

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	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	A C C E R T A T E	A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
- 86.427.000.000	3.500.521.700.000	3.435.507.746.979	- 65.013.953.021
0	6.300.000.000	11.690.832.017	5.390.832.017
- 5.050.000.000	9.500.000.000	7.610.334.821	- 1.889.665.179
0	3.500.000.000	3.741.023.707	241.023.707
5.250.000.000	20.028.000.000	12.499.173.110	- 7.528.826.890
0	0	23.171.625	23.171.625
0	0	721.324.258	721.324.258
0	0	27.376.884	27.376.884
0	0	95.701.838.718	95.701.838.718
8.300.000.000	8.300.000.000	17.645.600.602	9.345.600.602
120.000.000	120.000.000	726.376.017	606.376.017
0	0	0	0
- 77.807.000.000	3.548.269.700.000	3.585.894.798.738	37.625.098.738

3 09 15 e 3 09 17 per una evidenza separata dei fondi interni di 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
	Categoria 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti		
3 09 01	Recupero di prestazioni	(4) 3.015.449.132.751	- 84.687.799.992
3 09 02	Recuperi e rimborsi di spese al personale ...	0	0
3 09 03	Recupero di spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	0	0
3 09 04	Recupero di spese legali	0	0
3 09 05	Rimborsi da Organismi esteri di prestazioni erogate in regime di convenzione internazionale	6.673.929.505	0
3 09 06	Recupero di spese per la conduzione degli stabili da reddito	4.961.827.317	- 775.035
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	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	0
3 09 12	Recupero di sgravi di contributi per eventi calamitosi e per interventi a sostegno di specifici settori produttivi	0	0
3 09 15	Recupero di prestazioni del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego .	(2) 829.276.205	- 36.089.141
3 09 17	Recupero di prestazioni del Fondo di previdenza per il personale salariato	(2) 11.239.148	- 555.753
3 09 90	Recuperi e rimborsi diversi del soppresso SCAU	103.741.952	0
	Totale categoria 09	3.028.029.146.878	- 84.725.219.921

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
TOTALI				
2.930.761.332.759	3.500.521.700.000	2.996.524.538.713	- 503.997.161.287	3.369.744.541.025
0	6.300.000.000	11.690.832.017	5.390.832.017	0
0	9.500.000.000	7.610.334.821	- 1.889.665.179	0
0	3.500.000.000	3.741.023.707	241.023.707	0
6.673.929.505	19.679.947.000	12.976.316.876	- 6.703.630.124	6.196.785.739
4.961.052.282	0	187.401.603	187.401.603	4.796.822.304
0	0	721.324.258	721.324.258	0
0	0	27.376.884	27.376.884	0
0	0	95.701.838.718	95.701.838.718	0
793.187.064	8.300.000.000	17.688.954.269	9.388.954.269	749.833.397
10.683.395	120.000.000	730.407.601	610.407.601	6.651.811
103.741.952	0	0	0	103.741.952
2.943.303.926.957	3.547.921.647.000	3.147.600.349.467	- 400.321.297.533	3.381.598.376.228

C A P I T O L O		GES
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	Categoria 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 01	Onorari di avvocato, competenze di procuratore e competenze giudizialmente riscosse di pertinenza del personale appartenente al ruolo professionale	33.832.000.000
3 10 02	Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende	667.922.696.000
3 10 03	Interessi per la riscossione dilazionata o differita dei contributi	101.933.255.000
3 10 04	Interessi per la riscossione dilazionata dei crediti verso altri Enti per valori capitali relativi alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971	13.708.200.000
3 10 08	Rivalsa verso gli affittuari per la quota a loro carico del trattamento di fine rapporto maturata nell'anno dai portieri e dai pulitori degli stabili da reddito	0
3 10 09	Valori capitali e somme connesse relativi a oneri per assegni di invalidità e pensioni di inabilità a seguito dell'azione di surrogazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 222/1984	1.260.000.000
3 10 10	Interessi per la riscossione dilazionata dei valori capitali relativi alla costituzione di un'unica posizione assicurativa nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 58/1992	215.000.000.000
3 10 11	Onorari di avvocato, competenze di procuratore e competenze giudizialmente riscosse di pertinenza del Fondo orfani del personale dell'Istituto	0
3 10 99	Entrate diverse	38.322.833.000
	Totale categoria 10	1.071.978.984.000
	TOTALE TITOLO III	4.852.005.123.000

1 - 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		
- 3.832.000.000	30.000.000.000	33.246.087.256	3.246.087.256
533.231.304.000	1.201.154.000.000	1.086.281.119.701	- 114.872.880.299
- 9.300.623.000	92.632.632.000	92.822.819.613	190.187.613
- 2.434.000.000	11.274.200.000	16.259.061.585	4.984.861.585
0	0	4.829.680	4.829.680
- 599.000.000	661.000.000	4.094.709.158	3.433.709.158
- 23.432.000.000	191.568.000.000	41.484.533.039	- 150.083.466.961
7.200.000.000	7.200.000.000	8.311.521.814	1.111.521.814
28.551.921.000	66.874.754.000	56.644.633.332	- 10.230.120.668
529.385.602.000	1.601.364.586.000	1.339.149.315.178	- 262.215.270.822
471.710.884.000	5.323.716.007.000	5.155.373.621.406	- 168.342.385.594

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	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	Categoria 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci		
# 3 10 01	Onorari di avvocato, competenze di procuratore e competenze giudizialmente riscosse di pertinenza del personale appartenente al ruolo professionale	0	0
3 10 02	Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende	2.092.912.644.095	- 64.268.664.519
3 10 03	Interessi per la riscossione dilazionata o differita dei contributi	50.820.206	0
# 3 10 04	Interessi per la riscossione dilazionata dei crediti verso altri Enti per valori capitali relativi alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971	0	0
3 10 08	Rivalsa verso gli affittuari per la quota a loro carico del trattamento di fine rapporto maturata nell'anno dai portieri e dai pulitori degli stabili da reddito	390.237.730	0
3 10 09	Valori capitali e somme connesse relativi a oneri per assegni di invalidità e pensioni di inabilità a seguito dell'azione di surrogazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 222/1984	0	0
# 3 10 10	Interessi per la riscossione dilazionata dei valori capitali relativi alla costituzione di un'unica posizione assicurativa nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 58/1992	0	0
# 3 10 11	Onorari di avvocato, competenze di procuratore e competenze giudizialmente riscosse di pertinenza del Fondo orfani del personale dell'Istituto	0	0
# 3 10 99	Entrate diverse	0	0
	Totale categoria 10	2.093.353.702.031	- 64.268.664.519
	TOTALE TITOLO III	5.175.811.682.414	- 149.003.837.958

- 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				
0	30.000.000.000	33.246.087.256	3.246.087.256	0
2.028.643.979.576	1.197.512.385.000	1.557.625.795.427	360.113.410.427	1.557.299.303.850
50.820.206	92.632.632.000	92.822.819.613	190.187.613	50.820.206
0	11.274.200.000	16.259.061.585	4.984.861.585	0
390.237.730	0	3.826.831	3.826.831	391.240.579
0	661.000.000	4.094.709.158	3.433.709.158	0
0	191.568.000.000	41.484.533.039	- 150.083.466.961	0
0	7.200.000.000	8.311.521.814	1.111.521.814	0
0	66.874.754.000	56.644.633.332	- 10.230.120.668	0
2.029.085.037.512	1.597.722.971.000	1.810.492.988.055	212.770.017.055	1.557.741.364.635
5.026.807.844.456	5.319.763.283.000	5.144.238.327.906	- 175.524.955.094	5.037.943.137.956

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI	
	Categoria 11* - Alienazione di immobili e diritti reali	
# 4 11 01	Alienazione di immobili da reddito	115.719.252.000
	Totale categoria 11	115.719.252.000

- 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	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	A C C E R T A T E	
- 115.719.252.000	0	394.240.976	394.240.976
- 115.719.252.000	0	394.240.976	394.240.976

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	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI		
	Categoria 11 ^a - Alienazione di immobili e di- ritti reali		
4 11 01	Alienazione di immobili da reddito	4.785.086	0
	Totale categoria 11	4.785.086	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				
4.785.086	0	394.240.976	394.240.976	4.785.086
4.785.086	0	394.240.976	394.240.976	4.785.086

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	Categoria 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari	
4 13 01	Realizzi di titoli a reddito fisso	6.549.661.000
4 13 02	Cessione di titoli azionari e partecipazioni	0
Totale categoria 13		6.549.661.000

I - 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 P 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 I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
- 6.183.861.000	365.800.000	366.342.800	542.800
2.329.948.000	2.329.948.000	0	- 2.329.948.000
- 3.853.913.000	2.695.748.000	366.342.800	- 2.329.405.200

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	
N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L' I N I Z I O E S E R C I Z I O	V A R I A Z I O N I
	Categoria 13 - Realizzo di valori mobiliari		
4 13 01	Realizzi di titoli a reddito fisso	84.600	0
4 13 02	Cessione di titoli azionari e partecipazioni	0	0
	Totale categoria 13	84.600	0

1 - 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				
84.600	365.800.000	366.342.800	542.800	84.600
0	2.329.948.000	0	- 2.329.948.000	0
84.600	2.695.748.000	366.342.800	- 2.329.405.200	84.600

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	Categoria 14* - Riscossioni di crediti	
4 14 01	Riscossioni di annualità di Stato	139.175.000
4 14 02	Riscossione di mutui	745.543.000
4 14 04	Riscossione del credito per anticipazioni concesse alla Gestione commissariale dei servizi sanitari dell'INPS	0
4 14 05	Riscossione di prestiti (quota capitale) concessi al personale dipendente ai sensi dello art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	79.000.000.000
4 14 06	Riscossione di mutui ipotecari (quota capitale) concessi ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	800.000.000
4 14 07	Riscossione di mutui edilizi (quota capitale) concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	1.900.000.000
4 14 08	Riscossione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto iscritti ai fondi speciali di previdenza L. 297/1982	0
4 14 10	Riscossione dei crediti verso lo Stato caduti dalle imprese editrici per regolarizzazioni contributive ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411/1989	0
4 14 11	Riscossione di prestiti (quota capitale) concessi al personale del Fondo di previdenza del soppresso ECAU	0
4 14 99	Riscossione di crediti diversi	392.700.000.000
	Totale categoria 14	475.284.718.000
	TOTALE TITOLO IV	597.553.631.000

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