

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Risorse umane e finanziarie per missioni istituzionali - 2003

SERVIZI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	RISORSE UMANE					RISORSE FINANZIARIE				
			Piano		Impegnate		Scost. cons/ progr 2003	Piano		Impegnate		Scost. cons/ progr
			valore in €	Distrib. %	valore in €	Distrib. %		valore in €	Distrib. %	valore in €	Distrib. %	
Riorganizzazione completa dell'amministrazione dei Monopoli		adeguamento dell'organizzazione	76.700	0,2%	26.750	0,1%	-65,1%	400.000	1,3%	0	0,0%	-100,0%
		allineamento delle professionalità alle nuove esigenze	345.100	0,8%	213.640	0,8%	-38,1%	206.500	0,7%	37.941	0,2%	-81,6%
		sviluppo dei sistemi di supporto al business	153.400	0,4%	103.005	0,4%	-32,9%	2.200.000	7,1%	500.000	2,2%	-77,3%
		sviluppo del marketing information system		0,0%	228.900	0,9%	0,0%		1.919.106	8,5%		
		sistemi manageriali del personale	76.700	0,2%	49.595	0,2%	-35,3%	100.000	0,3%	0	0,0%	-100,0%
		sistemi manageriali di contabilità e controllo	76.700	0,2%	22.890	0,1%	-70,2%	200.000	0,6%	0	0,0%	-100,0%
		totale	728.600	1,7%	644.780	2,5%	-11,5%	3.106.500	10,0%	2.457.047	10,9%	-20,9%
giochi, scommesse e concorsi pronostici	razionalizzazione e sviluppo dei giochi, delle scommesse e concorsi pronostici	ottimizzazione giochi, scommesse e concorsi pronostici	57.520	0,1%	53.410	0,2%	-7,1%	1.000.000	3,2%	600.000	2,7%	-40,0%
		sviluppo del bingo	18.000.000	41,4%	1.449.700	5,7%	-91,9%	3.428.510	11,1%	3.572.749	15,8%	4,2%
		gestione lotto e superenalotto	4.000.000	9,2%	3.280.900	12,8%	-18,0%	0	0,0%	0	0,0%	
		sviluppo del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici su base sportiva	191.700	0,4%	610.400	2,4%	218,4%	13.480.000	43,5%	14.100.000	62,5%	4,6%
		razionalizzazione e gestione degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	306.800	0,7%	324.275	1,3%	5,7%	10.000.000	32,2%	1.845.746	8,2%	-81,5%
		lotterie istantanee e nazionali	1.650.000	3,8%	1.392.475	5,4%	-15,6%	0	0,0%	0	0,0%	
		totale	24.206.020	55,7%	7.111.160	27,8%	-70,6%	27.908.510	90,0%	20.118.495	89,1%	-27,9%
tributi sui tabacchi	contrasto del contrabbando dei tabacchi lavorati e gestione concessionari rivendite dei generi di monopolio	presidio dell'accisa sui tabacchi	4.448.250	10,2%	4.272.800	16,7%	-3,9%	0		0		
		contrasto al fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati	7.439.320	17,1%	7.410.100	28,9%	-0,4%	0		0		
		gestione delle concessioni delle rivendite dei generi di monopolio	6.642.380	15,3%	6.180.300	24,1%	-7,0%	0		0		
totale		18.529.950	42,6%	17.863.200	69,7%	-3,6%	0		0			
TOTALE GENERALE			43.464.570	100,0%	25.619.140	100,0%	-41,1%	31.015.010	100,0%	22.575.542	100,0%	-27,2%

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 33

PAGINA BIANCA

SERVIZI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	ATTIVITA' PROGETTUALI		RISULTATI ATTESI	RISULTATI CONSEGUITI	
			Descrizione progetto	attività pianificata			
Riorganizzazione completa dell'amministrazione dei Monopoli	adeguamento dell'organizzazione	monitoraggio sullo stato di approvazione del DPR relativo alle strutture di II livello	verifica iter di approvazione del DPR struttura II liv.	documenti esplicativi e di analisi richiesti dagli organi preposti all'approvazione			
			analisi della struttura esistente e disegno della nuova struttura				
			implementazione nuove strutture organizzative				
			implementazione procedure				
	allineamento delle professionalità alle nuove esigenze	incremento delle giornate di formazione pro-capite erogate rispetto al 2002	monitoraggio delle giornate di formazione pro-capite erogate	incremento rispetto all'anno precedente	3,42 giornate di formazione pro-capite erogate (incremento del 1.079%)		
	sviluppo dei sistemi in rapporto al business	verifica della regolarità dei comportamenti dei concessionari e predisposizione di un piano di sviluppo e monitoraggio della rete dei punti di vendita	analisi sui comportamenti irregolari/illegali da parte dei concessionari	verifica della regolarità/legalità dei comportamenti dei concessionari di ciascuna tipologia di gioco		il risultato è stato conseguito mediante: estensione della rete dei punti vendita; controllo della funzionalità della rete; ottimizzazione canali di vendita degli altri prodotti da gioco; avvio della vendita dei concorsi pronostici su base sportiva attraverso canali telematici	
				ricognizione degli attuali canali di vendita dei giochi ed analisi della loro quota di mercato e delle loro potenzialità; analisi della rete di ricevitorie	razionalizzazione del sistema concorsi pronostici		
				analisi della situazione dei concessionari	avvio dell'analisi		il risultato è stato raggiunto
	sviluppo del marketing information system	definizione delle strategie/strumenti di marketing per ampliare/riposizionare il portafoglio giochi	censimento ed analisi dei dati e dei flussi esistenti; avvio del processo di definizione delle strategie di portafoglio	mappatura dei fenomeni di interesse, degli indicatori e delle variabili da impiegare nell'analisi e nel monitoraggio	avvio delle procedure	analisi e razionalizzazione del patrimonio informativo esistente (dati e flussi) e stabilizzazione delle strategie di portafoglio	
						definizione dei prototipi da impiegare per l'analisi ed il monitoraggio delle giocate e del gettito	mappatura delle filiere componenti il portafoglio giochi AAMS e definizione dei requirements tecnologici su cui basare il flusso delle informazioni AAMS providers
	sistemi manageriali del personale	predisposizione dello schema di apposito provvedimento direttoriale relativo all'istituzione del sistema di valutazione dei dirigenti	studio finalizzato all'istituzione del sistema di valutazione dei dirigenti	confronto con le OO.SS. Per attribuzione retribuzione di risultato		predisposizione dello schema di apposito provvedimento direttoriale relativo all'istituzione del sistema di valutazione dei dirigenti	
				analisi del fabbisogno formativo manageriale	svolta l'attività di analisi		
				analisi dei costi dei sistemi di giochi, concorsi pronostici e scommesse	monitoraggio mensile dei costi		
sistemi manageriali di contabilità e controllo	monitoraggio mensile dei costi di gestione di giochi, concorsi pronostici e scommesse ed avvio delle attività per la messa a regime di un sistema di pianificazione e controllo che consenta di governare, alla luce del nuovo ruolo di A. A. M.S. e della prevista struttura organizzativa, l'andamento dei costi di produzione di ciascun centro di responsabilità	analisi della struttura organizzativa e delle procedure, individuazione del nuovo modello di controllo di gestione	sviluppo del sistema contabile				
			implementazione delle procedure di programmazione delle attività				

SERVIZI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	ATTIVITA' PROGETTUALI		RISULTATI ATTESI	RISULTATI CONSEGUITI	
			Descrizione progetto	attività pianificata			
giochi, scommesse e concorsi pronostici	razionalizzazione e sviluppo dei giochi, delle scommesse e concorsi pronostici	ottimizzazione giochi, scommesse e concorsi pronostici		analisi del mercato: situazioni e prospettive mediante individuazione zone di obsolescenza e innovazione del portafoglio complessivo	relazione dello stato generale del mercato		
				ricognizione di ciascun comparto di mercato degli specifici canali di raccolta	identificazione delle reti di vendita per ciascun comparto		
				individuazione delle strategie di breve e medio termine da adottare per la gestione amm.va e per il controllo dell'andamento economico dei giochi	avvio delle attività volte alla individuazione delle strategie di breve e medio termine da adottare per il controllo		
				analisi degli assetti di mercato in relazione ai nuovi compiti istituzionali	avvio dell'analisi dell'assetto del mercato del gioco		
		sviluppo del bingo	analisi e testing di innovazioni relative alle modalità di gioco ed a modifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari delle sale	analisi e sviluppo di nuove varianti di prodotto bingo, predisposizione del test delle tecnologie impiegabili e delle necessarie procedure amministrative	inizio fase di testing e valutazione dell'impatto sul mercato		
				valutazione dell'impatto sul mercato	avvio della regolamentazione ed istituzionalizzazione delle nuove varianti di prodotto sul mercato e delle tecnologie funzionali alla distribuzione nelle sale		
				definizione piano di introduzione dei concessionari ai nuovi giochi	condivisione innovazioni da introdurre sul mercato con i concessionari delle sale bingo		
				verifica dell'impatto dei nuovi giochi	introduzione innovazioni relative a: serie cartelle 0,50 eurocent; regolarizzazione delle		
		gestione lotto e superenalotto	azioni promozionali per i due giochi				
		sviluppo del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici su base sportiva	impianto del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici ad attività propedeutiche al lancio del "nuovo totocalcio"	attività propedeutica al restyling degli attuali prodotti ed all'introduzione di nuovi giochi	impianto e messa a regime del nuovo sistema di gestione concorsi pronostici		
				interventi per il rilancio del totocalcio	lancio del "nuovo totocalcio"		
		razionalizzazione e gestione degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	avvio della regolamentazione del settore attraverso: decreti interdirettoriali con il Min.Interno di cui agli art.110, com.6 e 7 del T.U.L.P.S.; documentazione necessaria per il nulla osta per apparecchi e congegni per il gioco lecito installati dopo il 1/1/2003; dec.dir.le in materia di sanzioni amm.ve per apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento in assenza di nulla osta; D.L.269 art.5-13; decr. sulle modalità di pagamento del prelievo unico erariale degli apparecchi "comma 6"	analisi di mercato per i nuovi concorsi pronostici	studio di fattibilità per l'introduzione di nuovi concorsi pronostici		
				classificazione apparecchi e congegni	predisposizione di un sistema di identificazione di apparecchi e congegni		
				disegno procedure per rilascio cert.ne tecnica e nulla osta a produttori, importatori e gestori	allineamento/connessione del sistema di rilascio nulla osta e certificazione delle tipologie di apparecchi e congegni		
				adeguamento dell'attuale sistema di riscossione dell'imposte nei termini di cui all'art.22 della legge 27/12/02 n.289	avvio dell'attività di riscossione delle relative imposte		
				verifica della connessione dei dati relativi alla classificazione di apparecchi e congegni, rilascio n.o. e certificazioni, riscossione imposte alle tipologie di apparecchi e congegni	organizzazione della banca dati amministrativo-fiscale per tutte le tipologie di apparecchi e congegni		
attività propedeutiche per l'istituzione di una o più reti per i concessionari per la gestione a distanza degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento	avvio delle attività propedeutiche per l'istituzione di una o più reti per la gestione telematica degli apparecchi						
lotterie istantanee e nazionali	assegnazione ad un concessionario	attività di indirizzo e controllo	maggiore efficacia nell'esercizio dei poteri pubblicitari di indirizzo e controllo	è stata conclusa l'assegnazione delle attività concernenti le lotterie istantanee, con modalità non telematiche, e quelle tradizionali ad un concessionario			

SERVIZI	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	ATTIVITA' PROGETTUALI		RISULTATI ATTESI	RISULTATI CONSEGUITI
			Descrizione progetto	attività pianificata		
tributi sui tabacchi	contrasto del contrabbando dei tabacchi lavorati e gestione concessionari rivendite dei generi di monopolio	presidio dell'accisa sui tabacchi	attività propedeutica alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 21 comma 8 della legge finanziaria per l'anno 2003	aumento delle entrate	maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro rispetto al 2002	le maggiori entrate erariali sono state pari a 186,7 milioni di euro
		contrasto al fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati	controllo risorse dedicate all'attività	ottimizzazione delle risorse impiegate	equa distribuzione delle risorse umane e finanziarie	il presidio del fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati ha comportato una diminuzione dell'utilizzo di depositerie private per la custodia dei reperti sequestrati. La diminuzione del consumo di risorse finanziarie non è stata quantificata, sono state impegnate il 99,5% delle risorse umane dedicate all'obiettivo
		gestione delle concessioni delle rivendite dei generi di monopolio	riscossione, contabilizzazione e rendicontazione delle relative entrate	ottimizzazione delle risorse impiegate	numero di interventi per concessionario	235.180 numero totale di interventi

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 34

PAGINA BIANCA

		CAPITOLO 1801: Provento del Lotto						
		Art. 1: Provento relativo alla tradizionale estrazione del gioco del Lotto						
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	Media 1998-2003
RF	Residui al 31/12	2.036.836.700,54	235.344.829,20	198.130.168,47	103.649.701,62	998.840.116,55	1.753.332.228,00	887.688.957,40
RI	Residui Iniziali	910.292.557,13	2.036.836.700,54	235.344.829,20	198.130.168,47	103.649.701,62	998.840.116,55	747.182.345,58
PI	Previsioni Iniziali Competenza	3.750.510.001,19	5.327.769.371,01	6.835.307.059,45	5.998.130.426,03	4.789.621.281,00	4.884.000.000,00	5.264.223.023,11
PD	Previsioni Definitive Competenza	4.424.486.254,50	3.852.768.467,21	4.848.497.368,65	4.401.245.694,04	4.860.861.281,00	3.838.000.000,00	4.370.976.510,90
PIC	Previsioni Iniziali Cassa	4.163.675.520,46	5.327.769.371,01	3.551.157.638,14	5.816.337.597,55	4.607.828.453,00	4.884.000.000,00	4.725.128.096,69
PDC	Previsioni Definitive Cassa	4.163.675.520,46	3.852.768.467,21	4.632.618.384,83	4.219.452.865,56	4.679.068.453,00	3.838.000.000,00	4.230.930.615,18
A	Accertato	3.764.125.578,77	6.053.815.546,18	4.410.013.864,08	3.706.831.049,91	3.853.410.889,00	3.622.282.100,91	4.235.079.838,14
RC	Riscosso Competenza	3.764.125.578,77	6.053.815.546,18	4.410.013.864,08	3.706.831.049,91	3.853.410.889,00	3.622.282.100,91	4.235.079.838,14
DRC	Da Riscuotere Competenza	-	-	-	-	-	-	-
VC	Versamenti Competenza	1.779.788.904,96	5.818.470.716,98	4.211.883.695,61	3.603.181.348,29	2.854.570.772,45	1.868.949.872,91	3.356.140.885,20
DVC	Da Versare Competenza	1.984.336.673,82	235.344.829,20	198.130.168,47	103.649.701,62	998.840.116,55	1.753.332.228,00	878.938.952,94
RRL	Riscosso Residui (lordo da versare)	961.260.917,65	2.036.840.903,59	235.344.829,20	198.130.168,47	-	998.840.117	738.402.822,58
DRR	Da Riscuotere Residui	-	-	-	-	-	-	-
VR	Versamenti Residui	908.760.890,93	2.036.840.903,59	235.344.829,20	198.130.168,47	-	998.840.117	729.652.818,12
DVR	Da Versare Residui	52.500.026,72	-	-	-	-	-	8.750.004,45
RT	Riscosso Totale	4.725.386.496,43	8.090.656.449,77	4.645.358.693,28	3.904.961.218,38	3.853.410.889,00	4.621.122.217,46	4.973.482.660,72
DRT	Da Riscuotere Totale	-	-	-	-	-	-	-
VT	Versamenti Totali	2.688.549.795,89	7.855.311.620,57	4.447.228.524,81	3.801.311.516,76	2.854.570.772,45	2.867.789.989,46	4.085.793.703,32
DVT	Da Versare Totale	2.036.836.700,54	235.344.829,20	198.130.168,47	103.649.701,62	998.840.116,55	1.753.332.228,00	887.688.957,40
DRT+DVT	Residui Totali	2.036.836.700,54	235.344.829,20	198.130.168,47	103.649.701,62	998.840.116,55	1.753.332.228,00	887.688.957,40
RET/(RET-1)%	Variatione Annuia Residui Totali%		-88,45%	-15,81%	-47,69%	863,67%	75,54%	
VPD/PI%	Variatione Prev. Def./Prev. Iniz. %	17,97%	-27,69%	-29,07%	-26,62%	1,49%	-21,42%	-14,22%
VAA=A-(A-1)	Variatione Annuia Accertato		2.289.689.967,41	-1.643.801.682,10	-703.182.814,17	146.579.839,09	-231.128.788,09	
VAA=A/(A-1)%	Variatione Annuia Accertato%		60,83%	-27,15%	-15,95%	3,95%	-6,00%	
RC-(RC-1)	Variatione Annuia Risc. Comp.		2.289.689.967,41	-1.643.801.682,10	-703.182.814,17	146.579.839,09	-231.128.788,09	
RC/(RC-1)%	Variatione Annuia Risc. Comp.%		60,83%	-27,15%	-15,95%	3,95%	-6,00%	
VC-(VC-1)	Variatione Annuia Vers. Comp.		4.038.681.812,02	-1.606.587.021,37	-608.702.347,32	748.610.575,84	-985.620.899,54	
VC/(VC-1)%	Variatione Annuia Vers. Comp.%		226,92%	-27,61%	-14,45%	-20,78%	-34,53%	
DAPI=A-PI	Differenza Accertato-Prev. Iniz.	13.615.577,59	726.046.175,17	-2.425.293.195,37	-2.291.299.376,12	-936.210.392,00	-1.261.717.899,09	-1.029.143.184,97
DAPI/PI%	DAPI/Prev. Iniz. Comp.%	0,36%	13,63%	-35,48%	-38,20%	-19,55%	-25,83%	-17,51%
DA-PD	Differenza Accert. - Prev. Def.	-660.360.675,73	2.201.047.078,97	-438.483.504,57	-694.414.644,14	-1.007.450.392,00	-215.717.899,09	-135.896.672,76
DAPD/PD%	DAPD/Prev. Def.%	-14,93%	57,13%	-9,04%	-15,78%	-20,73%	-5,62%	-1,49%
VPDC/PIC%	Var. Cassa Prev. Def./Prev. Iniz. %	0,00%	-27,69%	30,45%	-27,46%	1,55%	-21,42%	-7,43%
VC-PIC	Diff. Vers. Comp.-Prev. Iniz. Cassa	-2.383.886.615,50	490.701.345,97	660.726.057,47	-2.213.156.249,26	-1.753.257.680,55	-3.015.050.127,09	-1.368.987.211,49
VC-PDC	Diff. Vers. Comp.-Prev. Def. Cassa	-2.383.886.615,50	1.965.702.249,77	-420.734.689,22	-616.271.517,28	-1.824.497.680,55	-1.969.050.127,09	-874.789.729,98
RC/A%	Riscosso Competenza/Accertato%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RRN=RRL-(DVT-1)	Riscosso Residui (netto)		4.203,05	-	-	103.649.701,62	-	
RA=(VT+DVT)-(DVT-1)	Riscossioni dell'anno		6.053.819.749,23	4.410.013.864,08	3.706.831.049,91	3.749.761.187,38	3.622.282.100,91	
DRIR=DRR+RRN	Da Riscuotere Iniziale Riaccertato		4.203,05	-	-	103.649.701,62	-	
I/R=RF-(RI-VR+DVC+DRC)	Insussistenze(-)/Riaccertamenti(+)	50.968.360,52	4.203,05	0,00	-	103.649.701,62	-	8.779.523,01
DRIR/A%	DRIR/Accertato%		0,00%	0,00%	0,00%	-2,69%	0,00%	
RRN/DRIR%	Quota Residui Riscossi%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
DRR/DRT%	Da Risc. Res./Da Risc. Totale%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DVR/DVT%	Da Vers. Res./Da Vers. Totale%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%
VR-(DVT-1)	Differ. Vers. Res. - Da Vers. Totale		4.203,05	-	-	103.649.701,62	-	

		CAPITOLO 1801: Provento del Lotto						
		Art. 2: Provento relativo alla nuova estrazione infrasettimanale del gioco del Lotto						
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	Media 1998-2003
RF	Residui al 31/12	1.410.863.124,76	157.417.997,45	166.691.964,15	1.285.925.637,85	386.267.168,07	1.562.513.435,91	828.279.888,03
RI	Residui Iniziali	1.145.665.628,46	1.410.863.124,76	157.417.997,45	166.691.964,16	1.285.925.637,85	386.267.168,07	758.805.253,46
PI	Previsioni Iniziali Competenza	413.165.519,27	668.811.684,32	4.202.409.787,89	3.998.409.312,75	2.352.461.176,00	4.741.000.000,00	2.729.376.246,71
PD	Previsioni Definitive Competenza	639.373.641,07	3.017.657.661,38	2.878.214.298,63	2.130.384.708,74	2.399.955.176,00	4.001.000.000,00	2.511.097.580,97
PIC	Previsioni Iniziali Cassa	-	668.811.684,32	2.496.552.650,20	3.802.672.148,00	2.156.724.011,00	4.741.000.000,00	2.310.960.082,25
PDC	Previsioni Definitive Cassa	-	3.017.657.661,38	2.734.122.823,78	1.934.647.543,99	2.156.724.011,00	4.001.000.000,00	2.307.358.673,36
A	Accertato	2.593.115.104,62	4.035.877.030,79	2.940.009.242,72	3.632.548.208,67	4.009.776.874,00	3.315.716.812,59	3.421.173.878,90
RC	Riscosso Competenza	2.593.115.104,62	4.035.877.030,79	2.940.009.242,72	3.632.548.208,67	4.009.776.874,00	3.315.716.812,59	3.421.173.878,90
DRC	Da Riscuotere Competenza	-	-	-	-	-	-	-
VC	Versamenti Competenza	1.182.258.619,70	3.878.459.033,34	2.773.317.278,56	2.346.622.570,82	3.623.509.705,93	1.753.203.376,68	2.592.895.097,51
DVC	Da Versare Competenza	1.410.856.484,91	157.417.997,45	166.691.964,16	1.285.925.637,85	386.267.168,07	1.562.513.435,91	828.278.781,39
RRL	Riscosso Residui (lordo da versare)	1.144.633.092,59	1.410.859.480,83	157.417.997,45	166.691.964,16	-	386.267.168	544.311.617,18
DRR	Da Riscuotere Residui	-	-	-	-	-	-	-
VR	Versamenti Residui	1.144.626.452,75	1.410.859.480,83	157.417.997,45	166.691.964,16	-	386.267.168	544.310.510,54
DVR	Da Versare Residui	6.639,84	-	-	-	-	-	1.106,64
RT	Riscosso Totale	3.737.748.197,21	5.446.736.511,61	3.097.427.240,17	3.799.240.172,83	4.009.776.874,00	3.701.983.980,66	3.965.485.496,08
DRT	Da Riscuotere Totale	-	-	-	-	-	-	-
VT	Versamenti Totali	2.326.885.072,45	5.289.318.514,17	2.930.735.276,01	2.513.314.534,97	3.623.509.705,93	2.139.470.544,75	3.137.205.608,05
DVT	Da Versare Totale	1.410.863.124,76	157.417.997,45	166.691.964,16	1.285.925.637,85	386.267.168,07	1.562.513.435,91	828.279.888,03
DRT+DVT	Residui Totali	1.410.863.124,76	157.417.997,45	166.691.964,16	1.285.925.637,85	386.267.168,07	1.562.513.435,91	828.279.888,03
RET/(RET-1)%	Variazione Annuia Residui Totali%	-	-88,84%	5,89%	671,44%	-69,96%	304,52%	-
VPD/PI%	Variazione Prev. Def./Prev. Iniz. %	54,75%	351,20%	-31,51%	-46,72%	2,02%	-15,61%	52,35%
VAA=A/(A-1)	Variazione Annuia Accertato	-	1.442.761.926,17	-1.095.867.788,07	692.538.965,95	377.228.665,33	694.060.061,41	-
VAA=A/(A-1)%	Variazione Annuia Accertato%	-	55,64%	-27,15%	23,56%	10,38%	-17,31%	-
RC/(RC-1)	Variazione Annuia Risc. Comp.	-	1.442.761.926,17	-1.095.867.788,07	692.538.965,95	377.228.665,33	694.060.061,41	-
RC/(RC-1)%	Variazione Annuia Risc. Comp.%	-	55,64%	-27,15%	23,56%	10,38%	-17,31%	-
VC/(VC-1)	Variazione Annuia Vers. Comp.	-	2.696.200.413,64	-1.105.141.754,78	426.694.707,75	1.276.887.135,11	1.870.306.329,25	-
VC/(VC-1)%	Variazione Annuia Vers. Comp.%	-	228,06%	-28,49%	-15,39%	54,41%	-51,62%	-
DAPI=A-PI	Differenza Accertato-Prev. Iniz.	2.179.949.585,35	3.367.065.346,47	1.262.400.545,17	365.861.104,08	1.657.315.698,00	1.425.283.187,41	691.797.632,19
DAPI/PI%	DAP/Prev. Iniz. Comp.%	527,62%	503,44%	-30,04%	-9,15%	70,45%	-30,06%	172,04%
DA-PD	Differenza Accert. - Prev. Def.	1.953.741.463,54	1.018.219.369,41	61.794.944,09	1.502.163.499,93	1.609.821.698,00	685.283.187,41	910.076.297,93
DAPD/PD%	DAPD/Prev. Def.%	305,57%	33,74%	2,15%	70,51%	67,08%	-17,13%	76,99%
VPDC/PIC%	Var. Cassa Prev. Def./Prev. Iniz. %	0,00%	351,20%	9,52%	-49,12%	0,00%	-15,61%	49,33%
VC-PIC	Diff. Vers. Comp.-Prev. Iniz. Cassa	1.182.258.619,70	3.209.647.349,02	276.764.628,36	1.456.049.577,18	1.466.785.694,93	2.987.796.623,32	281.935.015,25
VC-PDC	Diff. Vers. Comp.-Prev. Def. Cassa	1.182.258.619,70	860.801.371,96	39.194.454,78	411.975.026,83	1.466.785.694,93	2.247.796.623,32	285.536.424,15
RC/A%	Riscosso Competenza/Accertato%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RRN=RRL-(DVT-1)	Riscosso Residui (netto)	-	3.643,93	-	-	1.285.925.637,85	-	-
RA=(VT+DVT)-(DVT-1)	Riscossioni dell'anno	-	4.035.873.386,86	2.940.009.242,72	3.632.548.208,67	2.723.851.236,15	3.315.716.812,59	-
DRIR=DRR+RRN	Da Riscuotere Iniziale Riaccertato	-	3.643,93	-	-	1.285.925.637,85	-	-
I/R=RF-(RI-VR+DVC+DRC)	Insussistenze(-)/Riaccertamenti(+)	-1.032.535,87	3.643,93	0,01	-	1.285.925.637,85	-	214.493.636,28
DRIR/A%	DRIR/Accertato%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-32,07%	0,00%	-
RRN/DRIR%	Quota Residui Riscossi%	-	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-
DRR/DRT%	Da Risc. Res./Da Risc. Totale%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DVR/DVT%	Da Vers. Res./Da Vers. Totale%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VR-(DVT-1)	Differ. Vers. Res. - Da Vers. Totale	-	3.643,93	-	-	1.285.925.637,85	-	-

		CAPITOLO 1801: Provento del Lotto						
		CAPITOLO INTERO						
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	Media 1998-2003
RF	Residui al 31/12	3.447.699.825,29	392.762.826,65	364.822.132,62	1.389.575.339,47	1.385.107.284,62	3.315.845.663,91	1.715.968.845,43
RI	Residui Iniziali	2.055.958.185,59	3.447.699.825,29	392.762.826,65	364.822.132,63	1.389.575.339,47	1.385.107.284,62	1.505.987.599,04
PI	Previsioni Iniziali Competenza	4.163.675.520,46	5.996.581.055,33	11.037.716.847,34	9.996.539.738,78	7.142.082.457,00	9.625.000.000,00	7.993.599.269,82
PD	Previsioni Definitive Competenza	5.063.859.895,57	6.870.426.128,59	7.726.711.667,28	6.531.630.402,78	7.260.816.457,00	7.839.000.000,00	6.882.074.091,87
PIC	Previsioni Iniziali Cassa	4.163.675.520,46	5.996.581.055,33	6.047.710.288,34	9.619.009.745,54	6.764.552.464,00	9.625.000.000,00	7.036.088.178,94
PDC	Previsioni Definitive Cassa	4.163.675.520,46	6.870.426.128,59	7.366.741.208,61	6.154.100.409,55	6.835.792.464,00	7.839.000.000,00	6.538.289.288,53
A	Accertato	6.357.240.683,39	10.089.692.576,97	7.350.023.106,80	7.339.379.258,57	7.863.187.763,00	6.937.998.913,50	7.656.253.717,04
RC	Riscosso Competenza	6.357.240.683,39	10.089.692.576,97	7.350.023.106,80	7.339.379.258,57	7.863.187.763,00	6.937.998.913,50	7.656.253.717,04
DRC	Da Riscuotere Competenza	-	-	-	-	-	-	-
VC	Versamenti Competenza	2.962.047.524,66	9.696.929.750,32	6.985.200.974,17	5.949.803.919,10	6.478.080.478,38	3.622.153.249,59	5.949.035.982,70
DVC	Da Versare Competenza	3.395.193.158,73	392.762.826,65	364.822.132,63	1.389.575.339,47	1.385.107.284,62	3.315.845.663,91	1.707.217.734,33
RRL	Riscosso Residui (lordo da versare)	2.105.894.010,25	3.447.700.384,41	392.762.826,65	364.822.132,63	-	1.385.107.285	1.282.714.439,76
DRR	Da Riscuotere Residui	-	-	-	-	-	-	-
VR	Versamenti Residui	2.053.387.343,68	3.447.700.384,41	392.762.826,65	364.822.132,63	-	1.385.107.285	1.273.963.328,67
DVR	Da Versare Residui	52.506.666,56	-	-	-	-	-	8.751.111,09
RT	Riscosso Totale	8.463.134.693,64	13.537.392.961,38	7.742.785.933,45	7.704.201.391,20	7.863.187.763,00	8.323.106.198,12	8.938.968.156,80
DRT	Da Riscuotere Totale	-	-	-	-	-	-	-
VT	Versamenti Totali	5.015.434.868,34	13.144.630.134,73	7.377.963.800,82	6.314.626.051,73	6.478.080.478,38	5.007.260.534,21	7.222.999.311,37
DVT	Da Versare Totale	3.447.699.825,29	392.762.826,65	364.822.132,63	1.389.575.339,47	1.385.107.284,62	3.315.845.663,91	1.715.968.845,43
DRT+DVT	Residui Totali	3.447.699.825,29	392.762.826,65	364.822.132,63	1.389.575.339,47	1.385.107.284,62	3.315.845.663,91	1.715.968.845,43
RET/(RET-1)%	Variazione Annuia Residui Totali%		-88,61%	-7,11%	280,89%	-0,32%	139,39%	
VPD/PI%	Variazione Prev. Def./Prev. Iniz. %	21,62%	14,57%	-30,00%	-34,66%	1,66%	-18,56%	-7,56%
VAA=A/(A-1)	Variazione Annuia Accertato		3.732.451.893,58	- 2.739.669.470,17	- 10.643.848,22	523.808.504,43	- 925.188.849,50	
VAA=A/(A-1)%	Variazione Annuia Accertato%		58,71%	-27,15%	-0,14%	7,14%	-11,77%	
RC/(RC-1)	Variazione Annuia Risc. Comp.		3.732.451.893,58	- 2.739.669.470,17	- 10.643.848,22	523.808.504,43	- 925.188.849,50	
RC/(RC-1)%	Variazione Annuia Risc. Comp.%		58,71%	-27,15%	-0,14%	7,14%	-11,77%	
VC/(VC-1)	Variazione Annuia Vers. Comp.		6.734.882.225,66	- 2.711.728.776,15	- 1.035.397.055,07	528.276.559,28	- 2.855.927.228,79	
VC/(VC-1)%	Variazione Annuia Vers. Comp.%		227,37%	-27,96%	-14,82%	8,88%	-44,09%	
DAPI=A-PI	Differenza Accertato-Prev. Iniz.	2.193.565.162,93	4.093.111.521,64	- 3.687.693.740,54	- 2.657.160.480,20	721.105.306,00	- 2.687.001.086,50	- 337.345.552,78
DAPI/PI%	DAPI/Prev. Iniz. Comp.%	52,68%	68,26%	-33,41%	-26,58%	10,10%	-27,92%	7,19%
DA-PD	Differenza Accert. - Prev. Def.	1.293.380.787,82	3.219.266.448,38	- 376.688.560,48	807.748.855,79	602.371.306,00	- 901.001.086,50	774.179.625,17
DAPD/PD%	DAPD/Prev. Def.%	25,54%	46,86%	-4,88%	12,37%	8,30%	-11,49%	12,78%
VPDC/PIC%	Var. Cassa Prev. Def./Prev. Iniz. %	0,00%	14,57%	21,81%	-36,02%	1,05%	-18,56%	-2,86%
VC-PIC	Diff. Vers. Comp.-Prev. Iniz. Cassa	- 1.201.627.995,80	3.700.348.694,99	937.490.685,83	- 3.669.205.826,44	- 286.471.985,62	- 6.002.846.750,41	- 1.087.052.196,24
VC-PDC	Diff. Vers. Comp.-Prev. Def. Cassa	- 1.201.627.995,80	2.826.503.621,73	- 381.540.234,44	- 204.296.490,45	- 357.711.985,62	- 4.216.846.750,41	- 589.253.305,83
RC/A%	Riscosso Competenza/Accertato%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RRN=RRL-(DVT-1)	Riscosso Residui (netto)		559,12	-	-	- 1.389.575.339,47	-	
RA=(VT+DVT)-(DVT-1)	Riscossioni dell'anno		10.089.693.136,09	7.350.023.106,80	7.339.379.258,57	6.473.612.423,53	6.937.998.913,50	
DRIR=DRR+RRN	Da Riscuotere Iniziale Riaccertato		559,12	-	-	- 1.389.575.339,47	-	
I/R=RF-(RI-VR+DVC+DRC)	Insussistenze(-)/Riaccertamenti(+)	49.935.825	559,12	0,01	-	- 1.389.575.339,47	-	223.273.159,28
DRIR/A%	DRIR/Accertato%		0,00%	0,00%	0,00%	-17,67%	0,00%	
RRN/DRIR%	Quota Residui Riscossi%		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
DRR/DRT%	Da Risc. Res./Da Risc. Totale%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DVR/DVT%	Da Vers. Res./Da Vers. Totale%	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%
VR-(DVT-1)	Differ. Vers. Res. - Da Vers. Totale		559,12	-	-	- 1.389.575.339,47	-	

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 35

PAGINA BIANCA