

- Vista la delibera n. 30 del 12 settembre 2000 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la partecipazione dell'IPOST alla Società di Capitali con l'INPS per l'esercizio dell'attività amministrativo-contabile a favore dei fondi di Previdenza complementare;
- Esaminati l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda Società;
- Esaminato il patto parasociale elaborato sulla base degli approfondimenti effettuati con l'INPS;
- Vista la relazione del Direttore Generale

DELIBERA

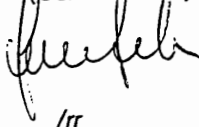
- Di approvare la costituzione della società di capitali con l'INPS per la gestione amministrativo-contabile dei Fondi per la pensione complementare, unitamente all'atto costitutivo, lo statuto e il patto parasociale che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante.
- Di designare quali rappresentanti dell'IPOST nel Consiglio di Amministrazione della Società:
Sig. *Giovanni Ialongo*
Dott. *Giovanni Giannuzzi*
- Di designare quale Presidente della Società il Sig. *Giovanni Ialongo*.
- Di designare i signori:
Prof. *Carlo Conte* (Sindaco effettivo),
Dott.ssa *Maria Cristina Moretti* (Sindaco effettivo),
Prof. *Laura Francalancia* (Sindaco supplente),
quali rappresentanti dell'IPOST nel Collegio Sindacale della Società.
- Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere le procedure necessarie per la costituzione della Società di Capitali con l'INPS.

La spesa relativa alla sottoscrizione del 35% del Capitale Sociale di £. 350.000.000 graverà sulle disponibilità di cassa della gestione quiescenza Bilancio di Previsione esercizio 2001.

La presente deliberazione viene inviata all'approvazione del Ministero delle Comunicazioni.

IL SEGRETARIO

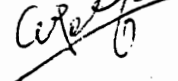
(*Gennara Scola*)



/rr

IL PRESIDENTE

(*Giovanni Ialongo*)



PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE al 31 maggio 2010

“Rendiconto Finanziario Decisionale”

- 001-Gestione Quiescenza
- 002-Gestione Buonuscita
- 003-Gestione Assistenza
- 004-Gestione Fondo Credito
- 005-Gestione Mutualità
- 006-Gestione Attività Sociali
- 007 Gestione Restanti Attività Sociali
- 008 Gestione Immobili
- 009 Gestione Cassa Integrativa

PAGINA BIANCA

**TABELLA RIEPILOGATIVA PER TITOLI
BILANCIO CONSUNTIVO
AL 31 MAGGIO 2010**

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

GESTIONE DI COMPETENZA

| Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate/impegnate | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | Previsioni Iniziali | Variazioni | | Definitive | Risc/Pagate | da risc/pagare | Totale | in + | in - |
| | | in aumento | in diminuzione | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| ENTRATE CORRENTI | 2.411.050.170,17 | 5.275.462,21 | 5.767.920,79 | 2.410.557.711,59 | 536.905.237,83 | 430.946.558,39 | 967.851.796,22 | 0,00 | -1.442.705.915,37 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 68.436.000,00 | 9.479.039,57 | 0,00 | 77.915.039,57 | 32.776.892,12 | 5.636.611,96 | 38.413.504,08 | 0,00 | -39.501.535,49 |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 518.022.100,00 | 0,00 | 0,00 | 518.022.100,00 | 233.929.989,80 | 439.974,75 | 234.369.964,55 | 0,00 | -283.652.135,45 |
| TOTALE ENTRATE | 2.997.508.270,17 | 14.754.501,78 | 5.767.920,79 | 3.006.494.851,16 | 803.612.119,75 | 437.023.145,10 | 1.240.635.264,85 | | -1.765.859.586,31 |
| SPESE | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 2.385.757.965,27 | 41.607.202,77 | 8.137.000,00 | 2.419.228.168,04 | 932.052.819,16 | 25.265.896,40 | 957.318.715,56 | 0,00 | -1.461.909.452,48 |
| SPESE IN C/CAPITALE | 91.593.300,00 | 17.090.775,45 | 0,00 | 108.684.075,45 | 44.946.051,96 | 3.877.435,45 | 48.823.487,41 | 0,00 | -59.860.588,04 |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 518.022.100,00 | 0,00 | 0,00 | 518.022.100,00 | 196.752.786,89 | 37.617.177,66 | 234.369.964,55 | 0,00 | -283.652.135,45 |
| TOTALE SPESE | 2.985.373.365,27 | 58.697.978,22 | 8.137.000,00 | 3.046.934.343,49 | 1.173.751.658,01 | 66.760.809,51 | 1.240.612.167,52 | | -1.805.422.175,97 |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | 2.134.904,90 | -43.943.476,44 | -2.369.079,21 | -39.439.492,33 | -370.139.538,26 | 370.262.635,59 | 123.097,33 | 39.562.589,66 | |
| DIFFERENZE: | | | | | | | | | |
| PARTE CORRENTE | 25.292.204,90 | -35.839.281,98 | -2.861.537,79 | -8.670.456,45 | -395.147.581,33 | 405.680.661,99 | 10.533.080,66 | 19.203.537,11 | 0,00 |
| PERTE C/CAPITALE | -23.157.300,00 | -17.090.775,45 | 9.479.039,57 | -30.769.035,88 | -12.169.159,84 | 1.759.176,51 | -10.409.983,33 | 20.359.052,55 | 0,00 |
| PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.177.202,91 | -37.177.202,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Consolidato

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| | Residui Iniziali | Riscossi/pagati | Da risc./pag. | Res. Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| | | | | | in + | in - | | | in + | in - | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| ENTRARE CORRENTI | 740.766.801,05 | 588.749.702,52 | 148.931.404,30 | 737.681.106,82 | 0,00 | 3.085.694,23 | 2.650.868.416,28 | 1.125.654.940,35 | 0,00 | -1.525.213.475,93 | 579.877.962,69 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 236.479,93 | 236.121,00 | 358,93 | 236.479,93 | 0,00 | 0,00 | 78.016.548,83 | 33.013.013,12 | 0,00 | -45.003.535,71 | 5.636.970,89 |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 41.920.974,99 | 47.721,89 | 40.941.093,97 | 40.988.815,86 | 0,00 | 932.159,13 | 559.411.050,51 | 233.977.711,69 | 0,00 | -325.433.338,82 | 41.381.068,72 |
| TOTALE ENTRATE | 782.924.255,97 | 589.033.545,41 | 189.872.867,20 | 778.906.402,61 | 0,00 | 4.017.853,36 | 3.288.296.015,62 | 1.392.645.665,16 | | -1.895.650.350,46 | 626.896.002,30 |
| SPESE | | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 18.797.125,78 | 10.463.573,81 | 7.796.059,89 | 18.259.633,70 | 0,00 | 537.492,08 | 2.425.486.760,57 | 942.516.392,97 | 0,00 | -1.482.970.367,60 | 33.061.956,29 |
| SPESE IN C/CAPITALE | 10.511.063,13 | 6.687.114,10 | 2.568.707,86 | 9.255.821,96 | 0,00 | 1.255.241,17 | 106.388.298,31 | 51.633.166,06 | 0,00 | -54.755.132,25 | 6.446.143,31 |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 83.975.743,35 | 73.716.451,70 | 3.943.480,37 | 77.659.932,07 | 0,00 | 6.315.811,28 | 555.183.198,30 | 270.469.238,59 | 0,00 | -264.713.959,71 | 41.560.658,03 |
| TOTALE SPESE | 113.283.932,26 | 90.867.139,61 | 14.308.248,12 | 105.175.387,73 | 0,00 | 8.108.544,53 | 3.087.058.257,18 | 1.264.618.797,62 | | -1.822.439.469,56 | 81.068.757,63 |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | 669.640.323,71 | 498.166.405,80 | 175.564.609,08 | 673.731.014,88 | 0,00 | -4.090.691,17 | 201.237.758,44 | 128.026.867,54 | | -73.210.890,90 | 545.827.244,67 |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

GESTIONE DI COMPETENZA

| Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate/impegnate | | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|--|
| | Previsioni Iniziali | Variazioni | | Definitive | Risc/Pagate | da risc/pagare | Totale | in + | in - | |
| | | in aumento | in diminuzione | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| ENTRARE CORRENTI | 2.350.515.034,89 | 4.958.782,27 | 5.767.920,79 | 2.349.705.896,37 | 524.553.863,41 | 428.260.433,04 | 952.814.296,45 | 0,00 | -1.396.891.599,92 | |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 961.000,00 | 225.264,12 | 0,00 | 1.186.264,12 | 616.802,35 | 112.278,96 | 729.081,31 | 0,00 | -457.182,81 | |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 479.908.410,00 | 0,00 | 0,00 | 479.908.410,00 | 212.935.939,02 | 171.310,15 | 213.107.249,17 | 0,00 | -266.801.160,83 | |
| TOTALE ENTRATE | 2.831.384.444,89 | 5.184.046,39 | 5.767.920,79 | 2.830.800.570,49 | 738.106.604,78 | 428.544.022,15 | 1.166.650.626,93 | | -1.664.149.943,56 | |
| SPESE | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 2.363.384.848,58 | 32.104.464,38 | 8.095.000,00 | 2.387.394.312,96 | 926.641.781,48 | 10.786.261,84 | 937.428.043,32 | 0,00 | -1.449.966.269,64 | |
| SPESE IN C/CAPITALE | 9.065.775,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 17.065.775,00 | 9.344.550,93 | 2.519.334,98 | 11.863.885,91 | 0,00 | -5.201.889,09 | |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 479.908.410,00 | 0,00 | 0,00 | 479.908.410,00 | 175.851.554,92 | 37.255.694,25 | 213.107.249,17 | 0,00 | -266.801.160,83 | |
| TOTALE SPESE | 2.852.359.033,58 | 40.104.464,38 | 8.095.000,00 | 2.884.368.497,96 | 1.111.837.887,33 | 50.561.291,07 | 1.162.399.178,40 | | -1.721.969.319,56 | |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | -20.974.588,69 | -34.920.417,99 | -2.327.079,21 | -53.567.927,47 | -373.731.282,55 | 377.982.731,08 | 4.251.448,53 | 57.819.376,00 | | |
| DIFFERENZE: | | | | | | | | | | |
| PARTE CORRENTE | -12.869.813,69 | -26.336.543,59 | -3.136.217,73 | -37.688.416,59 | -402.087.918,07 | 417.474.171,20 | 15.386.253,13 | 53.074.669,72 | 0,00 | |
| PERTE C/CAPITALE | -8.104.775,00 | -8.000.000,00 | 225.264,12 | -15.879.510,88 | -8.727.748,58 | -2.407.056,02 | -11.134.804,60 | 4.744.706,28 | 0,00 | |
| PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.084.384,10 | -37.084.384,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Quiescenza

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| | Residui Iniziali | Riscossi/pagati | Da risc./pag. | Res. Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| | | | | | in + | in - | | | in + | in - | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE CORRENTI | 702.920.153,06 | 586.379.322,96 | 114.161.902,73 | 700.541.225,69 | 0,00 | 2.378.927,37 | 2.573.826.765,90 | 1.110.933.186,37 | 0,00 | -1.462.893.579,53 | 542.422.335,77 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.264,12 | 616.802,35 | 0,00 | -569.461,77 | 112.278,96 |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 39.769.130,99 | 30.854,30 | 39.721.137,95 | 39.751.992,25 | 0,00 | 17.138,74 | 519.514.737,67 | 212.966.793,32 | 0,00 | -306.547.944,35 | 39.892.448,10 |
| TOTALE ENTRATE | 742.689.284,05 | 586.410.177,26 | 153.883.040,68 | 740.293.217,94 | 0,00 | 2.396.066,11 | 3.094.627.767,69 | 1.324.516.782,04 | | -1.770.010.985,65 | 582.427.062,83 |
| SPESE | | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 8.951.177,35 | 5.070.134,42 | 3.444.418,39 | 8.514.552,81 | 0,00 | 436.624,54 | 2.388.187.967,68 | 931.711.915,90 | 0,00 | -1.456.476.051,78 | 14.230.680,23 |
| SPESE IN C/CAPITALE | 4.225.734,91 | 1.801.032,74 | 1.192.965,45 | 2.993.998,19 | 0,00 | 1.231.736,72 | 18.438.095,71 | 11.145.583,67 | 0,00 | -7.292.512,04 | 3.712.300,43 |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 83.290.456,68 | 73.343.139,71 | 3.636.164,31 | 76.979.304,02 | 0,00 | 6.311.152,66 | 516.675.239,99 | 249.194.694,63 | 0,00 | -267.480.545,36 | 40.891.858,56 |
| TOTALE SPESE | 96.467.368,94 | 80.214.306,87 | 8.273.548,15 | 88.487.855,02 | 0,00 | 7.979.513,92 | 2.923.301.303,38 | 1.192.052.194,20 | | -1.731.249.109,18 | 58.834.839,22 |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | 646.221.915,11 | 506.195.870,39 | 145.609.492,53 | 651.805.362,92 | 0,00 | -5.583.447,81 | 171.226.464,31 | 132.464.587,84 | | -38.761.876,47 | 523.592.223,61 |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

GESTIONE DI COMPETENZA

| Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate/impegnate | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| | Previsioni Iniziali | Variazioni | | Definitive | Risc/Pagate | da risc/pagare | Totale | Differenza rispetto alle previsioni | |
| | | in aumento | in diminuzione | | | | | in + | in - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ENTRATE | | | | | | | | | |
| ENTRARE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,96 | 0,00 | 1.389,96 | 1.389,96 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,96 | 0,00 | 1.389,96 | 1.389,96 | 0,00 |
| SPESE | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,94 | 1.326,02 | 1.389,96 | 1.389,96 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,94 | 1.326,02 | 1.389,96 | 1.389,96 | 0,00 |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,02 | -1.326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFFERENZE: | | | | | | | | | |
| PARTE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERTE C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,02 | -1.326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Buonuscita

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|--|------|----------------|------------------|
| Denominazione | Residui Iniziali | Riscossi/pagati | Da risc./pag. | Res. Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | Totale Residui | |
| | | | | | in + | in - | | | in + | in - | | |
| | | | | | 11 | 12 | | | 13 | 14 | | 15 |
| ENTRATE | | | | | | | | | | | | |
| ENTRARE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,96 | 1.389,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,96 | 1.389,96 | | | 0,00 |
| SPESE | | | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 5.486,24 | 0,00 | 5.486,24 | 5.486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,94 | 63,94 | 0,00 | 0,00 | 6.812,26 |
| TOTALE SPESE | 5.486,24 | 0,00 | 5.486,24 | 5.486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,94 | 63,94 | | | 6.812,26 |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | -5.486,24 | 0,00 | -5.486,24 | -5.486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,02 | 1.326,02 | | | -6.812,26 |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

GESTIONE DI COMPETENZA

| Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate/impegnate | | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | Previsioni Iniziali | Variazioni | | Definitive | Risc/Pagate | da risc/pagare | Totale | in + | in - | |
| | | in aumento | in diminuzione | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| ENTRARE CORRENTI | 6.533.589,51 | 0,00 | 0,00 | 6.533.589,51 | 2.167.165,42 | 562.246,83 | 2.729.412,25 | 0,00 | -3.804.177,26 | |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 0,00 | 9.088.775,45 | 0,00 | 9.088.775,45 | 9.088.775,45 | 0,00 | 9.088.775,45 | 0,00 | 0,00 | |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 264.780,00 | 0,00 | 0,00 | 264.780,00 | 124.647,22 | 78.479,04 | 203.126,26 | 0,00 | -61.653,74 | |
| TOTALE ENTRATE | 6.798.369,51 | 9.088.775,45 | 0,00 | 15.887.144,96 | 11.380.588,09 | 640.725,87 | 12.021.313,96 | -3.865.831,00 | | |
| SPESE | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 7.292.141,82 | 9.212.610,46 | 0,00 | 16.504.752,28 | 1.720.798,84 | 11.856.695,17 | 13.577.494,01 | 0,00 | -2.927.258,27 | |
| SPESE IN C/CAPITALE | 546.700,00 | 0,00 | 0,00 | 546.700,00 | 37.727,66 | 91.845,37 | 129.573,03 | 0,00 | -417.126,97 | |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 264.780,00 | 0,00 | 0,00 | 264.780,00 | 173.628,26 | 29.500,00 | 203.126,26 | 0,00 | -61.653,74 | |
| TOTALE SPESE | 8.103.621,82 | 9.212.610,46 | 0,00 | 17.316.232,28 | 1.932.152,76 | 11.978.040,54 | 13.910.193,30 | -3.406.038,98 | | |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | -1.305.252,31 | -123.835,01 | 0,00 | -1.429.087,32 | 9.448.435,33 | -11.337.314,67 | -1.888.879,34 | -459.792,02 | | |
| DIFFERENZE: | | | | | | | | | | |
| PARTE CORRENTE | -758.552,31 | -9.212.610,46 | 0,00 | -9.971.162,77 | 446.366,58 | -11.294.448,34 | -10.848.081,76 | 0,00 | -876.918,99 | |
| PERTE C/CAPITALE | -546.700,00 | 0,00 | 9.088.775,45 | 8.542.075,45 | 9.051.047,79 | -91.845,37 | 8.959.202,42 | 417.126,97 | 0,00 | |
| PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.979,04 | 48.979,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Assistenza

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Residui Iniziali | Riscossi/pagati | Da risc./pag. | Res. Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| | | | | | in + | in - | | | in + | in - | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| ENTRATE CORRENTI | 1.010.459,71 | 489.836,25 | 520.623,46 | 1.010.459,71 | 0,00 | 0,00 | 7.772.181,20 | 2.657.001,67 | 0,00 | -5.115.179,53 | 1.082.870,29 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.088.775,45 | 9.088.775,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 16.435,72 | 12.480,00 | 3.439,26 | 15.919,26 | 0,00 | 516,46 | 268.735,72 | 137.127,22 | 0,00 | -131.608,50 | 81.918,30 |
| TOTALE ENTRATE | 1.026.895,43 | 502.316,25 | 524.062,72 | 1.026.378,97 | 0,00 | 516,46 | 17.129.692,37 | 11.882.904,34 | | -5.246.788,03 | 1.164.788,59 |
| SPESE | | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 7.130.493,85 | 3.418.519,20 | 3.698.849,97 | 7.117.369,17 | 0,00 | 13.124,88 | 22.703.768,23 | 5.139.318,04 | 0,00 | -17.564.450,19 | 15.555.545,14 |
| SPESE IN C/CAPITALE | 144.290,34 | 43.702,29 | 100.109,01 | 143.811,30 | 0,00 | 479,04 | 479.178,87 | 81.429,95 | 0,00 | -397.748,92 | 191.954,38 |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 15.120,67 | 12.015,00 | 2.266,52 | 14.281,52 | 0,00 | 839,15 | 268.613,84 | 185.641,26 | 0,00 | -82.972,58 | 31.766,52 |
| TOTALE SPESE | 7.289.904,86 | 3.474.236,49 | 3.801.225,50 | 7.275.461,99 | 0,00 | 14.442,87 | 23.451.560,94 | 5.406.389,25 | | -18.045.171,69 | 15.779.266,04 |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | -6.263.009,43 | -2.971.920,24 | -3.277.162,78 | -6.249.083,02 | 0,00 | -13.926,41 | -6.321.868,57 | 6.476.515,09 | | 12.798.383,66 | -14.614.477,45 |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo credito

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate/impegnate | | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
| | Previsioni Iniziali | Variazioni | | Definitive | Risc/Pagate | da risc/pagare | Totale | in + | in - | |
| | | in aumento | in diminuzione | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| ENTRATE CORRENTI | 24.739.716,98 | 0,00 | 0,00 | 24.739.716,98 | 8.797.603,69 | 1.266.722,51 | 10.064.326,20 | 0,00 | -14.675.390,78 | |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 58.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.055.000,00 | 22.517.745,45 | 3.707.477,70 | 26.225.223,15 | 0,00 | -31.829.776,85 | |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 33.229.090,00 | 0,00 | 0,00 | 33.229.090,00 | 18.888.966,85 | 238,32 | 18.889.205,17 | 0,00 | -14.339.884,83 | |
| TOTALE ENTRATE | 116.023.806,98 | 0,00 | 0,00 | 116.023.806,98 | 50.204.315,99 | 4.974.438,53 | 55.178.754,52 | -60.845.052,46 | | |
| SPESE | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 1.896.578,30 | 0,00 | 0,00 | 1.896.578,30 | 353.502,15 | 386.258,10 | 739.760,25 | 0,00 | -1.156.818,05 | |
| SPESE IN C/CAPITALE | 68.380.775,00 | 0,00 | 0,00 | 68.380.775,00 | 26.047.102,93 | 159.912,04 | 26.207.014,97 | 0,00 | -42.173.760,03 | |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 33.229.090,00 | 0,00 | 0,00 | 33.229.090,00 | 18.794.424,39 | 84.780,78 | 18.889.205,17 | 0,00 | -14.339.884,83 | |
| TOTALE SPESE | 103.506.443,30 | 0,00 | 0,00 | 103.506.443,30 | 45.195.029,47 | 640.950,92 | 45.835.980,39 | -57.670.462,91 | | |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | 12.517.363,68 | 0,00 | 0,00 | 12.517.363,68 | 5.009.286,52 | 4.333.487,61 | 9.342.774,13 | -3.174.589,55 | | |
| DIFFERENZE: | | | | | | | | | | |
| PARTE CORRENTE | 22.843.138,68 | 0,00 | 0,00 | 22.843.138,68 | 8.444.101,54 | 880.464,41 | 9.324.565,95 | 0,00 | -13.518.572,73 | |
| PERTE C/CAPITALE | -10.325.775,00 | 0,00 | 0,00 | -10.325.775,00 | -3.529.357,48 | 3.547.565,66 | 18.208,18 | 10.343.983,18 | 0,00 | |
| PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.542,46 | -94.542,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Fondo credito

| Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| | Residui Iniziali | Riscossi/pagati | Da risc./pag. | Res. Totali | Variazioni | | Previsioni | Riscossioni Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | Totale Residui |
| | | | | | in + | in - | | | in + | in - | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| ENTRARE CORRENTI | 1.969.576,01 | 1.857.211,72 | 112.364,29 | 1.969.576,01 | 0,00 | 0,00 | 24.469.286,30 | 10.654.815,41 | 0,00 | -13.814.470,89 | 1.379.086,80 |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 358,93 | 0,00 | 358,93 | 358,93 | 0,00 | 0,00 | 58.055.000,00 | 22.517.745,45 | 0,00 | -35.537.254,55 | 3.707.838,63 |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 129,56 | 0,00 | 129,56 | 129,56 | 0,00 | 0,00 | 33.229.090,00 | 18.888.966,85 | 0,00 | -14.340.123,15 | 367,88 |
| TOTALE ENTRATE | 1.970.064,50 | 1.857.211,72 | 112.852,78 | 1.970.064,50 | 0,00 | 0,00 | 115.753.376,30 | 52.061.527,71 | -63.691.848,59 | | 5.087.291,31 |
| SPESE | | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 316.664,60 | 158.708,47 | 139.714,42 | 298.422,89 | 0,00 | 18.241,71 | 2.054.574,61 | 512.210,62 | 0,00 | -1.542.363,99 | 525.972,52 |
| SPESE IN C/CAPITALE | 4.378.288,16 | 4.350.865,21 | 5.255,97 | 4.356.121,18 | 0,00 | 22.166,98 | 64.173.775,00 | 30.397.968,14 | 0,00 | -33.775.806,86 | 165.168,01 |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 198.900,92 | 163.171,85 | 35.075,00 | 198.246,85 | 0,00 | 654,07 | 33.299.090,00 | 18.957.596,24 | 0,00 | -14.341.493,76 | 129.855,78 |
| TOTALE SPESE | 4.893.853,68 | 4.672.745,53 | 180.045,39 | 4.852.790,92 | 0,00 | 41.062,76 | 99.527.439,61 | 49.867.775,00 | -49.659.664,61 | | 820.996,31 |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | -2.923.789,18 | -2.815.533,81 | -67.192,61 | -2.882.726,42 | 0,00 | -41.062,76 | 16.225.936,69 | 2.193.752,71 | -14.032.183,98 | | 4.266.295,00 |

Allegato 10
(previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b)

BILANCIO CONSUNTIVO al 31.05.2010-RIEPILOGO PER GESTIONE

Mutualità

GESTIONE DI COMPETENZA

| Denominazione | Previsioni | | | | Somme accertate/impegnate | | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | Previsioni Iniziali | Variazioni | | Definitive | Risc/Pagate | da risc/pagare | Totale | in + | in - | |
| | | in aumento | in diminuzione | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ENTRATE | | | | | | | | | | |
| ENTRATE CORRENTI | 3.161.190,32 | 242.100,00 | 0,00 | 3.403.290,32 | 932.882,33 | 355.206,91 | 1.288.089,24 | 0,00 | -2.115.201,08 | |
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 2.220.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 2.385.000,00 | 544.756,39 | 181.142,30 | 725.898,69 | 0,00 | -1.659.101,31 | |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 2.584.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584.030,00 | 1.324.188,79 | 1.420,61 | 1.325.609,40 | 0,00 | -1.258.420,60 | |
| TOTALE ENTRATE | 7.965.220,32 | 407.100,00 | 0,00 | 8.372.320,32 | 2.801.827,51 | 537.769,82 | 3.339.597,33 | -5.032.722,99 | | |
| SPESE | | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | 4.465.702,34 | 257.454,93 | 42.000,00 | 4.681.157,27 | 874.388,89 | 1.422.573,21 | 2.296.962,10 | 0,00 | -2.384.195,17 | |
| SPESE IN C/CAPITALE | 2.165.075,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.167.075,00 | 301.109,12 | 789.532,16 | 1.090.641,28 | 0,00 | -1.076.433,72 | |
| SPESE PER PARTITE DI GIRO | 2.584.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584.030,00 | 1.318.563,15 | 7.048,25 | 1.325.609,40 | 0,00 | -1.258.420,60 | |
| TOTALE SPESE | 9.214.807,34 | 259.454,93 | 42.000,00 | 9.432.262,27 | 2.494.061,16 | 2.219.151,62 | 4.713.212,78 | -4.719.049,49 | | |
| DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE | -1.249.587,02 | 147.645,07 | -42.000,00 | -1.059.941,95 | 307.766,35 | -1.681.381,80 | -1.373.615,45 | -313.673,50 | | |
| DIFFERENZE: | | | | | | | | | | |
| PARTE CORRENTE | -1.304.512,02 | -257.454,93 | 200.100,00 | -1.277.866,95 | 58.493,44 | -1.067.366,30 | -1.008.872,86 | 268.994,09 | 0,00 | |
| PERTE C/CAPITALE | 54.925,00 | -2.000,00 | 165.000,00 | 217.925,00 | 243.647,27 | -608.389,86 | -364.742,59 | 0,00 | -582.667,59 | |
| PARTITE DI GIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,64 | -5.625,64 | 0,00 | 1.258.420,60 | 0,00 | |