

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
256.908.937,11	0,00	256.908.937,11	0,00	6.202.178,71	6.202.178,71	320.932.962,57	2 04 01
34.913,14	0,00	34.913,14	0,00	0,00	0,00	34.913,14	2 04 02
1.258.715,54	0,00	1.258.715,54	0,00	0,00	0,00	1.258.715,54	2 04 03
0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.215,73	2.823.215,73	0,00	2 04 05
58.478.018,01	0,00	58.478.018,01	0,00	0,00	0,00	58.478.018,01	2 04 06
77.316,70	0,00	77.316,70	0,00	70.763,38	70.763,38	6.553,32	2 04 07
20.086.998,43	0,00	20.086.998,43	0,00	0,00	0,00	27.591.427,28	2 04 08
336.844.898,93	0,00	336.844.898,93	0,00	9.096.157,82	9.096.157,82	408.302.589,86	

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	
N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R 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		
	riporto	71.196.166,00	11.425.007,00	82.621.173,00	80.553.848,75	- 2.067.324,25
2 04 09	Rimborso da parte delle Regioni Umbria e Marche degli oneri per la copertura figurativa dei periodi di godimento dell'indennità a favore dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del settembre 1997 - Art. 3, comma 3-quater, del D.L. 132/99 convertito nella L. 226/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 04	71.196.166,00	11.425.007,00	82.621.173,00	80.553.848,75	- 2.067.324,25

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
336.844.898,93	0,00	336.844.898,93	0,00	9.096.157,82	9.096.157,82	408.302.589,86	
4.576.151,52	0,00	4.576.151,52	0,00	0,00	0,00	4.576.151,52	2 04 09
341.421.050,45	0,00	341.421.050,45	0,00	9.096.157,82	9.096.157,82	412.878.741,38	

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	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M 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		A C C E R T A T E			
	Categoria 5 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
2 05 01	Trasferimenti da parte dei Comuni a copertura del sussidio di disoccupazione per lavori socialmente utili di cui all'art. 1, c. 3, del D.L. n. 510/1996 convertito nella L. 608/1996	0,00	0,00		0,00	16.175,43	16.175,43	
	Totale categoria 05	0,00	0,00		0,00	16.175,43	16.175,43	

(*) Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,43	16.175,43	0,00	2 05 01
0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,43	16.175,43	0,00	

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 A C C E R N I 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 6" - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
2 06 01	Valori trasferiti da altri Enti di previdenza per la copertura di periodi assicurativi	154.962.893,00	135.360,00	155.098.253,00	282.467.930,55	127.369.677,55
2 06 03	Valori capitali per la copertura dei trattamenti pensionistici già erogati dai fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli Enti disciolti	209.306.967,00	- 4.054.692,00	205.252.275,00	191.859.532,04	- 13.392.742,96
2 06 04	Rimborso da parte delle Unità Sanitarie locali delle spese per la prevenzione e cura dell'invalidità (quota relativa alle prestazioni terapeutiche fruite dai beneficiari presso gli stabilimenti termali in gestione diretta) e connesse quote di spese generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06 05	Contributo di solidarietà a carico di altri Enti ai sensi dell'art. 23 della L. n.41/1986	25.822.845,00	8.258.155,00	34.081.000,00	36.218.872,70	2.137.872,70
# 2 06 07	Rimborso del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale e dai pensionamenti anticipati a favore dei lavoratori dei porti - art. 4, comma 7", Legge n. 58/1990	25.823,00	0,00	25.823,00	26.307,45	484,45
# 2 06 09	Rimborso del Fondo Gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati, dai trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 24, comma 4, Legge n. 84/1994 - Art 1, commi 10 e 14, del D.L. n. 535/1995 convertito nella Legge n. 647/1996	51.846.075,00	- 3.092.028,00	48.754.047,00	44.674.215,40	- 4.079.831,60
2 06 11	Valori trasferiti al Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego da parte di altri Fondi di previdenza per la copertura di periodi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	da riportare	441.964.603,00	1.246.795,00	443.211.398,00	555.246.858,14	112.035.460,14

(#) Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
30.510.785,09	0,00	30.510.785,09	155.098.253,00	276.796.295,27	121.698.042,27	36.182.420,37	2 06 01
1.667.803.213,54	0,00	1.667.803.213,54	0,00	0,00	0,00	1.859.662.745,58	2 06 03
10.851,90	0,00	10.851,90	0,00	0,00	0,00	10.851,90	2 06 04
164.836.547,55	0,00	164.836.547,55	22.081.000,00	11.783.752,14	- 10.297.247,86	189.271.668,11	2 06 05
192.918.532,40	0,00	192.918.532,40	39.500.817,00	0,00	- 39.500.817,00	192.944.839,85	2 06 07
388.871.792,73	0,00	388.871.792,73	69.988.046,00	0,00	- 69.988.046,00	433.546.008,13	2 06 09
17.559.534,57	0,00	17.559.534,57	0,00	0,00	0,00	17.559.534,57	2 06 11
2.462.511.257,78	0,00	2.462.511.257,78	286.668.116,00	288.580.047,41	1.911.931,41	2.729.178.068,51	

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 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	A C C R U M E	
	riporto	441.964.603,00	1.246.795,00	443.211.398,00	555.246.858,14	112.035.460,14
2 06 13	Rimborso del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi, dai pensionamenti anticipati e dai trattamenti straordinari di integrazione salariale - Art. 6, 6-bis, 8 e 9 del D.L. n. 457/1997 convertito nella L. n. 30/1998	6.848.218,00	3.317.202,00	10.165.420,00	10.504.564,62	339.144,62
2 06 14	Rimborso da parte del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali degli oneri oneri per sgravi contributivi ca favore delle imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L. 522/2000 ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 06 15	Rimborso da parte del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali di oneri per sgravi contributivi alle imprese di pesca costiera, acque interne e lagunari ai sensi art. 11, Legge 388/2000	516.457,00	14.803.204,00	15.319.661,00	(1) 0,00	- 15.319.661,00
2 06 16	Quota di indennità di buonuscita e di trattamento di fine rapporto maturata dal personale di altri Enti trasferito all'Istituto	0,00	6.928.291,00	6.928.291,00	6.956.902,51	28.611,51
2 06 80	Somme relative al finanziamento del soppresso SCAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 06	449.329.278,00	26.295.492,00	475.624.770,00	572.708.325,27	97.083.555,27
	TOTALE TITOLO II	56.712.574.981,00	4.069.722.124,00	60.782.297.105,00	62.445.462.820,43	1.663.165.715,43

(1) Importo evidenziato nel cap E 2 03 26 a seguito della corretta individuazione del soggetto debitore

(#) Vedi allegato "B" per analisi dei movimenti di cassa

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
2.462.511.257,78	0,00	2.462.511.257,78	286.668.116,00	288.580.047,41	1.911.931,41	2.729.178.068,51	
145.993.965,48	0,00	145.993.965,48	0,00	0,00	0,00	156.498.530,10	2 06 13
56.915.780,86	0,00	56.915.780,86	0,00	0,00	0,00	56.915.780,86	2 06 14
(1) 0,00	0,00	(1) 0,00	0,00	0,00	0,00	(1) 0,00	2 06 15
0,00	0,00	0,00	6.928.291,00	6.956.902,51	28.611,51	0,00	2 06 16
18.247.971,62	0,00	18.247.971,62	0,00	0,00	0,00	18.247.971,62	2 06 80
2.683.668.975,74	0,00	2.683.668.975,74	293.596.407,00	295.536.949,92	1.940.542,92	2.960.840.351,09	
14.962.748.765,23	0,00	14.962.748.765,23	59.278.239.750,00	60.015.586.016,47	737.346.266,47	17.392.625.569,19	

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 ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
	Categoria 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi					
3 07 01	Rette e proventi per la gestione diretta degli stabilimenti termali	0,00	0,00	0,00	794,32	794,32
3 07 02	Proventi vari per la gestione diretta della Casa di riposo di Camogli	129.114,00	886,00	130.000,00	140.526,09	10.526,09
# 3 07 03	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Istituto e da inserzioni pubblicitarie nelle pubblicazioni medesime	21.175,00	77.361,00	98.536,00	4.003,12	- 94.532,88
3 07 04	Rimborsi di spese relative alla riscossione di contributi ed erogazione di prestazioni ed altri servizi svolti per conto di Enti ed Organismi vari	8.980.669,00	947.780,00	9.928.449,00	10.398.657,43	470.208,43
3 07 05	Rette progressive di degenza relative alla cessata gestione delle Case di cura dell'Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 07 07	Rimborso spese per visite di controllo per conto dei datori di lavoro e Enti Previdenziali art.5, comma 12 e 13, D.L. n. 463/1983 convertito nella Legge n. 638/1983	7.784.038,00	1.978.046,00	9.762.084,00	10.763.051,32	1.000.967,32
3 07 08	Proventi derivanti dall'attività libero-professionale svolta dai medici dipendenti ai sensi dell'art. 87 del DPR n. 270/1987	22.208,00	5.728,00	27.936,00	27.083,73	- 852,27
3 07 09	Corrispettivo per l'attività di gestione e di vendita degli immobili ceduti alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l. ai sensi dell'art. 3 del D.L. 351/2001 convertito nella Legge n. 410/2001	0,00	2.940.166,00	2.940.166,00	2.239.899,04	- 700.266,96
	Totale categoria 07	16.937.204,00	5.949.967,00	22.887.171,00	23.574.015,05	686.844,05

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
172.568,70	0,00	172.568,70	0,00	173.363,02	173.363,02	0,00	3 07 01
0,00	0,00	0,00	130.000,00	140.526,09	10.526,09	0,00	3 07 02
0,00	0,00	0,00	98.536,00	4.003,12	- 94.532,88	0,00	3 07 03
24.560.885,42	0,00	24.560.885,42	9.928.449,00	10.398.657,43	470.208,43	24.560.885,42	3 07 04
1.350.466,70	0,00	1.350.466,70	0,00	0,00	0,00	1.350.466,70	3 07 05
2.599.868,16	- 8.880,30	2.590.987,86	9.762.024,00	10.144.340,72	382.316,72	3.209.698,46	3 07 07
6.174,76	0,00	6.174,76	27.936,00	25.203,27	- 2.732,73	8.055,22	3 07 08
0,00	0,00	0,00	2.940.166,00	2.138.432,77	- 801.733,23	101.466,27	3 07 09
28.689.963,74	- 8.880,30	28.681.083,44	22.887.111,00	23.024.526,42	137.415,42	29.230.572,07	

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 A C C R E D 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 8 - Redditi e proventi patrimoniali					
3 08 01	Affitto di immobili	1.721,00	2,00	1.723,00	43.829,10	42.106,10
3 08 02	Interessi su titoli a reddito fisso	127,00	- 44,00	83,00	82,63	- 0,37
3 08 03	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	4.210.995,00	23.784,00	4.234.779,00	4.389.836,81	155.057,81
3 08 04	Interessi sui mutui e sulle annualità di Stato	27.809,00	53,00	27.862,00	27.693,63	- 168,37
3 08 05	Interessi sulle disponibilità di conto corrente bancario e postale	24.015.244,00	262.256,00	24.277.500,00	29.006.528,41	4.729.028,41
3 08 06	Interessi su prestiti concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509 del 1979	7.329.661,00	- 1.627.356,00	5.702.305,00	6.020.418,86	318.113,86
3 08 07	Interessi sui mutui ipotecari concessi ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	413.166,00	86.834,00	500.000,00	437.496,68	- 62.503,32
3 08 08	Interessi sui mutui edilizi concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	2.892.159,00	- 739.159,00	2.153.000,00	2.763.922,01	610.922,01
3 08 09	Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare da reddito	22.775.749,00	- 2.960.362,00	19.815.387,00	18.815.488,09	- 999.898,91
3 08 11	Interessi sui fondi investiti presso la Tesoreria centrale dello Stato a seguito della cessione degli immobili alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l. ai sensi dell'art. 3 del D.L. 351/2001 convertito nella Legge 410/2001	0,00	2.975.644,00	2.975.644,00	292.321,03	- 2.683.322,97
3 08 90	Redditi e proventi patrimoniali del soppresso SCAU (Fondo di previdenza e Fondo di quiescenza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 08 99	Interessi attivi diversi (su somme accreditate agli OO.EE. su valori di riscatto ai fini previdenziali per personale dipendente, su somme accreditate dallo SCAU, ecc.)	656.169,00	448.366,00	1.104.535,00	1.202.359,48	97.824,48
	Totale categoria 08	62.322.800,00	- 1.529.982,00	60.792.818,00	62.999.976,73	2.207.158,73

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
2.286.075,26	-	3.197,84	2.282.877,42	3.445,00	619.772,95	616.327,95	3 08 01
0,00	0,00	0,00	83,00	82,63	-	0,37	3 08 02
0,00	0,00	0,00	4.234.779,00	4.389.836,81	155.057,81	0,00	3 08 03
0,00	0,00	0,00	27.862,00	27.693,63	-	168,37	3 08 04
0,00	0,00	0,00	24.277.500,00	29.006.528,41	4.729.028,41	0,00	3 08 05
0,00	0,00	0,00	5.702.305,00	6.020.418,86	318.113,86	0,00	3 08 06
6.445,23	0,00	6.445,23	500.000,00	438.962,20	-	61.037,80	3 08 07
9.178,61	0,00	9.178,61	2.153.000,00	2.770.106,37	617.106,37	2.994,25	3 08 08
14.684.401,14	0,00	14.684.401,14	20.848.301,00	17.083.084,02	-	3.765.216,98	3 08 09
0,00	0,00	0,00	2.975.644,00	292.321,03	-	2.683.322,97	3 08 11
284.419,82	0,00	284.419,82	0,00	0,00	0,00	284.419,82	3 08 90
0,00	0,00	0,00	1.104.535,00	1.202.359,48	97.824,48	0,00	3 08 99
17.270.520,06	-	3.197,84	17.267.322,22	61.827.454,00	61.851.166,39	23.712,39	18.416.132,56

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 ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	Categoria 9" - Poste correttive e compensative di spese correnti					
3 09 01	Recupero di prestazioni (All. A)	1.941.742.319,00	113.979.571,00	2.055.721.890,00	3.555.837.400,39	1.500.115.510,39
3 09 02	Recuperi e rimborsi di spese al personale ...	7.102.832,00	617.200,00	7.720.032,00	9.085.894,41	1.365.862,41
3 09 03	Recupero di spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	28.850.303,00	- 2.816.609,00	26.033.694,00	25.666.295,37	- 367.398,63
3 09 04	Recupero di spese legali	2.893.708,00	- 879.268,00	2.014.440,00	1.323.565,53	- 690.874,47
3 09 05	Rimborsi da Organismi esteri di prestazioni erogate in regime di convenzione internazionale	9.037.996,00	- 5.405.996,00	3.632.000,00	1.353.285,70	- 2.278.714,30
3 09 06	Recupero di spese per la conduzione degli stabili da reddito	0,00	0,00	0,00	2.171,72	2.171,72
3 09 07	Recupero di provvidenze erogate a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00	414,26	414,26
3 09 10	Recupero di contributi ai datori di lavoro che assumono personale in attuazione del piano straordinario di occupazione giovanile di cui alla Legge n. 133/1986	0,00	0,00	0,00	109.514,91	109.514,91
3 09 11	Recupero di contributi agli armatori di navi mercantili nazionali che imbarcano allievi ufficiali di coperta e di macchina con contratto di formazione e lavoro art. 6, D.M. n. 261 del 10/4/87	0,00	0,00	0,00	217,43	217,43
3 09 12	Recupero di sgravi di contributi per eventi calamitosi e per interventi a sostegno di specifici settori produttivi	0,00	0,00	0,00	18.763.128,04	18.763.128,04
3 09 15	Recupero di prestazioni del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego .	5.422.797,00	0,00	5.422.797,00	9.706.567,86	4.283.770,86
3 09 18	Recupero di spese per il servizio di mensa per il personale	6.197.483,00	580.517,00	6.778.000,00	6.663.493,73	- 114.506,27
3 09 19	Recupero di somme trasferite in eccedenza allo Stato per il finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	110.970.487,97	110.970.487,97
	da riportare	2.001.247.438,00	106.075.415,00	2.107.322.853,00	3.739.482.437,32	1.632.159.584,32

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
1.722.481.130,93	- 2.065.012,48	1.720.416.118,45	2.070.593.906,00	3.331.083.044,94	1.260.489.138,94	1.943.170.473,90	3 09 01
0,00	0,00	0,00	7.720.032,00	9.085.894,41	1.365.862,41	0,00	3 09 02
0,00	0,00	0,00	26.033.694,00	25.666.295,37	- 367.398,63	0,00	3 09 03
463,12	0,00	463,12	2.014.440,00	1.323.565,53	- 690.874,47	463,12	3 09 04
951.843,14	0,00	951.843,14	3.272.491,00	1.038.189,41	- 2.234.301,59	1.266.939,43	3 09 05
1.488.399,21	- 28.756,88	1.459.642,33	0,00	368.986,43	368.986,43	1.092.827,62	3 09 06
0,00	0,00	0,00	0,00	414,26	414,26	0,00	3 09 07
0,00	0,00	0,00	0,00	109.514,91	109.514,91	0,00	3 09 10
0,00	0,00	0,00	0,00	217,43	217,43	0,00	3 09 11
0,00	0,00	0,00	0,00	18.763.128,04	18.763.128,04	0,00	3 09 12
706.001,44	- 8,74	705.992,70	5.422.797,00	9.052.346,35	3.629.549,35	1.360.214,21	3 09 15
0,00	0,00	0,00	6.778.000,00	6.663.493,73	- 114.506,27	0,00	3 09 18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.970.487,97	3 09 19
1.725.627.837,84	- 2.093.778,10	1.723.534.059,74	2.121.835.360,00	3.403.155.090,81	1.281.319.730,81	2.059.861.406,25	

Senato della Repubblica

(#) Vedi allegato "B" per 'analisi dei movimenti di cassa

(#) Vedi allegato "B" per 'analisi dei movimenti di cassa