

ANDAMENTO SPESE

	CORRENTI		C/CAPITALE	TOTALE	Incidenza %	
		(ISTITUZIONALI)			Istituzionali su Correnti	Correnti su Generali
ENPAS	8.336.609.108.052	7.820.231.737.685	712.556.715.469	9.049.165.823.521	93,81	92,13
ENPAS FPRI	18.256.856.856	15.320.327.625	97.412.601	18.354.269.457	83,92	99,47
INADEL	2.988.680.721.357	2.787.935.656.425	127.080.006.300	3.115.760.727.657	93,28	95,92
ENPDEP	17.190.336.259	4.719.936.078	9.588.415.158	26.778.751.417	27,46	64,19
ENPDEP FP	12.714.193.186	11.319.518.698	138.476.839	12.852.670.025	89,03	98,92
CPDEL	21.779.055.183.207	20.907.066.372.401	2.361.855.846.937	24.140.911.030.144	96,00	90,22
CPI	318.823.082.117	286.259.659.378	2.348.373.807	321.171.455.924	89,79	99,27
CPUG	57.037.600.360	54.215.639.545	162.354.335	57.199.954.695	95,05	99,72
CPS	2.399.689.885.459	2.262.980.274.488	2.239.520.351.182	4.639.210.236.641	94,30	51,73
CTPS	41.511.709.672.002	41.495.205.278.970	974.126.014	41.512.683.798.016	99,96	100,00
PREST. CRED. E ATT. SOC.	95.148.464.043	73.824.998.911	2.485.038.738.042	2.580.187.202.085	77,59	3,69
TOTALE	77.534.915.102.898	75.719.079.400.204	7.939.360.816.684	85.474.275.919.582	97,66	90,71

VI. PARTITE DI GIRO

Rispetto alla previsione definitiva di lire 80.564,885 miliardi, sono risultate impegni per lire 74.030,794, dei quali lire 4.346,568 miliardi pagati e lire 69.684,226 miliardi da pagare.

E' rilevabile che la determinante parte di esse (previste lire 74.969,500 mld; impegnate lire 71.251,326 mld; pagate lire 2.203,281 mld; rimasti da pagare lire 69.048,045 mld) riguarda i rapporti con le **Tesorerie provinciali - capitolo 42107** relativi alle anticipazioni Banca d'Italia - DPT per i pagamenti delle pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG e, soprattutto, Cassa STATO, nonché le anticipazioni per il pagamento delle buonuscite ex ENPAS.

Siffatto sovradimensionamento, anche sul versante delle entrate, del bilancio e quindi del consuntivo dell'Istituto ha poi avuto termine con il 1999, durante il quale tali rapporti sono cessati in conseguenza del trasferimento all'INPDAP dei suddetti pagamenti pensionistici a decorrere dal 1/3/1999 (per l'ex ENPAS, invece, la cessazione opera dal 2000).

In questa considerazione, rilevato che le **partite sospese** - a parte le **ritenute erariali (cap. 42101)** previste lire 1.624,083 mld; impegnate lire 1.213,980 mld; pagate lire 1.164,735 mld) e le altre *ritenute sulle retribuzioni al personale* - costituiscono la rimanente maggior posta, non si può prescindere dalla rilevazione che detti **rapporti con le Tesorerie provinciali** al capitolo 41207 sono la causa delle anticipazioni fra Gestioni di cui al capitolo 31901, a loro volta originate dall'insufficienza del gettito contributivo CPDEL, CPI e CPUG anteriore all'innalzamento 1997 della aliquota operato ex lege e riguardante anche la CPS.

Talché la soluzione compensativa ricavabile per la CPDEL, la CPI e CPUG (passive) e la CPS (attiva) degli ex I.P., dalla lettura dell'art. 35 della legge n. 448 del 23/12/1998 in ordine alla situazione algebrica INPDAP a tutto il 31/12/1998, appare mirata più alle problematiche di cassa del Tesoro che al rispetto della autonomia economico-finanziaria delle Gestioni medesime, affermata dalla legge istitutiva dell'INPDAP, cioè dal D.l.vo delegato n. 479/1994.

GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui si è chiusa al 31 dicembre con una consistenza di crediti risultata in lire 26.271,995 miliardi e di debiti pari a lire 87.408,539 miliardi, che rispetto alla situazione al 31 dicembre 1997 è variata per effetto del riaccertamento ricordato nella parte generale e degli incassi e pagamenti operati dagli uffici nel corso del 1998.

Nel riportare di seguito la distribuzione per Gestione dei crediti e dei debiti suddetti, occorre ricordare preliminarmente che essi, come riassunto inizialmente a proposito della **situazione dei residui** complessiva allegata al presente consuntivo, comprendono la rilevante parte *originata dalla gestione della competenza 1998*, già analizzata a proposito delle rispettive poste in entrata rimaste da riscuotere (lire 10.714,498 miliardi) e di quelle in uscita rimaste da pagare (lire 72.755,027 miliardi).

Gestioni	RESIDUI ATTIVI (in miliardi)			
	1998	1997	Differenza 1998 su 1997	
			IN PIU	IN MENO
ENPAS	4.378,705	4.488,798		110,093
ENPAS F. int	9,206	9,295		0,089
INADEL	609,167	842,605		233,438
ENPDEDP	94,422	74,971	19,451	
ENPDEDP F. int.	2,584	1,218	1,366	
CPDEL	3.865,220	3.478,127	387,093	
CPS	9.974,246	7.673,730	2.300,516	
CPI	67,835	68,048		0,213
CPUG	22,055	13,091	8,964	
CTPS	6.983,167	3.046,408	3.936,759	
G. CREDITO	265,386		265,386	
TOTALI INPDAP	26.271,995	19.696,295	6.919,535	343,833

L'incremento rispetto al 1997 è risultato dovuto, in buona sostanza, agli effetti della prima fase (1999) degli accertamenti e riaccertamenti dei residui, avviata per il completamento entro il 2001, come ricordato a proposito della situazione generale di tutti i residui.

In maggior dettaglio le consistenze complessive dei crediti al 31 dicembre 1998 sono risultate quelle che di seguito si riportano, (in miliardi).

RESIDUI ATTIVI	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1998		
	da anni 1997 e precedenti	da competenza 1998	totale
Correnti (Titoli 1, 2, 3)	3.315,483	7.578,440	10.893,923
C/capitale (Titoli 4, 5, 6)	6.815,697	2.405,222	9.220,919
Partite di giro	5.426,317	730,836	6.157,153
totali INPDAP	15.557,497	10.714,498	26.271,995

A proposito dei residui crediti in *parte corrente*, si può rilevare che i relativi residui attivi hanno natura essenzialmente contributiva, sia per quelli degli anni 1997 e precedenti (lire 255,619 mld) sia per quelli originati dalla gestione della competenza 1998 (lire 6.132,546 mld), oppure di trasferimenti dallo Stato e da altri enti (*dal 1997 e precedenti* lire 2.283,905 mld; *dal 1998* lire 1.178,820 mld).

Per le poste in *conto capitale* è poi rilevabile:

- i crediti originati dalla competenza 1998 concernono essenzialmente lire 2.398,167 mld di anticipazioni CPS alla CPDEL (capitolo 62001);
- i crediti risalenti al 1997 ed agli anni precedenti concernono, anch'essi, essenzialmente lire 6.677,689 miliardi di anticipazioni (cap. 62001) analoghe a quelle 1998, delle quali la CPS è creditrice verso la CPDEL.

Pertanto per questi non vi è questione di incertezza, bensì ed esclusivamente di esigibilità nel senso specifico della reperibilità di disponibilità finanziarie CPDEL per procedere al saldo; ed a quest'ultimo scopo è del tutto insufficiente la cessione del portafoglio titoli CPDEL, richiesta dal Ministero del Tesoro ed attuata, come è noto, nel corso del 1999.

Talché rimane il tema dell'applicazione dell'art. 35 della legge n. 448/1998 a ripianamento diretto dei debiti delle singole Casse pensioni INPDAP degli ex Istituti di Previdenza del Tesoro, senza compensazione tra le Gestioni attive e le Gestioni passive.

Per le poste in *partite di giro*, le partite originate dalla gestione della competenza 1998 riguardano essenzialmente le *partite sospese* (cap. 72206 lire 557,080 miliardi), mentre quelle risalenti al 1997 ed agli anni precedenti aggiungono a quelle (capitolo 72206, lire 3.266,136 miliardi) le partite del capitolo 72207 - *Tesorerie provinciali* per lire 2.160,180 miliardi.

Gestioni	RESIDUI PASSIVI (in miliardi)			
	1998	1997	Differenza 1998 su 1997	
			IN PIU	IN MENO
ENPAS	5.592,151	5.423,026	169,125	
ENPAS F. int	22,419	19,804	2,615	
INADEL	615,648	527,787	87,861	
ENPDEDP	47,815	22,818	24,997	
ENPDEDP F. int.	10,493	4,840	5,653	
CPDEL	31.575,709	13.220,724	18.354,985	
CPS	2.730,258	959,860	1.770,398	
CPI	396,200	170,235	225,965	
CPUG	132,091	87,773	44,318	
CTPS	45.836,500	24.671,441	21.165,059	
G. CREDITO	449,251		449,251	
TOTALI INPDAP	87.408,539	45.108,317	42.300,227	

La soprariportata consistenza al 31 dicembre 1998 è risultata composta come segue (in miliardi).

RESIDUI PASSIVI	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1998		
	da anni 1997 e precedenti	da competenza 1998	totale
Correnti (Titoli 1)	2.433,716	513,729	2.947,445
C/capitale (Titoli 2, 3)	7.812,346	2.557,072	10.369,418
Partite di giro	4.407,449	69.684,227	74.091,676
totali INPDAP	14.653,511	72.755,028	87.408,539

Anche sul versante dei residui passivi originati dalla competenza 1998 assumono analogo rilievo quelli in *conto capitale* (lire 2.557,072 mld) la cui entità è relativa essenzialmente al capitolo 31901 - *restituzione anticipazioni tra Gestioni* (lire 2.196,919 mld), cioè alla situazione di *debiti e crediti fra Gestioni* già illustrata nella disamina della *gestione della competenza* e poc'anzi riproposta all'attenzione sul versante dei residui crediti; se ne confermano pertanto le considerazioni già formulate con particolare riferimento anche a quanto prima ricordato per le partite di giro in ordine alla necessità riallocativa 1999 al cap. 31902 di lire 186 miliardi di manutenzioni recuperabili in quota parte a carico degli inquilini, erratamente inseriti nelle partite di giro in competenza 1998.

Altrettanto si ricorda per le *partite di giro* la cui dimensione 1998 è causata presso che esclusivamente (a parte cioè lire 475,491 mld di *partite sospese* del capitolo 42106 e minori importi nelle trattenute e ritenute stipendiali) dal *capitolo 42107* riflettente le anticipazioni Banca d'Italia - Tesorerie provinciali per il pagamento delle pensioni e per le buonuscite ENPAS (in totale lire 69.048,044 miliardi).

Un rilevante impegno ricognitivo e riaccertativo permane ancora, pur in presenza dei risultati riaccertativi conseguenti alle direttive rinnovate agli uffici nel maggio 1999, per le situazioni 1997 e precedenti.

Tanto tenendo presente che per le *poste correnti* i residui passivi riguardano essenzialmente i debiti al *capitolo 10501* - *oneri per prestazioni istituzionali* (totali lire 2.165,861 mld) pressoché esclusivi delle previsioni della CASSA STATO (lire 2.160,180 mld) per IRPEF sulle pensioni riaccertata nel corso del 1998 perché non pagata a suo tempo dal Tesoro.

Per quanto invece concerne le poste in *conto capitale*, i debiti 1997 e precedenti (lire 7.812,346 mld) riguardano anch'essi (come per quelli originati dal 1998) principalmente le **restituzioni di anticipazioni tra Gestioni del capitolo 31901**, ammontanti a lire 6.677,688 miliardi di debiti - crediti tra Gestioni (cfr. i residui attivi prima considerati per il capitolo 62001); essi sono essenzialmente in debito alla CPDEL (lire 6.579,239 mld).

Nelle *partite di giro* i debiti 1997 e precedenti concernono quasi in egual misura quelli verso le Tesorerie provinciali per il riaccertamento dei residui inerenti l'I.R.P.E.F. su pensioni 1995 (*cap. 42107* : 2.160,180 mld) e le *partite sospese* (*cap. 42106* : lire 2.247,268 mld) nelle quali ultime, come già rilevato in precedenza, il passaggio informatico dal sistema 1997 a quello 1998 ha assommato le partite dei capitoli dal 42101 al 42105 inclusi, che nel 1999 dovranno essere ripuntualizzate espositivamente.

GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa è passato da lire 28.029,873 mld a lire 64.854,334 miliardi al 31/12/1998, rispetto alla previsione di lire 18.419,613 miliardi.

Infatti le riscossioni (in lire 158.236,494 miliardi) sono risultate superiori ai pagamenti (in lire 121.412,033 miliardi) per lire 36.824,461 miliardi, che costituiscono quindi l'incremento totale del fondo iniziale.

In particolare tale risultato appare determinato dal fatto che le riscossioni ed i pagamenti 1998 sopra riportati sono rimasti inferiori alle rispettive previsioni (riscossioni previste lire 162.367,583 mld; pagamenti previsti lire 171.977,842 mld).

In maggior dettaglio si rileva la seguente composizione di riscossioni e pagamenti (in miliardi).

Descrizione	C/competenze (1)	C/residui (2)	totale (1+2)
riscossioni (a)	149.665,321	8.571,173	158.236,494
pagamenti (b)	86.750,042	34.661,990	121.412,032
Risultati di Cassa (a-b)	62.915,279	- 26.090,817	36.824,462

In ordine alla composizione e causali del risultato finale 1998 si è già riferito inizialmente a proposito dell'*avanzo di cassa al 31 dicembre 1998*.

E' pertanto sufficiente puntualizzare che il finale avanzo di cassa di lire 64.854,334 miliardi è per oltre i due terzi dovuto ai rimborsi per la spesa pensionistica e per buonuscite anticipata nell'anno dalla Banca d'Italia, disposti dall'INPDAP a dicembre 1998 ed eseguiti dalla Tesoreria centrale dello Stato, per motivi tecnici, a gennaio 1999 in complessive lire 47.055,140 miliardi.

Se ne riporta la dimensione per Gestioni:

-	Cassa Stato	: lire	29.522,035 miliardi
-	CPDEL	: lire	14.868,360 miliardi
-	CPS	: lire	1.616,626 miliardi
-	CPI	: lire	202,115 miliardi
-	CPUG	: lire	38,769 miliardi
-	ENPAS	: lire	807,235 miliardi

Talché la disponibilità effettiva del Fondo di cassa ad inizio 1999, se al netto dei suddetti rimborsi, 1998 estinti a gennaio 1999, rimane pari a lire 17.799,194 miliardi.

PAGINA BIANCA

I.N.P.D.A.P.

SCHEMI RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE ED USCITE

per titoli, categorie, capitoli

(competenza, residui, cassa)

Conto Consuntivo 1998

PAGINA BIANCA

I.N.P.D.A.P.

ENTRATE

Conto Consuntivo 1998

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 1998
Data di elaborazione 24.05.2000

INTEP - TOTALI

All. F Pagina

CODICE	DESCRIZIONE	PROVVISORE				COMPENSA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10101	CONTR. ENTI ED ISCR. FINI PENS	50684449.000.000	667.951.000.000	0	51352400.000.000	46329147.977.508	5312.805.196.794	51641953.174.302	289.553.174.302	0
10102	CONTRIBUTI TRATT. FINE RAFFORZO	7910.000.000.000	0	310.000.000.000	7600.000.000.000	6653.631.240.023	612.250.104.517	7265.881.344.540	0	334.118.655.460
10103	CONTRIBUTI ASSIC. SOCIALE VIDA	28.200.000.000	0	0	28.200.000.000	15.026.520.587	14.453.622.800	29.480.143.387	1.280.143.387	0
10104	CONTR. RISC. FINI PENSIONISTICI	350.139.000.000	0	271.551.000.000	78.588.000.000	13.032.182.630	0	13.032.182.630	0	65.555.817.370
10105	CONTR. RISCIO FINI TFR	68.000.000.000	0	0	68.000.000.000	64.846.503.436	17.664.660.291	82.511.163.727	14.511.163.727	0
10106	CONTR. RISCOG. FINI PENSIONIST.	515.498.000.000	49.642.000.000	0	565.130.000.000	449.713.189.704	0	449.713.189.704	0	115.416.810.296
10107	CONTR. RISCOG. IN ALI FINI TFR	0	0	0	0	176.501.977	0	176.501.977	176.501.977	0
10108	RISC. FINI PRESENZ. ECONOMICI	200.000.000.000	50.000.000.000	0	250.000.000.000	273.869.514.012	978.878.875	274.848.392.887	24.848.392.887	0
10109	PENALTA' CONTR. PENSIONISTICI	9.030.000.000	0	0	9.030.000.000	0	0	0	0	9.030.000.000
10110	PENALTA' CONTR. FINI TFR	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000
10111	MOROSITA' FINI PENSIONISTICI	36.113.000.000	0	0	36.113.000.000	0	0	0	0	36.113.000.000
10112	MOROSITA' FINI TFR	4.700.000.000	0	0	4.700.000.000	6.075.393.174	0	6.075.393.174	1.375.393.174	0
10114	CONTR. OBLIG. ENTRA. CREDITO	480.000.000.000	476.972.000.000	0	956.972.000.000	794.499.962.069	174.393.845.285	968.893.807.354	11.921.807.354	0
OTT 01		60288119.000.000	1244.565.000.000	581.551.000.000	60951133.000.000	54600018.985.120	6132.546.308.562	60732565.293.682	343.666.576.808	562.234.283.126
TITOLO 1		60288119.000.000	1244.565.000.000	581.551.000.000	60951133.000.000	54600018.985.120	6132.546.308.562	60732565.293.682	343.666.576.808	562.234.283.126
20301	CONTRIBUTI A CREDITO SINDO	8277.127.000.000	4294.198.000.000	0	12571325.000.000	13183109.401.425	13183109.401.425	13183109.401.425	670.667.575.441	0
20302	MAGGIORI CONTR. ECON. CREDITO	0	0	0	0	29.009.687.322	1118.817.288.417	1147.826.975.739	1147.826.975.739	0
20303	VALORI CAPITALI A CREDITO SINDO	96.000.000.000	0	25.715.000.000	70.285.000.000	68.877.892.582	1.119.054.024	69.996.946.606	0	288.053.394
OTT 03		8373.127.000.000	4294.198.000.000	25.715.000.000	12641610.000.000	13280996.981.329	1178.819.516.457	14458816.497.786	1818.494.551.180	288.053.394
20601	VAL. C/P. TRASP. ENTI C/P. ASSIC.	13.919.000.000	9.000.000.000	0	22.919.000.000	21.443.769.749	1.372.644	21.445.142.393	0	1.473.857.607
20602	QUOTE PENS. E INDENN. C/P. RIF.	638.000.000.000	0	0	638.000.000.000	104.423.430	0	104.423.430	0	637.895.576.570
OTT 06		651.919.000.000	9.000.000.000	0	660.919.000.000	21.548.193.179	1.372.644	21.549.565.823	0	639.369.434.177
TITOLO 2		9025.046.000.000	4303.198.000.000	25.715.000.000	13302529.000.000	13302545.174.508	1178.820.889.101	14481365.063.609	1818.494.551.180	639.657.487.571
30701	VENITA' BENI PRESTAZIONE SERV.	49.000.000	0	0	49.000.000	26.295.647	0	26.295.647	0	22.704.353
OTT 07		49.000.000	0	0	49.000.000	26.295.647	0	26.295.647	0	22.704.353
30801	FINI E ONERI	495.691.000.000	0	0	495.691.000.000	349.897.682.549	193.080.873.267	542.978.555.816	47.287.555.816	0
30802	INTERESSI PROVENTI VAL. MOBIL.	179.600.000.000	73.110.000.000	0	252.710.000.000	174.471.205.652	66.084.037.991	240.555.243.643	0	12.154.756.357
30803	PLUS VAL. ESTRAZ. REND. VALORI	49.675.000.000	0	2.727.000.000	46.948.000.000	45.317.750.834	50.421.000	45.368.171.834	0	1.579.828.166
30804	INTERESSI CREDITI, DEPOSITI, C/C	409.203.000.000	160.256.000.000	0	569.459.000.000	784.323.268.880	2.985.458.335	787.308.727.215	217.849.727.215	0
30805	INTERESSI LOANING, CREDITO, IMMOB.	7.751.000.000	0	0	7.751.000.000	638.717.903	64.439.035	703.156.938	0	7.047.843.062
30806	INTERESSI PRESTAZIONI PREVIDEN	6.967.000.000	0	0	6.967.000.000	9.615.568.299	51.362.929	9.666.921.228	2.699.921.228	0
30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	746.000.000	0	0	746.000.000	264.504.394	188.080.622	452.585.016	0	293.414.984
30808	PLUS VALORE ALIBANZ. IMMOBILI	320.000.000.000	0	320.000.000.000	0	0	0	0	0	0
OTT 08		1469.633.000.000	233.366.000.000	322.727.000.000	1380.272.000.000	1364.528.688.511	262.504.673.179	1627.033.361.690	267.837.204.259	21.075.842.569
30901	RECUPERO PRESENZ. ISTITUZIONALI	1662.045.000.000	0	0	1662.045.000.000	238.767.995.878	1.078.127.608	239.846.123.486	0	1422.198.876.514
30902	RECUPERO DIVERSI	18.311.000.000	0	0	18.311.000.000	22.719.697.248	3.340.424.702	26.060.121.950	7.749.121.950	0
30903	QUOTE C/P. TRATT. SPESE DI MM.	13.000.000.000	0	0	13.000.000.000	699.648.780	30.192.670	729.841.450	0	12.270.158.550
OTT 09		1693.356.000.000	0	0	1693.356.000.000	262.187.341.906	4.448.744.980	266.636.086.886	7.749.121.950	1434.469.035.064
31001	PROVENTI DIVERSI	671.000.000	0	0	671.000.000	6.787.993.142	119.579.113	6.907.572.255	6.236.572.255	0
31002	ENTRATA PER RETTE	17.356.000.000	0	0	17.356.000.000	14.611.278.726	0	14.611.278.726	0	2.744.721.274
OTT 10		18.027.000.000	0	0	18.027.000.000	21.399.271.868	119.579.113	21.518.850.981	6.236.572.255	2.744.721.274
TITOLO 3		3181.065.000.000	233.366.000.000	322.727.000.000	3081.704.000.000	1648.141.597.932	267.072.997.272	1915.214.595.204	281.822.898.464	1458.312.303.260
41101	INDENN. ENTRATA CORRENTI	72494230.000.000	5781.129.000.000	929.993.000.000	77345366.000.000	69560705.757.560	7578.440.194.935	77129145.952.495	2443.984.026.452	2660.204.073.957
OTT 11		1149.354.000.000	0	1148.554.000.000	800.000.000	415.043.000	0	415.043.000	0	384.957.000
41201	ALIBANZ./PERM. IMMOBILITAZ. E INC.	71.000.000	0	0	71.000.000	12.900.001	0	12.900.001	0	58.099.999
OTT 12		71.000.000	0	0	71.000.000	12.900.001	0	12.900.001	0	58.099.999
41301	PRELIEVO VALORI MOBILITARI	8491.485.000.000	0	5694.613.000.000	2796.872.000.000	1500.690.016.209	3.829.819.000	1504.519.835.209	0	1292.352.164.791
OTT 13		8491.485.000.000	0	5694.613.000.000	2796.872.000.000	1500.690.016.209	3.829.819.000	1504.519.835.209	0	1292.352.164.791
41401	RISCOSSIONE MUTUI E PRESTITI	1889.445.000.000	0	370.000.000.000	1519.445.000.000	1697.823.370.093	2.872.703.223	1700.696.073.316	181.251.073.316	0
41402	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI	4.127.000.000	0	0	4.127.000.000	8.772.337.215	52.395.915	8.824.733.130	4.697.333.130	0
41403	INDEMNIZAZIONI FRA GESTIONI	452.352.000.000	0	25.908.000.000	426.444.000.000	17.708.783.259	0	17.708.783.259	0	408.735.216.741
41404	TRATT. PREMIO C/P. RISCHI PREST	47.700.000.000	0	0	47.700.000.000	31.686.619.705	299.651.514	31.986.271.219	0	15.713.728.781
OTT 14		2393.624.000.000	0	395.908.000.000	1997.716.000.000	1755.991.110.272	3.224.750.652	1759.215.860.924	185.948.806.446	424.448.945.522
TITOLO 4		12034534.000.000	0	7239.075.000.000	4795.459.000.000	3257.109.069.482	7.054.569.652	3264.163.639.134	185.948.806.446	1717.244.167.312
51501	RISCOSSIONE CONTR. STAT. MUTUI	3.900.000.000	0	0	3.900.000.000	24.326.470.029	0	24.326.470.029	0	0
OTT 15		3.900.000.000	0	0	3.900.000.000	24.326.470.029	0	24.326.470.029	0	0

CONTO CONSUNTIVO 1999
Data di elaborazione 24.05.2000

IMPGAB - TOTALI

ALL. F

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
51601	0	0	0	0	0	0	7.000.000.000	6.277.973.029	0	722.026.971	0
CAT 16	0	0	0	0	0	0	7.000.000.000	6.277.973.029	0	722.026.971	0
51701	0	0	0	0	0	0	450.000.000	322.773.456	0	127.226.544	0
CAT 17	0	0	0	0	0	0	450.000.000	322.773.456	0	127.226.544	0
51801	19.845.456.932	52.586.628	19.792.870.304	19.845.456.932	0	0	480.000.000	3.671.391.421	3.191.391.421	0	19.792.870.304
CAT 18	19.845.456.932	52.586.628	19.792.870.304	19.845.456.932	0	0	480.000.000	3.671.391.421	3.191.391.421	0	19.792.870.304
TITOLO 5	27.666.034.031	52.586.628	27.613.447.403	27.666.034.031	0	0	22.830.000.000	34.598.607.935	12.517.861.450	849.253.515	27.613.447.403
62001	6677.688.957.974	0	6677.688.957.974	6677.688.957.974	0	0	14.000.000.000	3523.002.857.013	3508.002.857.013	0	9075.856.053.141
CAT 20	6677.688.957.974	0	6677.688.957.974	6677.688.957.974	0	0	14.000.000.000	3523.002.857.013	3508.002.857.013	0	9075.856.053.141
TITOLO 6	6677.688.957.974	0	6677.688.957.974	6677.688.957.974	0	0	14.000.000.000	3523.002.857.013	3508.002.857.013	0	9075.856.053.141
CAPITALE	6814.471.410.028	600.250.213	6815.697.167.705	6816.305.417.918	4.440.944.765	2.614.936.875	4011.323.000.000	6015.266.198.015	3694.661.695.227	1690.710.497.212	9220.910.832.524
72201	0	0	0	0	0	0	1624.063.000.000	1195.319.693.989	0	428.743.306.012	16.641.210.439
72202	0	0	0	0	0	0	106.804.000.000	111.449.567.784	4.645.567.784	0	12.098.605.788
72203	0	0	0	0	0	0	203.254.000.000	72.856.252.144	0	130.397.747.856	105.701.809.963
72204	0	0	0	0	0	0	111.839.000.000	65.645.717.349	0	46.193.282.651	37.297.337.678
72205	0	0	0	0	0	0	1.323.000.000	335.204.745	0	987.715.255	7.079.000
72206	3415.613.124.869	140.312.102.718	3266.135.621.279	3414.447.723.987	0	1.165.400.872	3557.311.000.000	771.336.634.622	0	2785.974.365.378	3023.215.620.328
72207	0	0	2160.180.869.500	2160.180.869.500	2160.180.869.500	0	74969500.000.000	72251326.487.604	0	3718.173.512.396	2160.180.869.500
CAT 22	3415.613.124.869	140.312.102.718	3426.316.490.779	3574.628.593.497	2160.180.869.500	1.165.400.872	80574094.000.000	73440269.638.236	4.645.567.784	7130.469.929.548	6157.153.449.696
TITOLO 7	3415.613.124.869	140.312.102.718	3426.316.490.779	3574.628.593.497	2160.180.869.500	1.165.400.872	80574094.000.000	73440269.638.236	4.645.567.784	7130.469.929.548	6157.153.449.696
TOT PDG	3415.613.124.869	140.312.102.718	3426.316.490.779	3574.628.593.497	2160.180.869.500	1.165.400.872	80574094.000.000	73440269.638.236	4.645.567.784	7130.469.929.548	6157.153.449.696

CODICE	GESTIONE RESIDUI			VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUERE	TOTALI	IN PIU'	IN MEMO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'		IN MEMO
10101	5894.884.252.875	6004.882.910.612	204.771.239.837	6209.655.150.449	294.690.897.574	0	51322500.000.000	5241031.080.120	1001.531.988.120	0	5517.576.436.633
10102	1619.877.130.930	1086.866.620.484	30.240.319.404	1127.114.940.098	0	491.962.180.872	7600.000.000.000	7750.497.860.477	150.497.860.477	0	642.400.424.121
10103	2.037.482.420	1.406.477.831	561.175.897	2.037.652.620	0	0	20.200.000.000	16.522.997.418	0	11.477.002.382	15.014.790.297
10104	15.823.832.777	1.237.429	16.081.247.964	16.082.485.393	250.652.814	0	70.500.000.000	13.833.420.259	0	63.554.579.741	16.001.247.964
10105	10.492.899.814	8.160.987.049	2.320.859.816	10.461.846.865	0	30.842.820	60.000.000.000	72.987.500.505	4.987.500.505	0	19.985.219.007
10106	0	0	1.531.191.758	1.531.191.758	1.531.191.758	0	165.110.000.000	449.715.189.704	0	115.396.810.294	1.531.191.758
10107	0	0	0	0	0	0	0	176.501.977	176.501.977	0	0
10108	272.260.402	129.340.920	104.881.982	234.230.910	0	30.037.493	250.000.000.000	273.990.862.940	23.990.862.940	0	1.083.760.057
10109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10113	58.805.873.615	1.000.000	0	1.000.000	0	58.804.873.615	984.972.000.000	794.499.842.069	0	162.472.037.931	174.394.045.205
CAT 01	7601.493.100.141	7101.518.591.723	295.419.616.250	7447.139.207.981	296.480.742.148	550.035.642.308	60930715.000.000	61701537.576.843	1263.136.007.193	402.313.430.350	6380.165.924.020
VITOLD 1	7601.493.100.141	7101.518.591.723	295.419.616.250	7447.139.207.981	296.480.742.148	550.035.642.308	60930715.000.000	61701537.576.843	1263.136.007.193	402.313.430.350	6380.165.924.020
10101	20.825.839.915	230.242.370.930	2160.060.869.505	2391.123.240.415	2370.297.400.500	0	12071325.000.000	13413251.773.335	1342.024.772.333	0	2219.764.043.521
10102	5.185.529.811	9.137.507.221	40.022.590	5.185.529.811	0	0	0	34.147.194.543	34.147.194.543	0	1110.045.311.007
10103	1.797.593.425	1.798.633.553	52.340.144.257	54.136.777.810	52.339.184.304	0	70.285.000.000	70.574.525.122	289.236.122	0	52.459.190.261
CAT 02	27.000.903.151	237.176.511.404	2213.260.036.352	2450.445.548.036	2422.626.584.085	0	12141610.000.000	13510173.493.013	1376.563.493.013	0	3392.080.552.009
10104	247.557.462	205.444	247.144.782	247.352.222	0	205.440	22.519.000.000	21.442.975.189	0	1.475.024.811	249.519.436
10105	68.711.590.049	3.476.958.409	70.389.811.305	73.866.749.794	5.155.170.744	0	630.000.000.000	3.581.381.839	0	624.418.418.161	70.389.811.305
CAT 04	40.959.154.710	3.477.163.849	70.636.958.167	74.114.122.016	5.155.170.744	205.440	660.519.000.000	25.025.567.028	0	635.893.642.872	70.636.958.167
VITOLD 2	40.959.154.710	3.477.163.849	70.636.958.167	74.114.122.016	5.155.170.744	205.440	660.519.000.000	25.025.567.028	0	635.893.642.872	70.636.958.167
10101	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	35.000.000	26.295.447	0	8.704.553	10.000.000
CAT 07	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	35.000.000	26.295.447	0	8.704.553	10.000.000
10101	350.593.790.902	22.742.346.195	335.362.187.736	350.104.533.931	0	489.262.871	494.979.000.000	372.640.020.744	0	122.336.871.256	350.593.790.902
10102	133.656.811.620	133.656.811.620	0	133.656.811.620	0	0	322.215.000.000	300.127.817.272	0	14.087.182.720	133.656.811.620
10103	0	0	0	0	0	0	46.940.000.000	45.317.750.834	0	1.620.249.166	0
10104	155.116.254.889	24.298.116.474	130.229.700.467	154.527.816.941	0	800.437.948	832.461.000.000	800.621.385.354	155.960.385.354	0	133.215.150.002
10105	323.132.837	7.538.943	315.594.892	323.133.837	0	0	7.652.000.000	646.256.848	0	7.006.743.152	323.132.837
10106	3.630.876	174.624	0	174.624	0	2.843.254	6.967.000.000	9.615.550.299	2.648.550.299	0	380.032.927
10107	19.833.563	10.187.356	0	10.187.356	0	9.636.207	740.000.000	274.701.750	0	670.298.250	19.833.563
10108	7.430.220.080	0	7.430.220.080	7.430.220.080	0	0	6.875.000.000	0	0	6.875.000.000	7.430.220.080
CAT 08	456.180.890.749	100.714.810.590	673.345.879.789	654.060.690.289	0	1.090.300.380	1539.043.000.000	1545.243.489.101	150.400.943.653	152.408.444.552	735.850.552.978
10101	1102.817.962.851	805.150.850.902	295.252.930.492	1101.503.789.594	0	510.172.257	1462.590.000.000	1043.918.855.780	0	610.071.144.220	1102.817.962.851
10102	7.743.321.082	4.184.711.140	3.490.694.399	7.743.321.082	0	67.814.143	10.173.000.000	26.904.408.389	0	6.631.121.301	7.743.321.082
10103	0	0	0	0	0	0	13.000.000.000	699.448.780	0	12.300.551.220	0
CAT 09	1109.761.284.723	909.335.571.042	299.043.627.291	1109.179.190.333	0	882.066.400	1694.162.000.000	1071.522.912.948	0	621.371.495.440	1109.761.284.723
11001	2.791.811.269	20.050.000	2.788.190.719	2.787.048.719	0	4.762.850	681.000.000	6.816.843.142	0	2.877.777.832	2.791.811.269
11002	235.732.150	1.350.000	0	1.350.000	0	234.374.150	15.000.000.000	14.612.626.726	0	387.363.274	235.732.150
CAT 10	3.027.543.419	30.200.000	2.759.190.719	2.789.406.719	0	230.136.700	15.000.000.000	21.429.479.066	6.135.813.142	0	2.877.777.832
VITOLD 3	1747.849.710.921	990.080.589.632	775.957.705.809	1766.038.285.641	0	1.911.423.480	3240.922.000.000	2630.222.187.564	173.476.195.103	784.176.007.419	1043.030.703.092
COMARANTE	9466.210.946.929	8422.252.956.988	3315.483.314.986	11737736.173.474	2824.272.497.779	552.747.271.228	76002164.000.000	77872958.614.448	2813.175.695.399	1022.183.080.941	10893923.511.521
11101	239.799.420	0	239.799.420	239.799.420	0	0	835.000.000	415.043.000	0	419.957.000	239.799.420
CAT 11	239.799.420	0	239.799.420	239.799.420	0	0	835.000.000	415.043.000	0	419.957.000	239.799.420
11101	26.775.000	0	26.775.000	26.775.000	0	0	71.000.000	12.900.001	0	58.095.999	26.775.000
CAT 12	26.775.000	0	26.775.000	26.775.000	0	0	71.000.000	12.900.001	0	58.095.999	26.775.000
11101	0	0	0	0	0	0	2798.872.000.000	1500.690.016.209	0	1294.181.083.791	0
CAT 13	0	0	0	0	0	0	2798.872.000.000	1500.690.016.209	0	1294.181.083.791	0
11101	106.185.389.251	862.269.456	110.082.064.540	110.634.334.016	4.440.944.765	0	1529.880.000.000	1698.165.639.549	168.485.639.549	0	112.964.767.783
11102	2.283.904.968	0	15.407.883	15.407.883	0	2.269.497.085	4.117.000.000	0.772.337.215	0	67.803.790	2.283.904.968
11103	0	0	0	0	0	0	394.918.000.000	17.709.783.259	0	377.209.216.741	0
11104	300.540.384	13.394.129	20.715.465	24.169.594	0	340.439.730	47.700.000.000	31.700.819.834	0	16.899.686.166	320.366.879
CAT 14	100.849.842.823	555.663.585	110.120.187.908	110.883.051.493	4.440.944.765	2.614.936.875	1976.415.000.000	1754.544.733.857	173.140.976.764	393.205.202.807	113.352.930.560
VITOLD 4	100.849.842.823	555.663.585	110.120.187.908	110.883.051.493	4.440.944.765	2.614.936.875	1976.415.000.000	1754.544.733.857	173.140.976.764	393.205.202.807	113.352.930.560
11101	7.820.577.099	0	7.820.577.099	7.820.577.099	0	0	15.000.000.000	24.326.470.029	9.326.470.029	0	7.820.577.099
CAT 15	7.820.577.099	0	7.820.577.099	7.820.577.099	0	0	15.000.000.000	24.326.470.029	9.326.470.029	0	7.820.577.099

CONTO CONSUNTIVO 1998
Data di elaborazione 24.05.2000

INFOPI - TOTALE

ALL. F

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOPIERE	TOTALE	IN PIU'	IN MENO
51601	RISCOSSIONE CONTR. REG. MUTUI	6.508.000.000	0	0	6.508.000.000	6.277.973.029	0	6.277.973.029	0	230.026.971
ONT 16		6.508.000.000	0	0	6.508.000.000	6.277.973.029	0	6.277.973.029	0	230.026.971
51701	RISCOSSIONE CONTR. PROV. MUTUI	374.000.000	0	0	374.000.000	322.773.456	0	322.773.456	0	51.226.544
ONT 17		374.000.000	0	0	374.000.000	322.773.456	0	322.773.456	0	51.226.544
51801	INDENN. ANZIANI. PERS. TRASFERITO	335.000.000	0	0	335.000.000	3.618.804.793	0	3.618.804.793	3.283.804.793	0
ONT 18		335.000.000	0	0	335.000.000	3.618.804.793	0	3.618.804.793	3.283.804.793	0
TITOLO 5		11.117.000.000	0	0	11.117.000.000	34.546.021.307	0	34.546.021.307	23.710.274.822	281.253.515
62001	ANTICIPAZIONI DALLE ALTRE GEST.	764.333.000.000	0	750.333.000.000	14.000.000.000	3523.002.857.013	2398.167.095.167	5921.169.952.180	5907.169.952.180	0
ONT 20		764.333.000.000	0	750.333.000.000	14.000.000.000	3523.002.857.013	2398.167.095.167	5921.169.952.180	5907.169.952.180	0
TITOLO 6		764.333.000.000	0	750.333.000.000	14.000.000.000	3523.002.857.013	2398.167.095.167	5921.169.952.180	5907.169.952.180	0
TITOLO 6	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	12809984.000.000	0	7989.408.000.000	4820.576.000.000	6814.657.947.802	2405.221.664.819	9219.879.612.621	6116.829.033.448	1717.525.420.827
72201	RETENUTE FISCALI	1132.152.000.000	491.931.000.000	0	1624.083.000.000	1195.319.693.988	18.661.218.439	1213.980.912.427	0	410.102.087.573
72202	RETENUTE PREVIDENZ. ASSISTENZ.	106.801.000.000	0	0	106.801.000.000	111.449.567.784	12.088.605.788	123.538.173.572	16.737.173.572	0
72203	TRATT. INDEBIT. CONTO TERZI	117.246.000.000	103.713.000.000	0	220.959.000.000	72.856.252.144	105.701.909.963	178.558.162.107	0	42.400.837.893
72204	RECUPERO SOMME PAGATE C/TERZI	51.992.000.000	40.302.000.000	0	92.294.000.000	45.645.717.349	37.297.337.678	82.943.055.027	0	9.350.944.973
72205	RECUPERO ANTICIPAZ. PERSONALE	1.323.000.000	0	0	1.323.000.000	335.284.745	7.879.000	343.163.745	0	979.836.255
72206	PRODOTTE SCOPRESE	3549.925.000.000	0	0	3549.925.000.000	623.024.531.904	557.080.008.049	1180.104.539.953	0	2369.820.460.047
72207	RESOCONTE PROVINCIALI	65119600.000.000	9649.900.000.000	0	74869600.000.000	71251326.487.604	0	71251326.487.604	0	3718.173.512.396
ONT 22		70079039.000.000	10485846.000.000	0	80564885.000.000	73299957.535.518	730.836.958.917	74030794.494.435	16.737.173.572	6550.827.679.137
		70079039.000.000	10485846.000.000	0	80564885.000.000	73299957.535.518	730.836.958.917	74030794.494.435	16.737.173.572	6550.827.679.137
TITOLO 7	TOTALE PRODOTTE DI GIRO	70079039.000.000	10485846.000.000	0	80564885.000.000	73299957.535.518	730.836.958.917	74030794.494.435	16.737.173.572	6550.827.679.137