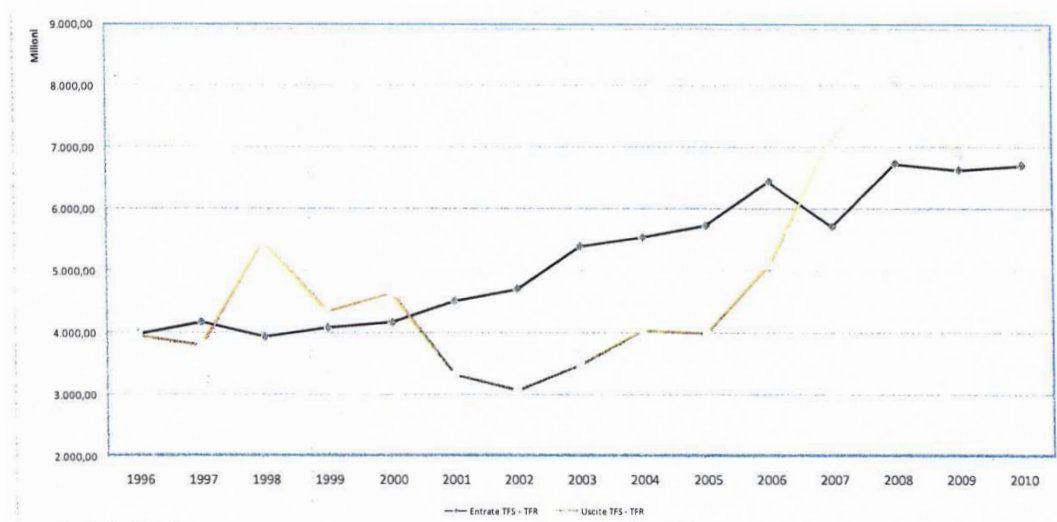


finanziari marginali nell'ambito delle prestazioni previdenziali Inpdap: la spesa 2010 è stata pari a € 5.324.859,76.



### 7.3 AREA CREDITO E WELFARE

Per l'esercizio 2010 il risultato di quest'area è di segno positivo e contribuisce ad alleggerire il disavanzo dell'anno nella misura di € 918.452.542,12.

Prima di elencare le motivazioni di tale risultato è necessario premettere le seguenti considerazioni di contesto.

Nella gestione economico finanziaria dell'area in questione, l'Istituto è in grado di esprimere un'autonoma capacità di manovra.

Come è noto, il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 468 del 28 luglio 1998, che regola la gestione, attribuisce al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, un'autonoma potestà regolamentare, con riguardo alle tipologie di prestazione da offrire, alle modalità di offerta ed ai tassi d'interesse praticati. Questa fondamentale circostanza lascia ampi margini all'Istituto per modulare al meglio lo spettro delle prestazioni da offrire agli iscritti ed ai pensionati, osservando il vincolo dell'equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 33 del D.P.R. 1032/73, che istituì il Fondo credito, secondo cui le spese creditizie

e sociali sono obbligatorie, ma “non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio”. L’Istituto, nel contesto qui richiamato, ha avviato, sin dall’esercizio 2008, efficaci azioni di rientro (consistite essenzialmente in una oculata gestione degli stanziamenti assegnati ai centri di produzione) che consentono di confinare il surplus erogativo della Gestione nell’ambito delle dimensioni triennali previste dalla Legge Finanziaria per il 2008. Peraltro, nel corso dell’esercizio 2010, in esecuzione di quanto previsto dal Piano industriale integrato alle Linee di indirizzo del Consiglio di indirizzo e vigilanza, sono entrati in vigore i nuovi Regolamenti per le concessioni creditizie, guidati da principi di equità e sostenibilità finanziaria della gestione, perseguiti attraverso una più razionale regolamentazione delle tipologie e condizioni di prestazioni, che, proprio in virtù di una previsione più oculata consentirà l’accesso alle prestazioni di un numero maggiore di iscritti alla gestione. Nei primi mesi di vigenza dei regolamenti si è osservata una rinnovata capacità dell’Ente di far fronte ai momenti di necessità degli iscritti, avendo eliminato e introdotto limiti per le fattispecie meno “qualificate” dal punto di vista sociale, che gravavano sui budget di spesa. Tuttavia, si è parallelamente osservato un fenomeno di **regressione delle concessioni più accentuato del previsto**, da ridimensionare con una “manutenzione evolutiva” dei recenti regolamenti che consentirà il ripristino dei livelli di concessione attesi.

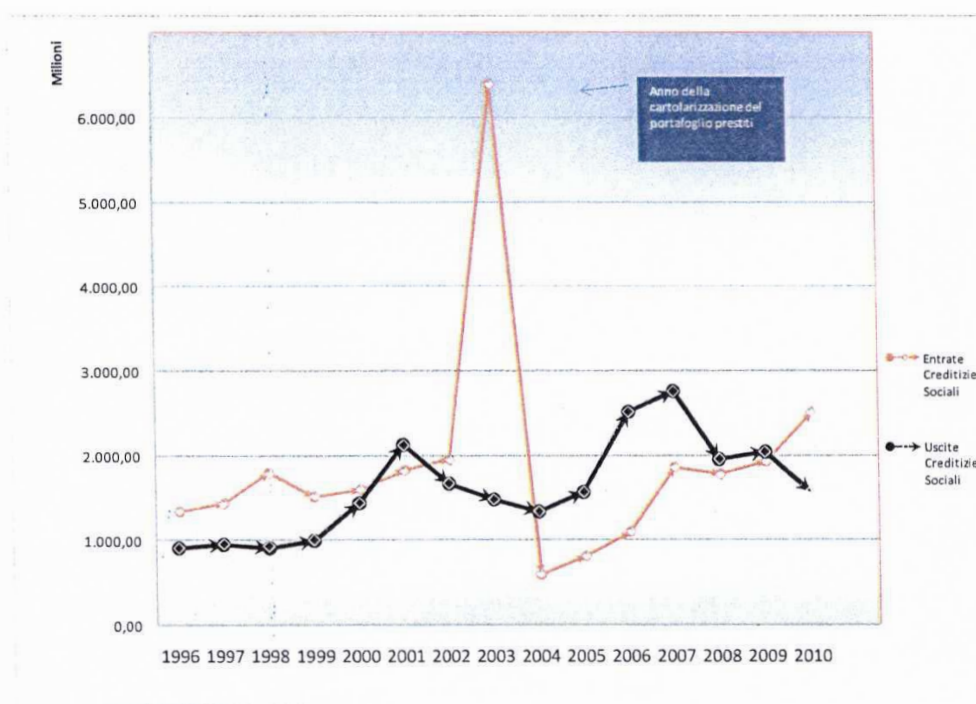
**Le minori concessioni dell’anno (con un’economia rispetto agli stanziamenti di oltre € 700 mln.) e i maggiori incassi (€ 200 mln. ca. rispetto alle stime previsionali) dovuti, tra l’altro, alla chiusura anticipata dell’operazione di cartolarizzazione SCIC, hanno concorso a realizzare un surplus di area pari 918.452.542,12.**

È fondamentale sottolineare che tale risultato ha consentito alla Gestione delle Prestazioni Creditizie e Sociali la restituzione di € 894.774.944,06 in favore delle altre gestioni INPDAP. Al termine dell’esercizio 2009, il debito nei confronti delle altre gestioni era pari a € 1.185.418.842,34. Nei prossimi esercizi, la Gestione delle Prestazioni Creditizie e Sociali dovrà ripianare l’anticipazione residua pari a € 290.643.898,28.

Per quanto riguarda le prestazioni di Welfare è stata invece sostenuta, con la massima attenzione nei confronti delle raccomandazioni CIV, una spesa di gran lunga superiore a quella dell’esercizio 2009 (oltre € 128 mln, con un aumento del 34% rispetto al 2009). Ciò è

stato possibile grazie anche allo sviluppo del nuovo modello di decentramento delle attività di welfare che ha permesso una maggiore attenzione alle specifiche realtà locali e ai concreti bisogni dell'utenza attivando con maggiore efficacia, tra l'altro, canali formativi a favore di giovani ed iniziative di assistenza agli anziani non autosufficienti, grazie anche ad un più proficuo contatto diretto con gli attori che producono servizi sociali sul territorio.

Si sottolinea, infine, che negli ultimi cinque mesi dell'esercizio 2010, l'Inpdap è subentrato, ope legis, nelle funzioni esercitate dal soppresso ENAM.



#### 7.4 AREA INVESTIMENTI, DISINVESTIMENTI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Quest'area contribuisce al deficit complessivo dell'Istituto nella misura di € 154.533.876,79, pari in termini percentuali al 1,81. Le componenti più significative sono costituite, sul versante uscite, dalle spese di funzionamento. Sul versante delle entrate, sono rappresentate dai redditi e proventi delle cessioni relativi al patrimonio mobiliare.

Analizzando in misura più approfondita le componenti di spesa, in particolare **le spese di funzionamento** (personale e acquisto di beni e servizi), si rileva un **incremento** rispetto al precedente anno 2009 pari a **€ 17.606.478,43** (da € 558.845.809,30 a € 576.452.287,73), riveniente, in particolare:

- Dall'adeguamento delle spese di personale ai rinnovi contrattuali e alle maggiori risorse per la contrattazione integrativa<sup>2</sup> ;
- Da un aumento delle spese correnti per informatica e per l'acquisto di servizi amministrativi (in particolare mod. RED).

Queste determinanti di crescita sono state in parte compensate, **in coerenza con il piano industriale dell'Istituto**, da risparmi sulle *spese telefoniche, postali, per consulenze, per servizi tecnici e per lavoro interinale*.

Non va peraltro sottaciuto che l'aumento delle spese di funzionamento (+3,15%) è **accompagnato da una contemporanea crescita del volume della produzione**, che a livello nazionale registra un significativo aumento rispetto a quello realizzato nel pari periodo del 2009 (+4,26%), con un **incremento del livello di efficienza pari al 3% rispetto al 2009**.

Rispetto al totale delle spese correnti, la percentuale delle spese di funzionamento risulta in diminuzione ed è **inferiore all'1%**, come esposto dalla tabella che segue. Tale valore appare assolutamente in linea, se non migliore, rispetto a quello accertabile in consimili Enti Previdenziali.

Descrizione	Impegni dell'anno 2010	Impegni dell'anno 2009	Impegni dell'anno 2008
Spese per personale e Organi	396.777.068,70	389.336.355,20	410.259.439,02
Acquisto di beni e servizi	179.675.219,03	169.509.454,10	176.679.843,73
<b>Totale spese di funzionamento</b>	<b>576.452.287,73</b>	<b>558.845.809,3</b>	<b>586.939.282,75</b>
Spese per interventi diversi	67.944.282.378,57	64.129.800.567,89	62.214.505.821,20
<b>Totale spese correnti</b>	<b>68.520.734.666,30</b>	<b>64.688.646.377,19</b>	<b>62.801.445.103,95</b>
% delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti	0,84	0,86	0,93

<sup>2</sup> Il DL 112/2008 e s.m.i. prevedeva per il 2009 un maggiore "taglio" delle risorse per la contrattazione integrativa

Il lusinghiero risultato che conferma una *tradizione gestionale virtuosa* su tutte le voci di spesa a carattere discrezionale dell'Istituto, è in sintonia con obiettivi assegnati alla Tecnostruttura dal Piano Industriale 2009-2011 e potrà essere incrementato, anche se cominciano a ridursi i possibili margini di miglioramento, in quanto l'Istituto ha da tempo rimosso gli spazi di *spesa improduttiva* e operare riduzioni generalizzate può riverberarsi sull'efficienza e la qualità delle prestazioni.

Per quanto riguarda altri aspetti significativi che caratterizzano tali spese si rinvia agli approfondimenti presenti nella nota integrativa. La grafica seguente mostra il rapporto, nell'ultimo quadriennio, tra spese di funzionamento e spesa corrente.





**8. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE**

QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2010				
ENTRATE	2010		2009	
	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRATE CONTRIBUTIVE	58.274.089.916,42	56.483.577.376,21	57.389.648.454,55	57.492.916.924,87
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	262.643.382,64	168.923.264,74	238.321.648,59	161.794.423,24
ALTRE ENTRATE	773.616.513,66	795.676.089,33	1.171.229.210,61	1.170.496.489,09
- Totale ENTRATE CORRENTI	59.310.349.812,72	57.448.176.730,28	58.799.199.313,75	58.825.207.837,20
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.175.306.173,46	2.209.633.389,07	1.529.824.108,29	1.507.467.300,36
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.640.200,40	14.724.852,79	19.205.637,96	19.171.139,81
ACCENSIONE DI PRESTITI	8.221.064.950,73	8.221.061.826,70	5.627.021.240,76	5.627.020.808,78
- Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.417.011.324,59	10.445.420.068,56	7.176.050.987,01	7.153.659.248,95
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.143.571.112,24	15.281.218.969,25	14.797.205.276,59	14.595.255.509,78
- Totale PARTITE DI GIRO	15.143.571.112,24	15.281.218.969,25	14.797.205.276,59	14.595.255.509,78
- Totale ENTRATE	84.870.932.249,55	83.174.815.768,09	80.772.455.577,35	80.574.122.595,93
- Disavanzo finanziario	2.338.879.166,28		793.913.004,30	
- Fondo iniziale di cassa		8.329.420.151,55		12.643.086.413,18
- Totali a pareggio	87.209.811.415,83	91.504.235.919,64	81.566.368.581,65	93.217.209.009,11

**9. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE USCITE**

QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2010				
USCITE	2010		2009	
	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
FUNZIONAMENTO	576.452.287,73	581.817.607,01	558.845.809,30	564.788.105,01
INTERVENTI DIVERSI	67.944.282.378,57	67.921.188.762,29	64.129.800.567,89	64.112.828.794,90
- Totale SPESE CORRENTI	68.520.734.666,30	68.503.006.369,30	64.688.646.377,19	64.677.616.899,91
INVESTIMENTI	1.545.138.294,85	1.561.698.618,79	2.079.860.423,69	2.060.801.001,13
ONERI COMUNI	2.000.367.342,44	1.650.409.162,35	656.504,18	3.620.724.227,26
- Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	3.545.505.637,29	3.212.107.781,14	2.080.516.927,87	5.681.525.228,39
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.143.571.112,24	15.181.794.070,37	14.797.205.276,59	14.572.817.884,11
- Totale PARTITE DI GIRO	15.143.571.112,24	15.181.794.070,37	14.797.205.276,59	14.572.817.884,11
- Totale USCITE	87.209.811.415,83	86.896.908.220,81	81.566.368.581,65	84.931.960.012,41
- Avanzo di cassa		4.607.327.698,83		8.285.248.996,70
- Totali a pareggio	87.209.811.415,83	91.504.235.919,64	81.566.368.581,65	93.217.209.009,11

## 10. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del Bilancio evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola nei **rendiconti decisionale e gestionale**.

Il *rendiconto finanziario decisionale*, a sua volta, si articola, come il preventivo finanziario gestionale, in **Unità previsionali di base di 1° livello**.

Il *rendiconto finanziario gestionale*, invece, si articola, come il preventivo finanziario gestionale, in **capitoli** di entrata e di spesa esposti secondo il doppio criterio di competenza e di cassa, evidenziando:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Si espone inoltre uno schema sperimentale e facoltativo per "missioni e programmi".



INPDAP - Rendiconto finanziario decisionale 2010

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2010			Anno Finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Avanzo di amministrazione						
	Fondo iniziale di cassa dal Bilancio INPDAP			8.285.248.996,70			12.643.086.413,18
	Fondo di cassa dal bilancio ENAM al 30/07/2010			44.171.154,85			
	<b>Fondo iniziale di cassa</b>			<b>8.329.420.151,55</b>			<b>12.643.086.413,18</b>
	1 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RISORSE FINANZIARIE						
	1. TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 UPB - ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.862.023.709,82	58.274.089.916,42	56.483.577.376,21	71.577.276,71	57.389.648.454,55	57.492.916.924,87
1.1.1.1	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.862.023.709,82	58.274.053.600,45	56.483.541.060,24	71.577.276,71	57.389.627.468,44	57.492.895.938,76
1.1.1.2	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni	-	36.315,97	36.315,97	-	20.986,11	20.986,11
	1.1.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	214.485.020,49	262.643.382,64	168.923.264,74	121.561.461,75	238.321.648,59	161.794.423,24
1.1.2.1	Trasferimenti da parte dello Stato	213.551.719,05	152.358.504,96	58.485.163,18	120.472.452,56	122.659.188,25	45.770.291,47
1.1.2.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	933.301,44	110.284.877,68	110.438.101,56	1.089.009,19	115.662.460,34	116.024.131,77
	1.1.3 UPB - ALTRE ENTRATE	174.618.510,16	773.616.513,66	795.676.089,33	262.300.325,95	1.171.229.210,61	1.170.496.489,09
1.1.3.1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	956.315,14	2.499.360,11	3.084.883,02	2.281.086,04	6.714.320,62	5.762.855,55
1.1.3.2	Redditi e proventi patrimoniali	133.567.871,04	426.151.490,98	458.946.597,04	226.326.610,39	400.991.775,38	404.111.771,53
1.1.3.3	Poste correttive e compensative di spese correnti	35.005.103,98	309.145.220,50	301.832.761,42	32.102.703,93	738.950.698,39	736.355.256,60
1.1.3.4	Entrate non classificabili in altre voci	5.089.220,00	35.820.442,07	31.811.847,85	1.589.925,59	24.572.416,22	24.266.605,41
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE FINANZIARIE"</b>	<b>2.251.127.240,47</b>	<b>59.310.349.812,72</b>	<b>57.448.176.730,28</b>	<b>455.439.064,41</b>	<b>58.799.199.313,75</b>	<b>58.825.207.837,20</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.251.127.240,47</b>	<b>59.310.349.812,72</b>	<b>57.448.176.730,28</b>	<b>455.439.064,41</b>	<b>58.799.199.313,75</b>	<b>58.825.207.837,20</b>
	1 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RISORSE FINANZIARIE						
	1. TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

*J. S. W.*

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2010			Anno Finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1.2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMON. E RISC. DI CRED.	49.748.167,46	2.175.306.173,46	2.209.633.389,07	84.651.278,58	1.529.824.108,29	1.507.467.300,36
1.2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	425.800,14	24.743.750,73	25.767.066,51	1.772.386,95	27.878.569,28	26.429.453,36
1.2.1.2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	3.327,89	2.873,82	25.694,12	26.148,19	37.831,64	13.417,45
1.2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	144.577,29	507.458.730,65	507.341.458,79	27.305,43	317.658.867,35	317.658.867,35
1.2.1.4	Riscossione di crediti	49.174.462,14	1.643.100.818,26	1.676.499.169,65	82.825.438,01	1.184.248.840,02	1.163.365.562,20
	1.2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.949.845,76	20.640.200,40	14.724.852,79	34.498,15	19.205.637,96	19.171.139,81
1.2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	-	8.200.179,10	8.200.179,10	-	8.849.321,42	8.849.321,42
1.2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	-	511.238,04	511.238,04	-	473.352,50	473.352,50
1.2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	Trasferimenti da altri Enti settore pubblico	5.949.845,76	11.928.783,26	6.013.435,65	34.498,15	9.882.964,04	9.848.465,89
	1.2.3 UPB - ACCENSIONE DI PRESTITI	40.783,43	8.221.064.950,73	8.221.061.826,70	111.844,33	5.627.021.240,76	5.627.020.808,78
1.2.3.1	Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	40.783,43	8.221.064.950,73	8.221.061.826,70	111.844,33	5.627.021.240,76	5.627.020.808,78
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE FINANZIARIE"	55.738.796,65	10.417.011.324,59	10.445.420.068,56	84.797.621,06	7.176.050.987,01	7.153.659.248,95
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>55.738.796,65</b>	<b>10.417.011.324,59</b>	<b>10.445.420.068,56</b>	<b>84.797.621,06</b>	<b>7.176.050.987,01</b>	<b>7.153.659.248,95</b>
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA CRED. INV. E PATR. 2. TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	177.716.936,93	15.113.540.694,23	15.251.354.347,07	309.415.482,82	14.769.116.855,89	14.564.876.354,32
2.4.1.1	Entrate aventi natura di Partite di giro	177.716.936,93	15.113.540.694,23	15.251.354.347,07	309.415.482,82	14.769.116.855,89	14.564.876.354,32
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "CRED. INV. E PATR."	177.716.936,93	15.113.540.694,23	15.251.354.347,07	309.415.482,82	14.769.116.855,89	14.564.876.354,32

*Handwritten signature*

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2010			Anno Finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE						
	6.4.1 UPB -						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	342.694,86	30.030.418,01	29.864.622,18	176.899,03	28.088.420,70	30.379.155,46
6.4.1.1	Entrate aventi natura di Partite di giro	342.694,86	30.030.418,01	29.864.622,18	176.899,03	28.088.420,70	30.379.155,46
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE UMANE"	342.694,86	30.030.418,01	29.864.622,18	176.899,03	28.088.420,70	30.379.155,46
	<b>TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>178.059.631,79</b>	<b>15.143.571.112,24</b>	<b>15.281.218.969,25</b>	<b>309.592.381,85</b>	<b>14.797.205.276,59</b>	<b>14.595.255.509,78</b>

*f. sc.*

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2010			Anno Finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>RIEPILOGO TITOLI</b>						
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE FINANZIARIE						
	Titolo I	2.251.127.240,47	59.310.349.812,72	57.448.176.730,28	455.439.064,41	58.799.199.313,75	58.825.207.837,20
	Titolo II	55.738.796,65	10.417.011.324,59	10.445.420.068,56	84.797.621,06	7.176.050.987,01	7.153.659.248,95
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>2.306.866.037,12</b>	<b>69.727.361.137,31</b>	<b>67.893.596.798,84</b>	<b>540.236.685,47</b>	<b>65.975.250.300,76</b>	<b>65.978.867.086,15</b>
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA CRED. INV. E PATR.						
	Titolo IV	177.716.936,93	15.113.540.694,23	15.251.354.347,07	309.415.482,82	14.769.116.855,89	14.564.876.354,32
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CRED. INV. E PATR.</b>	<b>177.716.936,93</b>	<b>15.113.540.694,23</b>	<b>15.251.354.347,07</b>	<b>309.415.482,82</b>	<b>14.769.116.855,89</b>	<b>14.564.876.354,32</b>
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE UMANE						
	Titolo IV	342.694,86	30.030.418,01	29.864.622,18	176.899,03	28.088.420,70	30.379.155,46
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE UMANE</b>	<b>342.694,86</b>	<b>30.030.418,01</b>	<b>29.864.622,18</b>	<b>176.899,03</b>	<b>28.088.420,70</b>	<b>30.379.155,46</b>
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA'						
	TITOLO I	2.251.127.240,47	59.310.349.812,72	57.448.176.730,28	455.439.064,41	58.799.199.313,75	58.825.207.837,20
	TITOLO II	55.738.796,65	10.417.011.324,59	10.445.420.068,56	84.797.621,06	7.176.050.987,01	7.153.659.248,95
	TITOLO IV	178.059.631,79	15.143.571.112,24	15.281.218.969,25	309.592.381,85	14.797.205.276,59	14.595.255.509,78
	<b>TOTALE</b>	<b>2.484.925.668,91</b>	<b>84.870.932.249,55</b>	<b>83.174.815.768,09</b>	<b>849.829.067,32</b>	<b>80.772.455.577,35</b>	<b>80.574.122.595,93</b>
	- Fondo iniziale di cassa			8.329.420.151,55			12.643.086.413,18
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>2.484.925.668,91</b>	<b>84.870.932.249,55</b>	<b>91.504.235.919,64</b>	<b>849.829.067,32</b>	<b>80.772.455.577,35</b>	<b>93.217.209.009,11</b>
	Disavanzo finanziario		<b>2.338.879.166,28</b>			<b>793.913.004,30</b>	
	Disavanzo di cassa						
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>2.484.925.668,91</b>	<b>87.209.811.415,83</b>	<b>91.504.235.919,64</b>	<b>849.829.067,32</b>	<b>81.566.368.581,65</b>	<b>93.217.209.009,11</b>

f.m.

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2010			Anno Finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CRED. INV. E PATR.						
	2 . TITOLO I -						
	SPESE CORRENTI						
	2 . 1 . 1 UPB -						
	FUNZIONAMENTO	87.236.429,67	187.346.536,83	182.655.480,79	115.334.635,41	174.427.889,75	178.814.317,76
2.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	3.522.399,13	12.798.273,04	11.348.944,83	2.357.092,27	12.221.442,07	11.138.768,44
2.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	83.714.030,54	174.548.263,79	171.306.535,96	112.977.543,14	162.206.447,68	167.675.549,32
	2 . 1 . 2 UPB -						
	INTERVENTI DIVERSI	92.029.369,08	245.735.716,75	222.549.765,49	42.298.035,37	216.242.021,05	199.682.196,91
2.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	71.067.512,16	129.265.301,22	109.462.841,22	19.891.960,74	95.917.457,16	81.313.290,72
2.1.2.2	Trasferimenti passivi	-	20.851.852,68	20.851.852,68	-	37.782.216,73	37.782.216,73
2.1.2.3	Oneri finanziari	13.863.777,86	23.752.866,44	19.980.503,97	13.198.593,67	22.850.697,31	22.623.831,39
2.1.2.4	Oneri tributari	3.359.611,60	59.592.711,49	60.419.593,94	4.387.583,04	53.584.245,11	52.006.765,23
2.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	362.389,58	1.853.768,76	1.751.874,41	554.480,16	1.255.140,02	1.302.184,33
2.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	3.376.077,88	10.419.216,16	10.083.099,27	4.265.417,76	4.852.264,72	4.653.908,51
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "CRED. INV. E PATR."	179.265.798,75	433.082.253,58	405.205.246,28	157.632.670,78	390.669.910,80	378.496.514,67
	3 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PENSIONISTICHE E PREV.LI						
	3 . 1 . 1 UPB -						
	FUNZIONAMENTO	19.777,70	130.669,63	118.574,00	14.003,89	93.342,73	98.682,35
3.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	19.777,70	130.669,63	118.574,00	14.003,89	93.342,73	98.682,35
	3 . 1 . 2 UPB -						
	INTERVENTI DIVERSI	18.647.868,00	67.656.924.739,40	67.657.631.918,04	19.292.582,88	63.871.128.538,61	63.871.224.718,19
3.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	436.442,40	66.922.661.213,13	66.922.564.317,15	229.570,07	63.170.607.977,45	63.170.397.597,20
3.1.2.2	Trasferimenti passivi	16.484.592,47	657.629.343,48	658.286.481,37	17.166.652,01	611.305.690,77	611.572.020,78
3.1.2.3	Oneri finanziari	30.076,20	60.421.231,18	60.454.911,82	79.124,06	73.095.416,51	73.046.524,86
3.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	31.293,50	14.044.410,37	14.033.854,24	22.144,29	12.433.075,38	12.475.547,01
3.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	1.665.463,43	2.168.541,24	2.292.353,46	1.795.092,45	3.686.378,50	3.733.028,34
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "PENSIONISTICHE E PREV.LI"	18.667.645,70	67.657.055.409,03	67.657.750.492,04	19.306.586,77	63.871.221.881,34	63.871.323.400,54

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2010			Anno Finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	6 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE						
	6.1 - 1 UPB - FUNZIONAMENTO	64.006.166,34	388.975.081,27	399.043.552,22	92.859.774,49	384.324.576,82	385.875.104,90
6.1.1.1	Uscite per gli Organi dell'Ente	1.117.525,03	2.312.317,30	1.948.585,17	734.290,46	5.154.165,79	7.333.777,31
6.1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	58.362.325,52	381.666.478,36	391.205.490,43	86.502.096,64	371.960.747,34	371.316.881,07
6.1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4.526.315,79	4.996.285,61	5.889.476,62	5.623.387,39	7.209.663,69	7.224.446,52
	6.1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI	2.033.245,56	41.621.922,42	41.007.078,76	2.021.229,84	42.430.008,23	41.921.879,80
6.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	2.268,29	36.900.130,19	36.899.519,25	1.657,35	37.852.859,81	37.854.807,89
6.1.2.2	Trasferimenti passivi	1.917.240,90	4.376.100,05	3.809.174,45	1.953.143,24	4.174.645,85	3.674.700,67
6.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	113.736,37	345.692,18	298.385,06	66.429,25	402.502,57	392.371,24
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE UMANE"	66.039.411,90	430.597.003,69	440.050.630,98	94.881.004,33	426.754.585,05	427.796.984,70
	<b>TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI</b>	<b>263.972.856,35</b>	<b>68.520.734.666,30</b>	<b>68.503.006.369,30</b>	<b>271.820.261,88</b>	<b>64.688.646.377,19</b>	<b>64.677.616.899,91</b>
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CRED. INV. E PATR.						
	2. TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 UPB - INVESTIMENTI	311.723.180,40	1.471.534.234,12	1.493.843.377,05	421.376.188,81	1.999.356.801,81	1.981.030.733,91
2.2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	31.243.341,78	4.194.913,90	7.056.066,43	33.279.879,10	5.115.808,47	6.994.972,75
2.2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	29.635.831,73	21.773.400,47	22.981.042,66	29.034.499,75	38.167.332,67	42.797.403,81
2.2.1.3	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
2.2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	250.844.006,89	1.445.565.919,75	1.463.806.267,96	359.061.809,96	1.956.073.660,67	1.931.238.357,35
	2.2.2 UPB - ONERI COMUNI	350.100.451,27	2.000.367.342,44	1.650.409.162,35	987.773,81	656.504,18	3.620.724.227,26
2.2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	350.000.000,00	2.000.000.000,00	1.650.000.000,00	-	-	3.620.000.000,00
2.2.2.5	Estinzione di debiti diversi	100.451,27	367.342,44	409.162,35	987.773,81	656.504,18	724.227,26
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "CRED. INV. E PATR."	661.823.631,67	3.471.901.576,56	3.144.252.539,40	422.363.962,62	2.000.013.305,99	5.601.754.961,17

*W*



Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2010			Anno Finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE						
	6.2.1 UPB - INVESTIMENTI	11.451.847,56	73.604.060,73	67.855.241,74	8.909.971,67	80.503.621,88	79.770.267,22
6.2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	7.824.435,50	43.573.680,65	41.425.218,97	8.882.916,92	45.508.237,10	44.628.189,41
6.2.1.5	Indennità di anzianità similari al personale cessato dal servizio	3.627.412,06	30.030.380,08	26.430.022,77	27.054,75	34.995.384,78	35.142.077,81
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE UMANE"</b>	<b>11.451.847,56</b>	<b>73.604.060,73</b>	<b>67.855.241,74</b>	<b>8.909.971,67</b>	<b>80.503.621,88</b>	<b>79.770.267,22</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>673.275.479,23</b>	<b>3.545.505.637,29</b>	<b>3.212.107.781,14</b>	<b>431.273.934,29</b>	<b>2.080.516.927,87</b>	<b>5.681.525.228,39</b>
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CRED. INV. E PATR.						
	2. TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.743.516.820,00	15.113.540.694,23	15.151.962.541,85	2.883.652.804,33	14.769.116.855,89	14.543.125.515,47
2.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	2.743.516.820,00	15.113.540.694,23	15.151.962.541,85	2.883.652.804,33	14.769.116.855,89	14.543.125.515,47
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "CRED. INV. E PATR."</b>	<b>2.743.516.820,00</b>	<b>15.113.540.694,23</b>	<b>15.151.962.541,85</b>	<b>2.883.652.804,33</b>	<b>14.769.116.855,89</b>	<b>14.543.125.515,47</b>
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE						
	6.4.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.269.652,03	30.030.418,01	29.831.528,52	3.057.126,82	28.088.420,70	29.692.368,64
6.4.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	3.269.652,03	30.030.418,01	29.831.528,52	3.057.126,82	28.088.420,70	29.692.368,64
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE UMANE"</b>	<b>3.269.652,03</b>	<b>30.030.418,01</b>	<b>29.831.528,52</b>	<b>3.057.126,82</b>	<b>28.088.420,70</b>	<b>29.692.368,64</b>
	<b>TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.746.786.472,03</b>	<b>15.143.571.112,24</b>	<b>15.181.794.070,37</b>	<b>2.886.709.931,15</b>	<b>14.797.205.276,59</b>	<b>14.572.817.884,11</b>
	RIEPILOGO TITOLI						
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA CRED. INV. E PATR. Titolo I	179.265.798,75	433.082.253,58	405.205.246,28	157.632.670,78	390.669.910,80	378.496.514,67

Codice	Denominazione	Anno Finanziario 2010			Anno Finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Titolo II	661.823.631,67	3.471.901.576,56	3.144.252.539,40	422.363.962,62	2.000.013.305,99	5.601.754.961,17
	Titolo IV	2.743.516.820,00	15.113.540.694,23	15.151.962.541,85	2.883.652.804,33	14.769.116.855,89	14.543.125.515,47
	<b>TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA CRED. INV. E PATR.</b>	<b>3.584.606.250,42</b>	<b>19.018.524.524,37</b>	<b>18.701.420.327,53</b>	<b>3.463.649.437,73</b>	<b>17.159.800.072,68</b>	<b>20.523.376.991,31</b>
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA PENSIONISTICHE E PREV.LI</b>						
	Titolo I	18.667.645,70	67.657.055.409,03	67.657.750.492,04	19.306.586,77	63.871.221.881,34	63.871.323.400,54
	<b>TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA PENSIONISTICHE E PREV.LI</b>	<b>18.667.645,70</b>	<b>67.657.055.409,03</b>	<b>67.657.750.492,04</b>	<b>19.306.586,77</b>	<b>63.871.221.881,34</b>	<b>63.871.323.400,54</b>
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE UMANE</b>						
	Titolo I	66.039.411,90	430.597.003,69	440.050.630,98	94.881.004,33	426.754.585,05	427.796.984,70
	Titolo II	11.451.847,56	73.604.060,73	67.855.241,74	8.909.971,67	80.503.621,88	79.770.267,22
	Titolo IV	3.269.652,03	30.030.418,01	29.831.528,52	3.057.126,82	28.088.420,70	29.692.368,64
	<b>TOTALE DELLE USCITE CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE UMANE</b>	<b>80.760.911,49</b>	<b>534.231.482,43</b>	<b>537.737.401,24</b>	<b>106.848.102,82</b>	<b>535.346.627,63</b>	<b>537.259.620,56</b>
	<b>RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA'</b>						
	TITOLO I	263.972.856,35	68.520.734.666,30	68.503.006.369,30	271.820.261,88	64.688.646.377,19	64.677.616.899,91
	TITOLO II	673.275.479,23	3.545.505.637,29	3.212.107.781,14	431.273.934,29	2.080.516.927,87	5.681.525.228,39
	TITOLO IV	2.746.786.472,03	15.143.571.112,24	15.181.794.070,37	2.886.709.931,15	14.797.205.276,59	14.572.817.884,11
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>3.684.034.807,61</b>	<b>87.209.811.415,83</b>	<b>86.896.908.220,81</b>	<b>3.589.804.127,32</b>	<b>81.566.368.581,65</b>	<b>84.931.960.012,41</b>
	- Avanzo finanziario			4.607.327.698,83			8.285.248.996,70
	- Avanzo di cassa				3.589.804.127,32	81.566.368.581,65	93.217.209.009,11
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.684.034.807,61</b>	<b>87.209.811.415,83</b>	<b>91.504.235.919,64</b>	<b>3.589.804.127,32</b>	<b>81.566.368.581,65</b>	<b>93.217.209.009,11</b>

*Luc*