

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
- 61.755.348.000	38.717.113.345.000	38.484.351.395.073	- 232.761.949.927
0	1.300.000.000	1.238.187.659	- 61.812.341
0	0	444.276.341	444.276.341
- 22.000.000.000	28.000.000.000	55.732.087.837	27.732.087.837
- 130.000.000.000	20.000.000.000	31.441.851.873	11.441.851.873
3.500.000.000	3.500.000.000	226.000.000	- 3.274.000.000
0	0	0	0
- 210.255.348.000	38.769.913.345.000	38.573.433.798.783	- 196.479.546.217

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	9.756.371.126.777	- 16.539.668.557
1 06 91	*Oneri derivanti dalla convenzione con l'Ente Ferrovie dello Stato per la concessione al personale della riduzione delle spese di viaggio	519.790	0
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	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	0	0
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	0	0
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	0
1 06 99	Oneri per trasferimenti diversi del soppresso SCAU (interventi assistenziali e servizi mensa)	328.121.200	0
	Totale categoria 06	9.756.699.767.767	- 16.539.668.557

† - 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	
9.739.831.458.220	38.492.250.199.000	37.653.143.642.546	- 839.106.556.454	10.571.039.210.747
519.790	1.300.000.000	1.238.707.449	- 61.292.551	0
0	0	444.276.341	444.276.341	0
0	28.000.000.000	55.732.087.837	27.732.087.837	0
0	20.000.000.000	31.441.851.873	11.441.851.873	0
0	3.500.000.000	226.000.000	- 3.274.000.000	0
328.121.200	0	0	0	328.121.200
9.740.160.099.210	38.545.050.199.000	37.742.226.566.046	- 802.823.632.954	10.571.367.331.947

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	Categoria 7* - Oneri finanziari	
1 07 01	Interessi passivi sulle anticipazioni della Tesoreria centrale - art.16 Legge n. 370/1974	0
# 1 07 02	Interessi passivi sulle prestazioni arretrate	184.635.130.000
1 07 03	Interessi per il versamento dilazionato del debito per contributi da trasferire dal FPLD alla Cassa pensioni presso il Ministero del Tesoro Legge n. 303/1974	0
# 1 07 06	Interessi passivi sui saldi delle denunce contributive a credito dei datori di lavoro rimborsati in ritardo	40.428.000.000
1 07 07	Interessi passivi su prestazioni pensionistiche arretrate conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994	525.000.000.000
1 07 90	Oneri finanziari del soppresso SCAU	0
# 1 07 99	Interessi passivi diversi	1.404.665.000
	Totale categoria 07	751.467.795.000

- 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		
0	0	0	0
343.250.000	184.978.380.000	306.868.683.536	121.890.303.536
0	0	0	0
- 16.428.000.000	24.000.000.000	40.952.925.717	16.952.925.717
- 488.000.000.000	37.000.000.000	35.875.489.200	- 1.124.510.800
0	0	0	0
1.202.256.000	2.606.921.000	1.092.396.239	- 1.514.524.761
- 502.882.494.000	248.585.301.000	384.789.494.692	136.204.193.692

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 7[*] - Oneri finanziari		
1 07 01	Interessi passivi sulle anticipazioni della Tesoreria centrale - art.16 Legge n. 370/1974	746.362.844.352	0
# 1 07 02	Interessi passivi sulle prestazioni arretrate	0	0
1 07 03	Interessi per il versamento dilazionato del debito per contributi da trasferire dal FPLD alla Cassa pensioni presso il Ministero del Tesoro Legge n. 303/1974	7.455.763	0
# 1 07 06	Interessi passivi sui saldi delle denunce contributive a credito dei datori di lavoro rimborsati in ritardo	0	0
1 07 07	Interessi passivi su prestazioni pensionistiche arretrate conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994	0	0
1 07 90	Oneri finanziari del soppresso SCAU	459.644	0
# 1 07 99	Interessi passivi diversi	0	0
	Totale categoria 07	746.370.759.759	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	
746.362.844.352	0	0	0	746.362.844.352
0	184.978.380.000	306.868.683.536	121.890.303.536	0
7.455.763	0	0	0	7.455.763
0	24.000.000.000	40.952.925.717	16.952.925.717	0
0	37.000.000.000	35.875.489.200	- 1.124.510.800	0
459.644	0	0	0	459.644
0	2.606.921.000	1.092.396.239	- 1.514.524.761	0
746.370.759.759	248.585.301.000	384.789.494.692	136.204.193.692	746.370.759.759

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	Categoria 8^a - Oneri tributari	
# 1 08 01	Imposta sul reddito delle persone giuridiche .	41.912.089.000
# 1 08 02	Imposta locale sui redditi	8.385.148.000
# 1 08 03	Imposta sugli interessi sui conti correnti bancari	24.912.000.000
1 08 04	Tributi diversi relativi a stabili da reddito (quota imposta di registro a carico dell'Istituto su contratti di locazione, contributi consortili, tassa occupazione suolo pubblico, ecc.)	100.000.000
# 1 08 05	Tributi diversi (imposta di bollo e di registrazione delle convenzioni inerenti la materia assicurativa e previdenziale nonché contributi consortili, tassa trasporto rifiuti solidi urbani, tassa occupazione suolo pubblico, ecc.) relativi a stabili destinati ad uffici	9.550.000.000
# 1 08 06	Imposta sul valore aggiunto	1.550.000.000
# 1 08 10	Imposta comunale degli immobili	30.952.000
# 1 08 11	Imposta sugli interessi sui titoli di Stato .	17.922.000
# 1 08 90	Oneri tributari diversi dal soppresso SCAU ..	0
	Totale categoria 08	86.458.111.000

- 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		
- 19.653.155.000	22.258.934.000	28.371.792.543	6.112.858.543
- 8.298.741.000	86.407.000	1.620.985.508	1.534.578.508
- 5.034.688.000	29.946.688.000	32.150.398.390	2.203.710.390
0	100.000.000	64.712.865	- 35.287.135
- 350.000.000	9.200.000.000	7.414.632.911	- 1.785.367.089
1.850.000.000	3.400.000.000	2.503.804.000	- 896.196.000
2.039.000	32.991.000	330.088.145	297.097.145
0	17.922.000	61.696.251	43.774.251
0	0	0	0
- 21.415.169.000	65.042.942.000	72.518.110.613	7.475.168.613

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* - Oneri tributari		
# 1 08 01	Imposta sul reddito delle persone giuridiche .	0	0
# 1 08 02	Imposta locale sui redditi	0	0
# 1 08 03	Imposta sugli interessi sui conti correnti bancari	0	0
1 08 04	Tributi diversi relativi a stabili da reddito (quota imposta di registro a carico dell'I- stituto su contratti di locazione, contributi consortili, tassa occupazione suolo pubblico, ecc.)	0	0
# 1 08 05	Tributi diversi (imposta di bollo e di regi- strazione delle convenzioni inerenti la mate- ria assicurativa e previdenziale nonché con- tributi consortili, tassa trasporto rifiuti solidi urbani, tassa occupazione suolo pub- blico, ecc.) relativi a stabili destinati ad uffici	568.249.942	- 83.911.037
# 1 08 06	Imposta sul valore aggiunto	321.719.000	0
# 1 08 10	Imposta comunale degli immobili	0	0
# 1 08 11	Imposta sugli interessi sui titoli di Stato .	0	0
# 1 08 90	Oneri tributari diversi del soppresso SCAU ..	61.120.485	0
	Totale categoria 08	951.089.427	- 83.911.037

- 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		
0	22.258.934.000	28.371.792.543	6.112.858.543		0
0	86.407.000	1.620.985.508	1.534.578.508		0
0	29.946.688.000	32.150.398.390	2.203.710.390		0
0	100.000.000	64.712.865	-	35.287.135	0
484.338.905	9.199.832.000	6.940.623.820	-	2.259.208.180	958.347.996
321.719.000	3.400.000.000	2.716.248.000	-	683.752.000	109.275.000
0	32.991.000	330.088.145	297.097.145		0
0	17.922.000	61.696.251	43.774.251		0
61.120.485	0	29.251.000	29.251.000		31.869.485
867.178.390	65.042.774.000	72.285.796.522	7.243.022.522		1.099.492.481

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	Categoria 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 01	Sgravi di oneri contributivi del Mezzogiorno-art. 18 Legge n. 1089/1968	450.000.000.000
1 09 02	Sgravi di oneri contributivi del Mezzogiorno-art. 14 Legge n. 183/1976	1.450.000.000.000
1 09 03	Rimborso di contributi	354.042.777.000
1 09 04	Rimborso di riserve e di valori capitali	1.139.000.000
1 09 05	Rimborso di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	652.500.000
1 09 14	Sgravi oneri contributivi ai datori di lavoro per i lavoratori all'estero nei paesi extra comunitari ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. A), D.L. 317/87 convertito nella Legge n. 398/87	60.000.000.000
1 09 16	Rimborso allo Stato di somme trasferite in eccedenza agli sgravi per calamità e della somma di cui all'art. 1, comma 4, della Legge 7/7/1989 n. 247	0
1 09 17	Sgravi di contributi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo operanti nel Mezzogiorno art. 14 comma 1 ^a , L. n. 64/1986 nel testo sostituito dall'art. 1, comma 5 ^o del D.L. n. 536/1987 convertito nella Legge n. 48/1988	233.366.000.000
1 09 23	Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno a favore dell'armatoria pubblica - Art. 5 della Legge n. 426/1991	19.000.000.000
1 09 24	Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno di cui all'art. 1, comma secondo, del D.L. n. 383/1992	150.000.000.000
1 09 26	Sgravi contributivi previdenziali a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 148/1993 convertito nella Legge n. 236/93	150.000.000.000
	da riportare	2.868.200.277.000

§ - 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
100.000.000.000	550.000.000.000	729.312.513.407	179.312.513.407
- 100.000.000.000	1.350.000.000.000	1.199.556.447.771	- 150.443.552.229
93.417.069.000	447.459.846.000	1.418.809.284.258	971.349.438.258
0	1.139.000.000	7.993.162.035	6.854.162.035
0	652.500.000	368.241.081	- 284.258.919
0	60.000.000.000	31.809.866.352	- 28.190.133.648
0	0	0	0
- 61.569.000.000	171.797.000.000	200.766.339.322	28.969.339.322
- 3.000.000.000	16.000.000.000	10.779.120.997	- 5.220.879.003
10.000.000.000	160.000.000.000	168.218.289.040	8.218.289.040
- 135.000.000.000	15.000.000.000	11.148.498.775	- 3.851.501.225
- 96.151.931.000	2.772.048.346.000	3.778.761.763.038	1.006.713.417.038

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 entrate correnti		
1 09 01	Sgravi di oneri contributivi del Mezzogiorno-art. 18 Legge n. 1089/1968	0	0
1 09 02	Sgravi di oneri contributivi del Mezzogiorno-art. 14 Legge n. 183/1976	0	0
1 09 03	Rimborso di contributi	1.111.881.164.052	- 1.023.531.514
# 1 09 04	Rimborso di riserve e di valori capitali	0	0
1 09 05	Rimborso di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	0	0
1 09 14	Sgravi oneri contributivi ai datori di lavoro per i lavoratori all'estero nei paesi extra comunitari ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. A), D.L. 317/87 convertito nella Legge n. 398/87	0	0
1 09 16	Rimborso allo Stato di somme trasferite in eccedenza agli sgravi per calamità e della somma di cui all'art. 1, comma 4, della Legge 7/7/1989 n. 247	76.764.178	0
1 09 17	Sgravi di contributi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo operanti nel Mezzogiorno art. 14 comma 1 ^a , L. n. 64/1986 nel testo sostituito dall'art. 1, comma 5 ^o del D.L. n. 536/1987 convertito nella Legge n. 48/1988	0	0
1 09 23	Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno a favore dell'armatoria pubblica - Art. 5 della Legge n. 426/1991	0	0
1 09 24	Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno di cui all'art. 1, comma secondo, del D.L. n. 383/1992	0	0
1 09 26	Sgravi contributivi previdenziali a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 148/1993 convertito nella Legge n. 236/93	0	0
	da riportare	1.111.957.928.230	- 1.023.531.514

- 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	
0	550.000.000.000	729.312.513.407	179.312.513.407	0
0	1.350.000.000.000	1.199.556.447.771	- 150.443.552.229	0
1.110.857.632.538	447.459.846.000	1.212.722.100.800	765.262.254.800	1.316.944.815.996
0	1.139.000.000	7.993.162.035	6.854.162.035	0
0	652.500.000	368.241.081	- 284.258.919	0
0	60.000.000.000	31.809.866.352	- 28.190.133.648	0
76.764.178	0	0	0	76.764.178
0	171.797.000.000	200.766.339.322	28.969.339.322	0
0	16.000.000.000	10.779.120.997	- 5.220.879.003	0
0	160.000.000.000	168.218.289.040	8.218.289.040	0
0	15.000.000.000	11.148.498.775	- 3.851.501.225	0
1.110.934.396.716	2.772.048.346.000	3.572.674.579.580	800.626.233.580	1.317.021.580.174

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	riporto	2.868.200.277.000
1 09 27	Sgravi di contributi previdenziali a favore delle imprese che assumono lavoratori ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 299/1994 convertito nella Legge n. 451/1994	10.000.000.000
1 09 28	Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 1 del D.M. 5 Agosto 1994 .	2.900.000.000.000
1 09 29	Sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale - Art.10, comma 2, del D.L. n. 511/1996 e art. 1 Legge n. 608/1996	0
1 09 30	Rimborso alla GEPI di somma trasferita all'Istituto in eccedenza agli oneri per prestazioni a favore dei lavoratori delle aree di crisi della Regione siciliana di cui all'art. n. 4, c. 4, del D.L. n. 108/1991 convertito nella Legge n. 169/1991	0
1 09 81	Sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) a seguito della siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 - Art. 7 del D.L. n. 231/1989 convertito nella Legge n. 286/1989	0
1 09 82	Sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) a seguito della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990 - Art. 9 del D.L. n. 367/1990 convertito nella Legge n. 31/1991	0
	Totale categoria 09	5.778.200.277.000

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