

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 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 D E F I N I T T I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T T I V E		
0	200.030.000.000	446.264.769.340	246.234.769.340
135.850.000	789.850.000	789.858.404	8.404
- 19.111.640.000	233.340.339.000	273.288.001.009	39.947.662.009
0	0	0	0
- 30.000.000.000	120.000.000.000	40.517.481.471	- 79.482.518.529
11.817.000.000	117.778.000.000	132.259.455.025	14.481.455.025
0	0	85.646.102	85.646.102
153.806.000.000	444.148.000.000	226.455.023.963	- 217.692.976.037
116.647.210.000	1.116.086.189.000	1.119.660.235.314	3.574.046.314

separata dei fondi interni di previdenza
 lazione del soggetto debitore ai sensi della legge n. 343/1995

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I	
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	Categoria 6 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		
2 06 01	Valori trasferiti da altri Enti di previdenza per la copertura di periodi assicurativi	(1) 34.796.728.673	0
2 06 02	Riserve matematiche trasferite da altri Enti di previdenza (ENPAS, INADEL e Istituti Poste-telegrafici) al Fondo sociale per la copertura degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della Legge n.75/1980	0	0
2 06 03	Valori capitali per la copertura dei trattamenti pensionistici già erogati dai fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti disciolti	1.304.022.636.901	0
2 06 04	Rimborso da parte delle Unità Sanitarie locali delle spese per la prevenzione e cura dell'invalidità (quota relativa alle prestazioni terapeutiche fruite dai beneficiari presso gli stabilimenti termali in gestione diretta) e connesse quote di spese generali	21.012.203	0
2 06 05	Contributo di solidarietà a carico di altri Enti ai sensi dell'art. 25 della L. n.41/1986	200.261.172.141	0
2 06 07	Rimborso del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale e dai pensionamenti anticipati a favore dei lavoratori dei porti - art. 4, comma 7 ^o , Legge n. 58/1990	(2) 471.210.752.288	0
2 06 08	Trasferimento da parte della GEPI a copertura degli oneri per prestazioni (integrazioni salariali straordinarie e somme connesse) ai lavoratori delle aree di crisi della regione Siciliana - Art. 4, comma ottavo, del D.L. n. 108/1991 convertito nella Legge n 169/1991	1.649.734.581	0
2 06 09	Rimborso del Fondo Gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati, dai trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 24, comma 4, Legge n. 84/1994 - Art 1, commi 10 e 14, del D.L. n. 535/1996 convertito nella Legge n. 647/1996	354.225.435.483	0
	da riportare	2.366.187.472.270	0

ATTIVI TOTALI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
34.796.728.673	200.030.000.000	442.184.579.468	242.154.579.468	38.876.918.545
0	789.850.000	789.858.404	8.404	0
1.304.022.636.901	0	54.481.500	54.481.500	1.577.256.156.410
21.012.203	0	0	0	21.012.203
200.261.172.141	111.187.124.000	33.144.489.289	- 78.042.634.711	207.634.164.323
471.210.752.288	76.000.000.000	76.000.000.000	0	527.470.207.313
1.649.734.581	0	1.649.734.581	1.649.734.581	85.646.102
354.225.435.483	0	0	0	580.680.459.446
2.366.187.472.270	388.006.974.000	553.823.143.242	165.816.169.242	2.932.024.564.342

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	riporto	999.438.979.000
2 06 10	Rimborso dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (gestione di liquidazione) per gli oneri derivanti dall'indennità a favore dei dipendenti delle società controllate - Art. 3, comma 7, del D.L. n. 513/1994	4.000.000.000
2 06 11	Valori trasferiti al Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego da parte di altri Fondi di previdenza per la copertura di periodi assicurativi	0
2 06 12	Trasferimenti da parte di altri Enti pubblici a copertura del sussidio di disoccupazione per lavori socialmente utili di cui all'art. n. 1, c. 3, del D.L. n. 510/1996 convertito nella Legge n. 608/1996	0
2 06 80	Somme relative al finanziamento del soppresso SCAU	0
	Totale categoria 06	1.003.438.979.000
	TOTALE TITOLO II	54.388.995.491.000

1) Importo enucleato dal cap 2 06 01 per una evidenza separata dei fondi interni di
 § - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

T I O N E D I		C O M P E T E N Z A	
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 D E F I N I T T I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T T I V E		
116.647.210.000	1.116.086.189.000	1.119.660.235.314	3.574.046.314
- 4.000.000.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	117.375.052	117.375.052
0	0	0	0
112.647.210.000	1.116.086.189.000	1.119.777.610.366	3.691.421.366
3.555.951.338.000	57.944.946.829.000	57.569.526.118.562	- 375.420.710.438

previdenza

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I	
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	riporto	2.366.187.472.270	0
2 06 10	Rimborso dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (gestione di liquidazione) per gli oneri derivanti dall'indennità a favore dei dipendenti delle società controllate - Art. 3, comma 7, del D.L. n. 513/1994	0	0
2 06 11	Valori trasferiti al Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego da parte di altri Fondi di previdenza per la copertura di periodi assicurativi	(1) 34.000.000.000	0
2 06 12	Trasferimenti da parte di altri Enti pubblici a copertura del sussidio di disoccupazione per lavori socialmente utili di cui all'art. n. 1, c. 3, del D.L. n. 510/1996 convertito nella Legge n. 608/1996	0	0
2 06 80	Somme relative al finanziamento del soppresso SCAU	35.333.000.000	0
	Totale categoria 06	2.435.520.472.270	0
	TOTALE TITOLO II	55.351.278.878.605	0

ATTIVI TOTALI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
2.366.187.472.270	388.006.974.000	553.823.143.242	165.816.169.242	2.932.024.564.342
0	0	0	0	0
34.000.000.000	0	0	0	34.000.000.000
0	0	117.375.052	117.375.052	0
35.333.000.000	0	0	0	35.333.000.000
2.435.520.472.270	388.006.974.000	553.940.518.294	165.933.544.294	3.001.357.564.342
55.351.278.878.605	58.522.041.528.000	58.110.107.101.471	- 411.934.426.529	54.810.697.895.696

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
	Categoria 7^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e della prestazione di servizi	
3 07 01	Rette e proventi per la gestione diretta degli stabilimenti termali	0
3 07 02	Proventi vari per la gestione diretta della Casa di riposo di Camogli	279.500.000
3 07 03	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Istituto e da inserzioni pubblicitarie nelle pubblicazioni medesime	218.000.000
3 07 04	Rimborsi di spese relative alla riscossione di contributi ed erogazione di prestazioni ed altri servizi svolti per conto di Enti ed Organismi vari	8.100.000.000
3 07 05	Rette pregresse di degenza relative alla cessata gestione delle Case di cura dell'Istituto	0
3 07 07	Rimborso spese per visite di controllo per conto dei datori di lavoro e Enti Previdenziali art.5, comma 12 e 13, D.L. n. 463/1983 convertito nella Legge n. 638/1983	9.500.000.000
3 07 08	Proventi derivanti dall'attività libero-professionale svolta dai medici dipendenti ai sensi dell'art. 87 del DPR n. 270/1987	0
3 07 90	Rimborso spese per la riscossione dei contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale del soppresso SCNU	0
	Totale categoria 07	18.097.500.000

§ - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

T I O N E D I		C O M P E T E N Z A	
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 D E F I N I T T I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T T I V E		
0	0	0	0
- 69.500.000	210.000.000	184.284.349	- 25.715.651
0	218.000.000	114.439.345	- 103.560.655
- 1.865.000.000	6.235.000.000	44.131.301.644	37.896.301.644
0	0	0	0
0	9.500.000.000	11.951.807.391	2.451.807.391
10.000.000	10.000.000	14.701.410	4.701.410
0	0	0	0
- 1.924.500.000	16.173.000.000	56.396.534.139	40.223.534.139

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I	
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
	Categoria 7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
3 07 01	Rette e proventi per la gestione diretta degli stabilimenti termali	334.139.599	0
3 07 02	Proventi vari per la gestione diretta della Casa di riposo di Camogli	0	0
3 07 03	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Istituto e da inserzioni pubblicitarie nelle pubblicazioni medesime	0	0
3 07 04	Rimborsi di spese relative alla riscossione di contributi ed erogazione di prestazioni ed altri servizi svolti per conto di Enti ed Organismi vari	16.156.505.610	0
3 07 05	Rette progressive di degenza relative alla cessata gestione delle Case di cura dell'Istituto	2.640.357.727	0
3 07 07	Rimborso spese per visite di controllo per conto dei datori di lavoro e Enti Previdenziali art.5, comma 12 e 13, D.L. n. 463/1983 convertito nella Legge n. 638/1983	2.538.560.679	0
3 07 08	Proventi derivanti dall'attività libero-professionale svolta dai medici dipendenti ai sensi dell'art. 87 del DPR n. 270/1987	314.636	0
3 07 90	Rimborso spese per la riscossione dei contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale del soppresso SCNU	432.423.312	0
	Totale categoria 07	22.102.301.563	0

! - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
TOTALI -				
334.139.599	0	0	0	334.139.599
0	210.000.000	184.284.349	- 25.715.651	0
0	218.000.000	114.439.345	- 103.560.655	0
16.156.505.610	6.235.000.000	12.731.301.644	6.496.301.644	47.556.505.610
2.640.357.727	0	0	0	2.640.357.727
2.538.560.679	9.500.000.000	11.915.424.026	2.415.424.026	2.574.944.044
314.636	10.000.000	13.399.080	3.399.080	1.616.966
432.423.312	0	24.163.944	24.163.944	408.259.368
22.102.301.563	16.173.000.000	24.983.012.388	8.810.012.388	53.515.823.314

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	Categoria 8^a - Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 01	Affitto di immobili	353.297.000
3 08 02	Interessi su titoli a reddito fisso	651.581.000
3 08 03	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	1.531.608.000
3 08 04	Interessi sui mutui e sulle annualità di Stato	344.777.000
3 08 05	Interessi sulle disponibilità di conto corrente bancario	72.400.000.000
3 08 06	Interessi su prestiti concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509 del 1979	22.750.000.000
3 08 07	Interessi sui mutui ipotecari concessi ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	1.100.000.000
3 08 08	Interessi sui mutui edilizi concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	5.500.000.000
3 08 09	Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare da reddito	30.750.000.000
3 08 90	Redditi e proventi patrimoniali del soppresso SCRU (Fondo di previdenza e Fondo di quiescenza)	0
3 08 99	Interessi attivi diversi	470.676.000
	Totale categoria 08	135.851.939.000

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

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 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 D E F I N I T T I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T T I V E		
- 353.297.000	0	5.361.096.989	5.361.096.989
625.374.000	1.276.955.000	828.403.280	- 448.551.720
4.583.208.000	6.114.816.000	6.014.839.644	- 99.976.356
- 1.229.000	343.548.000	344.045.841	497.841
10.480.000.000	82.880.000.000	83.291.424.270	411.424.270
- 1.750.000.000	21.000.000.000	20.680.586.739	- 319.413.261
55.000.000	1.155.000.000	1.188.789.911	33.789.911
- 500.000.000	5.000.000.000	4.801.023.184	- 198.976.816
8.851.000.000	39.601.000.000	48.114.762.578	8.513.762.578
0	0	0	0
66.726.000	537.402.000	3.308.000.915	2.770.598.915
22.056.782.000	157.908.721.000	173.932.973.351	16.024.252.351

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I	
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	Categoria 8 - Redditi e proventi patrimoniali		
3 08 01	Affitto di immobili	12.255.180.580	- 9.953.518
3 08 02	Interessi su titoli a reddito fisso	36.647.295	0
3 08 03	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0	0
3 08 04	Interessi sui mutui e sulle annualità di Stato	23.773.870	0
3 08 05	Interessi sulle disponibilità di conto corrente bancario	0	0
3 08 06	Interessi su prestiti concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509 del 1979	0	0
3 08 07	Interessi sui mutui ipotecari concessi ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	9.202.826	0
3 08 08	Interessi sui mutui edilizi concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	6.914.424	0
3 08 09	Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare da reddito	19.444.099.377	0
3 08 90	Redditi e proventi patrimoniali del soppresso SCNU (Fondo di previdenza e Fondo di quiescenza)	550.713.570	0
3 08 99	Interessi attivi diversi	0	0
	Totale categoria 08	32.326.531.942	- 9.953.518

! - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

ATTIVI TOTALI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
12.245.227.062	0	536.834.259	536.834.259	17.069.489.792
36.647.295	1.313.596.000	673.299.075	- 640.296.925	191.751.500
0	6.114.816.000	6.014.839.644	- 99.976.356	0
23.773.870	343.548.000	344.045.841	497.841	23.773.870
0	82.880.000.000	83.291.424.270	411.424.270	0
0	21.000.000.000	20.680.586.739	- 319.413.261	0
9.202.826	1.155.303.000	1.192.151.087	36.848.087	5.841.650
6.914.424	5.000.000.000	4.799.118.817	- 200.881.183	8.818.791
19.444.099.377	39.601.000.000	40.321.677.349	720.677.349	27.237.184.606
550.713.570	0	0	0	550.713.570
0	537.402.000	3.308.000.915	2.770.598.915	0
32.316.578.424	157.945.665.000	161.161.977.996	3.216.312.996	45.087.573.779

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	Categoria 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 01	Recupero di prestazioni	3.586.948.700.000
# 3 09 02	Recuperi e rimborsi di spese al personale ...	6.300.000.000
# 3 09 03	Recupero di spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	14.550.000.000
# 3 09 04	Recupero di spese legali	3.500.000.000
3 09 05	Rimborsi da Organismi esteri di prestazioni erogate in regime di convenzione internazionale	14.778.000.000
3 09 06	Recupero di spese per la conduzione degli stabili da reddito	0
3 09 10	Recupero di contributi ai datori di lavoro che assumono personale in attuazione del piano straordinario di occupazione giovanile di cui alla Legge n. 133/1986	0
3 09 11	Recupero di contributi agli armatori di navi mercantili nazionali che imbarcano allievi ufficiali di coperta e di macchina con contratto di formazione e lavoro art. 6, D.M. n. 261 del 10/4/87	0
3 09 12	Recupero di sgravi di contributi per eventi calamitosi e per interventi a sostegno di specifici settori produttivi	0
3 09 15	Recupero di prestazioni del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego .	0
3 09 17	Recupero di prestazioni del Fondo di previdenza per il personale salariato	0
3 09 90	Recuperi e rimborsi diversi del soppresso SCNU	0
	Totale categoria 09	3.626.076.700.000

1) Gli importi di L. 829.276.205 e di L. 11.239.148 sono stati iscritti ai cap

2) Importi enucleati dal cap 3 09 01

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa