

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 I M P E G N 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		
- 2.316.591.005.000	207.624.176.695.000	204.567.887.348.480	- 3.056.289.346.520
3.000.000.000	3.000.000.000	0	- 3.000.000.000
0	0	0	0
- 2.313.591.005.000	207.627.176.695.000	204.567.887.348.480	- 3.059.289.346.520

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	4.392.373.689.261	- 7.170.336.759
1 05 42	Prestazioni economiche (indennità e connessi trattamenti di famiglia) a favore dei lavoratori sospesi o lavoratori ad orario ridotto a seguito degli eventi alluvionali del Giugno 1996 - Art. 2, comma 1, del D.L. n. 366/1996	0	0
1 05 60	Prestazioni sanitarie pregresse dell'Assicurazione contro la tubercolosi (rette di degenza per ricoveri in Case di Cura di terzi, chemio-profilassi, assistenza integrativa, ecc.)	2.599.136.839	0
	Totale categoria 05	4.394.972.826.100	- 7.170.336.759

- 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
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
TOTALI				
4.385.203.352.502	207.624.176.695.000	205.405.360.266.879	- 2.218.816.428.121	3.547.730.434.103
0	3.000.000.000	0	- 3.000.000.000	0
2.599.136.839	0	0	0	2.599.136.839
4.387.802.489.341	207.627.176.695.000	205.405.360.266.879	- 2.221.816.428.121	3.550.329.570.942

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	Categoria 6^a - Trasferimenti passivi	
1 06 01	Contributi sociali di malattia e somme aggiuntive per periodi a partire dall'1 gennaio 1980 da trasferire allo Stato per il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale - art. 69, lett. a) Legge n. 833/1978 e art. 3 D.L. n. 663/1979 convertito nella Legge n. 33/1980	3.220.189.217.000
1 06 02	Contributi sociali di malattia e somme aggiuntive relativi all'anno 1979 da trasferire allo Stato per il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale - art. 69, lett. a), Legge n. 833/1978	0
1 06 03	Somme già destinate all'assistenza sanitaria da trasferire allo Stato per il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale - art. 69, lett. b), Legge n. 833/1978	0
1 06 07	Trasferimento allo Stato dei contributi già di pertinenza dell'ENACLI ai sensi dell'art. n. 1 duodecies della Legge n. 641/1978	216.879.643.000
# 1 06 08	Trasferimento allo Stato delle somme già destinate all'ONPI ai sensi dell'art. 12, terzo e quarto comma della Legge n. 55/1958 - art. 1 duodecies della Legge n. 641/1978	295.400.000.000
1 06 09	Trasferimento allo Stato dei contributi già di pertinenza della GESCAL (già riscossi dall'INPS e dagli Enti mutualistici disciolti) .	1.562.716.470.000
1 06 10	Trasferimento allo Stato del contributo 0,10% per il finanziamento del Fondo per gli asili-nido	294.123.709.000
1 06 12	Contributi da trasferire allo Stato per il finanziamento del fondo di rotazione - art. 25 Legge n. 845/1978	865.006.600.000
1 06 14	Trasferimento al Ministero del Tesoro delle disponibilità al 31 dicembre 1989 della gestione speciale di cui all'art. 1 sexies della Legge n. 641/1978 - art. 53 della Legge n. 88/1989	0
	da riportare	6.454.315.639.000

1) L'importo di L. 86.951.190.979 è evidenziato nel cap 1 06 16 in attuazione dell'
 # - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa
 * - Spese non obbligatorie

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
- 141.932.468.000	3.078.256.749.000	3.106.820.944.819	28.564.195.819
0	0	80.812.139	80.812.139
0	0	0	0
- 4.563.611.000	212.316.032.000	212.091.350.059	- 224.681.941
30.226.000.000	325.626.000.000	320.256.111.000	- 5.369.889.000
- 151.593.593.000	1.411.122.877.000	1.421.880.418.037	10.757.541.037
- 10.591.559.000	283.532.150.000	297.146.261.836	13.614.111.836
- 576.638.559.000	288.368.041.000	283.271.940.038	- 5.096.100.962
0	0	0	0
- 855.093.790.000	5.599.221.849.000	5.641.547.837.928	42.325.988.928

art. 1, c. 72, della Legge n. 549 del 28/12/1995

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	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	Categoria 6 ^a - Trasferimenti passivi		
1 06 01	Contributi sociali di malattia e somme aggiuntive per periodi a partire dall'1 gennaio 1980 da trasferire allo Stato per il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale - art. 69, lett. a) Legge n. 833/1978 e art. 3 D.L. n. 663/1979 convertito nella Legge n. 33/1980	459.263.379.088	- 925.872.067
1 06 02	Contributi sociali di malattia e somme aggiuntive relativi all'anno 1979 da trasferire allo Stato per il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale - art. 69, lett. a), Legge n. 833/1978	3.068.223.584	0
1 06 03	Somme già destinate all'assistenza sanitaria da trasferire allo Stato per il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale - art. 69, lett. b), Legge n. 833/1978	8.523.335.585	0
1 06 07	Trasferimento allo Stato dei contributi già di pertinenza dell'ENACLI ai sensi dell'art. n. 1 duodecies della Legge n. 641/1978	56.922.418.917	- 188.298.028
1 06 08	Trasferimento allo Stato delle somme già destinate all'ONPI ai sensi dell'art. 12, terzo e quarto comma della Legge n. 55/1958 - art. 1 duodecies della Legge n. 641/1978	18.678.781.000	0
1 06 09	Trasferimento allo Stato dei contributi già di pertinenza della GESCAL (già riscossi dall'INPS e dagli Enti mutualistici disciolti) .	497.539.555.313	- 899.698.000
1 06 10	Trasferimento allo Stato del contributo 0,10% per il finanziamento del Fondo per gli asilunido	67.438.779.864	- 80.098.000
1 06 12	Contributi da trasferire allo Stato per il finanziamento del fondo di rotazione - art. 25 Legge n. 845/1978	(4) 48.297.632.715	- 83.910.667
1 06 14	Trasferimento al Ministero del Tesoro delle disponibilità al 31 dicembre 1989 della gestione speciale di cui all'art. 1 sexies della Legge n. 641/1978 - art. 53 della Legge n. 88/1989	93.946.902	0
	da riportare	1.159.826.052.968	- 2.177.876.762

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
458.337.507.021	2.957.168.756.000	2.957.168.756.374	374		607.989.695.466
3.068.223.584	26.850.000	26.849.621	- 379		3.122.186.102
8.523.335.585	0	2.719.486	2.719.486		8.520.616.099
56.734.120.889	206.480.315.000	206.480.314.545	- 455		62.345.156.403
18.678.781.000	294.678.781.000	294.678.781.000	0		44.256.111.000
496.639.857.313	1.473.246.894.000	1.473.246.893.640	- 360		445.273.381.710
67.358.681.864	293.756.048.000	293.756.047.604	- 396		70.748.896.096
48.213.722.048	271.607.347.000	274.822.037.226	3.214.690.226		56.663.624.860
93.946.902	0	0	0		93.946.902
1.157.648.176.206	5.496.964.991.000	5.500.182.399.496	3.217.408.496		1.299.013.614.638

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	riporto	6.454.315.639.000
1 06 16	Trasferimenti di contributi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 - Art. 1, c. 72, Legge n. 549/1995	0
1 06 17	Trasferimento allo Statto di contributi afferenti periodi regolarizzati dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali a seguito del concordato per adesione di cui all'art. 20 della Legge n. 724/1994	0
1 06 40	Trasferimento alle Regioni dei contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 11 del D.L. 502/1992	31.172.777.054.000
1 06 50	Valori per la copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza .	730.696.000.000
1 06 51	Contributi sociali di malattia per periodi fino al 31 dicembre 1978 da trasferire alla Gestione di liquidazione degli Enti mutualistici disciolti	0
1 06 52	Contribuzioni a favore dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale	1.740.000.000
1 06 53	Onere per l'assistenza di malattia ai malati di tubercolosi di cui all'art. 2 della legge n. 234/1968 per periodi fino al 31 dicembre 1978, da versare alla Gestione liquidazione degli Enti mutualistici disciolti	0
1 06 55	Quota di contributi da trasferire alla Gestione di liquidazione dell'INAM ai sensi dell' art. 31 della Legge n. 1034/1970	0
1 06 56	Quota di contributi da trasferire alla Federmutue coltivatori diretti	0
1 06 59	Contributo alla GEPI e all'INSAR per l'assunzione di lavoratori, beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 223/1991	250.000.000
	da riportare	38.359.778.693.000

1) Importo enucleato dal cap 1 06 12 in attuazione dell'art. 1, c. 72, della Legge
 # - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

(*) Spese non obbligatorie

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
- 855.093.790.000	5.599.221.849.000	5.641.547.837.928	42.325.988.928
576.736.082.000	576.736.082.000	566.543.880.075	- 10.192.201.925
723.000.000.000	723.000.000.000	0	- 723.000.000.000
- 467.904.640.000	30.704.872.414.000	30.763.194.960.277	58.322.546.277
1.627.000.000	732.323.000.000	1.179.468.550.811	447.145.550.811
0	0	95.293.484	95.293.484
393.000.000	2.133.000.000	2.133.000.000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
- 180.000.000	70.000.000	368.022.547	298.022.547
- 21.422.348.000	38.338.356.345.000	38.153.351.545.122	- 185.004.799.878

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
	riporto	1.159.826.052.968	- 2.177.876.762
1 06 16	Trasferimenti di contributi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 - Art. 1, c. 72, Legge n. 549/1995	(1) 86.951.190.979	- 167.821.333
1 06 17	Trasferimento allo Stato di contributi afferenti periodi regolarizzati dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali a seguito del concordato per adesione di cui all'art. 20 della Legge n. 724/1994	0	0
1 06 40	Trasferimento alle Regioni dei contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'art. 11 del D.L. 502/1992	8.149.349.594.816	- 13.524.894.778
1 06 50	Valori per la copertura dei periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza .	0	0
1 06 51	Contributi sociali di malattia per periodi fino al 31 dicembre 1978 da trasferire alla Gestione di liquidazione degli Enti mutualistici disciolti	2.275.372.760	0
1 06 52	Contribuzioni a favore dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale	845.000.000	0
1 06 53	Onere per l'assistenza di malattia ai malati di tubercolosi di cui all'art. 2 della legge n. 234/1968 per periodi fino al 31 dicembre 1978, da versare alla Gestione liquidazione degli Enti mutualistici disciolti	2.974.735.943	0
1 06 55	Quota di contributi da trasferire alla Gestione di liquidazione dell'INAM ai sensi dell' art. 31 della Legge n. 1034/1970	1.248.000.000	0
1 06 56	Quota di contributi da trasferire alla Federmutue coltivatori diretti	271.277.301	0
1 06 59	Contributo alla GEPI e all'INSAR per l'assunzione di lavoratori, beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 223/1991	0	0
	da riportare	9.403.741.224.767	- 15.870.592.873

PASSIVI TOTALI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
1.157.648.176.206	5.496.964.991.000	5.500.182.399.496	3.217.408.496	1.299.013.614.638
86.783.369.646	543.214.690.000	540.000.000.000	- 3.214.690.000	113.327.249.721
0	723.000.000.000	0	- 723.000.000.000	0
8.135.824.700.038	30.635.047.905.000	30.082.390.249.117	- 552.657.655.883	8.816.629.411.198
0	732.323.000.000	1.179.468.550.811	447.145.550.811	0
2.275.372.760	747.327.000	747.327.570	570	1.623.338.674
845.000.000	2.978.000.000	2.978.000.000	0	0
2.974.735.943	0	0	0	2.974.735.943
1.248.000.000	0	0	0	1.248.000.000
271.277.301	0	0	0	271.277.301
0	70.000.000	368.022.547	298.022.547	0
9.387.870.631.894	38.134.345.913.000	37.306.134.549.541	- 828.211.363.459	10.235.087.627.475

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	riporto	38.359.778.693.000
# 1 06 80	Contribuzione a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale	390.453.000.000
# 1 06 81	*Fondo per interventi assistenziali a favore del personale (sussidi al personale in servizio e alle loro famiglie, borse di studio ai figli dei dipendenti, contributi a favore dei figli dei dipendenti per le colonie estive ed in occasione delle festività di fine anno, contributi ed oneri per le attività ricreative del personale)	24.700.000.000
# 1 06 82	*Contributi e quote associative ad Istituzioni svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Istituto	350.000.000
# 1 06 83	*Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, spese di trasloco ed altre spese per ottenere la disponibilità dei locali di proprietà da destinare ad uso strumentale ...	100.000.000
# 1 06 84	*Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio, rimborso spese di cura e risarcimento danni	1.000.000.000
1 06 85	Trasferimento all'INA dei contributi afferenti l'assicurazione mista sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie	1.987.000.000
1 06 86	Contributo ai datori di lavoro che assumono personale ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell'art. 2, commi 1° e 2°, del D.L. n. 726/84 convertito nella Legge n. 863/84	0
1 06 88	Contributi ai datori di lavoro che assumono personale in attuazione piano occupazione giovanile L. n. 113/1986	500.000.000
1 06 89	Contributo agli armatori di navi mercantili nazionali che imbarcano allievi ufficiali di coperta e di macchina con contratto di formazione e lavoro - art. 6 Legge n. 856/86	0
	da riportare	38.778.868.693.000

- 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		
- 21.422.348.000	38.338.356.345.000	38.153.351.545.122	- 185.004.799.878
- 40.629.000.000	349.824.000.000	302.875.253.000	- 46.948.747.000
600.000.000	25.300.000.000	25.061.791.310	- 238.208.690
0	350.000.000	220.740.000	- 129.260.000
0	100.000.000	33.690.316	- 66.309.684
0	1.000.000.000	530.043.551	- 469.956.449
- 131.000.000	1.856.000.000	1.986.459.000	130.459.000
0	0	117.216.576	117.216.576
- 173.000.000	327.000.000	102.001.000	- 224.999.000
0	0	72.655.198	72.655.198
- 61.755.348.000	38.717.113.345.000	38.484.351.395.073	- 232.761.949.927

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
	riporto	9.403.741.224.767	- 15.870.592.873
# 1 06 80	Contribuzione a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale	328.255.580.000	0
# 1 06 81	*Fondo per interventi assistenziali a favore del personale (sussidi al personale in servizio e alle loro famiglie, borse di studio ai figli dei dipendenti, contributi a favore dei figli dei dipendenti per le colonie estive ed in occasione delle festività di fine anno, contributi ed oneri per le attività ricreative del personale)	24.179.534.715	- 660.814.306
# 1 06 82	*Contributi e quota associative ad Istituzioni svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Istituto	8.261.378	- 8.261.378
# 1 06 83	*Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, spese di trasloco ed altre spese per ottenere la disponibilità dei locali di proprietà da destinare ad uso strumentale ...	0	0
# 1 06 84	Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio, rimborso spese di cura e risarcimento danni	15.819.917	0
1 06 85	Trasferimento all'INA dei contributi afferenti l'assicurazione mista sulla vita e le capitalizzazioni finanziarie	170.706.000	0
1 06 86	Contributo ai datori di lavoro che assumono personale ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell'art. 2, commi 1° e 2°, del D.L. n. 726/84 convertito nella Legge n. 863/84	0	0
1 06 88	Contributi ai datori di lavoro che assumono personale in attuazione piano occupazione giovanile L. n. 113/1986	0	0
1 06 89	Contributo agli armatori di navi mercantili nazionali che imbarcano allievi ufficiali di coperta e di macchina con contratto di formazione e lavoro - art. 6 Legge n. 856/86	0	0
	da riportare	9.756.371.126.777	- 16.539.668.557

- 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	
9.387.870.631.894	38.134.345.913.000	37.306.134.549.541	- 828.211.363.459	10.235.087.627.475
328.255.580.000	328.255.580.000	328.255.580.000	0	302.875.253.000
23.518.720.409	26.210.000.000	16.841.840.611	- 9.368.159.389	31.738.671.108
0	350.000.000	173.727.706	- 176.272.294	47.012.294
0	100.000.000	21.880.876	- 78.119.124	11.809.440
15.819.917	635.000.000	511.609.538	- 123.390.462	34.253.930
170.706.000	2.026.706.000	912.581.500	- 1.114.124.500	1.244.583.500
0	0	117.216.576	117.216.576	0
0	327.000.000	102.001.000	- 224.999.000	0
0	0	72.655.198	72.655.198	0
9.739.831.458.220	38.492.250.199.000	37.653.143.642.546	- 839.106.556.454	10.571.039.210.747

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	riporto	38.778.868.693.000
# 1 06 91	*Oneri derivanti dalla convenzione con l'Ente Ferrovie dello Stato per la concessione al personale della riduzione delle spese di viaggio	1.300.000.000
1 06 92	Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori cassaintegrati ai sensi dell'art. 3 comma 3°, del D.L. n. 120/1989 convertito nella Legge n. 181/1989	0
1 06 93	Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 223/1991	50.000.000.000
1 06 94	Contributo ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ai sensi dell'art 5, comma 4, del D.L. n. 148/1993 convertito nella Legge n. 236/1993	150.000.000.000
1 06 95	Contributo ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di cui all'art. 28 del D.L. n. 244/1995 convertito nella L. n. 341/1995 .	0
1 06 99	Oneri per trasferimenti diversi del soppresso SCAU (interventi assistenziali e servizi mensa)	0
	Totale categoria 06	38.980.168.693.000

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

(*) Spese non obbligatorie