437.169,28	1.368.725,53	1.805.894,81	-	478.185,19	8.971.700,00	6.321.426,06	-	2.650.273,94	1.534.354,20	
1.1.3.1.04	767.785,25	767.785,25	-	767.785,25	-	-	1.500.000,00	1.740.787,84	240.787,84	-	-	
1.1.3.2.01	193.110.545,76	9.666.648,79	178.736.027,28	188.402.676,07	-	4.707.869,69	25.305.100,00	31.885.924,57	6.580.824,57	-	182.244.023,57	
1.1.3.2.02	-	-	-	-	-	-	38.526.500,00	29.186.428,64	-	9.340.071,36	-	
1.1.3.2.03	82.423,42	4.613,01	77.770,35	82.383,36	-	40,06	4.131.600,00	4.684.662,43	553.062,43	-	1.584.719,76	
1.1.3.2.04	65.182.168,86	64.918.211,53	256.556,00	65.174.767,53	-	7.401,33	65.325.500,00	65.076.668,13	-	248.831,87	351.791,27	
1.1.3.2.05	3.128.706,19	3.091.007,23	12.462,73	3.103.469,96	-	25.236,23	59.410.000,00	89.594.731,47	30.184.731,47	-	62.825.639,25	
1.1.3.2.06	3.913.445,02	21.652,36	3.885.550,64	3.907.203,00	-	6.242,02	405.700,00	1.821.483,09	1.415.783,09	-	4.046.264,50	
1.1.3.2.08	49.171.676,99	48.359.877,22	500.143,18	48.860.020,40	-	311.656,59	245.874.400,00	232.238.926,32	-	13.635.473,68	59.205.079,60	
1.1.3.2.09	10.385,97	-	10.385,97	10.385,97	-	-	2.107.500,00	10.886,60	-	2.096.613,40	56.696,49	
1.1.3.2.10	-	-	-	-	-	-	16.598.600,00	17.588.853,34	990.253,34	-	-	
1.1.3.2.11	1.567,95	765,06	802,89	1.567,95	-	-	2.400,00	2.302,94	-	97,06	1.754,45	
1.1.3.2.12	31.447,95	-	31.447,95	31.447,95	-	-	22.700,00	24.885,85	2.185,85	-	31.447,95	
1.1.3.2.13	15.945,79	15.945,79	-	15.945,79	-	-	4.900.000,00	6.257.766,21	1.357.766,21	-	34.506,72	
1.1.3.2.14	6.089.538,81	28.623,12	5.850.380,67	5.879.003,79	-	210.535,02	80.000,00	79.662,62	-	337,38	5.850.391,36	
1.1.3.2.15	11.696.754,19	14.453,14	11.494.949,46	11.509.402,60	-	187.351,59	40.000,00	48.524,87	8.524,87	-	11.494.949,46	
1.1.3.2.16	12.304.259,60	89.320,20	12.214.939,40	12.304.259,60	-	-	100.000,00	89.320,20	-	10.679,80	12.214.939,40	
1.1.3.3.01	8.594.947,03	4.210.552,09	3.826.417,29	8.036.969,38	-	557.977,65	138.763.600,00	413.775.150,95	275.011.550,95	-	12.096.826,04	
1.1.3.3.02	969.030,15	185.126,29	701.328,77	886.455,06	-	82.575,09	15.329.500,00	22.031.863,09	6.702.363,09	-	1.627.386,79	
1.1.3.3.03	266.886,48	259.283,48	-	259.283,48	-	7.603,00	360.700,00	341.068,78	-	19.631,22	30.249,67	
1.1.3.3.04	218,39	-	-	-	-	218,39	560.000,00	695.141,29	135.141,29	-	924,14	
1.1.3.3.05	2.101.673,00	220.744,58	1.712.582,12	1.933.326,70	-	168.346,30	3.252.400,00	2.836.815,40	-	415.584,60	2.005.224,45	
1.1.3.3.06	53.403,92	515,00	910,52	1.425,52	-	51.978,40	2.707.800,00	3.430.383,71	722.583,71	-	1.563,38	
1.1.3.3.07	2.732,63	2.732,38	-	2.732,38	-	0,25	13.800,00	8.788,32	-	5.011,68	-	
1.1.3.3.08	254.689,46	184.396,52	67.820,61	252.217,13	-	2.472,33	618.100,00	1.299.868,33	681.768,33	-	122.864,69	
1.1.3.3.09	49.082.975,78	1.146.248,35	46.540.145,70	47.686.394,05	-	1.396.581,73	2.259.500,00	2.925.612,42	666.112,42	-	46.739.833,89	
1.1.3.3.10	4.483.283,34	47.430,48	4.393.589,18	4.441.019,66	-	42.263,68	292.600,00	264.552,79	-	28.047,21	4.395.917,49	
1.1.3.3.11	3.627.348,18	161.787,11	3.360.574,96	3.522.362,07	-	104.986,11	1.702.100,00	1.558.412,11	-	143.687,89	3.468.203,90	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	in più	in meno
	1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci									
1.1.3.4.01	Proventi diversi	233.900,00	300.000,00	-	533.900,00	1.882.656,75	116.607,38	1.999.264,13	1.465.364,13	-
1.1.3.4.02	Entrate per rette Convitti	916.000,00	-	-	916.000,00	570.352,30	268.807,42	839.159,72	-	76.840,28
1.1.3.4.03	Entrate per rette Case di Soggiorno	1.660.000,00	-	-	1.660.000,00	1.521.840,62	64.824,43	1.586.665,05	-	73.334,95
1.1.3.4.04	Entrate per rette Istituto Magistrale	150.000,00	-	-	150.000,00	134.014,93	7.244,14	141.259,07	-	8.740,93
1.1.3.4.05	Entrate Centri Vacanze	17.500.000,00	-	-	17.500.000,00	20.296.938,26	-	20.296.938,26	2.796.938,26	-
1.1.3.4.06	Entrate diverse	2.204.000,00	-	1.000.000,00	1.204.000,00	389.967,35	3.708,87	393.676,22	-	810.323,78
1.1.3.4.07	Entrate per onorari ai legali (art. 30 DPR 411/76)	288.600,00	-	-	288.600,00	239.268,49	1.022,11	240.290,60	-	48.309,40
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "ENTRATE"	58.725.594.700,00	170.943.900,00	1.883.972.300,00	57.012.566.300,00	58.043.158.524,46	353.260.855,95	58.396.419.380,41	2.174.436.678,32	790.583.597,91
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	58.725.594.700,00	170.943.900,00	1.883.972.300,00	57.012.566.300,00	58.043.158.524,46	353.260.855,95	58.396.419.380,41	2.174.436.678,32	790.583.597,91
	1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "ENTRATE"									
	1.2 TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 UPB ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. DI CRED.									
	1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali									
1.2.1.1.01	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
1.2.1.2.01	Alienazione o permuta di immobilizzazioni informatiche	-	-	-	-	0,42	1.734,00	1.734,42	1.734,42	-
1.2.1.2.02	Alienazione o permuta di altre immobilizzazioni tecniche	15.200,00	-	-	15.200,00	2.724,61	-	2.724,61	-	12.475,39
	1.2.1.3 Realizzo di valori mobiliari									
1.2.1.3.01	Realizzo valori mobiliari	933.800,00	21.300.000,00	-	22.233.800,00	9.619.171,40	-	9.619.171,40	-	12.614.628,60
1.2.1.3.02	Alienazione quote e partecipazioni fondi immobiliari	-	-	-	-	12.395.259,90	-	12.395.259,90	12.395.259,90	-
	1.2.1.4 Riscossione di crediti									
1.2.1.4.01	Riscossione di mutui	242.808.300,00	-	-	242.808.300,00	90.226.425,15	59.134.393,35	149.360.818,50	-	93.447.481,50
1.2.1.4.02	Riscossione di prestiti	846.563.000,00	-	-	846.563.000,00	800.510.835,08	552.757,38	801.063.592,46	-	45.499.407,54
1.2.1.4.03	Riscossioni di crediti diversi	46.800,00	-	-	46.800,00	45.527,51	-	45.527,51	-	1.272,49
1.2.1.4.04	Riscossione trattenute per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti dall'Ente	24.795.000,00	10.000.000,00	-	34.795.000,00	64.754.914,43	3.961,25	64.758.875,68	29.963.875,68	-
1.2.1.4.05	Riscossione trattenute interessi, spese di amministrazione e abbuoni su prestiti	12.303.800,00	-	-	12.303.800,00	9.722.412,23	32.779,66	9.755.191,89	-	2.548.608,11
1.2.1.4.06	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	15.800,00	15.000,00	-	30.800,00	32.623,07	3.618,44	36.241,51	5.441,51	-
1.2.1.4.07	Riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	12.610.000,00	1.000.000,00	-	13.610.000,00	19.754.719,00	158.612,85	19.913.331,85	6.303.331,85	-

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
1.1.3.4.01	962.037,26	52.709,86	893.745,47	946.455,33	-	15.581,93	513.900,00	1.935.366,61	1.421.466,61	-	1.010.352,85
1.1.3.4.02	244.162,06	216.448,68	12.542,38	228.991,06	-	15.171,00	916.000,00	786.800,98	-	129.199,02	281.349,80
1.1.3.4.03	55.001,94	46.643,70	6.699,27	53.342,97	-	1.658,97	1.660.000,00	1.568.484,32	-	91.515,68	71.523,70
1.1.3.4.04	-	-	-	-	-	-	150.000,00	134.014,93	-	15.985,07	7.244,14
1.1.3.4.05	-	-	-	-	-	-	17.500.000,00	20.296.938,26	2.796.938,26	-	-
1.1.3.4.06	290.272,75	10,97	290.081,58	290.092,55	-	180,20	1.204.000,00	389.978,32	-	814.021,68	293.790,45
1.1.3.4.07	4.353,21	353,21	4.000,00	4.353,21	-	-	288.600,00	239.621,70	-	48.978,30	5.022,11
tot.ent.com. Entrate	581.419.193,79	289.642.223,14	281.640.185,98	571.282.409,12	-	10.136.784,67	57.038.838.900,00	58.332.800.747,60	2.114.348.259,85	820.386.412,25	634.901.041,93
TOT.GEN. ENT.CORR.	581.419.193,79	289.642.223,14	281.640.185,98	571.282.409,12	-	10.136.784,67	57.038.838.900,00	58.332.800.747,60	2.114.348.259,85	820.386.412,25	634.901.041,93
1.2.1.1.01	323.271,03	-	323.271,03	323.271,03	-	-	-	-	-	-	323.271,03
1.2.1.2.01	-	-	-	-	-	-	-	0,42	0,42	-	1.734,00
1.2.1.2.02	-	-	-	-	-	-	15.200,00	2.724,61	-	12.475,39	-
1.2.1.3.01	27.305,43	-	27.305,43	27.305,43	-	-	22.233.800,00	9.619.171,40	-	12.614.628,60	27.305,43
1.2.1.3.02	-	-	-	-	-	-	-	12.395.259,90	12.395.259,90	-	-
1.2.1.4.01	64.434.061,37	57.777.633,98	1.371.078,11	59.148.712,09	-	5.285.349,28	242.808.300,00	148.004.059,13	-	94.804.240,87	60.505.471,46
1.2.1.4.02	1.380.174,05	139.742,85	1.226.592,01	1.366.334,86	-	13.839,19	846.563.000,00	800.650.577,93	-	45.912.422,07	1.779.349,39
1.2.1.4.03	-	-	-	-	-	-	46.800,00	45.527,51	-	1.272,49	-
1.2.1.4.04	1.193.489,29	1.173.064,28	12.653,21	1.185.717,49	-	7.771,80	34.795.000,00	65.927.978,71	31.132.978,71	-	16.614,46
1.2.1.4.05	17.405,34	6.517,65	6.634,50	13.152,15	-	4.253,19	12.303.800,00	9.728.929,88	-	2.574.870,12	39.414,16
1.2.1.4.06	24.755,27	464,81	23.257,55	23.722,36	-	1.032,91	30.800,00	33.087,88	2.287,88	-	26.875,99
1.2.1.4.07	552.034,55	551.837,96	-	551.837,96	-	196,59	13.610.000,00	20.306.556,96	6.696.556,96	-	158.612,85

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUERE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione		TOTALE Accertamenti	in più	in meno		
	1.2.2 UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2.1 Trasferimenti dallo Stato									
	1.2.2.1.01 Contributi statali sui mutui	5.323.700,00	-	-	5.323.700,00	5.613.104,49	-	5.613.104,49	289.404,49	
	1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni									
	1.2.2.2.01 Contributi regionali sui mutui	570.500,00	-	-	570.500,00	571.496,42	-	571.496,42	996,42	-
	1.2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Province									
	1.2.2.4 Trasferimenti da altri Enti settore pubblico									
	1.2.2.4.01 Indennità di anzianità personale trasferito	150.300,00	-	-	150.300,00	96.098,67	-	96.098,67	-	54.201,33
	1.2.3 UPB ACCENSIONE DI PRESTITI									
	1.2.3.1 Assunzione di mutui									
1.2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari										
1.2.3.2.01	Anticipazioni dal c/ di Tesoreria	-	-	-	-	3.620.000.000,00	-	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00	-
1.2.3.2.02	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	85.000,00	-	-	85.000,00	121.099,44	43,68	121.143,12	36.143,12	-
1.2.3.2.03	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	2.500,00	10.000,00	-	12.500,00	9.140,82	89,31	9.230,13	-	3.269,87
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "ENTRATE"	1.146.223.700,00	32.325.000,00	-	1.178.548.700,00	4.633.475.552,64	59.887.989,92	4.693.363.542,56	3.668.996.187,39	154.181.344,83
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALI	1.146.223.700,00	32.325.000,00	-	1.178.548.700,00	4.633.475.552,64	59.887.989,92	4.693.363.542,56	3.668.996.187,39	154.181.344,83
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"									
	2.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	2.4.1 UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	2.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro									
	2.4.1.1.01 Ritenute erariali	11.980.849.700,00	-	-	11.980.849.700,00	12.492.569.428,08	1.657.632,90	12.494.227.060,98	513.377.360,98	-
	2.4.1.1.03 Trattenute ed introiti conto terzi	23.270.100,00	-	-	23.270.100,00	5.800.282,34	27.617,81	5.827.900,15	-	17.442.199,85
	2.4.1.1.04 Recupero di somme pagate per conto terzi	1.061.600,00	-	-	1.061.600,00	2.628,44	8.614,03	11.242,47	-	1.050.357,53
	2.4.1.1.05 Partite sospese	1.003.001.100,00	-	-	1.003.001.100,00	790.187.391,96	60.189.701,43	850.377.093,39	-	152.624.006,61
	2.4.1.1.06 Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	1.250.300,00	-	-	1.250.300,00	-	-	-	-	1.250.300,00
	2.4.1.1.07 Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	69.573.100,00	-	-	69.573.100,00	31.822.040,68	4.221.837,11	36.043.877,79	-	33.529.222,21
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"	13.079.005.900,00	-	-	13.079.005.900,00	13.320.381.771,50	66.105.403,28	13.386.487.174,78	513.377.360,98	205.896.086,20

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
1.2.2.1.01	-	-	-	-	-	-	5.323.700,00	5.613.104,49	289.404,49	-	-
1.2.2.2.01	-	-	-	-	-	-	570.500,00	571.496,42	996,42	-	-
1.2.2.4.01	-	-	-	-	-	-	150.300,00	96.098,67	-	54.201,33	-
1.2.3.2.01	-	-	-	-	-	-	-	3.620.000.000,00	3.620.000.000,00	-	-
1.2.3.2.02	1.507.601,89	13.793,66	1.422.168,91	1.435.962,57	-	71.639,32	88.600,00	134.893,10	46.293,10	-	1.422.212,59
1.2.3.2.03	67.036,65	-	67.036,65	67.036,65	-	-	12.500,00	9.140,82	-	3.359,18	67.125,96
tot.ent.c/cap. Entrate	69.527.134,87	59.663.055,19	4.479.997,40	64.143.052,59	-	5.384.082,28	1.178.552.300,00	4.693.138.607,83	3.670.563.777,88	155.977.470,05	64.367.987,32
TOT.GEN.LENT.C/CAP	69.527.134,87	59.663.055,19	4.479.997,40	64.143.052,59	-	5.384.082,28	1.178.552.300,00	4.693.138.607,83	3.670.563.777,88	155.977.470,05	64.367.987,32
2.4.1.1.01	930.543,60	409.769,66	520.234,01	930.003,67	-	539,93	11.980.849.700,00	12.492.979.197,74	512.129.497,74	-	2.177.866,91
2.4.1.1.03	648.926,17	-	648.926,17	648.926,17	-	-	23.270.100,00	5.800.282,34	-	17.469.817,66	676.543,98
2.4.1.1.04	268.567,18	-	268.567,18	268.567,18	-	-	1.061.600,00	2.628,44	-	1.058.971,56	277.181,21
2.4.1.1.05	209.911.257,72	171.867.940,06	32.752.045,87	204.619.985,93	-	5.291.271,79	1.015.028.200,00	962.055.332,02	-	52.972.867,98	92.941.747,30
2.4.1.1.06	10.946.049,59	2.289.341,09	5.121.458,48	7.410.799,57	-	3.535.250,02	1.250.300,00	2.289.341,09	1.039.041,09	-	5.121.458,48
2.4.1.1.07	61.069.044,77	52.414.902,38	8.654.142,39	61.069.044,77	-	-	69.573.100,00	84.236.943,06	14.663.843,06	-	12.875.979,50
tot.pdg inv.pat.prov.	283.774.389,03	226.981.953,19	47.965.374,10	274.947.327,29	-	8.827.061,74	13.091.033.000,00	13.547.363.724,69	527.832.381,89	71.501.657,20	114.070.777,38

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
	5 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"									
	5.4.1 UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	5.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro									
5.4.1.1.08	Entrate derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	873.775.500,00	-	-	873.775.500,00	366.068.259,98	3.950.243,64	370.018.503,62	-	503.756.996,38
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "CREDITO E BENEFICI SOCIALI"	873.775.500,00	-	-	873.775.500,00	366.068.259,98	3.950.243,64	370.018.503,62	-	503.756.996,38
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "PERSONALE"									
	6.4.1 UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	6.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro									
6.4.1.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	143.758.500,00	-	-	143.758.500,00	28.825.482,09	30.443,45	28.855.925,54	-	114.902.574,46
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "PERSONALE"	143.758.500,00	-	-	143.758.500,00	28.825.482,09	30.443,45	28.855.925,54	-	114.902.574,46
	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	14.096.539.900,00	-	-	14.096.539.900,00	13.715.275.513,57	70.086.090,37	13.785.361.603,94	513.377.360,98	824.555.657,04