

E S T I O N E D I		C O M P E T E N Z A	
R 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	I M P E G N A T E	
73.545.000.000	2.342.481.000.000	2.330.022.074.599	- 12.458.925.401
0	170.500.000.000	170.500.000.000	0
0	0	0	0
- 33.100.000.000	34.100.000.000	0	- 34.100.000.000
40.445.000.000	2.547.081.000.000	2.500.522.074.599	- 46.558.925.401

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	202.468.617.306	- 33.040.597.886
# 1 02 19	*Oneri per retribuzioni, incentivi ed altre spese finalizzati alla realizzazione di progetti speciali di cui all'art. 18 della L. n. 88/1989	105.994.129.989	- 11.421.585.530
# 1 02 90	Oneri per il personale del soppresso SCAU ...	1.254.414.826	0
1 02 99	Oneri relativi ai miglioramenti del tratta- mento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale	0	0
	Totale categoria 02	309.717.162.121	- 44.462.183.416

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

(*) Spese non obbligatorie

PASSIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
169.428.019.420	2.335.321.000.000	2.307.721.278.750	- 27.599.721.250	191.728.815.269
94.572.544.459	132.467.363.000	171.386.931.230	38.919.568.230	93.685.613.229
1.254.414.826	0	847.409.487	847.409.487	407.005.339
0	29.925.000.000	0	- 29.925.000.000	0
265.254.978.705	2.497.713.363.000	2.479.955.619.467	- 17.757.743.533	285.821.433.837

C A P I T O L O		G
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	P
		INIZIALI
	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 01	Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza	254.450.000.000
# 1 03 03	Oneri per valori capitali a copertura dei benefici pensionistici di cui alle LL. n. 336/70 e n. 824/71 a favore del personale dell'Istituto	300.000.000
	Totale categoria 03	254.750.000.000

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

(*) Spese non obbligatorie

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
VARIAZIONI	DEFINITIVE		
1.050.000.000	255.500.000.000	258.548.576.120	3.048.576.120
100.000.000	400.000.000	285.133.000	- 114.867.000
1.150.000.000	255.900.000.000	258.833.709.120	2.933.709.120

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 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza		
1 03 01	Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza	8.095.525.468	0
1 03 03	Oneri per valori capitali a copertura dei benefici pensionistici di cui alle LL. n 336/70 e n. 824/71 a favore del personale dell'Istituto	0	0
	Totale categoria 03	8.095.525.468	0

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

(*) Spese non obbligatorie

PASSIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
8.095.525.468	255.681.000.000	264.369.879.227	8.688.879.227	2.274.222.361
0	400.000.000	285.133.000	- 114.867.000	0
8.095.525.468	256.081.000.000	264.655.012.227	8.574.012.227	2.274.222.361

C A P I T O L O		G
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	P
		INIZIALI
	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	
# 1 04 01	*Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	2.154.000.000
# 1 04 02	*Noleggio elaboratori elettronici, apparecchiature ausiliarie e relativa assistenza tecnico-specialistica	18.000.000.000
# 1 04 03	*Noleggio sistemi di elaborazione periferica, sistemi terminali in linea e relativa assistenza tecnico-specialistica	16.000.000.000
# 1 04 04	*Servizi esterni di acquisizione dati per conto del Centro elettronico	0
# 1 04 05	*Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	33.400.000.000
# 1 04 06	*Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	9.394.000.000
# 1 04 07	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti le Commissioni e i Comitati centrali e periferici ed altre spese connesse con il funzionamento di tali organismi	2.530.000.000
# 1 04 08	*Spese per concorsi	1.000.000.000
# 1 04 09	*Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	10.085.000.000
# 1 04 10	*Manutenzione, noleggio e spese d'esercizio di mezzi di trasporto	1.800.000.000
# 1 04 11	*Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	160.550.000.000
# 1 04 12	*Spese per illuminazione e forza motrice degli uffici	33.300.000.000
# 1 04 13	*Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	29.300.000.000
	da riportare	317.513.000.000

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

(*) Spese non obbligatorie

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGGATE	
0	2.154.000.000	1.676.044.043	- 477.955.957
- 4.600.000.000	13.400.000.000	12.758.233.410	- 641.766.590
- 7.000.000.000	9.000.000.000	8.633.145.310	- 366.854.690
0	0	0	0
- 1.600.000.000	31.800.000.000	20.936.600.765	- 10.863.399.235
- 950.000.000	8.444.000.000	5.353.816.288	- 3.090.183.712
0	2.530.000.000	1.672.666.490	- 857.333.510
0	1.000.000.000	687.174.729	- 312.825.271
0	10.085.000.000	7.211.585.789	- 2.873.414.211
50.000.000	1.850.000.000	1.233.618.169	- 616.381.831
- 7.000.000.000	153.550.000.000	121.816.175.964	- 31.733.824.036
0	33.300.000.000	29.026.711.662	- 4.273.288.338
0	29.300.000.000	22.925.197.436	- 6.374.802.564
- 21.100.000.000	296.413.000.000	233.930.970.055	- 62.482.029.945

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 4* - Spese per l'acquisto di beni diconsumo e di servizi		
1 04 01	*Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quo- tidiani e riviste	630.958.277	- 62.734.295
1 04 02	*Noleggio elaboratori elettronici, apparec- chiature ausiliarie e relativa assistenza tecnico-specialistica	4.802.925.899	- 241.402.146
1 04 03	*Noleggio sistemi di elaborazione periferica, sistemi terminali in linea e relativa assi- stenza tecnico-specialistica	6.538.712.961	- 106.683.115
1 04 04	*Servizi esterni di acquisizione dati per conto del Centro elettronico	53.100.000	0
1 04 05	*Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	10.791.388.064	- 546.081.844
1 04 06	*Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	4.234.519.293	- 394.839.089
1 04 07	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti le Commissioni e i Comitati centrali e periferi- ci ed altre spese connesse con il funziona- mento di tali organismi	133.702.664	- 13.723.379
1 04 08	*Spese per concorsi	0	0
1 04 09	*Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	3.962.369.009	- 340.011.635
1 04 10	*Manutenzione, noleggio e spese d'esercizio di mezzi di trasporto	235.658.581	- 63.110.881
1 04 11	*Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	12.699.935.307	- 1.856.438.623
1 04 12	*Spese per illuminazione e forza motrice de- gli uffici	4.086.579.956	- 361.015.702
1 04 13	*Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	7.953.979.320	- 1.121.071.645
	da riportare	56.123.829.331	- 5.107.112.354

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

(*) Spese non obbligatorie

PASSIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
568.223.982	2.173.000.000	1.637.082.787	- 535.917.213	607.185.238
4.561.523.753	12.559.000.000	13.913.462.921	1.354.462.921	3.406.294.242
6.432.029.846	9.338.713.000	12.703.567.745	3.364.854.745	2.361.607.411
53.100.000	0	0	0	53.100.000
10.245.306.220	21.665.000.000	17.484.244.644	- 4.180.755.356	13.697.662.341
3.839.680.204	9.048.000.000	5.153.890.450	- 3.894.109.550	4.039.606.042
119.979.285	2.530.000.000	1.585.073.285	- 944.926.715	207.572.490
0	579.000.000	590.087.726	11.087.726	97.087.003
3.622.357.374	11.094.000.000	6.456.364.735	- 4.637.635.265	4.377.578.428
172.547.700	1.826.000.000	1.075.847.270	- 750.152.730	330.318.599
10.843.496.684	153.561.000.000	118.953.123.706	- 34.607.876.294	13.706.548.942
3.725.564.254	32.952.000.000	27.937.977.626	- 5.014.022.374	4.814.298.290
6.832.907.675	28.533.000.000	21.607.844.093	- 6.925.155.907	8.150.261.018
51/p 16.716.977	285.858.713.000	229.098.566.988	- 56.760.146.012	55.849.120.044

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	riporto	317.513.000.000
# 1 04 14	*Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	122.180.000.000
# 1 04 15	*Fitto di locali adibiti ad uffici	100.900.000.000
# 1 04 16	*Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	120.315.000.000
# 1 04 17	*Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	1.000.000.000
# 1 04 18	*Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	13.200.000.000
# 1 04 19	Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	8.700.000.000
# 1 04 20	Spese per servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	341.463.000.000
# 1 04 22	Spese per servizi svolti dalle banche e dagli uffici dei conti correnti postali	109.000.000.000
# 1 04 24	*Oneri di rappresentanza	418.000.000
# 1 04 25	*Consulenze varie	500.000.000
# 1 04 26	*Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento, ecc.)	6.500.000.000
# 1 04 27	*Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	3.405.000.000
# 1 04 30	*Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli Uffici	10.719.000.000
# 1 04 31	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per la gestione diretta degli stabilimenti termali	0
	da riportare	1.155.813.000.000

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

(*) Spese non obbligatorie

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	
- 21.100.000.000	296.413.000.000	233.930.970.055	- 62.482.029.945
- 3.370.000.000	118.810.000.000	105.882.307.031	- 12.927.692.969
0	100.900.000.000	85.597.899.495	- 15.302.100.505
0	120.315.000.000	93.630.788.703	- 26.684.211.297
- 250.000.000	750.000.000	146.083.871	- 603.916.129
0	13.200.000.000	10.645.353.174	- 2.554.646.826
0	8.700.000.000	5.289.746.612	- 3.410.253.388
2.732.000.000	344.195.000.000	334.933.253.833	- 9.261.746.167
5.000.000.000	114.000.000.000	108.219.765.449	- 5.780.234.551
- 128.000.000	290.000.000	117.488.482	- 172.511.518
1.666.000.000	2.166.000.000	0	- 2.166.000.000
0	6.500.000.000	4.157.985.491	- 2.342.014.509
- 1.050.000.000	2.355.000.000	1.203.974.818	- 1.151.025.182
- 516.000.000	10.203.000.000	7.053.844.002	- 3.149.155.998
92.000.000	92.000.000	173.752.269	81.752.269
- 16.924.000.000	1.138.889.000.000	990.983.213.285	- 147.905.786.715

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	56.123.829.331	- 5.107.112.354
# 1 04 14	*Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	26.658.078.700	- 2.052.898.917
# 1 04 15	*Fitto di locali adibiti ad uffici	7.513.386.078	- 2.936.275.750
# 1 04 16	*Spese di manutenzione e di adattamento degli stabili strumentali (uffici e istituzioni sanitarie) di proprietà o presi in affitto	81.161.678.485	- 2.665.917.217
# 1 04 17	*Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	69.972.994	- 3.563.010
# 1 04 18	*Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	3.777.399.577	- 523.915.645
# 1 04 19	Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	3.378.088.935	- 1.075.627.633
# 1 04 20	Spese per servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	42.352.424.170	- 1.900
# 1 04 22	Spese per servizi svolti dalle banche e dagli uffici dei conti correnti postali	0	0
# 1 04 24	*Onari di rappresentanza	67.915.828	- 25.499.034
# 1 04 25	*Consulenze varie	267.621.637	- 182.947.475
# 1 04 26	*Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento, ecc.)	1.568.904.610	- 1.034.927.333
# 1 04 27	*Spese per la manutenzione e l'adattamento degli stabili da reddito	4.486.508.807	- 335.285.540
# 1 04 30	*Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi degli Uffici	2.057.019.544	- 947.366.375
# 1 04 31	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per la gestione diretta degli stabilimenti termali	0	0
	da riportare	229.482.828.696	- 16.891.338.183

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

(*) Spese non obbligatorie

P A S S I V I	G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
T O T A L I				
51.016.716.977	285.858.713.000	229.098.566.988	- 56.760.146.012	55.849.120.044
24.605.179.783	117.510.000.000	102.755.066.617	- 14.754.933.383	27.732.420.197
4.577.110.328	100.019.000.000	82.482.983.396	- 17.536.016.604	7.692.026.427
78.495.761.268	100.876.641.000	77.774.063.184	- 23.102.577.816	94.352.486.787
66.409.984	727.000.000	194.215.797	- 532.784.203	18.278.058
3.253.483.932	12.848.000.000	10.695.285.464	- 2.152.714.536	3.203.551.642
2.302.461.302	9.260.000.000	4.904.262.113	- 4.355.737.887	2.687.945.801
42.352.422.270	344.195.000.000	309.424.357.442	- 34.770.642.558	67.861.318.661
0	114.000.000.000	108.219.765.449	- 5.780.234.551	0
42.416.794	290.000.000	122.391.980	- 167.608.020	37.513.296
84.674.162	2.323.000.000	51.057.762	- 2.271.942.238	33.616.400
533.977.277	6.500.000.000	4.234.100.295	- 2.265.899.705	457.862.473
4.151.223.267	2.355.000.000	3.375.188.091	1.020.188.091	1.980.009.994
1.109.653.169	10.208.000.000	6.390.128.263	- 3.817.871.737	1.773.368.908
0	92.000.000	173.752.269	81.752.269	0
212.591.490.513	1.107.062.354.000	939.895.185.110	- 167.167.168.890	263.679.518.688

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	riporto	1.155.813.000.000
# 1 04 32	Spese per l'acquisto di viveri, materiali di consumo e di servizi per la gestione della Casa di riposo di Camogli	352.000.000
# 1 04 33	*Spese servizio mensa per il personale	28.050.000.000
# 1 04 36	*Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 416/1981	8.900.000.000
# 1 04 37	Spese per servizi svolti dalle UU.SS.LL.	150.000.000
# 1 04 38	Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art. 5 commi 12° e 13° del D.L. 463/1983 convertito nella Legge n. 638/83 ...	70.000.000.000
# 1 04 39	*Spese per la trasmissione dati (collegamenti in teleprocessing, rete fonia-dati, accesso alle reti trasmissione dati di altri organismi)	67.520.000.000
# 1 04 40	*Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dei dati	37.000.000.000
# 1 04 41	*Manutenzione macchine e attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati e software	37.500.000.000
# 1 04 42	*Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri Enti (Corte di cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc)	5.100.000.000
# 1 04 44	*Premi di assicurazione	4.230.000.000
# 1 04 45	*Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	9.500.000.000
# 1 04 46	Spese per il funzionamento della Società consortile DIEP S.p.A. - Dismissioni immobili Enti previdenziali	500.000.000
# 1 04 90	Spese per l'acquisizione di beni e servizi del soppresso SCAU	0
	Totale categoria 04	1.424.615.000.000

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

(*) Spese non obbligatorie