

Conto	Descrizione	Residui 2005 e prec all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2005 e prec alla fine dell'esercizio 2008 (1)
1.2.1.4.06	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	24.497,04	206,58	- 1.032,91	23.257,55
1.2.1.4.07	Riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	-	-	-	-
1.2.2.1.01	Contributi statali sui mutui	-	-	-	-
1.2.2.2.01	Contributi regionali sui mutui	-	-	-	-
1.2.2.4.01	Indennità di anzianità personale trasferito	-	-	-	-
1.2.3.2.01	Anticipazioni dal c/ di Tesoreria	-	-	-	-
1.2.3.2.02	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	1.459.267,35	1.549,37	- 36.889,28	1.420.828,70
1.2.3.2.03	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	66.266,55	-	-	66.266,55
Investimenti Patrimonio e Provveditorato					
2.4.1.1.01	Ritenute erariali	-	-	-	-
2.4.1.1.03	Trattenute ed introiti conto terzi	43.047,82	-	-	43.047,82
2.4.1.1.04	Recupero di somme pagate per conto terzi	267.886,55	-	-	267.886,55
2.4.1.1.05	Partite sospese	35.966.205,43	4.233.222,01	- 5.148.737,66	26.584.245,76
2.4.1.1.06	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	10.916.643,40	2.259.934,90	- 3.535.250,02	5.121.458,48
2.4.1.1.07	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	50.304.427,06	45.123.094,25	-	5.181.332,81
Credito e benefici sociali					
5.4.1.1.08	Entrate derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	532.897,70	84.295,55	-	448.602,15
Personale *					
6.4.1.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-
TOTALE	ENTRATE	381.434.223,13	61.594.142,29	-15.624.052,95	304.216.027,89

Residui 2006 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2006 alla fine dell'esercizio 2008 (2)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.405,25	-	- 65,04	1.340,21
770,10	-	-	770,10
52.619,76	13.224,36	- 539,93	38.855,47
286.261,07	-	-	286.261,07
-	-	-	-
2.059.849,45	508.216,45	- 3.510,78	1.548.122,22
5.200,67	5.200,67	-	-
6.758.324,90	6.316.009,86	-	442.315,04
868.193,38	-	-	868.193,38
691.838,70	-	-	691.838,70
20.738.659,30	8.572.207,87	- 352.199,79	11.814.251,64

Conto	Descrizione	Residui 2007 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2007 alla fine dell'esercizio 2008 (3)	Residui dell'esercizio 2008 (4)	Totale residui (1+2+3+4)
1.2.1.4.06	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	258,23	258,23	-	-	3.618,44	26.875,99
1.2.1.4.07	Riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	552.034,55	551.837,96	- 196,59	-	158.612,85	158.612,85
1.2.2.1.01	Contributi statali sui mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.01	Contributi regionali sui mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.01	Indennità di anzianità personale trasferito	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2.01	Anticipazioni dal c/ di Tesoreria	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2.02	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	46.929,29	12.244,29	- 34.685,00	-	43,68	1.422.212,59
1.2.3.2.03	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	-	-	-	-	89,31	67.125,96
Investimenti Patrimonio e Provveditorato							
2.4.1.1.01	Ritenute erariali	877.923,84	396.545,30	-	481.378,54	1.657.632,90	2.177.866,91
2.4.1.1.03	Trattenute ed introiti conto terzi	319.617,28	-	-	319.617,28	27.617,81	676.543,98
2.4.1.1.04	Recupero di somme pagate per conto terzi	680,63	-	-	680,63	8.614,03	277.181,21
2.4.1.1.05	Partite sospese	171.885.202,84	167.126.501,60	- 139.023,35	4.619.677,89	60.189.701,43	92.941.747,30
2.4.1.1.06	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	24.205,52	24.205,52	-	-	-	5.121.458,48
2.4.1.1.07	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	4.006.292,81	975.798,27	-	3.030.494,54	4.221.837,11	12.875.979,50
Credito e benefici sociali							
5.4.1.1.08	Entrate derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	2.622.658,26	39.028,34	-	2.583.629,92	3.950.243,64	7.850.669,09
Personale							
6.4.1.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.745.351,64	-	-	1.745.351,64	30.443,45	2.467.633,79
TOTALE	ENTRATE	539.008.774,94	506.244.205,25	- 8.371.675,95	24.392.893,74	483.234.936,24	823.658.109,51

Residui 2006 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2006 alla fine dell'esercizio 2008 (2)
9.973,60	-	-	9.973,60
-	-	-	-
3.072,00	-	- 3.072,00	-
13.640,87	-	- 13.540,87	100,00
-	-	-	-
65.388,54	865,17	-	64.523,37
279.760,12	212.848,27	- 5.283,40	61.628,45
10.374,57	30,00	-	10.344,57
430.916,80	64.210,91	- 98.438,54	268.267,35
318.058,47	44.260,89	- 27.550,97	246.246,61
-	-	-	-
9.324,34	1.102,80	- 3.238,79	4.982,75
6.556,41	1.697,76	- 4.706,48	152,17
200.821,80	101.342,18	- 14.214,22	85.265,40
6.287.678,85	170.435,24	- 126.153,77	5.991.089,84
-	-	-	-
209.821,12	95.562,20	- 15.641,58	98.617,34

Conto	Descrizione	Residui 2005 e prec all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2005 e prec alla fine dell'esercizio 2008 (1)
Investimenti Patrimonio e Provveditorato					
2.1.1.2.08	Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo	-	-	-	-
2.1.1.2.10	Rimborsi diversi e spese varie	-	-	-	-
2.1.1.3.01	Spese spedizioni postali e telefoniche	800,00	-	-	800,00
2.1.1.3.02	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali	3.393,07	-	-	3.393,07
2.1.1.3.03	Spese di trasporto e gestione automezzi	-	-	-	-
2.1.1.3.04	Oneri per locazione di immobili strumentali	244.220,68	222.951,33	-	21.269,35
2.1.1.3.05	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (di proprietà)	1.594.697,51	26.536,27	- 21.379,06	1.546.782,18
2.1.1.3.06	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (in affitto)	3.765,39	-	-	3.765,39
2.1.1.3.07	Spese per la gestione degli immobili da reddito	28.642.012,62	37.505,28	- 2.003.276,31	26.601.231,03
2.1.1.3.09	Compensi ed onorari per commiss. e speciali incarichi	1.121.328,28	260.934,04	- 4.833,05	855.561,19
2.1.1.3.10	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	345.650,69	-	-	345.650,69
2.1.1.3.11	Acquisto di Beni di consumo	37.646,42	7.726,08	- 3.562,79	26.357,55
2.1.1.3.12	Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo	21.404,87	12.102,90	- 5.252,62	4.049,35
2.1.1.3.13	Acquisto servizi tecnici e spese connesse	932.315,69	118.494,47	- 370.648,57	443.172,65
2.1.1.3.14	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo	385.869,27	8.485,44	- 61.331,05	316.052,78
2.1.1.3.15	Spese connesse all'attività legale	-	-	-	-
2.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	35.579,69	6.090,00	- 23.446,88	6.042,81

Conto	Descrizione	Residui 2007 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2007 alla fine dell'esercizio 2008 (3)	Residui dell'esercizio 2008 (4)	Totale residui (1+2+3+4)
Investimenti Patrimonio e Provveditorato							
2.1.1.2.08	Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo	1.622.213,41	1.551.081,31	- 18.987,58	52.144,52	1.242.048,99	1.304.167,11
2.1.1.2.10	Rimborsi diversi e spese varie	184.390,40	551,40	- 83.839,00	100.000,00	183.204,50	283.204,50
2.1.1.3.01	Spese spedizioni postali e telefoniche	2.883.265,15	2.286.101,97	- 176.458,24	420.704,94	4.370.837,70	4.792.342,64
2.1.1.3.02	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali	1.097.695,54	848.780,33	- 200.957,25	47.957,96	1.680.416,27	1.731.867,30
2.1.1.3.03	Spese di trasporto e gestione automezzi	54.598,19	49.118,13	- 3.843,57	1.636,49	32.208,99	33.845,48
2.1.1.3.04	Oneri per locazione di immobili strumentali	756.208,33	700.802,66	- 6.124,05	49.281,62	1.086.980,57	1.222.054,91
2.1.1.3.05	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (di proprietà)	4.308.182,36	2.690.172,95	- 149.272,85	1.468.736,56	4.835.901,58	7.913.048,77
2.1.1.3.06	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (in affitto)	132.139,73	114.146,22	- 2.655,08	15.338,43	212.833,64	242.282,03
2.1.1.3.07	Spese per la gestione degli immobili da reddito	968.967,15	618.414,44	- 83.814,15	266.738,56	1.297.879,17	28.434.116,11
2.1.1.3.09	Compensi ed onorari per commiss. e speciali incarichi	921.308,30	308.497,38	- 8.492,38	604.318,54	338.642,66	2.044.769,00
2.1.1.3.10	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	682.056,14	668.971,31	-	13.084,83	646.034,47	1.004.769,99
2.1.1.3.11	Acquisto di Beni di consumo	384.908,07	364.731,16	- 9.598,83	10.578,08	371.850,17	413.768,55
2.1.1.3.12	Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo	315.005,49	261.556,85	- 14.556,57	38.892,07	138.928,84	182.022,43
2.1.1.3.13	Acquisto servizi tecnici e spese connesse	5.130.465,86	4.172.489,64	- 288.937,88	669.038,34	5.299.572,98	6.497.049,37
2.1.1.3.14	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo	18.183.034,66	15.236.366,31	- 646.845,03	2.299.823,32	19.960.688,91	28.567.654,85
2.1.1.3.15	Spese connesse all'attività legale	6.018,65	5.307,57	-	711,08	206,70	917,78
2.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	9.635.810,47	7.895.655,54	- 63.349,14	1.676.805,79	13.360.102,11	15.141.568,05

Conto	Descrizione	Residui 2005 e prec all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2005 e prec alla fine dell'esercizio 2008 (1)
2.1.1.3.17	Spese per attività promozionali e d'informazione	-	-	-	-
2.1.1.3.18	Spese di pubblicità, oneri relativi al garante per la radio diffusione e l'editoria	25.181,46	-	-	25.181,46
2.1.1.3.19	Spese per pubblicazioni a cura dell'Istituto	-	-	-	-
2.1.1.3.20	Spese di rappresentanza	-	-	-	-
2.1.1.3.21	Premi di assicurazione	-	-	-	-
2.1.1.3.22	Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service	12.634.755,27	122.227,95	- 1.244.152,48	11.268.374,84
2.1.1.3.24	Spese per la gestione degli immobili da reddito ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	258,04	-	-	258,04
2.1.1.3.25	Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni	4.434,21	-	-	4.434,21
2.1.1.3.27	Spese per la gestione in service del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione	4.292.876,00	25.794,68	- 577.544,99	3.689.536,33
2.1.1.3.28	Spese per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	2.940.709,04	14.753,95	- 13.348,98	2.912.606,11
2.1.1.3.29	Spese immobili seconda cartolarizzazione	7.646.502,56	865.813,85	- 2.857.053,62	3.923.635,09
2.1.1.3.31	Spese condominiali immobili strumentali di proprietà	-	-	-	-
2.1.1.3.32	Iscrizione organismi internazionali	-	-	-	-
2.1.2.2.10	Versamento allo Stato delle somme accantonate per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica	-	-	-	-
2.1.2.3.01	Interessi passivi	1.337.501,77	39,67	- 22.677,71	1.314.784,39
2.1.2.3.03	Spese bancarie e banco posta	129,36	-	-	129,36

Residui 2006 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2006 alla fine dell'esercizio 2008 (2)
-	-	-	-
-	-	-	-
53.366,10	-	- 53.366,10	-
-	-	-	-
12.600,00	-	-	12.600,00
-	-	-	-
-	-	-	-
77.850,54	-	-	77.850,54
-	-	-	-
80.913,92	7.474,88	- 3.878,27	69.560,77
4.168.153,07	1.789.907,08	- 199.095,36	2.179.150,63
12.066,00	-	-	12.066,00
-	-	-	-
-	-	-	-
3.519,42	2.049,25	- 47,85	1.422,32
11.940,50	8.155,30	-	3.785,20

Conto	Descrizione	Residui 2007 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2007 alla fine dell'esercizio 2008 (3)
2.1.1.3.17	Spese per attività promozionali e d'informazione	6.839,00	1.769,00	-	5.070,00
2.1.1.3.18	Spese di pubblicità, oneri relativi al garante per la radio diffusione e l'editoria	187.453,59	176.249,97	- 389,03	10.814,59
2.1.1.3.19	Spese per pubblicazioni a cura dell'Istituto	305.836,94	221.862,06	- 21.600,00	62.374,88
2.1.1.3.20	Spese di rappresentanza	-	-	-	-
2.1.1.3.21	Premi di assicurazione	44.895,02	44.157,90	-	737,12
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)	-	-	-	-
2.1.1.3.25	Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni	170.035,86	100.823,30	-	69.212,56
2.1.1.3.27	Spese per la gestione in service del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione	-	-	-	-
2.1.1.3.28	Spese per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	683.526,70	525.912,21	- 27.335,61	130.278,88
2.1.1.3.29	Spese immobili seconda cartolarizzazione	4.753.560,20	2.942.299,09	- 223.854,96	1.587.406,15
2.1.1.3.31	Spese condominiali immobili strumentali di proprietà	24.895,28	8.757,79	- 3.232,81	12.904,68
2.1.1.3.32	Iscrizione organismi internazionali	-	-	-	-
2.1.2.2.10	Versamento allo Stato delle somme accantonate per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica	-	-	-	-
2.1.2.3.01	Interessi passivi	89.573,21	53.870,26	-	35.702,95
2.1.2.3.03	Spese bancarie e banco posta	9.888.318,94	9.267.978,66	- 340,25	620.000,03

Residui dell'esercizio 2008 (4)
40.863,45
97.025,15
85.587,34
-
84.606,26
-
-
235.476,45
-
521.101,33
3.410.918,36
34.278,92
-
-
59.998,45
10.803.525,44

Totale residui (1+2+3+4)
45.933,45
133.021,20
147.962,22
-
97.943,38
11.268.374,84
258,04
386.973,76
3.689.536,33
3.633.547,09
11.101.110,23
59.249,60
-
-
1.411.908,11
11.427.440,03

Conto	Descrizione	Residui 2005 e prec all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2005 e prec alla fine dell'esercizio 2008 (1)
2.1.2.3.06	Interessi passivi per le gestione degli immobili in cartolarizzazione	181.840,77	-	-	181.840,77
2.1.2.4.01	Imposte, tasse e tributi diversi	93.876,05	-	- 447,81	93.428,24
2.1.2.4.02	Imposte, tasse e tributi diversi immobili in cartolarizzazione	116,88	-	-	116,88
2.1.2.5.02	Rimborsi diversi altre entrate	569.360,27	-	-	569.360,27
2.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	2.520.503,91	351.552,47	- 239.900,69	1.929.050,75
2.1.2.6.04	Quota onorari di pertinenza dei legali (art. 30 DPR 411/76)	9.912,72	-	-	9.912,72
2.1.2.6.05	Altre spese	-	-	-	-
2.2.1.1.01	Acquisto di immobili	3.716.500,86	-	362.810,97	4.079.311,83
2.2.1.1.02	Costruzione immobili	11.121.836,41	384.572,02	-	10.737.264,39
2.2.1.1.03	Manutenzione straordinaria di immobili da reddito	5.127.522,75	-	- 23.276,22	5.104.246,53
2.2.1.1.05	Manutenzione straordinaria di immobili strumentali	2.519.954,80	360.646,37	- 23.911,30	2.135.397,13
2.2.1.2.01	Acquisto immobilizzazioni informatiche	2.952.471,32	2.865.339,31	3.956,36	91.088,37
2.2.1.2.02	Acquisto altre immobilizzazioni tecniche	387.726,44	14.317,51	- 27.927,05	345.481,88
2.2.1.2.04	Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-
2.2.1.2.05	Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49	860.008,80	-	- 860.008,80	-
2.2.1.4.06	Costituzione depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-
2.2.2.2.01	Restituzione anticipazioni al c/di Tesoreria	-	-	-	-
2.2.2.5.02	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	870.362,13	431,62	- 1.181,52	868.748,99

Residui 2006 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2006 alla fine dell'esercizio 2008 (2)
-	-	-	-
1.963,28	-	- 50,00	1.913,28
-	-	-	-
453,57	-	-	453,57
872.495,58	97.440,50	- 7.209,18	767.845,90
37.891,10	-	-	37.891,10
-	-	-	-
5.700.960,21	3.015.000,00	-	2.685.960,21
-	-	-	-
1.690.000,00	502.262,40	-	1.187.737,60
9.022.631,15	3.618.993,82	-	5.403.637,33
9.083.464,52	5.259.875,31	-	3.823.589,21
242.295,69	37.544,26	- 1.002,48	203.748,95
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
24.860,73	23.507,76	-	1.352,97

Conto	Descrizione	Residui 2007 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2007 alla fine dell'esercizio 2008 (3)
2.1.2.3.06	Interessi passivi per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	-	-	-	-
2.1.2.4.01	Imposte, tasse e tributi diversi	3.340.855,00	3.333.964,18	- 4.802,38	2.088,44
2.1.2.4.02	Imposte, tasse e tributi diversi immobili in cartolarizzazione	274,31	244,08	-	30,23
2.1.2.5.02	Rimborsi diversi altre entrate	12.132,61	6.900,87	- 1.846,75	3.384,99
2.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	1.506.364,16	259.705,50	- 80.303,97	1.166.354,69
2.1.2.6.04	Quota onorari di pertinenza dei legali (art. 30 DPR 411/76)	-	-	-	-
2.1.2.6.05	Altre spese	980,00	980,00	-	-
2.2.1.1.01	Acquisto di immobili	-	-	-	-
2.2.1.1.02	Costruzione immobili	-	-	-	-
2.2.1.1.03	Manutenzione straordinaria di immobili da reddito	-	-	-	-
2.2.1.1.05	Manutenzione straordinaria di immobili strumentali	1.130.516,86	626.760,31	- 1.624,34	502.132,21
2.2.1.2.01	Acquisto immobilizzazioni informatiche	23.566.607,31	10.916.138,12	-	12.650.469,19
2.2.1.2.02	Acquisto altre immobilizzazioni tecniche	1.979.894,82	1.560.360,36	- 21.982,15	397.552,31
2.2.1.2.04	Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche	20.420,00	19.220,00	- 1.200,00	-
2.2.1.2.05	Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49	-	-	-	-
2.2.1.4.06	Costituzione depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-
2.2.2.2.01	Restituzione anticipazioni al c/di Tesoreria	-	-	-	-
2.2.2.5.02	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	342.149,71	284.624,52	- 8,52	57.516,67

Residui dell'esercizio 2008 (4)
-
10.783.831,29
34,39
49.956,14
689.693,49
130.000,00
6.676,88
-
-
-
3.627.184,75
14.677.677,24
1.813.201,53
6.525,60
-
371,88
3.620.000.000,00
127.900,67

Totale residui (1+2+3+4)
181.840,77
10.881.261,25
181,50
623.154,97
4.552.944,83
177.803,82
6.676,88
6.765.272,04
10.737.264,39
6.291.984,13
11.668.351,42
31.242.824,01
2.759.984,67
6.525,60
-
371,88
3.620.000.000,00
1.055.519,30