

## DELL' I. N. P. S. PER L' ANNO 2002

- ENTRATE -

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |                |                  | GESTIONE DI CASSA        |                  |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI     | TOTALI           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 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                                           |                    |
| 32.223,00                           | 0,00           | 32.223,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                                 | 32.223,00                                                  | 3 09 90            |
| 1.725.660.060,84                    | - 2.093.778,10 | 1.723.566.282,74 | 2.121.835.360,00         | 3.403.155.090,81 | 1.281.319.730,81                                     | 2.059.893.629,25                                           |                    |

**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<br>A C C R E T T E | D I F F E R E N Z E   R I S P E T T O<br>A L L E   P R E V I S I O N I<br>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 10 <sup>*</sup> - Entrate non classificabili in altre voci                                                                                                                                                                                           |                                             |                     |                     |                              |                                                                                               |
| 3 10 01         | Onorari di avvocato, competenze di procuratore e competenze giudizialmente riscosse di pertinenza del personale appartenente al ruolo professionale .....                                                                                                      | 10.329.138,00                               | 0,00                | 10.329.138,00       | 12.748.186,84                | 2.419.048,84                                                                                  |
| 3 10 02         | Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende .....                                                                                                                                                                                                         | 278.029.355,00                              | - 85.756.923,00     | 192.272.432,00      | 130.464.625,97               | - 61.807.806,03                                                                               |
| 3 10 03         | Interessi per la riscossione dilazionata o differita dei contributi .....                                                                                                                                                                                      | 37.243.648,00                               | - 19.183.873,00     | 18.059.775,00       | 29.528.708,75                | 11.468.933,75                                                                                 |
| 3 10 04         | Interessi per la riscossione dilazionata dei crediti verso altri Enti per valori capitali relativi alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971 .....                                                          | 2.717.596,00                                | - 123.777,00        | 2.593.819,00        | 2.081.327,65                 | - 512.491,35                                                                                  |
| 3 10 08         | Rivalsa verso gli affittuari per la quota a loro carico del trattamento di fine rapporto maturata nell'anno dai portieri e dai pulitori degli stabili da reddito .....                                                                                         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                                                                          |
| 3 10 09         | Valori capitali e somme connesse relativi a oneri per assegni di invalidità e pensioni di inabilità a seguito dell'azione di surrogazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 222/1984                                                                           | 611.485,00                                  | - 121.834,00        | 489.651,00          | 4.219.678,15                 | 3.730.027,15                                                                                  |
| 3 10 10         | Interessi per la riscossione dilazionata dei valori capitali relativi alla costituzione di un'unica posizione assicurativa nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai sensi dell'art 5 della Legge n. 58/1992 ..... | 122.361.899,00                              | - 8.729.816,00      | 113.632.083,00      | 63.715.091,74                | - 49.916.991,26                                                                               |
| 3 10 11         | Onorari di avvocato, competenze di procuratore e competenze giudizialmente riscosse di pertinenza del Fondo orfani del personale dell'Istituto .....                                                                                                           | 2.582.284,00                                | 1,00                | 2.582.285,00        | 3.187.046,71                 | 604.761,71                                                                                    |
| 3 10 12         | Contributo della Comunità Europea al finanziamento dei progetti per applicazioni telematiche di interesse comunitario .....                                                                                                                                    | 167.332,00                                  | - 132.587,00        | 34.745,00           | 34.745,00                    | 0,00                                                                                          |
|                 | da riportare .....                                                                                                                                                                                                                                             | 454.042.737,00                              | - 114.048.809,00    | 339.993.928,00      | 245.979.410,81               | - 94.014.517,19                                                                               |

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |                 |                  | GESTIONE DI CASSA        |                |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI      | TOTALI           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 10.329.138,00            | 12.748.186,84  | 2.419.048,84                                         | 0,00                                                       | 3 10 01            |
| 1.198.729.290,24                    | - 11.285.827,33 | 1.187.443.462,91 | 149.510.154,00           | 175.578.044,35 | 26.067.890,35                                        | 1.142.330.044,53                                           | 3 10 02            |
| 26.246,45                           | 0,00            | 26.246,45        | 18.059.775,00            | 29.528.708,75  | 11.468.933,75                                        | 26.246,45                                                  | 3 10 03            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 2.593.819,00             | 2.081.327,65   | - 512.491,35                                         | 0,00                                                       | 3 10 04            |
| 181.139,66                          | 0,00            | 181.139,66       | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                 | 181.139,66                                                 | 3 10 08            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 489.651,00               | 4.219.678,15   | 3.730.027,15                                         | 0,00                                                       | 3 10 09            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 113.632.083,00           | 63.715.091,74  | - 49.916.991,26                                      | 0,00                                                       | 3 10 10            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 2.582.285,00             | 3.187.046,71   | 604.761,71                                           | 0,00                                                       | 3 10 11            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 34.745,00                | 34.745,00      | 0,00                                                 | 0,00                                                       | 3 10 12            |
| 1.198.936.676,35                    | - 11.285.827,33 | 1.187.650.849,02 | 297.231.650,00           | 291.092.829,19 | - 6.138.820,81                                       | 1.142.537.430,64                                           |                    |

**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<br>A C C E R S I T E | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O<br>A L L E P R E V I S I O N I<br>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 .....                                                                 | 454.042.737,00        | - 114.048.809,00    | 339.993.928,00      | 245.979.410,81                 | - 94.014.517,19                                                                           |
| 3 10 13         | Compensi dovuti da terzi per incarichi conferiti al personale dirigente ..... | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 12.547,98                      | 12.547,98                                                                                 |
| 3 10 99         | Entrate diverse .....                                                         | 14.902.256,00         | - 1.817.769,00      | 13.084.487,00       | 15.723.164,36                  | 2.638.677,36                                                                              |
|                 | Totale categoria 10 .....                                                     | 468.944.993,00        | - 115.866.578,00    | 353.078.415,00      | 261.715.123,15                 | - 91.363.291,85                                                                           |
|                 | TOTALE TITOLO III .....                                                       | 2.549.452.435,00      | - 5.371.178,00      | 2.544.081.257,00    | 4.087.771.552,25               | 1.543.690.295,25                                                                          |

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |                 |                  | GESTIONE DI CASSA        |                  |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI      | TOTALI           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 1.198.936.676,35                    | - 11.285.827,33 | 1.187.650.849,02 | 297.231.650,00           | 291.092.629,19   | - 6.138.820,81                                       | 1.142.537.430,64                                           |                    |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 12.547,98        | 12.547,98                                            | 0,00                                                       | 3 10 13            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 13.084.487,00            | 15.723.164,36    | 2.638.677,36                                         | 0,00                                                       | 3 10 99            |
| 1.198.936.676,35                    | - 11.285.827,33 | 1.187.650.849,02 | 310.316.137,00           | 306.828.541,53   | - 3.487.595,47                                       | 1.142.537.430,64                                           |                    |
| 2.970.557.220,99                    | - 13.391.683,57 | 2.957.165.537,42 | 2.516.866.062,00         | 3.794.859.325,15 | 1.277.993.263,15                                     | 3.250.077.764,52                                           |                    |

## Senato della Repubblica

[illegible]

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |            |                | GESTIONE DI CASSA        |                |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI | TOTALI         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 158.863.851,16                      | 0,00       | 158.863.851,16 | 155.566.989,00           | 199.476.527,16 | 43.909.538,16                                        | 716.744.372,36                                             | 4 11 01            |
| 158.863.851,16                      | 0,00       | 158.863.851,16 | 155.566.989,00           | 199.476.527,16 | 43.909.538,16                                        | 716.744.372,36                                             |                    |

**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<br>A C C O R S A T E | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O<br>A L L E P R E V I S I O N I<br>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 |                                |                                                                                           |
| 4 13 01         | Categoria 13* - Realizzo di valori mobiliari<br>Realizzi di titoli a reddito fisso ..... | 1.116,00              | 2.850,00            | 3.966,00            | 3.966,39                       | 0,39                                                                                      |
|                 | Totale categoria 13 .....                                                                | 1.116,00              | 2.850,00            | 3.966,00            | 3.966,39                       | 0,39                                                                                      |

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |            |        | GESTIONE DI CASSA        |             |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI | TOTALI | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 3.966,00                 | 3.966,39    | 0,39                                                 | 0,00                                                       | 4 13 01            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 3.966,00                 | 3.966,39    | 0,39                                                 | 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          | 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<br>A C C O R S E | D I F F E R E N Z E   R I S P E T T O<br>A L L E   P R E V I S I O N I<br>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" - Riscossioni di crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     |                     |                            |                                                                                               |
| 4 14 02         | Riscossione di mutui .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206.595,00            | 0,00                | 206.595,00          | 207.781,73                 | 1.186,73                                                                                      |
| 4 14 04         | Riscossione del credito per anticipazioni concesse alla Gestione commissariale dei servizi sanitari dell'INPS .....                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                                                          |
| 4 14 05         | Riscossione di prestiti (quota capitale) concessi al personale dipendente ai sensi dello art. 59 del D.P.R. n. 509/1979 .....                                                                                                                                                                                                                         | 80.097.662,00         | - 3.047.307,00      | 77.050.355,00       | 60.353.188,74              | - 16.697.166,26                                                                               |
| 4 14 06         | Riscossione di mutui ipotecari (quota capitale) concessi ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego .....                                                                                                                                                                                                       | 568.103,00            | 41.897,00           | 610.000,00          | 535.185,91                 | - 74.814,09                                                                                   |
| 4 14 07         | Riscossione di mutui edilizi (quota capitale) concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979 .....                                                                                                                                                                                                                     | 5.164.569,00          | - 1.164.569,00      | 4.000.000,00        | 4.539.822,98               | 539.822,98                                                                                    |
| 4 14 08         | Riscossione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto iscritti ai fondi speciali di previdenza L. 297/1982 .....                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 3.937.747,00        | 3.937.747,00        | 4.651.874,26               | 714.127,26                                                                                    |
| 4 14 10         | Riscossione dei crediti verso lo Stato ceduti dalle imprese editrici per regolarizzazioni contributive ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 411/1989 .....                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                                                          |
| 4 14 11         | Riscossione di prestiti (quota capitale) concessi al personale del Fondo di previdenza del soppresso SCNU .....                                                                                                                                                                                                                                       | 56.810,00             | - 20.810,00         | 36.000,00           | 19.421,33                  | - 16.578,67                                                                                   |
| 4 14 12         | Riscossione di crediti per anticipi d'imposta sul trattamento di fine rapporto degli iscritti al "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" di cui all'art. 2, c. 1, del D.L. 79/1997 convertito nella L. n. 140/1997 ..... | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 1.227.962,41               | 1.227.962,41                                                                                  |
| # 4 14 13       | Prelievo dalla Tesoreria Centrale dello Stato dei fondi depositati a copertura degli oneri di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/93 e n. 240/94 .....                                                                                                                                                                                | 627.588.163,00        | - 46.049.727,00     | 581.538.436,00      | 498.956.433,92             | - 82.582.002,08                                                                               |
|                 | da riportare .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 713.681.902,00        | - 46.302.769,00     | 667.379.133,00      | 570.491.671,28             | - 96.887.461,72                                                                               |

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |            |              | GESTIONE DI CASSA        |                |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI | TOTALI       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 460.888,66                          | 0,00       | 460.888,66   | 305.661,00               | 326.764,13     | 21.103,13                                            | 341.906,26                                                 | 4 14 02            |
| 3.090.534,32                        | 0,00       | 3.090.534,32 | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                 | 3.090.534,32                                               | 4 14 04            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00         | 77.050.355,00            | 60.353.188,74  | - 16.697.166,26                                      | 0,00                                                       | 4 14 05            |
| 9.631,52                            | 0,00       | 9.631,52     | 610.000,00               | 536.709,06     | - 73.290,94                                          | 8.108,37                                                   | 4 14 06            |
| 7.903,18                            | 0,00       | 7.903,18     | 4.000.000,00             | 4.546.684,29   | 546.684,29                                           | 1.041,87                                                   | 4 14 07            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00         | 3.937.747,00             | 4.651.874,26   | 714.127,26                                           | 0,00                                                       | 4 14 08            |
| 552.818,05                          | 0,00       | 552.818,05   | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                 | 552.818,05                                                 | 4 14 10            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00         | 36.000,00                | 19.421,33      | - 16.578,67                                          | 0,00                                                       | 4 14 11            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 1.227.962,41   | 1.227.962,41                                         | 0,00                                                       | 4 14 12            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00         | 581.538.436,00           | 498.956.433,92 | - 82.582.002,08                                      | 0,00                                                       | 4 14 13            |
| 4.121.775,73                        | 0,00       | 4.121.775,73 | 667.478.199,00           | 570.619.038,14 | - 96.859.160,86                                      | 3.994.408,87                                               |                    |

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<br>A C C E R D I E | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O<br>A L L E P R E V I S I O N I<br>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 .....                        | 713.681.902,00        | - 46.302.769,00     | 667.379.133,00      | 570.491.671,28               | - 96.887.461,72                                                                           |
| 4 14 99         | Riscossione di crediti diversi ..... | 807.628.979,00        | - 25.817.794,00     | 781.811.185,00      | 838.741.233,81               | 56.930.048,81                                                                             |
|                 | Totale categoria 14 .....            | 1.521.310.881,00      | - 72.120.563,00     | 1.449.190.318,00    | 1.409.232.905,09             | - 39.957.412,91                                                                           |
|                 | TOTALE TITOLO IV .....               | 1.771.713.847,00      | - 121.391.108,00    | 1.650.322.739,00    | 2.166.593.919,84             | 516.271.180,84                                                                            |

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |            |                | GESTIONE DI CASSA        |                  |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI | TOTALI         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 4.121.775,73                        | 0,00       | 4.121.775,73   | 667.478.199,00           | 570.619.038,14   | - 96.859.160,86                                      | 3.994.408,87                                               |                    |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00           | 781.811.185,00           | 838.741.233,81   | 56.930.048,81                                        | 0,00                                                       | 4 14 99            |
| 4.121.775,73                        | 0,00       | 4.121.775,73   | 1.449.289.384,00         | 1.409.360.271,95 | - 39.929.112,05                                      | 3.994.408,87                                               |                    |
| 162.985.626,89                      | 0,00       | 162.985.626,89 | 1.604.860.339,00         | 1.608.840.765,50 | 3.980.426,50                                         | 720.738.781,23                                             |                    |

## Senato della Repubblica

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

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |            |        | GESTIONE DI CASSA        |             |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI | TOTALI | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 4.603,00                 | 4.131,58    | - 471,42                                             | 0,00                                                       | 5 15 01            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 4.603,00                 | 4.131,58    | - 471,42                                             | 0,00                                                       |                    |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 4.603,00                 | 4.131,58    | - 471,42                                             | 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               | D I F F E R E N Z E   R I S P E T T O<br>A L L E   P R E V I S I O N I<br>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 E R T A T E       |                                                                                               |
|                 | <b>TITOLO VI - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>                                                                                         |                         |                           |                         |                         |                                                                                               |
|                 | Categoria 20 - Assunzione di altri debiti finanziari                                                                              |                         |                           |                         |                         |                                                                                               |
| 6 20 01         | Anticipazioni della Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 16 Legge n. 370/1974                                        | 1.324.779.459,00        | 129.981.428,00            | 1.454.760.887,00        | 4.270.461.547,30        | 2.815.700.660,30                                                                              |
| 6 20 03         | Anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario dalle gestioni previdenziali - Art. n. 35, c. 3 e 4, della L. 448/1998 ..... | 3.765.636.896,00        | - 2.273.569.778,00        | 1.492.067.118,00        | 1.541.297.426,00        | 49.230.308,00                                                                                 |
| 6 20 99         | Assunzione di debiti diversi .....                                                                                                | 77.468.638,00           | 0,00                      | 77.468.638,00           | 146.261.697,16          | 68.793.059,16                                                                                 |
|                 | <b>Totale categoria 20 .....</b>                                                                                                  | <b>5.167.884.993,00</b> | <b>- 2.143.588.350,00</b> | <b>3.024.296.643,00</b> | <b>5.958.020.670,46</b> | <b>2.933.724.027,46</b>                                                                       |
|                 | <b>TOTALE TITOLO VI .....</b>                                                                                                     | <b>5.167.884.993,00</b> | <b>- 2.143.588.350,00</b> | <b>3.024.296.643,00</b> | <b>5.958.020.670,46</b> | <b>2.933.724.027,46</b>                                                                       |

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