

VI. IL RESOCONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

PAGINA BIANCA

VI. GLI SCHEMI FINANZIARI ANALITICI

Come si rileva dagli schemi finanziari analitici resi a norma del DPR 18/12/1979 n. 696, la gestione di competenza INPDAP 2003 si chiude con accertamenti in entrata pari a €. 65.001.924.071,54 (comprensivi delle partite di giro iscritte al Titolo VII per Euro 9.903.651.401,18) e impegni di spesa pari a Euro 59.289.588.727,97 (comprensivi delle partite di giro iscritte al Titolo IV, € 9.903.651.401,18) con una differenza di segno positivo concretizzante l'Avanzo Finanziario di Euro 5.5.712.335.343,57 prima illustrato.

Siffatte dimensioni di entrate e di uscite finanziarie di competenza, distribuite nei diversi Titoli, Categorie e Capitoli di bilancio e distinte – in conformità al DPR n. 696/79 - in voci correnti, in conto capitale e in partite di giro, compendiano e riflettono l'intera attività dell'Istituto, essenzialmente rivolta ex lege alle principali e sostanziali "missioni" istituzionali, riguardanti le pensioni ed il TFS ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, oltre che l'Assicurazione Sociale Vita e le prestazioni creditizie e sociali.

La disamina del rendiconto finanziario che segue viene quindi svolta prima per le componenti direttamente afferenti ciascuna delle suddette finalità istituzionali e poi, distintamente, per le componenti relative al personale, ai beni e servizi per il funzionamento dell'Istituto, alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Questa sistematica espositiva ha peraltro ragion d'essere anche nel fatto che i movimenti finanziari più strettamente e direttamente pertinenti le prestazioni istituzionali appena menzionate sono propri soprattutto della parte corrente del bilancio e che la dimensione di questa, sia in entrata sia in uscita, è assolutamente prevalente rispetto a quella in conto capitale, come - analogamente agli esercizi precedenti - è rilevabile dagli andamenti anche 2003.

Infatti le entrate 2003, al netto delle partite di giro, sono costituite per circa l'89 % dalla parte corrente e per il restante 11 % circa dalla parte in conto capitale, che annovera anche i rientri per il credito, che per il 2003, in conseguenza dell'operazione di cartolarizzazione già ricordata sono stati particolarmente rilevanti (€ 4.742.035.386,00, contabilizzati, in particolare ai capitoli 41405 e 41406).

Le spese 2003 a loro volta si concretizzano, sempre al netto delle partite di giro, in parte corrente per il 96,95% circa dell'intera spesa INPDAP restando alla parte in conto capitale il 3,05% circa dell'uscita totale.

Dimensione percentuale quest'ultima che vede presente nella parte in conto capitale l'intera spesa per il credito agli iscritti ed agli enti, la cui peculiare attività istituzionale a fini sociali, propria soltanto dell'INPDAP, distingue quest'ultimo dagli altri istituti previdenziali pubblici del comparto.

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				CONFERMA			DISTURBO RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INITIALI	IN FID	IN MEMO	DEFINITIVE	RISCONTRO	DA RISCONTRO	TOTALI	IN FID	IN MEMO
10101	CONTR. SVETI ED IMCR. FINE FIDUS	33.112.415.200,00	300.000.000,00	0,00	33.112.415.200,00	32.316.323.967,04	682.681.234,94	32.786.978.242,88	0,00	682.681.234,94
10102	CONTRIBUTI TRATT. FINE SERVIZIO	4.699.393.700,00	100.000.000,00	0,00	4.699.393.700,00	4.920.966.020,00	216.712.970,81	5.137.677.985,21	622.282.285,21	0,00
10103	CONTRIBUTI ASSIC. SOCIALI VITA	14.822.000,00	0,00	0,00	14.822.000,00	14.262.680,41	0,00	14.262.680,41	0,00	559.319,59
10104	CONTR. RISC. FINE PERICOLISTICI	82.426.000,00	53.170.000,00	0,00	145.596.000,00	118.078.090,70	132.772,84	118.208.663,32	0,00	30.386.136,68
10106	CONTR. RISCATTO FINE TFR	170.637.400,00	0,00	0,00	170.637.400,00	113.026.190,79	3.530.221,21	116.564.372,10	0,00	54.073.027,90
10108	CONTR. RISCOG. FINE PERICOLIST.	692.546.300,00	140.000.000,00	0,00	832.546.300,00	855.292.144,73	2.550.220,34	858.042.365,07	10.202.065,07	0,00
10109	RISC. FINE PRESTAZ. ECONOMIC. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10109	PERALITA' CONTR. PERICOLISTICI	493.600,00	0,00	0,00	493.600,00	456.000,00	5.390,00	460.390,00	0,00	33.210,00
10110	PERALITA' CONTRAL. FINE TFR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	51.993,46	0,00	51.993,46	0,00	6,54
10114	CONTR. GARANT. RISCOG. CREDITO	330.603.400,00	80.000.000,00	0,00	380.603.400,00	357.836.239,39	9.257.871,58	367.094.110,98	0,00	12.509.289,02
10115	CONTR. SOLID. EX. ART. 12 124/93	6.197.000,00	0,00	0,00	6.197.000,00	5.895.804,82	0,00	5.895.804,82	0,00	301.195,18
10116	CONTR. SOLID. EX FONDO INTERMEDIAT.	753.800,00	0,00	0,00	753.800,00	649.417,11	1.190,24	650.607,35	0,00	103.192,65
10117	CONTR. SVETI ED INCRITTI (SFR)	129.226.300,00	0,00	0,00	129.226.300,00	147.950.192,00	2.714.380,72	150.672.000,72	21.446.200,72	0,00
10119	CONTRAL. RISCATTO TFR	250.200,00	0,00	0,00	250.200,00	249.268,70	0,00	249.268,70	0,00	931,30
10119	CONTRAL. RISCOG. AI FINE TFR	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
10120	PERALITA' CONTRAL. AI FINE TFR	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
10121	MONDIALE AI FINE TFR	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
10122	CONTR. ASS. L.335/95 ART. 2 COMM. 3	7.255.000.000,00	642.700.000,00	0,00	7.897.700.000,00	7.876.484.000,00	0,00	7.876.484.000,00	0,00	0,00
CAT 01	PROV. DIRIV. DIV. COM. FIDUS/INTERM.	46.300.660.000,00	1.990.000.000,00	0,00	47.671.034.000,00	46.020.423.200,30	687.866.342,23	47.608.189.722,61	582.124.706,79	748.569.004,10
CAT 02	PROV. DIRIV. DIV. COM. FIDUS/INTERM.	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	14.002.630,35	0,00	14.002.630,35	3.502.630,35	0,00
CAT 03	PROV. DIRIV. DIV. COM. FIDUS/INTERM.	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	14.002.630,35	0,00	14.002.630,35	3.502.630,35	0,00
TITOLO 1		46.300.660.000,00	1.990.000.000,00	0,00	47.671.034.000,00	46.034.706.016,72	687.866.342,23	47.622.578.352,96	585.707.337,14	748.569.004,10
20301	CONTRIBUTI A CARICO STATO	910.150.000,00	0,00	0,00	910.150.000,00	896.546.927,58	27.250.130,82	923.805.066,57	0,00	326.546.927,58
20302	IMPOSTE CONTR. BONA. CAR. STATO	35.820.000,00	0,00	0,00	35.820.000,00	39.331.646,49	0,00	39.331.646,49	0,00	15.680.353,51
20303	VALORI CAPITALI A CARICO STATO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	13.129.230,31	433.056,30	13.662.076,70	12.793.076,70	0,00
20304	CONTRIBUTI STATO PROV. COMPLEM.	184.937.100,00	0,00	0,00	184.937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.937.100,00
CAT 03		1.100.977.100,00	0,00	0,00	1.100.977.100,00	909.897.704,38	27.681.995,21	937.579.699,59	12.793.076,70	498.970.387,14
20401	VAL. CAP. TRANS. SVETI COP. ASSIC.	20.516.000,00	0,00	0,00	20.516.000,00	71.000.020,44	0,00	71.000.020,44	0,00	50.484.020,44
20402	QUOTE FIDUS E IMPOSTE OVERS. RIF.	245.905.700,00	0,00	0,00	245.905.700,00	147.349.410,00	5,10	147.349.415,10	0,00	98.556.284,90
CAT 06		266.421.700,00	0,00	0,00	266.421.700,00	218.228.440,12	6.004,60	218.234.444,72	51.176.020,62	98.556.284,90
TITOLO 2		1.267.298.800,00	0,00	0,00	1.267.298.800,00	909.225.222,47	27.686.999,81	936.912.222,28	51.176.020,62	498.970.387,14
30703	PROVENTI DIRIV. DA PREST. SERVIZI	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	2.223.004,24	34,00	2.223.710,24	0,00	178.285,76
30704	PROV. DIRIV. GUST. IMM. A" CAT	0,00	14.220.000,00	0,00	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00	14.220.000,00	0,00	0,00
CAT 07		2.402.000,00	14.220.000,00	0,00	16.622.000,00	14.220.000,00	0,00	14.220.000,00	0,00	178.285,76
30801	FIDUS E CARICHI	77.320.300,00	0,00	0,00	77.320.300,00	44.753.067,38	33.178.017,05	77.931.084,43	611.084,44	0,00
30802	INTERESSI PROVENTI VAL. MOBIL.	2.425.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00	14.364.510,94	0,00	14.364.510,94	11.929.510,94	0,00
30806	INTERESSI PRESTAZIONI SVETI	2.253.900,00	0,00	0,00	2.253.900,00	2.736.322,00	3.702,14	2.740.024,14	486.124,14	0,00
30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	702.400,00	0,00	0,00	702.400,00	172.460,10	3.200,00	175.660,10	0,00	526.739,90
30809	PLUS VALORI ALIENAZ. IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30809	INTERESSI SU C/C BANC. E POST.	11.206.190,00	0,00	0,00	11.206.190,00	9.000.027,39	119.041,00	9.119.068,39	0,00	1.206.122,61
30810	INTERESSI LOCATIONS IMMOBILI	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00	120.056,70	1.085.733,10	1.205.790,80	644.489,87	0,00
30812	INTERESSI CONCESSIONI CREDITI	270.789.200,00	0,00	2.476.000,00	273.265.200,00	196.631.460,74	21.004,27	196.652.465,01	0,00	76.613.734,99
30813	INTERESSI SU CONTRIBUITI	10.109.000,00	0,00	12.432.000,00	5.767.000,00	22.599.744,04	34.464,23	22.634.208,27	16.006.210,27	0,00
30814	INTERESSI DEPOSITI CAUSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89	0,00	196,89	196,89	0,00
30815	INTERESSI E PROV. FIDUS EX F. INTER.	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	35.777,44	19.077,73	45.000,37	0,00	147.622,63
30816	INT. CONCESSIONI CREDITI EX ART. 59	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00	4.134.971,36	11.020,70	4.146.002,06	1.244.392,16	0,00
30817	CARICHI, INT. GUST. IMM. A" CAT.	90.004.700,00	0,00	0,00	90.004.700,00	6.093.663,60	2.005.467,92	10.079.131,51	2.079.131,51	0,00
30818	CARICHI, INT. GUST. IMM. COMM. CAT.	67.705.000,00	0,00	0,00	67.705.000,00	11.000.000,00	2.102.770,07	2.102.770,07	0,00	7.367.230,93
30819	CARICHI, INT. GUST. IMM. F. A. CAT.	4.104.000,00	0,00	0,00	4.104.000,00	2.002.900,00	0,00	2.002.900,00	0,00	0,00
CAT 08		915.300.000,00	0,00	121.899.000,00	410.504.000,00	306.146.327,09	40.435.672,30	346.581.999,39	24.326.312,31	90.047.013,09
30901	RICOVERO PRESTAZ. ISTITUZIONALI	159.944.000,00	0,00	0,00	159.944.000,00	159.549.040,03	15.022.010,36	174.571.050,39	13.626.050,39	0,00
30902	RICOVERO DIVERSI	1.093.300,00	0,00	0,00	1.093.300,00	1.036.421,00	167.741,10	2.069.182,00	909.882,00	0,00
30904	RICOVERO SPESA PERMANENTE	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	1.094.700,79	0,00	1.094.700,79	743.000,79	0,00
30905	RICOVERO SPESA ACQUISTO BENI	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	13.172,89	7.119,60	26.312,49	0,00	16.187,51
30906	RICOVERO SPESA ACQUISTO SERVIZI	209.100,00	0,00	0,00	209.100,00	542.221,03	48.079,34	611.050,39	401.050,39	0,00
30907	RICOV. SPESA CONSUMI STAB. MED.	4.956.100,00	0,00	0,00	4.956.100,00	2.746.517,06	17.093.643,43	15.060.161,02	15.060.161,02	0,00
		14.756.800,00	0,00	12.390.000,00	3.146.800,00	1.078.036,61	3.093.348,75	4.180.983,16	1.022.163,16	0,00

CODICE	MISSIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	
10101	3.010.436.292,09	3.746.601.035,75	63.031.256,34	3.010.436.292,09	0,00	0,00	33.309.977.000,00	36.060.924.929,69	2.750.947.929,69	0,00	816.486.612,38
10102	570.992.056,40	562.265.995,47	16.656.170,93	570.922.056,40	0,00	70.000,00	4.069.450.700,00	3.683.239.910,47	813.772.210,47	0,00	333.369.101,10
10103	1.204.403,96	1.204.403,96	0,00	1.204.403,96	0,00	0,00	14.022.000,00	18.467.072,37	645.072,37	0,00	0,00
10104	3.389.749,99	457.168,99	2.901.004,31	3.390.249,99	0,00	0,00	145.896.000,00	115.333.086,32	0,00	30.562.743,69	2.033.856,00
10105	5.150.936,00	2.461.812,72	2.689.423,36	5.150.936,00	0,00	0,00	170.637.400,00	119.487.669,81	0,00	56.149.736,49	8.227.664,87
10106	0.169.070,04	2.237.990,01	3.929.636,98	6.167.627,14	0,00	1.462,90	837.853.000,00	859.529.135,34	17.676.335,34	0,00	6.479.066,67
10108	448,04	0,00	448,04	448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,04
10109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.400,00	454.000,00	0,00	39.000,00	6.300,00
10110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
10114	37.679.640,00	37.679.640,00	0,00	37.679.640,00	0,00	0,00	300.983.400,00	395.913.000,20	14.832.400,20	0,00	9.267.671,66
10115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.000,00	8.895.804,82	0,00	261.095,18	0,00
10116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.400,00	649.617,11	0,00	103.982,09	1.192,26
10117	2.176.513,81	2.176.513,81	0,00	2.176.513,81	0,00	0,00	124.062.000,00	130.133.705,81	26.071.605,81	0,00	2.716.308,72
10119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200,00	349.265,79	91.065,79	0,00	0,00
10119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
10120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
10121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
10122	154.937.070,00	154.937.070,00	0,00	154.937.070,00	0,00	0,00	7.976.404.000,00	8.131.421.070,00	154.937.070,00	0,00	0,00
CAT 01	6.809.103.690,01	4.810.020.226,80	90.012.020,31	6.809.032.267,11	0,00	71.462,90	47.832.714.000,00	51.330.643.607,18	3.083.672.571,76	85.743.764,56	777.878.362,84
10201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	14.002.630,35	3.502.630,35	0,00	0,00
CAT 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	14.002.630,35	3.502.630,35	0,00	0,00
TITOLO 1	4.600.103.690,01	4.810.020.226,80	90.012.020,31	4.600.032.267,11	0,00	71.462,90	47.843.218.000,00	51.346.726.237,53	3.087.285.202,11	85.743.764,56	777.878.362,84
20301	1.150.326.636,47	34.606.321,14	0,00	34.606.321,14	0,00	1.115.640.313,33	910.180.000,00	891.233.240,49	0,00	310.915.751,31	27.250.130,92
20302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020.000,00	19.331.616,49	0,00	10.688.383,51	0,00
20303	67.704,99	0,00	67.704,99	67.704,99	0,00	0,00	770.000,00	13.120.220,51	12.349.220,51	0,00	501.861,39
20304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937.100,00	0,00	0,00	154.937.100,00	0,00
CAT 03	1.150.004.330,46	34.606.321,14	67.704,99	34.764.026,33	0,00	1.115.640.313,33	1.103.877.100,00	823.696.118,49	12.359.220,33	492.542.204,82	27.789.700,20
20601	315.216,62	245.024,92	67.709,15	315.534,67	0,00	1.000,55	20.516.000,00	72.125.884,36	51.609.064,36	0,00	74.600,87
20602	40.154.144,69	43.248,20	39.013.250,96	39.056.499,16	0,00	297.083,83	221.012.000,00	147.300.666,80	0,00	73.423.333,12	39.013.250,14
CAT 04	40.469.379,31	289.073,12	39.000.000,00	40.170.653,23	0,00	299.346,88	241.528.000,00	219.514.521,24	51.609.064,36	73.423.333,12	39.007.966,71
TITOLO 2	1.190.063.710,77	34.975.394,26	39.940.469,10	74.924.089,36	0,00	1.115.939.639,11	1.346.405.100,00	843.200.635,71	63.949.074,67	566.185.537,94	67.047.564,91
30703	6.122.675,34	6.122.675,34	0,00	6.122.675,34	0,00	0,00	9.342.500,00	0.346.359,60	0,00	996.140,40	34,00
30704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00	4.100.745,43	0,00	10.141.254,57	2.009.606,06
CAT 07	6.122.675,34	6.122.675,34	0,00	6.122.675,34	0,00	0,00	23.592.500,00	12.455.105,03	0,00	11.137.394,97	2.009.720,06
30801	417.934.920,01	39.577.658,37	324.130.031,61	363.716.406,70	0,00	54.210.433,23	173.791.600,00	84.331.422,76	0,00	89.460.177,24	397.317.040,66
30802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	14.354.510,86	11.929.510,86	0,00	0,00
30806	268.463,57	227,01	268.169,60	268.396,41	0,00	46,96	2.235.900,00	2.730.759,01	490.859,01	0,00	271.071,74
30807	54.000,30	193,90	54.443,30	54.637,20	0,00	167,10	702.600,00	172.654,00	0,00	509.945,92	97.033,90
30808	3.672.701,86	0,00	3.672.701,86	3.672.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.701,86
30809	128.306,23	101.788,01	16.029,01	117.600,82	0,00	10.707,41	11.206.100,00	0.990.413,20	0,00	1.303.686,80	134.044,01
30810	4.093.306,99	46.904,74	4.427.209,70	4.074.193,82	0,00	221.119,43	1.942.300,00	167.041,83	0,00	1.794.658,47	6.232.041,96
30812	8.107,09	4.347,02	800,07	8.107,09	0,00	0,00	276.203.000,00	106.426.016,36	0,00	70.487.283,64	22.454,34
30813	31.400,68	901,68	30.499,07	31.400,68	0,00	0,00	5.787.000,00	22.589.725,79	16.832.725,72	0,00	64.936,36
30814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,59	196,59	0,00	0,00
30815	97.035,82	29.010,20	50.825,64	50.345,84	0,00	0.691,90	192.700,00	65.895,64	0,00	127.104,16	60.953,37
30816	3.367,97	3.367,97	0,00	3.367,97	0,00	0,00	2.021.600,00	6.184.339,33	1.226.739,33	0,00	11.020,70
30817	5.051.366,39	100.428,14	4.070.941,25	5.051.366,39	0,00	0,00	0.000.000,00	0.074.000,74	0,00	1.120.011,26	0.256.409,16
30818	9.317.240,34	224.250,36	9.092.989,99	9.317.240,34	0,00	0,00	11.000.000,00	1.674.070,80	0,00	9.326.920,12	11.875.769,65
30819	9.042.357,02	1.032.042,86	7.122.239,20	9.054.200,04	0,00	68.074,78	11.000.000,00	6.414.963,45	0,00	6.585.036,55	16.002.079,72
CAT 08	450.302.875,17	42.001.000,36	353.753.301,92	395.755.202,26	0,00	54.547.312,89	947.652.000,00	340.140.407,45	39.400.031,61	109.309.624,16	403.309.054,12
30901	3.995.761,40	1.930.845,00	1.614.330,52	3.552.006,12	0,00	442.877,20	100.615.000,00	100.407.893,83	0,00	155.406,37	16.636.740,00
30902	549.830,57	35.203,53	504.050,59	539.262,12	0,00	10.376,45	1.093.600,00	1.070.625,22	777.025,22	0,00	671.019,70
30904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.700,79	762.980,79	0,00	820,00
30905	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	49.000,00	19.179,65	0,00	29.326,35	7.139,60
30906	46.911,11	0.201,12	40.708,99	46.911,11	0,00	1,00	208.100,00	568.422,15	359.322,15	0,00	89.530,35
30907	80.000.445,74	2.291.104,32	80.241.005,70	82.332.190,10	0,00	5.816.235,64	11.534.000,00	0.057.741,91	0,00	6.476.000,09	47.224.609,31
30908	000.597,14	89.703,21	796.093,93	886.297,14	0,00	0,00	4.196.700,00	1.138.397,02	0,00	3.061.302,30	3.090.242,60

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				CONFERENZA			DIFFERENZA RISpetto ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN FIU'	IN MEMO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOSSIONE	TOTALI	IN FIU'	IN MEMO
30000	MED. SPESA IMM. N° CARTOL.	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	200.043,00	506.778,37	776.010,46	0,00	11.012.001,04
CAT 00		102.414.200,00	12.000.000,00	12.000.000,00	102.414.200,00	100.070.000,00	30.040.700,00	100.012.700,00	32.020.700,00	11.000.100,00
31001	PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31003	ENTRATE PER RETTE CONVITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31004	ENTRATE PER RETTE CASE SOC.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.012.412,04	30.100,10	1.042.512,14	0,00	110.010,00
31005	ENTRATE PER RETTE ISTR. MAGISTR.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.700,10	0,00	120.700,10	0,00	0,00
31006	ENTRATE CONTRIB. VACANZE	9.000.000,00	1.300.000,00	0,00	11.200.000,00	13.420.300,04	0,00	13.420.300,04	2.170.300,04	0,00
31007	ENTRATE DIVERSE	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	1.000.000,00	0,00	1.045.100,00	1.000.000,00	0,00
31009	ENTRATE ONERARI AL LOCALI	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	312.437,00	0,00	312.437,00	0,00	0,00
31009	QUOTA IVA ANNUO FORTELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 10		14.177.000,00	1.300.000,00	0,00	15.477.000,00	19.000.010,01	2.200.200,01	21.000.010,02	7.010.010,02	1.000.010,02
TITOLO 3		744.202.000,00	34.000.000,00	154.200.000,00	620.000.000,00	400.701.010,11	90.000.000,00	500.000.010,11	70.000.000,00	100.000.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	40.402.340.000,00	1.330.421.200,00	154.200.000,00	40.474.401.000,00	40.101.000.000,00	200.000.000,00	40.301.000.000,00	720.000.000,00	1.400.000.000,00
41101	ALIMENTAZIONE DI INDEBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 11		200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
41201	ALIMENTAZIONE DI INDEBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 12		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
41301	REALIZZO VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41404	TRATT. PREMIO CORR. RISCOSSIONI	37.400.000,00	0,00	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	37.400.000,00	0,00	0,00
41405	RISCOSSIONI MUTUI	100.000.000,00	0,00	1.400.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
41406	RISCOSSIONI PRESTITI	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
41407	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
41408	RISC. TRATT. INTERESSI SPESA AMM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41409	RESTITUIZIONE DEPOSITI CAUSALI	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
41410	RISC. ANTIC. CONCESSIONI ALTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411	RISCOSSIONI CORR. INT. ART. 59	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
CAT 14		1.271.001.700,00	0,00	1.400.000,00	1.271.001.700,00	1.271.001.700,00	0,00	1.271.001.700,00	0,00	0,00
TITOLO 4		1.070.000.000,00	0,00	1.400.000,00	1.070.000.000,00	1.070.000.000,00	0,00	1.070.000.000,00	0,00	0,00
51501	RISCOSSIONI CONTR. STAT. MUTUI	3.400.000,00	13.140.000,00	0,00	16.540.000,00	16.540.000,00	0,00	16.540.000,00	0,00	13.140.000,00
CAT 15		3.400.000,00	13.140.000,00	0,00	16.540.000,00	16.540.000,00	0,00	16.540.000,00	0,00	13.140.000,00
51501	RISCOSSIONI CONTR. REG. MUTUI	2.300.000,00	0,00	1.510.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	1.510.000,00	0,00
CAT 16		2.300.000,00	0,00	1.510.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	1.510.000,00	0,00
51501	INDENN. ANZIANI PERM. TRASFERITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5		6.330.000,00	13.140.000,00	1.510.000,00	17.940.000,00	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00	2.020.000,00	13.140.000,00
62003	DEPOSITI CAUS. CORR. C/O ISTAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62004	DEP. CAUS. ISTR. IMM. CARTOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 20		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 6		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORTE CAPITALI	1.070.000.000,00	13.140.000,00	2.920.000,00	1.086.060.000,00	1.086.060.000,00	0,00	1.086.060.000,00	2.020.000,00	13.140.000,00
72201	RITIRO DI SPESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72202	RITIRO DI PREVIDENDI ASSISTENZE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
72203	TRATT. INDEBITI CREDITI FINANZIARI	23.101.000,00	0,00	0,00	23.101.000,00	23.101.000,00	0,00	23.101.000,00	0,00	0,00
72204	RECUPERO SPESA PERMAN. C/UTENTI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
72205	RECUPERO ANTICIPAZ. PERMANENTIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72206	PARTECIPAZIONE SPESA	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
72207	PARTECIPAZIONE SPESA CARTOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72208	PARTECIPAZIONE SPESA IMM. N° CARTOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOSSIONE	TOTALE	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	
30909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	269.243,09	0,00	12.220.754,91	508.775,37
CAT 09	63.497.584,72	4.330.030,54	53.197.005,81	57.527.944,35	0,00	0,00	121.141.300,00	171.002.870,06	1.000.320,18	22.037.750,10	69.137.733,67
31001	200.771,12	6.297,75	194.483,04	200.768,79	0,00	0,00	504.700,00	8.836.160,04	2.271.460,64	0,00	1.037.069,22
31003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	848.093,04	0,00	61.004,84	30.921,14
31004	6.945,42	6.945,42	0,00	6.945,42	0,00	0,00	1.603.000,00	1.519.300,36	0,00	143.641,64	35.100,10
31005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	124.769,15	0,00	230,85	0,00
31006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255.000,00	13.420.300,54	9.173.300,54	0,00	0,00
31007	237.090,36	0,00	237.090,36	237.090,36	0,00	0,00	45.100,00	1.090.596,67	1.045.496,67	0,00	725.349,93
31008	3.906,02	3.906,02	0,00	3.906,02	0,00	0,00	312.600,00	86.073,70	0,00	256.526,25	6.050,70
31009	112.755,46	0,00	112.755,46	112.755,46	0,00	0,00	801.600,00	14.046,20	0,00	867.533,71	112.755,46
CAT 10	861.549,19	16.079,03	844.659,02	861.539,05	0,00	10,33	15.477.000,00	19.617.397,84	8.490.237,25	1.340.059,41	2.747.942,43
TITOLO 3	820.484.194,41	82.472.873,27	487.493.047,55	489.987.328,01	0,00	60.516.032,59	737.000.000,00	981.223.700,30	37.009.517,02	224.516.630,54	497.004.451,49
CONSUMI	6.311.481.563,19	4.597.467.094,33	837.483.732,98	5.194.233.427,29	0,00	1.176.527.030,00	49.826.400.700,00	52.739.199.462,66	3.009.093.093,00	876.423.531,16	1.343.110.370,93
41101	2.069.141.357,42	2.064.094.240,33	323.271,03	2.065.017.511,36	0,00	123.046,04	0,00	3.147.051.997,01	3.147.051.997,01	0,00	323.271,03
CAT 11	2.069.141.357,42	2.064.094.240,33	323.271,03	2.065.017.511,36	0,00	123.046,04	0,00	3.147.051.997,01	3.147.051.997,01	0,00	323.271,03
41201	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	25.300,00	6.435,32	0,00	18.864,68	800,00
CAT 12	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	25.300,00	6.435,32	0,00	18.864,68	800,00
41301	27.305,43	0,00	27.305,43	27.305,43	0,00	0,00	9.734.152,10	9.734.152,10	381.552,10	0,00	27.305,43
CAT 13	27.305,43	0,00	27.305,43	27.305,43	0,00	0,00	9.734.152,10	9.734.152,10	381.552,10	0,00	27.305,43
41404	470.322,81	470.322,81	0,00	470.322,81	0,00	0,00	37.434.900,00	34.052.011,36	0,00	3.382.888,64	370.490,54
41405	1.634,75	0,00	1.634,75	1.634,75	0,00	0,00	130.000.000,00	837.499.740,24	807.439.740,24	0,00	3.104,24
41406	1.998.043,49	416.260,60	326.744,62	743.025,30	0,00	1.253.010,39	1.005.061.000,00	8.155.700.209,67	4.070.639.209,67	0,00	2.209.295,75
41407	11.592,31	0,00	11.592,31	11.592,31	0,00	0,00	253.000,00	23.703,52	0,00	230.016,48	11.592,31
41409	81.277,80	81.277,80	0,00	81.277,80	0,00	0,00	9.859.900,00	9.982.007,86	0,00	877.892,14	89.027,11
41409	77.216,03	279,05	11.305,02	11.584,07	0,00	65.431,16	77.000,00	700.026,30	711.026,30	0,00	16.306,32
41410	2.167.023.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.023.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411	306.377,30	306.377,30	0,00	306.377,30	0,00	0,00	7.050.100,00	12.030.494,30	4.980.394,30	0,00	560.257,90
CAT 14	2.159.975.920,14	1.204.153,27	349.661,08	1.633.618,12	0,00	2.150.342.113,02	1.269.790.700,00	8.049.677.053,33	4.503.771.250,59	4.009.937,26	3.249.304,97
TITOLO 4	9.029.148.120,99	2.069.970.923,60	706.230,31	2.066.679.161,91	0,00	2.150.403.959,00	1.279.176.000,00	9.005.070.730,86	7.731.204.800,80	4.908.661,94	3.400.740,53
51501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597.200,00	4.307.133,24	0,00	12.210.066,76	0,00
CAT 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597.200,00	4.307.133,24	0,00	12.210.066,76	0,00
51601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00	2.100.103,70	1.213.103,70	0,00	0,00
CAT 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00	2.100.103,70	1.213.103,70	0,00	0,00
51601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.243.739,00	743.739,00	0,00	0,00
CAT 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.243.739,00	743.739,00	0,00	0,00
TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.964.200,00	7.910.975,94	2.036.842,70	12.210.066,76	0,00
62003	1.777.513,84	221.021,00	1.474.739,01	1.699.741,49	0,00	81.751,77	1.180.000,00	277.253,95	0,00	877.746,05	1.682.303,12
62004	17.334,56	0,00	17.334,56	17.334,56	0,00	0,00	900.100,00	1.110,70	0,00	899.001,22	70.303,16
CAT 20	1.794.007,82	221.021,00	1.492.074,17	1.713.096,05	0,00	81.751,77	2.110.100,00	270.372,73	0,00	1.836.727,27	1.760.006,20
TITOLO 6	1.794.007,82	221.021,00	1.492.074,17	1.713.096,05	0,00	81.751,77	2.110.100,00	270.372,73	0,00	1.836.727,27	1.760.006,20
CAPITALE	8.026.939.960,81	2.066.199.945,40	2.152.312,08	2.068.392.257,06	0,00	2.150.547.710,05	1.299.253.900,00	9.013.900.007,23	7.733.261.643,20	10.555.055,97	5.359.026,81
72201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000.000.000,00	0.932.065.476,03	0,00	47.934.523,17	43.000,62
72202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	25.090.000,10	0,00	114.409.619,02	363,64
72203	51.000,50	27.475,01	23.573,47	51.000,48	0,00	50,02	23.191.900,00	16.337.609,71	0,00	6.854.210,29	40.253,59
72204	24.879.936,01	10.957,65	17.419.077,66	17.430.035,31	0,00	17.149.100,70	250.100,00	10.957,65	0,00	239.142,35	17.599.072,64
72205	1.104,23	0,00	1.104,23	1.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,23
72206	254.160.367,25	51.017.009,00	23.976.063,04	114.093.923,04	0,00	130.174.443,41	1.112.340.000,00	848.240.350,36	0,00	264.079.643,64	109.105.725,23
72207	11.012.170,02	3.801.046,04	0.251.131,46	11.012.170,02	0,00	0,00	00.071.000,00	10.682.217,84	0,00	72.310.702,74	10.230.212,00
72208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.700.000,00	25.774.610,22	0,00	84.975.301,70	35.903.174,22
CAT 22	300.712.764,01	94.617.339,20	49.771.030,68	144.309.169,00	0,00	156.323.594,13	10.427.911.500,00	9.067.100.100,19	0,00	860.811.303,81	100.940.374,87
TITOLO 7	300.712.764,01	94.617.339,20	49.771.030,68	144.309.169,00	0,00	156.323.594,13	10.427.911.500,00	9.067.100.100,19	0,00	860.811.303,81	100.940.374,87
TOT TOT	300.712.764,01	94.617.339,20	49.771.030,68	144.309.169,00	0,00	156.323.594,13	10.427.911.500,00	9.067.100.100,19	0,00	860.811.303,81	100.940.374,87

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOSSIONE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
RIEPILOGO TITOLI										
TITOLO 1		46.380.669.300,00	1.301.466.000,00	0,00	47.682.134.300,00	46.834.706.019,73	687.566.342,23	47.322.272.352,96	885.707.237,14	745.569.484,10
TITOLO 2		1.367.299.800,00	0,00	0,00	1.367.299.800,00	809.239.242,47	27.699.899,81	836.932.142,28	64.164.808,56	898.536.663,30
TITOLO 3		744.382.000,00	34.886.200,00	154.289.800,00	625.667.700,00	489.791.818,11	90.309.403,93	589.140.919,04	73.969.494,23	109.876.878,19
TITOLO 4		1.870.868.500,00	0,00	1.400.000,00	1.569.428.500,00	6.129.091.814,96	2.900.802,22	6.142.792.317,18	4.886.942.628,60	12.678.089,42
TITOLO 5		6.339.200,00	13.143.000,00	1.318.800,00	17.964.200,00	7.810.975,94	0,00	7.810.975,94	2.056.642,70	22.219.066,70
TITOLO 6		1.953.200,00	0,00	0,00	1.953.200,00	87.390,85	266.612,11	323.962,96	0,00	1.629.237,04
TITOLO 7		9.615.157.200,00	805.627.200,00	0,00	10.420.784.400,00	9.778.402.850,99	281.169.544,19	9.903.651.402,18	0,00	517.132.998,82
TOTALE ENTRATE		59.686.667.400,00	2.195.191.400,00	157.247.600,00	61.694.611.300,00	64.861.933.767,05	839.890.304,49	65.001.924.071,54	8.311.940.306,23	1.994.627.934,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		6.814.359.000,00	7.205.811.362,00	0,00	14.019.369.362,00				0,00	14.019.369.362,00
FONDO INIZIALE DI CASSA										
DISAVANZO DI CASSA										
DISAVANZO FINANZIARIO										
TOTALE A PARAGGIO		66.501.025.400,00	9.380.202.762,00	157.247.600,00	75.783.986.662,00	64.861.933.767,05	839.890.304,49	65.001.924.071,54	8.311.940.306,23	16.019.369.096,69

CONTO CONSUNTIVO 2003

INDICI - TOTALI -

ALL. F Pagina 57 - b

Data di elaborazione 15.06.2004

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCOSSIONE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
TITOLO 1	4.509.193.690,01	4.519.929.326,90	96.012.920,91	4.606.032.247,11	0,00	71.442,90	27.543.214.800,00	51.344.726.237,53	3.807.259.202,11	95.743.766,59	777.578.362,94
TITOLO 2	1.199.963.719,77	34.978.394,16	39.949.665,10	74.924.059,36	0,00	1.115.939.659,41	1.345.405.100,00	843.208.636,73	63.969.074,67	868.165.837,94	67.647.864,91
TITOLO 3	520.484.154,41	52.472.273,27	497.495.047,55	499.967.329,92	0,00	60.816.833,99	737.968.000,00	581.323.700,90	37.969.617,02	224.514.829,64	497.084.451,40
TITOLO 4	8.025.145.120,99	2.865.978.923,60	708.239,31	2.866.679.161,91	0,00	2.199.465.959,99	1.279.174.600,00	9.885.879.738,56	7.731.204.800,50	4.508.661,04	3.609.740,53
TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944.209,00	7.819.975,94	2.056.942,70	12.219.066,76	0,00
TITOLO 6	1.794.947,02	221.021,98	1.492.074,17	1.713.096,95	0,00	81.751,77	2.115.100,00	270.372,73	0,00	2.036.727,27	2.789.496,29
TITOLO 7	399.712.764,01	94.617.339,20	49.771.830,69	144.389.169,98	0,00	156.323.594,13	10.427.911.500,00	9.867.190.196,19	0,00	560.811.303,81	189.940.374,87
TOT. ENTR.	11.639.104.296,01	7.559.285.179,01	989.419.876,12	9.147.705.055,13	0,00	3.491.399.240,99	61.353.654.100,00	71.020.218.946,66	11.722.359.537,09	1.455.799.690,94	1.529.619.100,61
AV. AMM.											
F. IN. CAS.							9.619.112.534,00	9.619.122.834,77			
DIS. CAS.							0,00	0,00			
DIS. FINE											
TOT. A BA.	11.619.104.296,01	7.559.285.179,01	989.419.876,12	9.147.705.055,13	0,00	3.491.399.240,99	71.272.766.634,00	81.639.331.480,83	11.722.359.537,09	1.455.799.690,94	1.529.619.100,61

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10101	COMPENSI ORGANI ISTITUTO	5.172.300,00	0,00	0,00	5.172.300,00	2.240.923,43	1.725.190,91	3.966.014,34	0,00	1.206.285,66
CAT 01		5.172.300,00	0,00	0,00	5.172.300,00	2.240.923,43	1.725.190,91	3.966.014,34	0,00	1.206.285,66
10201	STIP/ASSICURAZIONI FISSI AL PERSONA	176.237.900,00	27.085.400,00	0,00	203.323.300,00	178.114.082,19	7.029.286,96	185.143.369,15	0,00	18.177.217,89
10202	STRACORDI INCERTI TURNO-PO/NO/TE	100.492.500,00	0,00	10.020.000,00	90.472.500,00	45.930.000,11	45.462.648,48	93.301.328,59	0,00	4.361.371,41
10203	IND. RIMO. SPESA TRASP. MISSIONI	6.000.000,00	300.000,00	0,00	6.300.000,00	3.703.480,23	2.303,00	9.708.041,23	0,00	894.140,76
10204	IND. RIMO. SPESA TRASP. TRASFERIMENTI	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	148.649,23	0,00	148.649,23	0,00	9.350,77
10205	ONERI RIMBORSI CONTRATTUALI	11.520.500,00	0,00	9.507.700,00	2.012.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
10206	ONERI PERS. CORRADO C/O ISTITUTO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	83.023,05	128.776,15	170.000,00	0,00	0,00
10207	ONERI PERI/ASSIST. CARICO ENTE	70.925.400,00	4.140.000,00	0,00	75.065.400,00	69.501.971,11	6.435.431,09	70.916.502,11	0,00	5.064.597,89
10211	SPESA SERV. MESSA ABILI TRASP.	7.197.300,00	0,00	0,00	7.197.300,00	3.849.564,41	330.973,41	5.009.477,82	0,00	1.907.022,18
10212	SPESA ACCERTAMENTI SANITARI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0.006,42	179,30	9.878,00	0,00	25.121,99
10213	RIMBORSI DIVERSI E SPESA VARIE	41.000,00	20.000,00	0,00	61.000,00	32.678,31	0,00	32.678,31	0,00	33.321,69
CAT 02		374.792.100,00	31.550.100,00	20.335.000,00	384.011.700,00	297.030.000,91	59.398.075,96	386.428.300,79	0,00	29.895.411,21
10301	I.T.S. E PERS. PERS. IN QUINCE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10400	SPESA POST. TELEFON. E TELEFONIC.	14.102.100,00	6.400.000,00	0,00	20.502.100,00	11.000.006,34	4.034.672,70	15.442.879,12	0,00	4.059.220,88
10405	SPESA RENT. ACQUA E RISCALD.	5.027.500,00	950.000,00	0,00	5.977.500,00	3.303.004,04	157.021,71	5.462.716,55	0,00	424.783,45
10407	SPESA DI TRASP. E TRAT. AUTOMAT.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	441.000,00	108.483,21	373.127,47	0,00	60.772,53
10408	ONERI PER LOCALI. IMM. STRUMENTALI	7.520.000,00	350.000,00	0,00	7.870.000,00	5.000.000,00	1.117.000,00	6.792.000,00	0,00	1.008.000,00
10410	SPESA MANUT./ADAT. STAB. STROM. PR	13.000.000,00	0,00	3.000.000,00	10.000.000,00	3.951.700,93	3.308.720,00	7.254.520,93	0,00	2.745.479,07
10412	SPESA MAN/ADAT. STAB. STROM. ALTI	515.400,00	0,00	0,00	515.400,00	116.677,97	40.235,47	184.373,44	0,00	331.026,56
10413	SPESA GESTIONE IMM. DA RENDITO	30.011.000,00	10.000.000,00	0,00	40.011.000,00	10.300.241,09	12.452.000,12	21.440.222,01	0,00	0.171.007,99
10414	SPESA FORM. AMMINISTR. PERSON. DIP.	1.650.000,00	0,00	700.000,00	950.000,00	311.000,00	335.034,00	335.034,00	0,00	614.966,00
10415	COMP. CORR. CORRIS. E INCAS. SPEC.	1.903.000,00	0,00	0,00	1.903.000,00	859.722,25	693.605,89	1.553.328,14	0,00	470.671,86
10416	SPESA ALIENAZIONE PATR. IMMOBIL.	21.031.700,00	10.000.000,00	0,00	31.031.700,00	27.500.000,00	1.333.737,36	20.002.261,34	0,00	2.329.438,66
10417	ACQUISTO BENI CORRADO	2.072.100,00	490.000,00	0,00	2.562.100,00	1.022.620,00	372.063,06	2.394.683,06	0,00	967.416,94
10418	ACQUISTO BENI CORR. SIST. INFORM.	1.141.000,00	400.000,00	0,00	1.541.000,00	1.015.702,00	203.189,00	1.218.891,00	0,00	324.707,00
10419	ACQUISTO SERV. TECN. SPESA CORR.	14.102.500,00	3.100.000,00	0,00	17.202.500,00	10.004.002,62	4.000.194,00	15.212.077,22	0,00	2.000.022,78
10420	ACQUISTO SERV. CORR. SIST. INFORM.	25.200.100,00	0,00	4.500.000,00	20.700.100,00	11.313.563,79	7.500.464,63	19.222.048,32	0,00	1.008.051,68
10421	SPESA CORRADO ATTIV. LEGALE	42.000,00	50.000,00	0,00	92.000,00	56.007,01	0,00	56.007,01	0,00	15.193,99
10422	ACQUISTO SERVIZI AMMINISTR.	5.950.100,00	1.120.000,00	0,00	7.070.100,00	3.218.217,90	832.671,57	4.050.889,47	0,00	599.210,53
10423	SPESA ATTIV. PROMO. O INFORMAS.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	497.478,70	37.932,93	535.411,63	0,00	264.588,37
10424	SPESA DI FORN. ONERI GARANT.	1.500.000,00	245.000,00	0,00	1.745.000,00	820.235,39	283.036,62	701.272,01	0,00	943.727,99
10425	SPESA PER FORN. ISTITUTO	1.020.300,00	0,00	240.000,00	780.300,00	109.557,20	105.437,20	872.034,56	0,00	814.265,44
10426	SPESA DI RAPPRESENTANZA	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	67.205,01	1.007,00	68.212,01	0,00	36.987,99
10427	PERI DI ASSICURAZIONE	3.564.400,00	0,00	0,00	3.564.400,00	1.064.204,64	244,10	1.064.348,74	0,00	1.000.051,26
10428	SPESA SERV. PATR. IMM. IN SERVICE	4.053.000,00	0,00	0,00	4.053.000,00	3.014.270,92	783.917,77	4.300.188,69	0,00	505.811,31
10429	SPESA SERV. PORTIERATO IMM. STRO	1.105.700,00	0,00	0,00	1.105.700,00	1.106.013,20	0,00	1.106.013,20	0,00	70.006,80
10430	SPESA SERV. IMM. DA REND. EX. FI	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00	10.829,27	430,04	11.259,31	0,00	109.439,69
10431	COMP. CORR. SPESSE E COLLABORAS.	2.767.700,00	0,00	0,00	2.767.700,00	1.310.434,09	1.340.877,26	2.651.311,35	0,00	100.388,65
10432	SPESA CORRADO E RENT. CORR.	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00	100.128,39	10.007,10	110.135,49	0,00	60.864,51
10433	SPESA SERV. SERVICE IMM. CORR.	50.029.000,00	0,00	35.021.000,00	15.008.000,00	3.224.412,39	600.600,51	3.824.012,90	0,00	11.004.547,10
10434	SPESA SERV. IMMOR. CARPOL.	56.195.300,00	0,00	39.237.000,00	16.958.300,00	4.066.100,11	2.004.730,05	9.000.830,16	0,00	5.000.469,84
10435	SPESA IMM. 2° CAPITOLO	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	10.110.392,06	5.000.901,63	15.107.293,69	0,00	63.892.706,31
CAT 04		266.909.300,00	113.225.000,00	62.000.000,00	397.014.300,00	132.012.246,23	51.031.169,27	183.043.436,66	0,00	213.970.863,34
10503	PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENTI	42.669.312.700,00	150.000.000,00	0,00	42.819.312.700,00	42.009.308.520,23	0,00	42.009.308.520,23	0,00	9.044.179,77
10504	INDENNITA' UNA VANTAG.	9.007.300,00	0,00	0,00	9.007.300,00	6.625.263,50	0,00	6.625.263,50	0,00	2.382.036,50
10505	TFR ABILI ISCRITTI	3.651.523.200,00	0,00	230.000.000,00	3.421.523.200,00	3.293.163.020,42	644.209,34	3.293.790.127,16	0,00	137.773.072,84
10507	ASSICURAZIONE SOCIALE VITA	5.001.000,00	0,00	0,00	5.001.000,00	2.736.745,07	0,00	2.736.745,07	0,00	2.264.254,93
10509	TFR ABILI ISCRITTI	154.554.400,00	80.000.000,00	0,00	234.554.400,00	190.497.040,18	87.699,75	190.584.739,93	0,00	44.029.135,10
10509	SPESA RINNOVO SOCIALE	21.000.000,00	0,00	6.907.530,00	14.092.470,00	7.071.740,11	3.579.094,04	11.451.534,15	0,00	2.640.895,85
10510	SPESA CENTRI VACANZE	41.500.000,00	10.200.000,00	0,00	51.700.000,00	40.742.532,35	2.636.061,20	51.378.593,55	0,00	120.000,37
10511	SPESA DI STUDIO E ASS. UNIVERSI	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00	9.012.039,76	0,00	9.012.039,76	0,00	1.637.960,24
10513	SPESA FORMAS. MOVES. GIOVANI	6.050.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00	170.724,00	1.003.020,30	1.254.344,90	0,00	5.595.655,10
10514	SPESA EX. FONDO. INTER.	50.507.000,00	11.020.000,00	0,00	61.527.000,00	45.050.707,37	247,82	45.050.955,19	0,00	6.006.044,81
CAT 05		46.020.079.900,00	201.220.000,00	236.907.530,00	46.034.000.370,00	46.413.120.267,16	8.234.342,23	46.421.354.609,39	0,00	212.033.700,61
10601	IND. AVV. CORRADO. FAVORE CONDOTTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RIAPERTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	
10101	4.398.988,90	816.327,70	408.000,00	816.327,70	0,00	3.482.661,20	8.208.200,00	2.787.151,13	0,00	3.480.840,07	2.125.190,91
CAT 01	4.398.988,90	816.327,70	408.000,00	816.327,70	0,00	3.482.661,20	8.208.200,00	2.787.151,13	0,00	3.480.840,07	2.125.190,91
10201	18.980.476,61	4.126.892,65	2.918.169,74	7.042.892,99	0,00	11.662.884,12	201.323.400,00	192.243.734,70	0,00	19.079.668,30	9.944.486,30
10202	68.130.692,49	49.499.874,68	4.968.655,68	54.407.739,38	0,00	10.722.982,12	97.919.190,00	99.477.762,79	0,00	1.935.397,21	50.432.290,16
10203	629.201,66	1.644,02	0,00	1.644,02	0,00	629.207,64	4.398.000,00	3.768.102,24	0,00	564.097,76	2.293,00
10204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	145.449,23	0,00	9.350,77	0,00
10205	82.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82.445,78	2.626.600,00	0,00	0,00	2.020.800,00	0,00
10206	26.240.850,83	18.812.888,14	10.427.945,77	26.240.850,83	0,00	0,00	32.729.300,00	15.968.698,99	0,00	16.863.991,81	10.983.741,92
10207	6.645.172,00	8.645.172,00	0,00	6.645.172,00	0,00	0,00	78.971.100,00	69.626.243,11	0,00	5.444.898,89	6.438.431,00
10211	3.347.539,73	768.987,33	6.513,31	775.370,64	0,00	2.572.168,09	8.327.700,00	6.310.361,74	0,00	2.009.338,26	346.484,72
10212	1.722,36	1.722,36	0,00	1.722,36	0,00	0,00	35.000,00	11.418,70	0,00	23.581,22	178,30
10213	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	66.600,00	32.478,31	0,00	33.921,69	0,00
CAT 02	120.391.787,36	78.195.848,08	19.318.336,50	94.814.282,90	0,00	26.977.484,70	421.242.000,00	373.228.556,99	0,00	48.013.443,11	77.712.014,00
10301	196.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	196.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 03	196.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	196.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	531.199,23	74.085,69	0.109,70	62.195,39	0,00	469.002,84	20.802.100,00	11.882.682,03	0,00	8.820.007,97	6.942.482,49
10406	239.628,42	139.978,37	26.369,01	166.346,18	0,00	69.269,24	8.773.479,21	8.323.479,21	0,00	451.026,79	193.391,00
10407	252.538,03	186.024,74	29.421,78	196.646,92	0,00	67.091,81	818.209,00	373.699,00	0,00	141.501,00	196.974,99
10409	24.089.783,42	599.489,82	168.046,25	727.534,67	0,00	23.392.249,39	8.384.400,00	6.828.899,42	0,00	2.979.104,80	1.208.127,15
10410	7.364.440,80	1.729.375,68	3.039.407,66	4.789.783,26	0,00	2.595.656,86	11.320.200,00	5.681.178,83	0,00	6.439.024,47	6.342.150,84
10412	119.099,16	28.900,27	13.016,44	41.916,71	0,00	77.182,45	539.200,00	143.878,24	0,00	394.621,76	83.311,91
10413	65.299.653,01	8.032.893,66	36.027.612,83	42.060.299,67	0,00	23.230.287,34	62.946.000,00	27.420.926,83	0,00	38.527.074,47	46.079.702,19
10414	134.968,03	436.939,01	81.170,61	617.111,62	0,00	17.087,41	1.920.000,00	647.333,23	0,00	1.272.666,47	208.612,00
10419	1.029.807,32	749.963,50	782.739,23	1.531.701,73	0,00	294.805,59	2.261.700,00	1.908.684,76	0,00	593.015,24	1.436.345,12
10416	1.136.183,82	349.123,99	781.601,78	1.180.587,77	0,00	35.436,15	32.186.200,00	27.817.609,97	0,00	4.278.590,63	1.988.189,14
10417	826.950,25	655.827,83	83.152,31	739.079,74	0,00	187.979,51	3.362.100,00	8.678.456,40	0,00	683.643,54	685.218,27
10418	169.299,19	153.751,36	7.599,08	161.350,44	0,00	3.927,78	1.641.600,00	1.167.432,86	0,00	374.166,14	210.788,99
10419	4.006.971,40	2.027.353,82	326.573,99	3.193.927,81	0,00	882.943,79	19.578.000,00	13.482.036,44	0,00	6.096.963,56	4.084.760,99
10420	6.401.980,59	5.983.750,70	478.019,52	6.350.770,22	0,00	42.200,37	20.020.300,00	17.197.316,49	0,00	2.822.983,51	7.984.504,05
10421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	56.807,01	0,00	15.192,99	0,00
10422	698.168,75	793.283,43	24.010,39	827.093,92	0,00	68.271,93	6.738.000,00	6.611.501,41	0,00	724.290,59	887.201,96
10423	351.931,03	324.622,74	27.067,17	351.689,91	0,00	141,12	1.116.100,00	822.498,82	0,00	294.001,48	64.980,10
10424	889.400,75	311.371,48	161.679,63	472.051,11	0,00	7.549,64	2.001.700,00	939.606,87	0,00	1.162.093,13	614.516,25
10425	273.491,44	249.203,39	28.201,88	273.403,23	0,00	66,11	951.000,00	418.000,66	0,00	540.999,94	134.439,23
10426	4.918,56	4.918,56	0,00	4.918,56	0,00	0,00	104.200,00	72.181,87	0,00	32.018,43	1.607,00
10427	20.397,00	20.397,00	0,00	20.397,00	0,00	0,00	3.564.400,00	1.892.691,84	0,00	1.671.709,66	104,10
10428	22.721.449,40	569.633,69	21.047.425,67	22.417.058,76	0,00	304.390,64	7.718.100,00	4.483.904,01	0,00	3.631.199,99	22.601.343,44
10429	101.483,00	78.086,72	0,00	78.086,72	0,00	23.606,28	1.188.700,00	1.188.700,00	0,00	0,00	0,00
10430	24.181,81	0.204,93	2.194,31	0.399,66	0,00	29.782,35	120.700,00	17.033,82	0,00	103.666,18	2.625,27
10431	998.124,76	714.182,61	93.180,66	807.363,17	0,00	27.762,39	2.866.000,00	2.832.617,30	0,00	631.382,70	1.442.087,82
10432	29.466,70	7.928,00	17.538,70	28.466,70	0,00	0,00	180.000,00	108.053,29	0,00	71.946,71	26.425,80
10433	9.732.223,38	8.890,89	3.726.624,49	3.732.223,39	0,00	0,00	18.808.000,00	9.230.011,20	0,00	12.388.588,72	4.416.265,00
10434	1.018.493,85	971.228,49	444.389,44	1.018.418,93	0,00	77,99	18.850.300,00	8.436.326,60	0,00	11.431.973,40	8.499.120,31
10435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	18.118.392,86	0,00	69.881.607,14	8.988.801,43
CAT 04	143.482.704,80	28.446.677,98	66.282.358,62	91.649.036,40	0,00	81.793.689,40	329.981.800,00	198.258.944,21	0,00	171.722.855,79	117.233.527,79
10503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.019.312.700,00	48.809.368.920,23	0,00	9.944.170,77	0,00
10504	820,21	820,21	0,00	820,21	0,00	0,00	9.907.200,00	6.628.083,71	0,00	2.381.116,29	0,00
10505	131.401,84	126.106,28	8.298,58	131.401,84	0,00	0,00	3.431.523.200,00	3.293.229.934,70	0,00	139.293.265,30	661.594,90
10507	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081.000,00	2.736.746,67	0,00	2.944.254,33	0,00
10508	920,03	920,03	0,00	920,03	0,00	0,00	234.554.400,00	190.438.499,18	0,00	44.116.906,82	87.699,75
10509	2.387.422,41	1.187.608,48	1.196.227,17	2.283.632,49	0,00	3.509,78	16.507.170,00	9.029.348,59	0,00	5.477.821,41	4.776.121,11
10510	9.748,86	2.079,08	0,00	2.079,08	0,00	1.669,48	51.780.000,00	48.744.411,93	0,00	2.995.388,67	2.036.981,28
10511	132.480,77	882,58	64.021,80	64.904,38	0,00	67.846,41	10.650.000,00	9.913.822,32	0,00	1.636.477,68	64.021,80
10513	1.022.170,30	1.908.676,58	0,00	1.908.676,58	0,00	16.493,72	8.880.000,00	1.177.401,18	0,00	8.772.598,82	1.083.620,30
10514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.617.000,00	48.050.707,37	0,00	6.566.292,63	267,52
CAT 05	3.640.938,62	2.295.098,72	1.285.144,53	3.580.643,25	0,00	88.295,37	46.436.403.070,00	46.418.418.965,08	0,00	221.187.704,12	9.499.086,76
10601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10402	VAL. CAPIT. TRANS. NOST. PREVIDENDI	419.994.500,00	0,00	0,00	419.994.500,00	300.475.225,76	2.792.874,45	303.268.100,21	0,00	116.726.399,79
10404	IMPOST. ASSIST. SOC. FAVORE PERMAN	3.321.100,00	88.800,00	0,00	3.409.900,00	3.321.365,71	664.684,37	3.785.350,08	0,00	328.649,92
10405	CONTR. FAV. INT. PATRON. ASS. SOCIA	83.320.000,00	0,00	0,00	83.320.000,00	81.774.694,14	0,00	81.774.694,14	0,00	1.545.305,86
10406	IMMENS. PERS. INTERM. CAUSA SERV.	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	85.870,29	0,00	85.870,29	0,00	947.129,71
10407	ACCREDITEN. IND. TPA DA LIQ. INCB.	495.900,00	0,00	0,00	495.900,00	23.300,83	0,00	23.300,83	0,00	472.599,17
10409	FIDANZI. PREVIDENDI COMPLEMENT.	70.393.400,00	0,00	0,00	70.393.400,00	0,00	2.423.656,18	2.423.656,18	0,00	67.969.743,82
CAT 06		579.039.900,00	88.800,00	0,00	579.127.700,00	305.400.306,73	6.000.016,00	301.560.371,73	0,00	106.427.328,27
10701	INTERESSI PASSIVI	5.815.000,00	0,00	2.300.000,00	3.515.000,00	1.337.272,47	304.777,02	1.642.049,49	0,00	1.872.950,51
10702	INT. LEGALI RIVALUTAZ. MONETARIA	11.133.900,00	3.500.000,00	0,00	14.633.900,00	13.449.683,68	35.933,40	13.485.617,08	0,00	1.188.282,92
10703	SPESA BANCARIA E BANCOPOSTA	26.814.400,00	0,00	0,00	26.814.400,00	7.745.710,90	17.632.179,40	25.377.890,30	0,00	1.236.509,70
10704	SPESA GENT. GIN. PATR. MOBILIARE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10706	INT. PASS. GENT. IM. CANTOL.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	38.439,11	91.339,42	129.778,53	0,00	420.221,47
CAT 07		44.353.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	48.653.000,00	22.705.057,06	19.265.129,24	41.970.186,30	0,00	6.682.813,70
10801	IMPOSTE VARIE TRIBUTI DIVERSI	333.467.900,00	1.381.900,00	0,00	334.849.800,00	194.436.609,19	2.919.412,69	197.356.021,87	0,00	137.493.778,13
10802	IMPOSTE, TASSE, DAI. IM. CANTOL.	8.567.900,00	0,00	0,00	8.567.900,00	86.719,24	349,89	87.069,13	0,00	9.000.730,87
CAT 08		342.035.700,00	1.381.900,00	0,00	343.417.600,00	194.523.328,42	2.919.762,58	197.443.090,99	0,00	145.974.509,01
10901	RIMBORSO CONTRIBUTI	32.071.000,00	0,00	0,00	32.071.000,00	11.667.347,95	129.429,38	11.796.777,33	0,00	20.284.222,67
10902	RIMBORSI DIVERSI ALTRE ENTRATE	5.677.900,00	1.000.000,00	0,00	6.677.900,00	4.328.777,00	1.296.916,46	5.625.693,46	0,00	1.052.206,54
CAT 09		37.748.900,00	1.000.000,00	0,00	38.748.900,00	15.996.124,95	1.426.345,84	17.422.470,79	0,00	21.326.429,21
11001	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI	8.500.000,00	1.000.000,00	0,00	9.500.000,00	5.601.226,24	1.889.361,61	7.490.587,85	0,00	2.009.412,15
11002	SPESA PER REALIZZO ENTRATE	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
11004	FONDO DI RISERVA	130.000.000,00	0,00	19.732.770,00	110.267.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.267.230,00
11005	DOCU. CIRCARI PERTIN. ALI. LEGALI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	48.503,94	201.496,06	250.000,00	0,00	0,00
11006	ALTRI SPESE	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	3.433,69	0,00	3.433,69	0,00	15.966,31
11007	FIDANZI. COMMISS. VIS. FONDI PERS.	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	88.942,81	0,00	88.942,81	0,00	14.357,19
CAT 10		139.800.000,00	1.000.000,00	19.732.770,00	129.067.230,00	5.732.616,78	2.070.857,67	7.793.474,45	0,00	111.266.755,55
TITOLO 1		60.409.346.200,00	403.071.000,00	362.174.980,00	60.450.243.200,00	47.469.769.340,65	191.134.603,68	47.660.903.944,33	0,00	829.402.175,67
21101	ACQUISTO IMMOBILI	100.016.000,00	0,00	81.164.000,00	19.852.000,00	803.179,87	0,00	19.852.000,00	0,00	13.004.000,00
21102	CONTRATTI IMMOBILI	0,00	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00
21103	IMMUT. STRAORD. IMMOBILI. REDDITO	10.383.000,00	0,00	11.302.000,00	19.685.000,00	4.003,94	212.506,83	217.190,77	0,00	18.473.809,23
21106	IMM. STRAORD. IMM. EX F. INTERO.	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
21107	IMMUT. STRAORD. IMMOBILI. STRUM.	20.421.300,00	0,00	3.935.000,00	16.486.300,00	307.100,74	2.000.000,93	2.307.100,67	0,00	14.179.200,33
CAT 11		151.343.000,00	1.164.000,00	95.091.000,00	56.216.000,00	814.282,15	2.002.507,76	6.277.610,71	0,00	64.330.389,29
21203	ACQUISTO E RISTRUTTUR. OPERE ART.	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	56.914,99	2.000,00	58.914,99	0,00	1.383.085,01
21204	ACQUISTO IMMOBILI. INFORMATICI.	10.308.300,00	0,00	0,00	10.308.300,00	6.976.463,95	786.765,51	7.763.229,46	0,00	2.545.070,54
21205	ACQUISTO ALTRE IMMOB. TECNICHE	11.596.300,00	0,00	0,00	11.596.300,00	2.201.332,93	1.444.047,87	3.645.380,80	0,00	7.950.919,20
21206	IMMUT. STRAORD. IMM. INFORMATICI	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	188.003,61	62.387,85	250.391,47	0,00	191.608,53
21207	IMMUT. STRAORD. ALTRE IMM. TECNICI	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	50.507,78	12.113,90	62.621,68	0,00	1.127.378,32
CAT 12		32.984.600,00	0,00	0,00	32.984.600,00	6.773.222,77	2.308.195,14	10.081.417,91	0,00	22.903.182,09
21302	PARTEC. E ACQUISTO FONDI IMMOB.	14.820.700,00	774.685.400,00	0,00	789.506.100,00	268.474.000,00	0,00	268.474.000,00	0,00	521.032.100,00
CAT 13		14.820.700,00	774.685.400,00	0,00	789.506.100,00	268.474.000,00	0,00	268.474.000,00	0,00	521.032.100,00
21401	CONCESSIONI DI MUTUI	130.050.000,00	0,00	28.000.000,00	102.050.000,00	106.981.826,76	12.782.690,20	119.744.516,96	0,00	10.305.483,04
21402	CONCESSIONI DI PRESTITI	1.499.305.000,00	0,00	0,00	1.499.305.000,00	1.287.483.297,71	21.616,02	1.287.504.913,73	0,00	211.820.086,27
21403	ALIM. RATE. PREST. VERBALE IN FID.	4.609.000,00	5.500.000,00	0,00	11.109.000,00	4.631.810,09	1.336,45	6.032.146,54	0,00	5.076.859,46
21407	RIMB. FONDO FONDO GARANZ. PREST.	2.874.200,00	0,00	0,00	2.874.200,00	1.299.473,23	24.139,96	1.323.613,19	0,00	1.550.586,81
21409	COPIATURA INSOLV. CREDITI GARAN.	3.992.700,00	0,00	0,00	3.992.700,00	1.304.406,43	41.446,02	1.345.852,45	0,00	2.646.847,55
21409	RIMBORSO TRATTAM. X INTERESSI	7.512.000,00	0,00	0,00	7.512.000,00	5.221.524,41	44.593,17	5.266.117,58	0,00	2.295.882,42
21412	CONTRATT. DEPOSITI CAUSIONALI	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	196.589,27	44.326,20	240.915,47	0,00	51.084,53
21413	CONC. CRED. EX. ANT. SP.	70.377.200,00	0,00	0,00	70.377.200,00	33.270.106,87	1.968.091,43	35.238.198,29	0,00	35.130.001,71
CAT 14		1.742.579.000,00	5.500.000,00	28.000.000,00	1.775.079.000,00	1.450.929.527,16	14.920.347,45	1.465.850.874,61	0,00	314.228.125,39
21501	IND. ANN. PERS. CESSATO SERVIZIO	10.394.100,00	2.000.000,00	0,00	12.394.100,00	0.019.012,76	0,00	0.019.012,76	0,00	12.375.087,24
CAT 15		10.394.100,00	2.000.000,00	0,00	12.394.100,00	0.019.012,76	0,00	0.019.012,76	0,00	12.375.087,24
TITOLO 2		1.951.832.000,00	784.349.400,00	122.201.000,00	2.653.981.300,00	1.736.410.716,84	26.239.210,15	1.762.650.926,99	0,00	891.330.373,01
31901	RESTITUZIONE ANTICIP. QUESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902	RESTITUZIONE ANTICIP. C/TERMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	PARAMETRI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PARAMETRI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
10602	3.154.894,27	3.058.127,17	26.850,35	3.084.977,52	0,00	72.314,75	410.884.600,00	383.533.382,93	0,00	118.451.247,07	2.819.424,00
10604	633.338,49	633.338,49	0,00	633.338,49	0,00	0,00	4.840.600,00	3.754.804,20	0,00	1.085.795,80	664.884,37
10605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.320.000,00	81.774.694,14	0,00	1.545.305,86	0,00
10606	11.838,24	11.838,24	0,00	11.838,24	0,00	0,00	1.033.000,00	97.708,93	0,00	935.291,47	0,00
10607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.800,00	23.300,83	0,00	472.499,17	0,00
10609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.383.400,00	0,00	0,00	70.383.400,00	2.823.054,16
CAT 06	3.802.171,00	3.703.303,90	26.550,35	3.729.854,25	0,00	72.314,75	579.117.400,00	389.183.689,43	0,00	189.933.710,57	4.106.848,35
10701	1.346.750,96	4.780,44	1.277.272,77	1.282.053,21	0,00	84.697,75	3.745.900,00	1.562.032,91	0,00	2.183.867,09	1.982.049,79
10702	18.129,83	2.125,09	13.010,74	18.129,83	0,00	0,00	18.839.800,00	13.481.788,77	0,00	1.182.011,23	48.844,14
10703	24.822.971,15	7.984.078,87	14.538.812,14	24.822.889,01	0,00	82,14	86.301.800,00	16.730.387,67	0,00	69.571.212,33	34.371.191,54
10704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
10706	54.430,59	0,00	54.430,59	54.430,59	0,00	0,00	850.800,00	32.410,11	0,00	818.389,89	145.670,81
CAT 07	25.939.288,53	7.981.782,40	17.882.726,24	25.874.508,44	0,00	64.779,89	85.271.300,00	38.776.839,46	0,00	46.494.460,54	36.147.858,48
10801	2.557.319,48	2.444.733,72	73.238,46	2.517.989,10	0,00	39.350,30	334.049.600,00	196.879.333,90	0,00	137.170.266,10	2.982.640,15
10802	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	0,00	6.667.600,00	88.718,24	0,00	6.578.881,76	666,77
CAT 08	2.557.434,36	2.444.733,72	73.232,34	2.518.086,06	0,00	39.350,30	344.417.400,00	196.968.033,14	0,00	147.451.546,86	2.993.114,92
10901	58.596,49	58.596,49	0,00	58.596,49	0,00	0,00	32.084.300,00	11.725.944,44	0,00	20.358.355,56	125.670,38
10902	604.888,05	48.048,83	556.936,22	604.988,05	0,00	0,00	6.677.500,00	4.378.325,91	0,00	2.301.174,09	1.843.852,48
CAT 09	643.581,74	106.645,82	536.936,22	643.581,74	0,00	0,00	38.741.800,00	16.100.270,85	0,00	22.641.529,45	1.989.873,85
11001	5.726.967,68	876.403,38	4.724.915,81	5.883.318,86	0,00	123.648,82	10.498.900,00	6.477.639,59	0,00	4.021.260,41	6.586.277,12
11002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
11004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.267.230,00	0,00	0,00	110.267.230,00	0,00
11005	145.039,77	0,00	145.039,77	145.039,77	0,00	0,00	250.000,00	40.803,94	0,00	209.196,06	346.528,83
11006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	3.433,69	0,00	16.166,31	0,00
11007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	80.842,91	0,00	22.457,09	0,00
CAT 10	5.872.007,45	876.403,35	4.871.885,28	5.748.388,83	0,00	123.648,82	121.146.630,00	6.588.420,13	0,00	114.558.209,87	6.942.812,95
TITOLO 1	310.913.484,84	119.576.921,37	109.597.757,88	229.174.679,25	0,00	81.738.804,79	48.562.746.500,00	47.589.283.262,02	0,00	973.463.237,98	260.732.441,70
COMMENTI	310.913.484,84	119.576.921,37	109.597.757,88	229.174.679,25	0,00	81.738.804,79	48.562.746.500,00	47.589.283.262,02	0,00	973.463.237,98	260.732.441,70
21101	160.403.244,14	4.509.638,27	50.428.741,67	164.938.394,08	0,00	105.467.847,28	39.681.800,00	5.818.835,14	0,00	34.868.764,86	66.022.741,67
21102	32.938.010,44	2.847.173,95	30.088.836,51	32.936.910,46	0,00	0,00	16.457.700,00	2.847.173,95	0,00	13.810.926,05	21.252.030,51
21103	14.336.799,01	2.486.344,25	11.817.824,46	13.883.399,71	0,00	1.833.480,30	22.547.900,00	2.486.967,79	0,00	20.456.932,21	11.229.621,89
21106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
21107	1.084.167,30	295.028,83	784.080,49	1.089.989,02	0,00	24.250,28	19.887.100,00	802.197,27	0,00	19.084.902,73	2.653.861,42
CAT 11	209.760.220,91	10.138.222,00	92.295.493,19	102.434.715,13	0,00	107.325.505,78	88.395.800,00	10.933.174,15	0,00	87.462.625,05	101.359.160,89
21203	861.558,17	0,00	861.558,17	861.558,17	0,00	0,00	1.440.000,00	56.814,89	0,00	1.383.185,01	864.438,17
21204	3.098.403,51	3.792.185,91	84.873,43	3.876.262,84	0,00	13.144,17	13.783.100,00	9.888.649,44	0,00	3.894.450,56	870.836,94
21205	1.081.284,77	1.291.395,55	333.433,91	1.624.929,46	0,00	284.378,31	11.946.300,00	3.492.748,38	0,00	8.453.551,62	1.777.481,78
21206	124.775,74	124.775,74	0,00	124.775,74	0,00	0,00	712.600,00	312.779,38	0,00	399.820,62	62.307,86
21207	41.624,93	7.184,31	39.577,86	40.762,17	0,00	882,76	1.190.000,00	57.772,10	0,00	1.132.227,90	45.691,74
CAT 12	6.797.567,12	5.215.841,51	1.312.641,37	6.820.189,80	0,00	269.384,24	29.052.000,00	13.780.764,28	0,00	15.261.235,72	3.620.836,51
21302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528.700,00	268.474.000,00	253.953.300,00	0,00	0,00
CAT 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528.700,00	268.474.000,00	253.953.300,00	0,00	0,00
21401	208.133.030,46	23.341.991,10	142.382.473,13	169.734.424,33	0,00	40.399.604,33	174.490.400,00	130.323.787,86	0,00	44.166.612,14	155.185.163,33
21402	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.099.398.000,00	1.287.444.330,71	0,00	202.040.669,29	31.610,82
21405	1.955,83	1.955,83	0,00	1.955,83	0,00	0,00	11.189.000,00	4.633.373,82	0,00	6.475.626,00	1.336,48
21407	37.278,42	31.036,43	39,05	33.828,45	0,00	8.334,94	2.674.200,00	1.231.369,45	0,00	1.342.830,55	36.173,01
21408	34.316,16	34.316,16	0,00	34.316,16	0,00	0,00	1.688.700,00	1.618.881,79	0,00	249.818,21	41.666,02
21409	181.621,32	84.934,93	416,47	85.252,30	0,00	36.270,82	7.512.900,00	8.386.958,24	0,00	2.126.040,76	44.909,64
21411	209.454,61	12.004,24	152.043,07	164.647,33	0,00	45.607,28	382.600,00	208.589,53	0,00	174.010,47	198.369,27
21413	2.236.894,81	2.148.459,14	78.439,83	2.236.894,79	0,00	0,00	76.884.600,00	35.430.565,23	0,00	41.454.034,77	2.044.927,04
CAT 14	208.789.376,41	25.648.190,77	142.621.407,38	189.269.889,12	0,00	40.485.818,49	1.774.827.400,00	1.476.177.677,93	0,00	297.649.722,07	157.648.754,80
21501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394.100,00	8.819.812,76	0,00	4.375.087,24	0,00
CAT 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394.100,00	8.819.812,76	0,00	4.375.087,24	0,00
TITOLO 2	425.313.164,84	41.001.914,28	234.230.841,83	277.232.486,13	0,00	148.080.700,51	1.828.391.000,00	1.777.412.429,12	283.953.300,00	494.931.670,88	242.829.752,80
31901	2.157.823.463,47	0,00	0,00	2.157.823.463,47	0,00	2.157.823.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902	2.836.366.182,94	0,00	2.836.366.182,94	2.836.366.182,94	0,00	0,00	2.836.366.200,00	0,00	0,00	2.836.366.200,00	2.836.366.182,94
CAT 19	4.993.389.646,41	0,00	2.836.366.182,94	2.836.366.182,94	0,00	2.157.823.463,47	2.836.366.200,00	0,00	0,00	2.836.366.200,00	2.836.366.182,94

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPLESSIVA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALE	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVA	PARLAMENTI	DA PAGARE	TOTALE	IN PIU'	IN MENO
32002	RESTITUI. DEPOSITI CAUTIONALI	2.979.100,00	322.000,00	0,00	4.200.100,00	1.076.615,27	958.200,79	2.034.816,06	0,00	2.165.283,94
32004	REST. DEP.CADE.IST. IMM. CART.	2.100.100,00	0,00	0,00	2.100.100,00	328.588,61	30.972,46	359.561,27	0,00	1.740.538,73
CAR 20		4.079.200,00	322.000,00	0,00	6.300.200,00	1.397.204,88	989.173,25	2.386.377,33	0,00	3.913.822,67
TITOLO 3		6.078.200,00	322.000,00	0,00	6.300.200,00	1.397.204,88	989.173,25	2.386.377,33	0,00	3.913.822,67
	TOTALE SPESA CONTO CAPITALE	1.957.902.100,00	784.571.000,00	123.201.000,00	2.620.181.500,00	1.737.807.918,92	27.198.383,40	1.765.006.302,32	0,00	685.005.197,68
42101	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	8.305.122.000,00	674.677.200,00	0,00	8.980.000.000,00	7.425.954.669,79	1.806.154.895,72	9.232.109.565,51	0,00	47.000.434,49
42102	VERSAM. RITEN. PREVID/ASSET.	140.400.000,00	0,00	0,00	140.400.000,00	21.034.289,54	4.056.884,60	25.091.174,14	0,00	114.400.815,86
42103	VERSAMENTO TRATTI CONTO TRIBUTI	23.191.000,00	0,00	0,00	23.191.000,00	18.623.040,00	911.045,23	19.534.085,23	0,00	6.657.000,77
42104	VERSAM. SCASSI PARATE C/VERBI	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00	179.694,50	0,00	179.694,50	0,00	70.405,50
42106	VERSAMENTO PARTITE SOSPENSE	1.105.220.000,00	0,00	0,00	1.105.220.000,00	889.978.759,07	283.409.398,60	1.173.388.157,67	0,00	222.840.742,33
42107	PART. GIRO GEST. IMM. CARTOL.	49.971.000,00	30.000.000,00	0,00	79.971.000,00	18.448.098,20	6.526.163,82	24.974.262,02	0,00	49.996.737,98
42108	PART. GIRO IMMOB. 2° CARTOL.	0,00	80.750.000,00	0,00	80.750.000,00	61.877.792,44	0,00	61.877.792,44	0,00	18.872.207,56
CAR 21		9.615.187.200,00	805.627.200,00	0,00	10.420.784.400,00	8.132.983.223,46	1.770.569.177,52	9.903.552.401,10	0,00	217.132.998,90
TITOLO 4		9.615.187.200,00	805.627.200,00	0,00	10.420.784.400,00	8.132.983.223,46	1.770.569.177,52	9.903.552.401,10	0,00	217.132.998,90
	TOTALE PARTITE DI GIRO	9.615.187.200,00	805.627.200,00	0,00	10.420.784.400,00	8.132.983.223,46	1.770.569.177,52	9.903.552.401,10	0,00	217.132.998,90

COSTO CONSUNTIVO 2003
Data di elaborazione 15.06.2004

INDAP - TOTALI -

All. F Pagina 60 - b

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PTU'	IN MONDO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PTU'	IN MONDO	
32002	773.289,98	12.118,42	761.171,44	773.289,98	0,00	0,00	6.288.109,90	1.888.733,69	0,00	3.111.384,31	1.719.972,39
32004	58,46	0,00	57,16	57,16	0,00	1,53	2.188.188,09	320.388,81	0,00	1.779.811,19	31.829,42
CAS 90	773.348,44	12.118,42	761.229,40	773.347,82	0,00	1,82	6.398.298,99	1.489.322,50	0,00	4.898.977,50	1.758.401,95
TITOLO 2	4.994.383.994,95	12.118,42	2.837.127.411,54	2.837.139.529,98	0,00	2.187.823.464,99	2.842.498.408,00	1.489.322,50	0,00	2.841.287.077,60	2.838.118.994,79
CAPITALE	6.418.478.168,69	41.814.832,70	3.873.387.953,39	3.118.373.988,99	0,00	2.308.184.173,50	4.771.857.000,00	1.778.821.865,42	283.883.300,00	2.345.188.748,38	3.106.606.336,79
42101	1.487.209.446,44	1.487.209.446,44	0,00	1.487.209.446,44	0,00	0,00	0.880.880.000,00	0.893.164.334,37	0,00	88.235.863,63	1.506.154.693,72
42102	3.329.674,57	2.835.939,99	284.834,58	2.129.474,57	0,00	0,00	146.406.808,09	28.770.299,83	0,00	118.630.200,47	4.341.418,45
42103	879.332,20	248.729,62	480.920,73	846.650,35	0,00	32.481,94	23.287.000,00	16.189.878,22	0,00	7.067.420,78	991.848,95
42104	1.278.111,52	1.278,51	889.182,74	816.498,27	0,00	482.453,25	250.100,00	180.970,49	0,00	69.129,51	889.182,76
42106	234.893.485,50	188.489.884,22	183.848.931,45	832.318.487,67	0,00	2.277.877,83	1.118.131.708,00	787.440.615,29	0,00	368.681.084,71	417.255.894,13
42107	1.378.774,59	229.358,19	1.149.416,40	1.378.774,59	0,00	0,00	80.988.000,00	16.671.456,49	0,00	72.317.143,51	7.688.879,22
42108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.730.900,00	81.677.782,44	0,00	19.972.207,56	0,00
CAS 21	1.888.457.825,11	1.839.111.826,17	166.869.085,92	1.885.681.612,99	0,00	2.778.313,02	10.433.777.908,00	9.772.895.849,83	0,00	661.682.058,17	1.937.237.863,44
TITOLO 6	1.888.457.825,11	1.839.111.826,17	166.869.085,92	1.885.681.612,99	0,00	2.778.313,02	10.433.777.908,00	9.772.895.849,83	0,00	661.682.058,17	1.937.237.863,44
TOT 908	1.888.457.825,11	1.839.111.826,17	166.869.085,92	1.885.681.612,99	0,00	2.778.313,02	10.433.777.908,00	9.772.895.849,83	0,00	661.682.058,17	1.937.237.863,44

CONTO CONSUNTIVO 2003
Data di elaborazione 15.06.2004

INDAG - TOTALI -

All. F Pagina 51 - a

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				CONFERMA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALE	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PARAGONE	DA PARAGONE	TOTALE	IN PIU'	IN MENO
RINFILOSO TITOLI										
TITOLO 1		48.489.346.200,00	483.071.690,00	343.174.000,00	48.489.346.200,00	47.489.708.340,00	1.000.638,20	47.420.641.624,47	0,00	820.402.175,53
TITOLO 2		1.951.922.000,00	784.340.400,00	123.291.000,00	2.613.903.300,00	1.726.616.714,00	887.286,59	1.726.709.924,99	0,00	887.171.975,01
TITOLO 3		8.970.200,00	220.000,00	0,00	9.300.200,00	5.397.204,00	3.902.996,00	5.397.204,00	0,00	3.902.996,00
TITOLO 4		9.616.157.200,00	803.627.200,00	0,00	10.420.784.400,00	9.139.943.223,00	1.280.841.177,00	9.139.943.223,00	0,00	1.280.841.177,00
TOTALE USCITE		68.082.404.500,00	1.487.270.400,00	466.465.000,00	75.709.900.600,00	67.340.497.483,23	1.369.403.116,77	66.981.024.071,54	0,00	1.369.403.116,77
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
AVANZO DI CASSA										
AVANZO FINANZIARIO		6.510.620.000,00	7.094.150.662,00	0,00	14.212.771.662,00			6.510.620.000,00	0,00	7.094.150.662,00
TOTALE A VANTAGGIO		66.501.929.000,00	1.487.270.400,00	466.465.000,00	75.709.900.662,00	67.340.497.483,23	1.369.403.116,77	66.981.024.071,54	0,00	1.369.403.116,77

Senato della Repubblica

- 462 -

Camera dei deputati

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data di elaborazione 15.06.2004

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIATIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
TITOLO 1	310.933.404,04	119.574.921,37	109.997.787,00	229.174.679,25	0,00	61.730.004,79	40.862.766.800,00	47.505.293.202,02	0,00	975.403.237,00	860.732.441,70
TITOLO 2	425.319.104,00	41.001.016,20	236.230.541,85	277.232.456,13	0,00	148.000.708,51	1.920.391.000,00	1.777.412.629,12	253.953.300,00	404.931.670,00	262.329.782,00
TITOLO 3	4.094.162.004,00	12.110,40	2.927.127.411,54	2.927.139.529,00	0,00	2.157.023.404,00	2.062.000.400,00	1.409.322,50	0,00	2.041.297.077,50	2.039.110.504,70
TITOLO 4	1.000.437.025,11	1.039.111.026,17	166.569.605,02	1.000.002.019,00	0,00	2.776.319,02	10.033.777.900,00	9.772.005.040,03	0,00	601.602.050,17	1.007.237.063,44
TOT. USCI	7.830.847.460,74	1.799.702.700,24	3.349.525.397,19	5.149.220.177,43	0,00	2.389.619.203,31	63.767.801.000,00	59.148.208.562,47	253.953.300,00	4.001.334.036,03	5.290.616.641,03
DIS. AMM.											
IVA. CASS.							7.505.104.034,00	22.399.131.217,36			
IVA. FINA.											
TOT. A PA.	7.830.847.460,74	1.799.702.700,24	3.349.525.397,19	5.149.220.177,43	0,00	2.389.619.203,31	71.272.766.634,00	61.539.331.400,03	253.953.300,00	4.001.334.036,03	5.290.616.641,03

Le entrate e le spese complessive dell'anno, all'uopo totalizzate anche per singole Gestioni nelle due distinte tabelle che seguono, fanno rilevare che i rapporti di consistenza INPDAP tra poste correnti e poste in conto capitale prima percentualizzati sono la risultante dei diversi rapporti rilevabili per le singole Gestioni amministrate.

E' così evidente che anche in questo esercizio, a parte la Gestione credito e attività sociali nella quale tra le entrate 2003 sono prevalenti i corrispettivi in conto capitale della cartolarizzazione, per tutte le Gestioni il maggior volume delle componenti di bilancio è rappresentato dalla parte corrente sia in entrata che in uscita, giacché è in questa che vengono iscritti i finanziamenti di natura contributiva e le spese per l'erogazione delle prestazioni istituzionali.

Si rileva altresì in quale misura percentuale l'entrata contributiva sia essenziale al mantenimento della copertura della spesa istituzionale; fino ad oggi soprattutto per le due Casse pensioni che non dispongono di altri cespiti, CPUG e la Cassa Stato; ma per il futuro anche per le altre Gestioni, stante la sostanziale eliminazione del patrimonio immobiliare che risulterà a compimento dell'intera operazione di alienazione degli immobili da reddito e delle cartolarizzazioni.

E' inoltre rilevabile che tra le cinque Casse pensioni la CPDEL, assommando la carenza di entrate in conto capitale, di natura immobiliare, alla cronica insufficienza di entrate di parte corrente aventi natura contributiva, sconta un deficit di risultato, anche nel 2003.

Tanto si verifica anche nella CPI, che vede nel 2003 un decremento delle entrate per contributi ed una impennata della spesa pensionistica (per l'aumento del numero degli accessi al trattamento di quiescenza).

E' quindi evidente che l'attenzione alla componente di parte corrente dell'avanzo finanziario di € 5.712.335.343,57 risultato per il 2003 con l'unità di bilancio INPDAP, deve far considerare che anche il relativo saldo attivo (di 1.326,504 milioni di euro) non evidenzia i sottostanti saldi negativi CPDEL e CPI.

Cosicché, tanto più se si ha riguardo all'andamento decrescente 2001-2003 del saldo INPDAP di parte corrente prima evidenziato, appare evidente che la disparità di trattamento ex lege dei deficit della CTPS (ovviati annualmente con l'apporto dello Stato) rispetto a quelli delle altre Casse pensioni degli ex Istituti di Previdenza del Tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) fronteggiabili invece con le positività di tutte le altre Gestioni dell'Istituto, comprese quelle previdenziali ENPAS ed INADEL, potrebbe risultare nel breve e medio periodo non più adeguata e condurre a necessità ripianatorie diverse dalle attuali.

ANDAMENTO ENTRATE

	CORRENTI		C/CAPITALE	TOTALE	Incidenza %	
		(CONTRIBUTIVE)			Contributive su Correnti	Correnti su Totale
ENPAS	3.235.745.544,91	3.157.259.070,07	324.587.121,49	3.560.332.666,40	97,57	90,88
INADEL	1.612.728.293,62	1.557.398.945,86	829.576.183,37	2.442.304.476,99	96,57	66,03
ENPDEP	17.829.086,59	16.499.572,45	8.514.124,91	26.343.211,50	92,54	67,68
CPDEL	12.153.261.997,13	11.693.280.030,41	1.845.254.828,10	13.998.516.825,23	96,22	86,82
CPI	174.697.676,01	169.939.913,13	30.545.888,82	205.243.564,83	97,28	85,12
CPUG	39.957.682,09	39.684.689,82	56.563,98	40.014.246,07	99,32	99,86
CPS	2.847.254.655,88	2.755.810.563,63	260.807.016,52	3.108.061.672,40	96,79	91,61
CTPS	27.333.145.860,13	25.895.129.845,25 ⁽¹⁾	300.571,83	27.333.446.431,96	94,74 ⁽²⁾	100,00
PREST. CRED. E ATT. SOC.	560.914.079,28	353.281.152,10	1.017.019.386,18	1.577.933.465,46	62,98	35,55
TOTALE	47.975.534.875,64	45.638.283.782,72	4.316.661.685,20	52.292.196.560,84	95,13	91,75

(1) Al netto dell'apporto dello Stato per la CTPS (1.280.994.499,00 Euro).

(2) Tenuto conto dell'apporto dello Stato la percentuale passa al 99,44 % per la CTPS.

ANDAMENTO SPESE

	CORRENTI		C/CAPITALE	TOTALE	Incidenza %	
					Istituzionali su Correnti	Correnti su Totale
ENPAS	2.297.384.660,12	2.018.990.150,23	34.241.803,08	2.331.626.463,20	87,88	98,53
INADEL	1.193.200.250,88	1.083.477.204,17	35.822.367,95	1.229.022.618,83	90,80	97,09
ENPDEP	13.075.913,70	11.258.490,97	8.764,94	13.084.678,64	86,10	99,93
CPDEL	13.300.278.604,21	12.861.507.091,89	43.593.597,62	13.343.872.201,83	96,70	99,67
CPI	173.338.666,20	165.557.601,45	2.834.776,00	176.173.442,20	95,51	98,39
CPUG	33.720.133,02	33.229.499,07	12.964,40	33.733.097,42	98,54	99,96
CPS	1.671.353.098,15	1.599.749.015,31	23.967.093,88	1.695.320.192,03	95,72	98,59
CTPS	26.429.216.273,54	26.065.995.228,90	11.629.063,55	26.440.845.337,09	98,63	99,96
PREST. CRED. E ATT. SOC.	140.052.205,60	45.603.175,69	1.645.542.614,16	1.785.594.819,76	32,56	7,84
TOTALE	45.251.619.805,42	43.885.367.457,68	1.797.653.045,58	47.049.272.851,00	96,98	96,18