

Di molto minor consistenza i *fitti e canoni* (cap. 30801) di *dubbia esigibilità* per Euro 121,9 milioni 1997, che si aggiungono agli analoghi 30 milioni di Euro 1998, ai 35,4 milioni di Euro 1999 ed ai 47,2 mln di Euro 2000 e che, tutti insieme, dovranno essere oggetto della valutazione inerenti i rendiconti delle ex mandatarie all'aprile 2002; rendiconti che per queste ultime appaiono costituire una sorta di saldo pluriennale, dal quale hanno escluse fatturazioni precedenti inviate però agli Uffici dal maggio 2002 in poi.

E questo vale anche per i recuperi di oneri accessori (cap. 30907) per i quali la *dubbia esigibilità* esprime più contenute consistenze, non presenti per il 1997, relativamente al 1998 (Euro 12,6 milioni), 1999 (Euro 4,5 milioni) ed al 2000 (Euro 7,9 milioni).

In attesa quindi che le verifiche 2003 degli Uffici sui rendiconti 2002 delle mandatarie (principalmente di quelle ante maggio 2002, ma anche delle nuove dal maggio in poi che risentono delle precedenti) consentano agli Uffici stessi di dirimere definitivamente, in senso positivo o negativo, le *dubbie esigibilità* rimaste dopo il riaccertamento dei residui sussistenti al 1/1/2002, è evidente che la loro quantità complessiva poco sottrae alla consistenza totale di 1.584 milioni di Euro, che è sostanziata dal ricordato credito IRPEF di 1.115,6 milioni di Euro che è almeno controverso possa essere cancellato; e se lo dovesse essere ciò non potrà discendere da ragioni contabili.

Quanto infine ai crediti contributivi nel capitolo 10101 di 62,3 milioni di Euro 1999 e di 17,4 milioni di Euro 2000, che — insieme ai 19,5 milioni di Euro 1999 nel capitolo 10102 — sono rimasti, dopo il riaccertamento, presenti tra i residui attivi a riscossione certa e che invece il Collegio dei Sindaci recentemente ha reputati di non probabile riscuotibilità, è da sottolineare che gli Uffici competenti ne hanno al momento escluso una diversa classificabilità.

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 2001 CLASSIFICATI SECONDO IL GRADO DI ESIGIBILITA'

conto	riscossione certa	dilazione di pagamento	non			Totale complessivo
			giudizialmente controversi	dubbia esigibilità	conveniente esigibilità	
110105	3.474,54					3.474,54
110106	172.025,76					172.025,76
120301	5.327.219,62					5.327.219,62
120303	67.704,99					67.704,99
120601	24.392,53					24.392,53
130801	76.342.453,47		89.385,69	403.789,12	276.933,35	77.112.561,63
130806	8.600,34		6.806,53	748,86		8.600,34
130807						7.555,39
130809	8.247,13					8.247,13
130810	1.259.740,68	250,46		925,57		1.260.916,71
130812	840,07					840,07
130815	10.593,36					10.593,36
130901	93.197,84	66.560,54		7.581,59	89.354,83	256.694,80
130902	1.610,28		4.924,74	259,05		6.794,07
130907	17.248.167,60		15.745,26	705.615,99		17.969.528,85
131001	37.928,54		60.987,82			98.916,36
141406	148.167,93					148.167,93
162003	997.239,58			3.403,25		1.000.642,83
172204	2.767,63			248.714,70		251.482,33
172206	7.709.743,49	398.618,47	30.109,32	11.945,60	178,05	8.153.088,41
Totale complessivo	109.464.115,38	465.429,47	207.959,36	1.382.983,73	178,05	111.889.447,65

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 2000 CLASSIFICATI SECONDO IL GRADO DI ESIGIBILITA'

conto	riscossione certa	dilazione di pagamento	giudizialmente controversi	dubbia esigibilità	non conveniente esigibilità	inesigibili	Totale complessivo
110101	17.476.158,00						17.476.158,00
110102		405,12					405,12
110105	535,88						535,88
110108		448,84					448,84
120301	1.220,68						1.220,68
120601	7.871,22						7.871,22
120602	9.188.399,94						9.188.399,94
130801	23.349.711,65	65.142,20	2.671.830,81	47.275.934,29		16.194,95	73.378.813,90
130806	187.398,83		26.703,64	5.081,15			219.183,62
130807	1.915,94		10.639,59				12.555,53
130809	3.486,89		8.902,26				12.389,15
130810	1.413.947,73	3.252,69	217.907,24	43.474,83	194,57		1.678.777,06
130815	16.114,41		4.550,04				20.664,45
130901	31.987,13	138.099,74	5.423,72				175.510,59
130902	243.833,00	16.476,20	6.802,30				267.111,50
130907		4.894,10	1.440.233,56	7.985.504,91	404,83	31,00	9.431.068,40
141301	11.297,18			27.305,43			27.305,43
141406							11.297,18
141407							11.592,21
162003	217.786,24	3.270,10	3.649,50	11.592,21			260.549,43
172204	16.063,17			35.843,59			19.669,38
172206	706.547,39	153.032,55	54.182,98	3.606,21	2.736,46		944.984,51
Totale complessivo	52.874.275,28	385.021,54	4.450.825,64	55.416.827,75	3.335,86	16.225,95	113.146.512,02

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 1999 CLASSIFICATI SECONDO IL GRADO DI ESIGIBILITA'

conto	riscossione certa	dilazione di pagamento			non conveniente			Totale complessivo
		giudizialmente controversi	dubbia esigibilità	esigibilità	esigibilità	inesigibili		
110101	62.348.468,70						62.348.468,70	
110102	19.594.177,60						19.594.177,60	
110104	2.901.084,31						2.901.084,31	
110105	2.342.978,71						2.342.978,71	
110106	3.824.646,22						3.824.646,22	
120602	30.624.851,02						30.624.851,02	
130801		61.802,25	2.939.476,40	35.492.506,82	1.483,37		38.495.268,84	
130806	3.887,68						3.887,68	
130807	34.477,56						34.477,56	
130810	1.085.100,12	9.075,12	144.988,03	287.542,21			1.526.705,48	
130815				8.691,98			8.691,98	
130901	29.912,95	290.262,45					320.175,40	
130902		5.138,35					5.464,23	
130907		13.853,07	1.099.259,66	4.566.188,06			5.679.300,79	
131009	112.755,46						112.755,46	
141410	42.501.624,66						42.501.624,66	
162003	306.400,71	17.207,52	76.345,02	81.709,66			481.662,91	
172204				16.737.937,39			16.737.937,39	
172206	491.406,63	142.896,15	48.587,11	240.507,08	4.954,52	11.013,15	939.364,64	
Totale complessivo	166.201.772,33	540.234,91	4.308.656,22	57.415.409,08	6.437,89	11.013,15	228.483.523,58	

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 1998 CLASSIFICATI SECONDO IL GRADO DI ESIGIBILITA'

conto	riscossione certa	dilazione di pagamento	giudizialmente controversi	non			Totale complessivo
				dubbia esigibilità	conveniente esigibilità	inesigibili	
110105	342.434,23						342.434,23
130801			6.744.700,70	30.323.113,79		42.618,47	37.110.432,96
130810	4,56						4,56
130815	9.086,65						9.086,65
130901	7.739,35						7.739,35
130902	35.073,62	99.926,89		384,24		43.602,29	178.987,04
130907			837.825,21	12.661.711,31		3.578.258,68	17.077.795,20
131001	6.215,34			8.253,27			14.468,61
141409	11.801,03		45.756,59	19.452,61			77.010,23
141410	100.792.625,22						100.792.625,22
172203	50.212,73						50.212,73
172204				885,77			885,77
172205				17.362.766,12			17.362.766,12
				1.184,23			1.184,23
172206	134.518,01	11.615,99	16.065,43	99.552,21	232,44	57.877,43	319.861,51
Totale complessivo	101.389.710,74	111.542,88	7.644.347,93	60.477.303,55	232,44	3.722.356,87	173.345.494,41

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 1997 CLASSIFICATI SECONDO IL GRADO DI ESIGIBILITA'

conto	dilazione di pagamento			giudizialmente controversi		dubbia esigibilità		non conveniente esigibilità		inesigibili	Totale complessivo
	riscossione certa	dilazione di pagamento	giudizialmente controversi	dubbia esigibilità	non conveniente esigibilità	inesigibili	Totale complessivo				
110101				540.496,68							540.496,68
120301				1.115.640.313,33							1.115.640.313,33
120601				904,90					775,65		1.680,55
120602				297.665,53							297.665,53
130801				121.967.465,07							121.967.465,07
130808				3.672.701,55							3.672.701,55
130809	412,85										412,85
130901	366.490,21	1.795,14		118.321,64					44.125,69		530.732,68
130902	3.437,66	959,59		1.131,23					49.476,41		55.004,89
131001				35.014,97							35.014,97
141101				123.846,06							123.846,06
141410	2.013.729.213,59										2.013.729.213,59
172206	1.923.361,17	192.820,41	407.199,30	143.766.169,25	5.536,77	334.815,68					146.629.902,58
Totale complessivo	2.016.022.915,48	195.575,14	407.199,30	1.386.164.030,21	5.536,77	429.193,43					3.403.224.450,33

D. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La **situazione amministrativa** 2002, diversamente dagli esercizi fino al 2000 compreso nei quali essa era composta in sommatoria delle singole Gestioni unitariamente amministrate, è il risultato – nella nuova unicità di gestione finanziaria 2001 introdotta dal 1/1/2001 ex articolo 69 della legge n. 388/2000 – dei totali delle riscossioni e dei pagamenti INPDAP avvenuti nel 2002 in conto competenza ed in conto residui e della situazione, riaccertata, dei residui attivi e passivi prima descritta.

Come si rileva dall'unita tabella dimostrativa compilata a norma del DPR n. 696/1979, la rilevante dimensione dell'avanzo di amministrazione, in crescita rispetto al risultato dell'esercizio 2001, è causata in buona misura, oltre che dal volume riaccertato dei residui attivi degli esercizi precedenti sulle cui principali componenti ci si è soffermati a proposito di questi ultimi, dal prevalere delle riscossioni sui pagamenti nonché dalla presenza nell'avanzo di cassa delle non restituzioni al Tesoro delle anticipazioni pensionistiche CTPS prima ricordate.

Ovviamente, incide rilevantemente sullo incremento del risultato di amministrazione 2002, rispetto al 2001, anche la misura dell'avanzo di competenza 2002 precedentemente esaminato.

Infatti il risultato d'amministrazione 2002 coincide con la sommatoria dell'avanzo di amministrazione 2001 (Euro 8.581.658.972,23) e dell'avanzo di competenza 2002, depurata della differenza tra la minor eliminazione dei residui attivi rispetto alla maggiore diminuzione di quelli passivi, come risulta dal quadro che qui si espone.

Avanzo d'amministrazione esercizio 2001	8.581.658.972,23
Variazioni in più residui attivi	
Variazioni in meno residui attivi	-165.732.956,14
Variazioni in più residui passivi	-33.538,92
Variazioni in meno residui passivi	360.553.177,23
Avanzo di competenza 2002	5.242.923.709,84
Differenze conversione lire Euro dell'avanzo 2001	
Cassa Iniziale	-0,16
Residui attivi	-0,66
Passivi	-1,38
Totale	14.019.369.362,04

E' inoltre da tener presente che l'entità del risultato di amministrazione 2002 si giova di Euro 47.303.436,25 di minori impegni non adottati a seguito del corrispondente abbattimento previsionale 2002 conseguente alla legge 31/10/2002 n. 246 ed al D.M. 29/11/2002, operato con la delibera consiliare n. 1776 del 12/12/2002 recepita dalla 5^a variazione di bilancio deliberata il 27/12/2002 e approvata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con il provvedimento n. 208 del 30/12/2002.

Questi infatti avrebbero influenzato di altrettanto il suddetto avanzo di competenza.

All. I

INPDAP
CONSUNTIVO 2002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		8.799.669.378,59
IN C/COMPETENZA	53.865.913.355,50	
RISCOSSIONI		
IN C/RESIDUI	<u>5.747.880.209,36</u>	59.613.793.564,86
PAGAMENTI		
IN C/COMPETENZA	54.380.032.211,71	
IN C/RESIDUI	<u>4.114.318.196,97</u>	58.494.350.408,68
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		9.919.112.534,77
RESIDUI ATTIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4.030.089.427,99	
DELL'ESERCIZIO	<u>7.609.014.868,02</u>	11.639.104.296,01
RESIDUI PASSIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	5.686.875.166,77	
DELL'ESERCIZIO	<u>1.851.972.301,97</u>	7.538.847.468,74
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		14.019.369.362,04

Il risultato di amministrazione INPDAP si mantiene pertanto in crescita nel solco dell'andamento di quelli degli esercizi precedenti che di seguito si riportano insieme a quello del 1998:

1998	avanzo di amministrazione	lire	3.717,790	miliardi,
1999	avanzo di amministrazione	lire	5.383,249	miliardi,
2000	avanzo di amministrazione	lire	9.126,951	miliardi,
2001	avanzo di amministrazione	lire	16.616,408	miliardi.
2002	avanzo di amministrazione	€uro	14.019.369.362,04	

Va ricordato che l'incremento 2000 rispetto agli esercizi precedenti era da ricollegare prevalentemente a quello dell'avanzo di cassa che incorporava non restituzioni in quell'anno delle anticipazioni di Tesoreria per le pensioni per il T.F.S. a tutto il 1999, cui nel picco 2001 si sono aggiunti, per la competenza, i previsti proventi della cartolarizzazione di fine anno. Si deve poi sottolineare che la conseguente cautela valutativa della previsione 2002 del risultato 2001 quale prima posta del bilancio, non fa venir meno l'evidenza che la crescita positiva dell'avanzo finale di amministrazione 2002 è coerente alla crescita delle riscossioni su quella dei pagamenti in c/competenza ed alla particolare attenzione nella gestione della cassa per i pagamenti in c/residui, che ha consentito già nel 2001 e in parte nel 2002 la sostanziale riduzione restitutiva alla Tesoreria della maggior parte delle ricordate anticipazioni 1999 rimaste pendenti soltanto per la CTPS.

Del che è stato tenuto conto nella valutazione del presunto avanzo di amministrazione INPDAP da includere nel nuovo esercizio particolarmente in funzione dell'utilizzabilità dell'avanzo per il conseguente piano di impiego dei presunti fondi disponibili per il 2003, che peraltro non è stato poi definito dal Consiglio di Amministrazione.

Quanto a quest'ultimo, è da ricordare che per la parte predispositiva riguardante gli investimenti mobiliari i Ministeri Vigilanti non hanno ancora accolto la tesi INPDAP n. 76/Min. del 31/3/2000 in ordine alla non comprendibilità dei titoli mobiliari entro il limite annuo del plafond — prescritto pari al 3% delle entrate correnti — detenibile al di fuori dei conti infruttiferi di Tesoreria.

Tesi ministeriale questa che, pure in linea con la normativa n. 720 del 29/10/1984 sulla Tesoreria unica cui l'Istituto è soggetto ex D.L.vo n. 479/1994, aveva già costretto l'INPDAP al rinvio dal 2001 al 2002 dell'avvio della gestione dinamica del portafoglio titoli al fine di condurne — mediante la non reinvestibilità delle scadenze 2001 — la dimensione gestibile entro i limiti compatibili con il suddetto plafond, con conseguente perdita delle reinvestibilità delle scadenze, il cui incasso 2001 sui conti bancari è stato versato, in osservanza alle occorrenze di plafond, sui conti infruttiferi di Tesoreria.

Sicché nel 2002 il piano di impiego deliberato non ha avuto corso per la parte di esso concernente gli investimenti in titoli mobiliari, che non sono stati attuati.

Quanto poi alla valenza dimensionale dell'avanzo di amministrazione con il quale si conclude l'esercizio 2002, e la cui misura dovrà accrescere la prima posta delle previsioni iniziali 2003 mediante l'apposita variazione giuscontabilmente dovuta e conseguente, rimangono di minor rilievo, a parte il saldo attivo d'esercizio tra avanzo di cassa e riscossioni da un lato e pagamenti dall'altro lato, le dimensioni dei residui attivi sulle quali ci si è già soffermati nell'esaminare i risultati della competenza e della cassa nonché i risultati della situazione annuale riaccertata dei residui attivi e passivi.

Hanno infatti un peso notevole, anche per il patrimonio netto dell'Istituto, i crediti verso lo Stato concernenti:

€uro 1.115,6 milioni per IRPEF 1995 sussistenti dal 1996, relativamente alle pensioni CTPS;

€uro 2.155,0 milioni di regolazioni ripianatorie di pregresse anticipazioni tra Gestioni per il pagamento pensioni con il sistema Tesoro a tutto il 1998 richiesti ex articolo 35 della legge n. 488/1998 ai Ministeri per CPDEL, CPI e CPUG.

Sicché le proposte 21/5/2003 dell'Istituto per entrambe queste fattispecie hanno indubbia valenza di salvaguardia dell'autonomia patrimoniale statuita per le Gestioni INPDAP dalla legge istitutiva (D.L.gvo n. 479/1994) e mantenuta dalla legge finanziaria N. 388/2001.

Rimane inoltre comunque sostanzialmente ininfluenza sul risultato di amministrazione 2002 il "risparmio" di 47 milioni di €uro di cui al D.M. 29/11/2002.

I.N.P.D.A.P.

Conto consuntivo 2002

IL RESOCONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

A) I DATI CONTABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza INPDAP 2002 si chiude con accertamenti in entrata pari a €. 61.474.928.223,52 (comprensivi delle partite di giro iscritte al Titolo VII per Euro 9.182.731.662,68) e impegni di spesa pari a Euro 56.232.004.513,68 (comprensivi delle partite di giro iscritte al Titolo IV, di pari valore a quelle delle entrate) con una differenza di segno positivo concretizzante l'Avanzo Finanziario di Euro 5.242.923.709,84 prima illustrato.

Siffatte dimensioni di entrate e di uscite finanziarie di competenza, distribuite nei diversi Titoli, Categorie e Capitoli di bilancio e distinte – in conformità al DPR n. 696/79 - in voci correnti, in conto capitale e in partite di giro, compendiano e riflettono l'intera attività dell'Istituto, essenzialmente rivolta ex lege alle principali e sostanziali "missioni" istituzionali, riguardanti le pensioni ed il TFS ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, oltre che l'Assicurazione Sociale Vita e le prestazioni creditizie e sociali.

La disamina del rendiconto finanziario che segue viene quindi svolta prima per le componenti direttamente afferenti ciascuna delle suddette finalità istituzionali e poi, distintamente, per le componenti relative al personale, ai beni e servizi per il funzionamento dell'Istituto, alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Questa sistematica espositiva ha peraltro ragion d'essere anche nel fatto che i movimenti finanziari più strettamente e direttamente pertinenti le prestazioni istituzionali appena menzionate sono propri soprattutto della parte corrente del bilancio e che la dimensione di questa, sia in entrata sia in uscita, è assolutamente prevalente rispetto a quella in conto capitale, come - analogamente agli esercizi precedenti - è rilevabile dagli andamenti anche 2002.

Infatti le entrate 2002, al netto delle partite di giro, sono costituite per il 92% circa dalla parte corrente e per il restante 8% circa dalla parte in conto capitale, che annovera anche i rientri per il credito.

Le spese 2002 a loro volta si concretizzano, sempre al netto delle partite di giro, in parte corrente per il 96,2% circa dell'intera spesa INPDAP restando alla parte in conto capitale il 3,8% circa dell'uscita totale.

Dimensione percentuale quest'ultima che vede presente nella parte in conto capitale l'intera spesa per il credito agli iscritti, la cui peculiare attività istituzionale a fini sociali, propria soltanto dell'INPDAP, distingue quest'ultimo dagli altri istituti previdenziali pubblici del comparto.

Sicchè sostanzialmente le entità di entrata e di uscita inerenti le attività istituzionali/obbligatorie dell'Istituto compendiano il bilancio INPDAP in misura percentualmente superiore alla sola parte corrente ora rilevata e lasciano a quella in conto capitale una misura inferiore alla rispettiva percentuale, che a sua volta è incentrata, almeno nell'entrata, quasi esclusivamente sull'obbligatorietà delle alienazioni immobiliari (Titolo V, categoria 14).

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

All. F Pagina 65 - a

CONTO CONSUNTIVO 2002
Data di elaborazione 10.07.2003

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE			COMPETENZA			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		IN PIU'	IN MENO	DEINITIVIVE	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE	TOTALI	IN PIU'	IN MENO
31004	ENTRATE PER RETTE CASE SOGG.	1.662.991,00	0,00	1.662.991,00	1.521.946,42	6.945,42	1.528.893,84	0,00	134.097,16
31005	ENTRATE PER RETTE IST.AGISTR.	82.631,00	0,00	82.631,00	156.960,30	0,00	156.960,30	74.327,30	0,00
31006	ENTRATE CENTRI VACANZE	9.002.360,00	0,00	9.002.360,00	10.027.749,22	0,00	10.027.749,22	1.025.389,22	0,00
31007	ENTRATE DIVARSE	84.699,00	0,00	84.699,00	1.695.045,36	237.090,36	1.932.135,72	1.847.436,72	0,00
31008	ENTRATE ORDINARI AI LEGALI	260.811,00	0,00	260.811,00	94.995,33	3.986,82	98.992,15	0,00	161.828,85
31009	QUOTA TFR ANNO PORTIERI	740.082,00	0,00	740.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.082,00
CAT 10		14.332.712,00	0,00	14.332.712,00	14.418.396,91	300.393,78	14.718.790,69	2.949.303,20	2.563.224,51
TITOLO 3		759.395.125,00	71.945.674,00	632.370.822,85	632.370.822,85	111.700.257,70	744.071.081,55	77.186.116,66	81.683.424,11
41101	TOTALE ENTRATE CORRENTI	61.109.038,00	71.945.674,00	46.219.552.206,00	43.343.595.823,16	4.631.939.012,48	47.975.534.835,64	2.155.542.041,81	399.559.372,17
41102	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	1.549.370.697,00	0,00	1.549.370.697,00	107.583.624,24	2.865.017.511,36	2.972.601.135,60	1.423.230.438,60	0,00
41201	ALIENAZ/PERM.IMP.ATTREZZ. MAC.	1.549.370.697,00	0,00	1.549.370.697,00	107.583.624,24	2.865.017.511,36	2.972.601.135,60	1.423.230.438,60	0,00
CAT 12		0,00	0,00	0,00	2.516,80	530,00	3.046,80	3.046,80	0,00
41301	REALIZZO VALORE MOBILIARE	3.666.844,00	0,00	26.072.371,00	31.388.876,06	530,00	31.388.876,06	5.316.505,06	0,00
CAT 13		3.666.844,00	0,00	26.072.371,00	31.388.876,06	530,00	31.388.876,06	5.316.505,06	0,00
41404	TRATT. PUNTO COMP. RIECHI PRESZ	22.339.244,00	0,00	22.339.244,00	36.702.999,65	478.322,81	37.181.322,46	14.841.379,46	0,00
41405	RISCOSSIONE MUTUI	118.496.387,00	0,00	118.496.387,00	121.053.244,18	1.634,75	121.053.878,93	2.537.491,93	0,00
41406	RISCOSSIONE PRESTITI	984.115.335,00	0,00	984.115.335,00	1.124.394.526,39	1.836.578,58	1.126.231.104,97	142.115.771,97	0,00
41407	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	349.641,00	0,00	349.641,00	12.484,72	0,00	12.484,72	0,00	337.156,28
41408	RISC.TRATT.INTERESS. SEZES AMM.	9.180.021,00	0,00	9.180.021,00	9.607.982,10	81.277,80	9.689.259,90	509.239,90	0,00
41409	RESTITIZ. DEPOSITI CAUZIONALI	91.412,00	0,00	91.412,00	5.762,92	205,80	5.969,72	0,00	85.442,28
41410	RISC. ANTIC. CONCESSIONI ALTRE GEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411	RISCONH. COND. EK. ART. 59	6.311.103,00	0,00	6.311.103,00	10.734.117,19	306.377,38	11.040.494,57	4.729.391,57	0,00
CAT 14		1.140.803.243,00	0,00	1.140.803.243,00	1.302.510.120,15	2.704.397,12	1.305.214.517,27	164.753.873,83	422.599,56
TITOLO 4		2.693.920.784,00	0,00	2.714.326.331,00	1.441.485.137,25	2.867.722.430,48	4.305.207.576,73	1.593.303.864,29	422.599,56
51501	RISCOSSIONE CONTR. STAT. MUTUI	2.206.820,00	0,00	2.206.820,00	3.615.482,62	0,00	3.615.482,62	1.408.662,62	0,00
CAT 15		2.206.820,00	0,00	2.206.820,00	3.615.482,62	0,00	3.615.482,62	1.408.662,62	0,00
51601	RISCOSSIONE CONTR. RES. MUTUI	2.359.175,00	0,00	2.359.175,00	2.993.877,34	0,00	2.993.877,34	634.702,34	0,00
CAT 16		2.359.175,00	0,00	2.359.175,00	2.993.877,34	0,00	2.993.877,34	634.702,34	0,00
51601	INDENN. ANZIANI PERH. TRASFERITO	0,00	0,00	0,00	476.671,00	0,00	476.671,00	476.671,00	0,00
CAT 18		0,00	0,00	0,00	476.671,00	0,00	476.671,00	476.671,00	0,00
TITOLO 5		4.565.995,00	0,00	4.565.995,00	7.086.030,96	0,00	7.086.030,96	2.520.035,96	0,00
62003	DEPOSITI CAUS. COST. C/O ENTIT.	91.143.797,00	0,00	66.357.848,00	294.573,27	34.658,09	329.231,36	0,00	66.026.616,64
62004	DEP. CAUS. IST. IMM. CARTOL.	0,00	0,00	22.785.949,00	22.785.949,00	0,00	22.785.949,00	0,00	22.785.949,00
CAT 20		91.143.797,00	0,00	22.785.949,00	22.785.949,00	0,00	22.785.949,00	0,00	90.775.718,49
TITOLO 6		91.143.797,00	0,00	22.785.949,00	22.785.949,00	0,00	22.785.949,00	0,00	91.190.318,05
72201	TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	22.785.949,00	0,00	8.305.122.736,00	8.456.939.251,01	0,00	8.456.939.251,01	1.595.823.900,25	0,00
72202	RIENTRATA INDIVIDUARI. MORTISTEM.	176.112,00	0,00	15.772.036,00	16.172.059,11	0,00	16.172.059,11	151.016.515,01	0,00
72203	RECUPERO SOMME PAGATE C/TERRI	0,00	0,00	226.112,00	5.346,63	208.080,79	213.449,42	0,00	13.662,58
72204	PARTEI ANTICIPAL. PERSONALE	1.105.220.863,00	0,00	1.105.220.863,00	535.724.654,69	97.181.167,60	632.905.820,29	0,00	472.315.042,71
72205	PARTEI SOUPEE	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	2.435.153,33	11.912.178,02	14.347.326,35	0,00	35.652.670,65
72206	PART. GIRO IMMOB. CARTOL.	9.557.159.901,00	0,00	9.607.209.901,00	9.073.430.236,27	109.301.424,41	9.182.731.660,68	151.816.515,01	576.284.753,33
CAT 22		50.050.000,00	0,00	50.050.000,00	9.073.430.236,27	109.301.424,41	9.182.731.660,68	151.816.515,01	576.284.753,33
TITOLO 7		9.557.159.901,00	0,00	9.607.209.901,00	9.073.430.236,27	109.301.424,41	9.182.731.660,68	151.816.515,01	576.284.753,33