

- ENTRATE -

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

| 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   | 1.454.760.887,00         | 4.270.461.547,30 | 2.815.700.660,30                                     | 0,00                                                       | 6 20 01            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 1.492.067.118,00         | 1.541.297.426,00 | 49.230.308,00                                        | 0,00                                                       | 6 20 03            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 77.468.638,00            | 146.261.697,16   | 68.793.059,16                                        | 0,00                                                       | 6 20 99            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 3.024.296.643,00         | 5.958.020.670,46 | 2.933.724.027,46                                     | 0,00                                                       |                    |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00   | 3.024.296.643,00         | 5.958.020.670,46 | 2.933.724.027,46                                     | 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<br>A C C E R N 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 |                            |                                                                                               |
|                 | TITOLO VII - PARTITE DI GIRO                                                                                                                                                       |                       |                     |                     |                            |                                                                                               |
|                 | Categoria 22 - Entrate aventi natura di partite di giro                                                                                                                            |                       |                     |                     |                            |                                                                                               |
| 7 22 01         | Ritenute erariali .....                                                                                                                                                            | 14.147.514.170,00     | 975.345.950,00      | 15.122.860.120,00   | 15.503.202.242,34          | 380.342.122,34                                                                                |
| 7 22 02         | Ritenute previdenz.li effettuate al personale                                                                                                                                      | 115.944.574,00        | - 5.944.574,00      | 110.000.000,00      | 107.047.660,61             | - 2.952.339,39                                                                                |
| 7 22 03         | Altre ritenute effettuate al personale .....                                                                                                                                       | 13.020.872,00         | - 161.806,00        | 12.859.066,00       | 11.977.678,37              | - 881.387,63                                                                                  |
| 7 22 04         | Ritenute previdenz. ENPAM effettuate ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato .....                                                                               | 30.494,00             | - 4.494,00          | 26.000,00           | 23.478,47                  | - 2.521,53                                                                                    |
| 7 22 06         | Ritenute ex ONPI sulle pensioni per conto dello Stato - art. 1 duodecies Legge 641/1978                                                                                            | 2.152.076,00          | - 415.003,00        | 1.737.073,00        | 1.980.057,68               | 242.984,68                                                                                    |
| 7 22 07         | Ritenute sulle prestazioni di contributi associativi per conto delle organizzazioni sindacali .....                                                                                | 295.911.480,00        | 15.058.788,00       | 310.970.268,00      | 309.177.804,31             | - 1.792.463,69                                                                                |
| 7 22 08         | Contributi associativi riscossi per conto delle organizzazioni sindacali .....                                                                                                     | 177.203.382,00        | - 5.214.616,00      | 171.988.766,00      | 166.557.523,49             | - 5.431.242,51                                                                                |
| 7 22 09         | Contributi riscossi per conto di altri Enti .                                                                                                                                      | 18.924.278,00         | - 1.717.530,00      | 17.206.748,00       | 21.828.677,19              | 4.621.929,19                                                                                  |
| 7 22 11         | Anticipazioni e rimesse per pagamento di prestazioni per conto di altri Enti .....                                                                                                 | 5.197.960.973,00      | - 8.933.988,00      | 5.189.026.985,00    | 5.076.453.690,79           | - 112.573.294,21                                                                              |
| 7 22 13         | Corrispettivo di prestazioni sanitarie recuperate per conto del Servizio Sanitario nazionale .....                                                                                 | 39.767,00             | - 33.387,00         | 6.380,00            | 14.167,60                  | 7.787,60                                                                                      |
| 7 22 14         | Rimborso di spese per accertamenti medico-legali (diarie, spese di viaggio agli assistiti e compensi per accertamenti specialistici esterni) anticipate per conto dell'ENPAIS .... | 671,00                | - 171,00            | 500,00              | 412,00                     | - 88,00                                                                                       |
| 7 22 15         | Somme dovute dal personale degli Enti mutualistici disciolti (valori di riscatto e quota di prestiti) e rimesse per conto della Gestione di liquidazione dei predetti Enti ....    | 18.593,00             | 0,00                | 18.593,00           | 0,00                       | - 18.593,00                                                                                   |
| 7 22 19         | Somme relative a prestazioni sanitarie recuperate per conto delle istituzioni estere ...                                                                                           | 5.165,00              | 0,00                | 5.165,00            | 2.229,82                   | - 2.935,18                                                                                    |
|                 | da riportare .....                                                                                                                                                                 | 19.968.726.495,00     | 967.979.169,00      | 20.936.705.664,00   | 21.198.265.622,67          | 261.559.958,67                                                                                |

(\*) 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          | 15.122.860.120,00        | 15.503.202.242,34 | 380.342.122,34                                       | 0,00                                                       | 7 22 01            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 110.000.000,00           | 107.047.660,61    | - 2.952.339,39                                       | 0,00                                                       | 7 22 02            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 12.859.066,00            | 11.977.678,37     | - 881.387,63                                         | 0,00                                                       | 7 22 03            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 26.000,00                | 23.478,47         | - 2.521,53                                           | 0,00                                                       | 7 22 04            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 1.737.073,00             | 1.980.057,68      | 242.984,68                                           | 0,00                                                       | 7 22 06            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 310.970.268,00           | 309.177.804,31    | - 1.792.463,69                                       | 0,00                                                       | 7 22 07            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 171.988.766,00           | 166.557.523,49    | - 5.431.242,51                                       | 0,00                                                       | 7 22 08            |
| 1.132.036,34                        | - 8.561,60 | 1.123.474,74  | 17.290.628,00            | 21.803.884,53     | 4.513.256,53                                         | 1.148.267,40                                               | 7 22 09            |
| 52.834.508,47                       | 0,00       | 52.834.508,47 | 5.189.026.985,00         | 5.071.879.803,78  | - 117.147.181,22                                     | 57.408.395,48                                              | 7 22 11            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 6.380,00                 | 14.167,60         | 7.787,60                                             | 0,00                                                       | 7 22 13            |
| 1.189,81                            | 0,00       | 1.189,81      | 642,00                   | 1.040,63          | 398,63                                               | 561,18                                                     | 7 22 14            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 18.593,00                | 0,00              | - 18.593,00                                          | 0,00                                                       | 7 22 15            |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00          | 5.165,00                 | 2.229,82          | - 2.935,18                                           | 0,00                                                       | 7 22 19            |
| 53.967.734,62                       | - 8.561,60 | 53.959.173,02 | 20.936.789.686,00        | 21.193.667.571,63 | 256.877.885,63                                       | 58.557.224,06                                              |                    |

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 P T 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 |                                |                                                                                           |
|                 | riporto .....                                                                                                                                                                                      | 19.968.726.495,00     | 967.979.169,00      | 20.936.705.664,00   | 21.198.263.622,67              | 261.559.958,67                                                                            |
| 7 22 22         | Rimborso del Ministero del Tesoro di somme erogate per conto delle gestioni stralcio di cui all'art. 1-series della L. n. 641/1978 ..                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                                                      |
| 7 22 23         | Somme recuperate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-series della Legge n. 641/1978 .....                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                                                      |
| 7 22 24         | Ritenute erariali sulle prestazioni e sulle retribuzioni del personale dipendente derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della Legge n. 413/1991 ..                   | 257.931.123,00        | 2.278.319,00        | 260.229.444,00      | 451.282.839,58                 | 191.053.395,58                                                                            |
| 7 22 26         | Contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) riscossi per conto dell'INAIL .....                                                                                                 | 612.588.120,00        | 18.699.677,00       | 631.287.797,00      | 678.263.857,77                 | 46.976.060,77                                                                             |
| 7 22 27         | Contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali del settore agricolo .....                                                      | 50.426.646,00         | - 4.464.186,00      | 45.962.460,00       | 48.217.307,82                  | 2.254.847,82                                                                              |
| 7 22 28         | Rimessa della Comunità Europea per il finanziamento dei progetti per applicazioni telematiche di interesse comunitario .....                                                                       | 870.000,00            | - 419.908,00        | 450.092,00          | 451.411,71                     | 1.319,71                                                                                  |
| 7 22 30         | Rimessa da parte dello Stato per il pagamento delle prestazioni pensionistiche arretrate e dei relativi interessi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994 .....  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                                                      |
| 7 22 31         | Ritenute per addizionale regionale all'imposta del reddito delle persone fisiche .....                                                                                                             | 765.972.432,00        | 54.881.550,00       | 820.853.982,00      | 787.197.845,64                 | - 33.656.136,36                                                                           |
| 7 22 33         | Ritenute per addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche .....                                                                                                              | 81.994.487,00         | 46.073.042,00       | 128.067.529,00      | 162.161.378,86                 | 34.093.849,86                                                                             |
| 7 22 34         | Ritenute per addizionale regionale IRPEF sulle prestazioni e sulle retribuzioni del personale dipendente derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della L. 413/91 ..... | 39.166.484,00         | 1.722.894,00        | 40.889.378,00       | 24.703.194,96                  | - 16.186.183,04                                                                           |
|                 | da riportare .....                                                                                                                                                                                 | 21.777.695.789,00     | 1.086.750.557,00    | 22.864.446.346,00   | 23.350.543.459,01              | 486.097.113,01                                                                            |

(#) 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 |                                                            |                    |
| 53.967.734,62                       | - 8.561,60      | 53.959.173,02    | 20.936.789.686,00        | 21.193.667.571,63 | 256.877.885,63                                       | 58.557.224,06                                              |                    |
| 36.830,35                           | 0,00            | 36.830,35        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                 | 36.830,35                                                  | 7 22 22            |
| 10.191,17                           | 0,00            | 10.191,17        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                 | 10.191,17                                                  | 7 22 23            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 260.229.444,00           | 451.282.839,58    | 191.053.395,58                                       | 0,00                                                       | 7 22 24            |
| 929.633.503,51                      | - 29.778.407,23 | 899.855.096,28   | 599.271.389,00           | 562.956.694,55    | - 36.314.694,45                                      | 1.015.162.259,50                                           | 7 22 26            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 45.962.460,00            | 48.217.307,82     | 2.254.847,82                                         | 0,00                                                       | 7 22 27            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 450.092,00               | 451.411,71        | 1.319,71                                             | 0,00                                                       | 7 22 28            |
| 581.538.435,57                      | 0,00            | 581.538.435,57   | 581.538.436,00           | 498.956.433,92    | - 82.582.002,08                                      | 82.582.001,65                                              | 7 22 30            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 820.853.982,00           | 787.197.845,64    | - 33.656.136,36                                      | 0,00                                                       | 7 22 31            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 128.067.529,00           | 162.161.378,86    | 34.093.849,86                                        | 0,00                                                       | 7 22 33            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 40.889.378,00            | 24.703.194,96     | - 16.186.183,04                                      | 0,00                                                       | 7 22 34            |
| 1.565.186.695,22                    | - 29.786.968,83 | 1.535.399.726,39 | 23.414.052.396,00        | 23.729.594.678,67 | 315.542.282,67                                       | 1.156.348.506,73                                           |                    |

**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           | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |
|                 |                                                                                                                                                                                                                               | INIZIALI              | VARIATIONI       | DEFINITIVE        | ACCERTATE           |                                                      |
|                 | riporto .....                                                                                                                                                                                                                 | 21.777.695.789,00     | 1.086.750.557,00 | 22.864.446.346,00 | 23.350.543.459,01   | 486.097.113,01                                       |
| 7 22 35         | Riscossioni per conto della Società cessionaria di somme relative a crediti contributivi ceduti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/98 come risulta modificato dall'art. 1 del D.L. 308/99 convertito nella L. 402/99 .. | 1.154.811.645,00      | 217.688.353,00   | 1.372.500.000,00  | 1.246.059.979,34    | - 126.440.020,66                                     |
| 7 22 36         | Rimborso da parte dell'INAIL degli oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi di cui all'art. 13 della Legge n. 448/98 come risulta modificato dall'art. 1 del D.L. 308/99 e L. 402/99 .....           | 0,00                  | 10.147.653,00    | 10.147.653,00     | 14.666.387,19       | 4.518.732,19                                         |
| 7 22 37         | Ritenute per addizionale comunale IRPEF sulle prestazioni e sulle retribuzioni del personale dipendente derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della L. 413/91 .....                             | 5.800.078,00          | 325.044,00       | 6.125.122,00      | 7.914.838,13        | 1.789.716,13                                         |
| 7 22 39         | Recupero a carico dell'INAIL del rimborso di contributi relativi ai lavoratori agricoli (dipendenti ed autonomi) .....                                                                                                        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 3.574.780,83        | 3.574.780,83                                         |
| 7 22 80         | Entrate diverse per partite di giro del soppresso SCNU .....                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                                 |
| 7 22 99         | Partite in sospeso .....                                                                                                                                                                                                      | 98.126.811,00         | 21.873.189,00    | 120.000.000,00    | 113.105.452,37      | - 6.894.547,63                                       |
|                 | Totale categoria 22 .....                                                                                                                                                                                                     | 23.036.434.323,00     | 1.336.784.800,00 | 24.373.219.123,00 | 24.735.864.896,87   | 362.645.773,87                                       |
|                 | TOTALE TITOLO VII .....                                                                                                                                                                                                       | 23.036.434.323,00     | 1.336.784.800,00 | 24.373.219.123,00 | 24.735.864.896,87   | 362.645.773,87                                       |

(\*) 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 |                                                            |                    |
| 1.565.186.695,22                    | - 29.786.968,83 | 1.535.399.726,39 | 23.414.052.396,00        | 23.729.594.678,67 | 315.542.282,67                                       | 1.156.348.506,73                                           |                    |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 1.372.500.000,00         | 1.246.059.979,34  | - 126.440.020,66                                     | 0,00                                                       | 7 22 35            |
| 19.877.416,89                       | 0,00            | 19.877.416,89    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                 | 34.543.804,08                                              | 7 22 36            |
| 0,00                                | 0,00            | 0,00             | 6.125.122,00             | 7.914.838,13      | 1.789.716,13                                         | 0,00                                                       | 7 22 37            |
| 12.029.464,08                       | 0,00            | 12.029.464,08    | 0,00                     | 578.512,46        | 578.512,46                                           | 15.025.732,45                                              | 7 22 39            |
| 575.410,80                          | 0,00            | 575.410,80       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                 | 575.410,80                                                 | 7 22 80            |
| 18.090.369,92                       | 0,00            | 18.090.369,92    | 120.000.000,00           | 113.735.127,98    | - 6.264.872,02                                       | 17.460.694,31                                              | 7 22 99            |
| 1.615.759.356,91                    | - 29.786.968,83 | 1.585.972.388,08 | 24.912.677.518,00        | 25.097.883.136,58 | 185.205.618,58                                       | 1.223.954.148,37                                           |                    |
| 1.615.759.356,91                    | - 29.786.968,83 | 1.585.972.388,08 | 24.912.677.518,00        | 25.097.883.136,58 | 185.205.618,58                                       | 1.223.954.148,37                                           |                    |

| T I T O L I                                     | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                         |                     |                                |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | P R E V I S I O N I                         |                         |                     | S O M M E<br>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<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 |                                |                                                                                               |
| R I E P I L O G O   D E I   T O T A L I         |                                             |                         |                     |                                |                                                                                               |
| T I T O L O   I   . . . . .                     | 97.314.762.233,00                           | 466.869.290,00          | 97.781.631.523,00   | 98.913.193.233,54              | 1.131.561.710,54                                                                              |
| T I T O L O   I I   . . . . .                   | 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                                                                              |
| T I T O L O   I I I   . . . . .                 | 2.549.452.435,00                            | -      5.371.178,00     | 2.544.081.257,00    | 4.087.771.552,25               | 1.543.690.295,25                                                                              |
| T I T O L O   I V   . . . . .                   | 1.771.713.847,00                            | -      121.391.108,00   | 1.650.322.739,00    | 2.166.593.919,84               | 516.271.180,84                                                                                |
| T I T O L O   V   . . . . .                     | 3.925,00                                    | 678,00                  | 4.603,00            | 4.131,58                       | -      471,42                                                                                 |
| T I T O L O   V I   . . . . .                   | 5.167.884.993,00                            | -      2.143.588.350,00 | 3.024.296.643,00    | 5.958.020.670,46               | 2.933.724.027,46                                                                              |
| T I T O L O   V I I   . . . . .                 | 23.036.434.323,00                           | 1.336.784.800,00        | 24.373.219.123,00   | 24.735.864.896,87              | 362.645.773,87                                                                                |
| T O T A L E   D E L L E   -   E N T R A T E   - | 186.552.826.737,00                          | 3.603.026.256,00        | 190.155.852.993,00  | 198.306.911.224,97             | 8.151.058.231,97                                                                              |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |                  |                   | GESTIONE DI CASSA        |                    |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>ATTIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI       | TOTALI            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | RISCOSSIONI        | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |
| 30.920.688.882,66                   | - 588.877.094,63 | 30.331.811.788,03 | 97.826.077.707,00        | 97.606.156.282,29  | - 219.921.424,71                                     | 31.638.848.739,28                                          |
| 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                                          |
| 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                                           |
| 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                                             |
| 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 4.603,00                 | 4.131,58           | - 471,42                                             | 0,00                                                       |
| 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 3.024.296.643,00         | 5.958.020.670,46   | 2.933.724.027,46                                     | 0,00                                                       |
| 1.615.759.356,91                    | - 29.786.968,83  | 1.585.972.388,08  | 24.912.677.518,00        | 25.097.883.136,58  | 185.205.618,58                                       | 1.223.954.148,37                                           |
| 50.632.739.852,68                   | - 632.055.747,03 | 50.000.684.105,65 | 189.163.022.622,00       | 194.081.350.328,03 | 4.918.327.706,03                                     | 54.226.245.002,59                                          |

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>I M P E G N 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 |                                |                                                                                               |
|                 | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                     |                                |                                                                                               |
|                 | Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                     |                                |                                                                                               |
| # 1 01 01       | Compensi fissi al Presidente dell'Istituto ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137.378,00            | 0,00                | 137.378,00          | 221.037,18                     | 83.659,18                                                                                     |
| # 1 01 02       | Compensi fissi ai componenti il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Consiglio di amministrazione, la Commissione centrale per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati, i Comitati delle Gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del Commissario della Gestione di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1993 ..... | 1.057.187,00          | 204.471,00          | 1.261.658,00        | 1.034.696,93                   | - 226.961,07                                                                                  |
| # 1 01 03       | Oneri per emolumenti ai componenti il Collegio dei Sindaci .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.477.067,00          | 547.933,00          | 2.025.000,00        | 1.671.019,06                   | - 353.980,94                                                                                  |
| # 1 01 04       | *Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese al Presidente dell'Istituto                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.559,00             | 12.638,00           | 30.197,00           | 19.288,88                      | - 10.908,12                                                                                   |
| # 1 01 05       | *Medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti i Comitati Regionali e Provinciali ed altre spese connesse con il funzionamento di tali Organi .....                                                                                                                                                                                                                                              | 6.352.420,00          | 1,00                | 6.352.421,00        | 5.557.277,91                   | - 795.143,09                                                                                  |
| # 1 01 06       | *Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo .....                                                                                                                                                                                                                                  | 137.894,00            | - 7.894,00          | 130.000,00          | 100.714,21                     | - 29.285,79                                                                                   |
| # 1 01 07       | *Medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti gli Organi collegiali centrali di amministrazione ed altre spese connesse con il funzionamento di tali Organi .....                                                                                                                                                                                                                               | 1.364.992,00          | - 10.000,00         | 1.354.992,00        | 1.053.808,99                   | - 301.183,01                                                                                  |
|                 | Totale categoria 01 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.544.497,00         | 747.149,00          | 11.291.646,00       | 9.657.843,16                   | - 1.633.802,84                                                                                |

(\*) Spese non obbligatorie

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

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI        |              |              | GESTIONE DI CASSA        |              |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI   | TOTALI       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | PAGAMENTI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 137.378,00               | 195.308,50   | 57.930,50                                            | 25.728,68                                                  | 1 01 01            |
| 122.691,54                          | 0,00         | 122.691,54   | 1.337.870,00             | 1.140.381,49 | - 197.488,51                                         | 17.006,98                                                  | 1 01 02            |
| 293.797,40                          | 0,00         | 293.797,40   | 2.318.797,00             | 1.795.377,59 | - 523.419,41                                         | 169.438,87                                                 | 1 01 03            |
| 4.542,74                            | 0,00         | 4.542,74     | 34.740,00                | 18.287,11    | - 16.452,89                                          | 5.544,51                                                   | 1 01 04            |
| 716.131,74                          | - 177.597,00 | 538.534,74   | 7.068.553,00             | 5.041.888,83 | - 2.026.664,17                                       | 1.053.923,82                                               | 1 01 05            |
| 17.631,84                           | 0,00         | 17.631,84    | 119.671,00               | 96.965,65    | - 22.705,35                                          | 21.380,40                                                  | 1 01 06            |
| 443.668,31                          | - 58.752,08  | 384.916,23   | 1.694.886,00             | 967.454,75   | - 727.431,25                                         | 471.270,47                                                 | 1 01 07            |
| 1.598.463,57                        | - 236.349,08 | 1.362.114,49 | 12.711.895,00            | 9.255.663,92 | - 3.456.231,08                                       | 1.764.293,73                                               |                    |

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>IMPEGGATE | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | INIZIALI            | VARIAZIONI    | DEFINITIVE       |                        |                                                      |
|                 | Categoria 2 <sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio                                                                                                                                                                                           |                     |               |                  |                        |                                                      |
| # 1 02 01       | Stipendi, assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato .....                                                                                                                                                      | 728.435.600,00      | 0,00          | 728.435.600,00   | 716.348.721,66         | - 12.086.878,34                                      |
| # 1 02 04       | *Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività, maggiorazioni di stipendio per turni pomeridiani, notturni e festivi ed altri compensi finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'Ente .....                                      | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                                                 |
| # 1 02 05       | *Indennità e rimborso spese per missioni all'interno .....                                                                                                                                                                                                          | 31.094.836,00       | 5.635.591,00  | 36.730.427,00    | 35.207.966,03          | - 1.522.460,97                                       |
| # 1 02 06       | *Indennità e rimborso spese per missioni all'estero .....                                                                                                                                                                                                           | 387.343,00          | 0,00          | 387.343,00       | 253.514,92             | - 133.828,08                                         |
| # 1 02 07       | *Indennità e rimborso spese di trasporto e di locazione al personale trasferito .....                                                                                                                                                                               | 2.711.399,00        | 0,00          | 2.711.399,00     | 2.030.762,38           | - 680.636,62                                         |
| # 1 02 09       | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale .....                                                                                                                                                       | 247.706.156,00      | 8.502.057,00  | 256.208.213,00   | 255.012.948,52         | - 1.195.264,48                                       |
| # 1 02 13       | *Spese per la formazione e l'addestramento del personale (compensi a docenti, esperti, progettisti interni ed esterni, partecipazione a corsi indetti da altri Enti/Società, prodotti materiali, pubblicazioni, supporti ed altro finalizzati alla didattica) ..... | 5.164.569,00        | 0,00          | 5.164.569,00     | 5.123.439,93           | - 41.129,07                                          |
| # 1 02 14       | *Rimborsi spese varie al personale (rimborso spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali) .....                                                                                    | 258.228,00          | 41.772,00     | 300.000,00       | 242.243,36             | - 57.756,64                                          |
| # 1 02 15       | Quote di onorari e competenze corrisposte al personale del Ruolo professionale (onorari di avvocato, competenze di procuratore, competenze giudizialmente liquidate al personale non appartenente al Ramo legale) .....                                             | 10.329.138,00       | 0,00          | 10.329.138,00    | 12.748.186,84          | 2.419.048,84                                         |
| # 1 02 18       | Indennità di funzione al personale dirigente                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                                                 |
|                 | da riportare .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.026.087.269,00    | 14.179.420,00 | 1.040.266.689,00 | 1.026.967.783,64       | - 13.298.905,36                                      |

(\*) Spese non obbligatorie

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

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI       |                |               | GESTIONE DI CASSA        |                  |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI     | TOTALI        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | PAGAMENTI        | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                            |                    |
| 1.007.716,03                       | - 66.736,43    | 940.979,60    | 728.522.625,00           | 713.636.108,30   | - 14.886.516,70                                      | 3.653.592,96                                               | 1 02 01            |
| 3.311.504,65                       | - 847.423,40   | 2.464.081,25  | 0,00                     | 2.394.542,97     | 2.394.542,97                                         | 69.538,28                                                  | 1 02 04            |
| 3.878.350,48                       | - 501.763,49   | 3.376.584,99  | 37.146.538,00            | 32.723.413,83    | - 4.423.124,17                                       | 5.861.137,19                                               | 1 02 05            |
| 199.683,19                         | 0,00           | 199.683,19    | 387.026,00               | 106.479,33       | - 280.546,67                                         | 346.718,78                                                 | 1 02 06            |
| 1.451.757,48                       | - 659.238,95   | 792.518,53    | 2.716.157,00             | 1.093.228,06     | - 1.622.928,94                                       | 1.730.052,85                                               | 1 02 07            |
| 0,00                               | 0,00           | 0,00          | 256.208.213,00           | 255.012.948,52   | - 1.195.264,48                                       | 0,00                                                       | 1 02 09            |
| 6.853.538,24                       | - 104.022,25   | 6.749.515,99  | 6.713.940,00             | 4.174.667,75     | - 2.539.272,25                                       | 7.698.288,17                                               | 1 02 13            |
| 68.009,71                          | - 20.147,01    | 47.862,70     | 278.010,00               | 208.043,59       | - 69.966,41                                          | 82.062,47                                                  | 1 02 14            |
| 5.595.640,80                       | - 73.467,54    | 5.522.173,26  | 12.824.779,00            | 13.866.147,11    | 1.041.368,11                                         | 4.404.212,99                                               | 1 02 15            |
| 350.585,96                         | 0,00           | 350.585,96    | 32.828,00                | 0,00             | - 32.828,00                                          | 350.585,96                                                 | 1 02 18            |
| 22.716.786,54                      | - 2.272.801,07 | 20.443.985,47 | 1.044.830.116,00         | 1.023.215.579,46 | - 21.614.536,54                                      | 24.196.189,65                                              |                    |

**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>I M P E G 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 |                              |                                                                                           |
|                 | riporto .....                                                                                                                                     | 1.026.087.269,00                            | 14.179.420,00       | 1.040.266.689,00    | 1.026.967.783,64             | - 13.298.905,36                                                                           |
| # 1 02 19       | Oneri per retribuzioni, incentivi ed altre spese finalizzati alla realizzazione di progetti speciali di cui all'art. 18 della L. n. 88/1989 ..... | 0,00                                        | 0,00                | 0,00                | 1.341,61                     | 1.341,61                                                                                  |
| # 1 02 20       | Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato) .....                                    | 36.958.172,00                               | 373.915,00          | 37.332.087,00       | 37.340.015,58                | 7.928,58                                                                                  |
| # 1 02 21       | Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti .....                                                 | 11.311.439,00                               | 551.576,00          | 11.863.015,00       | 11.729.253,00                | - 133.762,00                                                                              |
| # 1 02 22       | Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica .....                                                             | 21.756.263,00                               | 185.925,00          | 21.942.188,00       | 21.921.014,00                | - 21.174,00                                                                               |
| # 1 02 23       | Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro .....                               | 645.571,00                                  | - 45.571,00         | 600.000,00          | 681.276,06                   | 81.276,06                                                                                 |
| # 1 02 24       | Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia ...                                                         | 619.748,00                                  | 32.752,00           | 652.500,00          | 554.625,00                   | - 97.875,00                                                                               |
| # 1 02 25       | Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area A, B e C .....                                                                       | 326.005.671,00                              | 27.902.549,00       | 353.908.220,00      | 352.877.187,00               | - 1.031.033,00                                                                            |
| # 1 02 26       | Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della Legge n. 88/1989 .....                | 12.587.088,00                               | 350.663,00          | 12.937.751,00       | 12.923.035,00                | - 14.716,00                                                                               |
| # 1 02 27       | Trattamento accessorio per i dirigenti generali .....                                                                                             | 6.166.495,00                                | - 32.536,00         | 6.133.959,00        | 6.138.551,40                 | 4.592,40                                                                                  |
| 1 02 99         | Oneri relativi ai miglioramenti del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale .....                                 | 68.688.768,00                               | - 38.259.643,00     | 30.429.125,00       | 0,00                         | - 30.429.125,00                                                                           |
|                 | Totale categoria 02 .....                                                                                                                         | 1.510.826.484,00                            | 5.239.050,00        | 1.516.065.534,00    | 1.471.134.082,29             | - 44.931.451,71                                                                           |

(\*) Spese non obbligatorie

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

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI        |                |                | GESTIONE DI CASSA        |                  |                                                      | TOTALE DEI RESIDUI<br>PASSIVI AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO | NUMERO<br>CAPITOLO |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>ESERCIZIO | VARIAZIONI     | TOTALI         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE | PAGAMENTI        | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>DEFINITIVE |                                                             |                    |
| 22.716.786,54                       | - 2.272.801,07 | 20.443.985,47  | 1.044.830.116,00         | 1.023.215.579,46 | - 21.614.536,54                                      | 24.196.189,65                                               |                    |
| 5.435.045,54                        | - 2.425.111,56 | 3.009.933,98   | 1.549.370,00             | 12.094,01        | - 1.537.275,99                                       | 2.999.181,58                                                | 1 02 19            |
| 11.519.162,28                       | 0,00           | 11.519.162,28  | 36.851.249,00            | 36.907.222,41    | 55.973,41                                            | 11.951.955,45                                               | 1 02 20            |
| 7.831.718,90                        | 0,00           | 7.831.718,90   | 11.994.734,00            | 12.515.864,17    | 521.130,17                                           | 7.045.107,73                                                | 1 02 21            |
| 10.678.707,83                       | 0,00           | 10.678.707,83  | 22.620.896,00            | 24.092.084,99    | 1.471.188,99                                         | 8.507.636,84                                                | 1 02 22            |
| 24.991,56                           | 0,00           | 24.991,56      | 600.000,00               | 621.315,54       | 21.315,54                                            | 84.952,08                                                   | 1 02 23            |
| 1.931.548,81                        | 0,00           | 1.931.548,81   | 932.049,00               | 682.872,40       | - 249.176,60                                         | 1.803.301,41                                                | 1 02 24            |
| 159.348.298,92                      | 0,00           | 159.348.298,92 | 348.136.519,00           | 347.833.799,84   | - 302.719,16                                         | 164.391.686,08                                              | 1 02 25            |
| 3.414.143,60                        | 0,00           | 3.414.143,60   | 12.951.895,00            | 12.555.674,34    | - 396.220,66                                         | 3.781.504,26                                                | 1 02 26            |
| 3.251.311,19                        | 0,00           | 3.251.311,19   | 6.285.270,00             | 5.669.839,68     | - 615.430,32                                         | 3.720.022,91                                                | 1 02 27            |
| 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 30.429.125,00            | 0,00             | - 30.429.125,00                                      | 0,00                                                        | 1 02 99            |
| 226.151.715,17                      | - 4.697.912,63 | 221.453.802,54 | 1.517.181.223,00         | 1.464.106.346,84 | - 53.074.876,16                                      | 228.481.537,99                                              |                    |

**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>I M P E G N 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 |                                |                                                                                           |
|                 | Categoria 3 <sup>a</sup> - Oneri per il personale in quiescenza                                                                     |                       |                     |                     |                                |                                                                                           |
| 1 03 01         | Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza .....                                                                     | 167.751.916,00        | 2.319.084,00        | 170.071.000,00      | 164.990.520,87                 | - 5.080.479,13                                                                            |
| 1 03 05         | Oneri per trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto - Art. 64, comma 4, della L. n. 144/1999 ..... | 87.326.664,00         | 416.781,00          | 87.743.445,00       | 122.019.660,69                 | 34.276.215,69                                                                             |
|                 | Totale categoria 03 .....                                                                                                           | 255.078.580,00        | 2.735.865,00        | 257.814.445,00      | 287.010.181,56                 | 29.195.736,56                                                                             |

(\*) Spese non obbligatorie

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