

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
1.156.348.506,73	- 9.895.348,46	1.146.453.158,27	24.624.486.323,00	24.657.839.967,97	33.353.644,97	1.253.920.912,25	
0,00	0,00	0,00	840.000.000,00	1.223.642.154,26	383.642.154,26	0,00	7 22 35
34.543.804,08	0,00	34.543.804,08	0,00	0,00	0,00	40.645.151,82	7 22 36
0,00	0,00	0,00	7.944.000,00	10.468.172,69	2.524.172,69	0,00	7 22 37
15.025.732,45	0,00	15.025.732,45	0,00	1.841.703,14	1.841.703,14	16.701.010,88	7 22 39
575.410,80	0,00	575.410,80	0,00	0,00	0,00	575.410,80	7 22 80
17.460.694,31	0,00	17.460.694,31	120.000.000,00	111.621.012,13	- 8.378.987,87	16.078.590,69	7 22 99
1.223.954.148,37	- 9.895.348,46	1.214.058.799,91	25.592.430.323,00	26.005.413.010,19	412.982.687,19	1.327.521.076,44	
1.223.954.148,37	- 9.895.348,46	1.214.058.799,91	25.592.430.323,00	26.005.413.010,19	412.982.687,19	1.327.521.076,44	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TITOLI	GESTIONE DI COMPETENZA				
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
RIEPILOGO DEI TOTALI					
TITOLO I	101.252.952.004,00	3.613.586.943,00	104.866.538.947,00	106.102.780.784,92	1.236.241.837,92
TITOLO II	61.589.099.595,00	4.259.050.851,00	65.848.150.446,00	65.700.630.233,49	- 147.520.212,51
TITOLO III	2.389.971.458,00	149.618.558,00	2.539.590.016,00	3.689.538.839,99	1.149.948.823,99
TITOLO IV	861.528.885,00	103.083.195,00	964.612.080,00	1.141.241.533,17	176.629.453,17
TITOLO V	4.132,00	- 3.661,00	471,00	0,00	- 471,00
TITOLO VI	3.441.078.350,00	2.414.009.617,00	5.855.087.967,00	4.511.739.910,34	- 1.343.348.056,66
TITOLO VII	24.986.127.366,00	595.076.203,00	25.581.203.569,00	26.118.875.286,72	537.671.717,72
TOTALE DELLE - ENTRATE -	194.520.761.790,00	11.134.421.706,00	205.655.183.496,00	207.264.806.588,63	1.609.623.092,63

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
31.660.262.645,15	- 720.508.654,10	30.939.753.991,05	104.500.481.927,00	103.678.910.158,88	- 821.571.768,12	33.363.624.617,09
17.394.130.975,69	- 22.940,94	17.394.108.034,75	63.704.007.006,00	64.074.273.261,63	370.266.255,63	19.020.465.006,61
3.328.011.925,14	- 55.727.255,85	3.272.284.669,29	2.292.220.292,00	2.671.162.255,78	378.941.963,78	4.290.661.253,50
3.817.019.290,11	- 167.637,07	3.816.851.653,04	3.500.539.117,00	3.676.107.244,91	175.568.127,91	1.281.985.941,30
0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	- 471,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5.855.087.967,00	4.511.739.910,34	- 1.343.348.056,66	0,00
1.223.954.148,37	- 9.895.348,46	1.214.058.799,91	25.592.430.323,00	26.005.413.010,19	412.982.687,19	1.327.521.076,44
57.423.378.984,46	- 786.321.836,42	56.637.057.148,04	205.444.767.103,00	204.617.605.841,73	- 827.161.261,27	59.284.257.894,94

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 IMPEGGATE	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 I - SPESE CORRENTI					
	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente					
1 01 01	Compensi fissi al Presidente dell'Istituto ..	137.378,00	73.145,00	210.523,00	191.716,01	- 18.806,99
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. 335/1995	1.261.658,00	- 671.000,00	590.658,00	452.206,62	- 138.451,38
1 01 03	Oneri per emolumenti ai componenti il Collegio dei Sindaci	2.025.000,00	- 271.858,00	1.753.142,00	2.111.535,91	358.393,91
1 01 04	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese al Presidente dell'Istituto	30.197,00	27.803,00	58.000,00	57.715,37	- 284,63
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	6.352.421,00	0,00	6.352.421,00	5.678.813,35	- 673.607,65
# 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	130.000,00	0,00	130.000,00	129.780,47	- 219,53
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	1.354.992,00	- 199.846,00	1.155.146,00	774.317,58	- 380.828,42
	Totale categoria 01	11.291.646,00	- 1.041.756,00	10.249.890,00	9.396.085,31	- 853.804,69

(*) Spese non obbligatorie

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITULO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
25.728,68	0,00	25.728,68	236.252,00	192.713,68	- 43.538,32	24.731,01	1 01 01
17.006,98	0,00	17.006,98	561.185,00	437.412,00	- 123.773,00	31.801,60	1 01 02
170.681,31	0,00	170.681,31	1.923.823,00	1.074.540,43	- 849.282,57	1.207.676,79	1 01 03
8.539,31	0,00	8.539,31	66.539,00	24.492,29	- 42.046,71	41.762,39	1 01 04
1.053.923,82	- 280.987,48	772.936,34	7.406.345,00	3.666.172,92	- 3.740.172,08	2.785.576,77	1 01 05
24.293,42	0,00	24.293,42	154.293,00	128.547,89	- 25.745,11	25.526,00	1 01 06
478.268,68	- 164.774,11	313.494,57	1.612.241,00	670.586,32	- 941.654,68	417.225,83	1 01 07
1.778.442,20	- 445.761,59	1.332.680,61	11.960.678,00	6.194.465,53	- 5.766.212,47	4.534.300,39	

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 2 ^a - 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	741.287.732,00	117.206.581,00	858.494.313,00	835.523.115,88	- 22.971.197,12
# 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	36.938.234,00	302.700,00	37.240.934,00	33.711.980,83	- 3.528.953,17
1 02 06	*Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	387.343,00	0,00	387.343,00	384.520,00	- 2.823,00
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	1.866.350,32	- 845.048,68
1 02 09	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale	258.879.874,00	25.893.815,00	284.773.689,00	275.849.387,35	- 8.924.301,65
# 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	67.600,00	5.232.169,00	5.048.987,10	- 183.181,90
1 02 14	*Rimborsi spese varie al personale (rimborsi spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali)	300.000,00	40.000,00	340.000,00	266.061,87	- 73.938,13
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)	10.000.000,00	20.124.147,00	30.124.147,00	25.905.445,17	- 4.218.701,83
# 1 02 18	Indennità di funzione al personale dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	da riportare	1.055.669.151,00	163.634.843,00	1.219.303.994,00	1.178.555.848,52	- 40.748.145,48

(*) Spese non obbligatorie

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		
3.689.684,56	- 347.796,19	3.341.888,37	862.183.998,00	833.687.669,07	- 28.496.328,93	5.177.335,18	1 02 01
69.538,28	- 9.537,48	60.000,80	0,00	31.547,50	31.547,50	28.453,30	1 02 04
5.862.229,95	- 623.597,87	5.238.632,08	38.642.307,00	30.777.954,61	- 7.864.352,39	8.172.658,30	1 02 05
346.718,78	0,00	346.718,78	534.062,00	249.095,24	- 284.966,76	482.143,54	1 02 06
1.730.052,85	- 127.159,15	1.602.893,70	2.838.452,00	787.052,96	- 2.051.399,04	2.682.191,06	1 02 07
548.290,96	0,00	548.290,96	285.321.980,00	275.849.417,84	- 9.472.562,16	548.260,47	1 02 09
7.761.619,07	- 224.938,81	7.536.680,26	6.493.788,00	5.313.925,30	- 1.179.862,70	7.271.742,06	1 02 13
82.367,47	- 11.013,49	71.353,98	332.367,00	220.716,40	- 111.650,60	116.699,45	1 02 14
4.404.212,99	- 6.627,10	4.397.585,89	28.528.360,00	11.192.455,86	- 17.335.904,14	19.110.575,20	1 02 15
350.585,96	0,00	350.585,96	0,00	0,00	0,00	350.585,96	1 02 18
24.845.300,87	- 1.350.670,09	23.494.630,78	1.224.875.314,00	1.158.109.834,78	- 66.765.479,22	43.940.644,52	

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	1.055.669.151,00	163.634.843,00	1.219.303.994,00	1.178.555.848,52	- 40.748.145,48
# 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	3.608,23	3.608,23
1 02 20	Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)	37.332.087,00	449.237,00	37.781.324,00	37.586.137,55	- 195.186,45
# 1 02 21	Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti	11.863.015,00	1.537.558,00	13.400.573,00	12.867.658,00	- 532.915,00
# 1 02 22	Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica	21.942.188,00	- 65.972,00	21.876.216,00	21.876.216,00	0,00
1 02 23	Indennità sostitutiva del preavviso a favore del personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro	600.000,00	0,00	600.000,00	558.633,58	- 41.366,42
# 1 02 24	Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia ...	819.000,00	21.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
1 02 25	Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area A, B e C	353.908.220,00	- 35.602.979,00	318.305.241,00	318.305.241,00	0,00
1 02 26	Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 dalla Legge n. 88/1989	12.937.751,00	- 579.927,00	12.357.824,00	12.357.824,00	0,00
# 1 02 27	Trattamento accessorio per i dirigenti generali	6.133.959,00	88.149,00	6.222.108,00	6.222.108,00	0,00
1 02 28	Spese per l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente	0,00	37.047.954,00	37.047.954,00	39.130.355,86	2.082.401,86
1 02 29	Spese per il personale comandato presso l'Istituto	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.842.514,19	- 157.485,81
1 02 99	Oneri relativi ai miglioramenti del trattamento economico del personale conseguenti al rinnovo contrattuale	68.700.000,00	- 68.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 02	1.569.905.371,00	99.829.863,00	1.669.735.234,00	1.630.146.144,93	- 39.589.089,07

(*) Spese non obbligatorie

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		
24.845.300,87	- 1.350.670,09	23.494.630,78	1.224.875.314,00	1.158.109.834,78	- 66.765.479,22	43.940.644,52	
2.999.181,58	- 2.000.198,95	998.982,63	199,00	3.608,23	3.409,23	998.982,63	1 02 19
11.951.955,45	0,00	11.951.955,45	37.733.279,00	36.715.594,18	- 1.017.684,82	12.822.498,82	1 02 20
7.045.107,73	0,00	7.045.107,73	13.445.681,00	9.424.796,47	- 4.020.884,53	10.487.969,26	1 02 21
8.507.636,84	- 48.936,80	8.458.700,04	21.883.853,00	17.838.415,85	- 4.045.437,15	12.496.500,19	1 02 22
84.952,08	- 80,55	84.871,53	604.952,00	569.174,75	- 35.777,25	74.330,36	1 02 23
1.945.607,41	0,00	1.945.607,41	985.607,00	142.306,00	- 843.301,00	2.643.301,41	1 02 24
166.208.019,60	0,00	166.208.019,60	314.413.261,00	342.251.961,47	27.838.700,47	142.261.299,13	1 02 25
3.781.504,26	0,00	3.781.504,26	12.139.328,00	12.388.304,33	248.976,33	3.751.023,93	1 02 26
3.720.022,91	0,00	3.720.022,91	6.442.131,00	4.765.995,67	- 1.676.135,33	5.176.135,24	1 02 27
4.295,02	0,00	4.295,02	31.552.249,00	30.910.931,11	- 641.317,89	8.223.719,77	1 02 28
0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	280.086,93	- 1.719.913,07	1.562.427,26	1 02 29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 02 99
231.093.583,75	- 3.399.886,39	227.693.697,36	1.666.075.854,00	1.613.401.009,77	- 52.674.844,23	244.438.832,52	

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 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		
1 03 01	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza	178.505.000,00	- 14.666.648,00	163.838.352,00	168.673.826,99	4.835.474,99
1 03 05	Oneri per trattamenti pensionistici integrativi a favore del personale dell'Istituto - Art. 64, comma 4, della L. n. 144/1999	76.566.801,00	30.333.626,00	106.900.427,00	100.390.066,83	- 6.510.360,17
Totale categoria 03		255.071.801,00	15.666.978,00	270.738.779,00	269.063.893,82	- 1.674.885,18

(*) Spese non obbligatorie

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		
491.332,08	0,00	491.332,08	164.269.262,00	167.393.548,61	3.124.286,61	1.771.610,46	1 03 01
732.905,76	0,00	732.905,76	106.900.427,00	100.087.076,90	- 6.813.350,10	1.035.895,69	1 03 05
1.224.237,84	0,00	1.224.237,84	271.169.689,00	267.480.625,51	- 3.689.063,49	2.807.506,15	

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	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		
	Categoria 4 [°] - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1 04 01	*Acquisto libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste	1.280.000,00	- 482.670,00	797.330,00	769.092,01	- 28.237,99
# 1 04 02	*Noleggio elaboratori elettronici, apparecchiature ausiliarie e relativa assistenza tecnico-specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
# 1 04 03	*Noleggio sistemi di elaborazione periferica, sistemi terminali in linea e relativa assistenza tecnico-specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 04 05	*Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	6.357.000,00	- 167.925,00	6.189.075,00	4.959.230,79	- 1.229.844,21
1 04 06	*Pubblicazioni monografiche e periodiche e stampa circolari	1.041.845,00	480.000,00	1.521.845,00	1.260.948,90	- 260.896,10
1 04 07	*Medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti le Commissioni ed i Comitati centrali e periferici ed altre spese connesse con il funzionamento di tali organismi	844.862,00	1.032,00	845.894,00	745.295,99	- 100.598,01
# 1 04 08	*Spese per concorsi	774.685,00	- 180.400,00	594.285,00	590.180,95	- 4.104,05
1 04 09	*Manutenzione e noleggio impianti, macchine, apparecchiature sanitarie, mobilia, attrezzi ed altri beni mobili	6.113.000,00	60.800,00	6.173.800,00	5.708.245,48	- 465.554,52
1 04 10	*Manutenzione, noleggio e spese d'esercizio di mezzi di trasporto	779.000,00	53.000,00	832.000,00	782.600,54	- 49.399,46
1 04 11	*Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici	65.790.000,00	6.608.916,00	72.398.916,00	68.705.396,62	- 3.693.519,38
1 04 12	*Spese per illuminazione e forza motrice degli uffici	13.842.000,00	2.280.000,00	16.122.000,00	15.507.367,38	- 614.632,62
1 04 13	*Spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici	11.250.000,00	1.397.000,00	12.647.000,00	12.188.688,71	- 458.311,29
1 04 14	*Spese di conduzione, pulizia e igiene, servizio di vigilanza per locali adibiti ad uffici	54.683.000,00	7.516.000,00	62.199.000,00	60.455.728,81	- 1.743.271,19
	da riportare	162.755.392,00	17.565.753,00	180.321.145,00	171.672.776,18	- 8.648.368,82

(*) Spese non obbligatorie

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

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITULO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
324.804,71	- 14.481,11	310.323,60	847.135,00	873.450,08	26.315,08	205.965,53	1 04 01
398.339,78	- 22.464,05	375.875,73	398.340,00	195.420,52	- 202.919,48	180.455,21	1 04 02
395.602,72	- 40.786,78	354.815,94	395.603,00	354.815,94	- 40.787,06	0,00	1 04 03
5.927.749,57	- 1.431.073,10	4.496.676,47	6.658.825,00	5.982.971,59	- 675.853,41	3.472.935,67	1 04 05
1.750.809,21	- 429.737,35	1.321.071,86	1.677.654,00	1.169.794,69	- 507.859,31	1.412.226,07	1 04 06
190.11,16	- 36.109,26	154.301,90	1.036.305,00	512.594,44	- 523.710,56	387.003,45	1 04 07
681.349,63	- 4.206,87	677.142,76	975.635,00	458.120,92	- 517.514,08	809.202,79	1 04 08
3.524.675,56	- 312.680,05	3.211.995,51	5.103.476,00	5.206.136,28	102.660,28	3.714.104,71	1 04 09
307.497,05	- 41.726,72	265.770,33	839.497,00	734.955,86	- 104.541,14	313.415,01	1 04 10
13.813.238,11	- 3.244.308,64	10.568.929,47	73.102.154,00	64.736.796,29	- 8.365.357,71	14.537.529,80	1 04 11
3.873.394,18	- 1.111.002,61	2.762.391,57	16.615.394,00	14.776.535,19	- 1.838.858,81	3.493.223,76	1 04 12
4.426.317,62	- 722.126,47	3.704.191,15	12.273.318,00	10.859.666,06	- 1.413.651,94	5.033.213,80	1 04 13
16.820.929,99	- 923.044,74	15.897.885,25	61.310.930,00	54.999.105,24	- 6.311.824,76	21.354.508,82	1 04 14
52.435.119,29	- 8.333.747,75	44.101.371,54	181.234.266,00	160.860.363,10	- 20.373.902,90	54.913.784,62	

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 IMPEGRATE	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		
	riporto	162.755.392,00	17.565.753,00	180.321.145,00	171.672.776,18	- 8.648.368,82
1 04 15	*Fitto di locali adibiti ad uffici	52.216.000,00	5.020.700,00	57.236.700,00	55.675.421,16	- 1.561.278,84
1 04 16	*Spese di manutenzione ordinaria degli stabili strumentali di proprietà o presi in affitto (Uffici e Istituzioni sanitarie)	20.489.793,00	- 8.716.000,00	11.773.793,00	11.705.003,03	- 68.789,97
1 04 17	*Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni	458.870,00	0,00	458.870,00	320.964,76	- 137.905,24
1 04 18	*Spese di facchinaggio, trasporti e spedizioni varie	4.434.000,00	1.380.000,00	5.814.000,00	5.443.002,53	- 370.997,47
1 04 19	Spese per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali	3.128.993,00	- 1.278.993,00	1.850.000,00	1.368.301,70	- 481.698,30
1 04 20	Spese per servizi svolti da altri Enti ed organismi nazionali per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni	293.889.463,00	35.382.029,00	329.271.492,00	382.084.728,93	52.813.236,93
1 04 22	Spese per servizi svolti dalle banche e dagli uffici dei conti correnti postali	117.100.000,00	- 4.350.000,00	112.750.000,00	102.307.273,14	- 10.442.726,86
1 04 24	*Oneri di rappresentanza	64.594,00	0,00	64.594,00	32.287,56	- 32.306,44
1 04 25	*Consulenze varie	242.734,00	171.708,00	414.442,00	0,00	- 414.442,00
1 04 26	*Spese per la conduzione degli stabili da reddito (custodia, pulizia, riscaldamento, ecc.)	884.200,00	500.000,00	1.384.200,00	1.151.556,55	- 232.643,45
1 04 27	*Spese di manutenzione ordinaria degli stabili da reddito	514.000,00	31.000,00	545.000,00	166.796,87	- 378.203,13
1 04 30	*Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi degli Uffici	7.497.944,00	- 465.987,00	7.031.957,00	6.380.933,42	- 651.023,58
1 04 31	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per la gestione diretta degli stabilimenti termali	0,00	0,00	0,00	32,63	32,63
# 1 04 32	Spese per l'acquisto di viveri, materiali di consumo e di servizi per la gestione della Casa di riposo di Camogli	350.000,00	0,00	350.000,00	472.995,60	122.995,60
	da riportare	664.025.983,00	45.240.210,00	709.266.193,00	738.782.074,06	29.515.881,06

(*) Spese non obbligatorie

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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		
52.435.119,29	- 8.333.747,75	44.101.371,54	181.234.266,00	160.860.363,10	- 20.373.902,90	54.913.784,62	
8.976.042,54	- 362.875,98	8.613.166,56	56.260.963,00	54.257.952,14	- 2.003.010,86	10.030.635,58	1 04 15
29.707.632,18	- 784.672,19	28.922.959,99	29.216.425,00	26.033.933,60	- 3.182.491,40	14.594.029,42	1 04 16
27.661,12	- 3.241,52	24.419,60	432.785,00	191.091,39	- 241.693,61	154.292,97	1 04 17
2.095.435,28	- 144.716,51	1.950.718,77	5.879.436,00	5.005.071,26	- 874.364,74	2.388.650,04	1 04 18
675.220,00	- 99.035,71	576.184,29	1.225.220,00	1.303.596,98	78.376,98	640.889,01	1 04 19
452.268.330,09	- 20.002.306,57	432.266.023,52	776.339.822,00	280.557.604,81	- 495.782.217,19	533.793.147,64	1 04 20
680,48	0,00	680,48	112.750.680,00	102.307.273,14	- 10.443.406,86	680,48	1 04 22
30.533,30	- 4.606,29	25.927,01	86.044,00	34.934,37	- 51.109,63	23.280,20	1 04 24
164.630,48	0,00	164.630,48	527.427,00	160.973,08	- 366.453,92	3.657,40	1 04 25
2.020.047,13	- 41.163,69	1.978.883,44	3.070.247,00	1.751.274,07	- 1.318.972,93	1.379.165,92	1 04 26
18.006.985,48	- 4.269,06	18.002.716,42	6.510.986,00	6.334.194,46	- 176.791,54	11.835.318,83	1 04 27
6.876.381,64	- 245.690,22	6.630.691,42	12.203.545,00	11.310.424,50	- 893.120,50	1.701.200,34	1 04 30
0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	32,63	0,00	1 04 31
43.143,36	0,00	43.143,36	350.000,00	451.043,73	101.043,73	65.095,23	1 04 32
573.327.842,37	- 30.026.325,49	543.301.516,88	1.186.087.846,00	650.559.763,26	- 535.528.082,74	631.523.827,68	

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	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		
	riporto	664.025.983,00	45.240.210,00	709.266.193,00	738.782.074,06	29.515.881,06
1 04 33	*Spese servizio mensa per il personale	33.892.159,00	- 33.760.159,00	132.000,00	127.369,77	- 4.630,23
1 04 36	*Spese per erogazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 416/1981	2.887.287,00	33.683,00	2.920.970,00	1.804.784,93	- 1.116.185,07
# 1 04 37	Spese per servizi svolti dalle UU.SS.LL.	41.645,00	0,00	41.645,00	56.848,15	15.203,15
1 04 38	Spese per visite mediche di controllo in attuazione dell'art. 5 commi 12° e 13° del D.L. 463/1983 convertito nella Legge n. 638/83 ...	31.501.263,00	2.402.416,00	33.903.679,00	32.845.961,01	- 1.057.717,99
1 04 39	*Spese per la trasmissione dati (collegamenti in teleprocessing, rete fonia-dati, accesso alle reti trasmissione dati di altri organismi)	25.897.200,00	- 19.840.000,00	6.057.200,00	5.941.926,44	- 115.273,56
1 04 40	*Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo per la elaborazione automatica dei dati	7.973.700,00	- 448.000,00	7.525.700,00	6.671.701,84	- 853.998,16
1 04 41	*Manutenzione macchine e attrezzature connesse con la elaborazione automatica dati e software	10.800.000,00	- 2.996.600,00	7.803.400,00	7.632.284,98	- 171.115,02
1 04 42	*Spese per l'accesso ai sistemi informativi di altri Enti (Corte di cassazione, ISTAT, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ecc)	782.100,00	6.000,00	788.100,00	710.533,07	- 77.566,93
1 04 44	*Preni di assicurazione	2.276.600,00	- 270.916,00	2.005.684,00	1.908.644,02	- 97.039,98
1 04 45	*Compensi per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto	2.610.966,00	- 1.510.966,00	1.100.000,00	1.020.326,20	- 79.673,80
# 1 04 47	* Spese straordinaria connesse alla impostazione e strutturazione delle operazioni di cessione dei crediti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 448/1998	1.400.000,00	- 100.000,00	1.300.000,00	1.114.640,00	- 185.360,00
1 04 48	*Spese per i servizi di assistenza e consulenza connessi con la dismissione del patrimonio immobiliare (compensi e rimborso spese)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
# 1 04 49	*Noleggio apparecchiature elettroniche e canone per licenze d'uso prodotti software	24.300.000,00	- 1.000.000,00	23.300.000,00	23.145.769,59	- 154.230,41
	da riportare	808.388.903,00	- 12.244.332,00	796.144.571,00	821.762.864,06	25.618.293,06

(*) Spese non obbligatorie

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