

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
0	0	0	0
0	0	0	0

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
# 2 13 01	Categoria 13* - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		
	*Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	7.455.000.000	0
	Totale categoria 13	7.455.000.000	0

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

(*) Spese non obbligatorie

PASSIVI TOTALI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
7.455.000.000	0	0	0	7.455.000.000
7.455.000.000	0	0	0	7.455.000.000

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	Categoria 14* - Concessioni di crediti e anticipazioni	
# 2 14 01	*Concessione di mutui a diversi	0
# 2 14 03	*Concessione di prestiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/1979	120.000.000.000
# 2 14 04	*Concessione di mutui edilizi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/1979	50.000.000.000
# 2 14 06	*Concessione di mutui ipotecari ai dipendenti iscritti al Fondo di provvidenza del personale a rapporto d'impiego	0
# 2 14 08	Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto agli iscritti ai Fondi speciali di provvidenza (dazieri, esattoriali e dipendenti delle aziende private del gas) ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 297/1982	5.500.000.000
# 2 14 09	Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai portieri e pulitori stabili da reddito Legge n. 292/82	0
# 2 14 99	Concessioni di crediti diversi	392.700.000.000
	Totale categoria 14	568.200.000.000

- 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
0	0	0	0
0	120.000.000.000	117.492.797.898	- 2.507.202.102
0	50.000.000.000	25.357.245.000	- 24.642.755.000
0	0	0	0
0	5.500.000.000	5.729.844.540	229.844.540
0	0	58.142.764	58.142.764
30.179.000.000	422.879.000.000	523.530.827.544	100.651.827.544
30.179.000.000	598.379.000.000	672.168.857.746	73.789.857.746

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 14* - Concessioni di crediti e anticipazioni		
# 2 14 01	*Concessione di mutui a diversi	118.668.568	0
# 2 14 03	*Concessione di prestiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/1979	1.035.653.159	- 85.059.956
# 2 14 04	*Concessione di mutui edilizi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/1979	24.443.390.000	- 16.022.678.000
# 2 14 06	*Concessione di mutui ipotecari ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	334.318.000	- 84.318.000
# 2 14 08	Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto agli iscritti ai Fondi speciali di previdenza (dazieri, esattoriali e dipendenti delle aziende private del gas) ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 297/1982	0	0
# 2 14 09	Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai portieri e pulitori stabili da reddito Legge n. 292/82	0	0
# 2 14 99	Concessioni di crediti diversi	0	0
	Totale categoria 14	25.932.029.727	- 16.192.055.956

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

(*) Spese non obbligatorie

PASSIVI TOTALI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
118.668.568	0	37.725.075	37.725.075	80.943.493
950.593.203	120.000.000.000	117.724.273.234	- 2.275.726.766	719.117.867
8.420.712.000	6.093.390.000	6.203.711.000	110.321.000	27.574.246.000
250.000.000	0	0	0	250.000.000
0	5.500.000.000	5.729.844.540	229.844.540	0
0	0	58.142.764	58.142.764	0
0	422.879.000.000	523.530.827.544	100.651.827.544	0
9.739.973.771	554.472.390.000	653.284.524.157	98.812.134.157	28.624.307.360

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	Categoria 15* - Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio	
2 15 01	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	45.000.000.000
2 15 02	Premio di operosità ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato cessati dal rapporto professionale	150.000.000
2 15 03	Trattamento di fine rapporto ai portieri e pulitori stabili da reddito cessati dal servizio	300.000.000
	Totale categoria 15	45.450.000.000
	TOTALE TITOLO II	1.016.976.280.000

- 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		
30.000.000.000	75.000.000.000	105.797.854.804	30.797.854.804
0	150.000.000	89.769.826	- 60.230.174
- 100.000.000	200.000.000	136.545.532	- 63.454.468
29.900.000.000	75.350.000.000	106.024.170.162	30.674.170.162
- 100.637.337.000	916.338.943.000	989.139.945.448	72.801.002.448

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 15* - Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio		
2 15 01	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	0	0
2 15 02	Premio di operosità ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato cessati dal rapporto professionale	0	0
2 15 03	Trattamento di fine rapporto ai portieri e pulitori stabili da reddito cessati dal servizio	3.323.092	0
	Totale categoria 15	3.323.092	0
	TOTALE TITOLO II	148.424.222.609	- 17.417.499.194

* - 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	75.000.000.000	105.797.854.804	30.797.854.804		0
0	150.000.000	89.769.826	- 60.230.174		0
3.323.092	203.323.000	136.545.532	- 66.777.468		3.323.092
3.323.092	75.353.323.000	106.024.170.162	30.670.847.162		3.323.092
131.006.723.415	779.209.004.000	859.480.872.845	80.271.868.845		260.665.796.018

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
	Categoria 17* - Rimborsi di anticipazioni passive	
# 3 17 01	Rimborso delle anticipazioni effettuate dalla Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dello art. 16 della Legge n. 370/1974	21.622.649.791.000
	Totale categoria 17	21.622.649.791.000

- 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
- 4.815.473.085.000	16.807.176.706.000	0	-16.807.176.706.000
- 4.815.473.085.000	16.807.176.706.000	0	-16.807.176.706.000

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
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
	Categoria 17* - Rimborsi di anticipazioni passive		
# 3 17 01	Rimborso delle anticipazioni effettuate dalla Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dello art. 16 della Legge n. 370/1974	217.558.431.829.414	0
	Totale categoria 17	217.558.431.829.414	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
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
TOTALI				
217.558.431.829.414	0	3.094.639.059.251	3.094.639.059.251	214.463.792.770.163
217.558.431.829.414	0	3.094.639.059.251	3.094.639.059.251	214.463.792.770.163

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 20* - Estinzione debiti diversi	
3 20 01	Ammortamento del debito (quota capitale) per contributi relativi all'ex personale impiegatizio e salariato delle Case di cura, da trasferire alla Cassa pensioni presso il Ministero del Tesoro ai sensi della Legge n. 303/1974	0
# 3 20 99	Estinzione di debiti diversi	150.000.000.000
	Totale categoria 20	150.000.000.000
	TOTALE TITOLO III	21.772.649.791.000

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

(*) Spese non obbligatorie