

CODICE	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N S A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L E A c c e r t a m e n t i	A L L E P R E V I S I O N I	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
1.1.3.3.11	Recupero di spese immobili seconda cartolarizzazione	16.162.700,00	0,00	0,00	16.162.700,00	2.124.786,56	2.583.842,45	4.708.629,01	0,00	11.454.070,99
	1.1.3.4 Entrate non classificabili in altre voci									
1.1.3.4.01	Proventi diversi	110.400,00	1.000.000,00	0,00	1.110.400,00	2.550.310,42	372.873,24	2.923.183,66	1.812.783,66	0,00
1.1.3.4.02	Entrate per rette Convitti	727.700,00	0,00	0,00	727.700,00	716.733,07	249.612,61	966.345,68	238.645,68	0,00
1.1.3.4.03	Entrate per rette Casa di Soggiorno	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00	1.449.729,46	5.649,27	1.455.378,73	0,00	207.621,27
1.1.3.4.04	Entrate per rette Istituto Magistrale	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	126.727,88	0,00	126.727,88	0,00	5.272,12
1.1.3.4.05	Entrate Contro Vacanza	15.120.300,00	0,00	0,00	15.120.300,00	13.312.145,18	0,00	13.312.145,18	0,00	1.808.154,82
1.1.3.4.06	Entrate diverse	470.100,00	250.000,00	0,00	720.100,00	177.082,44	1.951.251,73	2.128.334,17	1.408.234,17	0,00
1.1.3.4.07	Entrate per onorari ai legali (art. 30 DPR 411/76)	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	129.760,01	83.712,41	213.472,42	117.872,42	0,00
1.1.3.4.08	Quota TFR maturata nell'anno dei portieri stabili da reddito (e dai locosostituti) a carico dei locatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA " entrate "	52.539.899.100,00	899.845.300,00	904.355.100,00	52.535.389.300,00	49.794.446.526,74	1.235.826.433,30	51.030.272.960,04	350.051.920,42	1.855.168.260,38
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	52.539.899.100,00	899.845.300,00	904.355.100,00	52.535.389.300,00	49.794.446.526,74	1.235.826.433,30	51.030.272.960,04	350.051.920,42	1.855.168.260,38
	1 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA " entrate "									
	1.2 TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 UPB ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMON. E RISC. DI CRED.									
	1.2.1.1 Alienazione di immobili e diritti reali									
1.2.1.1.01	Alienazione di immobili	0,00	65.597.700,00	0,00	65.597.700,00	27.589.629,23	155.706.786,00	183.296.415,23	117.698.715,23	0,00
	1.2.1.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
1.2.1.2.02	Alienazione o permuta di altre immobilizzazioni tecniche	44.000,00	0,00	35.000,00	9.000,00	822,00	0,00	822,00	0,00	8.178,00
	1.2.1.3 Realizzo di valori mobiliari									
1.2.1.3.01	Realizzo valori mobiliari	2.990.300,00	181.000.000,00	0,00	183.990.300,00	181.189.681,84	0,00	181.189.681,84	0,00	2.800.618,16
	1.2.1.4 Riscossione di crediti									
1.2.1.4.01	Riscossione di mutui	34.994.000,00	0,00	0,00	34.994.000,00	51.938.445,36	0,00	51.938.445,36	16.944.445,36	0,00
1.2.1.4.02	Riscossione di prestiti	356.048.100,00	0,00	0,00	356.048.100,00	291.782.841,83	475.362,57	292.258.204,40	0,00	63.789.895,60
1.2.1.4.03	Riscossioni di crediti diversi	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	8.529,87	0,00	8.529,87	0,00	179.970,13
1.2.1.4.04	Riscossione trattenute per premio compensativo dei rischi su mutui espressi concessi o garantiti dall'Ente	40.273.600,00	0,00	0,00	40.273.600,00	29.025.406,24	191.134,71	29.216.540,95	0,00	11.057.059,05
1.2.1.4.05	Riscossione trattenute interessi, spese di amministrazione e obbuoni superestiti	10.832.200,00	0,00	0,00	10.832.200,00	8.681.487,95	55.750,32	8.737.238,27	0,00	2.094.961,73
1.2.1.4.06	Restituzione depositi cauzionali costituiti presso terzi	54.600,00	0,00	30.000,00	24.600,00	7.156,20	11.994,42	19.150,62	0,00	5.449,38
1.2.1.4.07	Riscossione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	14.073.500,00	0,00	0,00	14.073.500,00	15.043.319,21	781.239,76	15.804.358,97	1.731.088,97	0,00
	1.2.2 UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	1.2.2.1 Trasferimenti dallo Stato									
1.2.2.1.01	Contributi statali sui mutui	4.443.000,00	0,00	0,00	4.443.000,00	4.072.006,34	0,00	4.072.006,34	0,00	370.993,66

dm

	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				
CODICE	RESIDUI	RISCOSSI	DA	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO		RISCUOTERE		IN PIU	IN MENO			IN PIU	IN MENO	
1.1.3.3.11	1.399.141,31	527.816,04	755.000,98	1.282.817,02	0,00	116.324,29	16.208.100,00	2.652.602,60	0,00	13.555.497,40	3.338.843,43
1.1.3.4											
1.1.3.4.01	853.585,63	3.734,65	737.710,76	741.453,41	0,00	112.132,22	1.272.400,00	2.554.045,07	1.281.645,07	0,00	1.110.592,00
1.1.3.4.02	108.289,39	65.430,96	2.744,50	88.175,46	0,00	40.113,93	727.700,00	782.164,03	54.464,03	0,00	252.357,11
1.1.3.4.03	231.781,93	231.781,93	0,00	231.781,93	0,00	0,00	1.663.000,00	1.681.511,39	18.511,39	0,00	5.649,27
1.1.3.4.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	126.727,88	0,00	5.272,12	0,00
1.1.3.4.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.300,00	13.312.145,18	0,00	1.808.154,82	0,00
1.1.3.4.06	4.205.021,99	3.955.662,20	207.350,66	4.163.012,86	0,00	42.009,13	1.095.300,00	4.132.744,64	3.037.444,64	0,00	2.158.602,39
1.1.3.4.07	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	95.600,00	129.760,01	34.160,01	0,00	83.712,41
1.1.3.4.08	112.755,46	0,00	112.755,46	112.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.755,46
TOT. ENTRATE CORRENTI	1.596.640.817,63	1076.309.265,65	415.264.302,05	1.491.573.567,70	0,00	105.067.249,93	52.669.026.800,00	50870.755.792,39	332.434.081,15	2.130.705.088,76	1.651.090.735,35
TOT GEN ENTRATE CORREN	1.596.640.817,63	1076.309.265,65	415.264.302,05	1.491.573.567,70	0,00	105.067.249,93	52.669.026.800,00	50870.755.792,39	332.434.081,15	2.130.705.088,76	1.651.090.735,35
1 C.Res Entrate											
1.2											
1.2.1											
1.2.1.1											
1.2.1.1.01	75.425.571,03	75.102.300,00	323.271,03	75.425.571,03	0,00	0,00	140.700.000,00	102.691.929,23	0,00	38.008.070,77	156.030.057,03
1.2.1.2											
1.2.1.2.02	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	9.000,00	3.572,00	0,00	5.428,00	0,00
1.2.1.3											
1.2.1.3.01	27.305,43	0,00	27.305,43	27.305,43	0,00	0,00	183.990.300,00	181.189.681,84	0,00	2.800.618,16	27.305,43
1.2.1.4											
1.2.1.4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.994.000,00	51.938.445,36	16.944.445,36	0,00	0,00
1.2.1.4.02	797.890,97	138.745,92	625.867,97	764.613,89	0,00	33.277,08	356.177.100,00	291.921.587,75	0,00	64.255.512,25	1.101.230,54
1.2.1.4.03	11.592,21	0,00	11.592,21	11.592,21	0,00	0,00	200.000,00	8.529,87	0,00	191.470,13	11.592,21
1.2.1.4.04	328.666,79	285.305,72	30.374,69	315.680,41	0,00	12.986,38	40.294.600,00	29.310.711,96	0,00	10.983.888,04	221.509,40
1.2.1.4.05	61.862,28	54.938,38	4.697,79	59.636,17	0,00	2.226,11	10.837.000,00	8.736.426,33	0,00	2.100.573,67	60.448,11
1.2.1.4.06	29.407,37	1.398,35	24.258,12	25.656,47	0,00	3.750,90	27.400,00	8.554,55	0,00	18.845,45	36.252,54
1.2.1.4.07	747.088,03	737.039,16	0,00	737.039,16	0,00	10.048,87	14.433.500,00	15.780.358,37	1.346.858,37	0,00	761.239,76
1.2.2											
1.2.2.1											
1.2.2.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.000,00	4.072.006,34	0,00	370.993,66	0,00

Per

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	N.	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	D A R I S C O T T E R E	T O T A L E A c c e r t a m e n t i	in più in meno	
			in aumento	in diminuzione						
1.2.2.2.01	1.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni Contributi regionali sui mutui	1.277.300,00	0,00	0,00	1.277.300,00	1.050.305,17	0,00	1.050.305,17	0,00	226.994,83
1.2.2.4.01	1.2.2.4 Trasferimenti da altri Enti settore pubblico Indennita' di anzianita' personale trasferito	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.216.820,82	2.602.015,14	4.818.835,96	2.216.820,82	0,00
1.2.3.2.02	1.2.3 UPB ACCENSIONE DI PRESTITI Assunzione di altri debiti finanziari									
1.2.3.2.03	Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto per immobili in cartolarizzazione	170.900,00 31.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.900,00 31.100,00	3.587.129,28 130.849,17	901.706,47 7.005,17	4.488.835,75 137.854,34	4.317.935,75 106.754,34	0,00 0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. AMM/VA " entrate	466.421.100,00	248.197.700,00	65.000,00	714.553.800,00	616.324.430,51	160.712.994,56	777.037.425,07	143.017.745,61	80.534.120,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	466.421.100,00	248.197.700,00	65.000,00	714.553.800,00	616.324.430,51	160.712.994,56	777.037.425,07	143.017.745,61	80.534.120,54
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "attività" di supporto"									
	2.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO									
	2.4.1 UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	2.4.1.1 Entrate aventi natura di Partite di giro									
2.4.1.1.01	Ritenute erariali	10.284.337.000,00	0,00	0,00	10.284.337.000,00	9.881.761.783,00	370.410,85	9.882.132.193,85	0,00	402.204.806,15
2.4.1.1.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	141.400.300,00	0,00	0,00	141.400.300,00	25.275.941,81	0,00	25.275.941,81	0,00	116.124.358,19
2.4.1.1.03	Trattenute ed introiti conto terzi	22.870.300,00	0,00	0,00	22.870.300,00	20.264.261,92	1.710,18	20.265.972,10	0,00	2.604.327,90
2.4.1.1.04	Recupero di somme pagate per conto terzi	1.039.500,00	0,00	0,00	1.039.500,00	9.659,00	777,79	10.436,79	0,00	1.029.063,21
2.4.1.1.05	Partite sospese	1.000.000.600,00	0,00	0,00	1.000.000.600,00	744.039.609,81	165.639.456,21	909.679.066,02	0,00	90.321.533,98
2.4.1.1.06	Partite di giro per la gestione di immobili in cartolarizzazione	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	57.537,29	163.647,49	221.184,78	0,00	1.278.815,22
2.4.1.1.07	Partite di giro immobili seconda cartolarizzazione	108.136.600,00	0,00	0,00	108.136.600,00	87.287.069,41	5.075.775,07	92.362.844,48	0,00	15.773.755,52
2.4.1.1.08	Entrate derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti	1.198.228.900,00	0,00	0,00	1.198.228.900,00	1.006.530.205,99	51.986.970,17	1.058.517.176,16	0,00	139.711.723,84
	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. AMM/VA " attività" di supp	12.757.513.200,00	0,00	0,00	12.757.513.200,00	11.765.226.068,23	223.238.747,76	11.988.464.815,99	0,00	769.048.384,01
	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	12.757.513.200,00	0,00	0,00	12.757.513.200,00	11.765.226.068,23	223.238.747,76	11.988.464.815,99	0,00	769.048.384,01
	RIEPILOGO TITOLI									
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA entrate									
	TITOLO I	52.539.899.100,00	899.845.300,00	904.355.100,00	52.535.389.300,00	49.794.446.526,74	1.235.826.433,30	51.030.272.960,04	350.051.920,42	1.855.168.260,38
	TITOLO II	466.421.100,00	248.197.700,00	65.000,00	714.553.800,00	616.324.430,51	160.712.994,56	777.037.425,07	143.017.745,61	80.534.120,54
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA entrate	53.006.320.200,00	1.148.043.000,00	904.420.100,00	53.249.943.100,00	50.410.770.957,25	1.396.539.427,86	51.807.310.385,11	493.069.666,03	1.935.702.380,92
	RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESP AMM/VA attività" di supporto									
	TITOLO IV	12.757.513.200,00	0,00	0,00	12.757.513.200,00	11.765.226.068,23	223.238.747,76	11.988.464.815,99	0,00	769.048.384,01
	TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESP. AMM/VA attività" di supporto	12.757.513.200,00	0,00	0,00	12.757.513.200,00	11.765.226.068,23	223.238.747,76	11.988.464.815,99	0,00	769.048.384,01

	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIACIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU	IN MENO			IN PIU	IN MENO	
1.2.2.2											
1.2.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.300,00	1.050.305,17	0,00	226.994,83	0,00
1.2.2.4											
1.2.2.4.01	1.076.078,99	0,00	1.076.078,99	1.076.078,99	0,00	0,00	2.600.000,00	2.216.820,82	0,00	383.179,18	3.678.094,13
1.2.3											
1.2.3.2											
1.2.3.2.02	1.633.175,23	7.483,24	1.480.839,27	1.488.322,51	0,00	144.852,72	204.400,00	3.594.612,52	3.390.212,52	0,00	2.382.545,74
1.2.3.2.03	60.673,35	1.191,00	59.482,35	60.673,35	0,00	0,00	31.100,00	132.040,17	100.940,17	0,00	66.487,52
TOT. ENTRATE IN CONTO	80.202.061,68	76.331.151,77	3.663.767,85	79.994.919,62	0,00	207.142,06	790.218.700,00	692.655.582,28	21.782.456,42	119.345.574,14	164.376.762,41
TOT GEN ENTRATE IN CONTO	80.202.061,68	76.331.151,77	3.663.767,85	79.994.919,62	0,00	207.142,06	790.218.700,00	692.655.582,28	21.782.456,42	119.345.574,14	164.376.762,41
2 C.Roa Att.Supporto											
2.4											
2.4.1											
2.4.1.1											
2.4.1.1.01	46.173,54	46.173,54	0,00	46.173,54	0,00	0,00	10.284.337.000,00	9.881.807.956,54	0,00	402.529.043,46	370.410,85
2.4.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400.300,00	25.275.941,81	0,00	116.124.358,19	0,00
2.4.1.1.03	42.219,79	0,00	42.219,79	42.219,79	0,00	0,00	22.870.300,00	20.264.261,92	0,00	2.606.038,08	43.929,97
2.4.1.1.04	17.646.073,06	8.709,17	267.886,55	276.595,72	0,00	17.369.477,34	1.039.500,00	18.368,17	0,00	1.021.131,83	268.664,34
2.4.1.1.05	201.654.475,28	153.803.913,81	46.128.741,21	199.932.655,02	0,00	1.721.820,26	1.000.000.400,00	897.843.523,62	0,00	102.156.876,38	211.768.197,42
2.4.1.1.06	11.302.387,10	454.019,07	10.766.140,02	11.220.159,09	0,00	82.228,01	1.500.000,00	511.556,36	0,00	988.443,64	10.929.787,51
2.4.1.1.07	82.912.159,19	4.684.842,32	71.081.944,69	75.766.787,01	0,00	7.145.372,18	112.533.600,00	91.971.911,73	0,00	20.561.688,27	76.157.719,76
2.4.1.1.08	48.231.777,35	565.460,05	47.643.461,78	48.208.921,83	0,00	22.855,52	1.198.228.900,00	1.007.095.666,04	0,00	191.133.233,96	99.630.431,95
TOT. PARTITE DI GIRO	361.835.265,31	159.563.117,96	175.930.394,04	335.493.512,00	0,00	26.341.753,31	12.761.910.000,00	11924.789.186,19	0,00	837.120.813,81	399.169.141,80
TOT GEN PARTITE DI GIRO	361.835.265,31	159.563.117,96	175.930.394,04	335.493.512,00	0,00	26.341.753,31	12.761.910.000,00	11924.789.186,19	0,00	837.120.813,81	399.169.141,80
MINIPILOGO TITOLI											
RISP.DEI TIT entrate											
TIT. I	1.596.640.817,63	1076.309.265,65	415.264.302,05	1.491.573.567,70	0,00	105.067.249,93	52.669.026.800,00	50870.755.792,39	332.434.081,15	2.130.705.088,76	1.651.090.735,35
TIT. II	80.202.061,68	76.331.151,77	3.663.767,85	79.994.919,62	0,00	207.142,06	790.218.700,00	692.655.582,28	21.782.456,42	119.345.574,14	164.376.762,41
TOT ENTRATE RISP.AMM/V	1.676.842.879,31	1152.640.417,42	418.928.069,90	1.571.568.487,32	0,00	105.274.391,99	53.459.245.500,00	51563.411.374,67	354.216.537,57	2.250.050.662,90	1.815.467.497,76
RISP.DEI TIT attivita'											
TIT. IV	361.835.265,31	159.563.117,96	175.930.394,04	335.493.512,00	0,00	26.341.753,31	12.761.910.000,00	11924.789.186,19	0,00	837.120.813,81	399.169.141,80
TOT ENTRATE RISP.AMM/V	361.835.265,31	159.563.117,96	175.930.394,04	335.493.512,00	0,00	26.341.753,31	12.761.910.000,00	11924.789.186,19	0,00	837.120.813,81	399.169.141,80

De

ALLEGATO 10 2005
Data di elaborazione 22.05.2006

INPDAP - GESTIONE INPDAP

All. A Pagina 90 - a

	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	U.	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUERE	TOTALE Accertamenti	in più	in meno
			in aumento	in diminuzione						
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI DI TUTTI I CENTRI DI RESPONSABILITA									
	Avanzo di amministrazione	19.281.451.700,00	0,00	358.993.600,00	18.922.458.100,00					
	TITOLO I	52.539.899.100,00	899.845.300,00	904.355.100,00	52.535.389.300,00	49.794.446.526,74	1.235.826.433,30	51.030.272.960,04	350.051.920,42	1.655.168.260,38
	TITOLO II	466.421.100,00	248.197.700,00	65.000,00	714.553.800,00	616.324.430,51	160.712.994,56	777.037.425,07	143.017.745,61	80.534.120,54
	TITOLO IV	12.757.513.200,00	0,00	0,00	12.757.513.200,00	11.765.226.068,23	223.238.747,76	11.988.464.815,99	0,00	769.048.384,01
	TOTALE	65.763.833.400,00	1148.043.000,00	904.420.100,00	66.007.456.300,00	62.175.997.025,48	1.619.778.175,62	63.795.775.201,10	493.069.666,03	2.704.750.764,93
	Fondo di cassa									
	Avanzo Amministrazione Utilizzato	3.709.611.600,00	0,00	2125762.892,00	1.583.848.708,00					
	TOTALE GENERALE ENTRATE	69.473.445.000,00	1148.043.000,00	3030.182.992,00	67.591.305.008,00	62.175.997.025,48	1.619.778.175,62	63.795.775.201,10	493.069.666,03	2.704.750.764,93
	Disevanzo di Cassa									
	Disevanzo finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00			2.052.401.956,35	2.052.401.956,35	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	69.473.445.000,00	1148.043.000,00	3030.182.992,00	67.591.305.008,00	62.175.997.025,48	1.619.778.175,62	65.848.177.157,45	2.545.471.622,38	2.704.750.764,93

Man

ALLEGATO 10 2005
Data di elaborazione 22.05.2006

INPDAP - GESTIONE INPDAP

All. B Pagina 90 - b

	G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				
CONCISE	RESIDUI		DA		V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RISCUOTERE	TOTALI	IN PIU	IN MENO			IN PIU	IN MENO	
INIEP ENTRATE C.RES.AM Avanzo ammin.											
TIT. I	1.596.640.817,63	1076.309.265,65	415.264.302,05	1.491.573.567,70	0,00	105.067.249,93	52.669.026.800,00	50870.755.792,39	332.434.081,15	2.130.705.088,76	1.651.090.735,35
TIT. II	80.202.061,68	76.331.151,77	3.663.767,85	79.994.919,62	0,00	207.142,06	790.218.700,00	692.655.582,28	21.782.456,42	119.345.574,14	164.376.762,41
TIT. IV	361.835.265,31	159.563.117,96	175.930.394,04	335.493.512,00	0,00	26.341.753,31	12.761.910.000,00	11924.789.186,19	0,00	837.120.813,81	399.169.141,80
TOTALE	2.038.678.144,62	1312.203.535,38	594.858.463,94	1.907.061.999,32	0,00	131.616.145,30	66.221.155.500,00 19638.184.100,00	63488.200.560,86 19638.184.074,14	354.216.537,57	3.087.171.476,71	2.214.636.639,56
Fondo di cassa Avanzo Amm. Utiliz.											
TOT. GENERALE ENTRATE	2.038.678.144,62	1312.203.535,38	594.858.463,94	1.907.061.999,32	0,00	131.616.145,30	85.859.339.600,00	83126.384.635,00	354.216.537,57	3.087.171.476,71	2.214.636.639,56
Uscavanzo di Cassa Disavanzo finanzia.							0,00	0,00			
TOT. A PARAGGIO	2.038.678.144,62	1312.203.535,38	594.858.463,94	1.907.061.999,32	0,00	131.616.145,30	85.859.339.600,00	83126.384.635,00	354.216.537,57	3.087.171.476,71	2.214.636.639,56

Am

CODICE	C A P I T O L O N.	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G N A T E			D E F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T I	D A P A G A R E	T O T A L E I m p e g n i	in più in meno	
			in aumento	in diminuzione						
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "attività di supporto"									
	2.1 TITOLO I SPESE CORRENTI									
	2.1.1 UPD FUNZIONAMENTO									
	2.1.1.1 Uscite per gli Organi dell'Ente									
2.1.1.1.01	Compensi, assegni fissi, indennità rimborsati agli Organi dell'Istituto	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00	2.407.456,86	2.553.021,14	4.960.478,00	0,00	522,00
	2.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio									
2.1.1.2.01	Stipendi, ed altri assegni fissi al personale	186.222.200,00	0,00	0,00	186.222.200,00	179.556.376,72	6.640.459,41	186.196.836,13	0,00	25.363,87
2.1.1.2.02	Compensi straordinario, incentivazione, produttività, turni pomeridiano, notturni e festivi	100.202.400,00	624.700,00	0,00	100.827.100,00	49.232.817,66	50.969.005,24	100.201.822,90	0,00	625.277,10
2.1.1.2.03	Indennità rimborso spese trasporto missioni	3.200.400,00	0,00	25.000,00	3.175.400,00	2.934.847,72	20.182,84	2.955.030,56	0,00	220.369,44
2.1.1.2.04	Indennità rimborso spese di trasporto trasferimento	182.100,00	25.000,00	0,00	207.100,00	206.908,36	191,64	207.100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.05	Oneri per i rinnovi contrattuali	10.961.100,00	0,00	0,00	10.961.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.961.100,00
2.1.1.2.06	Oneri per il personale comandato presso l'Istituto	336.100,00	1.000.000,00	0,00	1.336.100,00	187.348,25	148.296,75	335.645,00	0,00	1.000.455,00
2.1.1.2.07	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	73.978.800,00	0,00	0,00	73.978.800,00	59.924.018,83	14.031.437,64	73.955.456,47	0,00	23.343,53
2.1.1.2.08	Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo	6.929.100,00	68.000,00	0,00	6.997.100,00	5.155.447,56	439.572,36	5.595.019,92	0,00	1.402.080,08
2.1.1.2.09	Spese per accertamenti sanitari	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	2.402,64	340,96	2.743,60	0,00	46.756,40
2.1.1.2.10	Rimborsi diversi e spese varie	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	22.580,57	188.860,00	211.440,57	0,00	44.559,43
	2.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
2.1.1.3.01	Spese spedizioni postali e telefoniche	16.346.500,00	1.000.000,00	0,00	17.346.500,00	16.027.214,59	444.292,35	16.471.506,94	0,00	874.993,06
2.1.1.3.02	Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento immobili strumentali	5.792.100,00	1.250.000,00	0,00	7.042.100,00	6.821.466,44	204.359,11	7.025.825,55	0,00	16.264,45
2.1.1.3.03	Spese di trasporto e gestione automezzi	385.400,00	0,00	90.292,00	295.108,00	250.047,52	32.493,44	282.540,96	0,00	12.567,04
2.1.1.3.04	Oneri per locazione di immobili strumentali	7.419.000,00	3.337.900,00	0,00	10.756.900,00	9.853.427,75	881.621,92	10.735.049,67	0,00	21.850,33
2.1.1.3.05	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (di proprietà)	7.580.900,00	0,00	500.000,00	7.080.900,00	3.310.813,91	3.400.109,91	6.710.923,82	0,00	369.976,18
2.1.1.3.06	Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (in affitto)	162.000,00	300.000,00	0,00	462.000,00	183.230,01	90.818,42	274.048,43	0,00	187.951,57
2.1.1.3.07	Spese per la gestione degli immobili da reddito	9.342.000,00	0,00	1.000.000,00	8.342.000,00	4.762.761,11	1.098.241,00	5.861.002,11	0,00	2.480.997,89
2.1.1.3.08	Spese per la formazione e l'addestramento del personale	8.262.200,00	0,00	7.000.000,00	1.262.200,00	177.653,27	969.750,47	1.147.403,74	0,00	114.796,26
2.1.1.3.09	Compensi ed onorari per commiss. e speciali incarichi	2.112.500,00	0,00	681.100,00	1.431.400,00	495.655,87	712.638,19	1.208.294,06	0,00	223.105,94
2.1.1.3.10	Spese connesse all'alienazione del patrimonio immobiliare	59.843.600,00	0,00	33.900.000,00	25.943.600,00	30.970.696,45	1.737.821,89	32.708.518,34	6.764.918,34	0,00
2.1.1.3.11	Acquisto di Beni di consumo	2.502.400,00	0,00	150.000,00	2.352.400,00	1.669.164,30	374.461,09	2.043.625,39	0,00	308.774,61
2.1.1.3.12	Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo	1.614.300,00	0,00	160.000,00	1.454.300,00	1.160.990,53	217.203,81	1.378.194,34	0,00	76.105,66
2.1.1.3.13	Acquisto servizi tecnici e spese connesse	15.897.500,00	1.100.000,00	0,00	16.997.500,00	11.327.794,47	4.859.877,11	16.187.671,58	0,00	809.828,42
2.1.1.3.14	Acquisto servizi connessi con il sistema informativo	44.390.500,00	0,00	7.400.000,00	36.990.500,00	16.493.004,72	20.064.486,43	36.557.491,15	0,00	433.008,85
2.1.1.3.15	Spese connesse all'attività legale	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	46.582,96	0,00	46.582,96	0,00	3.917,04
2.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	14.271.300,00	0,00	1.430.000,00	12.841.300,00	8.361.330,33	2.718.062,01	11.079.392,34	0,00	1.761.907,66
2.1.1.3.17	Spese per attività promozionali e d'informazione	559.400,00	0,00	0,00	559.400,00	423.022,01	131.903,59	554.925,60	0,00	4.474,40
2.1.1.3.18	Spese di pubblicità oneri relativi al garante per la radio diffusione el'editoria	1.702.800,00	0,00	755.000,00	947.800,00	604.535,00	195.682,26	800.217,26	0,00	147.582,74
2.1.1.3.19	Spese per pubblicazioni a cura dell'Istituto	590.500,00	0,00	376.500,00	214.000,00	118.250,70	59.205,21	177.455,91	0,00	36.544,09
2.1.1.3.20	Spese di rappresentanza	30.700,00	0,00	10.000,00	20.700,00	13.212,43	3.679,47	16.891,90	0,00	3.808,10

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A					
CODICE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	V A R I A S I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL ESERCIZIO
					IN PIU	IN MENO			IN PIU	IN MENO	
2 C.Roa Att.Supporto											
2.1											
2.1.1											
2.1.1.1											
2.1.1.1.01	1.307.561,61	205.852,66	1.101.438,95	1.307.291,61	0,00	270,00	4.961.000,00	2.613.309,52	0,00	2.347.690,48	3.654.460,09
2.1.1.2											
2.1.1.2.01	8.918.770,72	3.213.986,66	5.676.214,33	8.890.200,99	0,00	28.569,73	186.222.200,00	182.770.363,38	0,00	3.451.836,62	12.316.673,74
2.1.1.2.02	52.804.061,77	44.505.465,35	6.232.744,52	50.738.209,87	0,00	2.065.851,90	102.376.400,00	93.738.283,01	0,00	8.638.116,99	57.201.749,76
2.1.1.2.03	428.630,01	239.778,45	188.620,31	428.398,76	0,00	231,25	3.525.400,00	3.174.626,17	0,00	350.773,83	208.803,15
2.1.1.2.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00	206.908,36	0,00	191,64	191,64
2.1.1.2.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.06	1.981.661,12	1.919.982,61	61.678,51	1.981.661,12	0,00	0,00	3.317.700,00	2.107.330,86	0,00	1.210.369,14	209.975,26
2.1.1.2.07	6.597.931,29	6.597.931,29	0,00	6.597.931,29	0,00	0,00	73.978.800,00	66.521.950,12	0,00	7.456.849,88	14.031.437,64
2.1.1.2.08	703.519,49	674.939,18	6.514,52	681.453,70	0,00	22.065,79	7.238.100,00	5.830.386,74	0,00	1.407.713,26	446.086,88
2.1.1.2.09	92,96	0,00	92,96	92,96	0,00	0,00	51.500,00	2.402,64	0,00	49.097,36	433,92
2.1.1.2.10	3.971,14	0,00	3.971,14	3.971,14	0,00	0,00	256.000,00	22.580,57	0,00	233.419,43	192.831,14
2.1.1.3											
2.1.1.3.01	877.880,49	824.354,26	19.563,23	843.917,49	0,00	33.963,00	17.541.500,00	16.851.568,85	0,00	689.931,15	463.855,58
2.1.1.3.02	250.434,85	209.476,52	25.463,03	234.939,55	0,00	15.495,30	7.182.400,00	7.030.942,96	0,00	151.457,04	229.032,14
2.1.1.3.03	90.992,20	29.983,78	0,00	29.983,76	0,00	61.008,44	295.108,00	280.031,28	0,00	15.076,72	32.493,44
2.1.1.3.04	1.207.795,50	598.384,54	207.381,81	805.766,35	0,00	402.029,15	11.335.800,00	10.451.812,29	0,00	883.987,71	1.089.003,73
2.1.1.3.05	6.656.895,09	2.392.655,80	4.137.006,86	6.529.662,66	0,00	127.232,43	10.150.500,00	5.703.469,71	0,00	4.447.030,29	7.537.116,77
2.1.1.3.06	97.467,01	87.792,30	7.917,21	95.709,51	0,00	1.757,50	475.600,00	271.022,31	0,00	204.577,69	98.735,63
2.1.1.3.07	34.798.321,47	1.319.616,33	30.851.216,87	32.170.833,20	0,00	2.627.488,27	13.168.600,00	6.082.377,44	0,00	7.086.222,56	31.949.457,87
2.1.1.3.08	135.597,87	22.428,62	111.636,18	134.064,80	0,00	1.533,07	1.262.200,00	200.081,89	0,00	1.062.118,11	1.081.386,85
2.1.1.3.09	2.460.233,07	774.484,25	1.636.768,74	2.411.252,99	0,00	56.980,08	2.499.900,00	1.270.140,12	0,00	1.229.759,88	2.349.406,93
2.1.1.3.10	4.023.824,77	2.416.534,71	1.112.229,73	3.528.764,44	0,00	495.060,33	29.967.400,00	33.387.231,16	3.419.831,16	0,00	2.850.051,62
2.1.1.3.11	391.891,43	280.531,77	77.599,45	358.131,22	0,00	33.760,21	2.744.200,00	1.949.696,07	0,00	794.503,93	452.060,54
2.1.1.3.12	163.333,77	116.168,58	40.794,95	156.963,53	0,00	6.370,24	1.617.600,00	1.277.159,11	0,00	340.440,89	257.998,76
2.1.1.3.13	5.956.772,06	4.796.813,36	666.630,81	5.463.444,17	0,00	493.327,89	19.106.200,00	16.124.607,83	0,00	2.981.592,17	5.526.507,92
2.1.1.3.14	12.733.544,20	11.018.142,71	1.093.927,86	12.112.070,59	0,00	621.473,61	38.389.900,00	27.511.147,45	0,00	10.878.752,55	21.158.414,29
2.1.1.3.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	46.582,96	0,00	3.917,04	0,00
2.1.1.3.16	3.964.794,19	2.971.883,45	224.794,70	3.196.478,35	0,00	768.315,84	13.895.800,00	11.333.013,98	0,00	2.562.786,02	2.942.856,71
2.1.1.3.17	32.351,41	8.922,41	960,00	9.882,41	0,00	22.469,00	579.500,00	431.944,42	0,00	147.555,58	132.863,59
2.1.1.3.18	260.771,79	172.851,14	12.189,32	185.242,46	0,00	75.529,33	985.900,00	777.388,14	0,00	208.511,86	208.071,58
2.1.1.3.19	55.948,80	55.948,80	0,00	55.948,80	0,00	0,00	224.100,00	174.199,50	0,00	49.900,50	59.205,21
2.1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	13.212,43	0,00	7.487,57	3.679,47

Data di elaborazione 22.05.2006

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	N.	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z A R I N T R O	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T I	D A P A G A R E	T O T A L E I m p e g n i	A L L E P R E V I S I O N I	
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
2.1.1.3.21	Premi di assicurazione	2.052.700,00	0,00	100.000,00	1.952.700,00	1.904.324,76	48.375,24	1.952.700,00	0,00	0,00
2.1.1.3.22	Spese per la gestione del patrimonio immobiliare in servizio	559.000,00	370.000,00	0,00	929.000,00	500.505,70	145.085,55	725.591,25	0,00	203.408,75
2.1.1.3.24	Spese per la gestione degli immobili da reddito ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	74.300,00	0,00	61.800,00	11.500,00	715,39	4.370,40	5.085,79	0,00	6.414,21
2.1.1.3.25	Compensi per le consulenze esterne e le collaborazioni	2.787.500,00	1.400.000,00	0,00	4.187.500,00	3.730.740,03	456.607,90	4.187.347,53	0,00	152,47
2.1.1.3.26	Spese per concorsi e reclutamento del personale	124.300,00	0,00	92.500,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
2.1.1.3.27	Spese per la gestione in servizio del patrimonio immobiliare in cartolarizzazione	1.175.400,00	0,00	0,00	1.175.400,00	547.298,34	129.334,57	676.622,91	0,00	498.777,09
2.1.1.3.28	Spese per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	7.418.800,00	0,00	700.000,00	6.718.800,00	3.165.101,26	2.972.436,31	6.137.537,57	0,00	581.262,43
2.1.1.3.29	Spese immobili seconda cartolarizzazione	61.506.600,00	0,00	14.720.000,00	46.786.600,00	31.809.498,18	12.983.035,74	44.792.533,92	0,00	1.994.066,08
2.1.1.3.31	Spese condominiali immobili strumentali di proprietà	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	886.785,61	19.686,74	906.472,35	0,00	43.527,65
2.1.2 UPB INTERVENTI DIVERSI										
2.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali										
2.1.2.1.12	Prestazioni ex fondo integrativo (L. 144/99, art. 64)	40.624.700,00	0,00	0,00	40.624.700,00	40.236.373,45	0,00	40.236.373,45	0,00	388.326,55
2.1.2.2 Trasferimenti passivi										
2.1.2.2.01	Indennità avviamento commerciale a favore conduttori	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.2.2.05	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79	3.852.200,00	0,00	0,00	3.852.200,00	3.787.818,72	64.381,28	3.852.200,00	0,00	0,00
2.1.2.2.07	Equo indennizzo al personale per infermità contratta per causa di servizio	550.500,00	0,00	0,00	550.500,00	29.724,52	1.416,66	31.141,18	0,00	519.358,82
2.1.2.2.10	Versamento allo Stato delle somme accantonate per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica	0,00	24.389.500,00	0,00	24.389.500,00	0,00	24.389.500,00	24.389.500,00	0,00	0,00
2.1.2.3 Oneri finanziari										
2.1.2.3.01	Interessi passivi	2.435.100,00	0,00	650.000,00	1.785.100,00	1.142.139,29	59.412,64	1.201.551,93	0,00	583.548,07
2.1.2.3.03	Spese bancarie e banco posta	22.133.000,00	0,00	0,00	22.133.000,00	11.125.494,10	10.036.500,97	21.161.995,07	0,00	971.004,93
2.1.2.3.06	Interessi passivi per la gestione degli immobili in cartolarizzazione	892.300,00	0,00	762.300,00	130.000,00	89.316,01	17.600,31	106.916,32	0,00	23.083,68
2.1.2.4 Oneri tributari										
2.1.2.4.01	Imposto, tasse e tributi diversi	133.468.200,00	0,00	35.000.000,00	98.468.200,00	38.757.001,58	2.751.472,53	41.508.474,11	0,00	56.959.725,89
2.1.2.4.02	Imposte, tasse e tributi diversi immobili in cartolarizzazione	9.568.200,00	0,00	0,00	9.568.200,00	7.952.699,73	3.909,47	7.956.609,20	0,00	1.611.590,80
2.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti										
2.1.2.5.01	Rimborso contributi	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2.1.2.5.02	Rimborsi diversi altre entrate	6.315.800,00	0,00	455.800,00	5.860.000,00	2.748.789,79	51.078,50	2.799.868,29	0,00	3.060.131,71
2.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci										
2.1.2.6.01	Spese per liti, arbitrati e transazioni	7.643.800,00	0,00	0,00	7.643.800,00	5.749.848,49	1.171.270,76	6.921.119,25	0,00	722.680,75
2.1.2.6.02	Spese per realizzo anzate	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.1.2.6.03	Fondo di riserva	110.267.200,00	0,00	0,00	110.267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.267.200,00
2.1.2.6.04	Quota onorari di portinanza dei legali (art. 30 DPR 411/76)	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	66.587,28	9.912,72	76.500,00	0,00	0,00
2.1.2.6.05	Altre spese	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	30.291,81	17.918,00	48.209,81	0,00	2.190,19

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	RESIDUI	PAGATI	DA	TOTALI	VARIACIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	INIZIO ESERCIZIO		PAGARE		IN PIU	IN MENO			IN PIU	IN MENO	
2.1.1.3.21	144,10	144,10	0,00	144,10	0,00	0,00	1.952.700,00	1.904.468,86	0,00	48.231,14	48.375,24
2.1.1.3.22	23.208.003,97	2.431.440,19	20.775.668,54	23.207.108,73	0,00	895,24	5.761.600,00	3.011.945,89	0,00	2.749.654,11	20.920.754,09
2.1.1.3.24	2.625,27	0,00	258,04	258,04	0,00	2.367,23	11.500,00	715,39	0,00	10.784,61	4.628,44
2.1.1.3.25	896.691,52	597.694,65	22.085,00	619.779,65	0,00	276.911,87	5.084.100,00	4.328.434,68	0,00	755.665,32	478.692,50
2.1.1.3.26	40.639,82	0,00	40.269,70	40.269,70	0,00	370,12	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	40.269,70
2.1.1.3.27	4.509.105,13	261.550,86	4.247.536,26	4.509.087,12	0,00	18,01	3.294.700,00	808.849,20	0,00	2.485.850,80	4.376.860,83
2.1.1.3.28	2.864.412,05	1.218.910,38	1.461.837,66	2.680.748,04	0,00	183.664,01	7.928.600,00	4.384.011,64	0,00	3.544.588,36	4.434.273,97
2.1.1.3.29	18.613.552,45	9.103.624,64	7.532.104,84	16.635.729,48	0,00	1.977.822,97	58.755.700,00	40.913.122,82	0,00	17.842.577,18	20.515.140,58
2.1.1.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	886.785,61	0,00	63.214,39	19.686,74
2.1.2											
2.1.2.1											
2.1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.624.700,00	40.236.373,45	0,00	388.326,55	0,00
2.1.2.2											
2.1.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.1.2.2.05	516.307,45	516.307,45	0,00	516.307,45	0,00	0,00	4.368.500,00	4.304.126,17	0,00	64.373,83	64.381,28
2.1.2.2.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00	29.724,52	0,00	520.775,48	1.416,66
2.1.2.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.389.500,00
2.1.2.3											
2.1.2.3.01	1.470.830,99	69.024,62	1.328.267,05	1.397.291,67	0,00	73.539,32	2.468.500,00	1.211.163,91	0,00	1.257.336,09	1.387.679,69
2.1.2.3.03	32.399.710,78	24.255.908,98	8.137.491,49	32.393.400,47	0,00	6.310,31	37.855.600,00	35.381.403,08	0,00	2.474.196,92	18.173.982,46
2.1.2.3.06	164.886,25	89,49	164.475,91	164.565,40	0,00	120,85	130.000,00	89.405,50	0,00	40.594,50	182.076,22
2.1.2.4											
2.1.2.4.01	2.734.061,69	2.554.965,27	129.793,72	2.684.758,99	0,00	49.302,70	98.610.600,00	41.311.966,85	0,00	57.298.633,15	2.881.266,25
2.1.2.4.02	116,88	0,00	116,88	116,88	0,00	0,00	9.568.200,00	7.952.699,73	0,00	1.615.500,27	4.026,35
2.1.2.5											
2.1.2.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2.1.2.5.02	758.988,97	163.300,43	567.416,84	730.717,27	0,00	28.271,70	6.264.200,00	2.912.090,22	0,00	3.352.109,78	618.495,34
2.1.2.6											
2.1.2.6.01	5.463.904,63	552.823,44	3.461.215,86	4.014.039,30	0,00	1.449.865,33	8.466.800,00	6.302.671,93	0,00	2.164.128,07	4.632.486,62
2.1.2.6.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2.1.2.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.267.200,00	0,00	0,00	110.267.200,00	0,00
2.1.2.6.04	467.938,17	15.520,20	452.417,97	467.938,17	0,00	0,00	83.500,00	82.107,48	0,00	1.392,52	462.330,69
2.1.2.6.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	30.291,81	0,00	20.108,19	17.918,00

Don

CODICE	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N S A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E I N P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T I	D A P A G A R E	T O T A L E I m p e g n i	in più in meno	
			in aumento	in diminuzione						
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "attività" di suppo	999.876.300,00	35.815.100,00	106.021.292,00	929.670.108,00	567.042.113,58	168.521.381,55	735.563.495,13	6.764.918,34	200.871.531,21
	3 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "prestazioni pensionistiche"									
	3.1.1 UPB FUNZIONAMENTO									
	3.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
3.1.1.3.16	Acquisto servizi amministrativi	472.700,00	0,00	0,00	472.700,00	129.817,19	45.415,41	175.232,60	0,00	297.467,40
	3.1.2 UPB INTERVENTI DIVERSI									
	3.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
3.1.2.1.01	Pensioni e relativi trattamenti	47.166.348.700,00	0,00	826.192.000,00	46.340.156.700,00	46.261.165.856,81	1.069,00	46.261.166.925,81	0,00	78.989.774,19
3.1.2.1.02	Indennità una tantum	1.433.100,00	2.400.000,00	0,00	3.833.100,00	2.457.719,21	0,00	2.457.719,21	0,00	1.375.380,79
	3.1.2.2 Trasferimenti passivi									
3.1.2.2.02	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di va	252.062.900,00	0,00	0,00	252.062.900,00	224.302.666,62	1.358.889,08	225.661.555,70	0,00	26.401.344,30
3.1.2.2.03	Rimborso a favore degli enti datori di lavoro	17.076.200,00	0,00	8.000.000,00	11.076.200,00	6.049.681,61	31.762,08	6.081.443,69	0,00	4.994.756,31
3.1.2.2.06	Contributi a favore Istituti di patronato e assistenza socia	93.898.300,00	0,00	0,00	93.898.300,00	89.980.905,44	0,00	89.980.905,44	0,00	3.917.394,56
	3.1.2.3 Oneri finanziari									
3.1.2.3.02	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni	78.618.300,00	0,00	0,00	78.618.300,00	67.360.126,87	1.187,63	67.361.314,50	0,00	11.256.985,50
	3.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti									
3.1.2.5.01	Rimborso contributi	33.592.300,00	0,00	21.298.900,00	12.293.400,00	8.052.813,89	29.413,28	8.082.227,17	0,00	4.211.172,83
	3.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci									
3.1.2.6.01	Spese per liti, arbitraggi e transazioni	2.037.500,00	0,00	0,00	2.037.500,00	1.038.146,87	389.155,52	1.427.302,39	0,00	610.197,61
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "prestazioni pensio	47.645.540.000,00	2.400.000,00	853.490.900,00	46.794.449.100,00	46.660.537.734,51	1.856.892,02	46.662.394.626,51	0,00	132.054.473,49
	4 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "trattamenti fine servizio"									
	4.1.2 UPB INTERVENTI DIVERSI									
	4.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali									
4.1.2.1.03	TFR agli iscritti	4.052.936.400,00	0,00	0,00	4.052.936.400,00	3.709.839.607,94	10.009,01	3.709.839.616,95	0,00	343.096.783,05
4.1.2.1.05	Assicurazioni sociali vita	4.733.400,00	1.500.000,00	0,00	6.233.400,00	6.245.425,74	0,00	6.245.425,74	12.025,74	0,00
4.1.2.1.06	TFR agli iscritti	301.094.100,00	0,00	1.796.700,00	299.297.400,00	277.895.685,94	1.713.227,07	279.608.913,01	0,00	19.488.486,99
	4.1.2.2 Trasferimenti passivi									
4.1.2.2.02	Costituzione di posizione assicurativa e trasferimento di va	221.561.900,00	0,00	100.000.000,00	121.561.900,00	94.087.053,48	0,00	94.087.053,48	0,00	27.474.846,52

2007

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I												G E S T I O N E D I C A S S A				
CODICE	RESIDUI	PAGATI	DA	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL ESERCIZIO					
	INIZIO ESERCIZIO		PAGARE		IN PIU	IN MENO			IN PIU	IN MENO						
TOT. SPESE CORRENTI	241.024.770,20	127.196.016,43	101.818.511,75	229.014.528,18	0,00	12.010.242,02	956.870.008,00	694.238.130,01	3.419.831,16	266.051.709,15	270.339.893,30					
3 C.Res Prevot.Funz.																
3.1.1																
3.1.1.3																
3.1.1.3.16	42.788,98	35.834,30	6.950,68	42.784,98	0,00	4,00	484.700,00	165.651,49	0,00	319.048,51	52.366,09					
3.1.2																
3.1.2.1																
3.1.2.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.340.156.700,00	46261.165.056,81	0,00	78.990.843,19	1.069,00					
3.1.2.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.100,00	2.457.719,21	0,00	1.375.380,79	0,00					
3.1.2.2																
3.1.2.2.02	1.496.589,89	1.440.319,68	19.520,79	1.459.840,47	0,00	36.749,42	253.475.900,00	225.742.986,30	0,00	27.732.913,70	1.378.409,87					
3.1.2.2.03	31.116,52	0,00	20.270,93	20.270,93	0,00	10.845,59	11.107.300,00	6.049.681,61	0,00	5.057.618,39	52.033,01					
3.1.2.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.898.300,00	89.980.905,44	0,00	3.917.394,56	0,00					
3.1.2.3																
3.1.2.3.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.618.300,00	67.360.126,87	0,00	11.258.173,13	1.187,63					
3.1.2.5																
3.1.2.5.01	135.370,01	61.274,34	2.049,96	63.324,30	0,00	72.045,71	12.293.400,00	8.114.088,23	0,00	4.179.311,77	31.463,24					
3.1.2.6																
3.1.2.6.01	1.124.589,67	357.937,89	653.235,69	1.011.173,58	0,00	113.416,09	2.427.600,00	1.396.084,76	0,00	1.031.515,24	1.042.391,21					
TOT. SPESE CORRENTI	2.830.455,07	1.095.366,21	702.028,05	2.597.394,26	0,00	233.060,81	46.796.295.300,00	46662.433.100,22	0,00	133.862.199,28	2.558.928,05					
4 C.Res Trst.Finaz Sovv																
4.1.2																
4.1.2.1																
4.1.2.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.936.400,00	3.709.829.607,94	0,00	343.106.792,06	10.009,01					
4.1.2.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233.400,00	6.245.425,74	12.025,74	0,00	0,00					
4.1.2.1.06	28.861,28	28.861,28	0,00	28.861,28	0,00	0,00	299.297.400,00	277.924.547,22	0,00	21.372.852,78	1.713.227,07					
4.1.2.2																
4.1.2.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.561.900,00	94.087.053,48	0,00	27.474.846,52	0,00					

DS

CODICE	CAPITOLO N.	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIANZI		DEFINITIVE	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE Impegni	
			in aumento	in diminuzione					in più in meno
4.1.2.2.08	loricapitali ad altri Enti Eccedenza indennita' di fine rapporto da liquid. agli iscritti	202.500,00	0,00	100.000,00	102.500,00	1.637,02	0,00	1.637,02	0,00 100.862,98
4.1.2.3.09	Finanziamenti previdenza complementare	31.328.500,00	0,00	27.104.700,00	4.223.800,00	0,00	4.223.800,00	4.223.800,00	0,00 0,00
4.1.2.3	Oneri finanziari								
4.1.2.3.01	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4.1.2.3.02	Interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni	14.110.900,00	0,00	0,00	14.110.900,00	12.783.698,56	72.048,09	12.855.746,65	0,00 1.255.153,35
4.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti								
4.1.2.5.01	Rimborso contributi	6.576.200,00	0,00	0,00	6.576.200,00	1.046.292,63	449,11	1.046.741,74	0,00 5.529.458,26
4.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci								
4.1.2.6.01	Spese per liti, arbitrati e transazioni	3.690.300,00	0,00	0,00	3.690.300,00	2.020.168,34	328.674,12	2.348.842,46	0,00 1.341.457,54
4.1.2.6.06	Finanziamento Commissione vigilanza fondi pensione ex art. 1 6 D.leg.vo124/93	103.300,00	0,00	35.000,00	68.300,00	66.603,25	0,00	66.603,25	0,00 1.616,75
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. AMM/VA "trattamenti fine s	4.636.337.500,00	1.500.000,00	129.036.400,00	4.508.801.100,00	4.103.976.252,00	6.348.207,40	4.110.324.460,30	12.025,74 398.488.665,44
	5 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "prestazioni creditizie e sociali"								
	5.1.1 DPE FUNZIONAMENTO								
	5.1.1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
5.1.1.3.30	Spese connesse alla operazione di cartolarizzazione dei crediti	1.988.500,00	0,00	1.790.500,00	198.000,00	172.925,71	15.925,72	188.851,43	0,00 9.148,57
	5.1.2 UPI INTERVENTI DIVERSI								
	5.1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali								
5.1.2.1.07	Spese per Strutture Sociali (Convitti, Case Soggiorno e Isti tutoMagistrale)	12.600.000,00	3.400.000,00	0,00	16.000.000,00	9.554.300,59	2.423.772,27	11.978.072,86	0,00 4.021.927,14
5.1.2.1.08	Spese centri vacanze	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	49.191.064,85	1.879.129,50	51.070.194,35	0,00 1.929.805,65
5.1.2.1.09	Borse di studio e assegni universitari	10.505.000,00	0,00	0,00	10.505.000,00	9.724.394,86	69.595,00	9.793.989,86	0,00 711.010,14
5.1.2.1.11	Spese per la formazione professionale dei giovani	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.454.396,58	2.440.218,12	3.894.614,70	0,00 5.105.385,30
5.1.2.1.13	Spese per politiche sociali in favore degli anziani	20.000.000,00	0,00	3.400.000,00	16.600.000,00	166.982,06	5.365.652,34	5.532.634,40	0,00 11.067.365,60
	5.1.2.3 Oneri finanziari								
5.1.2.3.01	Interessi passivi	4.605.000,00	0,00	0,00	4.605.000,00	1.112.378,13	43,13	1.112.421,26	0,00 3.492.578,74
	5.1.2.5 Poste correttive e compensative di entrate correnti								
5.1.2.5.01	Rimborso contributi	692.300,00	0,00	0,00	692.300,00	6.058,17	11.569,66	17.625,83	0,00 674.674,17
	5.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci								
5.1.2.6.01	Spese per liti, arbitrati e transazioni	437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	141.723,32	24.422,60	166.145,92	0,00 271.654,08

GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA						
CODICE	RESIDUI		DA	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL ESERCIZIO		
	INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	PAGARE		IN PIU	IN MENO			PREVISIONI	PAGAMENTI		PREVISIONI	
												IN PIU	IN MENO
4.1.2.2.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	1.637,02	0,00	100.862,98	0,00		
4.1.2.2.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.300,00	0,00	0,00	5.643.300,00	4.223.800,00		
4.1.2.3													
4.1.2.3.01	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.2.3.02	37.539,03	21.332,82	997,55	22.330,37	0,00	15.208,66	14.110.900,00	12.805.031,36	0,00	1.305.868,62	73.045,64		
4.1.2.5													
4.1.2.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576.200,00	1.046.292,63	0,00	5.529.907,37	449,11		
4.1.2.6													
4.1.2.6.01	1.786.314,13	362.107,76	1.328.711,68	1.690.819,44	0,00	95.494,69	4.445.000,00	2.382.276,10	0,00	2.062.723,90	1.657.385,80		
4.1.2.6.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	66.683,25	0,00	1.616,75	0,00		
TOT. SPESE CORRENTI	1.852.761,38	412.301,86	1.329.709,23	1.742.011,09	0,00	110.750,29	4.510.975.300,00	4.104.388.554,76	12.025,74	406.598.770,98	7.677.916,63		
5 C.Roa Prov. Cred/Deb													
5.1.1													
5.1.1.3													
5.1.1.3.30	103.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	84.000,00	198.000,00	172.925,71	0,00	25.074,29	34.925,72		
5.1.2													
5.1.2.1													
5.1.2.1.07	13.437.546,53	2.676.164,09	10.661.465,59	13.337.629,68	0,00	99.916,85	22.932.500,00	12.230.464,68	0,00	10.702.035,32	13.085.237,86		
5.1.2.1.08	1.812.083,46	1.625.707,36	70.163,62	1.695.870,98	0,00	116.212,48	53.000.000,00	50.816.772,21	0,00	2.183.227,79	1.949.293,12		
5.1.2.1.09	5.952,85	5.952,85	0,00	5.952,85	0,00	0,00	10.510.900,00	9.730.347,71	0,00	780.552,29	69.595,00		
5.1.2.1.11	5.658.850,46	1.157.903,85	2.497.409,17	3.655.313,02	0,00	2.003.537,44	14.500.000,00	2.612.300,43	0,00	11.887.699,57	4.937.627,29		
5.1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	166.982,06	0,00	16.433.017,94	5.365.652,34		
5.1.2.3													
5.1.2.3.01	35.843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.843,14	4.605.000,00	1.112.378,13	0,00	3.492.621,87	43,13		
5.1.2.5													
5.1.2.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.300,00	6.056,17	0,00	686.243,83	11.569,66		
5.1.2.6													
5.1.2.6.01	140.440,38	17.440,62	108.082,01	125.522,63	0,00	14.917,75	476.700,00	159.163,94	0,00	317.536,06	132.504,61		

CODICE	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z I A								
		P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T I	D A P A G A R E	T O T A L E I m p e g n i	in più in meno	
			in aumento	in diminuzione						
	TOTALE SPESE CORRENTI CENTRO DI RESP. ANM/VA "prestazioni credit"	112.828.600,00	3.400.000,00	5.190.500,00	111.038.100,00	71.524.222,27	12.230.328,34	83.754.550,61	0,00	27.283.549,39
	TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI	53.394.582.400,00	43.115.100,00	1093.739.092,00	52.343.958.408,00	51.403.080.323,26	188.956.809,29	51.592.037.132,55	6.776.944,08	758.690.219,53
	2 -CENTRO DI RESPONSABILITA' ANM/VA "attività di supporto"									
	2.2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.2.1 UPB INVESTIMENTI									
	2.2.1.1 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
	2.2.1.1.01 Acquisto di immobili	60.516.600,00	0,00	0,00	60.516.600,00	155.034,56	0,00	155.034,56	0,00	60.361.565,44
	2.2.1.1.02 Costruzione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.1.03 Manutenzione straordinaria di immobili da reddito	532.500,00	0,00	230.000,00	402.500,00	316.942,58	66.240,00	383.182,58	0,00	19.317,42
	2.2.1.1.05 Manutenzione straordinaria di immobili strumentali	44.081.500,00	0,00	34.820.000,00	9.261.500,00	446.918,33	4.166.372,02	4.613.290,35	0,00	4.648.209,65
	2.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
	2.2.1.2.01 Acquisto immobilizzazioni informatiche	65.606.000,00	0,00	11.707.700,00	53.898.300,00	8.701.435,99	42.607.600,93	51.309.036,92	0,00	2.589.263,08
	2.2.1.2.02 Acquisto altre immobilizzazioni tecniche	7.043.400,00	0,00	3.500.000,00	3.543.400,00	1.278.912,31	1.153.308,45	2.432.220,76	0,00	1.111.179,24
	2.2.1.2.03 Manutenzione straordinaria immobilizzazioni informatiche	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	2.2.1.2.04 Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche	780.500,00	182.000,00	0,00	962.500,00	707.443,98	8.312,40	715.756,38	0,00	246.743,62
	2.2.1.2.05 Acquisto e restauri opere d'arte L. 717/49	1.440.300,00	0,00	1.440.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.3 Partecipazione e acquisto di valori mobiliari									
	2.2.1.3.02 Partecipazione ed acquisto di fondi immobiliari	800.000.000,00	0,00	170.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00	0,00	0,00
	2.2.1.4 Concessione di crediti ed anticipazioni									
	2.2.1.4.06 Costituzione depositi a cauzione presso terzi	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	35.260,99	1.079,00	36.339,99	0,00	76.460,01
	2.2.1.4.07 Concessione di crediti ex art. 59 DPR 509/79	84.165.500,00	0,00	0,00	84.165.500,00	40.190.950,42	2.029.270,90	42.220.221,32	0,00	41.945.278,68
	2.2.1.5 Indennità anzianità similari al personale cessato dal servizio									
	2.2.1.5.01 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	12.511.078,33	7.443.921,67	19.955.000,00	0,00	45.000,00
	2.2.2 UPB ONERI COMUNI									
	2.2.2.2 Rimborsi di anticipazioni passive									
	2.2.2.2.01 Restituzione anticipazioni al c/di Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.5 Estinzione di debiti diversi									
	2.2.2.5.02 Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Isti tuto	12.081.200,00	0,00	0,00	12.081.200,00	6.748.043,36	242.928,34	6.990.971,70	0,00	5.090.228,30
	2.2.2.5.03 Restituzione di depositi cauzionali costituiti presso l'Isti tuto per immobili in cartolarizzazione	2.689.500,00	0,00	0,00	2.689.500,00	628.318,04	884,02	629.202,06	0,00	2.060.297,94

DM

CODICE	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIACIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU	IN MENO			IN PIU	IN MENO	
TOT. SPESSE CORRENTI	21.193.716,82	5.483.168,77	13.356.120,39	18.839.289,16	0,00	2.354.427,66	123.515.400,00	77.007.391,04	0,00	46.508.008,96	25.586.448,73
TOT GEN SPESSE CORRENTI	266.901.703,47	134.986.853,27	117.206.369,42	252.193.222,69	0,00	14.708.480,78	52.387.656.008,00	51538.067.176,53	3.431.856,90	853.020.688,37	305.163.178,71
2 C.Rea Att.Supporto											
2.2											
2.2.1											
2.2.1.1											
2.2.1.1.01	53.522.249,22	4.224.873,55	5.521.978,43	9.746.851,98	0,00	43.775.397,24	40.845.600,00	4.379.908,11	0,00	36.465.691,89	5.521.978,43
2.2.1.1.02	31.238.907,60	535.857,04	11.164.000,00	11.699.857,04	0,00	19.539.050,56	5.417.500,00	535.857,04	0,00	4.881.642,96	11.164.000,00
2.2.1.1.03	9.469.521,31	66.710,78	7.293.919,57	7.360.630,35	0,00	2.108.890,98	1.255.200,00	383.653,36	0,00	871.546,64	7.360.159,57
2.2.1.1.05	4.265.800,21	1.043.039,15	2.679.715,22	3.722.754,37	0,00	543.045,84	13.500.100,00	1.489.957,48	0,00	12.010.142,52	6.846.087,24
2.2.1.2											
2.2.1.2.01	17.891.541,60	10.637.015,93	7.253.236,41	17.890.252,34	0,00	1.289,26	58.583.000,00	19.338.451,92	0,00	39.244.548,08	49.860.837,34
2.2.1.2.02	2.279.992,73	1.667.115,37	579.924,79	2.247.040,16	0,00	32.952,57	5.175.400,00	2.946.027,68	0,00	2.229.372,32	1.733.233,24
2.2.1.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
2.2.1.2.04	61.170,00	61.170,00	0,00	61.170,00	0,00	0,00	985.400,00	768.613,98	0,00	216.786,02	8.312,40
2.2.1.2.05	860.008,80	0,00	860.008,80	860.008,80	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	860.008,80
2.2.1.3											
2.2.1.3.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4											
2.2.1.4.06	163.670,62	3.890,30	159.530,32	163.420,62	0,00	250,00	115.800,00	39.151,29	0,00	76.648,71	160.609,32
2.2.1.4.07	3.098.027,85	3.042.256,91	35.119,07	3.077.375,98	0,00	20.651,07	87.263.500,00	43.233.207,33	0,00	44.030.292,67	2.064.389,97
2.2.1.5											
2.2.1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	12.511.078,33	0,00	7.488.921,67	7.443.921,67
2.2.2											
2.2.2.2											
2.2.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5											
2.2.2.5.02	1.314.759,43	407.731,54	897.011,87	1.304.743,41	0,00	10.016,02	12.545.000,00	7.155.774,90	0,00	5.389.225,10	1.139.940,21
2.2.2.5.03	16.266,13	12.516,57	57,16	12.573,73	0,00	3.692,40	2.689.500,00	640.834,61	0,00	2.048.665,39	941,18

[Handwritten signature]