

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
0	0	0	667.767.000	3.657.000	- 664.110.000	0	2 11 05
0	0	0	10.899.000	10.899.333	333	0	2 11 06
0	0	0	678.666.000	14.556.333	- 664.109.667	0	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E S P E S 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 I V E
		INITIALI	VARIANZI	DEFINITIVE		
	Categoria 12* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
# 2 12 01	*Acquisti e costruzioni di immobili strumentali (uffici ed istituzioni sanitarie)	66.000.000.000	- 66.000.000.000	0	0	0
# 2 12 03	*Acquisto di mobili, macchine, arredi ed apparecchiature sanitarie (uffici e istituzioni sanitarie)	35.774.000.000	- 5.260.000.000	30.514.000.000	20.971.470.937	- 9.542.529.063
# 2 12 04	*Acquisto autoveicoli e grandi manutenzioni ...	250.000.000	- 90.000.000	160.000.000	25.716.762	- 134.283.238
# 2 12 06	*Acquisto macchine e attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati	68.000.000.000	0	68.000.000.000	50.389.611.194	- 17.610.388.806
# 2 12 09	*Spese per l'acquisizione di prodotti programma (software) connesse con la realizzazione di procedure automatizzate	34.000.000.000	0	34.000.000.000	17.294.858.450	- 16.705.141.550
2 12 90	Acquisto di mobili e macchine per ufficio del soppresso SCU	0	0	0	0	0
	Totale categoria 12	204.024.000.000	- 71.350.000.000	132.674.000.000	88.681.657.343	- 43.992.342.657

(*) Spese non obbligatorie

(§) Vedi "All. B" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIATIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
22.732.158.476	0	22.732.158.476	570.882.000	4.980.262.074	4.409.380.074	17.751.896.402	2 12 01
26.889.718.351	- 1.153.140.475	25.736.577.876	35.896.718.000	20.597.336.861	- 15.299.381.139	26.110.711.932	2 12 03
81.123.268	- 3.982.979	77.140.289	141.123.000	52.379.438	- 88.743.562	90.477.613	2 12 04
122.229.426.889	- 196.252.676	122.033.174.213	96.812.000.000	86.290.024.469	- 10.521.975.531	86.132.760.938	2 12 08
34.893.604.475	- 109.742.426	34.783.862.049	20.662.000.000	23.406.832.916	2.744.832.916	28.671.887.583	2 12 09
61.245	0	61.245	0	0	0	61.245	2 12 90
206.826.092.704	- 1.463.118.556	205.362.974.148	154.082.723.000	135.326.835.758	- 18.755.887.242	158.717.795.733	

<i>Camera dei Deputati</i>	— 356 —	<i>Senato della Repubblica</i>
XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI		

(*) Spese non obbligatorie
(†) Vedi "All. B" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLI
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIATIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
5.355.000.000	0	5.355.000.000	0	0	0	5.355.000.000	2 13 01
0	0	0	0	78.000.000	78.000.000	0	2 13 03
5.355.000.000	0	5.355.000.000	0	78.000.000	78.000.000	5.355.000.000	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

Camera dei Deputati

— 358 —

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z I A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I N D E B B I T 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 I V E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
	Categoria 14* - Concessioni di crediti e anticipazioni					
2 14 01	*Concessione di mutui a diversi	0	0	0	0	0
2 14 03	*Concessione di prestiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/1979	180.000.000.000	- 10.000.000.000	170.000.000.000	168.933.162.194	- 1.066.837.806
2 14 04	*Concessione di mutui edilizi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/1979	100.000.000.000	- 3.000.000.000	97.000.000.000	97.000.000.000	0
2 14 06	*Concessione di mutui ipotecari ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	0	0	0	0	0
2 14 08	Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto agli iscritti ai Fondi speciali di previdenza (daziari, esattoriali e dipendenti delle aziende private del gas) ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 297/1982	6.449.000.000	- 170.000.000	6.279.000.000	6.463.367.610	184.367.610
2 14 12	Anticipazioni d'imposta sul trattamento di fine rapporto a carico del "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 79/1977 convertito nella Legge n. 140/1977	1.790.929.000	- 234.612.000	1.556.317.000	1.949.547.000	393.230.000
2 14 13	Fondi depositati presso la Tesoreria Centrale dello Stato a copertura degli oneri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 495/93 e n. 240/94	3.875.000.000.000	0	3.875.000.000.000	2.000.000.000.000	- 1.875.000.000.000
2 14 14	Anticipazioni a titolo oneroso a società partecipate	0	0	0	300.000.000	300.000.000
2 14 99	Concessioni di crediti diversi	734.943.254.000	173.156.746.000	908.100.000.000	1.048.249.086.381	140.149.086.381
	Totale categoria 14	4.898.183.183.000	159.752.134.000	5.057.935.317.000	3.322.895.163.185	- 1.735.040.153.815

(*) Spese non obbligatorie

(§) Vedi "All. B" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIATIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
16.114.052	0	16.114.052	0	0	0	16.114.052	2 14 01
514.210.963	- 80.518.502	433.692.461	170.000.000.000	168.687.249.238	- 1.312.750.762	679.605.417	2 14 03
85.305.393.751	- 72.891.975.017	12.413.418.734	20.000.000.000	6.093.236.196	- 13.906.763.804	103.320.182.538	2 14 04
250.000.000	- 250.000.000	0	0	0	0	0	2 14 06
0	0	0	6.279.000.000	6.463.367.610	184.367.610	0	2 14 08
0	0	0	1.556.317.000	1.949.547.000	393.230.000	0	2 14 12
0	0	0	3.875.000.000.000	2.000.000.000.000	- 1.875.000.000.000	0	2 14 13
0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	2 14 14
0	0	0	908.100.000.000	1.048.249.086.381	140.149.086.381	0	2 14 99
86.065.718.766	- 73.222.493.519	12.863.225.247	4.980.935.317.000	3.231.742.486.425	- 1.749.192.830.575	104.015.902.007	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E DESPORTE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
		INITIALI	VARIATIONI	DEFINITIVE		
0 2 15 01	Categoria 15* - Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio					
	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	200.000.000.000	0	200.000.000.000	202.216.762.563	2.216.762.563
0 2 15 02	Premio di operosità ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato cessati dal rapporto professionale	150.000.000	- 50.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000
0 2 15 03	Trattamento di fine rapporto ai portieri e pulitori stabili da reddito cessati dal servizio	97.346.000	92.634.000	190.000.000	199.576.947	9.576.947
	Totale categoria 15	200.247.346.000	42.634.000	200.290.000.000	202.416.339.512	2.126.339.512
	SOMME TITOLO II	5.302.434.529.000	89.123.434.000	5.391.577.963.000	3.614.085.716.373	- 1.777.492.266.627

(*) Spese non obbligatorie

(§) Vedi "All. 5" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
0	0	0	200.000.000.000	202.216.762.563	2.216.762.563	0	2 15 01
0	0	0	100.000.000	0	- 100.000.000	0	2 15 02
1.463.602	0	1.463.602	190.000.000	200.339.689	10.339.689	700.860	2 15 03
1.463.602	0	1.463.602	200.290.000.000	202.417.102.254	2.127.102.254	700.860	
298.268.275.072	- 74.685.612.075	223.582.662.997	5.335.986.705.000	3.569.578.980.770	- 1.766.407.723.230	268.089.398.600	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E DEFENSIVE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
		INITIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	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	500.000.000.000	1.352.541.381.000	1.852.541.381.000	0	- 1.852.541.381.000
3 17 02	Estinzione delle anticipazioni dello Stato a copertura degli oneri di cui alle Sentenze della Corte Costituzionale n. 495/93 e n. 260/94	3.875.000.000.000	0	3.875.000.000.000	3.152.142.756.735	- 722.857.243.265
3 17 03	Rimborso delle anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali di cui all'art. 35, c. 3 e 4, della Legge n. 448/1998	19.055.899.864.000	- 6.768.535.190.000	12.287.364.674.000	13.284.642.113.960	- 2.722.560.040
	Totale categoria 17	23.430.899.864.000	- 5.415.993.809.000	18.014.906.055.000	15.436.784.870.695	- 2.578.121.184.305

(*) Spese non obbligatorie

(§) Vedi "All. B" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLI
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
238.815.477.383.223	0	238.815.477.383.223	168.803.693.041.000	162.807.843.201.864	- 5.997.849.839.136	76.007.634.181.359	3 17 01
0	0	0	3.875.000.000.000	3.152.142.756.735	- 722.857.243.265	0	3 17 02
0	0	0	0	0	0	12.284.642.113.960	3 17 03
238.815.477.383.223	0	238.815.477.383.223	172.680.693.041.000	165.959.985.958.599	- 6.720.707.082.401	88.292.276.295.319	

<i>Camera dei Deputati</i>	- 364 -	<i>Senato della Repubblica</i>
XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI		

(*) Spese non obbligatorie
(§) Vedi "D.L. 5" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIANZI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
149.115.257	0	149.115.257	0	0	0	149.115.257	3 20 01
0	0	0	150.000.000.000	235.608.874.722	85.608.874.722	0	3 20 99
149.115.257	0	149.115.257	150.000.000.000	235.608.874.722	85.608.874.722	149.115.257	
238.815.626.498.480	0	238.815.626.498.480	172.830.693.041.000	166.195.594.833.321	- 6.635.098.207.679	68.292.425.410.376	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E D E F E S S 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 I V E
		INITIALI	VARIAMENTI	DEFINITIVE		
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
	Categoria 21* - Spese aventi natura di partite di giro					
4 21 01	Veramento di ritenute accorali	26.331.626.339.000	716.442.705.000	27.048.069.044.000	26.937.042.552.303	- 91.026.491.697
4 21 02	Veramento di ritenute previdenziali effettuate al personale	195.000.000.000	0	195.000.000.000	180.163.307.542	- 14.836.692.458
4 21 03	Veramento di altre ritenute effettuate al personale	28.817.880.000	- 4.317.880.000	24.500.000.000	23.919.962.762	- 580.037.238
4 21 04	Veramento delle ritenute previdenziali ESF94 effettuate ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato	206.634.000	- 103.634.000	103.000.000	57.657.611	- 45.342.389
4 21 05	Veramento delle trattenute per assegno di incollocamento sulle prestazioni di disoccupazione - art. 22 Legge n. 313/1968	0	0	0	0	0
4 21 06	Veramento allo Stato di ritenute ex ONPT sulle pensioni - art. 1 duodecies Legge n. 641/1978	4.413.363.000	- 239.305.000	4.174.058.000	3.974.058.000	- 200.000.000
4 21 07	Veramento delle ritenute sulle prestazioni di contributi associativi per conto delle organizzazioni sindacali	489.152.835.000	16.486.465.000	505.639.500.000	516.527.336.672	10.887.836.672
4 21 08	Veramento di contributi associativi riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali	317.590.626.000	- 13.284.793.000	304.305.833.000	293.610.329.945	- 10.695.503.055
4 21 09	Veramento di contributi riscossi per conto di altri Enti	25.544.000.000	681.000.000	26.225.000.000	23.624.184.710	- 2.600.815.290
4 21 11	Pagamento di prestazioni per conto di altri Enti	23.090.000.000	- 4.000.000.000	19.090.000.000	29.025.705.365	9.935.705.365
4 21 13	Veramento alle Regioni di corrispettivi per prestazioni sanitarie recuperate per conto del Servizio Sanitario Nazionale	110.000.000	- 5.000.000	105.000.000	66.091.388	- 38.908.612
4 21 14	Spese per accertamenti medico-legali per conto dell'ENRIS (diarie, rimborso di spese di viaggio agli assistiti e compensi per accertamenti specialistici esterni)	4.000.000	- 2.000.000	2.000.000	1.242.830	- 757.170
	da riportare	27.415.525.697.000	711.657.738.000	28.127.213.435.000	28.028.012.429.128	- 99.201.005.872

(*) Spese non obbligatorie

(8) Vedi "All. B" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
4.696.077.181.827	0	4.696.077.181.827	26.647.488.353.000	26.434.920.608.802	- 212.567.746.198	5.218.199.125.328	4 21 01
2.462.882.019	0	2.462.882.019	195.000.000.000	180.157.533.292	- 14.842.466.708	2.468.656.269	4 21 02
17.197.163.985	0	17.197.163.985	24.500.000.000	24.505.189.159	5.189.159	16.611.937.588	4 21 03
104.917.752	0	104.917.752	103.000.000	41.178.701	- 61.821.299	121.396.642	4 21 04
1.897.695	0	1.897.695	0	0	0	1.897.695	4 21 05
553.694.620	0	553.694.620	4.173.458.000	3.854.836.000	- 318.622.000	672.916.620	4 21 06
42.277.953.551	0	42.277.953.551	505.613.499.000	512.569.149.105	6.955.650.105	46.236.141.118	4 21 07
53.000.021.619	0	53.000.021.619	305.278.341.000	295.029.322.558	- 10.249.018.442	51.581.029.006	4 21 08
2.911.729.012	- 64.685.000	2.847.044.012	25.984.213.000	23.411.374.956	- 2.572.838.044	3.059.853.766	4 21 09
43.745.557.482	0	43.745.557.482	19.057.705.000	38.320.957.838	19.263.252.838	34.450.305.009	4 21 11
3.072.141.014	0	3.072.141.014	105.000.000	0	- 105.000.000	3.138.232.402	4 21 13
0	0	0	2.000.000	1.242.830	- 757.170	0	4 21 14
4.861.405.140.576	- 64.685.000	4.861.340.455.576	27.727.305.571.000	27.512.811.393.241	- 214.494.177.759	5.376.541.491.463	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N S A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E D E F I N I T I V 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 I V E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
	riporto	27.415.535.697.000	711.657.738.000	28.127.213.435.000	28.028.012.429.128	- 99.201.005.872
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	62.000.000	- 22.000.000	40.000.000	25.389.000	- 14.611.000
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	0	0	0	0
4 21 19	Versamenti di somme relative a prestazioni recuperate per conto delle istituzioni estere	80.000.000	- 20.000.000	60.000.000	3.850.000	- 56.150.000
4 21 22	Somme erogate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 631/1978	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4 21 24	Versamento di ritenute scariali sulle prestazioni e sulle retribuzioni del personale dipendente derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della Legge n. 413/1991	520.738.417.000	208.809.583.000	729.548.000.000	747.309.354.000	17.761.354.000
4 21 25	Anticipazioni di spesa effettuate per conto del Dipartimento per la funzione pubblica finalizzate al progetto "Prototipo di struttura periferica INPS in logica qualità totale" ..	0	157.500.000	157.500.000	157.500.000	0
4 21 26	Versamento di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) riscossi per conto dell'INAIL	924.274.000.000	68.687.000.000	992.961.000.000	1.295.731.064.968	302.770.064.968
4 21 27	Versamento di contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali del settore agricolo	85.000.000.000	- 8.000.000.000	77.000.000.000	74.270.272.239	- 2.729.727.761
	da riportare	28.945.710.114.000	981.269.821.000	29.926.979.935.000	30.145.509.859.335	218.529.924.335

(*) Spese non obbligatorie

(§) Vedi "All. B" per l'analisi dei movimenti di cassa