

INPDAP - Rendiconto Finanziario gestionale 2010

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
	1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "RIS. FINANZ."									
	1.1 TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
	1.1.1 UPB ENTRATE CONTRIBUTIVE	58.690.103.100,00			58.703.473.800,00			58.274.089.916,42		
	1.1.1.1 Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	58.689.829.900,00	16.590.700,00	3.000.000,00	58.703.420.600,00	56.441.948.564,05	1.832.105.036,40	58.274.053.600,45	412.211.060,77	841.578.060,32
1.1.1.1.01	Contributi Enti ed Iscritti ai fini pensionistici	41.106.244.500,00	-	-	41.106.244.500,00	39.166.990.603,35	1.502.081.535,82	40.669.072.139,17	-	437.172.360,83
1.1.1.1.02	Contributi Enti ed Iscritti ai fini trattamento fine servizio (TFS)	5.281.827.200,00	-	-	5.281.827.200,00	4.952.238.365,64	195.324.633,54	5.147.562.999,18	-	134.264.200,82
1.1.1.1.03	Contributi Enti ed Iscritti ai fini assicurazione sociale vita	16.665.100,00	-	3.000.000,00	13.665.100,00	11.399.553,68	392.445,28	11.791.998,96	-	1.873.101,04
1.1.1.1.04	Contributi di riscatto ai fini pensionistici	95.844.000,00	-	-	95.844.000,00	136.252.997,17	1.430.226,92	137.683.224,09	41.839.224,09	-
1.1.1.1.05	Contributi di riscatto ai fini trattamento fine servizio (TFS)	61.089.000,00	-	-	61.089.000,00	69.858.209,57	211.337,04	70.069.546,61	8.980.546,61	-
1.1.1.1.06	Contributi ricongiunzione ai fini pensionistici	465.402.200,00	-	-	465.402.200,00	711.968.204,41	3.582.134,58	715.550.338,99	250.148.138,99	-
1.1.1.1.07	Contributi ricongiunzione ai fini trattamento fine servizio (TFS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.08	Penalità contributi ai fini pensionistici	336.500,00	-	-	336.500,00	318.466,22	2.726,99	321.193,21	-	15.306,79
1.1.1.1.09	Penalità contributi ai fini trattamenti previdenziali e creditizi	20.000,00	-	-	20.000,00	40.228,00	-	40.228,00	20.228,00	-
1.1.1.1.11	Morosità ai fini trattamento fine servizio (TFS)	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.1.12	Contributo obbligatorio erogazione credito	490.703.300,00	-	-	490.703.300,00	460.235.884,39	21.162.336,34	481.398.220,73	-	9.305.079,27
1.1.1.1.13	Contributo di solidarietà ex art. 12 D. leg.vo 124/93	8.536.800,00	-	-	8.536.800,00	6.117.456,33	22.512,92	6.139.969,25	-	2.396.830,75
1.1.1.1.14	Contributo di solidarietà ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	660.000,00	-	-	660.000,00	579.695,01	54,00	579.749,01	-	80.250,99
1.1.1.1.15	Contributi Enti ed Iscritti ai fini trattamento fine rapporto (TFR)	1.562.151.500,00	-	-	1.562.151.500,00	1.301.664.653,93	4.035.916,24	1.305.700.570,17	-	256.450.929,83
1.1.1.1.16	Contributi di riscatto ai fini trattamento fine rapporto (TFR)	329.800,00	150.000,00	-	479.800,00	5.542.437,41	-	5.542.437,41	5.062.637,41	-
1.1.1.1.18	Penalità contributi ai fini trattamento fine rapporto (TFR)	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
1.1.1.1.20	Contribuzione aggiuntiva (L. 335/95 art. 2 comma 3 e successive modifiche)	9.600.000.000,00	-	-	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	100.000.000,00	9.700.000.000,00	100.000.000,00	-
1.1.1.1.21	Contributi Iscritti ex ENAM	-	16.440.700,00	-	16.440.700,00	18.741.808,94	3.859.176,73	22.600.985,67	6.160.285,67	-

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (enam fino al 30-7-2010)	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
									in più	in meno	
							58.697.071.900,00	56.483.577.376,21			
	71.577.276,75	41.592.496,19	29.918.673,42	71.511.169,61	-	66.107,14	58.697.018.700,00	56.483.541.060,24	313.948.462,87	2.527.426.102,63	1.862.023.709,82
1.1.1.1.01	60.261.489,17	34.191.732,45	26.069.756,72	60.261.489,17	-	-	41.106.399.500,00	39.201.182.335,80	-	1.905.217.164,20	1.528.151.292,54
1.1.1.1.02	4.585.110,96	1.247.610,46	3.331.637,72	4.579.248,18	-	5.862,78	5.281.827.200,00	4.953.485.976,10	-	328.341.223,90	198.656.271,26
1.1.1.1.03	1.208.696,01	1.208.696,01	-	1.208.696,01	-	-	13.685.100,00	12.608.249,69	-	1.076.850,31	392.445,28
1.1.1.1.04	1.056.298,25	996.053,89	-	996.053,89	-	60.244,36	96.414.000,00	137.249.051,06	40.835.051,06	-	1.430.226,92
1.1.1.1.05	548.993,98	548.147,19	846,79	548.993,98	-	-	61.089.000,00	70.406.356,76	9.317.356,76	-	212.183,83
1.1.1.1.06	2.764.998,04	2.699.176,29	65.821,75	2.764.998,04	-	-	465.233.200,00	714.667.380,70	249.434.180,70	-	3.647.956,33
1.1.1.1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.08	-	-	-	-	-	-	336.500,00	318.466,22	-	18.033,78	2.726,99
1.1.1.1.09	-	-	-	-	-	-	20.000,00	40.228,00	20.228,00	-	-
1.1.1.1.11	17.179,40	-	17.179,40	17.179,40	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	17.179,40
1.1.1.1.12	442.524,54	9.093,54	433.431,00	442.524,54	-	-	490.703.300,00	460.244.977,93	-	30.458.322,07	21.595.767,34
1.1.1.1.13	689.825,40	689.825,40	-	689.825,40	-	-	8.536.800,00	6.807.281,73	-	1.729.518,27	22.512,92
1.1.1.1.14	-	-	-	-	-	-	660.000,00	579.695,01	-	80.304,99	54,00
1.1.1.1.15	2.160,96	2.160,96	-	2.160,96	-	-	1.562.151.500,00	1.301.666.814,89	-	260.484.685,11	4.035.916,24
1.1.1.1.16	-	-	-	-	-	-	479.800,00	5.542.437,41	5.062.637,41	-	-
1.1.1.1.18	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
1.1.1.1.20	-	-	-	-	-	-	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	-	-	100.000.000,00
1.1.1.1.21	0,04	-	0,04	0,04	-	-	9.462.800,00	18.741.808,94	9.279.008,94	-	3.859.176,77

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	in più	in meno
			in aumento	in diminuzione						
	1.1.1.2 Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni	273.200,00	-	220.000,00	53.200,00	36.315,97	-	36.315,97	-	16.884,03
1.1.1.2.01	Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retribuzioni	273.200,00	-	220.000,00	53.200,00	36.315,97	-	36.315,97	-	16.884,03
	1.1.2 UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	324.757.500,00			314.096.500,00			262.643.382,64		
	1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato	52.863.700,00	72.500.000,00	13.161.000,00	112.202.700,00	29.465.431,25	122.893.073,71	152.358.504,96	40.867.160,12	711.355,16
1.1.2.1.01	Contributi a carico dello Stato	16.102.700,00	-	1.000.000,00	15.102.700,00	14.391.344,84	-	14.391.344,84	-	711.355,16
1.1.2.1.02	Maggiori contributi indennità di buonuscita a carico dello Stato	31.070.000,00	-	10.000.000,00	21.070.000,00	28.270,29	61.276.087,43	61.304.357,72	40.234.357,72	-
1.1.2.1.03	Valori capitali a carico dello Stato	3.530.000,00	72.500.000,00	-	76.030.000,00	15.045.816,12	61.616.986,28	76.662.802,40	632.802,40	-
1.1.2.1.04	Contributi a carico dello Stato (datore di lavoro) per il finanziamento della previdenza complementare ai sensi dell'art. 74 della L. 388 del 23.12.2000	2.161.000,00	-	2.161.000,00	-	-	-	-	-	-
	1.1.2.4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	271.893.800,00	20.000.000,00	90.000.000,00	201.893.800,00	109.504.441,86	780.435,82	110.284.877,68	32.600.069,98	124.208.992,30
1.1.2.4.01	Valori capitali contribuiti, indennità fine servizio, indennità una tantum e pensioni maturate trasferiti da altri Enti a copertura di periodi assicurativi	37.296.500,00	20.000.000,00	-	57.296.500,00	89.403.448,35	493.121,63	89.896.569,98	32.600.069,98	-
1.1.2.4.02	Quote a carico Enti datori di lavoro pensioni ed indennità ad onere ripartito	234.597.300,00	-	90.000.000,00	144.597.300,00	20.100.993,51	287.314,19	20.388.307,70	-	124.208.992,30
	1.1.3 UPB ALTRE ENTRATE	676.483.700,00			687.649.000,00			773.616.513,66		
	1.1.3.1 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.416.700,00	-	-	1.416.700,00	2.032.723,05	466.637,06	2.499.360,11	1.202.960,11	120.300,00
1.1.3.1.02	Proventi derivanti da prestazioni di servizi	1.200.400,00	-	-	1.200.400,00	2.032.723,05	99.260,04	2.131.983,09	931.583,09	-
1.1.3.1.03	Proventi derivanti dalla gestione immobili seconda cartolarizzazione	120.300,00	-	-	120.300,00	-	-	-	-	120.300,00
1.1.3.1.04	Proventi derivanti dalla operazione cartolarizzazione crediti	96.000,00	-	-	96.000,00	-	367.377,02	367.377,02	271.377,02	-
	1.1.3.2 Redditi e proventi patrimoniali	406.109.800,00	1.295.100,00	-	407.404.900,00	336.675.771,94	89.475.719,04	426.151.490,98	49.131.825,01	30.385.234,03
1.1.3.2.01	Fitti e canoni	61.947.000,00	23.000,00	-	61.970.000,00	43.784.568,67	7.318.365,13	51.102.933,80	-	10.867.066,20
1.1.3.2.02	Interessi e proventi su valori mobiliari	27.002.900,00	-	-	27.002.900,00	7.691.565,55	371.344,72	8.062.910,27	-	18.939.989,73
1.1.3.2.03	Interessi su prestazioni previdenziali e pensionistiche	5.586.000,00	-	-	5.586.000,00	5.125.225,43	1.397.682,23	6.522.907,66	936.907,66	-
1.1.3.2.04	Interessi e proventi diversi	184.400,00	-	-	184.400,00	281.861,63	182.964,20	464.825,83	280.425,83	-
1.1.3.2.05	Interessi su conti correnti bancari e postali	5.324.200,00	55.000,00	-	5.379.200,00	4.150.834,52	674.441,58	4.825.276,10	-	553.923,90

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (enam fino al 30-7-2010)	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	in più	in meno		
	-	-	-	-	-	-	53.200,00	36.315,97	-	16.884,03	-	
1.1.1.2.01	-	-	-	-	-	-	53.200,00	36.315,97	-	16.884,03	-	
							271.616.500,00	168.923.264,74				
	120.472.452,56	29.019.731,93	90.658.645,34	119.678.377,27	-	794.075,29	69.702.700,00	58.485.163,18	7.958.270,29	19.175.807,11	213.551.719,05	
1.1.2.1.01	31.999,00	-	-	-	-	31.999,00	15.102.700,00	14.391.344,84	-	711.355,16	-	
1.1.2.1.02	45.068.496,09	29.000.000,00	16.068.496,09	45.068.496,09	-	-	21.070.000,00	29.028.270,29	7.958.270,29	-	77.344.583,52	
1.1.2.1.03	75.371.957,47	19.731,93	74.590.149,25	74.609.881,18	-	762.076,29	33.530.000,00	15.065.548,05	-	18.464.451,95	136.207.135,53	
1.1.2.1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.089.009,19	933.659,70	152.865,62	1.086.525,32	-	2.483,87	201.913.800,00	110.438.101,56	32.269.928,96	123.745.627,40	933.301,44	
1.1.2.4.01	232.941,02	182.980,61	47.476,54	230.457,15	-	2.483,87	57.316.500,00	89.586.428,96	32.269.928,96	-	540.598,17	
1.1.2.4.02	856.068,17	750.679,09	105.389,08	856.068,17	-	-	144.597.300,00	20.851.672,60	-	123.745.627,40	392.703,27	
							691.683.200,00	795.676.089,33				
	2.281.086,04	1.052.159,97	489.678,08	1.541.838,05	-	739.247,99	1.416.700,00	3.084.883,02	1.786.303,87	118.120,85	956.315,14	
1.1.3.1.02	4,00	4,00	-	4,00	-	-	1.200.400,00	2.032.727,05	832.327,05	-	99.260,04	
1.1.3.1.03	1.231.105,22	2.179,15	489.678,08	491.857,23	-	739.247,99	120.300,00	2.179,15	-	118.120,85	489.678,08	
1.1.3.1.04	1.049.976,82	1.049.976,82	-	1.049.976,82	-	-	96.000,00	1.049.976,82	953.976,82	-	367.377,02	
	226.326.610,39	122.270.825,10	44.092.152,00	166.362.977,10	-	59.963.633,29	407.500.600,00	458.946.597,04	80.105.721,20	28.659.724,16	133.567.871,04	
1.1.3.2.01	96.798.433,17	9.663.693,00	38.368.762,59	48.032.455,59	-	48.765.977,58	61.970.000,00	53.448.261,67	-	8.521.738,33	45.687.127,72	
1.1.3.2.02	-	-	-	-	-	-	27.002.900,00	7.691.565,55	-	19.311.334,45	371.344,72	
1.1.3.2.03	2.441.984,62	288.621,15	2.109.696,06	2.398.317,21	-	43.667,41	5.592.800,00	5.413.846,58	-	178.953,42	3.507.378,29	
1.1.3.2.04	397.897,32	161.304,62	233.073,86	394.378,48	-	3.518,84	184.400,00	443.166,25	258.766,25	-	416.038,06	
1.1.3.2.05	707.988,89	693.159,82	4.183,94	697.343,76	-	10.645,13	5.468.100,00	4.843.994,34	-	624.105,66	678.625,52	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE		TOTALE Accertamenti	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione			in più	in meno			
1.1.3.2.06	Interessi derivanti da locazioni immobili	610.000,00	790.000,00	-	1.400.000,00	2.357.853,02	481.044,58	2.838.897,60	1.438.897,60	-	
1.1.3.2.08	Interessi su concessione di crediti	284.927.000,00	23.900,00	-	284.950.900,00	248.198.741,59	79.047.952,84	327.246.694,43	42.295.794,43	-	
1.1.3.2.09	Interessi su contributi previdenziali e pensionistici	264.000,00	400.000,00	-	664.000,00	1.032.505,75	-	1.032.505,75	368.505,75	-	
1.1.3.2.10	Interessi su contributi di natura creditizia	15.334.100,00	-	-	15.334.100,00	18.336.847,68	-	18.336.847,68	3.002.747,68	-	
1.1.3.2.11	Interessi su depositi cauzionali costituiti presso terzi	2.200,00	-	-	2.200,00	-	289,92	289,92	-	1.910,08	
1.1.3.2.12	Redditi e proventi patrimoniali ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	28.000,00	-	-	28.000,00	5.655,88	-	5.655,88	-	22.344,12	
1.1.3.2.13	Interessi su concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	4.900.000,00	3.200,00	-	4.903.200,00	5.710.112,22	1.633,84	5.711.746,06	808.546,06	-	
1.1.3.2.14	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso abitativo in cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.15	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili ad uso commerciale in cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.16	Canoni ed interessi derivanti dalla gestione di immobili locati a P.A. in cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.3.3 Poste correttive e compensative di spese correnti	245.229.400,00	1.536.000,00	-	246.765.400,00	292.127.481,64	17.017.738,86	309.145.220,50	68.961.863,94	6.582.043,44	
1.1.3.3.01	Recupero prestazioni pensionistiche e assicurazione sociale vita	210.000.300,00	-	-	210.000.300,00	256.847.987,29	8.238.854,34	265.086.841,63	55.086.541,63	-	
1.1.3.3.02	Recupero trattamenti di fine servizio, trattamenti di fine rapporto e previdenza complementare	19.000.000,00	-	-	19.000.000,00	22.151.294,39	5.729.935,33	27.881.229,72	8.881.229,72	-	
1.1.3.3.03	Recupero prestazioni sociali	74.300,00	-	-	74.300,00	109.865,18	2.085,00	111.950,18	37.650,18	-	
1.1.3.3.04	Recupero prestazioni ai dipendenti cessati dal servizio	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	525.694,43	26.290,52	551.984,95	-	3.448.015,05	
1.1.3.3.05	Recuperi diversi	1.423.000,00	1.536.000,00	-	2.959.000,00	6.678.531,80	1.224.494,32	7.903.026,12	4.944.026,12	-	
1.1.3.3.06	Recupero di spese sostenute per il personale	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	3.298.054,56	211.468,66	3.509.523,22	9.523,22	-	
1.1.3.3.07	Recupero di spese per l'acquisto di beni consumo	19.400,00	-	-	19.400,00	1.254,63	658,28	1.912,91	-	17.487,09	
1.1.3.3.08	Recupero di spese per l'acquisto di servizi	648.400,00	-	-	648.400,00	609.765,55	39.007,52	648.773,07	373,07	-	
1.1.3.3.09	Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito	6.564.000,00	-	-	6.564.000,00	1.905.033,81	1.542.424,89	3.447.458,70	-	3.116.541,30	
1.1.3.3.10	Recupero di spese derivanti dalla gestione di immobili in prime cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.11	Recupero di spese immobili seconda cartolarizzazione	-	-	-	-	-	2.520,00	2.520,00	2.520,00	-	

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (enam fino al 30-7-2010)	RISCOSSI	DA	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			RISCUOTERE		IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
1.1.3.2.06	723.512,34	96.925,78	568.451,61	665.377,39	-	58.134,95	1.400.000,00	2.454.778,80	1.054.778,80	-	1.049.496,19
1.1.3.2.08	111.809.208,96	111.363.636,05	79.490,27	111.443.126,32	-	366.082,64	284.950.900,00	359.562.377,64	74.611.477,64	-	79.127.443,11
1.1.3.2.09	52.065,53	-	47.788,75	47.788,75	-	4.276,78	664.000,00	1.032.505,75	368.505,75	-	47.788,75
1.1.3.2.10	-	-	-	-	-	-	15.334.100,00	18.336.847,68	3.002.747,68	-	-
1.1.3.2.11	1.754,71	951,82	802,89	1.754,71	-	-	2.200,00	951,82	-	1.248,18	1.092,81
1.1.3.2.12	16.215,99	-	16.215,99	16.215,99	-	-	28.000,00	5.655,88	-	22.344,12	16.215,99
1.1.3.2.13	2.782,86	2.532,86	-	2.532,86	-	250,00	4.903.200,00	5.712.645,08	809.445,08	-	1.633,84
1.1.3.2.14	1.015.319,08	-	925.862,85	925.862,85	-	89.456,23	-	-	-	-	925.862,85
1.1.3.2.15	571.735,41	-	488.763,21	488.763,21	-	82.972,20	-	-	-	-	488.763,21
1.1.3.2.16	11.787.711,51	-	1.249.059,98	1.249.059,98	-	10.538.651,53	-	-	-	-	1.249.059,98
	<i>35.572.086,32</i>	<i>9.705.279,78</i>	<i>17.987.365,12</i>	<i>27.692.644,90</i>	-	<i>7.879.441,42</i>	<i>252.675.300,00</i>	<i>301.832.761,42</i>	<i>61.735.119,57</i>	<i>12.577.658,15</i>	<i>35.005.103,98</i>
1.1.3.3.01	13.455.107,14	6.927.434,51	5.568.820,38	12.496.254,89	-	958.852,25	210.000.300,00	263.775.421,80	53.775.121,80	-	13.807.674,72
1.1.3.3.02	1.528.809,25	674.110,13	731.883,31	1.405.993,44	-	122.815,81	19.110.600,00	22.825.404,52	3.714.804,52	-	6.461.818,64
1.1.3.3.03	9.416,26	830,26	6.750,00	7.580,26	-	1.836,00	74.300,00	110.695,44	36.395,44	-	8.835,00
1.1.3.3.04	39.170,09	37.647,32	1.522,77	39.170,09	-	-	4.000.000,00	563.341,75	-	3.436.658,25	27.813,29
1.1.3.3.05	5.756.322,97	1.329.866,01	4.327.415,57	5.657.281,58	-	99.041,39	3.799.600,00	8.008.397,81	4.208.797,81	-	5.551.909,89
1.1.3.3.06	1.164,25	1.164,25	-	1.164,25	-	-	3.500.000,00	3.299.218,81	-	200.781,19	211.468,66
1.1.3.3.07	0,70	0,70	-	0,70	-	-	19.400,00	1.255,33	-	18.144,67	658,28
1.1.3.3.08	91.878,03	32.757,80	58.916,31	91.674,11	-	203,92	669.500,00	642.523,35	-	26.976,65	97.923,83
1.1.3.3.09	10.875.575,45	687.540,78	6.194.572,44	6.882.113,22	-	3.993.462,23	9.964.000,00	2.592.574,59	-	7.371.425,41	7.736.997,33
1.1.3.3.10	697.060,04	-	421.816,14	421.816,14	-	275.243,90	697.100,00	-	-	697.100,00	421.816,14
1.1.3.3.11	3.117.582,14	13.928,02	675.668,20	689.596,22	-	2.427.985,92	840.500,00	13.928,02	-	826.571,98	678.188,20

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
	1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci	23.727.800,00	8.334.200,00	-	32.062.000,00	31.491.295,47	4.329.146,60	35.820.442,07	4.806.927,61	1.048.485,54
1.1.3.4.01	Proventi diversi	96.900,00	1.300.000,00	-	1.396.900,00	2.071.652,74	62.514,15	2.134.166,89	737.266,89	-
1.1.3.4.02	Entrate per rette Convitti	897.000,00	-	-	897.000,00	661.824,33	282.491,75	944.316,08	47.316,08	-
1.1.3.4.03	Entrate per rette Case di Soggiorno	1.630.000,00	-	-	1.630.000,00	1.114.639,59	145.585,61	1.260.225,20	-	369.774,80
1.1.3.4.04	Entrate per rette Istituto Magistrale e Liceo della Comunicazione	150.000,00	-	-	150.000,00	117.843,02	-	117.843,02	-	32.156,98
1.1.3.4.05	Entrate Centri Vacanze	18.502.000,00	-	-	18.502.000,00	21.593.527,40	183.297,13	21.776.824,53	3.274.824,53	-
1.1.3.4.06	Entrate diverse	2.144.900,00	3.865.100,00	-	6.010.000,00	3.724.923,31	3.032.596,80	6.757.520,11	747.520,11	-
1.1.3.4.07	Entrate per onorari ai legali (art. 30 DPR 411/76)	307.000,00	-	-	307.000,00	244.905,19	43.730,71	288.635,90	-	18.364,10
1.1.3.4.09	Entrate per rette derivanti da prestazioni assistenziali ex ENAM	-	3.169.100,00	-	3.169.100,00	1.961.979,89	578.930,45	2.540.910,34	-	628.189,66
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "RIS. FINANZ."	59.691.344.300,00	120.256.000,00	106.381.000,00	59.705.219.300,00	57.243.282.025,23	2.067.067.787,49	59.310.349.812,72	609.781.867,54	1.004.651.354,82
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	59.691.344.300,00	120.256.000,00	106.381.000,00	59.705.219.300,00	57.243.282.025,23	2.067.067.787,49	59.310.349.812,72	609.781.867,54	1.004.651.354,82
	1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "RIS. FINANZ."									
	1.2 TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 UPB ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMON. E RISC. DI CRED.	2.436.094.800,00			2.004.092.800,00			2.175.306.173,46		
	1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali	210.043.000,00	-	170.043.000,00	40.000.000,00	24.317.950,59	425.800,14	24.743.750,73	-	15.256.249,27
1.2.1.1.01	Alienazione di immobili	210.043.000,00	-	170.043.000,00	40.000.000,00	24.317.950,59	425.800,14	24.743.750,73	-	15.256.249,27
	1.2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche	4.600,00	-	-	4.600,00	1.279,93	1.593,89	2.873,82	-	1.726,18
1.2.1.2.01	Alienazione o permuta di immobilizzazioni informatiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.02	Alienazione o permuta di altre immobilizzazioni tecniche	4.600,00	-	-	4.600,00	1.279,93	1.593,89	2.873,82	-	1.726,18
	1.2.1.3 Realizzo di valori mobiliari	765.000.000,00	-	265.000.000,00	500.000.000,00	507.341.458,79	117.271,86	507.458.730,65	7.458.730,65	-
1.2.1.3.01	Realizzo valori mobiliari	765.000.000,00	-	265.000.000,00	500.000.000,00	507.341.458,79	117.271,86	507.458.730,65	7.458.730,65	-
1.2.1.3.02	Alienazione quote e partecipazioni fondi immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.1.4 Riscossione di crediti	1.461.047.200,00	3.041.000,00	-	1.464.088.200,00	1.595.691.619,38	47.409.198,88	1.643.100.818,26	182.747.979,67	3.735.361,41
1.2.1.4.01	Riscossione di mutui	151.366.400,00	-	-	151.366.400,00	186.795.905,99	44.819.504,89	231.615.410,88	80.249.010,88	-

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (enam fino al 30-7-2010)	RISCOSSI	DA		TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			RISCUOTERE			IN PIU'	IN MENO			in più		in meno
	1.609.935,59	320.552,38	760.073,40		1.080.625,78	-	529.309,81	30.090.600,00	31.811.847,85	4.553.838,03	2.832.590,18	5.089.220,00
1.1.3.4.01	923.251,83	23.278,00	573.206,19		596.484,19	-	326.767,64	1.396.900,00	2.094.930,74	698.030,74	-	635.720,34
1.1.3.4.02	284.797,11	210.391,39	17.167,38		227.558,77	-	57.238,34	897.000,00	872.215,72	-	24.784,28	299.659,13
1.1.3.4.03	87.133,12	80.433,85	6.699,27		87.133,12	-	-	1.630.000,00	1.195.073,44	-	434.926,56	152.284,88
1.1.3.4.04	-	-	-		-	-	-	150.000,00	117.843,02	-	32.156,98	-
1.1.3.4.05	-	-	-		-	-	-	18.502.000,00	21.593.527,40	3.091.527,40	-	183.297,13
1.1.3.4.06	293.968,92	6.427,03	142.238,06		148.665,09	-	145.303,83	6.010.000,00	3.731.350,34	-	2.278.649,66	3.174.834,86
1.1.3.4.07	774,61	22,11	752,50		774,61	-	-	307.000,00	244.927,30	-	62.072,70	44.483,21
1.1.3.4.07	20.010,00	-	20.010,00		20.010,00	-	-	1.197.700,00	1.961.979,89	764.279,89	-	598.940,45
tot.ent.corr. Entrate	458.928.456,84	204.894.705,05	184.059.452,98		388.954.158,03	-	69.974.298,81	59.660.371.600,00	57.448.176.730,28	502.357.644,79	2.714.552.514,51	2.251.127.240,47
TOT.GEN. ENT.CORR.	458.928.456,84	204.894.705,05	184.059.452,98		388.954.158,03	-	69.974.298,81	59.660.371.600,00	57.448.176.730,28	502.357.644,79	2.714.552.514,51	2.251.127.240,47
								2.003.067.400,00	2.209.633.389,07			
	1.772.386,95	1.449.115,92	-		1.449.115,92	-	323.271,03	40.000.000,00	25.767.066,51	-	14.232.933,49	425.800,14
1.2.1.1.01	1.772.386,95	1.449.115,92	-		1.449.115,92	-	323.271,03	40.000.000,00	25.767.066,51	-	14.232.933,49	425.800,14
	26.148,19	24.414,19	1.734,00		26.148,19	-	-	4.600,00	25.694,12	21.094,12	-	3.327,89
1.2.1.2.01	1.734,00	-	1.734,00		1.734,00	-	-	-	-	-	-	1.734,00
1.2.1.2.02	24.414,19	24.414,19	-		24.414,19	-	-	4.600,00	25.694,12	21.094,12	-	1.593,89
	27.305,43	-	27.305,43		27.305,43	-	-	500.000.000,00	507.341.458,79	7.341.458,79	-	144.577,29
1.2.1.3.01	27.305,43	-	27.305,43		27.305,43	-	-	500.000.000,00	507.341.458,79	7.341.458,79	-	144.577,29
1.2.1.3.02	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	82.825.438,01	80.807.550,27	1.765.263,26		82.572.813,53	-	252.624,48	1.463.062.800,00	1.676.499.169,65	217.168.311,17	3.731.941,52	49.174.462,14
1.2.1.4.01	81.169.806,61	80.482.249,87	493.166,72		80.975.416,59	-	194.390,02	151.366.400,00	267.278.155,86	115.911.755,86	-	45.312.671,61

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
1.2.1.4.02	Riscossione di prestiti	1.215.506.800,00	2.995.500,00	-	1.218.502.300,00	1.299.230.521,69	1.862.828,45	1.301.093.350,14	82.591.050,14	-
1.2.1.4.03	Riscossione di crediti diversi	22.000,00	-	-	22.000,00	131.718,44	-	131.718,44	109.718,44	-
1.2.1.4.04	Riscossione trattenute per premio compensativo dei rischi su mutui e prestiti concessi o garantiti dall'Ente	70.508.200,00	13.800,00	-	70.522.000,00	78.512.251,76	16.522,62	78.528.774,38	8.006.774,38	-
1.2.1.4.05	Riscossione trattenute interessi, spese di amministrazione e abbuoni su prestiti	10.993.200,00	6.300,00	-	10.999.500,00	7.266.304,92	4.128,33	7.270.433,25	-	3.729.066,75
1.2.1.4.06	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	20.600,00	-	-	20.600,00	11.764,34	2.541,00	14.305,34	-	6.294,66
1.2.1.4.07	Riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	12.630.000,00	25.400,00	-	12.655.400,00	23.743.152,24	703.673,59	24.446.825,83	11.791.425,83	-
	1.2.2 UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.706.100,00			13.706.100,00			20.640.200,40		
	1.2.2.1 Trasferimenti dallo Stato	6.328.200,00	-	-	6.328.200,00	8.200.179,10	-	8.200.179,10	1.871.979,10	-
1.2.2.1.01	Contributi statali sui mutui	6.328.200,00	-	-	6.328.200,00	8.200.179,10	-	8.200.179,10	1.871.979,10	-
	1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni	377.900,00	-	-	377.900,00	511.238,04	-	511.238,04	133.338,04	-
1.2.2.2.01	Contributi regionali sui mutui	377.900,00	-	-	377.900,00	511.238,04	-	511.238,04	133.338,04	-
	1.2.2.3 Trasferimenti da Comuni e Province									
	1.2.2.4 Trasferimenti da altri Enti settore pubblico	6.000.000,00	1.000.000,00	-	7.000.000,00	5.978.940,71	5.949.842,55	11.928.783,26	4.928.783,26	-
1.2.2.4.01	Indennità di anzianità personale trasferito	6.000.000,00	1.000.000,00	-	7.000.000,00	5.978.940,71	5.949.842,55	11.928.783,26	4.928.783,26	-
	1.2.3 UPB ACCENSIONE DI PRESTITI	6.300.183.100,00			6.221.193.100,00			8.221.064.950,73		
	1.2.3.1 Assunzione di mutui									
	1.2.3.2 Assunzione di altri debiti finanziari	6.300.183.100,00	10.000,00	79.000.000,00	6.221.193.100,00	8.221.061.351,04	3.599,69	8.221.064.950,73	2.000.000.000,00	128.149,27
1.2.3.2.01	Anticipazioni di Tesoreria e di Bilancio	6.300.000.000,00	-	79.000.000,00	6.221.000.000,00	8.221.000.000,00	-	8.221.000.000,00	2.000.000.000,00	-
1.2.3.2.02	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto	178.500,00	10.000,00	-	188.500,00	61.351,04	3.599,69	64.950,73	-	123.549,27
1.2.3.2.03	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	4.600,00	-	-	4.600,00	-	-	-	-	4.600,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA "RIS. FINANZ."	8.748.984.000,00	4.051.000,00	514.043.000,00	8.238.992.000,00	10.363.104.017,58	53.907.307,01	10.417.011.324,59	2.197.140.810,72	19.121.486,13
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.748.984.000,00	4.051.000,00	514.043.000,00	8.238.992.000,00	10.363.104.017,58	53.907.307,01	10.417.011.324,59	2.197.140.810,72	19.121.486,13

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (enam fino al 30-7-2010)	RISCOSSI	DA		IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			RISCUOTERE	TOTALI					in più	in meno		
1.2.1.4.02	1.617.409,40	314.242,78	1.251.395,86	1.565.638,64	-	51.770,76	1.217.481.600,00	1.299.544.764,47	82.063.164,47	-	3.114.224,31	
1.2.1.4.03	-	-	-	-	-	-	22.000,00	131.718,44	109.718,44	-	-	
1.2.1.4.04	10.583,21	968,40	6.666,41	7.634,81	-	2.948,40	70.519.500,00	78.513.220,16	7.993.720,16	-	23.189,03	
1.2.1.4.05	11.467,38	6.998,30	953,78	7.952,08	-	3.515,30	10.999.500,00	7.273.303,22	-	3.726.196,78	5.082,11	
1.2.1.4.06	16.171,41	3.090,92	13.080,49	16.171,41	-	-	20.600,00	14.855,26	-	5.744,74	15.621,49	
1.2.1.4.07	-	-	-	-	-	-	12.653.200,00	23.743.152,24	11.089.952,24	-	703.673,59	
							13.706.100,00	14.724.852,79				
	-	-	-	-	-	-	6.328.200,00	8.200.179,10	1.871.979,10	-	-	
1.2.2.1.01	-	-	-	-	-	-	6.328.200,00	8.200.179,10	1.871.979,10	-	-	
	-	-	-	-	-	-	377.900,00	511.238,04	133.338,04	-	-	
1.2.2.2.01	-	-	-	-	-	-	377.900,00	511.238,04	133.338,04	-	-	
	34.498,15	34.494,94	3,21	34.498,15	-	-	7.000.000,00	6.013.435,65	-	986.564,35	5.949.845,76	
1.2.2.4.01	34.498,15	34.494,94	3,21	34.498,15	-	-	7.000.000,00	6.013.435,65	-	986.564,35	5.949.845,76	
	111.844,33	475,66	37.183,74	37.659,40	-	74.184,93	6.221.193.100,00	8.221.061.826,70	2.000.000.000,00	131.273,30	40.783,43	
1.2.3.2.01	-	-	-	-	-	-	6.221.000.000,00	8.221.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	
1.2.3.2.02	105.519,71	475,66	37.094,43	37.570,09	-	67.949,62	188.500,00	61.826,70	-	126.673,30	40.694,12	
1.2.3.2.03	6.324,62	-	89,31	89,31	-	6.235,31	4.600,00	-	-	4.600,00	89,31	
tot.ent.c/cap. Entrate	84.797.621,06	82.316.050,98	1.831.489,64	84.147.540,62	-	650.080,44	8.237.966.600,00	10.445.420.068,56	2.226.536.181,22	19.082.712,66	55.738.796,65	
TOT.GEN.ENT.C/CAP	84.797.621,06	82.316.050,98	1.831.489,64	84.147.540,62	-	650.080,44	8.237.966.600,00	10.445.420.068,56	2.226.536.181,22	19.082.712,66	55.738.796,65	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "CRED. INV. E PATR."									
	2.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO				15.053.873.300,00			15.113.540.694,23		
	2.4.1 UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.153.260.000,00								
	2.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro	14.153.260.000,00	900.613.300,00	-	15.053.873.300,00	15.054.919.605,44	58.621.088,79	15.113.540.694,23	402.136.391,68	342.468.997,45
2.4.1.1.01	Ritenute erariali	13.125.156.400,00	852.591.800,00	-	13.977.748.200,00	14.336.261.505,46	2.529.064,33	14.338.790.569,79	361.042.369,79	-
2.4.1.1.03	Trattenute ed introiti conto terzi	23.302.700,00	8.500,00	-	23.311.200,00	5.613.735,13	3.784,65	5.617.519,78	-	17.693.680,22
2.4.1.1.04	Recupero di somme pagate per conto terzi	1.106.400,00	3.000,00	-	1.109.400,00	22.706,90	-	22.706,90	-	1.086.693,10
2.4.1.1.05	Partite sospese	1.003.694.500,00	10.000,00	-	1.003.704.500,00	623.946.622,73	56.069.253,14	680.015.875,87	-	323.688.624,13
2.4.1.1.06	Partite di giro per la gestione di immobili prima cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.1.07	Partite di giro per la gestione di immobili seconda cartolarizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.1.08	Entrate derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	-	48.000.000,00	-	48.000.000,00	89.075.035,22	18.986,67	89.094.021,89	41.094.021,89	-
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "CRED. INV. E PATR."	14.153.260.000,00	900.613.300,00	-	15.053.873.300,00	15.054.919.605,44	58.621.088,79	15.113.540.694,23	402.136.391,68	342.468.997,45
	6 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "RISORSE UMANE"									
	6.4.1 UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	36.474.600,00			36.727.800,00			30.030.418,01		
	6.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro	36.474.600,00	253.200,00	-	36.727.800,00	29.864.272,74	166.145,27	30.030.418,01	-	6.697.381,99
6.4.1.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	36.474.600,00	253.200,00	-	36.727.800,00	29.864.272,74	166.145,27	30.030.418,01	-	6.697.381,99
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA "RISORSE UMANE"	36.474.600,00	253.200,00	-	36.727.800,00	29.864.272,74	166.145,27	30.030.418,01	-	6.697.381,99
	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	14.189.734.600,00	900.866.500,00	-	15.090.601.100,00	15.084.783.878,18	58.787.234,06	15.143.571.112,24	402.136.391,68	349.166.379,44

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO <i>(enam fino al 30-7-2010)</i>	RISCOSSI	DA	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			RISCUOTERE		IN PIU'	IN MENO			in più		in meno
							15.070.314.800,00	15.251.354.347,07			
	320.007.698,18	196.434.741,63	119.095.848,14	315.530.589,77	-	4.477.108,41	15.070.314.800,00	15.251.354.347,07	397.097.175,89	216.057.628,82	177.716.936,93
2.4.1.1.01	4.553.765,77	3.913.184,60	626.776,06	4.539.960,66	-	13.805,11	13.982.302.000,00	14.340.174.690,06	357.872.690,06	-	3.155.840,39
2.4.1.1.03	66.791,29	47.965,47	18.825,82	66.791,29	-	-	23.311.100,00	5.661.700,60	-	17.649.399,40	22.610,47
2.4.1.1.04	26.643,29	-	25.991,34	25.991,34	-	651,95	1.109.200,00	22.706,90	-	1.086.493,10	25.991,34
2.4.1.1.05	309.832.523,85	192.448.240,95	115.556.714,26	308.004.955,21	-	1.827.568,64	1.013.716.600,00	816.394.863,68	-	197.321.736,32	171.625.967,40
2.4.1.1.06	216.498,56	-	189.445,75	189.445,75	-	27.052,81	-	-	-	-	189.445,75
2.4.1.1.07	3.435.610,79	12.053,36	848.678,79	860.732,15	-	2.574.878,64	-	12.053,36	12.053,36	-	848.678,79
2.4.1.1.08	1.875.864,63	13.297,25	1.829.416,12	1.842.713,37	-	33.151,26	49.875.900,00	89.088.332,47	39.212.432,47	-	1.848.402,79
tot.pdg Entrate	320.007.698,18	196.434.741,63	119.095.848,14	315.530.589,77	-	4.477.108,41	15.070.314.800,00	15.251.354.347,07	397.097.175,89	216.057.628,82	177.716.936,93
							36.727.800,00	29.864.622,18			
	176.899,03	349,44	176.549,59	176.899,03	-	-	36.727.800,00	29.864.622,18	-	6.863.177,82	342.694,86
6.4.1.1.02	176.899,03	349,44	176.549,59	176.899,03	-	-	36.727.800,00	29.864.622,18	-	6.863.177,82	342.694,86
tot pdg ris.umane	176.899,03	349,44	176.549,59	176.899,03	-	-	36.727.800,00	29.864.622,18	-	6.863.177,82	342.694,86
Tot generale pdg	320.184.597,21	196.435.091,07	119.272.397,73	315.707.488,80	-	4.477.108,41	15.107.042.600,00	15.281.218.969,25	397.097.175,89	222.920.806,64	178.059.631,79

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	Denominazione	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUTERE	TOTALE Accertamenti	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI					in più	in meno	
			in aumento							in diminuzione
	RIEPILOGO TITOLI									
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA RIS. FINANZ.									
	TITOLO I	59.691.344.300,00	120.256.000,00	106.381.000,00	59.705.219.300,00	57.243.282.025,23	2.067.067.787,49	59.310.349.812,72	609.781.867,54	1.004.651.354,82
	TITOLO II	8.748.984.000,00	4.051.000,00	514.043.000,00	8.238.992.000,00	10.363.104.017,58	53.907.307,01	10.417.011.324,59	2.197.140.810,72	19.121.486,13
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA RIS. FINANZ.	68.440.328.300,00	124.307.000,00	620.424.000,00	67.944.211.300,00	67.606.386.042,81	2.120.975.094,50	69.727.361.137,31	2.806.922.678,26	1.023.772.840,95
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA CRED. INV. E PATR.									
	TITOLO IV	14.153.260.000,00	900.613.300,00	-	15.053.873.300,00	15.054.919.605,44	58.621.088,79	15.113.540.694,23	402.136.391,68	342.468.997,45
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA CRED. INV. E PATR.	14.153.260.000,00	900.613.300,00	-	15.053.873.300,00	15.054.919.605,44	58.621.088,79	15.113.540.694,23	402.136.391,68	342.468.997,45
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA RISORSE UMANE									
	TITOLO IV	36.474.600,00	253.200,00	-	36.727.800,00	29.864.272,74	166.145,27	30.030.418,01	-	6.697.381,99
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA RISORSE UMANE	36.474.600,00	253.200,00	-	36.727.800,00	29.864.272,74	166.145,27	30.030.418,01	-	6.697.381,99
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA'									
	TITOLO I	59.691.344.300,00	120.256.000,00	106.381.000,00	59.705.219.300,00	57.243.282.025,23	2.067.067.787,49	59.310.349.812,72	609.781.867,54	1.004.651.354,82
	TITOLO II	8.748.984.000,00	4.051.000,00	514.043.000,00	8.238.992.000,00	10.363.104.017,58	53.907.307,01	10.417.011.324,59	2.197.140.810,72	19.121.486,13
	TITOLO IV	14.189.734.600,00	900.866.500,00	-	15.090.601.100,00	15.084.783.878,18	58.787.234,06	15.143.571.112,24	402.136.391,68	349.166.379,44
	TOTALE	82.630.062.900,00	1.025.173.500,00	620.424.000,00	83.034.812.400,00	82.691.169.920,99	2.179.762.328,56	84.870.932.249,55	3.209.059.069,94	1.372.939.220,39
	- Fondo iniziale di cassa			-	2.211.313.700,00	-	-	-	-	-
	- Avanzo di amministrazione utilizzato	1.571.001.900,00	640.311.800,00	-						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	84.201.064.800,00	1.665.485.300,00	620.424.000,00	85.246.126.100,00	82.691.169.920,99	2.179.762.328,56	84.870.932.249,55	3.209.059.069,94	1.372.939.220,39
	- Disavanzo finanziario			-				2.338.879.166,28	2.338.879.166,28	-
	- Disavanzo di cassa									
	TOTALE A PAREGGIO	84.201.064.800,00	1.665.485.300,00	620.424.000,00	85.246.126.100,00	82.691.169.920,99	2.179.762.328,56	87.209.811.415,83	5.547.938.236,22	1.372.939.220,39

Codice	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (enam fino al 30-7-2010)	RISCOSSI	DA	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			RISCUOTERE		IN PIU'	IN MENO			in più	in meno	
ENTRATE											
TITOLO I	458.928.456,84	204.894.705,05	184.059.452,98	388.954.158,03	-	69.974.298,81	59.660.371.600,00	57.448.176.730,28	502.357.644,79	2.714.552.514,51	2.251.127.240,47
TITOLO II	84.797.621,06	82.316.050,98	1.831.489,64	84.147.540,62	-	650.080,44	8.237.966.600,00	10.445.420.068,56	2.226.536.181,22	19.082.712,66	55.738.796,65
TOT ENTRATE	543.726.077,90	287.210.756,03	185.890.942,62	473.101.698,65	-	70.624.379,25	67.898.338.200,00	67.893.596.798,84	2.728.893.826,01	2.733.635.227,17	2.306.866.037,12
PAT.TECN.											
TITOLO IV	320.007.698,18	196.434.741,63	119.095.848,14	315.530.589,77	-	4.477.108,41	15.070.314.800,00	15.251.354.347,07	397.097.175,89	216.057.628,82	177.716.936,93
TOT ENTRATE	320.007.698,18	196.434.741,63	119.095.848,14	315.530.589,77	-	4.477.108,41	15.070.314.800,00	15.251.354.347,07	397.097.175,89	216.057.628,82	177.716.936,93
RIS. UMANE											
TITOLO IV	176.899,03	349,44	176.549,59	176.899,03	-	-	36.727.800,00	29.864.622,18	-	6.863.177,82	342.694,86
TOT ENTRATE	176.899,03	349,44	176.549,59	176.899,03	-	-	36.727.800,00	29.864.622,18	-	6.863.177,82	342.694,86
RIEPILOGO											
TITOLO I	458.928.456,84	204.894.705,05	184.059.452,98	388.954.158,03	-	69.974.298,81	59.660.371.600,00	57.448.176.730,28	502.357.644,79	2.714.552.514,51	2.251.127.240,47
TITOLO II	84.797.621,06	82.316.050,98	1.831.489,64	84.147.540,62	-	650.080,44	8.237.966.600,00	10.445.420.068,56	2.226.536.181,22	19.082.712,66	55.738.796,65
TITOLO IV	320.184.597,21	196.435.091,07	119.272.397,73	315.707.488,80	-	4.477.108,41	15.107.042.600,00	15.281.218.969,25	397.097.175,89	222.920.806,64	178.059.631,79
TOTALE	863.910.675,11	483.645.847,10	305.163.340,35	788.809.187,45	-	75.101.487,66	83.005.380.800,00	83.174.815.768,09	3.125.991.001,90	2.956.556.033,81	2.484.925.668,91
Fondo iniziale cassa							8.329.420.200,00	8.329.420.151,55			
TOTALE GENERALE ENTRATE	863.910.675,11	483.645.847,10	305.163.340,35	788.809.187,45	-	75.101.487,66	91.334.801.000,00	91.504.235.919,64	3.125.991.001,90	2.956.556.033,81	2.484.925.668,91
Disavanzo di cassa							-	-			
TOTALE A PAREGGIO	863.910.675,11	483.645.847,10	305.163.340,35	788.809.187,45	-	75.101.487,66	91.334.801.000,00	91.504.235.919,64	3.125.991.001,90	2.956.556.033,81	2.484.925.668,91

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Codice	Denominazione	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE Impegni	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "CRED. INV. E PATR."									
	2.1 TITOLO I SPESE CORRENTI									
	2.1.1 UPB FUNZIONAMENTO	230.173.000,00			230.351.100,00			187.346.536,83		
	2.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio	13.902.400,00	137.300,00	-	14.039.700,00	9.411.242,19	3.387.030,85	12.798.273,04	-	1.241.426,96
2.1.1.2.08	Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo	13.742.300,00	131.400,00	-	13.873.700,00	9.389.810,22	3.385.989,85	12.775.800,07	-	1.097.899,93
2.1.1.2.10	Rimborsi diversi e spese varie	160.100,00	5.900,00	-	166.000,00	21.431,97	1.041,00	22.472,97	-	143.527,03
	2.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	216.270.600,00	16.490.300,00	16.449.500,00	216.311.400,00	118.787.412,42	55.760.851,37	174.548.263,79	-	41.763.136,21
2.1.1.3.01	Spese per spedizioni postali e telefoniche	19.565.800,00	152.600,00	-	19.718.400,00	10.499.885,36	7.537.564,65	18.037.450,01	-	1.680.949,99
2.1.1.3.02	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali	9.350.700,00	32.500,00	-	9.383.200,00	6.879.516,41	2.088.327,15	8.967.843,56	-	415.356,44
2.1.1.3.03	Spese di trasporto e gestione automezzi	269.600,00	18.400,00	-	288.000,00	195.186,15	15.868,10	211.054,25	-	76.945,75
2.1.1.3.04	Oneri per locazione di immobili strumentali	11.993.200,00	-	440.000,00	11.553.200,00	8.975.262,55	942.309,54	9.917.572,09	-	1.635.627,91
2.1.1.3.05	Spese di manutenzione e di adattamento immobili strumentali (di proprietà)	12.149.500,00	-	600.300,00	11.549.200,00	5.517.901,91	3.718.942,36	9.236.844,27	-	2.312.355,73
2.1.1.3.06	Spese di manutenzione e di adattamento immobili strumentali (in affitto)	1.581.300,00	-	400.000,00	1.181.300,00	342.173,30	197.608,90	539.782,20	-	641.517,80
2.1.1.3.07	Spese per la gestione degli immobili da reddito	29.032.300,00	-	1.364.200,00	27.668.100,00	15.247.348,17	2.169.664,31	17.417.012,48	-	10.251.087,52
2.1.1.3.09	Compensi ed onorari per commissioni e speciali incarichi	1.983.100,00	40.000,00	-	2.023.100,00	703.813,26	456.542,46	1.160.355,72	-	862.744,28
2.1.1.3.10	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	2.972.000,00	-	16.000,00	2.956.000,00	394.598,86	23.159,68	417.758,54	-	2.538.241,46
2.1.1.3.11	Acquisto di Beni di consumo	3.221.000,00	72.500,00	-	3.293.500,00	1.822.345,36	370.877,21	2.193.222,57	-	1.100.277,43
2.1.1.3.12	Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo	512.600,00	-	-	512.600,00	211.237,97	45.652,94	256.890,91	-	255.709,09
2.1.1.3.13	Acquisto di servizi tecnici e spese connesse	20.133.300,00	39.900,00	-	20.173.200,00	11.891.528,85	5.963.924,25	17.855.453,10	-	2.317.746,90
2.1.1.3.14	Acquisto di servizi connessi con il sistema informativo	83.582.800,00	-	13.429.000,00	70.153.800,00	35.896.027,28	26.554.272,31	62.450.299,59	-	7.703.500,41
2.1.1.3.15	Spese connesse all'attività legale	345.700,00	-	-	345.700,00	151.081,61	2.012,10	153.093,71	-	192.606,29
2.1.1.3.16	Acquisto di servizi amministrativi	13.964.200,00	16.000.000,00	-	29.964.200,00	17.705.449,78	4.603.004,03	22.308.453,81	-	7.655.746,19

Codice	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (enam fino al 30-7-2010)	PAGATI	DA	TOTALI	IN PIU'	IN MENO	PREVISIONI	PAGAMENTI	in più	in meno		
			PAGARE						in più	in meno		
							253.301.000,00	182.655.480,79				
	2.372.681,42	1.937.702,64	135.368,28	2.073.070,92	-	299.610,50	14.491.800,00	11.348.944,83	-	3.142.855,17	3.522.399,13	
2.1.1.2.08	2.365.608,12	1.933.794,34	132.203,28	2.065.997,62	-	299.610,50	14.318.700,00	11.323.604,56	-	2.995.095,44	3.518.193,13	
2.1.1.2.10	7.073,30	3.908,30	3.165,00	7.073,30	-	-	173.100,00	25.340,27	-	147.759,73	4.206,00	
	114.541.576,05	52.519.123,54	27.953.179,17	80.472.302,71	-	34.069.273,34	238.809.200,00	171.306.535,96	-	67.502.664,04	83.714.030,54	
2.1.1.3.01	3.857.283,24	2.745.010,85	1.094.155,95	3.839.166,80	-	18.116,44	20.898.200,00	13.244.896,21	-	7.653.303,79	8.631.720,60	
2.1.1.3.02	1.005.362,32	760.527,72	198.399,69	958.927,41	-	46.434,91	9.663.300,00	7.640.044,13	-	2.023.255,87	2.286.726,84	
2.1.1.3.03	17.153,08	7.115,47	10.002,36	17.117,83	-	35,25	293.200,00	202.301,62	-	90.898,38	25.870,46	
2.1.1.3.04	1.114.375,56	970.138,38	58.140,70	1.028.279,08	-	86.096,48	11.849.900,00	9.945.400,93	-	1.904.499,07	1.000.450,24	
2.1.1.3.05	5.913.453,38	3.805.081,07	1.408.951,78	5.214.032,85	-	699.420,53	11.891.600,00	9.322.982,98	-	2.568.617,02	5.127.894,14	
2.1.1.3.06	427.692,39	276.300,47	140.298,68	416.599,15	-	11.093,24	1.311.000,00	618.473,77	-	692.526,23	337.907,58	
2.1.1.3.07	28.607.839,06	1.884.743,58	7.818.870,59	9.703.614,17	-	18.904.224,89	29.549.400,00	17.132.091,75	-	12.417.308,25	9.988.534,90	
2.1.1.3.09	1.772.757,95	363.847,21	1.076.065,05	1.439.912,26	-	332.845,69	2.476.400,00	1.067.660,47	-	1.408.739,53	1.532.607,51	
2.1.1.3.10	311.564,01	159.218,03	134.493,23	293.711,26	-	17.852,75	2.956.000,00	553.816,89	-	2.402.183,11	157.652,91	
2.1.1.3.11	606.565,05	510.377,49	75.438,34	585.815,83	-	20.749,22	3.330.600,00	2.332.722,85	-	997.877,15	446.315,55	
2.1.1.3.12	86.179,78	67.601,76	14.814,67	82.416,43	-	3.763,35	522.900,00	278.839,73	-	244.060,27	60.467,61	
2.1.1.3.13	7.888.654,62	5.179.201,93	2.148.048,23	7.327.250,16	-	561.404,46	21.285.600,00	17.070.730,78	-	4.214.869,22	8.111.972,48	
2.1.1.3.14	29.689.276,16	27.811.348,11	1.527.365,05	29.338.713,16	-	350.563,00	77.501.500,00	63.707.375,39	-	13.794.124,61	28.081.637,36	
2.1.1.3.15	11.388,93	10.791,37	0,18	10.791,55	-	597,38	345.700,00	161.872,98	-	183.827,02	2.012,28	
2.1.1.3.16	9.476.255,72	6.567.239,81	2.800.987,16	9.368.226,97	-	108.028,75	32.550.400,00	24.272.689,59	-	8.277.710,41	7.403.991,19	