

Codice	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
5.4.1.1.08	4.023.749,34	123.323,89	3.900.425,45	4.023.749,34	-	-	877.799.200,00	366.191.583,87	-	511.607.616,13	7.850.669,09
tot pdg cred.ben.soc.	4.023.749,34	123.323,89	3.900.425,45	4.023.749,34	-	-	877.799.200,00	366.191.583,87	-	511.607.616,13	7.850.669,09
6.4.1.1.02	2.437.190,34	-	2.437.190,34	2.437.190,34	-	-	143.758.500,00	28.825.482,09	-	114.933.017,91	2.467.633,79
tot pdg personale	2.437.190,34	-	2.437.190,34	2.437.190,34	-	-	143.758.500,00	28.825.482,09	-	114.933.017,91	2.467.633,79
Tot generale pdg	290.235.328,71	227.105.277,08	54.302.989,89	281.408.266,97	-	8.827.061,74	14.112.590.700,00	13.942.380.790,65	527.832.381,89	698.042.291,24	124.389.080,26

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE		TOTALE Accertamenti	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
	RIEPILOGO TITOLI									
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM./VA ENTRATE									
	TITOLO I	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
	TITOLO II	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 DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM./VA ENTRATE	59.871.818.400,00	203.268.900,00	1.883.972.300,00	58.191.115.000,00	62.676.634.077,10	413.148.845,87	63.089.782.922,97	5.843.432.865,71	944.764.942,74
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM./VA INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO									
	TITOLO IV	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
	TOTALE DELLE ENTRATE 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
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM./VA CREDITO E BENEFICI SOCIALI									
	TITOLO IV	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 DELLE ENTRATE 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
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM./VA PERSONALE									
	TITOLO IV	143.758.500,00	-	-	143.758.500,00	28.825.482,09	30.443,45	28.855.925,54	-	114.902.574,46
	TOTALE DELLE ENTRATE 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
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA'									
	TITOLO I	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
	TITOLO II	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
	TITOLO IV	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
	TOTALE	73.968.358.300,00	203.268.900,00	1.883.972.300,00	72.287.654.900,00	76.391.909.590,67	483.234.936,24	76.875.144.526,91	6.356.810.226,69	1.769.320.599,78
	- Fondo iniziale di cassa									
	- Avanzo di amministrazione utilizzato	3.538.814.200,00	3.016.447.000,00	-	6.555.261.200,00	-	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE ENTRATE	77.507.172.500,00	3.219.715.900,00	1.883.972.300,00	78.842.916.100,00	76.391.909.590,67	483.234.936,24	76.875.144.526,91	6.356.810.226,69	1.769.320.599,78
	- Disavanzo finanziario	-	-	-	-	-	-	5.316.948.106,31	5.316.948.106,31	-
	- Disavanzo di cassa									
	TOTALE A PAREGGIO	77.507.172.500,00	3.219.715.900,00	1.883.972.300,00	78.842.916.100,00	76.391.909.590,67	483.234.936,24	82.192.092.633,22	11.673.758.333,00	1.769.320.599,78

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	
ENTRATE											
TITOLO I	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
TITOLO II	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 ENTRATE	650.946.328,66	349.305.278,33	286.120.183,38	635.425.461,71	-	15.520.866,95	58.217.391.200,00	63.025.939.355,43	5.784.912.037,73	976.363.882,30	699.269.029,25
INV.PAT.PROV.											
TITOLO IV	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
TOT ENTRATE	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
CRED.BEN.SOC.											
TITOLO IV	4.023.749,34	123.323,89	3.900.425,45	4.023.749,34	-	-	877.799.200,00	366.191.583,87	-	511.607.616,13	7.850.669,09
TOT ENTRATE	4.023.749,34	123.323,89	3.900.425,45	4.023.749,34	-	-	877.799.200,00	366.191.583,87	-	511.607.616,13	7.850.669,09
PERSONALE											
TITOLO IV	2.437.190,34	-	2.437.190,34	2.437.190,34	-	-	143.758.500,00	28.825.482,09	-	114.933.017,91	2.467.633,79
TOT ENTRATE	2.437.190,34	-	2.437.190,34	2.437.190,34	-	-	143.758.500,00	28.825.482,09	-	114.933.017,91	2.467.633,79
RIEPILOGO											
TITOLO I	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
TITOLO II	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
TITOLO IV	290.235.328,71	227.105.277,08	54.302.989,89	281.408.266,97	-	8.827.061,74	14.112.590.700,00	13.942.380.790,65	527.832.381,89	698.042.291,24	124.389.080,26
TOTALE	941.181.657,37	576.410.555,41	340.423.173,27	916.833.728,68	-	24.347.928,69	72.329.981.900,00	76.968.320.146,08	6.312.744.419,62	1.674.406.173,54	823.658.109,51
Fondo iniziale cassa							14.094.262.400,00	14.094.262.430,12			
TOTALE GENERALE ENTRATE	941.181.657,37	576.410.555,41	340.423.173,27	916.833.728,68	-	24.347.928,69	86.424.244.300,00	91.062.582.576,20	6.312.744.419,62	1.674.406.173,54	823.658.109,51
Disavanzo di cassa							-	-			
TOTALE A PAREGGIO	941.181.657,37	576.410.555,41	340.423.173,27	916.833.728,68	-	24.347.928,69	86.424.244.300,00	91.062.582.576,20	6.312.744.419,62	1.674.406.173,54	823.658.109,51

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione			DA PAGARE	TOTALE Impegni	in più	in meno
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"									
	2.1 TITOLO I SPESE CORRENTI									
	2.1.1 UPB FUNZIONAMENTO									
	2.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio									
2.1.1.2.08	Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo	9.739.400,00	1.668.600,00	-	11.408.000,00	9.365.505,89	1.242.048,99	10.607.554,88	-	800.445,12
2.1.1.2.10	Rimborsi diversi e spese varie	263.100,00	-	-	263.100,00	23.810,44	183.204,50	207.014,94	-	56.085,06
	2.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
2.1.1.3.01	Spese spedizioni postali e telefoniche	17.140.900,00	2.068.400,00	-	19.209.300,00	14.502.880,92	4.370.837,70	18.873.718,62	-	335.581,38
2.1.1.3.02	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali	7.939.600,00	1.948.100,00	-	9.887.700,00	7.163.862,25	1.680.416,27	8.844.278,52	-	1.043.421,48
2.1.1.3.03	Spese di trasporto e gestione automezzi	255.700,00	-	-	255.700,00	160.560,02	32.208,99	192.769,01	-	62.930,99
2.1.1.3.04	Oneri per locazione di immobili strumentali	10.760.100,00	-	-	10.760.100,00	8.770.653,72	1.086.980,57	9.857.634,29	-	902.465,71
2.1.1.3.05	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (di proprietà)	11.611.500,00	-	1.200.000,00	10.411.500,00	2.513.581,84	4.835.901,58	7.349.483,42	-	3.062.016,58
2.1.1.3.06	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (in affitto)	1.434.500,00	-	-	1.434.500,00	632.083,30	212.833,64	844.916,94	-	589.583,06
2.1.1.3.07	Spese per la gestione degli immobili da reddito	6.063.700,00	-	-	6.063.700,00	2.253.720,35	1.297.879,17	3.551.599,52	-	2.512.100,48
2.1.1.3.09	Compensi ed onorari per commiss. e speciali incarichi	2.449.800,00	-	-	2.449.800,00	511.763,30	338.642,66	850.405,96	-	1.599.394,04
2.1.1.3.10	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	7.985.400,00	-	778.200,00	7.207.200,00	2.630.758,97	646.034,47	3.276.793,44	-	3.930.406,56
2.1.1.3.11	Acquisto di Beni di consumo	2.723.900,00	192.300,00	-	2.916.200,00	1.762.984,83	371.850,17	2.134.835,00	-	781.365,00
2.1.1.3.12	Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo	2.084.900,00	-	-	2.084.900,00	372.466,70	138.928,84	511.395,54	-	1.573.504,46
2.1.1.3.13	Acquisto servizi tecnici e spese connesse	19.057.600,00	-	-	19.057.600,00	11.437.046,05	5.299.572,98	16.736.619,03	-	2.320.980,97
2.1.1.3.14	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo	61.734.200,00	605.000,00	-	62.339.200,00	27.284.512,02	19.960.688,91	47.245.200,93	-	15.093.999,07
2.1.1.3.15	Spese connesse all'attività legale	177.900,00	-	-	177.900,00	123.059,87	206,70	123.266,57	-	54.633,43
2.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	15.515.000,00	8.478.500,00	-	23.993.500,00	8.483.972,72	13.360.102,11	21.844.074,83	-	2.149.425,17
2.1.1.3.17	Spese per attività promozionali e d'informazione	105.600,00	-	-	105.600,00	63.316,13	40.863,45	104.179,58	-	1.420,42
2.1.1.3.18	Spese di pubblicità oneri relativi al garante per la radio diffusione e l'editoria	1.004.900,00	-	-	1.004.900,00	401.236,55	97.025,15	498.261,70	-	506.638,30
2.1.1.3.19	Spese per pubblicazioni a cura dell'Istituto	1.088.700,00	-	-	1.088.700,00	397.232,87	85.587,34	482.820,21	-	605.879,79
2.1.1.3.20	Spese di rappresentanza	5.800,00	-	-	5.800,00	5.024,03	-	5.024,03	-	775,97
2.1.1.3.21	Premi di assicurazione	1.210.500,00	-	-	1.210.500,00	926.407,07	84.606,26	1.011.013,33	-	199.486,67
2.1.1.3.22	Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3.24	Spese per la gestione degli immobili da reddito ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	29.000,00	-	-	29.000,00	5.111,39	-	5.111,39	-	23.888,61
2.1.1.3.25	Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni	1.181.000,00	-	-	1.181.000,00	816.823,55	235.476,45	1.052.300,00	-	128.700,00
2.1.1.3.27	Spese per la gestione in service del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione	60.500,00	-	-	60.500,00	-	-	-	-	60.500,00
2.1.1.3.28	Spese per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	3.948.000,00	1.645.000,00	-	5.593.000,00	3.391.799,23	521.101,33	3.912.900,56	-	1.680.099,44
2.1.1.3.29	Spese immobili seconda cartolarizzazione	23.912.300,00	1.241.000,00	-	25.153.300,00	14.677.185,41	3.410.918,36	18.088.103,77	-	7.065.196,23
2.1.1.3.31	Spese condominiali immobili strumentali di proprietà	1.187.700,00	-	-	1.187.700,00	868.220,27	34.278,92	902.499,19	-	285.200,81
2.1.1.3.32	Contributi e quote associative ad Organizzazioni e Istituzioni nazionali ed internazionali	90.300,00	-	-	90.300,00	65.165,87	-	65.165,87	-	25.134,13

Codice	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno		
2.1.1.2.08	1.632.187,01	1.551.081,31	62.118,12	1.613.199,43	-	18.987,58	12.061.300,00	10.916.587,20	-	1.144.712,80	1.304.167,11	
2.1.1.2.10	184.390,40	551,40	100.000,00	100.551,40	-	83.839,00	447.500,00	24.361,84	-	423.138,16	283.204,50	
2.1.1.3.01	2.887.137,15	2.286.101,97	421.504,94	2.707.606,91	-	179.530,24	21.176.300,00	16.788.982,89	-	4.387.317,11	4.792.342,64	
2.1.1.3.02	1.114.729,48	848.780,33	51.451,03	900.231,36	-	214.498,12	9.987.000,00	8.012.642,58	-	1.974.357,42	1.731.867,30	
2.1.1.3.03	54.598,19	49.118,13	1.636,49	50.754,62	-	3.843,57	305.100,00	209.678,15	-	95.421,85	33.845,48	
2.1.1.3.04	1.065.817,55	924.619,16	135.074,34	1.059.693,50	-	6.124,05	11.365.300,00	9.695.272,88	-	1.670.027,12	1.222.054,91	
2.1.1.3.05	6.182.639,99	2.929.557,49	3.077.147,19	6.006.704,68	-	175.935,31	11.653.600,00	5.443.139,33	-	6.210.460,67	7.913.048,77	
2.1.1.3.06	146.279,69	114.176,22	29.448,39	143.624,61	-	2.655,08	1.580.800,00	746.259,52	-	834.540,48	242.282,03	
2.1.1.3.07	30.041.896,57	720.130,63	27.136.236,94	27.856.367,57	-	2.185.529,00	9.470.600,00	2.973.850,98	-	6.496.749,02	28.434.116,11	
2.1.1.3.09	2.360.695,05	613.692,31	1.706.126,34	2.319.818,65	-	40.876,40	3.003.400,00	1.125.455,61	-	1.877.944,39	2.044.769,00	
2.1.1.3.10	1.027.706,83	668.971,31	358.735,52	1.027.706,83	-	-	6.941.200,00	3.299.730,28	-	3.641.469,72	1.004.769,99	
2.1.1.3.11	431.878,83	373.560,04	41.918,38	415.478,42	-	16.400,41	3.023.600,00	2.136.544,87	-	887.055,13	413.768,55	
2.1.1.3.12	342.966,77	275.357,51	43.093,59	318.451,10	-	24.515,67	2.163.900,00	647.824,21	-	1.516.075,79	182.022,43	
2.1.1.3.13	6.263.603,35	4.392.326,29	1.197.476,39	5.589.802,68	-	673.800,67	21.497.300,00	15.829.372,34	-	5.667.927,66	6.497.049,37	
2.1.1.3.14	24.856.582,78	15.415.286,99	8.606.965,94	24.022.252,93	-	834.329,85	68.021.900,00	42.699.799,01	-	25.322.100,99	28.567.654,85	
2.1.1.3.15	6.018,65	5.307,57	711,08	6.018,65	-	-	177.900,00	128.367,44	-	49.532,56	917,78	
2.1.1.3.16	9.881.211,28	7.997.307,74	1.781.465,94	9.778.773,68	-	102.437,60	25.938.800,00	16.481.280,46	-	9.457.519,54	15.141.568,05	
2.1.1.3.17	6.839,00	1.769,00	5.070,00	6.839,00	-	-	105.600,00	65.085,13	-	40.514,87	45.933,45	
2.1.1.3.18	212.635,05	176.249,97	35.996,05	212.246,02	-	389,03	1.004.900,00	577.486,52	-	427.413,48	133.021,20	
2.1.1.3.19	359.203,04	221.862,06	62.374,88	284.236,94	-	74.966,10	1.088.700,00	619.094,93	-	469.605,07	147.962,22	
2.1.1.3.20	-	-	-	-	-	-	5.800,00	5.024,03	-	775,97	-	
2.1.1.3.21	57.495,02	44.157,90	13.337,12	57.495,02	-	-	1.210.500,00	970.564,97	-	239.935,03	97.943,38	
2.1.1.3.22	12.634.755,27	122.227,95	11.268.374,84	11.390.602,79	-	1.244.152,48	3.883.800,00	122.227,95	-	3.761.572,05	11.268.374,84	
2.1.1.3.24	258,04	-	258,04	258,04	-	-	29.000,00	5.111,39	-	23.888,61	258,04	
2.1.1.3.25	252.320,61	100.823,30	151.497,31	252.320,61	-	-	1.259.400,00	917.646,85	-	341.753,15	386.973,76	
2.1.1.3.27	4.292.876,00	25.794,68	3.689.536,33	3.715.331,01	-	577.544,99	845.300,00	25.794,68	-	819.505,32	3.689.536,33	
2.1.1.3.28	3.705.149,66	548.141,04	3.112.445,76	3.660.586,80	-	44.562,86	5.985.300,00	3.939.940,27	-	2.045.359,73	3.633.547,09	
2.1.1.3.29	16.568.215,83	5.598.020,02	7.690.191,87	13.288.211,89	-	3.280.003,94	33.267.000,00	20.275.205,43	-	12.991.794,57	11.101.110,23	
2.1.1.3.31	36.961,28	8.757,79	24.970,68	33.728,47	-	3.232,81	1.187.700,00	876.978,06	-	310.721,94	59.249,60	
2.1.1.3.32	-	-	-	-	-	-	90.300,00	65.165,87	-	25.134,13	-	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE Impegni	in più	in meno
2.1.2	2.1.2 UPB INTERVENTI DIVERSI									
	2.1.2.2 Trasferimenti passivi									
	2.1.2.2.10 Versamento allo Stato delle somme accantonate per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica	52.117.800,00	-	-	52.117.800,00	77.706,04	-	77.706,04	-	52.040.093,96
	2.1.2.3 Oneri finanziari									
	2.1.2.3.01 Interessi passivi	1.922.000,00	-	-	1.922.000,00	833.069,15	59.998,45	893.067,60	-	1.028.932,40
	2.1.2.3.03 Spese bancarie e banco posta	26.290.500,00	-	-	26.290.500,00	12.401.625,30	10.803.525,44	23.205.150,74	-	3.085.349,26
	2.1.2.3.06 Interessi passivi per le gestione degli immobili in cartolarizzazione	124.400,00	-	-	124.400,00	6.624,75	-	6.624,75	-	117.775,25
	2.1.2.4 Oneri tributari									
	2.1.2.4.01 Imposte, tasse e tributi diversi	76.793.100,00	-	-	76.793.100,00	45.005.284,76	10.783.831,29	55.789.116,05	-	21.003.983,95
	2.1.2.4.02 Imposte, tasse e tributi diversi immobili in cartolarizzazione	4.739.000,00	-	-	4.739.000,00	2.648.856,26	34,39	2.648.890,65	-	2.090.109,35
2.1.2.5	2.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
	2.1.2.5.01 Rimborso contributi	13.500,00	-	-	13.500,00	-	-	-	-	13.500,00
	2.1.2.5.02 Rimborsi diversi altre entrate	4.973.900,00	-	-	4.973.900,00	1.823.355,91	49.956,14	1.873.312,05	-	3.100.587,95
	2.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci									
	2.1.2.6.01 Spese per liti, arbitraggi e transazioni	11.514.700,00	-	-	11.514.700,00	6.608.274,84	689.693,49	7.297.968,33	-	4.216.731,67
	2.1.2.6.02 Spese per realizzo entrate	36.300,00	-	-	36.300,00	-	-	-	-	36.300,00
	2.1.2.6.03 Fondo di riserva	110.267.200,00	-	110.267.200,00	-	-	-	-	-	-
	2.1.2.6.04 Quota onorari di pertinenza dei legali (art. 30 DPR 411/76)	230.400,00	-	-	230.400,00	99.147,88	130.000,00	229.147,88	-	1.252,12
	2.1.2.6.05 Altre spese	62.900,00	-	-	62.900,00	34.072,06	6.676,88	40.748,94	-	22.151,06
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "INVESTIMENTI PATRIMONIO E PROVVEDITORATO"		499.847.200,00	17.846.900,00	112.245.400,00	405.448.700,00	189.148.762,51	82.091.911,59	271.240.674,10	-
3 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "PENSIONI"										
3.1.1	3.1.1 UPB FUNZIONAMENTO									
	3.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
	3.1.1.3.16 Acquisto servizi amministrativi	221.700,00	-	-	221.700,00	115.968,86	13.026,16	128.995,02	-	92.704,98
	3.1.2 UPB INTERVENTI DIVERSI									
	3.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
3.1.2.1.01	Pensioni e relativi trattamenti	52.932.360.000,00	100.000.000,00	-	53.032.360.000,00	53.214.794.251,87	-	53.214.794.251,87	182.434.251,87	-
3.1.2.1.02	Indennità una tantum	6.500.000,00	2.000.000,00	-	8.500.000,00	5.699.672,53	9.802,79	5.709.475,32	-	2.790.524,68

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU'	IN MENO			in più	in meno		
2.1.2.2.10	-	-	-	-	-	-	52.117.800,00	77.706,04	-	52.040.093,96	-	
2.1.2.3.01	1.430.594,40	55.959,18	1.351.909,66	1.407.868,84	-	22.725,56	2.016.000,00	889.028,33	-	1.126.971,67	1.411.908,11	
2.1.2.3.03	9.900.388,80	9.276.133,96	623.914,59	9.900.048,55	-	340,25	26.126.900,00	21.677.759,26	-	4.449.140,74	11.427.440,03	
2.1.2.3.06	181.840,77	-	181.840,77	181.840,77	-	-	124.400,00	6.624,75	-	117.775,25	181.840,77	
2.1.2.4.01	3.436.694,33	3.333.964,18	97.429,96	3.431.394,14	-	5.300,19	76.109.600,00	48.339.248,94	-	27.770.351,06	10.881.261,25	
2.1.2.4.02	391,19	244,08	147,11	391,19	-	-	4.739.000,00	2.649.100,34	-	2.089.899,66	181,50	
2.1.2.5.01	-	-	-	-	-	-	13.500,00	-	-	13.500,00	-	
2.1.2.5.02	581.946,45	6.900,87	573.198,83	580.099,70	-	1.846,75	4.918.400,00	1.830.256,78	-	3.088.143,22	623.154,97	
2.1.2.6.01	4.899.363,65	708.698,47	3.863.251,34	4.571.949,81	-	327.413,84	11.799.500,00	7.316.973,31	-	4.482.526,69	4.552.944,83	
2.1.2.6.02	-	-	-	-	-	-	36.300,00	-	-	36.300,00	-	
2.1.2.6.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.6.04	47.803,82	-	47.803,82	47.803,82	-	-	278.200,00	99.147,88	-	179.052,12	177.803,82	
2.1.2.6.05	980,00	980,00	-	980,00	-	-	62.900,00	35.052,06	-	27.847,94	6.676,88	
tot.spese corr.inv.pat.prov.	147.087.051,78	59.396.610,85	77.544.659,58	136.941.270,43	-	10.145.781,35	437.121.300,00	248.545.373,36	-	188.575.926,64	159.636.571,17	
3.1.1.3.16	12.933,41	5.991,90	6.321,82	12.313,72	-	619,69	221.700,00	121.960,76	-	99.739,24	19.347,98	
3.1.2.1.01	-	-	-	-	-	-	53.032.360.000,00	53.214.794.251,87	182.434.251,87	-	-	
3.1.2.1.02	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	5.699.672,53	-	2.800.327,47	9.802,79	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE Impegni		
									in più	in meno
	3.1.2.2 Trasferimenti passivi									
3.1.2.2.02	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	458.184.700,00	25.000.000,00	-	483.184.700,00	425.129.017,61	1.936.467,49	427.065.485,10	-	56.119.214,90
3.1.2.2.03	Rimborso a favore degli enti datori di lavoro	6.102.300,00	-	4.000.000,00	2.102.300,00	1.095.956,00	162.026,96	1.257.982,96	-	844.317,04
3.1.2.2.06	Contributi a favore Istituti di patronato e assistenza sociale	103.100.000,00	-	3.500.000,00	99.600.000,00	98.787.174,83	-	98.787.174,83	-	812.825,17
	3.1.2.3 Oneri finanziari									
3.1.2.3.02	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni	70.000.300,00	-	-	70.000.300,00	68.441.001,31	2.309,32	68.443.310,63	-	1.556.989,37
	3.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
3.1.2.5.01	Rimborso contributi	11.971.000,00	-	-	11.971.000,00	10.826.016,83	224.950,46	11.050.967,29	-	920.032,71
	3.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci									
3.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	2.495.400,00	-	800.000,00	1.695.400,00	1.089.466,77	117.277,20	1.206.743,97	-	488.656,03
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "PENSIONI"	53.590.935.400,00	127.000.000,00	8.300.000,00	53.709.635.400,00	53.825.978.526,61	2.465.860,38	53.828.444.386,99	182.434.251,87	63.625.264,88
	4 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "TFS/TFR PREVIDENZA COMPLEM."									
	4.1.2 UPB INTERVENTI DIVERSI									
	4.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
4.1.2.1.03	TFS agli iscritti	6.431.122.800,00	1.058.500.000,00	-	7.489.622.800,00	7.759.323.582,38	40.467,87	7.759.364.050,25	269.741.250,25	-
4.1.2.1.05	Assicurazioni sociali vita	10.000.000,00	-	4.500.000,00	5.500.000,00	3.873.508,86	4.794,62	3.878.303,48	-	1.621.696,52
4.1.2.1.06	TFR agli iscritti	292.558.300,00	40.800.000,00	-	333.358.300,00	348.987.503,55	7.740,40	348.995.243,95	15.636.943,95	-
	4.1.2.2 Trasferimenti passivi									
4.1.2.2.02	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	28.760.500,00	-	-	28.760.500,00	25.852.325,34	-	25.852.325,34	-	2.908.174,66
4.1.2.2.08	Eccedenza indennita' di fine rapporto da liquid. agli iscritti	157.300,00	-	-	157.300,00	33.086,15	-	33.086,15	-	124.213,85
4.1.2.2.09	Finanziamenti previdenza complementare	49.165.100,00	-	48.047.200,00	1.117.900,00	-	393.783,50	393.783,50	-	724.116,50
	4.1.2.3 Oneri finanziari									
4.1.2.3.02	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni	13.715.300,00	1.500.000,00	-	15.215.300,00	13.958.410,16	24.818,37	13.983.228,53	-	1.232.071,47
	4.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
4.1.2.5.01	Rimborso contributi	3.886.400,00	-	-	3.886.400,00	2.964.758,81	23.494,42	2.988.253,23	-	898.146,77
	4.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci									
4.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	3.696.800,00	-	-	3.696.800,00	1.745.062,26	129.305,70	1.874.367,96	-	1.822.432,04
4.1.2.6.06	Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 16 D.leg.vo 124/93	183.500,00	-	-	183.500,00	98.496,36	-	98.496,36	-	85.003,64
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "TFS/TFR PREVIDENZA COMPLEM."	6.833.214.000,00	1.190.900.000,00	52.547.200,00	7.881.496.800,00	8.156.336.733,87	624.404,88	8.157.461.138,75	285.378.194,26	6.415.855,46