Volume Terzo

SOMMARIO

VOLUME III

IL RESOCONTO ANALITICO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

I. I DATI DEI RESIDUI, DELLA COMPETENZA E DELLA CASSA

II. IL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2001

A) LA MISSIONE PENSIONISTICA
- **1) Le entrate contributive**
- **2) Le entrate da trasferimenti correnti**
- **3) Le spese per trattamenti pensionistici**

B) LA MISSIONE PREVIDENZIALE
- **1) Le entrate contributive**
- **2) Le spese per il T.F.S. ed il T.F.R.**

C) LA MISSIONE SOCIALE E CREDITIZIA
- **1) Le entrate**
- **2) Le spese**
- **3) Le prestazioni creditizie al personale e i mutui a Comuni e Provincie e Cooperative**

D) L'ASSICURAZIONE SOCIALE VITA

E) LE SPESE PER IL PERSONALE

F) LE SPESE PER BENI E SERVIZI

G) IL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
- **1) La gestione del patrimonio mobiliare in titoli**
- **2) La gestione del patrimonio immobiliare**
- **3) Le dismissioni degli immobili da reddito**

IL RESOCONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

I. I DATI CONTABILI ANALITICI DEI RESIDUI, DELLA COMPETENZA E DELLA CASSA

La gestione di competenza INPDAP 2001 si chiude con accertamenti in entrata pari a lire 114.013,110 miliardi (comprensive delle partite di giro iscritte al Titolo VII per lire 17.098,127 mld) e impegni di spesa pari a lire 105.497,488 mld (comprensive delle partite di giro iscritte al Titolo IV, di pari valore a quelle delle entrate) con una differenza di segno positivo concretizzante l'Avanzo Finanziario di lire 8.515,622 miliardi, prima illustrato.

Siffatte dimensioni di entrate e di uscite finanziarie di competenza sono distribuite negli uniti schemi di rendiconto, redatti per Titoli, Categorie e Capitoli di bilancio in conformità al DPR n. 696/79. Distinte quindi, in voci correnti, in conto capitale e in partite di giro, esse 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 svolta innanzi tutto 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 2001.

Infatti le entrate 2001, al netto delle partite di giro, investono per il 93,50% circa la parte corrente e per il restante 6,50% circa la parte in conto capitale.

Le spese 2001 a loro volta si concretizzano, al netto delle partite di giro, in parte corrente per il 95,18% circa dell'intera spesa INPDAP restando alla parte in conto capitale il 4,82% circa dell'uscita totale.

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

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 52 - a

Data di elaborazione 20.06.2002

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10101	CONTR. ENTI ED ISCR. FINI PENS	67.921.000.000.000	3.000.000.000.000	0	70.921.000.000.000	54.000.420.731.756	6.723.901.423.468	60.724.322.155.224	0	10.196.677.844.776
10102	CONTRIBUTI TRATT.FINE SERVIZIO	7.400.000.000.000	500.000.000.000	0	7.900.000.000.000	7.333.582.896.974	1.049.476.608.708	8.383.059.495.682	483.059.495.682	0
10103	CONTRIBUTI ASSIC.SOCIALE VITA	32.000.000.000	0	0	32.000.000.000	26.633.243.209	2.322.973.251	28.956.216.460	0	3.043.783.540
10104	CONTR.RISC.FINI PENSIONISTICI	413.035.000.000	0	0	413.035.000.000	144.995.121.499	820.743.533	145.815.865.032	0	267.219.134.968
10105	CONTR.RISCATTO FINI TFS	302.500.000.000	0	0	302.500.000.000	230.004.860.551	281.380.910	230.286.241.461	0	72.213.758.539
10106	CONTR.RICONG.FINI PENSIONIST.	1.264.610.000.000	0	0	1.264.610.000.000	1.413.396.607.851	2.573.182.317	1.415.969.790.168	151.359.790.168	0
10108	RISC.FINI PRESTAZ.ECONOM/PREV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10109	PENALITA' CONTR. PENSIONISTICI	6.600.000.000	0	0	6.600.000.000	2.906.643.270	0	2.906.643.270	0	3.693.356.730
10110	PENALITA' CONTRIB. FINI TFS	300.000.000	0	0	300.000.000	576.265.688	0	576.265.688	276.265.688	0
10114	CONTR. OBBLIG. EROGAZ. CREDITO	560.000.000.000	0	0	560.000.000.000	546.778.484.119	75.078.860.961	621.857.344.980	61.857.344.980	0
10115	CONTRIB.SOLID.EX.ART.12 124/93	0	0	0	0	8.434.575.722	0	8.434.575.722	8.434.575.722	0
10116	CONTR.SOLID.EX FONDO INTEGRAT.	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	1.289.191.505	37.381.910	1.326.573.415	0	73.426.585
10117	CONTR. ENTI ED ISCRITTI (TFR)	0	0	0	0	140.087.836.392	0	140.087.836.392	140.087.836.392	0
10118	CONTRIB. RISCATTO TFR	0	0	0	0	991.243.903	0	991.243.903	991.243.903	0
10122	CONTR.AGG.L335/95 ART.2 COMM.3	0	0	0	0	14.200.000.000.000	0	14.200.000.000.000	14.200.000.000.000	0
CAT 01		77.901.445.000.000	3.500.000.000.000	0	81.401.445.000.000	70.050.097.692.439	7.854.492.554.958	85.904.590.247.397	15.046.066.552.535	10.542.921.305.138
TITOLO 1		77.901.445.000.000	3.500.000.000.000	0	81.401.445.000.000	70.050.097.692.439	7.854.492.554.958	85.904.590.247.397	15.046.066.552.535	10.542.921.305.138
20301	CONTRIBUTI A CARICO STATO	2.373.783.000.000	970.200.000.000	0	3.343.983.000.000	2.202.381.184.571	15.195.523.215	2.217.576.707.786	0	1.126.406.292.214
20302	MAGGIORI CONTR.BUON.CAR.STATO	155.000.000.000	0	0	155.000.000.000	169.947.023.492	7.430.529.405	177.377.552.897	22.377.552.897	0
20303	VALORI CAPITALI A CARICO STATO	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.171.987.825	131.095.240	1.303.083.065	0	696.916.935
20304	CONTRIBUTI STATO PREV.COMPLEM.	0	300.000.000.000	0	300.000.000.000	5.078.945.000	0	5.078.945.000	0	294.921.055.000
CAT 03		2.530.783.000.000	1.270.200.000.000	0	3.800.983.000.000	2.378.579.140.888	22.757.147.860	2.401.336.288.748	22.377.552.897	1.422.024.264.149
20601	VAL.CAP.TRASF.ENTI COP.ASSIC.	515.635.000.000	0	0	515.635.000.000	212.156.964.286	369.410.406	212.526.374.692	0	303.108.625.308
20602	QUOTE PENS.E INDENN.ONERE RIP.	518.280.000.000	0	0	518.280.000.000	301.459.663.175	0	301.459.663.175	0	216.820.336.825
CAT 06		1.033.915.000.000	0	0	1.033.915.000.000	513.616.627.461	369.410.406	513.986.037.867	0	519.928.962.133
TITOLO 2		3.564.698.000.000	1.270.200.000.000	0	4.834.898.000.000	2.892.195.768.349	23.126.558.266	2.915.322.326.615	22.377.552.897	1.941.953.226.282
30703	PROVENTI DERIV.DA PREST.SERVIZ	7.000.000.000	15.492.000.000	0	22.492.000.000	4.843.926.480	24.737.787.797	29.581.714.277	7.089.714.277	0
CAT 07		7.000.000.000	15.492.000.000	0	22.492.000.000	4.843.926.480	24.737.787.797	29.581.714.277	7.089.714.277	0
30801	FITTI E CANONI	508.886.000.000	0	44.796.000.000	464.090.000.000	310.102.271.772	217.835.392.623	535.937.664.395	71.847.664.395	0
30802	INTERESSI PROVENTI VAL.MOBIL.	58.035.000.000	0	0	58.035.000.000	146.977.645.547	0	146.977.645.547	88.942.645.547	0
30806	INTERESSI PRESTAZIONI PREVIDEN	6.480.000.000	0	0	6.480.000.000	5.710.010.121	20.723.620	5.730.733.741	0	749.266.259
30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	572.000.000	0	0	572.000.000	133.254.265	24.367.028	157.621.293	0	414.378.707
30808	PLUS VALORE ALIENAZ. IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30809	INTERESSI SU C/C BANC.E POST.	22.078.000.000	0	0	22.078.000.000	35.711.297.722	624.684.538	36.335.982.260	14.257.982.260	0
30810	INTERESSI LOCAZIONE IMMOBILI	10.663.000.000	0	0	10.663.000.000	3.240.414.122	3.216.724.456	6.457.138.578	0	4.205.861.422
30812	INTERESSI CONCESSIONE CREDITI	526.264.000.000	0	0	526.264.000.000	581.480.781.777	20.635.652	581.501.417.429	55.237.417.429	0
30813	INTERESSI SU CONTRIBUTI	31.280.000.000	0	0	31.280.000.000	44.296.402.754	350.849	44.296.753.603	13.016.753.603	0
30814	INTERESSI DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	0	0	412.500	0	412.500	412.500	0
30815	REDDITI E PROV.PATR.EX F.INTEG	437.000.000	0	0	437.000.000	419.455.542	152.980.530	572.436.072	135.436.072	0
30816	INT.CONCESS.CRED.EX ART.59	5.730.000.000	0	0	5.730.000.000	3.384.032.123	9.764.709	3.394.596.832	0	2.335.403.168
CAT 08		1.170.425.000.000	0	44.796.000.000	1.125.629.000.000	1.139.446.778.245	221.905.624.005	1.361.352.402.250	243.426.311.806	7.704.909.556
30901	RECUPERO PRESTAZ.ISTITUZIONALI	166.195.000.000	0	0	166.195.000.000	242.214.516.700	3.833.346.194	246.047.862.894	79.852.862.894	0
30902	RECUPERI DIVERSI	5.912.000.000	0	0	5.912.000.000	5.130.973.686	33.672.051	5.164.645.737	0	747.354.263
30903	QUOTE CONG.TRATT.SPESE DI AMM.	5.260.000.000	0	5.260.000.000	0	0	0	0	0	0
30904	RECUPERO SPESE PERSONALE	0	0	0	0	1.868.681.233	234.439.116	2.103.120.349	2.103.120.349	0
30905	RECUPERO SPESE ACQUISTO BENI	17.000.000	0	0	17.000.000	360.144.445	25.700	360.170.145	343.170.145	0
30906	RECUPERO SPESE ACQUISTO SERVIZ	1.500.000.000	2.973.000.000	0	4.473.000.000	949.843.773	3.588.758.260	4.538.602.033	65.602.033	0
30907	RECUP.SPESE CONDUZ.STAB.REDD.	118.051.000.000	0	0	118.051.000.000	55.442.103.143	57.010.572.304	112.452.675.447	0	5.598.324.553
CAT 09		296.935.000.000	2.973.000.000	5.260.000.000	294.648.000.000	305.966.262.980	64.700.813.625	370.667.076.605	82.364.755.421	6.345.679.816
31001	PROVENTI DIVERSI	4.826.000.000	0	0	4.826.000.000	5.065.961.748	1.629.072.007	6.695.033.755	1.869.033.755	0
31003	ENTRATE PER RETTE CONVITTI	714.000.000	0	0	714.000.000	791.542.846	41.620.145	833.162.991	119.162.991	0
31004	ENTRATE PER RETTE CASE SOGG.	3.220.000.000	0	0	3.220.000.000	2.908.382.077	92.551.036	3.000.933.113	0	219.066.887
31005	ENTRATE PER RETTE IST.MAGISTR.	140.000.000	0	0	140.000.000	221.581.500	0	221.581.500	81.581.500	0
31006	ENTRATE CENTRI VACANZE	16.707.000.000	0	0	16.707.000.000	16.790.984.055	58.902.786	16.849.886.841	142.886.841	0
31007	ENTRATE DIVERSE	239.000.000	0	0	239.000.000	688.912.404	0	688.912.404	449.912.404	0
31008	ENTRATE ONORARI AI LEGALI	63.000.000	0	0	63.000.000	92.491.048	4.716.200	97.207.248	34.207.248	0
31009	QUOTA TFR ANNUO PORTIERI	1.355.000.000	0	0	1.355.000.000	0	0	0	0	1.355.000.000

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 52 - b

Data di elaborazione 20.0*.2002

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
10101	6.343.712.763.989	6.074.882.722.889	268.356.662.078	6.343.239.384.967	0	473.379.022	70.555.000.000.000	60.075.303.454.645	0	10.479.696.545.355	6.992.258.085.546
10102	935.269.351.838	891.423.726.427	43.844.448.209	935.269.174.636	0	1.177.202	7.845.000.000.000	8.225.006.613.401	380.006.613.401	0	1.093.321.056.917
10103	4.719.751.069	4.221.866.427	216.533.166	4.438.399.593	0	281.351.476	31.800.000.000	30.855.109.636	0	944.890.364	2.539.506.417
10104	21.570.039.081	17.797.085	21.560.241.996	21.578 039 081	0	0	413.035.000.000	145.012.918.584	0	268.022.081.416	22.380.985.529
10105	5.704.423.962	32.943.990	5.657 435 931	5 690 379 221	0	114.044.741	302.500.000.000	230.037.804.561	0	72.462.195.459	5.838.816.141
10106	9.962.397.197	460.422.565	9 501.974 632	9 962 397 197	0	0	1.264.610.000.000	1.413.857.030.416	149.247.030.416	0	12.075.156.949
10108	1.179.397	0	868 072	868 072	0	310.325	0	0	0	0	868.072
10109	0	0	0	0	0	0	6.600.000.000	2.906.643.270	0	3.693.356.730	0
10110	0	0	0	0	0	0	300.000.000	576.265.688	276.265.688	0	0
10114	63.153.405.880	63.152.812.599	593 281	63 153 405 880	0	0	556.000.000.000	609.931.296.718	53.931.296.718	0	75.079.454.142
10115	0	0	0	0	0	0	0	8.434.575.722	8.434.575.722	0	0
10116	89.631.149	89.631.149	0	89.631.149	0	0	1.400.000.000	1.378.822.654	0	21.177.346	37.381.910
10117	0	0	0	0	0	0	0	140.087.836.392	140.087.836.392	0	0
10118	0	0	0	0	0	0	0	991.243.903	991.243.903	0	0
10122	0	0	0	0	0	0	0	14.200.000.000.000	14.200.000.000.000	0	0
CAT 01	7.384.190.943.562	7.034.281.923.131	349.038.757.665	7.383.320.680.796	0	870.262.766	80.976.245.000.000	85.084.379.615.570	14.932.974.862.240	10.824.840.246.670	8.203.531.312.623
TITOLO 1	7.384.190.943.562	7.034.281.923.131	349.038.757.665	7.383.320.680.796	0	870.262.766	80.976.245.000.000	85.084.379.615.570	14.932.974.862.240	10.824.840.246.670	8.203.531.312.623
20301	2.179.441.949.678	18.558.716.620	2.160.883.233.053	2.179.441.949.673	0	5	3.343.983.000.000	2.220.939.901.191	0	1.123.043.098.809	2.176.078.756.268
20302	1.433.998.111.646	1.433.989.434.438	8.677.208	1.433.998.111.646	0	0	1.600.000.000.000	1.603.936.457.930	3.936.457.930	0	7.439.206.613
20303	197.677.571.406	197.677.571.406	0	197.677.571.406	0	0	2.000.000.000	198.849.559.231	196.849.559.231	0	131.095.240
20304	0	0	0	0	0	0	300.000.000.000	5.078.945.000	0	294.921.055.000	0
CAT 03	3.811.117.632.730	1.650.225.722.464	2.160.891.910.261	3.811.117.632.725	0	5	5.245.983.000.000	4.028.804.843.352	200.786.017.161	1.417.964.153.809	2.183.649.056.121
20601	150.768.568	37.693.821	113.074.747	150.768.568	0	0	636.949.000.000	212.194.658.107	0	424.754.341.893	482.485.153
20602	150.974.290.382	0	150.974.290.382	150.974.290.382	0	0	526.280.000.000	301.459.663.175	0	224.820.336.825	150.974.290.382
CAT 06	151.125.058.950	37.693.821	151.087.365.129	151.125.058.950	0	0	1.163.229.000.000	513.654.321.282	0	649.574.678.718	151.456.775.535
TITOLO 2	3.962.242.691.680	1.650.263.416.285	2.311.979.275.390	3.962.242.691.675	0	5	6.409.212.000.000	4.542.459.184.634	200.786.017.161	2.067.538.832.527	2.335.105.833.656
30703	75.844.558.296	54.079.031.368	0	54.079.031.368	0	21.765.526.928	44.809.000.000	58.922.957.848	14.113.957.848	0	24.737.787.797
CAT 07	75.844.558.296	54.079.031.368	0	54.079.031.368	0	21.765.526.928	44.809.000.000	58.922.957.848	14.113.957.848	0	24.737.787.797
30801	765.029.759.246	173.788.743.153	591.156.821.642	764.945.564.795	0	84.194.451	485.723.000.000	491.891.014.925	6.168.014.925	0	808.992.214.265
30802	124.425.000	124.425.000	0	124.425.000	0	0	58.035.000.000	147.102.070.547	89.067.070.547	0	0
30806	457.033.462	22.217.817	434.143.831	456.361.648	0	671.814	6.480.000.000	5.732.227.938	0	747.772.062	454.867.451
30807	173.444.384	82.294.681	91.159.703	173.444.384	0	0	572.000.000	215.538.946	0	356.461.054	115.526.731
30808	7.438.220.080	0	7.111.341.830	7.111.341.830	0	326.878.250	0	0	0	0	7.111.341.830
30809	1.315.942.684	898.239.177	39.668.989	937.908.166	0	378.034.518	22.078.000.000	36.609.536.899	14.531.536.899	0	664.353.527
30810	10.935.196.597	3.102.729.385	7.832.467.212	10.935.196.597	0	0	11.377.000.000	6.343.143.507	0	5.033.856.493	11.049.191.668
30812	162.386.515.080	6.468.829.177	1.280.554.708	7.749.383.885	0	154.637.131.195	526.264.000.000	587.949.610.954	61.685.610.954	0	1.301.190.360
30813	145.068.156	0	0	0	0	145.068.156	31.280.000.000	44.286.402.754	13.006.402.754	0	350.849
30814	0	0	0	0	0	0	0	412.500	412.500	0	0
30815	228.402.076	13.150.431	127.393.269	140.543.700	0	87.858.376	409.000.000	432.605.973	23.605.973	0	280.373.799
30816	4.459.928	4.325.955	0	4.325.955	0	133.973	5.730.000.000	3.389.158.078	0	2.340.841.922	9.784.709
CAT 08	948.238.466.693	184.504.944.776	608.073.551.184	792.578.495.960	0	155.659.970.733	1.147.948.000.000	1.323.951.723.021	184.482.654.552	8.478.931.531	629.979.175.189
30901	5.561.367.682	402.857.198	4.564.257.527	4.967.114.725	0	594.252.957	166.347.000.000	242.617.373.898	76.270.373.898	0	8.397.603.721
30902	3.925.795.027	86.226.163	1.515.985.357	1.602.211.520	0	2.323.583.507	5.912.000.000	5.217.199.849	0	694.800.151	1.549.657.408
30903	22.969.110	0	0	0	0	22.969.110	0	0	0	0	0
30904	1.300.840	970.000	330.840	1.300.840	0	0	0	1.069.651.233	1.069.651.233	0	234.769.956
30905	0	0	0	0	0	0	17.000.000	360.144.445	343.144.445	0	25.700
30906	18.845.632.509	13.116.071.779	0	13.116.071.779	0	5.729.560.730	10.092.000.000	14.065.915.552	3.973.915.552	0	3.588.758.260
30907	132.917.872.473	32.199.362.002	100.681.894.605	132.881.256.607	0	36.615.866	122.783.000.000	87.641.465.145	0	35.141.534.855	157.692.466.909
CAT 09	161.274.937.641	45.805.407.142	106.762.468.329	152.567.955.471	0	8.706.982.170	305.151.000.000	351.771.750.122	82.457.085.128	35.836.335.006	171.463.281.954
31001	3.464.398.729	222.545.201	743.054.820	965.600.021	0	2.498.798.708	4.811.000.000	5.288.506.949	477.506.949	0	2.372.926.827
31003	0	0	0	0	0	0	714.000.000	791.542.846	77.542.846	0	41.620.145
31004	0	0	0	0	0	0	3.220.000.000	2.908.382.077	0	311.617.923	92.551.036
31005	0	0	0	0	0	0	140.000.000	221.581.500	81.581.500	0	0
31006	0	0	0	0	0	0	16.707.000.000	16.790.984.055	83.984.055	0	58.902.786
31007	0	0	0	0	0	0	239.000.000	688.912.404	449.912.404	0	0
31008	195.705.379	0	195.705.379	195.705.379	0	0	63.000.000	92.491.048	29.491.048	0	200.421.579
31009	218.325.005	0	218.325.005	218.325.005	0	0	1.355.000.000	0	0	1.355.000.000	218.325.005

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 53 - a

Data di elaborazione 20.06.2002

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
CAT 10		27.264.000.000	0	0	27.264.000.000	26.559.855.678	1.027.662.174	28.387.517.852	2.697.584.739	1.574.066.887
TITOLO 3		1.501.624.000.000	18.465.000.000	50.056.000.000	1.470.033.000.000	1.476.816.023.383	313.171.887.601	1.789.988.710.984	335.580.366.243	15.624.655.259
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	82.967.767.000.000	4.788.665.000.000	50.056.000.000	87.706.376.000.000	82.419.110.284.171	8.190.791.000.825	90.609.901.284.996	15.404.024.471.675	12.500.499.186.679
41101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	4.812.000.000.000	0	3.312.000.000.000	1.500.000.000.000	786.061.567.154	2.210.399.601.876	2.996.461.169.030	1.496.461.169.030	0
CAT 11		4.812.000.000.000	0	3.312.000.000.000	1.500.000.000.000	786.061.567.154	2.210.399.601.876	2.996.461.169.030	1.496.461.169.030	0
41201	ALIENAZ/PERM.IMP.ATTREZ.E MAC.	0	0	0	0	13.330.000	6.000.000	19.330.000	19.330.000	0
CAT 12		0	0	0	0	13.330.000	6.000.000	19.330.000	19.330.000	0
41301	REALIZZO VALORI MOBILIARI	900.920.000.000	0	0	900.920.000.000	893.875.433.104	25.145.115.639	919.020.548.743	18.100.548.743	0
CAT 13		900.920.000.000	0	0	900.920.000.000	893.875.433.104	25.145.115.639	919.020.548.743	18.100.548.743	0
41404	TRATT.PREMIO COMP.RISCHI PREST	65.890.000.000	0	0	65.890.000.000	71.956.537.366	220.185.845	72.176.723.211	6.286.723.211	0
41405	RISCOSSIONE MUTUI	245.670.000.000	0	0	245.670.000.000	217.608.934.167	148.480.627	217.757.414.794	0	27.912.585.206
41406	RISCOSSIONE PRESTITI	1.905.513.000.000	0	0	1.905.513.000.000	2.033.712.341.954	7.314.703.714	2.041.027.045.668	135.514.045.668	0
41407	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	677.000.000	0	0	677.000.000	851.157.138	15.254.920	866.412.058	189.412.058	0
41408	RISC.TRATT.INTERES.SPESE AMM.	12.557.000.000	5.260.000.000	0	17.817.000.000	13.117.587.749	30.306.459	13.147.894.208	0	4.669.105.792
41409	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI	268.000.000	0	0	268.000.000	9.120.000	0	9.120.000	0	258.880.000
41410	RISC.ANTIC.CONCESSE ALTRE GEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41411	RISCOSS.CRED.EX.ART.59	16.210.000.000	0	0	16.210.000.000	14.083.752.482	41.751.222	14.125.503.704	0	2.084.496.296
CAT 14		2.246.785.000.000	5.260.000.000	0	2.252.045.000.000	2.351.339.430.656	7.770.682.787	2.359.110.113.443	141.990.180.937	34.925.067.294
TITOLO 4		7.959.705.000.000	5.260.000.000	3.312.000.000.000	4.652.965.000.000	4.031.289.761.114	2.243.321.400.302	6.274.611.161.416	1.656.571.228.730	34.925.067.294
51501	RISCOSSIONE CONTR.STAT.MUTUI	5.410.000.000	0	0	5.410.000.000	9.018.969.823	0	9.018.969.823	3.608.969.823	0
CAT 15		5.410.000.000	0	0	5.410.000.000	9.018.969.823	0	9.018.969.823	3.608.969.823	0
51601	RISCOSSIONE CONTR. REG. MUTUI	5.256.000.000	0	0	5.256.000.000	4.897.304.940	0	4.897.304.940	0	358.695.060
CAT 16		5.256.000.000	0	0	5.256.000.000	4.897.304.940	0	4.897.304.940	0	358.695.060
51801	INDENN.AMMIAN.PERS.TRASFERITO	0	0	0	0	12.035.105.287	0	12.035.105.287	12.035.105.287	0
CAT 18		0	0	0	0	12.035.105.287	0	12.035.105.287	12.035.105.287	0
TITOLO 5		10.666.000.000	0	0	10.666.000.000	25.951.380.050	0	25.951.380.050	15.644.075.110	358.695.060
62001	ANTICIPAZIONI DALLE ALTRE GEST	1.537.534.000.000	0	1.537.534.000.000	0	0	0	0	0	0
62003	DEPOSITI CAUZ.COST.C/O ISTIT.	6.032.000.000	0	0	6.032.000.000	1.711.232.211	2.808.403.821	4.519.636.032	0	1.512.363.968
CAT 20		1.543.566.000.000	0	1.537.534.000.000	6.032.000.000	1.711.232.211	2.808.403.821	4.519.636.032	0	1.512.363.968
TITOLO 6		1.543.566.000.000	0	1.537.534.000.000	6.032.000.000	1.711.232.211	2.808.403.821	4.519.636.032	0	1.512.363.968
	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	9.513.937.000.000	5.260.000.000	4.849.534.000.000	4.669.663.000.000	4.058.952.373.375	2.246.129.804.123	6.305.082.177.498	1.672.215.303.830	36.796.126.322
72201	RITENUTE ERARIALI	14.852.900.000.000	500.000.000.000	0	15.352.900.000.000	15.131.253.110.231	724.540.933	15.131.977.651.164	0	220.922.348.836
72202	RITENUTE PREVIDENS.ASSISTENS.	206.480.000.000	0	0	206.480.000.000	164.574.794.134	2.454.667.068	167.029.461.202	0	39.450.538.798
72203	TRATT.INTROITI CONTO TERZI	63.065.000.000	0	0	63.065.000.000	20.995.156.883	1.617.995	20.996.774.878	0	42.068.225.122
72204	RECUPERO SOMME PAGATE C/TERZI	31.472.000.000	0	0	31.472.000.000	1.632.550.151	486.937.703	2.119.487.854	0	29.352.512.146
72205	RECUPERO ANTICIPAZ.PERSONALE	1.004.000.000	0	1.004.000.000	0	0	0	0	0	0
72206	PARTITE SOSPESE	3.126.000.000.000	0	1.094.496.000.000	2.031.504.000.000	1.210.804.825.824	565.199.217.213	1.776.004.043.037	0	255.499.956.963
CAT 22		18.280.921.000.000	500.000.000.000	1.095.500.000.000	17.685.421.000.000	16.529.260.437.223	568.866.980.912	17.098.127.418.135	0	587.293.581.865
TITOLO 7		18.280.921.000.000	500.000.000.000	1.095.500.000.000	17.685.421.000.000	16.529.260.437.223	568.866.980.912	17.098.127.418.135	0	587.293.581.865
	TOTALE PARTITE DI GIRO	18.280.921.000.000	500.000.000.000	1.095.500.000.000	17.685.421.000.000	16.529.260.437.223	568.866.980.912	17.098.127.418.135	0	587.293.581.865

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 53 - b

Data di elaborazione 20.06.2002

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
CAT 10	3.878.429.113	222.545.201	1.157.085.204	1.379.630.405	0	2.498.798.708	27.249.000.000	26.782.400.879	1.200.010.802	1.666.617.923	2.984.747.378
TITOLO 3	1.189.236.391.743	284.612.008.687	715.993.104.717	1.000.605.113.204	0	188.631.278.539	1.525.157.000.000	1.761.428.831.870	282.253.716.330	45.981.884.460	1.029.164.992.318
CORRENTI	12.535.670.026.985	8.969.157.347.903	3.377.011.137.772	12.346.168.485.675	0	189.501.541.310	88.910.614.000.000	91.388.267.632.074	15.416.014.595.731	12.938.360.963.657	11.567.802.138.597
41101	81.240.436.952	65.018.889.160	239.799.420	65.258.688.580	0	15.981.748.372	2.092.000.000.000	851.080.456.314	0	1.240.919.543.686	2.210.639.401.296
CAT 11	81.240.436.952	65.018.889.160	239.799.420	65.258.688.580	0	15.981.748.372	2.092.000.000.000	851.080.456.314	0	1.240.919.543.686	2.210.639.401.296
41201	28.775.000	2.000.000	0	2.000.000	0	26.775.000	0	15.330.000	15.330.000	0	6.000.000
CAT 12	28.775.000	2.000.000	0	2.000.000	0	26.775.000	0	15.330.000	15.330.000	0	6.000.000
41301	52.870.687	0	52.870.687	52.870.687	0	0	900.920.000.000	893.875.433.104	0	7.044.566.896	25.197.986.326
CAT 13	52.870.687	0	52.870.687	52.870.687	0	0	900.920.000.000	893.875.433.104	0	7.044.566.896	25.197.986.326
41404	1.285.505.909	174.866.835	1.100.642.916	1.275.509.751	0	9.996.158	65.890.000.000	72.131.404.201	6.241.404.201	0	1.320.826.761
41405	51.260.256.164	0	9.715.434.463	9.715.434.463	0	41.544.821.701	245.670.000.000	217.608.934.167	0	28.061.065.833	9.863.915.090
41406	103.357.412.746	1.310.575.584	100.496.097.877	101.806.673.461	0	1.550.739.285	1.905.883.000.000	2.035.022.917.538	129.139.917.538	0	107.810.801.591
41407	38.501.803	11.269.753	27.232.050	38.501.803	0	0	677.000.000	862.426.891	185.426.891	0	42.486.970
41408	46.779.981	43.259.686	1.195.245	44.454.931	0	2.325.050	17.817.000.000	13.160.947.435	0	4.656.152.565	31.501.704
41409	300.518.813	0	299.069.813	299.069.813	0	1.449.000	272.000.000	9.120.000	0	262.880.000	299.069.813
41410	4.176.579.821.613	0	4.176.579.821.603	4.176.579.821.603	0	10	0	0	0	0	4.176.579.821.603
41411	679.378.151	675.196.651	0	675.196.651	0	4.181.500	16.210.000.000	14.758.949.133	0	1.451.050.867	41.751.222
CAT 14	4.333.548.175.180	2.215.168.509	4.288.219.493.967	4.290.434.662.476	0	43.113.512.704	2.252.419.000.000	2.353.554.599.365	135.566.748.630	34.431.149.265	4.295.990.176.754
TITOLO 4	4.414.870.257.819	67.236.057.669	4.288.512.164.074	4.355.748.221.743	0	59.122.036.076	5.245.339.000.000	4.098.525.818.783	135.582.078.630	1.282.395.259.847	6.531.033.564.376
51501	7.824.114.430	0	0	0	0	7.824.114.430	5.410.000.000	9.018.969.823	3.608.969.823	0	0
CAT 15	7.824.114.430	0	0	0	0	7.824.114.430	5.410.000.000	9.018.969.823	3.608.969.823	0	0
51601	160.904.348	0	0	0	0	160.904.348	5.256.000.000	4.897.304.940	0	358.695.060	0
CAT 16	160.904.348	0	0	0	0	160.904.348	5.256.000.000	4.897.304.940	0	358.695.060	0
51801	19.792.870.304	0	148.870.300	148.870.300	0	19.644.000.004	0	12.035.105.287	12.035.105.287	0	148.870.300
CAT 18	19.792.870.304	0	148.870.300	148.870.300	0	19.644.000.004	0	12.035.105.287	12.035.105.287	0	148.870.300
TITOLO 5	27.777.889.082	0	148.870.300	148.870.300	0	27.629.018.782	10.666.000.000	25.951.380.050	15.644.075.110	358.695.060	148.870.300
62001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62003	3.036.351.916	1.380.386.221	1.638.724.545	3.019.110.766	0	17.241.150	6.206.000.000	3.091.618.432	0	3.114.381.568	4.447.128.366
CAT 20	3.036.351.916	1.380.386.221	1.638.724.545	3.019.110.766	0	17.241.150	6.206.000.000	3.091.618.432	0	3.114.381.568	4.447.128.366
TITOLO 6	3.036.351.916	1.380.386.221	1.638.724.545	3.019.110.766	0	17.241.150	6.206.000.000	3.091.618.432	0	3.114.381.568	4.447.128.366
CAPITALE	4.445.684.498.817	68.616.443.890	4.290.299.758.919	4.358.916.202.809	0	86.768.296.008	5.262.211.000.000	4.127.568.817.265	151.226.153.740	1.285.868.336.475	6.536.429.563.042
72201	26.559.738.581	63.274.444	26.494.904.137	26.558.178.581	0	1.560.000	15.352.900.000.000	15.131.316.384.675	0	221.583.615.325	27.219.445.070
72202	5.214.246.263	0	5.213.934.963	5.213.934.963	0	311.300	206.480.000.000	164.574.794.134	0	41.905.205.866	7.668.602.031
72203	521.733.827	126.744.734	280.231.609	406.976.343	0	114.757.484	63.065.000.000	21.121.901.617	0	41.943.098.383	281.849.604
72204	66.124.492.804	44.163.747	66.080.329.057	66.124.492.804	0	0	31.472.000.000	1.676.713.898	0	29.795.286.102	66.567.266.760
72205	51.107.224	0	51.107.224	51.107.224	0	0	0	0	0	0	51.107.224
72206	4.217.886.100.921	1.285.063.674.853	482.473.832.433	1.767.537.507.286	0	2.450.348.593.635	2.327.004.000.000	2.495.868.500.677	168.864.500.677	0	1.047.673.049.646
CAT 22	4.316.357.419.620	1.285.297.857.778	580.594.339.423	1.865.892.197.201	0	2.450.465.222.419	17.980.921.000.000	17.814.558.295.001	168.864.500.677	335.227.205.676	1.149.461.320.335
TITOLO 7	4.316.357.419.620	1.285.297.857.778	580.594.339.423	1.865.892.197.201	0	2.450.465.222.419	17.980.921.000.000	17.814.558.295.001	168.864.500.677	335.227.205.676	1.149.461.320.335
TOT PDG	4.316.357.419.620	1.285.297.857.778	580.594.339.423	1.865.892.197.201	0	2.450.465.222.419	17.980.921.000.000	17.814.558.295.001	168.864.500.677	335.227.205.676	1.149.461.320.335

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 54 - a

Data di elaborazione 20.06.2002

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
RIEPILOGO TITOLI										
TITOLO 1		77.901.445.000.000	3.500.000.000.000	0	81.401.445.000.000	78.050.097.692.439	7.854.492.554.958	85.904.590.247.397	15.046.066.552.535	10.542.921.305.138
TITOLO 2		3.564.698.000.000	1.270.200.000.000	0	4.834.898.000.000	2.892.195.768.349	23.126.558.266	2.915.322.326.615	22.377.552.897	1.941.953.226.282
TITOLO 3		1.501.624.000.000	18.465.000.000	50.056.000.000	1.470.033.000.000	1.476.816.823.383	313.171.887.601	1.789.988.710.984	335.580.366.243	15.624.655.259
TITOLO 4		7.959.705.000.000	5.260.000.000	3.312.000.000.000	4.652.965.000.000	4.031.289.761.114	2.243.321.400.302	6.274.611.161.416	1.656.571.228.710	34.925.067.294
TITOLO 5		10.666.000.000	0	0	10.666.000.000	25.951.380.050	0	25.951.380.050	15.644.075.110	358.695.060
TITOLO 6		1.543.566.000.000	0	1.537.534.000.000	6.032.000.000	1.711.232.211	2.808.403.821	4.519.636.032	0	1.512.363.968
TITOLO 7		18.280.921.000.000	500.000.000.000	1.095.500.000.000	17.685.421.000.000	16.529.260.437.223	568.866.980.912	17.098.127.418.135	0	587.293.581.865
TOTALE ENTRATE		110762.625.000.000	5.293.925.000.000	5.995.090.000.000	110061.460.000.000	103007.323.094.769	11.005.787.785.860	114013.110.880.629	17.076.239.775.495	13.124.588.894.866
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		95.798.000.000	9.031.154.000.000	0	9.126.952.000.000				0	9.126.952.000.000
FONDO INIZIALE DI CASSA										
DISAVANZO DI CASSA										
DISAVANZO FINANZIARIO		0	0	0	0			0	0	0
TOTALE A PAREGGIO		110858.423.000.000	14.325.079.000.000	5.995.090.000.000	119188.412.000.000	103007.323.094.769	11.005.787.785.860	114013.110.880.629	17.076.239.775.495	22.251.540.894.866

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 54 - b

Data di elaborazione 20.06.2002

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE RESIDUI		CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN PIU'	IN MENO	DELL' ESERCIZIO
TITOLO 1	7.384.190.943.562	7.034.281.923.131	349.038.757.665	7.383.320.680.796	0	870.262.766	80.976.245.000.000	85.084.379.615.570	14.932.974.862.240	10.824.840.246.670	8.203.531.312.623
TITOLO 2	3.962.242.691.680	1.650.263.416.285	2.311.979.275.390	3.962.242.691.675	0	5	6.409.212.000.000	4.542.459.184.634	200.786.017.161	2.067.538.832.527	2.335.105.833.656
TITOLO 3	1.189.236.391.743	284.612.008.487	715.993.104.717	1.000.605.113.204	0	188.631.278.539	1.525.157.000.000	1.761.428.831.870	282.253.716.330	45.981.884.460	1.029.164.992.318
TITOLO 4	4.414.870.257.819	67.236.057.669	4.288.512.164.074	4.355.748.221.743	0	59.122.036.076	5.245.339.000.000	4.098.525.818.783	135.582.078.630	1.282.395.259.847	4.531.033.564.376
TITOLO 5	27.777.889.082	0	148.870.300	148.870.300	0	27.629.018.782	10.666.000.000	25.951.380.050	15.644.075.110	358.695.060	148.870.300
TITOLO 6	3.036.351.916	1.380.386.221	1.638.724.545	3.019.110.766	0	17.241.150	6.206.000.000	3.091.618.432	0	3.114.381.568	4.447.128.366
TITOLO 7	4.316.357.419.620	1.285.297.857.778	580.594.339.423	1.865.892.197.201	0	2.450.465.222.419	17.980.921.000.000	17.814.558.295.001	168.864.500.677	335.227.205.676	1.149.461.320.335
TOT.ENTR	21.297.711.945.422	10.323.071.649.571	8.247.905.236.114	18.570.976.885.685	0	2.726.735.059.737	112153.746.000.000	113330.394.744.340	15.736.105.250.148	14.559.456.505.808	19.253.693.021.974
AV. AMM.											
F.IN.CAS							26.633.351.000.000	26.633.350.924.935			
DIS.CASS							0	0			
DIS.FINA											
TOT.A PA	21.297.711.945.422	10.323.071.649.571	8.247.905.236.114	18.570.976.885.685	0	2.726.735.059.737	138787.097.000.000	139963.745.669.275	15.736.105.250.148	14.559.456.505.808	19.253.693.021.974

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	6.854.000.000	0	0	6.854.000.000	4.361.635.024	2.489.659.196	6.851.295.020	0	2.704.980
CAT 01		6.854.000.000	0	0	6.854.000.000	4.361.635.024	2.489.659.196	6.851.295.020	0	2.704.980
10201	STIP/ASSEGNI FISSI AL PERSONA.	316.107.000.000	0	5.035.000.000	311.072.000.000	294.606.797.608	8.525.264.741	303.132.062.349	0	7.939.937.651
10202	STRAORD.INCENT.TURNI-PO/MO/FE	155.688.000.000	33.309.000.000	0	188.997.000.000	79.435.610.638	101.014.497.204	180.450.107.842	0	8.546.892.158
10203	IND.RIMB.SPESE TRASP.MISSIONI	11.503.000.000	0	0	11.503.000.000	11.496.352.214	4.139.402	11.500.391.616	0	2.608.384
10204	IND.RIMB.SPESE TRASP.TRASFERIM	355.000.000	0	0	355.000.000	39.294.300	0	39.294.300	0	315.705.700
10205	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	10.690 000 000	6 239 000 000	0	16.919.000.000	12.428.975.840	0	12.428.975.840	0	4.490.024.160
10206	ONERI PERS.COMAND.C/O ISTITUTO	454 000 000	0	0	454.000.000	89.800.065	345.680.910	435.280.975	0	18.719.025
10207	ONERI PREV/ASSIST.CARICO ENTE	168 157.000 000	0	36.107.000.000	132.050.000.000	114.755.303.101	0	114.755.303.101	0	17.294.696.899
10211	SPESE.SERV.MENSA ASILI TRASP.	11.199.000 000	0	0	11.199.000.000	5.325.717.098	3.265.796.675	8.591.513.773	0	2.607.486.227
10212	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	575.000 000	0	0	575.000.000	37.809.872	776.670	38.586.542	0	536.413.458
10213	RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE	421 000.000	0	0	421.000.000	94.977.100	303.992	95.281.092	0	325.718.908
CAT 02		667.149.000.000	39.439.000.000	33.142.000.000	673.445.000.000	510.310.537.036	113.156.259.594	631.466.797.430	0	41.978.202.570
10301	I.I.S. E PENS.PERS.IN QUIESC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 03		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10405	SPESE POST.TELEGR.E TELEFONIC.	42.591.000.000	7.000.000.000	0	49.591.000.000	37.881.668.511	443.778.906	38.325.447.417	0	11.265.552.583
10406	SPESE ELETT. ACQUA E RISCALD.	17.928.000.000	0	0	17.928.000.000	10.398.685.789	417.420.844	10.816.106.633	0	7.111.893.367
10407	SPESE DI TRASP.E GEST.AUTOMEZ.	1.047.000.000	0	0	1.047.000.000	493.326.652	134.466.800	627.793.452	0	419.206.548
10409	ONERI PER LOCAZ.IMM.STRUMENTAL	63.196.000.000	0	44.796.000.000	18.400.000.000	11.092.395.301	1.450.398.383	12.542.793.684	0	5.857.206.316
10410	SPESE MANUT/ADAT.STAB.STRUM.PR	44.984.000.000	0	0	44.984.000.000	9.807.131.799	9.079.147.919	18.886.279.718	0	26.097.720.282
10412	SPESE MAN/ADAT.STAB.STRUM.AFFI	1.164.000.000	0	0	1.164.000.000	1.065.510.511	45.273.988	1.110.792.499	0	53.207.501
10413	SPESE GESTIONE IMM.DA REDDITO	357.938.000.000	0	0	357.938.000.000	275.636.192.124	71.037.952.823	346.674.144.947	0	11.263.855.053
10414	SPESE FORM.ADDESTR.PERSON.DIP.	5.176.000.000	0	0	5.176.000.000	1.670.422.314	793.540.394	2.471.962.708	0	2.704.037.292
10415	COMP.CMOR.COMMIS.E INCAR.SPEC.	19.727.000.000	0	7.500.000.000	12.227.000.000	2.146.489.999	3.693.468.165	5.839.958.164	0	6.387.041.836
10416	SPESE ALIENAZIONE PATR.IMMOBIL	72.468.000.000	0	0	72.468.000.000	8.213.456.913	1.798.646.201	10.012.303.114	0	62.455.696.886
10417	ACQUISTO BENI CONSUMO	12.104.000.000	0	0	12.104.000.000	5.293.016.447	1.331.488.862	6.624.505.309	0	5.479.494.691
10418	ACQUISTO BENI CONS.SIST.INFORM	2.310.000.000	0	0	2.310.000.000	1.090.827.936	230.445.663	1.321.273.599	0	988.726.401
10419	ACQUISTO SERV.TECN.SPESE CONS.	33.946.000.000	1.440.000.000	0	33.946.000.000	25.645.130.392	4.695.815.011	30.340.945.403	0	3.605.054.597
10420	ACQUISTO SERV.COMM.SIST.INFORM	56.918.000.000	0	0	56.918.000.000	12.004.179.181	33.196.725.428	45.200.904.609	0	11.717.095.391
10421	SPESE CONNESSE ATTIV.LEGALE	405.000.000	0	0	405.000.000	121.136.540	0	121.136.540	0	283.863.460
10422	ACQUISTO SERVIZI AMMINISTR.	3.318.000.000	1.793.000.000	0	5.111.000.000	3.477.072.758	377.581.517	3.854.654.275	0	1.256.345.725
10423	SPESE ATTIV.PROMOZ.O INFORMAZ.	3.334.000.000	490.000.000	0	3.824.000.000	1.462.685.843	486.460.640	1.949.146.483	0	1.874.853.517
10424	SPESE DI PUBBL.ONERI GARANTE	1.781.000.000	1.000.000.000	0	2.781.000.000	1.311.997.134	1.080.686.172	2.392.683.306	0	388.316.694
10425	SPESE PER PUBBL.ISTITUTO	1.840.000.000	0	0	1.840.000.000	574.051.355	235.200.000	809.251.355	0	1.030.748.645
10426	SPESE DI RAPPRESENTANZA	210.000.000	0	0	210.000.000	138.947.732	2.783.000	141.730.732	0	68.269.268
10427	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.305.000.000	0	0	3.305.000.000	1.908.342.687	0	1.908.342.687	0	1.396.657.313
10428	SPESE GEST.PATR.IMM.IN SERVICE	29.571.000.000	0	0	29.571.000.000	11.840.776.958	8.349.555.693	20.190.332.651	0	9.380.667.349
10429	SPESE SERV.PORTIERATO IMM.STRU	2.117.000.000	0	0	2.117.000.000	2.295.726.309	0	2.295.726.309	178.726.309	0
10430	SPESE GEST.IMM.DA REDD.EX.FI	394.000.000	0	0	394.000.000	255.417.456	4.090.092	259.507.548	0	134.492.452
10431	COMP.CONS.ESTERNI E COLLABORAZ	0	7.463.000.000	0	7.463.000.000	3.525.763.650	2.428.611.500	5.954.375.150	0	1.508.624.850
10432	SPESE CONCORSI E RECLUT.PERS.	0	37.000.000	0	37.000.000	31.791.795	458.489	32.250.284	0	4.749.716
CAT 04		776.332.000.000	19.223.000.000	52.296.000.000	743.259.000.000	429.390.352.086	141.313.996.490	570.704.348.576	178.726.309	172.733.377.733
10503	PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENT	74.881.000.000.000	0	0	74.881.000.000.000	74.823.959.705.963	0	74.823.959.705.963	0	57.040.294.037
10504	INDENNITA' UNA TANTUM	162.000.000.000	0	0	162.000.000.000	3.403.566.679	0	3.403.566.679	0	158.596.433.321
10505	TFS AGLI ISCRITTI	6.828.000.000.000	0	0	6.828.000.000.000	6.390.439.739.327	0	6.390.439.739.327	0	437.560.260.673
10506	ASSEGNI VITALIZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10507	ASSICURAZIONE SOCIALE VITA	11.000.000.000	0	0	11.000.000.000	10.877.299.943	10.575.200	10.887.875.143	0	112.124.857
10508	TFR AGLI ISCRITTI	0	90.058.000.000	0	90.058.000.000	35.978.600.337	0	35.978.600.337	0	54.079.399.663
10509	SPESE STRUTTURE SOCIALI	24.917.000.000	0	0	24.917.000.000	12.206.293.543	1.363.834.483	13.570.128.026	0	11.346.871.974
10510	SPESE CENTRI VACANZE	64.129.000.000	0	0	64.129.000.000	55.121.580.637	348.281.938	55.469.862.575	0	8.659.137.425
10511	BORSE DI STUDIO E ASS.UNIVERSI	17.050.000.000	0	0	17.050.000.000	13.743.206.800	843.900.000	14.587.106.800	0	2.462.893.200
10513	SPESE FORMAZ.PROFESS.GIOVANI	7.460.000.000	0	0	7.460.000.000	0	1.350.000.000	1.350.000.000	0	6.110.000.000
10514	PREST.EX.FONDO.INTEGR.	82.316.000.000	0	0	82.316.000.000	75.315.955.341	0	75.315.955.341	0	7.000.044.659
CAT 05		82.077.872.000.000	90.058.000.000	0	82.167.930.000.000	81.421.245.948.570	3.916.591.621	81.425.162.540.191	0	742.767.459.809
10601	IND.AVV.COMMERC.FAVORE CONDUTT	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
10602	VAL.CAPIT.TRASF.ENTI PREVIDENZ	1.564.000.000.000	100.000.000.000	0	1.664.000.000.000	854.789.525.894	4.700.232.787	859.489.758.681	0	804.510.241.319
10604	BENEF.ASSIST/SOC.FAVORE PERSON	6.785.000.000	467.000.000	0	7.252.000.000	5.621.941.419	1.596.001.382	7.217.942.801	0	34.057.199

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 55 - b

Data di elaborazione 20.06.2002

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE 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
10101	2.421.453.277	54.584.614	2.157.606.310	2.212.190.924	0	209.262.353	6.854.000.000	4.416.220.438	0	2.437.779.562	4.647.265.506
CAT 01	2.421.453.277	54.584.614	2.157.606.310	2.212.190.924	0	209.262.353	6.854.000.000	4.416.220.438	0	2.437.779.562	4.647.265.506
10201	22.530.056.331	9.596.801.255	12.933.255.076	22.530.056.331	0	0	315.513.000.000	304.203.598.863	0	11.309.401.137	21.458.519.817
10202	96.156.802.287	87.281.289.034	8.875.513.253	96.156.802.287	0	0	209.184.000.000	166.716.899.672	0	42.467.100.328	109.890.010.457
10203	1.223.549.516	6.459.375	1.213.184.771	1.219.644.146	0	3.905.370	11.503.000.000	11.502.711.589	0	288.411	1.217.324.173
10204	0	0	0	0	0	0	355.000.000	39.294.300	0	315.705.700	0
10205	179.000.000	0	179.000.000	179.000.000	0	0	16.905.000.000	12.428.975.840	0	4.476.024.160	179.000.000
10206	79.000.256.536	8.322.827.380	70.677.429.156	79.000.256.536	0	0	78.805.000.000	8.412.627.445	0	70.392.372.555	71.022.910.066
10207	4.013.126.824	4.013.126.824	0	4.013.126.824	0	0	130.035.000.000	118.768.429.925	0	11.266.570.075	0
10211	4.263.749.770	485.946.327	64	485.946.391	0	3.777.803.379	11.199.000.000	5.811.663.425	0	5.387.336.575	3.265.796.739
10212	212.554.602	0	0	0	0	212.554.602	575.000.000	37.809.872	0	537.190.128	776.670
10213	9.384.441	1.027.480	621.961	1.649.441	0	7.735.000	421.000.000	96.004.580	0	324.995.420	925.953
CAT 02	207.588.480.307	109.707.477.675	93.878.004.281	203.586.481.956	0	4.001.998.351	774.495.000.000	628.018.015.511	0	146.476.984.489	207.035.263.675
10301	380.669.335	0	380.669.335	380.669.335	0	0	0	0	0	0	380.669.335
CAT 03	380.669.335	0	380.669.335	380.669.335	0	0	0	0	0	0	380.669.335
10405	5.077.202.496	135.197.962	697.938.659	833.136.621	0	4.244.065.875	49.581.000.000	38.016.866.473	0	11.574.133.527	1.141.717.565
10406	2.603.328.660	270.727.530	53.162.480	323.890.010	0	2.279.438.650	17.928.000.000	10.669.413.319	0	7.258.586.681	470.583.324
10407	627.923.725	396.294	71.170.581	71.566.875	0	556.356.850	1.047.000.000	493.722.946	0	553.277.054	205.637.381
10409	47.444.632.586	1.487.737.100	45.280.304.462	46.768.041.562	0	676.591.024	20.613.000.000	12.580.132.401	0	8.032.867.599	46.730.702.845
10410	24.841.954.262	3.645.752.751	7.797.867.593	11.443.620.344	0	13.398.333.918	57.801.000.000	13.452.884.550	0	44.348.115.450	16.877.015.512
10412	626.885.928	178.308.026	448.577.902	626.885.928	0	0	1.357.000.000	1.243.826.537	0	113.173.463	493.851.890
10413	117.529.158.793	44.915.108.329	68.048.868.695	112.963.976.024	0	4.565.181.969	359.123.000.000	320.551.300.453	0	38.571.699.547	139.086.821.318
10414	1.911.828.322	1.050.314.420	829.633.900	1.879.948.320	0	31.880.002	6.174.000.000	2.720.736.734	0	3.445.263.266	1.623.174.294
10415	11.404.611.609	4.478.934.473	3.001.340.047	7.480.274.520	0	3.924.337.089	15.385.000.000	6.625.424.472	0	8.759.575.528	6.694.808.212
10416	1.562.322.592	460.240.356	1.058.586.428	1.518.826.784	0	43.495.808	72.915.000.000	8.673.897.269	0	64.241.102.731	2.857.232.629
10417	3.600.165.001	1.082.141.520	200.544.494	1.282.686.014	0	2.317.478.987	12.580.000.000	6.375.157.967	0	6.204.842.033	1.532.033.356
10418	217.202.053	125.896.629	760.443	126.657.072	0	90.544.981	2.551.000.000	1.216.724.565	0	1.334.275.435	231.206.106
10419	49.313.680.660	5.236.554.819	404.761.170	5.641.315.989	0	42.672.364.671	36.373.000.000	30.881.685.211	0	5.491.314.789	5.100.576.181
10420	29.202.995.565	22.631.589.020	2.867.968.000	25.499.557.020	0	3.703.438.545	69.949.000.000	34.635.760.201	0	35.312.231.799	36.064.693.628
10421	0	0	0	0	0	0	405.000.000	121.136.540	0	283.863.460	0
10422	1.002.704.559.246	843.275.789.829	149.422.976.111	992.698.765.940	0	10.005.793.306	847.890.000.000	846.752.862.587	0	1.137.137.413	149.800.557.628
10423	4.139.372.581	1.694.116.363	93.209.194	1.787.325.557	0	2.352.047.024	4.576.000.000	3.156.802.206	0	1.419.197.794	579.669.834
10424	3.039.649.213	1.000.000	16.932.801	17.932.801	0	3.021.716.412	2.781.000.000	1.312.997.134	0	1.468.002.866	1.097.618.973
10425	1.087.771.047	243.048.000	90.500.820	333.548.820	0	754.222.227	1.940.000.000	817.099.355	0	1.122.900.645	325.700.820
10426	110.965.340	38.040.900	0	38.040.900	0	80.924.440	210.000.000	176.988.632	0	33.011.368	2.783.000
10427	832.999.359	257.075.379	0	257.075.379	0	575.923.980	3.305.000.000	2.165.418.066	0	1.139.581.934	0
10428	29.152.134.517	12.968.385.277	16.183.748.309	29.152.133.586	0	931	39.938.000.000	24.809.162.235	0	15.128.837.765	24.533.304.002
10429	0	0	0	0	0	0	2.094.000.000	2.295.726.309	201.726.309	0	0
10430	51.041.686	878.186	50.163.500	51.041.686	0	0	489.000.000	256.295.642	0	232.704.358	54.253.592
10431	0	0	0	0	0	0	7.333.000.000	3.525.763.650	0	3.807.236.350	2.428.611.500
10432	0	0	0	0	0	0	37.000.000	31.791.795	0	5.208.205	458.489
CAT 04	1.336.090.385.241	944.177.233.163	296.619.015.389	1.240.796.248.552	0	95.294.136.689	1.636.384.000.000	1.373.567.585.249	201.726.309	261.018.141.060	437.933.011.879
10503	0	0	0	0	0	0	74.881.000.000.000	74.823.959.705.963	0	57.040.294.037	0
10504	145.365.980	0	91.346.406	91.346.406	0	54.019.574	162.000.000.000	3.603.566.679	0	158.396.433.321	91.346.406
10505	10.995.042.612	78.837.079	25.636.745	104.473.824	0	10.890.568.788	6.828.000.000.000	6.390.518.576.406	0	437.481.423.594	25.636.745
10506	2.983.964	0	2.983.964	2.983.964	0	0	0	0	0	0	2.983.964
10507	110.492.422	0	0	0	0	110.492.422	11.000.000.000	10.877.299.943	0	122.700.057	10.575.200
10508	0	0	0	0	0	0	90.058.000.000	35.978.600.337	0	54.079.399.663	0
10509	648.337.078	618.319.394	13.993.658	632.313.052	0	16.024.026	25.216.000.000	12.824.612.937	0	12.391.387.063	1.377.828.141
10510	875.763.512	18.780.000	0	18.780.000	0	856.983.512	64.129.000.000	55.140.360.637	0	8.988.639.363	368.281.938
10511	1.692.605.955	979.706.000	341.449.955	1.321.155.955	0	371.450.000	19.200.000.000	14.722.912.800	0	4.477.087.200	1.185.349.955
10513	600.000.000	585.000.000	0	585.000.000	0	15.000.000	7.460.000.000	585.000.000	0	6.875.000.000	1.350.000.000
10514	1.729.772.755	0	0	0	0	1.729.772.755	82.310.000.000	75.315.955.341	0	6.994.044.659	0
CAT 05	16.800.364.278	2.280.642.473	475.410.728	2.756.053.201	0	14.044.311.077	82.170.373.000.000	81.423.526.591.043	0	746.846.408.957	4.392.002.349
10601	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0
10602	14.768.267.849	10.691.919.812	2.113.134.661	12.805.054.473	0	1.963.213.376	1.664.000.000.000	865.481.445.706	0	798.518.554.294	6.813.367.448
10604	1.631.450.000	1.612.112.640	0	1.612.112.640	0	19.337.360	8.470.000.000	7.234.054.059	0	1.235.945.941	1.596.001.382

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
10605	CONTR.FAV.IST.PATROM.ASS.SOCIA	16.900.000.000	0	0	16.900.000.000	877.413.786	0	877.413.786	0	16.022.586.214
10606	INDENN.PERS.INFERM.CAUSA SERV.	2.004.000.000	0	0	2.004.000.000	264.238.782	0	264.238.782	0	1.739.761.218
10607	ECCEDENZE IND.TFR DA LIQ.ISCR.	1.800.000.000	0	467.000.000	1.333.000.000	85.721.104	0	85.721.104	0	1.247.278.896
CAT 06		1.592.489.000.000	100.467.000.000	467.000.000	1.692.489.000.000	861.638.840.985	6.296.234.169	867.935.075.154	0	824.553.924.846
10701	INTERESSI PASSIVI	8.343.000.000	6.047.000.000	0	14.390.000.000	6.025.148.798	246.136.612	6.271.285.410	0	8.118.714.590
10702	INT.LEGALI RIVALUTAZ.MONETARIA	29.900.000.000	0	0	29.900.000.000	11.602.758.215	16.072.219	11.618.830.434	0	18.281.169.566
10703	SPESE BANCARIE E BANCOPOSTA	130.206.000.000	0	0	130.206.000.000	2.322.088.294	50.564.156.981	52.886.245.275	0	77.319.754.725
10704	SPESE GEST.DIN.PATR. MOBILIARE	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
CAT 07		168.509.000.000	6.047.000.000	0	174.556.000.000	19.949.995.307	50.826.365.812	70.776.361.119	0	103.779.638.881
10801	IMPOSTE TASSE TRIBUTI DIVERSI	500.004.000.000	40.130.000.000	0	540.134.000.000	519.925.679.893	4.457.752.649	524.383.432.542	0	15.750.567.458
CAT 08		500.004.000.000	40.130.000.000	0	540.134.000.000	519.925.679.893	4.457.752.649	524.383.432.542	0	15.750.567.458
10901	RIMBORSO CONTRIBUTI	69.352.000.000	0	0	69.352.000.000	26.293.045.253	99.339.111	26.392.384.364	0	42.959.615.636
10902	RIMBORSI DIVERSI ALTRE ENTRATE	5.233.000.000	3.466.000.000	0	8.699.000.000	5.117.788.006	293.578.275	5.411.366.281	0	3.287.633.719
CAT 09		74.585.000.000	3.466.000.000	0	78.051.000.000	31.410.833.259	392.917.386	31.803.750.645	0	46.247.249.355
11001	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	16.841.000.000	5.460.000.000	0	22.301.000.000	11.378.890.962	3.229.413.821	14.608.304.783	0	7.692.695.217
11002	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	105.000.000	0	0	105.000.000	0	0	0	0	105.000.000
11003	ABBUONI PICCOLI PREST.ISCRITTI	403.000.000	0	403.000.000	0	0	0	0	0	0
11004	FONDO DI RISERVA	338.400.000.000	0	0	338.400.000.000	0	0	0	0	338.400.000.000
11005	QUOTA ONORARI PERTIN.AI LEGALI	311.000.000	0	0	311.000.000	175.106.767	0	175.106.767	0	135.893.233
11006	ALTRE SPESE	105.000.000	0	0	105.000.000	11.149.250	3.680.288	14.829.538	0	90.170.462
11007	FINANZ.COMMISS.VIG.FONDI PENS.	200.000.000	0	0	200.000.000	83.665.970	0	83.665.970	0	116.334.030
CAT 10		356.365.000.000	5.460.000.000	403.000.000	361.422.000.000	11.648.812.949	3.233.094.109	14.881.907.058	0	346.540.092.942
TITOLO 1		86.220.159.000.000	304.289.000.000	86.308.000.000	86.438.140.000.000	83.817.882.636.709	326.082.871.026	84.143.965.507.735	170.726.309	2.294.353.218.574
	TOTALE SPESE CORRENTI	86.220.159.000.000	304.289.000.000	86.308.000.000	86.438.140.000.000	83.817.882.636.709	326.082.871.026	84.143.965.507.735	170.726.309	2.294.353.218.574
21101	ACQUISTO IMMOBILI	150.000.000.000	0	0	150.000.000.000	2.336.352.062	5.746.800.000	8.083.152.062	0	141.916.847.938
21102	COSTRUZIONE IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	MANUT.STRAORD.IMMOBILI REDDITO	250.635.000.000	0	71.565.000.000	179.070.000.000	9.645.055.515	20.230.038.645	29.875.094.160	0	149.194.905.840
21106	MAN.STRAORD.IMM.EX F.INTEGR.	230.000.000	0	0	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000
21107	MANUT.STRAORD.IMMOBILI STRUM.	0	78.565.000.000	0	78.565.000.000	3.366.102.697	2.962.016.243	6.328.118.940	0	72.236.881.060
CAT 11		400.865.000.000	78.565.000.000	71.565.000.000	407.865.000.000	15.347.510.274	28.938.854.888	44.286.365.162	0	363.578.634.838
21203	ACQUISTO E RESTAURI OPERE ARTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21204	ACQUISTO IMMOBILIE INFORMATIC.	20.937.000.000	0	0	20.937.000.000	5.125.980.498	3.451.862.902	8.577.743.400	0	12.359.256.600
21205	ACQUISTO ALTRE IMMOB.TECNICHE	20.543.000.000	1.533.000.000	0	22.076.000.000	7.680.135.206	4.236.358.793	11.916.493.999	0	10.159.506.001
21206	MANUT.STRAORD.IMM.INFORMATICHE	507.000.000	0	0	507.000.000	0	496.765.488	496.765.488	0	10.234.512
21207	MANUT.STRAORD.ALTRE IMM.TECNIC	2.042.000.000	0	0	2.042.000.000	412.610.208	55.046.456	467.656.664	0	1.574.343.336
CAT 12		44.029.000.000	1.533.000.000	0	45.562.000.000	13.218.625.912	8.240.033.639	21.458.659.551	0	24.103.340.449
21302	PARTEC.E ACQUISTO FONDI IMMOB.	45.000.000.000	0	0	45.000.000.000	25.145.115.639	0	25.145.115.639	0	19.854.884.361
CAT 13		45.000.000.000	0	0	45.000.000.000	25.145.115.639	0	25.145.115.639	0	19.854.884.361
21401	CONCESSIONE DI MUTUI	240.000.000.000	75.730.000.000	0	315.730.000.000	36.171.296.278	242.391.611.371	278.562.909.649	0	37.167.090.351
21402	CONCESSIONI DI PRESTITI	3.500.000.000.000	380.000.000.000	0	3.880.000.000.000	3.764.723.740.447	0	3.764.723.740.447	0	115.276.259.553
21405	RIMB.RATE.PREST.VERSATE IN PIU	8.219.000.000	0	0	8.219.000.000	3.425.425.537	52.558.769	3.477.984.306	0	4.741.015.694
21407	RIMB/STORNO FONDO GARANZ.PREST	5.423.000.000	0	0	5.423.000.000	1.709.740.582	18.692.418	1.728.433.000	0	3.694.567.000
21408	COPERTURA INSOLV.CREDITI GARAN	2.828.000.000	403.000.000	0	3.231.000.000	1.686.029.602	13.494.025	1.699.523.627	0	1.531.476.373
21409	RIMBORSO TRATTEN. X INTERESSI	7.648.000.000	6.899.000.000	0	14.547.000.000	11.527.022.661	114.487.039	11.642.309.700	0	2.904.690.300
21411	COSTITUS. DEPOSITI CAUZIONALI	514.000.000	0	0	514.000.000	88.039.760	9.490.000	97.529.760	0	416.470.240
21412	CONCESS.ANTICIP.ALTRE GESTIONI	1.537.534.000.000	0	1.537.534.000.000	0	0	0	0	0	0
21413	CONC.CRED.EX.ART.59	201.900.000.000	0	70.000.000.000	131.900.000.000	73.655.014.045	5.996.501.002	79.651.515.047	0	52.248.484.953
CAT 14		5.504.066.000.000	463.032.000.000	1.607.534.000.000	4.359.564.000.000	3.092.987.110.912	248.596.834.624	4.141.583.945.536	0	217.980.054.464
21501	IND.ANZ.PERS.CESSATO SERVIZIO	41.004.000.000	0	0	41.004.000.000	15.673.889.395	0	15.673.889.395	0	25.330.110.605
CAT 15		41.004.000.000	0	0	41.004.000.000	15.673.889.395	0	15.673.889.395	0	25.330.110.605
TITOLO 2		6.034.964.000.000	543.130.000.000	1.679.099.000.000	4.899.995.000.000	3.962.372.252.132	285.775.723.151	4.248.147.975.283	0	650.847.024.717
31601	AMMORTAMENTI MUTUI	76.000.000	0	0	76.000.000	75.889.946	0	75.889.946	0	110.054
CAT 16		76.000.000	0	0	76.000.000	75.889.946	0	75.889.946	0	110.054
31901	RESTITUZIONE ANTICIP.GESTIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	RESTITUS. ANTICIP. C/TESORERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	RESTITUS. DEPOSITI CAUZIONALI	7.266.000.000	0	0	7.266.000.000	6.336.569.480	834.986.444	7.171.555.924	0	94.444.076

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 56 - b

Data di elaborazione 20.06.2002

CODICE	GESTIONE RESIDUI				VARIAZIONE 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
10605	16.459.579.075	16.459.579.075	0	16.459.579.075	0	0	17.450.000.000	17.336.992.861	0	113.007.139	0
10606	348.603.346	0	0	0	0	348.603.346	2.004.000.000	264.238.782	0	1.739.761.218	0
10607	0	0	0	0	0	0	1.333.000.000	85.721.104	0	1.247.278.896	0
CAT 06	33.207.900.270	28.763.611.527	2.113.134.661	30.876.746.188	0	2.331.154.082	1.694.257.000.000	890.402.452.512	0	803.854.547.488	9.409.368.830
10701	2.357.362.235	78.812.908	2.171.645.630	2.250.458.538	0	106.903.697	14.370.000.000	6.103.961.706	0	8.266.038.294	2.417.782.242
10702	260.878.606	912.591	120.981.339	121.893.930	0	138.984.676	29.900.000.000	11.603.670.806	0	18.296.329.194	137.053.558
10703	80.712.233.911	43.200.445.992	37.495.720.311	80.696.166.303	0	16.067.608	200.661.000.000	45.522.534.286	0	155.138.465.714	98.059.877.292
10704	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0
CAT 07	83.330.474.752	43.280.171.491	39.788.347.280	83.068.518.771	0	261.955.981	244.971.000.000	63.230.166.798	0	181.740.833.202	90.614.713.092
10801	1.191.169.329	93.180.675	136.926.476	230.107.151	0	961.062.178	540.496.000.000	520.018.860.568	0	20.477.139.432	4.594.679.125
CAT 08	1.191.169.329	93.180.675	136.926.476	230.107.151	0	961.062.178	540.496.000.000	520.018.860.568	0	20.477.139.432	4.594.679.125
10901	1.702.962.740	100.071.902	342.584.966	442.656.868	0	1.260.305.872	69.352.000.000	26.393.117.155	0	42.958.882.845	441.924.077
10902	548.518.234	36.304.959	488.524.298	524.829.257	0	23.688.977	8.699.000.000	5.154.092.965	0	3.544.907.035	782.102.573
CAT 09	2.251.480.974	136.376.861	831.109.264	967.486.125	0	1.283.994.849	78.051.000.000	31.547.210.120	0	46.503.789.880	1.224.026.650
11001	7.261.354.419	731.107.905	5.958.681.815	6.689.869.720	0	571.484.699	23.994.000.000	12.110.078.867	0	11.883.921.133	9.188.095.636
11002	0	0	0	0	0	0	105.000.000	0	0	105.000.000	0
11003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11004	0	0	0	0	0	0	338.400.000.000	0	0	338.400.000.000	0
11005	150.837.797	0	0	0	0	150.837.797	311.000.000	175.106.767	0	135.893.233	0
11006	0	0	0	0	0	0	105.000.000	11.149.250	0	93.850.750	3.680.288
11007	0	0	0	0	0	0	200.000.000	83.665.970	0	116.334.030	0
CAT 10	7.412.192.216	731.107.905	5.958.681.815	6.689.869.720	0	722.322.496	363.115.000.000	12.380.000.854	0	350.734.999.146	9.191.775.924
TITOLO 1	1.690.674.569.979	1.129.224.466.384	442.339.905.539	1.571.564.371.923	0	119.110.198.056	87.506.996.000.000	84.947.107.103.093	201.726.309	2.560.090.623.216	768.422.776.565
CORRENTI	1.690.674.569.979	1.129.224.466.384	442.339.905.539	1.571.564.371.923	0	119.110.198.056	87.506.996.000.000	84.947.107.103.093	201.726.309	2.560.090.623.216	768.422.776.565
21101	463.052.824.063	12.123.728.347	450.929.095.716	463.052.824.063	0	0	150.000.000.000	14.460.080.409	0	135.539.919.591	456.675.895.716
21102	246.782.090.101	13.587.802.146	233.194.287.955	246.782.090.101	0	0	50.000.000.000	13.587.802.146	0	36.412.197.854	233.194.287.955
21103	109.286.052.010	34.301.127.342	61.884.838.316	96.185.965.658	0	13.100.086.352	188.113.000.000	43.946.102.857	0	144.166.817.143	82.114.876.961
21106	0	0	0	0	0	0	230.000.000	0	0	230.000.000	0
21107	0	0	0	0	0	0	78.535.000.000	3.366.102.697	0	75.168.897.303	2.962.016.243
CAT 11	819.120.966.174	60.012.657.835	746.008.221.987	806.020.879.822	0	13.100.086.352	466.878.000.000	75.360.168.109	0	391.517.831.891	774.947.076.875
21203	2.014.158.593	345.949.600	1.668.208.993	2.014.158.593	0	0	2.020.000.000	345.949.600	0	1.674.050.400	1.668.208.993
21204	16.389.349.690	13.341.292.590	1.595.355.700	14.936.648.290	0	1.452.701.400	32.917.000.000	18.467.173.088	0	14.449.826.912	5.047.218.602
21205	16.276.362.285	3.123.677.685	675.735.286	3.799.412.971	0	12.476.949.314	22.319.000.000	10.803.812.891	0	11.515.187.109	4.912.094.079
21206	21.874.517	0	0	0	0	21.874.517	328.000.000	0	0	328.000.000	496.765.488
21207	8.772.622.718	34.502.480	0	34.502.480	0	8.738.120.238	2.171.000.000	447.112.688	0	1.723.887.312	55.046.456
CAT 12	43.474.367.803	16.845.422.355	3.939.299.979	20.784.722.334	0	22.689.645.469	59.755.000.000	30.064.048.267	0	29.690.951.733	12.179.333.618
21302	0	0	0	0	0	0	45.000.000.000	25.145.115.639	0	19.854.884.361	0
CAT 13	0	0	0	0	0	0	45.000.000.000	25.145.115.639	0	19.854.884.361	0
21401	444.474.194.898	96.048.333.841	328.621.645.497	424.669.979.338	0	19.804.215.560	476.880.000.000	132.219.632.119	0	344.660.367.881	571.013.256.960
21402	41.663.028.999	40.375.167.444	399.301.555	40.774.468.999	0	888.560.000	3.980.000.000.000	3.805.098.907.891	0	174.901.092.109	399.301.555
21405	20.552.678	0	20.552.678	20.552.678	0	0	8.219.000.000	3.425.425.537	0	4.793.574.463	73.111.447
21407	5.793.101	4.704.754	59.391	4.764.145	0	1.028.956	5.423.000.000	1.714.445.336	0	3.708.554.664	18.751.809
21408	29.981.608	25.251.608	0	25.251.608	0	4.730.000	3.231.000.000	1.711.281.210	0	1.519.718.790	13.494.025
21409	22.387.374	19.572.379	1.464.300	21.036.679	0	1.350.695	14.687.000.000	11.547.395.040	0	3.139.604.960	115.951.339
21411	417.035.521	6.014.965	409.571.556	415.586.521	0	1.449.000	514.000.000	94.054.725	0	419.945.275	419.061.556
21412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21413	5.303.767.908	5.009.669.124	188.000.000	5.197.669.124	0	106.098.784	142.200.000.000	78.664.683.169	0	63.535.316.831	6.184.501.002
CAT 14	491.936.742.087	141.488.714.115	329.640.594.977	471.129.309.092	0	20.807.432.995	4.631.154.000.000	4.034.475.825.027	0	596.678.174.973	578.237.429.601
21501	329.255.675	0	25.495.563	25.495.563	0	303.760.112	41.004.000.000	15.673.889.395	0	25.330.110.605	25.495.563
CAT 15	329.255.675	0	25.495.563	25.495.563	0	303.760.112	41.004.000.000	15.673.889.395	0	25.330.110.605	25.495.563
TITOLO 2	1,356.861.331.739	218.346.794.305	1.079.613.612.506	1.297.960.406.811	0	56.900.924.928	5.243.791.000.000	4.180.719.046.437	0	1.063.071.953.563	1.365.389.335.657
31401	0	0	0	0	0	0	76.000.000	75.889.946	0	110.054	0
CAT 16	0	0	0	0	0	0	76.000.000	75.889.946	0	110.054	0
31901	4.176.579.021.613	0	4.176.579.021.613	4.176.579.021.613	0	0	0	0	0	0	4.176.579.021.613
31902	25.367.876.520.147	15.980.334.956.882	9.387.561.022.365	25.367.895.979.247	19.459.100	0	19.180.338.000.000	15.980.334.956.882	0	3.200.003.043.118	9.387.561.022.365
CAT 19	29.544.456.341.760	15.980.334.956.882	13.564.140.843.978	29.544.475.800.860	19.459.100	0	19.180.338.000.000	15.980.334.956.882	0	3.200.003.043.118	13.564.140.843.978
32002	433.836.491	69.778.447	358.722.949	428.501.396	0	5.335.095	7.266.000.000	6.406.347.927	0	859.652.073	1.193.709.393

CONTO CONSUNTIVO 2001 — INPDAP - TOTALI - — All. F Pagina 57 - a

Data di elaborazione 20.06.2002

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE				COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN PIU'	IN MENO	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
CAT 20		7.266.000.000	0	0	7.266.000.000	6.336.569.480	834.986.444	7.171.555.924	0	94.444.076
TITOLO 3		7.342.000.000	0	0	7.342.000.000	6.412.459.426	834.986.444	7.247.445.870	0	94.554.130
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	6.042.306.000.000	543.130.000.000	1.679.099.000.000	4.906.337.000.000	3.968.784.711.558	286.610.709.595	4.255.395.421.153	0	650.941.578.847
42101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	14.852.900.000.000	500.000.000.000	0	15.352.900.000.000	12.503.332.036.686	2.628.645.614.478	15.131.977.651.164	0	220.922.348.836
42102	VERSAM. RITEN. PREVID/ASSIST.	206.480.000.000	0	0	206.480.000.000	149.745.308.972	17.284.152.230	167.029.461.202	0	39.450.538.798
42103	VERSAMENTO TRATT.CONTO TERZI	63.065.000.000	0	0	63.065.000.000	16.971.058.716	4.025.716.162	20.996.774.878	0	42.068.225.122
42104	VERSAM. SOMME PAGATE C/TERZI	31.472.000.000	0	0	31.472.000.000	552.689.560	1.566.798.294	2.119.487.854	0	29.352.512.146
42105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	1.004.000.000	0	1.004.000.000	0	0	0	0	0	0
42106	VERSAMENTO PARTITE SOSPESE	3.126.000.000.000	0	1.094.496.000.000	2.031.504.000.000	1.183.752.510.940	592.251.532.097	1.776.004.043.037	0	255.499.956.963
CAT 21		18.280.921.000.000	500.000.000.000	1.095.500.000.000	17.685.421.000.000	13.854.353.604.874	3.243.773.813.261	17.098.127.418.135	0	587.293.581.865
TITOLO 4		18.280.921.000.000	500.000.000.000	1.095.500.000.000	17.685.421.000.000	13.854.353.604.874	3.243.773.813.261	17.098.127.418.135	0	587.293.581.865
	TOTALE PARTITE DI GIRO	18.280.921.000.000	500.000.000.000	1.095.500.000.000	17.685.421.000.000	13.854.353.604.874	3.243.773.813.261	17.098.127.418.135	0	587.293.581.865