

Residui 2006 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2006 alla fine dell'esercizio 2008 (2)
-	-	-	-
-	-	-	-
196.667,55	-	-	196.667,55
705,66	-	- 4,00	701,66
20.028.747,43	7.438.500,56	- 62.587,34	12.527.659,53
-	-	-	-
3.234.117,26	3.234.117,26	-	-
-	-	-	-
2.540,76	-	- 619,69	1.921,07
-	-	-	-
-	-	-	-
31.727,10	-	- 31.727,10	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
182.407,48	46.599,48	- 5.951,66	129.856,34
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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)
2.2.2.5.03	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	57,16	-	-	57,16
2.4.1.1.01	Versamento ritenute erariali	26.956,31	-	-	26.956,31
2.4.1.1.03	Versamento trattenute ed introiti conto terzi	118.761,00	-	- 42.468,68	76.292,32
2.4.1.1.04	Pagamento di somme pagate per conto terzi	809.182,76	-	-	809.182,76
2.4.1.1.05	Partite sospese	273.866.394,11	18.822.806,85	- 13.509.755,96	241.533.831,30
2.4.1.1.06	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	2.032.129,25	1.232.625,48	-	799.503,77
2.4.1.1.07	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	36.013.056,30	36.013.056,30	-	-
Pensioni					
3.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	-	-	-	-
3.1.2.1.01	Pensioni e relativi trattamenti	-	-	-	-
3.1.2.1.02	Indennità una tantum	-	-	-	-
3.1.2.2.02	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	-	-	-	-
3.1.2.2.03	Rimborso a favore degli enti datori di lavoro	-	-	-	-
3.1.2.2.06	Contributi a favore Istituti di patronato e assistenza sociale	-	-	-	-
3.1.2.3.02	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni	739,65	-	-	739,65
3.1.2.5.01	Rimborso contributi	2.005,67	-	-	2.005,67
3.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	593.565,82	99.679,46	- 20.949,81	472.936,55
TFS/TFR Prev.Complem.					
4.1.2.1.03	TFS agli iscritti	-	-	-	-
4.1.2.1.05	Assicurazioni sociali vita	-	-	-	-
4.1.2.1.06	TFR agli iscritti	-	-	-	-

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)
2.2.2.5.03	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	9.704,92	9.704,92	-	-	718,53	775,69
2.4.1.1.01	Versamento ritenute erariali	1.803.042.508,96	1.801.084.582,44	- 325,00	1.957.601,52	1.942.673.503,18	1.944.658.061,01
2.4.1.1.03	Versamento trattenute ed introiti conto terzi	1.739.195,92	427.447,21	-	1.311.748,71	671.312,07	2.256.020,65
2.4.1.1.04	Pagamento di somme pagate per conto terzi	17.115,53	-	- 12,00	17.103,53	2.401,15	829.389,10
2.4.1.1.05	Partite sospese	311.630.899,80	232.371.409,69	- 38.066,96	79.221.423,15	332.368.443,19	665.651.357,17
2.4.1.1.06	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	2.221,69	2.221,69	-	-	-	799.503,77
2.4.1.1.07	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	20.654.422,81	10.668.632,83	-	9.985.789,98	16.395.092,63	26.380.882,61
Pensioni							
3.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	10.392,65	5.991,90	-	4.400,75	13.026,16	19.347,98
3.1.2.1.01	Pensioni e relativi trattamenti	-	-	-	-	-	-
3.1.2.1.02	Indennità una tantum	-	-	-	-	9.802,79	9.802,79
3.1.2.2.02	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	623.292,45	556.912,37	- 66.380,08	-	1.936.467,49	1.936.467,49
3.1.2.2.03	Rimborso a favore degli enti datori di lavoro	39.250,78	39.250,78	-	-	162.026,96	162.026,96
3.1.2.2.06	Contributi a favore Istituti di patronato e assistenza sociale	-	-	-	-	-	-
3.1.2.3.02	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni	1.091,47	1.091,47	-	-	2.309,32	3.048,97
3.1.2.5.01	Rimborso contributi	11.529,31	11.529,31	-	-	224.950,46	226.956,13
3.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	190.957,09	80.729,87	- 10.049,96	100.177,26	117.277,20	820.247,35
TFS/TFR Prev.Complem.							
4.1.2.1.03	TFS agli iscritti	1.903,05	249,88	-	1.653,17	40.467,87	42.121,04
4.1.2.1.05	Assicurazioni sociali vita	-	-	-	-	4.794,62	4.794,62
4.1.2.1.06	TFR agli iscritti	111.213,33	111.213,33	-	-	7.740,40	7.740,40

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)
4.1.2.2.02	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	-	-	-	-
4.1.2.2.08	Eccedenza indennità di fine rapporto da liquid. agli iscritti	-	-	-	-
4.1.2.2.09	Finanziamenti previdenza complementare	496.991,62	496.991,62	-	-
4.1.2.3.02	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni	661,71	-	-	661,71
4.1.2.5.01	Rimborso contributi	-	-	-	-
4.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	1.069.089,42	101.773,98	- 65.634,00	901.681,44
4.1.2.6.06	Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 16 D.leg. vo 124/93	-	-	-	-
Credito e benefici sociali					
5.1.1.3.30	Spese connesse alla operazione di cartolarizzazione dei crediti	34.925,72	-	-	34.925,72
5.1.2.1.07	Spese per Strutture Sociali (Convitti, Case Soggiorno e Istituto Magistrale)	91.421,17	-	-	91.421,17
5.1.2.1.08	Spese centri vacanze	471.538,00	-	-	471.538,00
5.1.2.1.09	Borse di studio e assegni universitari	-	-	-	-
5.1.2.1.11	Spese per la formazione professionale dei giovani	45.368,20	-	- 45.368,20	-
5.1.2.1.13	Spese per politiche sociali in favore degli anziani	-	-	-	-
5.1.2.3.01	Interessi passivi	-	-	-	-
5.1.2.5.01	Rimborso contributi	-	-	-	-
5.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	78.408,41	7.565,60	- 620,28	70.222,53
5.2.1.4.01	Concessioni di mutui	103.560.405,32	2.278.666,65	- 126.817,22	101.154.921,45
5.2.1.4.02	Concessioni di prestiti	-	-	-	-
5.2.1.4.04	Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)	2.086,71	653,11	-	1.433,60

Residui 2006 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2006 alla fine dell'esercizio 2008 (2)
-	-	-	-
-	-	-	-
363.911,18	363.911,18	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
177.756,75	33.457,55	- 8.726,60	135.572,60
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
319.705,33	26.798,42	- 137.959,32	154.947,59
43.742,25	15.902,57	- 27.839,68	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1.114.541,46	233.944,85	- 366,61	880.230,00
-	-	-	-
-	-	-	-
18.637,26	2.671,11	-	15.966,15
19.030.054,84	3.767.675,05	- 6.247.849,69	9.014.530,10
-	-	-	-
620,86	-	-	620,86

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)
4.1.2.2.02	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	-	-	-	-	-	-
4.1.2.2.08	Eccedenza indennità di fine rapporto da liquid. agli iscritti	-	-	-	-	-	-
4.1.2.2.09	Finanziamenti previdenza complementare	22.509.350,29	7.552.814,61	-	14.956.535,68	393.783,50	15.350.319,18
4.1.2.3.02	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni	3.662,35	727,87	-	2.934,48	24.818,37	28.414,56
4.1.2.5.01	Rimborso contributi	382,29	202,49	-	179,80	23.494,42	23.674,22
4.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	126.250,44	67.875,09	- 4.677,05	53.698,30	129.305,70	1.220.258,04
4.1.2.6.06	Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 16 D.leg.vo 124/93	-	-	-	-	-	-
Credito e benefici sociali							
5.1.1.3.30	Spese connesse alla operazione di cartolarizzazione dei crediti	-	-	-	-	63.000,00	97.925,72
5.1.2.1.07	Spese per Strutture Sociali (Convitti, Case Soggiorno e Istituto Magistrale)	3.028.848,70	2.690.350,53	- 272.387,26	66.110,91	2.299.557,87	2.612.037,54
5.1.2.1.08	Spese centri vacanze	7.942.044,87	554.353,10	- 7.387.691,77	-	1.685.358,84	2.156.896,84
5.1.2.1.09	Borse di studio e assegni universitari	577.091,67	576.066,67	- 1.025,00	-	403.664,17	403.664,17
5.1.2.1.11	Spese per la formazione professionale dei giovani	1.809.641,50	1.158.985,80	- 650.655,70	-	733.588,88	733.588,88
5.1.2.1.13	Spese per politiche sociali in favore degli anziani	2.439.091,12	1.358.829,92	- 18.013,00	1.062.248,20	1.323.380,26	3.265.858,46
5.1.2.3.01	Interessi passivi	49.007,66	42.860,66	-	6.147,00	-	6.147,00
5.1.2.5.01	Rimborso contributi	168,15	-	-	168,15	19.886,89	20.055,04
5.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	40.560,06	22.989,40	- 226,60	17.344,06	22.849,53	126.382,27
5.2.1.4.01	Concessioni di mutui	407.677.212,71	301.702.043,99	- 28.330.052,27	77.645.116,45	239.370.025,04	427.184.593,04
5.2.1.4.02	Concessioni di prestiti	324.478,47	255.232,17	- 69.246,30	-	29.114,82	29.114,82
5.2.1.4.04	Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)	1.709,59	768,35	- 758,82	182,42	5.810,11	8.046,99

Residui 2006 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2006 alla fine dell'esercizio 2008 (2)
1.445,93	-	-	1.445,93
3.013,00	2.927,94	-	85,06
-	-	-	-
-	-	-	-
27.552,37	-	-	27.552,37
1.513.969,77	306,78	- 1.513.662,99	-
5.020.252,65	18.386,03	- 2.781.866,62	2.220.000,00
3.388.012,03	592.770,50	- 2.773.216,53	22.025,00
100.068,97	100.068,97	-	-
-	-	-	-
114.650,20	114.650,20	-	-
500.000,00	-	-	500.000,00
1.001,24	-	-	1.001,24
1.848.094,42	948.692,00	- 60.661,27	838.741,15
1.173.345,88	39.567,17	- 884.592,50	249.186,21

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)
5.2.1.4.05	Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti	3.521,93	-	- 1.158,37	2.363,56
5.2.1.4.08	Copertura insolvenze su crediti garantiti (in caso di decesso)	-	-	-	-
5.2.1.4.09	Rimborso rate prestiti versate in più	8.430,22	-	- 3.640,00	4.790,22
5.2.1.4.10	Movimenti in conto capitale derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	-	-	-	-
5.4.1.1.08	Uscite derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	3.209.591,04	-	-	3.209.591,04
Personale					
6.1.1.1.01	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi agli Organi dell'Istituto	1.202.817,13	-	- 1.202.817,13	-
6.1.1.2.01	Stipendi, ed altri assegni fissi al personale	2.228.837,95	240.919,41	- 1.756.918,54	231.000,00
6.1.1.2.02	Compensi straordinario, incentivazione, produttività, turni pomeridiani, notturni e festivi	249.722,87	3.376,36	- 246.346,51	-
6.1.1.2.03	Indennità e rimborso spese trasporto missioni	-	-	-	-
6.1.1.2.04	Indennità e rimborso spese di trasporto trasferimento	-	-	-	-
6.1.1.2.06	Oneri per il personale comandato presso l'Istituto	-	-	-	-
6.1.1.2.07	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	-	-	-	-
6.1.1.2.09	Spese per accertamenti sanitari	290,60	-	-	290,60
6.1.1.3.08	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	99.386,44	-	- 58.815,49	40.570,95
6.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	380.461,03	683,29	- 250.407,37	129.370,37

Conto	Descrizione	Residui 2007 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2007 alla fine dell'esercizio 2008 (3)
5.2.1.4.05	Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti	3.516,73	700,80	- 1.299,94	1.515,99
5.2.1.4.08	Copertura insolvenze su crediti garantiti (in caso di decesso)	8.300,00	8.300,00	-	-
5.2.1.4.09	Rimborso rate prestiti versate in più	743,70	743,70	-	-
5.2.1.4.10	Movimenti in conto capitale derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	-	-	-	-
5.4.1.1.08	Uscite derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	31.118.120,15	25.787.408,90	-	5.330.711,25
Personale					
6.1.1.1.01	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi agli Organi dell'Istituto	2.518.043,23	31.974,77	- 1.836.068,46	650.000,00
6.1.1.2.01	Stipendi, ed altri assegni fissi al personale	13.635.837,86	1.161.967,17	-	12.473.870,69
6.1.1.2.02	Compensi straordinario, incentivazione, produttività, turni pomeridiani, notturni e festivi	52.401.350,87	48.983.639,79	- 3.382.237,42	35.473,66
6.1.1.2.03	Indennità e rimborso spese trasporto missioni	337.474,96	32.350,16	-	305.124,80
6.1.1.2.04	Indennità e rimborso spese di trasporto trasferimento	123.248,18	10.935,31	-	112.312,87
6.1.1.2.06	Oneri per il personale comandato presso l'Istituto	1.617.219,25	1.615.265,15	-	1.954,10
6.1.1.2.07	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	7.415.449,96	7.415.449,96	-	-
6.1.1.2.09	Spese per accertamenti sanitari	643,19	112,63	-	530,56
6.1.1.3.08	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	2.985.243,10	1.619.761,41	- 893,44	1.364.588,25
6.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	2.674.563,02	1.822.769,55	- 296.142,80	555.650,67

Residui dell'esercizio 2008 (4)	Totale residui (1+2+3+4)
77.094,19	82.419,67
25.218,28	25.303,34
111.591,10	116.381,32
176.439,50	176.439,50
19.373.160,56	27.941.015,22
2.263.901,98	2.913.901,98
13.548.153,92	28.473.024,61
48.196.561,15	48.254.059,81
59.336,06	364.460,86
127.104,93	239.417,80
835.204,50	837.158,60
15.547.095,41	16.047.095,41
13.951,33	15.773,73
1.396.413,51	3.640.313,86
2.244.547,48	3.178.754,73

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)
6.1.1.3.26	Spese per concorsi e reclutamento del personale	-	-	-	-
6.1.2.1.12	Prestazioni ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	-	-	-	-
6.1.2.2.05	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79	-	-	-	-
6.1.2.2.07	Equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio	-	-	-	-
6.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	-	-	-	-
6.2.1.4.07	Concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	-	-	-	-
6.2.1.5.01	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.216.402,40	1.216.402,40	-	-
6.4.1.1.02	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	1.489.818,32	-	-	1.489.818,32
TOTALE	USCITE	522.586.050,24	66.221.515,72	- 25.350.111,73	431.014.422,79

Residui 2006 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2006 alla fine dell'esercizio 2008 (2)
7.502,80	-	-	7.502,80
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
80.000,00	-	-	80.000,00
1.318.880,18	1.211.540,77	-	107.339,41
99.648,80	-	-	99.648,80
98.886.134,28	33.247.054,37	- 15.114.121,46	50.524.958,45

Conto	Descrizione	Residui 2007 all'inizio dell'esercizio 2008	RISCOSSIONI PAGAMENTI	Riaccertamenti in + o in -	Residui 2007 alla fine dell'esercizio 2008 (3)
6.1.1.3.26	Spese per concorsi e reclutamento del personale	-	-	-	-
6.1.2.1.12	Prestazioni ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	-	-	-	-
6.1.2.2.05	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79	1.559.031,45	1.303.934,31	-	255.097,14
6.1.2.2.07	Equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio	-	-	-	-
6.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	23.740,00	2.000,00	-	21.740,00
6.2.1.4.07	Concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	2.450.521,27	2.366.521,27	-	84.000,00
6.2.1.5.01	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.187.570,79	1.035.531,10	-	152.039,69
6.4.1.1.02	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	3.002.832,40	2.905.584,37	-	97.248,03
TOTALE	USCITE	2.803.000.047,16	2.525.585.342,04	- 44.512.462,20	232.902.242,92

Residui dell'esercizio 2008 (4)
68,00
3.605,43
1.388.100,92
-
34.557,92
25.586.348,12
164.822,75
2.974.359,61
6.397.650.382,33

Totale residui (1+2+3+4)
7.570,80
3.605,43
1.643.198,06
-
56.297,92
25.750.348,12
424.201,85
4.661.074,76
7.112.092.006,49