

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
0	0	0	0
0	150.000.000.000	292.820.921.935	142.820.921.935
0	150.000.000.000	292.820.921.935	142.820.921.935
- 4.815.473.085.000	16.957.176.706.000	292.820.921.935	-16.664.355.784.065

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 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	149.115.257	0
# 3 20 99	Estinzione di debiti diversi	0	0
	Totale categoria 20	149.115.257	0
	TOTALE TITOLO III	217.558.580.944.671	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				
149.115.257	0	0	0	149.115.257
0	150.000.000.000	292.820.921.935	142.820.921.935	0
149.115.257	150.000.000.000	292.820.921.935	142.820.921.935	149.115.257
217.558.580.944.671	150.000.000.000	3.387.459.981.186	3.237.459.981.186	214.463.941.885.420

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	
	Categoria 21^a - Spese aventi natura di partite di giro	
# 4 21 01	Versamento di ritenute erariali	17.473.103.065.000
4 21 02	Versamento di ritenute previdenziali effettuate al personale	162.500.000.000
4 21 03	Versamento di altre ritenute effettuate al personale	28.000.000.000
4 21 04	Versamento delle ritenute previdenziali ENPAM effettuate ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato	200.000.000
4 21 05	Versamento delle trattenute per assegno di incollocamento sulle prestazioni di disoccupazione - art. 22 Legge n. 313/1968	0
# 4 21 06	Versamento allo Stato di ritenute ex ONPI sulle pensioni - art. 1 duodecies Legge n. 641/1978	4.300.000.000
4 21 07	Versamento delle ritenute sulle prestazioni di contributi associativi per conto delle organizzazioni sindacali	412.005.000.000
4 21 08	Versamento di contributi associativi riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali	378.010.000.000
4 21 09	Versamento di contributi riscossi per conto di altri Enti	692.666.000.000
4 21 11	Pagamento di prestazioni per conto di altri Enti	59.751.000.000
4 21 13	Versamento alle Regioni di corrispettivi per prestazioni sanitarie recuperate per conto del Servizio Sanitario Nazionale	300.000.000
# 4 21 14	Spese per accertamenti medico-legali per conto dell'ENPALS (diarie, rimborso di spese di viaggio agli assistiti e compensi per accertamenti specialistici esterni)	3.500.000
	da riportare	19.210.838.565.000

- 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		
1.788.387.935.000	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
0	0	0	0
- 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
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
1.095.584.836.000	20.306.423.401.000	20.507.398.228.455	200.974.827.455

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	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		
	Categoria 21* - Spese aventi natura di partite di giro		
# 4 21 01	Versamento di ritenute erariali	2.087.984.065.345	0
4 21 02	Versamento di ritenute previdenziali effettuate al personale	2.350.848.206	0
4 21 03	Versamento di altre ritenute effettuate al personale	17.125.694.451	0
4 21 04	Versamento delle ritenute previdenziali ENPAM effettuate ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato	109.945.127	0
4 21 05	Versamento delle trattenute per assegno di incollocamento sulle prestazioni di disoccupazione - art. 22 Legge n. 313/1968	1.905.695	0
# 4 21 06	Versamento allo Stato di ritenute ex ONPI sulle pensioni - art. 1 duodecies Legge n. 641/1978	234.969.600	0
4 21 07	Versamento delle ritenute sulle prestazioni di contributi associativi per conto delle organizzazioni sindacali	29.393.881.502	0
4 21 08	Versamento di contributi associativi riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali	51.296.795.127	0
4 21 09	Versamento di contributi riscossi per conto di altri Enti	4.087.407.746	- 105.350.000
4 21 11	Pagamento di prestazioni per conto di altri Enti	77.161.457.931	0
4 21 13	Versamento alle Regioni di corrispettivi per prestazioni sanitarie recuperate per conto del Servizio Sanitario Nazionale	2.902.406.212	0
# 4 21 14	Spese per accertamenti medico-legali per conto dell'ENPALS (diarie, rimborso di spese di viaggio agli assistiti e compensi per accertamenti specialistici esterni)	0	0
	da riportare	2.272.649.376.942	- 105.350.000

- 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	
2.087.984.065.345	19.212.843.065.000	19.179.683.984.170	- 33.159.080.830	2.382.248.557.345
2.350.848.206	190.712.848.000	197.598.391.054	6.885.543.054	2.771.928.149
17.125.694.451	28.000.000.000	25.165.613.685	- 2.834.386.315	17.410.896.366
109.945.127	200.000.000	107.429.860	- 92.570.140	88.461.518
1.905.695	0	0	0	1.905.695
234.969.600	4.157.000.000	4.156.789.440	- 210.560	236.405.200
29.393.881.502	432.633.000.000	428.141.613.897	- 4.491.386.103	37.448.146.051
51.296.795.127	298.316.000.000	303.905.624.330	5.589.624.330	55.110.446.699
3.982.057.746	20.909.064.000	21.309.063.504	399.999.504	9.759.943.829
77.161.457.931	61.001.000.000	39.995.865.645	- 21.005.134.355	71.796.944.776
2.902.406.212	70.000.000	21.768.452	- 48.231.548	2.980.779.915
0	3.500.000	1.695.817	- 1.804.183	0
2.272.544.026.942	20.248.845.477.000	20.200.087.839.854	- 48.757.637.146	2.579.854.415.543

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
	riporto	19.210.838.565.000
4 21 15	Versamento alla gestione di liquidazione degli Enti mutualistici disciolti di somme dovute dal personale di detti Enti (valori di riscatto e quote di prestiti) e riscosse per conto della suddetta gestione	500.000.000
4 21 18	Pagamento per conto delle Gestioni di liquidazione degli Enti disciolti delle prestazioni pensionistiche già erogate dai preesistenti Fondi di previdenza integrativi dell'A.G.O.	0
4 21 19	Versamenti di somme relative a prestazioni recuperate per conto delle istituzioni estere	80.000.000
# 4 21 22	Somme erogate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 631/1978	0
4 21 23	Accreditamento al Ministero del Tesoro di somme recuperate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 641/1978	0
# 4 21 24	Versamento di 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
# 4 21 25	Anticipazioni di spesa effettuate per conto del Dipartimento per la Funzione pubblica finalizzata al proprio "Prototipo di struttura periferica INPS in logica qualità totale" ...	0
4 21 26	Versamento di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) riscossi per conto dell'INAIL	0
4 21 27	Versamento di contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali del settore agricolo	0
4 21 80	Spese diverse per partite di giro del soppresso SCAU	0
	da riportare	19.522.818.565.000

- 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		
1.095.584.836.000	20.306.423.401.000	20.507.398.228.455	200.974.827.455
- 441.000.000	59.000.000	19.107.000	- 39.893.000
0	0	0	0
0	80.000.000	56.078.952	- 23.921.048
0	0	0	0
0	0	0	0
12.737.500.000	324.137.500.000	322.322.337.000	- 1.815.163.000
0	0	157.500.000	157.500.000
794.441.000.000	794.441.000.000	703.662.280.822	- 90.778.719.178
80.000.000.000	80.000.000.000	97.537.452.057	17.537.452.057
0	0	0	0
1.982.322.336.000	21.505.140.901.000	21.631.152.984.286	126.012.083.286

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	2.272.649.376.942	- 105.350.000
4 21 15	Versamento alla gestione di liquidazione degli Enti mutualistici disciolti di somme dovute dal personale di detti Enti (valori di riscatto e quote di prestiti) e riscosse per conto della suddetta gestione	4.318.073.422	0
4 21 18	Pagamento per conto delle Gestioni di liquidazione degli Enti disciolti delle prestazioni pensionistiche già erogate dai preesistenti Fondi di previdenza integrativi dell'A.G.O.	124.430.446	0
4 21 19	Versamenti di somme relative a prestazioni recuperate per conto delle istituzioni estere	89.614.465	0
# 4 21 22	Somme erogate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 631/1978	70.401.306	0
4 21 23	Accreditamento al Ministero del Tesoro di somme recuperate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 641/1978	26.683.060	- 90.000
# 4 21 24	Versamento di 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	4.143.029.000	0
# 4 21 25	Anticipazioni di spesa effettuate per conto del Dipartimento per la Funzione pubblica finalizzata al proprio "Prototipo di struttura periferica INPS in logica qualità totale" ...	0	0
4 21 26	Versamento di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) riscossi per conto dell'INAIL	1.120.263.482.130	0
4 21 27	Versamento di contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali del settore agricolo	9.659.150.825	0
4 21 80	Spese diverse per partite di giro del soppresso SCAU	35.991.433.407	0
	da riportare	3.447.335.675.003	- 105.440.000

- 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	
2.272.544.026.942	20.248.845.477.000	20.200.087.839.854	- 48.757.637.146	2.579.854.415.543
4.318.073.422	36.000.000	0	- 36.000.000	4.337.180.422
124.430.446	0	0	0	124.430.446
89.614.465	80.000.000	106.419.693	26.419.693	39.273.724
70.401.306	70.401.000	2.406.535	- 67.994.465	67.994.771
26.593.060	26.683.000	0	- 26.683.000	26.593.060
4.143.029.000	323.656.029.000	326.465.366.000	2.809.337.000	0
0	0	157.500.000	157.500.000	0
1.120.263.482.130	690.185.000.000	523.397.020.649	- 166.787.979.351	1.300.528.742.303
9.659.150.825	80.000.000.000	80.261.867.271	261.867.271	20.934.735.611
35.991.433.407	0	0	0	35.991.433.407
3.447.230.235.003	21.342.899.590.000	21.130.478.420.002	- 212.421.169.998	3.947.904.799.287

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	riporto	19.522.818.565.000
4 21 99	Partite in conto sospese	100.000.000.000
	Totale categoria 21	19.622.818.565.000
	TOTALE TITOLO IV	19.622.818.565.000

- 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		
1.982.322.336.000	21.505.140.901.000	21.631.152.984.286	126.012.083.286
0	100.000.000.000	98.722.998.718	- 1.277.001.282
1.982.322.336.000	21.605.140.901.000	21.729.875.983.004	124.735.082.004
1.982.322.336.000	21.605.140.901.000	21.729.875.983.004	124.735.082.004

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	3.447.335.675.003	- 105.440.000
4 21 99	Partite in conto sospese	457.765.413.222	0
	Totale categoria 21	3.905.101.088.225	- 105.440.000
	TOTALE TITOLO IV	3.905.101.088.225	- 105.440.000

- 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
T O T A L I	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
3.447.230.235.003	21.342.899.590.000	21.130.478.420.002	- 212.421.169.998	3.947.904.799.287	
457.765.413.222	100.450.000.000	123.668.916.864	23.218.916.864	432.819.495.076	

T I T O L I	G
	P
	INIZIALI
RIEPILOGO DEI TOTALI	
TITOLO I	260.707.256.576.000
TITOLO II	1.016.976.280.000
TITOLO III	21.772.649.791.000
TITOLO IV	19.622.818.565.000
TOTALE DELLE - SPESE -	303.119.701.212.000

(*) Spese non obbligatorie