GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	T O T A L I	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
(1) 3.722.880.000.056	- 266.346.961.417	3.456.533.038.639	2.808.006.072.000	4.695.132.784.893	1.887.126.712.893	3.563.377.767.978	3 09 01
0	0	0	40.065.000.000	13.753.092.559	- 26.311.907.441	0	3 09 02
0	0	0	8.206.000.000	63.020.192.138	54.814.192.138	0	3 09 03
1.369.726	0	1.369.726	6.023.080.000	5.603.482.244	- 419.597.756	896.726	3 09 04
7.524.368.750	0	7.524.368.750	48.700.386.000	6.393.398.701	- 42.306.987.299	2.572.389.166	3 09 05
3.495.505.441	- 140.625.468	3.354.879.973	0	78.202.651	78.202.651	3.392.145.609	3 09 06
0	0	0	0	49.096.155	49.096.155	0	3 09 10
0	0	0	0	137.942.965.640	137.942.965.640	0	3 09 12
1.433.787.614	- 46.054.469	1.387.733.145	8.400.000.000	14.730.764.495	6.330.764.495	1.421.480.674	3 09 15
0	0	0	7.292.000.000	9.283.085.836	1.991.085.836	0	3 09 18
62.392.430	0	62.392.430	0	0	0	62.392.430	3 09 90
3.735.397.424.017	- 266.533.641.354	3.468.863.782.663	2.926.692.538.000	4.945.987.065.312	2.019.294.527.312	3.570.827.072.583	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	Categoria 10ª - Entrate non classificabili in altre voci					
3 10 01	Onorari di avvocato, competenze di procuratore e competenze giudizialmente riscosse di pertinenza del personale appartenente al ruolo professionale	33.000.000.000	0	33.000.000.000	32.748.448.558	- 251.551.442
3 10 02	Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende	1.056.321.500.000	- 407.920.669.000	648.400.831.000	896.003.692.631	247.602.861.631
3 10 03	Interessi per la riscossione dilazionata o differita dei contributi	38.165.314.000	36.968.404.000	75.133.718.000	101.122.667.777	25.988.949.777
3 10 04	Interessi per la riscossione dilazionata dei crediti verso altri Enti per valori capitali relativi alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971	11.195.540.000	- 3.511.540.000	7.684.000.000	5.148.779.266	- 2.535.220.734
3 10 08	Rivalsa verso gli affittuari per la quota a loro carico del trattamento di fine rapporto maturata nell'anno dai portieri e dai pulitori degli stabili da reddito	0	0	0	0	0
3 10 09	Valori capitali e somme connesse relativi a oneri per assegni di invalidità e pensioni di inabilità a seguito dell'azione di surrogazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 222/1984	1.270.000.000	30.000.000	1.300.000.000	8.133.762.513	6.833.762.513
3 10 10	Interessi per la riscossione dilazionata dei valori capitali relativi alla costituzione di un'unica posizione assicurativa nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai sensi dell'art 5 della Leggge n. 58/1992	295.827.000.000	- 47.157.017.000	248.669.983.000	248.649.733.537	- 20.249.463
3 10 11	Onorari di avvocato, competenze di procuratore e competenze giudizialmente riscosse di pertinenza del Fondo orfani del personale dell'Istituto	8.250.000.000	0	8.250.000.000	8.187.112.140	- 62.887.860
# 3 10 12	Contributo della Comunità Europea al finanziamento dei progetti per applicazioni telematiche di interesse commitario	83.000.000	127.000.000	210.000.000	644.830.381	434.830.381
3 10 99	Entrate diverse	28.005.000.000	- 6.878.535.000	21.126.465.000	39.238.083.858	18.111.618.858
	Totale categoria 10	1.472.117.354.000	- 428.342.357.000	1.043.774.997.000	1.339.877.110.661	296.102.113.661
	TOTALE TITOLO III	4.547.840.804.000	- 388.946.560.000	4.158.894.244.000	6.542.834.643.647	2.383.940.399.647

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
0	0	0	33.000.000.000	32.748.448.558	- 251.551.442	0	3 10 01
1.604.389.257.054	- 50.565.044.377	1.553.824.212.677	851.487.377.000	360.763.521.883	- 290.723.855.117	1.889.064.383.425	3 10 02
50.820.206	0	50.820.206	75.133.718.000	101.122.667.777	25.988.949.777	50.820.206	3 10 03
0	0	0	7.684.000.000	5.148.779.266	- 2.535.220.734	0	3 10 04
353.555.344	- 2.790.418	350.764.926	0	29.600	29.600	350.735.326	3 10 08
0	0	0	1.300.000.000	8.133.762.513	6.833.762.513	0	3 10 09
0	0	0	248.669.983.000	248.649.733.537	- 20.249.463	0	3 10 10
0	0	0	8.250.000.000	8.187.112.140	- 62.887.860	0	3 10 11
0	0	0	210.000.000	644.830.381	434.830.381	0	3 10 12
0	0	0	21.126.465.000	39.238.083.858	18.111.618.858	0	3 10 99
1.604.793.632.604	- 50.567.834.795	1.554.225.797.809	1.246.861.543.000	1.004.636.969.513	- 242.224.573.487	1.889.465.938.957	
5.427.025.231.461	- 317.319.926.314	5.109.705.305.147	4.330.178.484.000	6.104.258.101.943	1.774.079.617.943	5.548.281.846.851	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATE	
	TITOLO IV -ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI					
	Categoria 11^ - Alienazione di immobili e diritti reali					
4 11 01	Alienazione di immobili da reddito	300.000.000.000	- 296.146.645.000	3.853.355.000	55.000.000	- 3.798.355.000
	Totale categoria 11	300.000.000.000	- 296.146.645.000	3.853.355.000	55.000.000	- 3.798.355.000

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	T O T A L I	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
4.785.086	0	4.785.086	3.853.355.000	55.000.000	- 3.798.355.000	4.785.086	4 11 01
4.785.086	0	4.785.086	3.853.355.000	55.000.000	- 3.798.355.000	4.785.086	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	Categoria 13ª - Realizzo di valori mobiliari					
4 13 01	Realizzi di titoli a reddito fisso	6.175.982.000	- 6.173.982.000	2.000.000	3.600.010	1.600.010
	Totale categoria 13	6.175.982.000	- 6.173.982.000	2.000.000	3.600.010	1.600.010

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
0	0	0	2.000.000	3.600.010	1.600.010	0	4 13 01
0	0	0	2.000.000	3.600.010	1.600.010	0	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATE	
	Categoria 14ª - Riscossioni di crediti					
4 14 01	Riscossioni di annualità di Stato	14.821.000	0	14.821.000	14.821.011	11
4 14 02	Riscossione di mutui	629.748.000	0	629.748.000	634.316.159	4.568.159
4 14 04	Riscossione del credito per anticipazioni concesse alla Gestione commissariale dei servizi sanitari dell'INPS	0	0	0	0	0
4 14 05	Riscossione di prestiti (quota capitale) concessi al personale dipendente ai sensi dello art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	130.201.050.000	20.099.989.000	150.301.039.000	88.314.646.935	- 61.986.392.065
4 14 06	Riscossione di mutui ipotecari (quota capitale) concessi ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	1.200.000.000	0	1.200.000.000	943.617.223	- 256.382.777
4 14 07	Riscossione di mutui edilizi (quota capitale) concessi al personale dipendente ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979	6.000.000.000	0	6.000.000.000	5.263.100.025	- 736.899.975
4 14 08	Riscossione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto iscritti ai fondi speciali di previdenza L. 297/1982	0	0	0	5.018.221.469	5.018.221.469
4 14 10	Riscossione dei crediti verso lo Stato ceduti dalle imprese editrici per regolarizzazioni contributive ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 411/1989	0	0	0	0	0
4 14 11	Riscossione di prestiti (quota capitale) concessi al personale dal Fondo di previdenza del soppresso SCAU	220.000.000	5.917.000	225.917.000	93.175.351	- 132.741.649
4 14 12	Riscossione di crediti per anticipi d'imposta sul trattamento di fine rapporto degli iscritti al "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti politici" di cui all'art. 2, c. 1, del D.L. 79/1997 convertito nella Legge n. 140/1997	0	0	0	3.033.249.934	3.033.249.934
	da riportare	138.265.619.000	20.105.906.000	158.371.525.000	103.315.148.107	- 55.056.376.893

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
0	0	0	14.821.000	14.821.011	11	0	4 14 01
890.248.607	0	890.248.607	439.899.000	511.922.000	72.023.000	1.012.642.766	4 14 02
5.984.108.885	0	5.984.108.885	0	0	0	5.984.108.885	4 14 04
0	0	0	150.301.039.000	88.314.646.935	- 61.986.392.065	0	4 14 05
5.106.339	0	5.106.339	1.200.000.000	942.780.263	- 257.219.737	5.943.299	4 14 06
13.553.791	0	13.553.791	6.000.000.000	5.255.183.551	- 744.816.449	21.470.265	4 14 07
0	0	0	0	5.018.221.469	5.018.221.469	0	4 14 08
1.070.405.000	0	1.070.405.000	0	0	0	1.070.405.000	4 14 10
0	0	0	225.917.000	93.175.351	- 132.741.649	0	4 14 11
0	0	0	0	3.033.249.934	3.033.249.934	0	4 14 12
7.963.422.622	0	7.963.422.622	158.181.676.000	103.184.000.514	- 54.997.675.486	8.094.570.215	

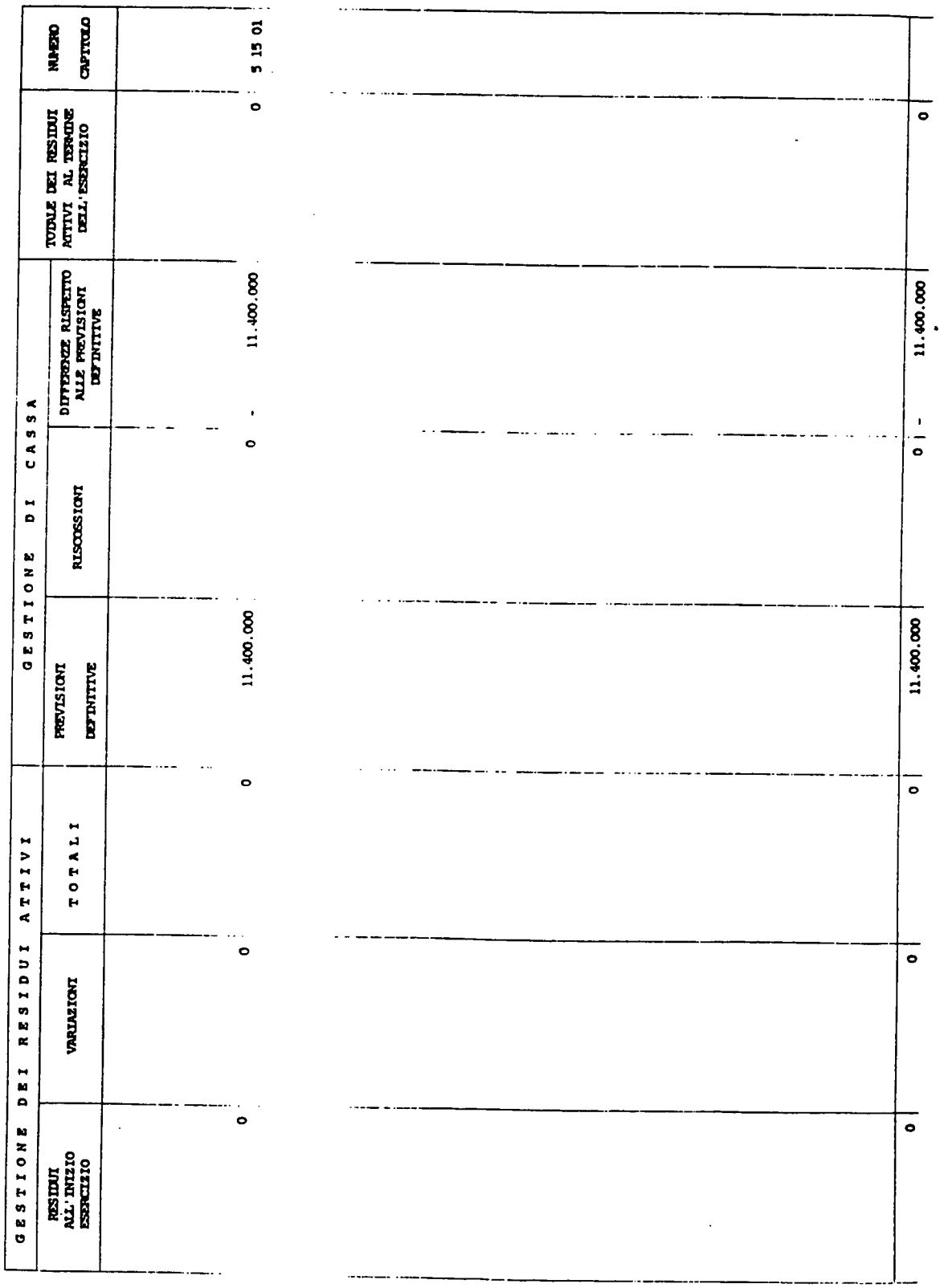
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	riporto	138.265.619.000	20.105.906.000	158.371.525.000	103.315.148.107	- 55.056.376.893
(*) 4 14 13	Prelievo dalla Tesoreria Centrale dello Stato dei fondi depositati a copertura degli oneri di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/93 e n. 240/94	4.484.000.000.000	- 2.522.710.596.000	1.961.289.404.000	2.137.568.585.210	176.279.181.210
4 14 99	Riscossione di crediti diversi	929.310.027.000	188.714.787.000	1.118.024.814.000	1.598.131.146.649	480.106.332.649
	Totale categoria 14	5.551.575.646.000	- 2.313.889.903.000	3.237.685.743.000	3.839.014.879.966	601.329.136.966
	TOTALE TITOLO IV	5.857.751.628.000	- 2.616.210.530.000	3.241.541.098.000	3.839.073.479.976	597.532.381.976

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
7.963.422.622	0	7.963.422.622	158.181.676.000	103.184.000.514	- 54.997.675.486	8.094.570.215	
0	0	0	1.961.289.404.000	2.137.568.585.210	176.279.181.210	0	4 14 13
0	0	0	1.118.024.814.000	1.598.131.146.649	480.106.332.649	0	4 14 99
7.963.422.622	0	7.963.422.622	3.237.495.894.000	3.838.883.732.373	601.387.838.373	8.094.570.215	
7.968.207.708	0	7.968.207.708	3.241.351.249.000	3.838.942.332.183	597.591.083.383	8.099.355.301	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATE	
	TITOLO V - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 15ª - Trasferimenti dallo Stato					
5 15 01	Risarcimento danni di guerra	11.400.000	0	11.400.000	0	- 11.400.000
	Totale categoria 15	11.400.000	0	11.400.000	0	- 11.400.000

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



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE			
0	0	0	11.400.000	0	- 11.400.000		0	5 15 01
0	0	0	11.400.000	0	- 11.400.000		0	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATE	
	Categoria 18ª - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico					
5 18 02	Trasferimento del Fondo di dotazione del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.	0	0	0	0	0
	Totale categoria 18	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V	11.400.000	0	11.400.000	0	- 11.400.000

(1) Tiene conto dell'assunzione in contabilità del soppresso Fondo pensione del personale delle Ferrovie dello Stato (vedi All . "C")

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

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
(1) 1.245.714.726	0	1.245.714.726	0	0	0	1.245.714.726	5 18 02
1.245.714.726	0	1.245.714.726	0	0	0	1.245.714.726	
1.245.714.726	0	1.245.714.726	11.400.000	0	- 11.400.000	1.245.714.726	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE		
	TITOLO VI - ACCENSIONI DI PRESTITI					
	Categoria 20^ - Assunzione di altri debiti finanziari					
6 20 01	Anticipazioni della Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 16 Legge n. 370/1974	500.000.000.000	2.420.448.400.000	2.920.448.400.000	0	- 2.920.448.400.000
# 6 20 02	Anticipazioni da parte dello Stato a copertura degli oneri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 495/93 e n. 240/94 ..	4.484.000.000.000	- 3.284.000.000.000	1.200.000.000.000	1.590.000.000.000	390.000.000.000
6 20 03	Anticipazioni dello Stato sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali - Art. n. 35, c. 3 e 4, della L. 448/1998	10.792.747.110.000	- 6.901.796.103.000	3.890.951.007.000	3.000.000.000.000	- 890.951.007.000
6 20 99	Assunzione di debiti diversi	150.000.200.000	0	150.000.200.000	92.180.426.712	- 57.819.773.288
	Totale categoria 20	15.926.747.310.000	- 7.765.347.703.000	8.161.399.607.000	4.682.180.426.712	- 3.479.219.180.288
	TOTALE TITOLO VI	15.926.747.310.000	- 7.765.347.703.000	8.161.399.607.000	4.682.180.426.712	- 3.479.219.180.288

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