

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	139.175.000	139.174.718	- 282
- 8.162.000	737.381.000	752.599.782	15.218.782
0	0	0	0
21.550.000.000	100.550.000.000	88.524.081.498	- 12.025.918.502
0	800.000.000	758.127.961	- 41.872.039
0	1.900.000.000	1.985.106.685	85.106.685
0	0	1.955.149.239	1.955.149.239
0	0	0	0
368.000.000	368.000.000	343.210.973	- 24.789.027
31.616.519.000	424.316.519.000	519.104.004.681	94.787.485.681
53.526.357.000	528.811.075.000	613.561.455.537	84.750.380.537
- 66.046.808.000	531.506.823.000	614.322.039.313	82.815.216.313

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 14* - Riscossioni di crediti		
4 14 01	Riscossioni di annualità di Stato	55.434	0
4 14 02	Riscossione di mutui	1.453.217.120	0
4 14 04	Riscossione del credito per anticipazioni concesse alla Gestione commissariale dei ser- vizi sanitari dell'INPS	5.984.108.885	0
4 14 05	Riscossione di prestiti (quota capitale) con- cessi al personale dipendente ai sensi dello art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	0	0
4 14 06	Riscossione di mutui ipotecari (quota capita- le) concessi ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'im- piego	3.061.337	0
4 14 07	Riscossione di mutui edilizi (quota capita- le) concessi al personale dipendente ai sen- si dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	920.919	0
4 14 08	Riscossione delle anticipazioni sul tratta- mento di fine rapporto iscritti ai fondi spe- ciali di previdenza L. 297/1982	0	0
4 14 10	Riscossione dei crediti verso lo Stato ceduti dalle imprese editrici per regolarizzazioni contributive ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 411/1989	1.070.405.000	0
4 14 11	Riscossione di prestiti (quota capitale) con- cessi al personale dal Fondo di previdenza del soppresso ECAU	0	0
4 14 99	Riscossione di crediti diversi	0	0
	Totale categoria 14	8.511.768.695	0
	TOTALE TITOLO IV	8.516.638.381	0

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

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
55.434	139.149.000	139.230.152	81.152	0
1.453.217.120	1.505.274.000	979.202.000	- 526.072.000	1.226.614.902
5.984.108.885	0	0	0	5.984.108.885
0	100.550.000.000	88.524.081.498	- 12.025.918.502	0
3.061.337	800.061.000	759.408.779	- 40.652.221	1.780.519
920.919	1.899.921.000	1.984.305.585	84.384.585	1.722.019
0	0	1.955.149.239	1.955.149.239	0
1.070.405.000	0	0	0	1.070.405.000
0	368.000.000	343.210.973	- 24.789.027	0
0	424.316.519.000	519.104.004.681	94.787.485.681	0
8.511.768.695	529.578.924.000	613.788.592.907	84.209.668.907	8.284.631.325
8.516.638.381	532.274.672.000	614.549.176.683	82.274.504.683	8.289.501.011

C A P I T O L O		G E S
N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R I N I Z I A L I
	TITOLO V - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 15 ^a - Trasferimenti dallo Stato	
# 5 15 01	Risarcimento danni di guerra	12.397.000
	Totale categoria 15	12.397.000
	TOTALE TITOLO V	12.397.000

- 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		
1.995.000	14.392.000	12.428.435	- 1.963.565
1.995.000	14.392.000	12.428.435	- 1.963.565
1.995.000	14.392.000	12.428.435	- 1.963.565

[illegible]

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

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINTTIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINTTIVE	
0	14.392.000	12.428.435	- 1.963.565	0
0	14.392.000	12.428.435	- 1.963.565	0
0	14.392.000	12.428.435	- 1.963.565	0

C A P I T O L O		G E S
N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R I N I Z I A L I
	TITOLO VI - ACCENSIONI DI PRESTITI	
	Categoria 20 [*] - Assunzione di altri debiti finanziari	
6 20 01	Anticipazioni della Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 16 Legge n. 370/1974	21.622.649.791.000
# 6 20 99	Assunzione di debiti diversi	150.120.200.000
	Totalo categoria 20	21.772.769.991.000
	TOTALE TITOLO VI	21.772.769.991.000

- 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 I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
- 4.815.473.085.000	16.807.176.706.000	0	-16.807.176.706.000
- 119.800.000	150.000.400.000	188.571.956.023	38.571.556.023
- 4.815.592.885.000	16.957.177.106.000	188.571.956.023	-16.768.605.149.977
- 4.815.592.885.000	16.957.177.106.000	188.571.956.023	-16.768.605.149.977

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
	TITOLO VI - ACCENSIONI DI PRESTITI		
	Categoria 20 [*] - Assunzione di altri debiti finanziari		
6 20 01	Anticipazioni della Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 16 Legge n. 370/1974	0	0
# 6 20 99	Assunzione di debiti diversi	0	0
	Totale categoria 20	0	0
	TOTALE TITOLO VI	0	0

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

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
0	16.807.176.706.000	0	-16.807.176.706.000	0
0	150.000.400.000	188.571.956.023	38.571.556.023	0
0	16.957.177.106.000	188.571.956.023	-16.768.605.149.977	0
0	16.957.177.106.000	188.571.956.023	-16.768.605.149.977	0

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	
	Categoria 22* - Entrate aventi natura di partite di giro	
# 7 22 01	Ritenute erariali	17.473.103.065.000
# 7 22 02	Ritenute previdenz.li effettuate al personale	162.500.000.000
# 7 22 03	Altre ritenute effettuate al personale	28.000.000.000
7 22 04	Ritenute previdenz. ENPAM effettuate ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato	200.000.000
# 7 22 06	Ritenute ex ONPI sulle pensioni per conto dello Stato - art. 1 duodecies Legge 641/1978	4.300.000.000
7 22 07	Ritenute sulle prestazioni di contributi associativi per conto delle organizzazioni sindacali	412.005.000.000
7 22 08	Contributi associativi riscossi per conto delle organizzazioni sindacali	378.010.000.000
7 22 09	Contributi riscossi per conto di altri Enti .	692.666.000.000
7 22 10	Rimborso dello Stato per sgravi di contributi di pertinenza di altri enti	0
# 7 22 11	Anticipazioni e rimesse per pagamento di prestazioni per conto di altri enti	59.751.000.000
# 7 22 13	Corrispettivo di prestazioni sanitarie recuperato per conto del Servizio Sanitario nazionale	300.000.000
7 22 14	Rimborso di spese per accertamenti medico-legali (diarie, spese di viaggio agli assistiti e compensi per accertamenti specialistici esterni) anticipate per conto dell'ENPAIS	3.500.000
7 22 15	Somme dovute dal personale degli Enti mutualistici disciolti (valori di riscatto e quota di prestiti) e riscosse per conto della Gestione di liquidazione dei predetti Enti	500.000.000
	da riportare	19.211.338.565.000

- 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		
1.788.387.935.000	19.261.491.000.000	19.473.948.476.170	212.457.476.170
28.262.000.000	190.762.000.000	198.019.470.997	7.257.470.997
0	28.000.000.000	25.450.815.600	- 2.549.184.400
0	200.000.000	85.946.251	- 114.053.749
- 142.000.000	4.158.000.000	4.158.225.040	225.040
22.358.000.000	434.363.000.000	436.195.878.446	1.832.878.446
- 76.429.000.000	301.581.000.000	307.719.275.902	6.138.275.902
- 667.872.099.000	24.793.901.000	27.086.949.587	2.293.048.587
0	0	0	0
1.250.000.000	61.001.000.000	34.631.352.490	- 26.369.647.510
- 230.000.000	70.000.000	100.142.155	30.142.155
0	3.500.000	1.695.817	- 1.804.183
- 441.000.000	59.000.000	19.107.000	- 39.893.000
1.095.143.836.000	20.306.482.401.000	20.507.417.335.455	200.934.934.455

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 VII - PARTITE DI GIRO		
	Categoria 22* - Entrate aventi natura di partito di giro		
# 7 22 01	Ritenute erariali	0	0
# 7 22 02	Ritenute previdenz.li effettuate al personale	0	0
# 7 22 03	Altre ritenute offettuate al personale	0	0
7 22 04	Ritenute previdenz. ENPAM effettuate ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato	0	0
# 7 22 06	Ritenute ex CNPI sulle pensioni per conto dello Stato - art. 1 duodecies Legge 641/1978	0	0
7 22 07	Ritenute sulle prestazioni di contributi associativi per conto delle organizzazioni sindacali	0	0
7 22 08	Contributi associativi riscossi per conto delle organizzazioni sindacali	0	0
7 22 09	Contributi riscossi per conto di altri Enti .	1.216.775.000	- 105.350.000
7 22 10	Rimborso dello Stato per sgravi di contributi di pertinenza di altri enti	36.286.194	0
# 7 22 11	Anticipazioni e rimesse per pagamento di prestazioni per conto di altri enti	0	0
# 7 22 13	Corrispettivo di prestazioni sanitarie recuperate per conto del Servizio Sanitario nazionale	0	0
7 22 14	Rimborso di spese per accertamenti medico-legali (diarie, spese di viaggio agli assistiti e compensi per accertamenti specialistici esterni) anticipate per conto dell'ENPALS	746.721	0
7 22 15	Somme dovute dal personale degli Enti mutualistici disciolti (valori di riscatto e quota di prestiti) e rimosse per conto della Gestione di liquidazione dei predetti Enti	0	0
	da riportare	1.253.807.915	105.350.000

- 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	19.261.491.000.000	19.473.948.476.170	212.457.476.170	0
0	190.762.000.000	198.019.470.997	7.257.470.997	0
0	28.000.000.000	25.450.815.600	- 2.549.184.400	0
0	200.000.000	85.946.251	- 114.053.749	0
0	4.158.000.000	4.158.225.040	225.040	0
0	434.363.000.000	436.195.878.446	1.832.878.446	0
0	301.581.000.000	307.719.275.902	6.138.275.902	0
1.111.425.000	24.800.809.000	27.077.078.587	2.276.269.587	1.121.296.000
36.286.194	0	437.212	437.212	35.848.982
0	61.001.000.000	34.631.352.490	- 26.369.647.510	0
0	70.000.000	100.142.155	30.142.155	0
746.721	747.000	0	- 747.000	2.442.538
0	59.000.000	19.107.000	- 39.893.000	0
1.148.457.915	20.306.486.556.000	20.507.406.205.850	200.919.649.850	1.159.587.520

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	riporto	19.211.338.565.000
7 22 19	Somme relative a prestazioni sanitarie recuperate per conto delle istituzioni estere ...	80.000.000
7 22 22	Rimborso del Ministero del Tesoro di somme erogate per conto delle gestioni stralcio di cui all'art. 1-sexies della L. n. 641/1978 ..	0
7 22 23	Somme recuperate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 641/1978	0
7 22 24	Ritenute erariali sulle pensioni e sulle retribuzioni del personale dipendente derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della Legge n. 413/1991	311.400.000.000
7 22 25	Rimborso da parte del Dipartimento per la funzione pubblica delle anticipazioni di spesa finalizzata al progetto "Prototipo di struttura periferica INPS in logica qualità totale"	0
7 22 26	Contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) riscossi per conto dell'INAIL	0
7 22 27	Contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali del settore agricolo	0
7 22 80	Entrate diverse per partite di giro del soppresso SCAN	0
7 22 96	Rimborso della Regione Friuli-Venezia Giulia per sgravi di contributi di pertinenza INAIL	0
7 22 99	Partito in sospeso	100.000.000.000
	Totale categoria 22	19.622.818.565.000
	TOTALE TITOLO VII	19.622.818.565.000

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