

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2009	1° variazione 2009	2° variazione 2009	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2009	Consuntivo 2009	Variaz. % su preventivo fin. 2009
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	57,492,951,400.00	701,205,500.00	0.00	0.00	58,194,156,900.00	58,799,199,313.75	1.04%
		TITOLO IV							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI							
		Categoria 11^							
		Alienazione di immobili e diritti reali							
1.2.1.1.01	41101	Alienazione di immobili	0.00	80,000,000.00			80,000,000.00	27,878,569.28	
		Totale categoria 11^	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	27,878,569.28	
		Categoria 12^							
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
1.2.1.2.01		alienazione o permuta di immobilizzazioni informatiche							
1.2.1.2.02	41201	Alienazione o permuta di altre immobilizzazioni tecniche	27,700.00				27,700.00	37,831.64	36.58%
		Totale categoria 12^	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	37,831.64	36.58%
		Categoria 13^							
		Realizzo di valori mobiliari							
1.2.1.3.01	41301	Realizzo valori mobiliari	1,052,154,000.00	-700,000,000.00			352,154,000.00	317,281,667.00	-9.90%
1.2.1.3.02		Alienazione quote e partecipazioni fondi immobiliari					0.00	377,200.35	
		Totale categoria 13^	1,052,154,000.00	-700,000,000.00	0.00	0.00	352,154,000.00	317,658,867.35	-9.80%
		Categoria 14^							
		Riscossione di crediti							
1.2.1.4.01	41405	Riscossione di mutui	258,190,600.00	-117,190,600.00			141,000,000.00	149,509,179.96	6.03%
1.2.1.4.02	41406	Riscossione di prestiti	906,095,100.00				906,095,100.00	927,063,089.71	2.31%
1.2.1.4.03	41407	Riscossioni di crediti diversi	81,600.00				81,600.00	77,259.72	-5.32%
1.2.1.4.04	41404	Riscoss. tratt. per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti dall'Ente	47,541,200.00	22,500,000.00			70,041,200.00	76,184,593.88	8.77%
1.2.1.4.05	41408	Riscossione trattenute interessi, sp. di amm. e abbuoni su prestiti	24,978,100.00	-14,000,000.00			10,978,100.00	9,637,857.45	-12.21%
1.2.1.4.06	41409	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	22,500.00				22,500.00	20,487.53	-8.94%
1.2.1.4.07	41411	Riscossione crediti ex art. 59	12,610,000.00				12,610,000.00	21,756,371.77	72.53%
		Totale categoria 14^	1,249,519,100.00	-108,690,600.00	0.00	0.00	1,140,828,500.00	1,184,248,840.02	3.81%
		TOTALE TITOLO IV	2,301,700,800.00	-728,690,600.00	0.00	0.00	1,573,010,200.00	1,529,824,108.29	-2.75%
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 15^							
		Trasferimenti dello Stato							
1.2.2.1.01	51501	Contributi statali sui mutui	5,937,400.00				5,937,400.00	8,849,321.42	49.04%
		Totale categoria 15^	5,937,400.00	0.00	0.00	0.00	5,937,400.00	8,849,321.42	49.04%
		Categoria 16^							
		Trasferimenti dalle Regioni							
1.2.2.2.01	51601	Contributi regionali sui mutui	389,800.00				389,800.00	473,352.50	21.43%
		Totale categoria 16^	389,800.00	0.00	0.00	0.00	389,800.00	473,352.50	21.43%
		Categoria 18^							
		Trasferimenti da altri Enti settore pubblico							
1.2.2.4.01	51801	Indennità di anzianità personale trasferito	120,300.00	5,900,000.00			6,020,300.00	9,882,964.04	64.16%
		Totale categoria 18^	120,300.00	5,900,000.00	0.00	0.00	6,020,300.00	9,882,964.04	64.16%
		TOTALE TITOLO V	6,447,500.00	5,900,000.00	0.00	0.00	12,347,500.00	19,265,637.96	55.54%
		TITOLO VI							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 20^							
		Assunzione di altri debiti finanziari							
1.2.3.2.01	62002	Anticipazioni dal c/ di Tesoreria	5,627,000,000.00				5,627,000,000.00	5,627,000,000.00	0.00%
1.2.3.2.02	62003	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	53,800.00				53,800.00	21,004.65	-60.96%

Elaborazione del 14/07/2010 nella colonna "2° variazione" sono riportate in corsivo le variazioni compensative all'interno delle stesse UPB non sottoposte all'approvazione del CIV

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

Consuntivo 2009

Allegato A

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2009	1 ^a variazione 2009	2 ^a variazione 2009	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2009	Consuntivo 2009	Variaz. % su preventivo fin. 2009
1.2.3.2.03	62004	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	2,500.00				2,500.00	236.11	-90.56%
		Totale categoria 20 ^a	5,627,056,300.00				5,627,056,300.00	5,627,021,240.76	0.00%
		TOTALE TITOLO VI	5,627,056,300.00	0.00	0.00	0.00	5,627,056,300.00	5,627,021,240.76	0.00%
		TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	7,935,204,000.00	-722,790,600.00	0.00	0.00	7,212,414,000.00	7,176,050,987.01	-0.50%
		TOTALE ENTRATE CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO	65,428,156,000.00	-21,585,100.00	0.00	0.00	65,406,570,900.00	65,975,250,300.76	0.87%
		TITOLO VII							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 22 ^a							
		Entrate aventi natura di Partite di giro							
2.4.1.1.01	72201	Racconti erariali	11,993,643,300.00	874,154,700.00			12,867,800,000.00	13,419,689,881.89	4.29%
6.4.1.1.02	72202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	143,759,000.00	-108,000,000.00			35,759,000.00	28,088,420.70	-21.45%
2.4.1.1.03	72203	Trattenute ed introiti conto terzi	23,270,600.00				23,270,600.00	5,765,144.03	-75.23%
2.4.1.1.04	72204	Recupero di somme pagate per conto terzi	1,062,100.00				1,062,100.00	5,274.48	-99.50%
2.4.1.1.05	72206	Partite sospese	1,002,946,600.00				1,002,946,600.00	984,571,451.75	-1.83%
2.4.1.1.06	72207	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	1,250,900.00	-1,000,000.00			250,900.00	0.00	-100.00%
2.4.1.1.07	72208	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	69,573,400.00	-49,000,000.00			20,573,400.00	11,942,798.43	-41.95%
5.4.1.1.08	72209	Entrate derivanti dalla cartolarizzazione crediti	873,775,900.00				873,775,900.00	347,142,303.31	-60.27%
		Totale categoria 22 ^a	14,109,283,800.00	716,154,700.00	0.00	0.00	14,825,438,500.00	14,797,205,276.59	-0.19%
		TOTALE TITOLO VII	14,109,283,800.00	716,154,700.00	0.00	0.00	14,825,438,500.00	14,797,205,276.59	-0.19%
		TOTALE PARTITE DI GIRO	14,109,283,800.00	716,154,700.00	0.00	0.00	14,825,438,500.00	14,797,205,276.59	-0.19%
		TOTALE GENERALE ENTRATE	79,537,439,800.00	694,569,600.00	0.00	0.00	80,232,009,400.00	80,772,455,577.35	0.67%
		Avanzo amministrazione utilizzato	1,556,301,700.00	219,859,900.00	0.00	0.00	1,776,161,600.00	793,913,004.30	-55.30%
		Totale a pareggio	81,093,741,500.00	914,429,500.00	0.00	0.00	82,008,171,000.00	81,566,368,581.65	-0.54%
		SPESA							
		TITOLO I							
		SPESA CORRENTI							
		Categoria 1 ^a							
6.1.1.1.01	10101	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi agli Organi dell'Istituto	4,057,300.00	1,868,700.00			5,926,000.00	5,154,165.79	-13.02%
		Totale categoria 1 ^a	4,057,300.00	1,868,700.00	0.00	0.00	5,926,000.00	5,154,165.79	-13.02%
		Categoria 2 ^a					0.00		
		Oneri per il personale in attività di servizio					0.00		
6.1.1.2.01	10201	Stipendi, ed altri assegni fissi al personale	229,883,900.00				229,883,900.00	207,254,497.12	-9.84%
6.1.1.2.02	10202	Compensi straordinario, incentivazione, produttività, turni pomeridiani, notturni e festivi	93,805,900.00	-91,840,200.00			1,965,700.00	654,888.05	
6.1.1.2.03	10203	Indennità e rimborso spese trasporto missioni	3,701,300.00	-200,000.00			3,501,300.00	3,363,586.36	-3.93%
6.1.1.2.04	10204	Indennità e rimborso spese di trasporto trasferimento	213,300.00				213,300.00	190,040.99	-10.90%
6.1.1.2.05	10205	Oneri per rinnovi contrattuali	3,600,400.00				3,600,400.00	0.00	-100.00%
6.1.1.2.06	10206	Oneri per il personale comandato presso l'Istituto	3,139,100.00	3,000,000.00			6,139,100.00	6,303,693.94	2.68%
6.1.1.2.07	10207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	84,895,300.00				84,895,300.00	70,100,649.51	-17.43%
2.1.1.2.08	10211	Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo	13,741,700.00				13,741,700.00	12,199,603.57	-11.22%
6.1.1.2.09	10212	Spese per accertamenti sanitari	98,900.00	-50,000.00			48,900.00	6,387.96	-86.94%
2.1.1.2.10	10213	Rimborsi diversi e spese varie	260,900.00				260,900.00	21,838.50	-91.63%
6.1.1.2.11		Fondo per la retribuzione della posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia		5,128,300.00			5,128,300.00	5,365,574.66	
6.1.1.2.12		Fondo per la retribuzione della posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia		11,030,400.00			11,030,400.00	11,100,166.18	
6.1.1.2.13		Fondo di ente per i professionisti		3,886,200.00			3,886,200.00	3,976,783.05	

Elaborazione del 14/07/2010 nella colonna "2^a variazione" sono riportate le variazioni compensative all'interno delle stesse UPB non sottoposte all'approvazione del CIV

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2009	1ª variazione 2009	2ª variazione 2009	Assistenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2009	Consuntivo 2009	Variaz. % su preventivo fin. 2009
6.1.1.2.14		Fondo di ente per il personale non dirigente		71.795.300,00			71.795.300,00	63.644.479,32	
		Totale categoria 2ª	433.340.700,00	2.750.000,00	0,00	0,00	436.090.700,00	384.182.189,41	-11,90%
		Categoria 4ª							
		Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
2.1.1.3.01	10405	Spese spedizioni postali e telefoniche	18.066.000,00	2.500.000,00			20.566.000,00	19.111.770,17	-7,07%
2.1.1.3.02	10406	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali	9.420.600,00	-500.000,00			8.920.600,00	7.460.629,03	-16,37%
2.1.1.3.03	10407	Spese di trasporto e gestione automezzi	269.700,00				269.700,00	215.229,82	-20,20%
2.1.1.3.04	10409	Oneri per locazione di immobili strumentali	12.128.400,00	-700.000,00			11.428.400,00	10.045.039,80	-12,10%
2.1.1.3.05	10410	Spese di man. e di ad. stabili strumentali (di proprietà)	12.367.100,00				12.367.100,00	7.845.280,70	-36,56%
2.1.1.3.06	10412	Spese di man. e di ad. stabili strumentali (in affitto)	1.127.200,00				1.127.200,00	634.593,81	-43,70%
2.1.1.3.07	10413	Spese per la gestione degli immobili da reddito	9.916.300,00		16.595.100,00		26.511.400,00	7.673.669,62	-71,06%
2.1.1.3.08	10414	Spese per formazione e addestramento del personale	2.892.400,00				2.892.400,00	1.994.849,24	-31,03%
2.1.1.3.09	10415	Compensi ed onorari per commiss. e speciali incarichi	3.011.400,00				3.011.400,00	998.025,92	-66,86%
2.1.1.3.10	10416	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	4.945.500,00				4.945.500,00	202.758,30	-95,90%
2.1.1.3.11	10417	Acquisto di Beni di consumo	3.302.200,00				3.302.200,00	2.530.471,49	-23,37%
2.1.1.3.12	10418	Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo	1.177.600,00	-600.000,00			577.600,00	214.577,67	-62,85%
2.1.1.3.13	10419	Acquisto servizi tecnici e spese connesse	20.504.800,00	-400.000,00			20.104.800,00	18.066.708,81	-10,14%
2.1.1.3.14	10420	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo	66.885.500,00	-400.000,00			66.485.500,00	57.218.026,05	-13,94%
2.1.1.3.15	10421	Spese connesse all'attività legale	216.100,00				216.100,00	142.984,97	-33,83%
2.1.1.3.16	10422	Acquisto servizi amministrativi	30.115.500,00	-686.300,00			29.429.200,00	21.898.041,33	-25,59%
2.1.1.3.17	10423	Spese per attività promozionali e d'informazione	52.500,00	170.000,00			222.500,00	151.335,64	-31,98%
2.1.1.3.18	10424	Spese di pubblicità oneri relativi al garante per la radio-diffusione e l'editoria	1.060.400,00	-175.700,00			884.700,00	318.646,05	-63,98%
2.1.1.3.19	10425	Spese per pubblicazioni a cura dell'istituto	1.138.600,00				1.138.600,00	259.185,72	-77,24%
2.1.1.3.20	10426	Spese di rappresentanza	2.500,00				2.500,00	1.250,00	-50,00%
2.1.1.3.21	10427	Premi di assicurazione	1.020.500,00				1.020.500,00	937.236,33	-8,10%
2.1.1.3.22	10428	Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in service	0,00				0,00	0,00	
	10429	Sp. serv. di port., custodia c/o guardiana imm. Strum	0,00				0,00	0,00	
2.1.1.3.24	10430	Spese per la gestione degli immobili da reddito ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	21.000,00				21.000,00	6.431,56	-69,37%
2.1.1.3.25	10431	Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni	949.700,00				949.700,00	560.233,47	-41,01%
2.1.1.3.26	10432	Spese per concorsi e reclutamento del personale	670.400,00				670.400,00	59.610,18	-91,11%
2.1.1.3.27	10433	Spese per la gestione in service del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione	20.500,00				20.500,00	0,00	-100,00%
2.1.1.3.28	10434	Spese per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	4.696.700,00		-2.596.700,00		2.100.000,00	1.887.293,50	-10,13%
2.1.1.3.29	10435	Spese immobili seconda cartolarizzazione	23.334.700,00		-14.000.000,00		9.334.700,00	7.966.596,89	-14,66%
2.1.1.3.30	10437	Spese connesse operazione cartolarizzazione crediti	280.000,00				280.000,00	161.212,91	-42,42%
2.1.1.3.31	1.1.3.31	Spese condominiali immobili strumentali di proprietà	1.189.500,00				1.189.500,00	878.410,93	-26,15%
2.1.1.3.32	1.1.3.32	Contributi di quote associative a Organizzazioni e Istituzioni nazionali	68.400,00		1.600,00		70.000,00	69.154,19	-0,92%
		Totale categoria 4ª	230.851.700,00	-792.000,00	0,00	0,00	230.059.700,00	169.509.454,10	-26,32%
		Categoria 5ª							
		Spese per prestazioni istituzionali							
3.1.2.1.01	10503	Pensioni e relativi trattamenti	56.127.050.000,00	345.320.000,00			56.472.370.000,00	56.296.903.881,48	-0,31%
3.1.2.1.02	10504	Indennità una tantum	8.361.800,00	1.400.000,00			9.761.800,00	7.271.905,18	-25,51%
4.1.2.1.03	10505	TFR agli iscritti	6.380.000.000,00				6.380.000.000,00	6.521.023.625,44	2,21%
4.1.2.1.05	10507	Assicurazioni sociali vita	6.066.300,00	-3.000.000,00			3.066.300,00	3.010.180,43	-1,83%
4.1.2.1.06	10508	TFR agli iscritti	332.023.100,00				332.023.100,00	342.398.384,92	3,12%
5.1.2.1.07	10509	Spese per Strutture sociali (Convitti, Case soggiorno e Ist. Magistrale)	15.846.800,00				15.846.800,00	15.323.380,62	-3,30%
5.1.2.1.08	10510	Spese centri vacanze	74.060.300,00	-8.000.000,00			66.060.300,00	64.055.269,19	-2,95%
5.1.2.1.09	10511	Borse di studio e assegni universitari	14.980.500,00				14.980.500,00	11.942.056,05	-20,28%
5.1.2.1.11	10513	Spese per la formazione professionale dei giovani	12.531.500,00	-4.000.000,00			8.531.500,00	2.514.452,83	-70,53%
5.1.2.1.13	1.2.1.13	Spese per politiche sociali in favore degli anziani	13.674.900,00				13.674.900,00	2.082.298,47	-84,77%
6.1.2.1.12	10514	Prestazioni ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	41.769.000,00				41.769.000,00	37.852.859,81	-9,38%
		Totale categoria 5ª	63.026.304.280,00	331.720.000,00	0,00		63.358.024.280,00	63.304.378.294,42	-0,08%

Elaborazione del 14/07/2010 nella colonna "2ª variazione" sono riportate in corsivo le variazioni compensative all'interno delle stesse UPB non sottoposte all'approvazione del CNV

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

Consuntivo 2009

Allegato A

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2009	1 ^a variazione 2009	2 ^a variazione 2009	Assistenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2009	Consuntivo 2009	Variaz. % su preventivo fin. 2009
		Categoria 6^a							
		Trasferimenti passivi							
2.1.2.2.01	10601	Indennità avviamento commerciale a favore conduttori	0.00						
3.1.2.2.02	10602	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri Enti	510,412,500.00	63,000,000.00			573,412,500.00	503,210,648.20	-12.24%
	10603	Contributo solidarietà INPS					0.00		
6.1.2.2.05	10604	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale (art.59 DPR 509/79)	4,347,400.00				4,347,400.00	4,157,400.00	-4.37%
3.1.2.2.06	10605	Contributi a favore Istituti di patronato e assistenza sociale	98,377,500.00	8,918,500.00			107,296,000.00	107,295,818.83	0.00%
6.1.2.2.07	10606	Equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio	150,300.00				150,300.00	17,245.85	-88.53%
4.1.2.2.08	10607	Eccedenza indennità di buonuscita da liquidare agli iscritti	204,100.00				204,100.00	20,792.45	-89.81%
4.1.2.2.09	10609	Finanziamenti previdenza complementare	2,396,000.00				2,396,000.00	0.00	-100.00%
2.1.2.2.10	1.2.2.10	Versamento allo Stato somme accantonate per effetto misure contenimento della spesa pubblica	80,400.00	37,645,800.00			37,726,200.00	37,782,216.73	0.15%
3.1.2.2.03	1.2.2.03	Rimborso a favore degli enti datori di lavoro	2,685,100.00	-1,585,100.00			1,100,000.00	778,431.29	-29.23%
		Totale categoria 6^a	618,653,300.00	107,979,200.00	0.00	0.00	726,632,500.00	653,262,553.35	-10.10%
		Categoria 7^a							
		Oneri finanziari					0.00		
2.1.2.3.01	10701	Interessi passivi	5,717,300.00	300,000.00			6,017,300.00	2,007,100.29	-66.64%
3.1.2.3.02	10702	Interessi legali e rivalutazione monetaria (su prestazioni)	81,809,500.00	-6,200,000.00			75,609,500.00	73,095,416.51	-3.33%
2.1.2.3.03	10703	Spese bancarie e banco posta	26,212,400.00				26,212,400.00	20,843,253.85	-20.48%
2.1.2.3.06	10706	Interessi passivi per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	95,600.00				95,600.00	343.17	-99.64%
		Totale categoria 7^a	113,834,800.00	-5,900,000.00	0.00	0.00	107,934,800.00	95,946,113.82	-11.11%
		Categoria 8^a							
		Oneri tributari							
2.1.2.4.01	10801	Imposte, tasse e tributi diversi	53,393,500.00	6,000,000.00			59,393,500.00	52,971,456.29	-10.81%
2.1.2.4.02	10802	Imposte, tasse e tributi diversi immobili in cartolarizzazione	3,651,400.00	-2,800,000.00			851,400.00	612,788.82	-28.03%
		Totale categoria 8^a	57,044,900.00	3,200,000.00	0.00	0.00	60,244,900.00	53,584,245.11	-11.06%
		Categoria 9^a							
		Poste correttive e compensative di entrate correnti					0.00		
2.1.2.5.01	10901	Rimborso contributi	14,158,400.00	19,270,000.00			33,428,400.00	12,499,457.03	-62.61%
2.1.2.5.02	10902	Rimborsi diversi altre entrate	2,965,000.00				2,965,000.00	1,188,758.37	-59.91%
		Totale categoria 9^a	17,123,400.00	19,270,000.00	0.00	0.00	36,393,400.00	13,688,215.40	-62.39%
		Categoria 10^a							
		Spese non classificabili in altre voci							
2.1.2.6.01	11001	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	14,856,200.00				14,856,200.00	8,514,673.79	-42.69%
2.1.2.6.02	11002	Spese per realizzo entrate	19,200.00				19,200.00	0.00	-100.00%
2.1.2.6.03	11004	Fondo di riserva	108,567,200.00	-108,567,200.00			0.00	0.00	
2.1.2.6.04	11005	Quota onorari di pertinenza dei legali (art. 30 DPR 41/76)	230,400.00	50,000.00			280,400.00	260,776.40	-7.00%
2.1.2.6.05	11006	Altre spese	136,100.00				136,100.00	72,162.94	-46.98%
4.1.2.6.06	11007	Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 16 D. L.vo 124/1993	185,000.00				185,000.00	93,532.66	-49.44%
		Totale categoria 10^a	123,994,100.00	-108,517,200.00	0.00		15,476,900.00	8,941,145.79	-42.23%
		TOTALE TITOLO I	64,625,204,400.00	351,578,700.00	0.00		64,976,783,100.00	64,688,646,377.19	-0.44%
		TOTALE SPESE CORRENTI	64,625,204,400.00	351,578,700.00	0.00		64,976,783,100.00	64,688,646,377.19	-0.44%
		TITOLO II							
		SPESE CONTO CAPITALE							
		Categoria 11^a							
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
2.2.1.1.01	21101	Acquisto di immobili	16,500,000.00	-15,000,000.00			1,500,000.00	51,998.34	-96.53%
2.2.1.1.02	21102	Costruzione immobili	600,000.00				600,000.00	6,080.00	-98.99%
2.2.1.1.03	21103	Mantenimento straordinaria di immobili da reddito	3,000,000.00				3,000,000.00	28,760.40	-99.04%

Elaborazione del 14/07/2010 nella colonna "2^a variazione" sono riportate in corsivo le variazioni compensative all'interno delle stesse UPB non sottoposte all'approvazione del CIV

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2009	1ª variazione 2009	2ª variazione 2009	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2009	Consuntivo 2009	Variaz. % su preventivo fin. 2009
2.2.1.1.04		Manutenzione straordinaria di immobili da reddito ex fondo integrativo (L. 144/99 art. 64)	0,00				0,00	0,00	
2.2.1.1.05	21107	Manutenzione straordinaria di immobili strutturali	29,305,000.00	-15,000,000.00			14,305,000.00	5,028,969.73	-64.84%
		Totale categoria 11ª	49,405,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	19,405,000.00	5,115,808.47	-73.64%
		Categoria 12ª							
		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.2.1.2.05	21203	Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49	200,400.00	-200,400.00			0,00	0,00	
2.2.1.2.01	21204	Acquisto immobilizzazioni informatiche	51,877,500.00				51,877,500.00	34,707,091.50	-33.10%
2.2.1.2.02	21205	Acquisto altre immobilizzazioni tecniche	8,561,100.00				8,561,100.00	3,453,965.17	-59.66%
2.2.1.2.03	21206	Manutenzione straordinaria immobilizzazioni informatiche	5,300.00				5,300.00	0,00	-100.00%
2.2.1.2.04	21207	Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche	362,900.00	-25,500.00			337,400.00	6,276.00	-98.14%
		Totale categoria 12ª	61,007,200.00	-225,900.00	0.00	0.00	60,781,300.00	38,167,332.67	-37.21%
		Categoria 13ª							
		Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari							
2.2.1.3.01	21301	Acquisto valori mobiliari							
2.2.1.3.02	21302	Partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari							
		Totale categoria 13ª	0,00				0,00		
		Categoria 14ª							
		Concessione di crediti ed anticipazioni							
5.2.1.4.01	21401	Concessioni di mutui	878,847,500.00	-116,000,000.00	-100,000,000.00		662,847,500.00	630,532,007.78	-4.88%
5.2.1.4.02	21402	Concessioni di prestiti	1,224,598,300.00		100,000,000.00		1,324,598,300.00	1,314,849,300.43	-0.74%
	21403	Concessione di crediti diversi					0,00		
5.2.1.4.09	21405	Rimborso rate prestiti versate in più	5,552,400.00	-2,800,000.00			2,752,400.00	2,145,880.75	-22.04%
5.2.1.4.04	21407	Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)	5,419,100.00	-2,800,000.00			2,619,100.00	2,412,507.89	-7.89%
5.2.1.4.08	21408	Copertura insolvenze su crediti garantiti (in caso di decesso)	4,800,400.00	-3,200,000.00			1,600,400.00	1,115,034.68	-30.33%
5.2.1.4.05	21409	Rimborso e storno di ritenute per interessi su prestiti	9,066,200.00	-4,200,000.00			4,866,200.00	4,112,618.14	-15.49%
2.2.1.4.06	21411	Costituzione depositi a cauzione presso terzi	84,200.00				84,200.00	28,788.93	-65.81%
6.2.1.4.07	21413	Concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	75,099,300.00	-15,000,000.00			60,099,300.00	45,508,237.10	-24.28%
5.2.1.4.10	21414	Movimenti c/capitale cartolarizzazione crediti	2,100,000.00				2,100,000.00	877,522.07	-58.21%
		Totale categoria 14ª	2,205,567,400.00	-144,000,000.00	0.00	0.00	2,061,567,400.00	2,001,581,897.77	-2.91%
		Categoria 15ª							
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio							
6.2.1.5.01	21501	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	40,000,000.00	21,000,000.00			61,000,000.00	34,995,384.78	-42.63%
		Totale categoria 15ª	40,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	61,000,000.00	34,995,384.78	-42.63%
		TOTALE TITOLO II	2,355,979,600.00	-153,125,900.00	0.00	0.00	2,202,753,700.00	2,079,860,423.69	-5.58%
		TITOLO III							
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 16ª							
		Rimborsi di mutui							
	31601	Ammortamenti mutui							
		Totale categoria 16ª					0,00		
		Categoria 20ª							
		Estinzione di debiti diversi							
2.2.2.5.02	32002	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	2,583,000.00	-78,000.00	640,000.00		3,145,000.00	645,837.58	-79.46%
2.2.2.5.03	32004	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili cartolarizzati	690,700.00		640,000.00		50,700.00	10,666.60	-78.96%
		Totale categoria 20ª	3,273,700.00	-78,000.00	0.00	0.00	3,195,700.00	656,504.18	-79.46%
		Categoria 22ª							
		Rimborsi di anticipazioni passive							
2.2.2.2.01		Restituzioni anticipazioni al c/di tesoreria		0,00					
		Totale categoria 22ª	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III	3,273,700.00	-78,000.00	0.00	0.00	3,195,700.00	656,504.18	-79.46%
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2,359,253,300.00	-153,303,900.00	0.00	0.00	2,205,949,400.00	2,080,516,927.87	-5.69%

Elaborazione del 14/07/2010 nella colonna "2ª variazione" sono riportate in corsivo le variazioni compensative all'interno delle stesse UPB non sottoposte all'approvazione del C/V

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

Consuntivo 2009

Allegato A

Codice	ex codice	Descrizione	Previsioni di competenza iniziali 2009	1 ^a variazione 2009	2 ^a variazione 2009	Assestamenti tra capitoli	Previsioni di competenza finali 2009	Consuntivo 2009	Variaz. % su preventivo fin. 2009
		TOTALE SPESE CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO	66,984,457,700.00	198,274,800.00	0.00	0.00	67,182,732,500.00	66,769,163,305.06	-0.62%
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 21 ^a							
		Spese aventi natura di Partite di giro							
2.4.1.1.01	42101	Versamento ritenute erariali	11,993,645,300.00	874,154,700.00			12,867,800,000.00	13,419,689,881.89	4.29%
6.4.1.1.02	42102	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	143,759,000.00	-108,000,000.00			35,759,000.00	28,088,420.70	-21.45%
2.4.1.1.03	42103	Versamento ritenute ed introiti conto terzi	23,270,600.00	0.00			23,270,600.00	5,765,144.03	-75.23%
2.4.1.1.04	42104	Pagamento di somme pagate per conto terzi	1,062,100.00	0.00			1,062,100.00	5,274.48	-99.50%
2.4.1.1.05	42106	Partite sospese	1,002,946,600.00	0.00			1,002,946,600.00	984,571,451.75	-1.83%
2.4.1.1.06	42107	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	1,250,900.00	-1,000,000.00			250,900.00	0.00	-100.00%
2.4.1.1.07	42108	Partite di giro immobili secondo cartolarizzazione	69,573,400.00	-49,000,000.00			20,573,400.00	11,942,798.43	-41.95%
5.4.1.1.08	42109	Uscite derivanti dalla cartolarizzazione crediti	873,775,900.00	0.00			873,775,900.00	347,142,305.31	-60.27%
		Totale categoria 21 ^a	14,109,283,800.00	716,154,700.00	0.00	0.00	14,825,438,500.00	14,797,203,276.59	-0.19%
		TOTALE TITOLO IV	14,109,283,800.00	716,154,700.00	0.00	0.00	14,825,438,500.00	14,797,203,276.59	-0.19%
		TOTALE PARTITE DI GIRO	14,109,283,800.00	716,154,700.00	0.00	0.00	14,825,438,500.00	14,797,203,276.59	-0.19%
		TOTALE GENERALE USCITE	81,093,741,500.00	914,429,500.00	0.00		82,008,171,000.00	81,566,368,581.65	-0.54%
		Bilancio finanziario di competenza	1,556,301,700.00	219,859,900.00	0.00		1,776,161,600.00	793,913,004.30	-55.30%

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

andamento storico 2006- 2009

Allegato B

Codice	ex codice	Descrizione	Consuntivo competenza 2009	Consuntivo competenza 2008	Consuntivo competenza 2007	Consuntivo competenza 2006	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2008	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2007	Variaz. % cons. 2009 su consuntivo 2006
		ENTRATE							
		TITOLO I							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		Categoria 1 ^A							
		Aliquote contributive a carico datori lavoro e/o iscritti							
1.1.1.1.01	10101	Contributi Enti ed Iscritti ai fini pensionistici	40,280,035,524.70	40,941,383,229.36	37,813,569,087.81	38,098,342,092.03	-1.62%	6.52%	5.73%
1.1.1.1.02	10102	Contributi Enti ed Iscritti ai fini trattamento fine servizio (TFS)	5,139,487,750.08	5,285,310,162.42	4,732,824,953.30	5,504,472,208.32	-2.38%	9.01%	-6.27%
1.1.1.1.03	10103	Contributi Enti ed Iscritti ai fini Assicurazione Sociale Vita	12,474,245.54	16,376,486.13	14,462,101.50	17,445,504.30	-23.83%	-13.75%	-28.50%
1.1.1.1.04	10104	Contributi riscatto ai fini pensionistici	129,489,383.63	111,116,072.53	125,748,336.70	105,483,560.86	16.54%	2.98%	22.76%
1.1.1.1.05	10105	Contributi di riscatto ai fini TFS	68,365,848.99	67,195,473.14	64,809,584.23	58,070,157.89	1.74%	5.49%	17.73%
1.1.1.1.06	10106	Contributi ricongiunzione ai fini pensionistici	1,123,341,357.85	660,727,652.96	671,583,823.31	1,565,276,779.17	70.02%	67.27%	-28.23%
	10107	Contributi ricongiunzione ai fini TFS	0.00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.08	10109	Penalità contributi ai fini pensionistici	497,128.59	301,278.50	-	2,999,008.58	65.01%	-	-83.42%
1.1.1.1.09	10110	Penalità contributi ai fini TFS	52,544.46	19,461.08	502.65	277,702.56	170.00%	10353.49%	-81.08%
	10111	Morosità ai fini pensionistici	0.00	-	-	-	-	-	-
	10112	Morosità ai fini TFS	17,233.29	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.12	10114	Contributo obbligatorio erogazione credito	451,073,261.77	467,414,919.92	418,881,781.60	431,930,637.31	-3.50%	7.69%	4.43%
1.1.1.1.13	10115	Contributo di solidarietà ex art. 12 D. leg.vo 124/93	5,619,355.20	8,658,392.60	2,051,798.05	4,958,132.87	-35.10%	173.87%	13.34%
1.1.1.1.14	10116	Contributo di solidarietà ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	562,677.69	724,968.43	581,152.44	588,174.92	-22.39%	-3.18%	-4.33%
1.1.1.1.15	10117	Contributi Enti ed Iscritti ai fini trattamento fine rapporto (TFR)	1,258,065,020.10	1,307,433,445.97	925,400,660.07	885,157,188.50	-3.78%	35.95%	42.13%
1.1.1.1.16	10118	Contributi di riscatto ai fini TFR	546,136.55	266,117.48	356,036.85	863,013.61	105.22%	53.39%	-36.72%
	10119	Contributi ricongiunzione ai fini TFR	0.00	-	-	68,933.26	-	-	-100.00%
	10120	Penalità contributi ai fini TFR	0.00	-	-	-	-	-	-
	10121	Morosità ai fini TFR	0.00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.20	10122	Contribuzione aggiuntiva (L. 335/95 art. 2 comma 3 e successive modifiche)	8,900,000,000.00	8,361,474,927.00	8,566,634,000.00	8,622,160,000.00	6.44%	3.89%	3.22%
		Totale categoria 1 ^A	57,389,627,468.44	57,228,402,587.54	53,336,903,818.51	55,298,093,094.18	0.28%	7.60%	3.78%
		Categoria 2 ^A							
		Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni							
1.1.1.2.01	10201	Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retribuzioni	20,986.11	188,950.62	440,741.41	427,116.43	-88.89%	-95.24%	-95.09%
		Totale categoria 2 ^A	20,986.11	188,950.62	440,741.41	427,116.43	-88.89%	-95.24%	-95.09%
		TOTALE TITOLO I	57,389,648,454.55	57,228,591,538.16	53,337,344,559.92	55,298,520,210.61	0.28%	7.60%	3.78%
		TITOLO II							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 3 ^A							
		Trasferimenti da parte dello Stato							
1.1.2.1.01	20301	Contributi a carico dello Stato	15,336,144.24	17,941,402.81	1,422,318,666.42	338,873,079.51	-14.52%	-98.92%	-95.47%
1.1.2.1.02	20302	Maggiori contributi indennità di buonuscita a carico Stato	31,949,847.04	36,978,727.57	41,155,179.32	25,468,602.09	-13.60%	-22.37%	25.45%
1.1.2.1.03	20303	Valori capitali a carico Stato	75,373,196.97	0.00	10,133.71	-	-	743686.80%	-
1.1.2.1.04	20304	Contributi a carico dello Stato (datore di lavoro) per il finanz. della	0.00	393,783.50	22,739,145.92	24,604,901.59	-100.00%	-100.00%	-100.00%
		Totale categoria 3 ^A	122,659,188.25	55,313,913.88	1,486,223,125.37	388,946,583.19	121.75%	-91.75%	-68.46%
		Categoria 6 ^A							
		Trasferimento da parte di altri Enti del Settore pubblico							
1.1.2.4.01	20601	Val. cap. contr., ind. fine serv., ind. una tantum e pensioni maturate trasferiti da	101,092,214.75	101,870,210.64	92,653,438.86	99,416,139.88	-0.76%	9.11%	1.69%
1.1.2.4.02	20602	Quote a carico Enti datori di lav.pens. ed ind. ad onere ripartito	14,570,245.59	44,621,607.82	8,821,688.17	89,215,477.91	-67.35%	65.16%	-83.67%
		Totale categoria 6 ^A	115,662,460.34	146,491,818.46	101,475,127.03	188,631,617.79	-21.05%	13.98%	-38.68%
		TOTALE TITOLO II	238,321,648.59	201,805,732.34	1,587,698,252.40	577,578,200.98	18.09%	-84.99%	-58.74%
		TITOLO III							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria 7 ^A							
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi							

Elaborazione del 14/07/2010

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

andamento storico 2006- 2009

Allegato B

Codice	ex codice	Descrizione	Consuntivo competenza 2009	Consuntivo competenza 2008	Consuntivo competenza 2007	Consuntivo competenza 2006	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2008	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2007	Variaz. % cons. 2009 su consuntivo 2006
1.1.3.1.02	30703	Proventi derivanti da prestazioni di servizi	1,838,723.63	1,616,805.53	2,891,099.80	2,309,344.27	13.73%	-36.40%	-20.38%
1.1.3.1.03	30704	Proventi derivanti dalla gestione immobili seconda cartolarizzazione	3,825,620.17	6,049,885.45	8,205,180.52	13,583,526.67	-36.77%	-53.38%	-71.84%
1.1.3.1.04	30705	Proventi derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	1,049,976.82	973,002.59	2,848,729.78	296,713.89	7.91%	-63.14%	253.87%
		Totale categoria 7 ^a	6,714,320.62	8,639,693.57	13,945,010.10	16,189,584.83	-22.29%	-51.85%	-58.53%
		Categoria 8 ^a							
		Redditi e proventi patrimoniali							
1.1.3.2.01	30801	Fitti e canoni	61,652,162.85	25,727,272.07	23,833,641.06	23,873,278.98	139.64%	158.68%	158.25%
1.1.3.2.02	30802	Interessi e proventi su valori mobiliari	5,364,852.72	29,186,428.64	15,419,871.77	25,241,246.99	-81.62%	-65.21%	-78.75%
1.1.3.2.03	30806	Interessi su prestazioni previdenziali	6,668,503.63	6,186,998.83	4,498,344.02	4,910,426.22	7.78%	48.24%	35.80%
1.1.3.2.04	30807	Interessi e proventi diversi	657,915.55	253,691.87	125,349,997.24	155,105,988.63	159.34%	-99.48%	-99.58%
1.1.3.2.05	30809	Interessi su conti correnti bancari e postali	25,158,476.70	149,316,900.76	13,795,289.36	9,885,612.05	-83.15%	-82.37%	154.50%
1.1.3.2.06	30810	Interessi derivanti da locazioni immobili	1,675,725.89	1,960,544.59	226,141.58	1,330,298.62	-14.53%	641.01%	25.97%
1.1.3.2.07	30811	Interessi derivanti da cessione immobili	0.00						
1.1.3.2.08	30812	Interessi su concessione di crediti	266,551,797.19	242,583,985.52	166,384,549.53	57,485,984.76	9.88%	60.20%	363.68%
	30813	Interessi su contributi	0.00						
1.1.3.2.09		Interessi su contributi previdenziali	3,175,257.29	57,197.12	724,600.60	2,392,343.15	5451.43%	338.21%	32.73%
1.1.3.2.10		Interessi su contributi di natura creditizia	24,135,556.41	17,588,853.34	20,078,089.28	11,849,691.08	37.22%	20.21%	103.68%
1.1.3.2.11	30814	Interessi su depositi cauzionali costituiti presso terzi	1,429.93	2,489.44	18,794.26	2,411.32	-42.56%	-92.39%	-40.70%
1.1.3.2.12	30815	Redditi e proventi patrimoniali ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	29,410.55	24,885.85	27,148.20	27,148.20	18.18%	8.33%	8.33%
1.1.3.2.13	30816	Interessi su concess. di crediti ex art. 59	5,867,612.64	6,276,327.14	5,829,182.85	5,319,474.28	-6.51%	0.66%	10.30%
1.1.3.2.14	30817	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in cartolarizzazione	53,074.03	51,050.19	91,181.43	43,159.84	3.96%	-41.79%	22.97%
1.1.3.2.15	30818	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione	0.00	34,071.73	20,597.36	15,068.05	-100.00%	-100.00%	-100.00%
1.1.3.2.16	30819	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili locati e P.A. in cartolarizzazione	0.00		62,000.94	246,744.37		-100.00%	-100.00%
		Totale categoria 8 ^a	400,991,775.38	479,250,697.09	376,359,429.48	297,728,876.54	-16.33%	6.54%	34.68%
		Categoria 9 ^a							
		Poste correttive e compensative di spese correnti							
	30901	Recupero prestazioni istituzionali							
1.1.3.3.01		Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita	698,791,058.32	417,835,007.61	147,575,501.75	146,639,353.12	67.24%	373.51%	376.54%
1.1.3.3.02		Recupero trattamenti di fine servizio e previdenza complementare	22,432,193.09	22,772,794.82	17,282,624.63	12,121,853.03	-1.50%	29.80%	85.06%
1.1.3.3.03		Recupero prestazioni sociali	92,647.75	112,034.97	320,815.47	112,373.91	-17.30%	-71.12%	-17.55%
1.1.3.3.04		Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio	684,493.35	696,065.43	594,392.98	368,042.48	-1.66%	15.16%	85.98%
1.1.3.3.05	30902	Recupero diversi	6,453,865.07	2,908,713.15	3,675,240.87	6,860,815.50	121.88%	75.60%	-5.93%
1.1.3.3.06	30904	Recupero spese sostenute per il personale	3,900,910.73	3,430,521.57	2,504,481.82	2,401,387.60	13.71%	55.76%	62.44%
1.1.3.3.07	30905	Recupero di spese per l'acquisto di beni consumo	1,441.55	6,055.94	7,438.92	9,428.30	-76.20%	-80.62%	-84.71%
1.1.3.3.08	30906	Recupero di spese per l'acquisto di servizi	933,350.40	1,170,515.89	598,001.57	681,887.76	-20.26%	56.08%	36.88%
1.1.3.3.09	30907	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	5,046,226.66	1,979,052.26	4,854,084.89	2,119,183.67	154.98%	3.96%	138.12%
1.1.3.3.10	30908	Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili in cartolarizzazione	75,524.82	219,450.62	966,122.85	374,319.99	-65.58%	-92.18%	-79.82%
1.1.3.3.11	30909	Recupero di spese immobili seconda cartolarizzazione	538,986.65	1,504,253.94	6,753,322.35	1,547,748.97	-64.17%	-92.02%	-65.18%
		Totale categoria 9 ^a	738,950,698.39	452,634,466.20	185,132,028.10	173,236,394.33	63.26%	299.15%	326.56%
		Categoria 10 ^a							
		Entrate non classificabili in altre voci							
1.1.3.4.01	31001	Proventi diversi	2,413,698.81	1,999,264.13	1,783,666.09	3,714,372.29	20.73%	35.32%	-35.02%
1.1.3.4.02	31003	Entrate per rette Convitti	857,542.10	839,159.72	797,111.57	796,562.26	2.19%	7.58%	7.66%
1.1.3.4.03	31004	Entrate per rette Case di Soggiorno	1,382,157.25	1,586,665.05	1,572,602.23	1,571,346.87	-12.89%	-12.11%	-12.04%
1.1.3.4.04	31005	Entrate per rette Istituto Magistrale	120,172.34	141,259.07	141,106.38	148,723.27	-14.93%	-14.84%	-19.20%
1.1.3.4.05	31006	Entrate Centri Vacanze	17,022,822.78	20,296,938.26	16,844,525.37	16,816,641.55	-16.13%	1.06%	1.23%

Elaborazione del 14/07/2010

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

andamento storico 2006- 2009

Allegato B

Codice	ex codice	Descrizione	Consuntivo competenza 2009	Consuntivo competenza 2008	Consuntivo competenza 2007	Consuntivo competenza 2006	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2008	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2007	Variaz. % cons. 2009 su consuntivo 2006
1.1.3.4.06	31007	Entrate diverse	2,586,222.66	393,676.22	1,380,172.74	249,541.02	556.94%	87.38%	936.39%
1.1.3.4.07	31008	Entrate per onorari ai legali (art. 30 DPR 411/76)	189,800.28	240,290.60	109,350.48	215,083.79	-21.01%	73.57%	-11.76%
	31009	Quota TFR mat. nell'anno dai portici stab. da redd. (e dai loro sost.)							
		Totale categoria 10 ^a	24,572,416.22	25,497,253.03	22,628,534.86	23,512,271.03	-3.63%	8.59%	4.51%
		TOTALE TITOLO III	1,171,229,210.61	966,022,109.91	598,065,002.54	510,667,126.75	21.24%	95.84%	129.35%
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	58,799,199,313.75	58,396,419,380.41	55,523,107,814.86	56,386,765,538.34	0.69%	5.90%	4.28%
		TITOLO IV							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI							
		Categoria 11 ^a							
		Alienazione di immobili e diritti reali							
1.2.1.1.01	41101	Alienazione di immobili	27,878,569.28			30,569,323.92			-8.80%
		Totale categoria 11 ^a	27,878,569.28			30,569,323.92			-8.80%
		Categoria 12 ^a							
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
1.2.1.2.01		Alienazione o permuta di immobilizzazioni informatiche		1,734.42					
1.2.1.2.02	41201	Alienazione o permuta di altre immobilizzazioni tecniche	37,831.64	2,724.61	13,122.38	1,312.00	1288.52%	188.30%	2783.51%
		Totale categoria 12 ^a	37,831.64	4,459.03	13,122.38	1,312.00	748.43%	188.30%	2783.51%
		Categoria 13 ^a							
		Realizzo valori mobiliari							
1.2.1.3.01	41301	Realizzo di valori mobiliari	317,281,667.00	9,619,171.40	98,669,954.44	4,445,497.28		221.56%	7037.15%
1.2.1.3.02		Alienazione quote e partecipazioni fondi immobiliari	377,200.35	12,395,259.90					
1.2.1.3.01	41301	Realizzo valori mobiliari							
		Totale categoria 13 ^a	317,658,867.35	22,014,431.30	98,669,954.44	4,445,497.28	1342.96%	221.94%	7045.63%
		Categoria 14 ^a							
		Riscossione di crediti							
1.2.1.4.01	41405	Riscossione di mutui	149,509,179.96	149,360,818.50	117,607,777.26	73,059,685.26	0.10%	27.13%	104.64%
1.2.1.4.02	41406	Riscossione di prestiti	927,063,089.71	801,063,592.46	1,115,844,978.81	503,391,979.45	15.73%	-16.92%	84.16%
1.2.1.4.03	41407	Riscossioni di crediti diversi	77,259.72	45,527.51	-	15,233.57	69.70%		407.17%
		Riscoss. trait. per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti dall'Ente	76,184,593.88	64,758,875.68	33,185,860.96	23,815,319.34	17.64%	129.57%	219.90%
1.2.1.4.04	41404								
1.2.1.4.05	41408	Riscossione trattenute interessi, sp. di amm. e abbuoni su prestiti	9,637,857.45	9,755,191.89	12,571,530.22	11,910,313.48	-1.20%	-23.34%	-19.08%
1.2.1.4.06	41409	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	20,487.53	36,241.51	51,973.73	17,363.85	-43.47%	-60.58%	17.99%
1.2.1.4.07	41411	Riscossione crediti ex art. 59	21,756,371.77	19,913,331.85	20,012,965.77	18,156,991.52	9.26%	8.71%	19.82%
		Totale categoria 14 ^a	1,184,248,840.02	1,044,933,579.40	1,299,275,086.75	630,366,886.47	13.33%	-8.85%	87.87%
		TOTALE TITOLO IV	1,529,824,108.29	1,066,982,469.73	1,397,958,163.57	665,383,019.67	43.38%	9.43%	129.92%
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 15 ^a							
		Trasferimenti dello Stato							
1.2.2.1.01	51501	Contributi statali sui mutui	8,849,321.42	5,613,104.49	5,403,354.72	4,805,081.08	57.65%	63.77%	84.17%
		Totale categoria 15 ^a	8,849,321.42	5,613,104.49	5,403,354.72	4,805,081.08	57.65%	63.77%	84.17%
		Categoria 16 ^a							
		Trasferimenti dalle Regioni							
1.2.2.2.01	51601	Contributi regionali sui mutui	473,352.50	571,496.42	1,561,645.75	1,243,247.16	-17.17%	-69.69%	-61.93%
		Totale categoria 16 ^a	473,352.50	571,496.42	1,561,645.75	1,243,247.16	-17.17%	-69.69%	-61.93%
		Categoria 18 ^a							

Elaborazione del 14/07/2010

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

andamento storico 2006- 2009

Allegato B

Codice	ex codice	Descrizione	Consuntivo competenza 2009	Consuntivo competenza 2008	Consuntivo competenza 2007	Consuntivo competenza 2006	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2008	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2007	Variaz. % cons. 2009 su consuntivo 2006
		Trasferimenti da altri Enti settore pubblico							
1.2.2.4.01	51801	Indennità di anzianità personale trasferito	9,882,964.04	96,098.67	-	3,713,861.30	10184.18%		166.11%
		Totale categoria 18^	9,882,964.04	96,098.67	-	3,713,861.30	10184.18%		166.11%
		TOTALE TITOLO V	19,205,637.96	6,280,699.58	6,965,000.47	9,762,189.54	205.79%	175.74%	96.73%
		TITOLO VI							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 20^							
		Assunzione di altri debiti finanziari							
1.2.3.2.01	62002	Anticipazioni dal c/ di Tesoreria	5,627,000,000.00	3,620,000,000.00	-	-			
1.2.3.2.02	62003	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	21,004.65	121,143.12	364,790.25	5,930,662.65	-82.66%	-94.24%	-99.65%
1.2.3.2.03	62004	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	236.11	9,230.13	174,154.02	8,126.21	-97.44%	-99.86%	-97.09%
		Totale categoria 20^	5,627,021,240.76	3,620,130,373.23	538,944.27	5,938,788.86	55.44%	1043982.21%	94650.32%
		TOTALE TITOLO VI	5,627,021,240.76	3,620,130,373.23	538,944.27	5,938,788.86	55.44%	1043982.21%	94650.32%
		TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	7,176,050,987.01	4,693,363,542.56	1,405,462,108.31	681,083,998.07	52.90%	410.58%	953.62%
		TOTALE ENTRATE CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO	65,975,250,300.76	63,089,782,922.97	56,928,569,923.17	57,067,849,536.41	4.57%	15.89%	15.61%
		TITOLO VII							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 22^							
		Entrate aventi natura di Partite di giro							
2.4.1.1.01	72201	Ritenute erariali	13,419,689,881.89	12,494,227,060.98	11,532,459,657.92	10,541,721,888.21	7.41%	16.36%	27.30%
6.4.1.1.02	72202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	28,088,420.70	28,855,925.54	30,583,625.95	29,104,811.66	-2.66%	-8.16%	-3.49%
2.4.1.1.03	72203	Trattenute ed introiti conto terzi	5,765,144.03	5,827,900.15	6,058,279.56	5,873,731.27	-1.08%	-4.84%	-1.85%
2.4.1.1.04	72204	Recupero di somme pagate per conto terzi	5,274.48	11,242.47	19,477.83	6,040.38	-53.08%	-72.92%	-12.68%
2.4.1.1.05	72206	Partite sospese	984,571,451.75	850,377,093.39	1,007,418,643.11	791,185,232.45	15.78%	-2.27%	24.44%
2.4.1.1.06	72207	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	0.00	0.00	26,427.21	6,466.21		-100.00%	-100.00%
2.4.1.1.07	72208	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	11,942,798.43	36,043,877.79	46,853,057.10	99,067,716.72	-66.87%	-74.51%	-87.94%
3.4.1.1.08	72209	Entrate derivanti dalla cartolarizzazione crediti	347,142,305.31	370,018,503.62	510,649,121.86	752,943,555.17	-6.18%	-32.02%	-53.90%
		Totale categoria 22^	14,797,205,276.59	13,785,361,603.94	13,134,068,290.54	12,219,909,442.07	7.34%	12.66%	21.09%
		TOTALE TITOLO VII	14,797,205,276.59	13,785,361,603.94	13,134,068,290.54	12,219,909,442.07	7.34%	12.66%	21.09%
		TOTALE PARTITE DI GIRO	14,797,205,276.59	13,785,361,603.94	13,134,068,290.54	12,219,909,442.07	7.34%	12.66%	21.09%
		TOTALE GENERALE ENTRATE	80,772,455,577.35	76,875,144,526.91	70,062,638,213.71	69,287,758,978.48	5.07%	15.29%	16.58%
		Avanzo amministrazione utilizzato	793,913,004.30	5,316,948,106.31	4,943,832,504.47	338,934,826.04		-83.94%	134.24%
		Totale a pareggio	81,566,368,581.65	82,192,092,633.22	75,006,470,718.18	69,626,693,804.52		8.73%	17.15%
		SPESE							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria 1^							
6.1.1.1.01	10101	Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi agli Organi dell'Istituto	5,154,165.79	4,001,000.00	4,361,514.24	3,741,077.96	28.82%	18.17%	37.77%
		Totale categoria 1^	5,154,165.79	4,001,000.00	4,361,514.24	3,741,077.96	28.82%	18.17%	37.77%
		Categoria 2^							
		Oneri per il personale in attività di servizio							
6.1.1.2.01	10201	Stipendi, ed altri assegni fissi al personale	207,254,497.12	204,322,410.71	207,530,342.43	209,451,099.92	1.44%	-0.13%	-1.05%

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

andamento storico 2006- 2009

Allegato B

Codice	ex codice	Descrizione	Consuntivo competenza 2009	Consuntivo competenza 2008	Consuntivo competenza 2007	Consuntivo competenza 2006	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2008	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2007	Variaz. % cons. 2009 su consuntivo 2006
6.1.1.2.02	10202	Compensi straordinario, incentivazione, produttività,turni pomeridiani, notturni e festivi	654,888.05	105,238,960.49	106,694,000.00	106,174,000.00			
6.1.1.2.03	10203	Indennità e rimborso spese trasporto missioni	3,363,586.36	3,145,119.58	3,300,964.67	5,235,206.55	6.95%	1.90%	-35.75%
6.1.1.2.04	10204	Indennità e rimborso spese di trasporto trasferimento	190,040.99	213,300.00	213,300.00	212,108.00	-10.90%	-10.90%	-10.40%
6.1.1.2.05	10205	Oneri per i rinnovi contrattuali							
6.1.1.2.06	10206	Oneri per il personale comandato presso l'Istituto	6,303,693.94	2,537,746.91	3,142,317.68	2,370,905.51	148.40%	100.61%	165.88%
6.1.1.2.07	10207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	70,100,649.51	79,969,243.37	71,699,945.56	84,717,632.58	-12.34%	-2.23%	-17.25%
2.1.1.2.08	10211	Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo	12,199,603.57	10,607,354.88	8,758,021.71	6,529,310.84	15.01%	39.30%	86.84%
6.1.1.2.09	10212	Spese per accertamenti sanitari	6,387.96	17,088.14	2,597.15	4,402.41	-62.62%	145.96%	45.10%
2.1.1.2.10	10213	Rimborsi diversi e spese varie	21,838.50	207,014.94	208,720.76	213,158.36	-89.45%	-89.54%	-89.75%
6.1.1.2.11		Fondo per la retribuzione della posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia	5,365,574.66						
6.1.1.2.12		Fondo per la retribuzione della posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia	11,100,166.18						
6.1.1.2.13		Fondo di ente per i professionisti	3,976,783.05						
6.1.1.2.14		Fondo di ente per il personale non dirigente	63,644,479.52						
		Totale categoria 2^	384,182,189.41	406,258,439.02	401,550,209.96	414,907,824.17	-5.43%	-4.33%	-7.41%
		Categoria 4^							
		Spese per acquisto di beni di consumo e servizi							
2.1.1.3.01	10405	Spese spedizioni postali e telefoniche	19,111,770.17	18,873,718.62	18,165,598.77	15,673,313.89	1.26%	5.21%	21.94%
2.1.1.3.02	10406	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali	7,460,629.03	8,844,278.52	8,273,015.79	6,945,078.76	-15.64%	-9.82%	7.42%
2.1.1.3.03	10407	Spese di trasporto e gestione automezzi	215,229.82	192,769.01	250,350.64	249,490.15	11.65%	-14.03%	-13.73%
2.1.1.3.04	10409	Oneri per locazione di immobili strumentali	10,045,039.80	9,857,634.29	9,782,623.31	10,130,368.99	1.90%	2.68%	-0.84%
2.1.1.3.05	10410	Spese di man. e di ad. stabili strumentali (di proprietà)	7,845,280.70	7,349,483.42	6,854,428.28	7,116,123.46	6.75%	14.46%	10.25%
2.1.1.3.06	10412	Spese di man. e di ad. stabili strumentali (in affitto)	634,593.81	844,916.94	363,839.04	294,959.90	-24.89%	74.42%	115.15%
2.1.1.3.07	10413	Spese per la gestione degli immobili da reddito	7,673,669.62	3,551,599.52	3,327,340.92	5,702,097.10	116.06%	130.62%	34.58%
6.1.1.3.08	10414	Spese per formazione e addestramento del personale	1,994,849.24	2,256,673.16	3,402,112.29	4,522,347.75	-11.60%	-41.36%	-55.89%
2.1.1.3.09	10415	Compensi ed onorari per commiss. e speciali incarichi	998,025.92	850,405.96	1,600,705.56	1,182,246.66	17.36%	-37.65%	-15.58%
2.1.1.3.10	10416	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	202,758.30	3,276,793.44	5,759,589.36	11,207,014.95	-93.81%	-96.48%	-98.19%
2.1.1.3.11	10417	Acquisto di Beni di consumo	2,530,471.49	2,134,835.00	1,872,039.68	2,066,985.72	18.53%	35.17%	22.42%
2.1.1.3.12	10418	Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo	214,577.67	511,395.54	1,872,054.61	1,614,878.30	-58.04%	-88.54%	-86.71%
2.1.1.3.13	10419	Acquisto servizi tecnici e spese connesse	18,066,708.81	16,736,619.03	16,480,863.89	16,024,251.33	7.95%	9.62%	12.75%
2.1.1.3.14	10420	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo	57,218,026.05	47,245,200.93	52,613,619.55	54,826,602.69	21.11%	8.75%	4.36%
2.1.1.3.15	10421	Spese connesse all'attività legale	142,984.97	123,266.57	83,328.07	60,014.44	16.00%	71.59%	138.25%
2.1.1.3.16	10422	Acquisto servizi amministrativi	21,898,041.33	27,686,549.94	23,503,665.21	21,535,774.14	-20.91%	-6.83%	1.68%
2.1.1.3.17	10423	Spese per attività promozionali e d'informazione	151,335.64	104,179.58	105,027.47	201,219.44	45.26%	44.09%	-24.79%
2.1.1.3.18	10424	Spese di pubblicità oneri relativi al garante per la radio-diffusione e l'editoria	318,646.05	498,261.70	612,628.47	633,122.90	-36.05%	-47.99%	-49.67%
2.1.1.3.19	10425	Spese per pubblicazioni a cura dell'Istituto	259,185.72	482,820.21	408,188.78	535,000.00	-46.32%	-36.50%	-51.55%
2.1.1.3.20	10426	Spese di rappresentanza	1,250.00	5,024.03	5,034.09	4,734.23	-75.12%	-75.17%	-73.60%
2.1.1.3.21	10427	Premi di assicurazione	937,236.33	1,011,013.33	1,475,366.70	1,391,631.47	-7.30%	-36.47%	-32.65%
2.1.1.3.22	10428	Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in servizio				2,442.16			-100.00%
	10429	Sp. serv. di port., custodia e/o guardiana imm. Strum							
2.1.1.3.24	10430	Spese per la gestione degli immobili da reddito ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	6,431.56	5,111.39	6,546.79	2,656.97	25.83%	-1.76%	142.06%
2.1.1.3.25	10431	Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni	560,233.47	1,052,300.00	1,262,948.86	1,551,830.11	-46.76%	-55.64%	-63.90%
6.1.1.3.26	10432	Spese per concorsi e reclutamento del personale	59,610.18	444.20	4,873.22	128,288.39	13319.67%	1123.22%	-53.53%
2.1.1.3.27	10433	Spese per la gestione in servizio del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione							
2.1.1.3.28	10434	Spese per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	1,887,293.50	3,912,900.56	4,519,083.99	4,913,732.75	-51.77%	-58.24%	-61.59%

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

andamento storico 2006- 2009

Allegato B

Codice	ex codice	Descrizione	Consuntivo competenza 2009	Consuntivo competenza 2008	Consuntivo competenza 2007	Consuntivo competenza 2006	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2008	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2007	Variaz. % cons. 2009 su consuntivo 2006
2.1.1.3.29	10435	Spese immobili seconda cartolarizzazione	7,966,596.89	18,088,103.77	23,505,150.01	36,635,539.88	-55.96%	-66.11%	-78.25%
5.1.1.3.30	10437	Spese connesse operazione cartolarizzazione crediti	161,212.91	215,880.01	165,487.21	215,018.64	-25.32%	-2.58%	-25.02%
2.1.1.3.31	1.3.31	Spese condominiali immobili strumentali di proprietà	878,410.93	902,499.19	862,326.53	1,818,739.31	-2.67%	1.87%	-51.70%
2.1.1.3.32	1.3.32	Contributi di quote associative a Organizzazioni e Istituzioni nazionali	69,354.19	65,165.87	65,175.93		6.43%	6.41%	
		Totale categoria 4 ^a	169,509,454.10	176,679,843.73	187,203,073.02	207,185,504.48	-4.06%	-9.45%	-18.18%
		Categoria 5 ^a							
		Spese per prestazioni istituzionali							
3.1.2.1.01	10503	Pensioni e relativi trattamenti	56,296,903,881.48	53,214,794,251.87	50,492,772,871.76	48,224,538,538.55	5.79%	11.49%	16.74%
3.1.2.1.02	10504	Indennità una tantum	7,271,905.18	5,709,475.32	4,680,524.07	2,952,663.98	27.37%	55.37%	146.28%
4.1.2.1.03	10505	TFR agli iscritti	6,521,023,625.44	7,759,364,050.25	6,829,387,041.23	4,799,748,352.98	-15.96%	-4.52%	35.86%
4.1.2.1.05	10507	Assicurazioni sociali vita	3,010,180.43	3,878,303.48	4,170,618.82	3,860,940.16	-22.38%	-27.82%	-22.04%
4.1.2.1.06	10508	TFR agli iscritti	342,398,384.92	348,995,243.95	326,278,795.89	289,248,733.48	-1.89%	4.94%	18.38%
5.1.2.1.07	10509	Spese per Strutture sociali (Convitti, Case soggiorno e Ist. Magistrale)	15,323,380.62	13,059,158.86	13,318,699.60	13,229,270.92	17.34%	15.05%	15.83%
5.1.2.1.08	10510	Spese centri vacanze	64,055,269.19	63,806,008.78	60,131,396.52	51,712,421.70	0.39%	6.53%	23.87%
5.1.2.1.09	10511	Borse di studio e assegni universitari	11,942,056.05	12,017,923.99	11,776,176.00	9,600,065.96	-0.63%	1.41%	24.40%
5.1.2.1.11	10513	Spese per la formazione professionale dei giovani	2,514,452.83	892,631.82	3,192,942.29	3,549,863.54	181.69%	-21.25%	-29.17%
5.1.2.1.13	2.1.13	Spese per politiche sociali in favore degli anziani	2,082,298.47	3,121,301.97	2,907,455.40	4,180,033.78	-33.29%	-28.38%	-50.18%
6.1.2.1.12	10514	Prestazioni ex Fondo Integrativo (L. 144/99, art. 64)	37,852,859.81	38,167,603.15	39,448,401.31	40,316,949.78	-0.82%	-0.04%	-6.11%
		Totale categoria 5 ^a	63,304,378,294.42	61,463,805,953.44	57,788,064,922.89	53,442,937,834.83	2.99%	9.55%	18.45%
		Categoria 6 ^a							
		Trasferimenti passivi							
2.1.2.2.01	10601	Indennità avviamento commerciale a favore conduttori							
		Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di valori capitali ad altri							
3(4).1.2.2.02	10602	Enti	503,210,648.20	452,917,810.44	409,493,713.13	308,284,626.10	11.10%	22.89%	63.23%
	10603	Contributo solidarietà INPS		0.00					
6.1.2.2.05	10604	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale (art. 59 DPR 509/	4,157,400.00	4,323,594.52	4,393,599.45	3,668,768.75	-3.84%	-5.38%	13.32%
3.1.2.2.06	10605	Contributi a favore Istituti di patronato e assistenza sociale	107,295,818.83	98,787,174.83	102,485,842.31	92,151,297.56	8.61%	4.69%	16.43%
6.1.2.2.07	10606	Equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio	17,245.85	72,381.05	99,143.69	152,951.60	-76.17%	-82.61%	-88.72%
4.1.2.2.08	10607	Eccedenza indennità di buonuscita da liquidare agli iscritti	20,792.45	33,086.15	14,271.91		-37.16%	45.69%	
4.1.2.2.09	10609	Finanziamenti previdenza complementare		393,783.50	22,739,100.00	26,025,126.97	-100.00%	-100.00%	-100.00%
		Versamento allo Stato somme accantonate per effetto misure contenimento della							
2.1.2.2.10	2.2.10	spesa pubblica	37,782,216.73	77,706.04	77,574.71	155,224,296.25	48521.98%	48604.30%	-75.66%
3.1.2.2.03	2.2.03	Rimborso a favore degli enti datori di lavoro	778,431.29	1,257,982.96	1,347,003.30	3,425,346.41	-38.12%	-42.21%	-77.27%
		Totale categoria 6 ^a	653,262,553.35	557,863,319.49	540,650,248.50	588,932,413.64	17.10%	20.83%	10.92%
		Categoria 7 ^a							
		Oneri finanziari							
2.1.2.3.01	10701	Interessi passivi	2,007,100.29	1,619,108.02	4,647,226.47	2,076,539.62	23.96%	-56.81%	-3.34%
3(4).1.2.3.02	10702	Interessi legali e rivalutazione monetaria (su prestazioni)	73,095,416.51	82,426,539.16	72,782,482.77	75,065,713.93	-11.32%	0.43%	-2.62%
2.1.2.3.03	10703	Spese bancarie e banco posta	20,843,253.85	23,205,150.74	21,909,087.10	24,616,277.87	-10.18%	-4.86%	-15.33%
2.1.2.3.06	10706	Interessi passivi per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	343.17	6,624.75	14,839.04	7,523.89	-94.82%	-97.69%	-95.44%
		Totale categoria 7 ^a	25,946,113.82	107,257,422.67	99,353,635.38	101,766,055.31	-10.55%	-3.43%	-5.72%
		Categoria 8 ^a							
		Oneri tributari							
2.1.2.4.01	10801	Imposte, tasse e tributi diversi	52,971,456.29	55,789,116.05	38,966,311.00	34,347,136.49	-5.05%	35.94%	54.22%
2.1.2.4.02	10802	Imposte, tasse e tributi diversi immobili in cartolarizzazione	612,788.82	2,648,890.65	4,210,784.14	5,285,895.56	-76.87%	-85.45%	-88.41%
		Totale categoria 8 ^a	53,584,245.11	58,438,006.70	43,177,095.14	39,633,032.05	-8.31%	24.10%	35.20%
		Categoria 9 ^a							
		Poste correttive e compensative di entrate correnti							
3(4.5).1.2.5	10901	Rimborso contributi	12,499,457.03	14,108,331.97	11,814,509.74	9,355,212.21	-11.40%	5.80%	33.61%

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

andamento storico 2006- 2009

Allegato B

Codice	ex codice	Descrizione	Consuntivo competenza 2009	Consuntivo competenza 2008	Consuntivo competenza 2007	Consuntivo competenza 2006	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2008	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2007	Variaz. % cons. 2009 su consuntivo 2006
2.1.2.5.02	10902	Rimborsi diversi altre entrate	1,188,758.37	1,873,312.05	1,718,975.80	1,700,246.17	-36.54%	-30.84%	-30.08%
		Totale categoria 9 ^a	13,688,215.40	13,981,644.02	13,533,485.54	11,055,458.38	-14.35%	1.14%	23.81%
		Categoria 10 ^a							
		Spese non classificabili in altre voci							
2(3.4.5.6).1.2.6.01		Spese per liti, arbitraggi e transazioni	8,514,673.79	10,790,881.70	10,946,200.06	12,536,485.96	-21.09%	-22.21%	-32.08%
2.1.2.6.02	11002	Spese per realizzo entrate							
2.1.2.6.03	11004	Fondo di riserva							
2.1.2.6.04	11005	Quota onorari di pertinenza dei legali (art. 30 DPR 411/76)	260,776.40	229,147.88	159,805.93	78,300.00	13.80%	63.18%	233.05%
2.1.2.6.05	11006	Altre spese	72,162.94	40,748.94	1,697.82	31,475.75	77.09%	4150.33%	129.27%
		Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 16 D. L.vo 124/1993	93,532.66	98,496.36	47,458.81	62,877.64	-5.04%	97.08%	48.75%
4.1.2.6.06	11007	Totale categoria 10 ^a	8,941,445.79	11,159,274.88	11,155,162.62	12,709,139.35	-19.88%	-19.85%	-29.65%
		TOTALE TITOLO I	64,688,646,377.19	62,801,445,103.95	59,089,049,287.29	54,822,868,340.17	3.01%	9.48%	18.00%
		TOTALE SPESE CORRENTI	64,688,646,377.19	62,801,445,103.95	59,089,049,287.29	54,822,868,340.17	3.01%	9.48%	18.00%
		TITOLO II							
		SPESE CONTO CAPITALE							
		Categoria 11 ^a							
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
2.2.1.1.01	21101	Acquisto di immobili	51,998.34		-	16,005,681.03			-99.68%
2.2.1.1.02	21102	Costruzione immobili	6,080.00		-	-			
2.2.1.1.03	21103	Manutenzione straordinaria di immobili da reddito	28,760.40		77,651.57	1,690,000.00		-62.96%	-98.30%
		Manutenzione straordinaria di immobili da reddito ex fondo integrativo (L.144/99 art. 64)							
2.2.1.1.04		Manutenzione straordinaria di immobili strumentali	5,028,969.73	3,787,970.90	1,594,521.97	9,757,637.65	32.76%	215.39%	-48.46%
2.2.1.1.05	21107	Totale categoria 11 ^a	5,115,808.47	3,787,970.90	1,672,173.54	27,453,318.68	35.05%	205.94%	-81.37%
		Categoria 12 ^a							
		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.2.1.2.01	21204	Acquisto immobilizzazioni informatiche	34,707,091.50	24,612,882.53	31,457,579.34	32,284,819.80	41.01%	10.33%	7.50%
2.2.1.2.02	21205	Acquisto altre immobilizzazioni tecniche	3,453,965.17	3,361,622.11	3,097,175.73	2,660,857.90	2.75%	11.52%	29.81%
2.2.1.2.03	21206	Manutenzione straordinaria immobilizzazioni informatiche	0.00	0.00	-	-			
2.2.1.2.04	21207	Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche	6,276.00	13,635.60	27,640.52	42,052.63	-53.97%	-77.29%	-85.08%
2.2.1.2.05	21203	Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49	0.00	0.00	-	-			
		Totale categoria 12 ^a	38,167,332.67	27,988,140.24	34,582,395.59	34,987,730.33	36.37%	10.37%	9.09%
		Categoria 13 ^a							
		Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari							
2.2.1.3.01	21301	Acquisto valori mobiliari							
2.2.1.3.02	21302	Partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari							
		Totale categoria 13 ^a							
		Categoria 14 ^a							
		Concessione di crediti ed anticipazioni							
5.2.1.4.01	21401	Concessioni di mutui	630,532,007.78	683,487,404.71	1,238,939,562.36	1,324,286,710.43	-7.75%	-49.11%	-52.39%
5.2.1.4.02	21402	Concessioni di prestiti	1,314,849,300.43	1,184,032,347.21	1,439,605,360.84	1,119,234,242.77	11.05%	-8.67%	17.48%
	21403	Concessione di crediti diversi							
5.2.1.4.04	21407	Rimborso e storno fondo garanzia su prestiti (sul rinnovo prestiti)	2,145,880.75	1,362,175.54	1,236,447.35	1,128,716.56	57.53%	73.55%	90.12%
5.2.1.4.05	21409	Rimborso e storno di trattenute per interessi su prestiti	2,412,507.89	831,803.35	1,541,896.43	2,298,552.38	190.03%	56.46%	4.96%
2.2.1.4.06	21411	Costituzione depositi a cauzione presso terzi	1,115,034.68	1,156,622.98	18,309.97	1,184.81	-3.60%	5989.77%	94010.84%
6.2.1.4.07	21413	Concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	4,112,618.14	3,058,480.14	37,126,534.08	39,088,259.43	34.47%	-88.92%	-89.48%
5.2.1.4.08	21408	Copertura insolvenze su crediti garantiti (in caso di decesso)	28,788.93	13,965.77	1,507,830.79	2,488,777.93	106.14%	-98.09%	-98.84%

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

andamento storico 2006- 2009

Allegato B

Codice	ex codice	Descrizione	Consuntivo competenza 2009	Consuntivo competenza 2008	Consuntivo competenza 2007	Consuntivo competenza 2006	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2008	Variaz. % cons. 2009 su cons. 2007	Variaz. % cons. 2009 su consuntivo 2006
5.2.1.4.09	21405	Rimborso rate prestiti versate in più	45,508,237.10	57,954,478.99	2,836,047.22	1,792,244.51	-21.48%	1504.64%	2439.18%
5.2.1.4.10	21414	Movimenti c/capitale cartolarizzazione crediti	877,522.07	1,528,231.45	2,308,769.19	1,652,743.56	-42.58%	-61.99%	-46.91%
		Totale categoria 14^	2,001,581,897.77	1,933,425,510.14	2,725,120,758.23	2,491,971,432.38	3.53%	-26.55%	-19.68%
		Categoria 15^							
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio							
6.2.1.5.01	21501	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	34,995,384.78	18,999,999.74	19,000,000.00	20,100,000.00	84.19%	84.19%	74.11%
		Totale categoria 15^	34,995,384.78	18,999,999.74	19,000,000.00	20,100,000.00	84.19%	84.19%	74.11%
		TOTALE TITOLO II	2,079,860,423.69	1,984,201,621.02	2,780,375,327.36	2,574,512,481.39	4.82%	-25.19%	-19.21%
		TITOLO III							
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 16^							
		Rimborsi di mutui							
	31601	Ammortamenti mutui							
		Totale categoria 16^							
		Categoria 20^							
		Estinzione di debiti diversi							
2.2.2.5.02	32002	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	645,837.58	991,753.79	2,648,800.64	9,141,652.29	-34.88%	-75.62%	-92.94%
2.2.2.5.03	32004	Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili cartolarizzati	10,666.60	92,550.52	329,012.35	261,888.60	-88.47%	-96.76%	-95.93%
		Totale categoria 20^	656,504.18	1,084,304.31	2,977,812.99	9,403,540.89	-39.45%	-77.95%	-93.02%
		Categoria 22^							
		Rimborsi di anticipazioni passive							
2.2.2.2.01		Restituzioni anticipazioni al c/di tesoreria		3,620,000,000.00					
		Totale categoria 22^		3,620,000,000.00					
		TOTALE TITOLO III	656,504.18	3,621,084,304.31	2,977,812.99	9,403,540.89	-99.98%	-77.95%	-93.02%
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2,080,516,927.87	5,605,285,925.33	2,783,353,140.35	2,583,916,022.28	-62.88%	-25.25%	-19.48%
		TOTALE SPESE CON ESCLUSIONE DELLE PARTITE DI GIRO	66,769,163,305.06	68,406,731,029.28	61,872,402,427.64	57,406,784,362.45	-2.39%	7.91%	16.31%
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 21^							
		Spese aventi natura di Partite di giro							
2.4.1.1.01	42101	Versamento ritenute erariali	13,419,689,881.89	12,494,227,060.98	11,532,459,657.92	10,541,721,888.21	7.41%	16.36%	27.30%
2.4.1.1.02	42102	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	28,088,420.70	28,855,925.54	30,583,625.95	29,104,811.66	-2.66%	-8.16%	-3.49%
2.4.1.1.03	42103	Versamento ritenute ed introiti conto terzi	5,765,144.03	5,827,900.15	6,058,279.56	5,873,731.27	-1.08%	-4.84%	-1.85%
2.4.1.1.04	42104	Pagamento di somme pagate per conto terzi	5,274.48	11,242.47	19,477.83	6,040.38	-53.08%	-72.92%	-12.68%
2.4.1.1.05	42106	Partite sospese	984,571,451.75	850,377,093.39	1,007,418,643.11	791,185,232.45	15.78%	-2.27%	24.44%
2.4.1.1.06	42107	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione			26,427.21	6,466.21		-100.00%	-100.00%
2.4.1.1.07	42108	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	11,942,798.43	36,043,877.79	46,853,057.10	99,067,716.72	-66.87%	-74.51%	-87.94%
2.4.1.1.08	42109	Uscite derivanti dalla cartolarizzazione crediti	347,142,305.31	370,018,503.62	510,649,121.86	752,943,555.17	-6.18%	-32.02%	-53.90%
		Totale categoria 21^	14,797,205,276.59	13,785,361,603.94	13,134,068,290.54	12,219,909,442.07	7.34%	12.66%	21.09%
		TOTALE TITOLO IV	14,797,205,276.59	13,785,361,603.94	13,134,068,290.54	12,219,909,442.07	7.34%	12.66%	21.09%
		TOTALE PARTITE DI GIRO	14,797,205,276.59	13,785,361,603.94	13,134,068,290.54	12,219,909,442.07	7.34%	12.66%	21.09%
		TOTALE GENERALE USCITE	81,566,368,581.65	82,192,092,633.22	75,006,470,718.18	69,626,693,804.52	-0.76%	8.75%	17.15%
		Disavanzo finanziario di competenza	793,913,004.30	5,316,948,106.31	4,943,832,504.47	338,934,826.04	-85.07%	-83.94%	134.24%