

- SPESE -

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
2.765.626,69	0,00	2.765.626,69	0,00	0,00	0,00	2.765.626,69	2 13 01
2.765.626,69	0,00	2.765.626,69	0,00	0,00	0,00	2.765.626,69	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
	Categoria 14* - Concessioni di crediti e anticipazioni					
# 2 14 01	*Concessione di mutui a diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
# 2 14 03	*Concessione di prestiti al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 509/1979	98.126.811,00	- 23.126.811,00	75.000.000,00	68.781.378,10	- 6.218.621,90
# 2 14 04	*Concessione di mutui edilizi al personale dipendente e cessato dal servizio ai sensi dell'art. 59 del DPR n.509/1979 e successive disposizioni integrative	77.468.535,00	0,00	77.468.535,00	39.752.403,85	- 37.716.131,15
# 2 14 08	Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto agli iscritti ai Fondi speciali di previdenza (dazieri, esattoriali e dipendenti delle aziende private del gas) ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 297/1982	4.364.061,00	- 252.061,00	4.112.000,00	5.996.090,02	1.884.090,02
# 2 14 12	Anticipazioni d'imposta sul trattamento di fine rapporto a carico del "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 79/1977 convertito nella Legge n. 140/1997	0,00	0,00	0,00	994.563,61	994.563,61
2 14 15	Fondi investiti presso la Tesoreria centrale dello Stato a seguito della cessione degli immobili alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l ai sensi dell'art. 3 del D.L. 351/2001 convertito nella L. 410/2001	0,00	156.552.931,00	156.552.931,00	156.766.325,52	213.394,52
# 2 14 99	Concessioni di crediti diversi	796.701.503,00	- 32.828.046,00	763.873.457,00	854.150.406,34	90.276.949,34
	Totale categoria 14	976.660.910,00	100.346.013,00	1.077.006.923,00	1.126.441.167,44	49.434.244,44

(*) Spese non obbligatorie

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
8.322,21	0,00	8.322,21	0,00	0,00	0,00	8.322,21	2 14 01
170.926,50	- 23.378,84	147.547,66	75.000.000,00	67.820.509,20	- 7.179.490,80	1.108.416,56	2 14 03
160.400.520,94	- 82.590.613,77	77.809.907,17	30.000.000,00	64.717.848,55	34.717.848,55	52.844.462,47	2 14 04
0,00	0,00	0,00	4.112.000,00	5.996.090,02	1.884.090,02	0,00	2 14 08
0,00	0,00	0,00	0,00	994.563,61	994.563,61	0,00	2 14 12
0,00	0,00	0,00	156.552.931,00	156.766.325,52	213.394,52	0,00	2 14 15
0,00	0,00	0,00	763.873.457,00	854.150.406,34	90.276.949,34	0,00	2 14 99
160.579.769,65	- 82.613.992,61	77.965.777,04	1.029.538.388,00	1.150.445.743,24	120.907.355,24	53.961.201,24	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
	Categoria 15* - Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio					
# 2 15 01	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	85.215.389,00	- 14.685.389,00	70.530.000,00	67.626.252,71	- 2.903.747,29
# 2 15 02	Premio di operosità ai medici liberi professionisti con incarico a capitolato cessati dal rapporto professionale	61.975,00	0,00	61.975,00	85.420,79	23.445,79
# 2 15 03	Trattamento di fine rapporto ai portieri e pulitori stabili da reddito cessati dal servizio	18.592,00	7.228,00	25.820,00	76.022,00	50.202,00
2 15 04	Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	60.970,14	60.970,14
	Totale categoria 15	85.295.956,00	- 14.678.161,00	70.617.795,00	67.848.665,64	- 2.769.129,36
	TOTALE TITOLO II	1.129.724.275,00	99.062.737,00	1.228.787.012,00	1.270.216.998,60	41.429.986,60

(*) Spese non obbligatorie

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
0,00	0,00	0,00	70.530.000,00	67.626.252,71	- 2.903.747,29	0,00	2 15 01
0,00	0,00	0,00	61.975,00	85.420,79	23.445,79	0,00	2 15 02
819,93	0,00	819,93	25.820,00	76.022,00	50.202,00	819,93	2 15 03
0,00	0,00	0,00	0,00	60.970,14	60.970,14	0,00	2 15 04
819,93	0,00	819,93	70.617.795,00	67.848.665,64	- 2.769.129,36	819,93	
241.476.053,14	- 83.097.985,66	158.378.067,48	1.179.281.830,00	1.280.792.669,96	101.510.839,96	147.802.396,12	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E D E F I N I T I V E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	Categoria 17* - Rimborzi di anticipazioni passive					
3 17 01	Rimborso delle anticipazioni effettuate dalla Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dello art. 16 della Legge n. 370/1974	1.324.779.459,00	129.981.428,00	1.454.760.887,00	4.270.461.547,30	2.815.700.660,30
# 3 17 02	Estinzione delle anticipazioni dello Stato 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
3 17 03	Rimborso delle anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali di cui all'art. 35, c. 3 e 4, della Legge n. 448/1998	3.765.636.896,00	- 2.273.569.778,00	1.492.067.118,00	1.541.297.426,00	49.230.308,00
3 17 04	Rimborso allo Stato delle anticipazioni ricevute dal soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 17	5.718.004.518,00	- 2.189.638.077,00	3.528.366.441,00	6.310.715.407,22	2.782.348.966,22

(*) Spese non obbligatorie

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
28.816.415.303,13	0,00	28.816.415.303,13	0,00	3.662.658.856,27	3.662.658.856,27	29.424.217.994,16	3 17 01
0,00	0,00	0,00	581.538.436,00	498.956.433,92	- 82.582.002,08	0,00	3 17 02
7.993.535.051,39	0,00	7.993.535.051,39	2.924.127.307,00	0,00	- 2.924.127.307,00	9.534.832.477,39	3 17 03
1.442.333.065,49	0,00	1.442.333.065,49	0,00	0,00	0,00	1.442.333.065,49	3 17 04
38.252.283.420,01	0,00	38.252.283.420,01	3.505.665.743,00	4.161.615.290,19	655.949.547,19	40.401.383.537,04	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
	Categoria 20* - Estinzione debiti diversi					
3 20 01	Ammortamento del debito (quota capitale) per contribuiti relativi all'ex personale impiegatizio e salariato delle Case di cura, da trasferire alla Cassa pensioni presso il Ministero del Tesoro ai sensi della Legge n. 303/1974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 20 99	Estinzione di debiti diversi	77.468.535,00	0,00	77.468.535,00	157.354.158,35	79.885.623,35
	Totale categoria 20	77.468.535,00	0,00	77.468.535,00	157.354.158,35	79.885.623,35
	TOTALE TITOLO III	5.795.473.053,00	- 2.189.638.077,00	3.605.834.976,00	6.468.069.565,57	2.862.234.589,57

(*) Spese non obbligatorie

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
77.011,60	0,00	77.011,60	0,00	0,00	0,00	77.011,60	3 20 01
0,00	0,00	0,00	77.468.535,00	157.354.158,35	79.885.623,35	0,00	3 20 99
77.011,60	0,00	77.011,60	77.468.535,00	157.354.158,35	79.885.623,35	77.011,60	
38.252.360.431,61	0,00	38.252.360.431,61	3.583.134.278,00	4.318.969.448,54	735.835.170,54	40.401.460.548,64	

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 I M P E S S A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
		INIZIALI	VARIACIONI	DEFINITIVE		
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
	Categoria 21* - Spese aventi natura di partite di giro					
4 21 01	Versamento di 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
4 21 02	Versamento di ritenute previdenziali effettuate al personale	115.944.574,00	- 5.944.574,00	110.000.000,00	107.047.660,61	- 2.952.339,39
4 21 03	Versamento di altre ritenute effettuate al personale	13.020.872,00	- 161.806,00	12.859.066,00	11.977.678,37	- 881.387,63
4 21 04	Versamento delle ritenute previdenziali 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
4 21 05	Versamento delle trattenute per assegno di incollocamento sulle prestazioni di disoccupazione - art. 22 Legge n. 313/1968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 06	Versamento allo Stato di ritenute ex ONPI sulle pensioni - art. 1 duodecies Legge n. 641/1978	2.152.076,00	- 415.003,00	1.737.073,00	1.980.057,68	242.984,68
4 21 07	Versamento delle 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
4 21 08	Versamento di 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
4 21 09	Versamento di 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
4 21 11	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
4 21 13	Versamento alle Regioni di corrispettivi per prestazioni sanitarie recuperate per conto del Servizio Sanitario Nazionale	39.767,00	- 33.387,00	6.380,00	14.167,60	7.787,60
4 21 14	Spese per accertamenti medico-legali per conto dell'ENPALS (diarie, rimborso di spese di viaggio agli assistiti e compensi per accertamenti specialistici esterni)	671,00	- 171,00	500,00	412,00	- 88,00
	da riportare	19.968.702.737,00	967.979.169,00	20.936.681.906,00	21.198.263.392,85	261.581.486,85

(*) Spese non obbligatorie

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
2.479.585.333,27	0,00	2.479.585.333,27	14.341.271.142,00	14.974.027.391,28	632.756.249,28	3.008.760.184,33	4 21 01
1.349.422,34	0,00	1.349.422,34	110.000.000,00	107.005.491,01	- 2.994.508,99	1.391.591,94	4 21 02
6.325.977,20	0,00	6.325.977,20	12.859.066,00	14.102.666,77	1.243.600,77	4.200.988,80	4 21 03
63.207,47	0,00	63.207,47	26.000,00	51.943,94	25.943,94	34.742,00	4 21 04
980,06	0,00	980,06	0,00	0,00	0,00	980,06	4 21 05
409.056,64	0,00	409.056,64	2.025.405,00	1.920.681,00	- 104.724,00	468.433,32	4 21 06
26.443.854,36	0,00	26.443.854,36	306.290.761,00	304.954.535,66	- 1.336.225,34	30.667.123,01	4 21 07
14.667.895,69	0,00	14.667.895,69	174.127.900,00	167.766.724,58	- 6.361.175,42	13.458.694,60	4 21 08
1.871.500,55	- 8.561,60	1.862.938,95	17.024.088,00	16.988.087,77	- 36.000,23	6.703.528,37	4 21 09
106.281.813,03	0,00	106.281.813,03	5.189.106.985,00	5.100.435.060,60	- 88.671.924,40	82.300.443,22	4 21 11
1.641.647,14	0,00	1.641.647,14	6.380,00	361,57	- 6.018,43	1.655.453,17	4 21 13
0,00	0,00	0,00	500,00	412,00	- 88,00	0,00	4 21 14
2.638.640.687,75	- 8.561,60	2.638.632.126,15	20.152.738.227,00	20.687.253.356,18	534.515.129,18	3.149.642.162,82	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E D E D U C T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
	riporto	19.968.702.737,00	967.979.169,00	20.936.681.906,00	21.198.263.392,85	261.581.486,85
4 21 15	Versamento alla gestione di liquidazione degli Enti mutualistici disciolti di somme dovute dal personale di detti Enti (valori di riscatto e quote di prestiti) e rimosse per conto della suddetta gestione	18.593,00	0,00	18.593,00	0,00	- 18.593,00
4 21 18	Pagamento per conto della Gestioni di liquidazione degli Enti disciolti dalle prestazioni pensionistiche già erogate dai preesistenti Fondi di previdenza integrativi dell'A.G.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 19	Versamenti di somme relative a prestazioni recuperate per conto delle istituzioni estere	5.165,00	0,00	5.165,00	2.229,82	- 2.935,18
4 21 22	Somme erogate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 631/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 23	Accreditamento al Ministero del Tesoro di somme recuperate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 641/1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 24	Versamento di 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	257.951.125,00	2.278.319,00	260.229.444,00	451.282.839,58	191.053.395,58
4 21 26	Versamento di 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
4 21 27	Versamento di 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
4 21 28	Versamento della rimessa della Comunità Europea agli Enti partecipanti ai progetti per applicazioni telematiche di interesse comunitario	870.000,00	- 419.908,00	450.092,00	451.411,71	1.319,71
	da riportare	20.890.562.386,00	984.073.071,00	21.874.635.457,00	22.376.481.039,55	501.845.582,55

(*) Spese non obbligatorie

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
2.638.640.687,75	- 8.561,60	2.638.632.126,15	20.152.738.227,00	20.687.253.356,18	534.515.129,18	3.149.642.162,82	
2.273.090,23	0,00	2.273.090,23	18.593,00	0,00	- 18.593,00	2.273.090,23	4 21 15
64.262,96	0,00	64.262,96	0,00	0,00	0,00	64.262,96	4 21 18
26.998,25	0,00	26.998,25	5.165,00	0,00	- 5.165,00	29.228,07	4 21 19
35.116,38	0,00	35.116,38	0,00	0,00	0,00	35.116,38	4 21 22
13.734,17	0,00	13.734,17	0,00	0,00	0,00	13.734,17	4 21 23
17.404.472,86	0,00	17.404.472,86	256.309.372,00	442.990.215,44	186.680.843,44	25.697.097,00	4 21 24
1.248.235.514,90	- 29.778.407,23	1.218.457.107,67	523.236.388,00	606.759.914,81	83.523.526,81	1.289.961.050,63	4 21 26
10.147.577,31	0,00	10.147.577,31	45.398.950,00	48.786.593,33	3.387.643,33	9.578.291,80	4 21 27
0,00	0,00	0,00	450.092,00	451.411,71	1.319,71	0,00	4 21 28
3.916.841.454,81	- 29.786.968,83	3.887.054.485,98	20.978.156.787,00	21.786.241.491,47	808.084.704,47	4.477.294.034,06	

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 IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	riporto	20.890.562.386,00	984.073.071,00	21.874.635.457,00	22.376.481.039,55	501.845.582,55
# 4 21 30	Pagamento delle prestazioni pensionistiche arretrate e dei relativi interessi di cui all-sentenze della Corte Costituzionale n. 495/93 e n. 240/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 31	Versamento di ritenute per addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	765.972.432,00	54.881.550,00	820.853.982,00	787.197.845,64	- 33.656.136,36
# 4 21 32	Erogazione per conto dello Stato del contributo alle aziende di cui all'art. 15, c. 52, della L. n. 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 33	Versamento di 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
4 21 34	Versamento di 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
4 21 35	Versamento alla Società cessionaria di somme riscosse in conto crediti contributivi ceduti ai sensi dell'art. 13 della L. n. 448/98 come risulta modificato dall'art 1 del D.L. 308/99	1.154.811.645,00	217.688.355,00	1.372.500.000,00	1.246.059.979,34	- 126.440.020,66
4 21 36	Oneri finanziari per conto dell'INAIL derivanti dalla cessione di crediti contributivi di cui all'art. 13 della L. 448/98 come risulta modificato dall'art. 1 del D.L. 308/99 convertito dalla L. 402/99	0,00	10.147.655,00	10.147.655,00	14.666.387,19	4.518.732,19
4 21 37	Versamento di 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
4 21 39	Rimborso di contributi relativi ai lavoratori agricoli (dipendenti ed autonomi) effettuato per conto dell'INAIL	0,00	0,00	0,00	3.574.780,83	3.574.780,83
	da riportare	22.938.307.512,00	1.314.911.611,00	24.253.219.123,00	24.622.759.444,50	369.540.321,50

(*) Spese non obbligatorie

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

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
3.916.841.454,81	- 29.786.968,83	3.887.054.485,98	20.978.156.787,00	21.786.241.491,47	808.084.704,47	4.477.294.034,06	
28.659.265,16	0,00	28.659.265,16	0,00	1.854.834,27	1.854.834,27	26.804.430,89	4 21 30
126.065,06	0,00	126.065,06	820.870.561,00	787.163.671,68	- 33.706.889,32	160.239,02	4 21 31
12.140.360,70	0,00	12.140.360,70	104.001,00	70.671,74	- 33.329,26	12.069.688,96	4 21 32
21.770,21	0,00	21.770,21	128.066.299,00	162.155.134,07	34.088.835,07	28.015,00	4 21 33
32.049,57	0,00	32.049,57	40.905.708,00	24.735.099,55	- 16.170.608,45	144,98	4 21 34
176.706.609,17	0,00	176.706.609,17	1.409.500.000,00	1.210.084.898,34	- 199.415.101,66	212.681.690,17	4 21 35
19.877.416,89	0,00	19.877.416,89	0,00	0,00	0,00	34.543.804,08	4 21 36
26.680,41	0,00	26.680,41	6.146.712,00	7.893.495,54	1.746.783,54	48.023,00	4 21 37
12.029.464,08	0,00	12.029.464,08	0,00	578.512,46	578.512,46	15.025.732,45	4 21 39
4.166.461.136,06	- 29.786.968,83	4.136.674.167,23	23.383.750.068,00	23.980.777.809,12	597.027.741,12	4.778.655.802,61	

RENDICONTO FINANZIARIO GENERALE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
	riporto	22.938.307.512,00	1.314.911.611,00	24.253.219.123,00	24.622.759.444,50	369.540.321,50
4 21 80	Spese diverse per partite di giro del sop- presso SCAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 99	Partite in conto sospese	98.126.811,00	21.873.189,00	120.000.000,00	113.105.452,37	- 6.894.547,63
	Totale categoria 21	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 IV	23.036.434.323,00	1.336.784.800,00	24.373.219.123,00	24.735.864.896,87	362.645.773,87

(*) Spese non obbligatorie

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