

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4017/15
ANNESSO 8

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989

Presentato il 29 settembre 1986

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (ENPAIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 8

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1987**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (ENPAIA)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

PARTE I. - ENTRATE

PARTE II. - SPESE

C A P I T O L O		P R E V I S I O N I	
D E N O M I N A Z I O N E		I N T E G R I	P A R T E C I P A Z I O N I
T I T O L O I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
CATEGORIA I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
1	CONTRIBUTI ED ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DELLE GESTIONI ORDINARIE	* 56.400.000.000	4.400.000.000+
		* 56.400.000.000	4.400.000.000+
CATEGORIA II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL ONERE DI SPECIFI- CHE GESTIONI			
2	CONTRIBUTI ED ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRAT- TAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CON- SORZIALI"	* 15.300.000.000	4.500.000.000+
3	CONTRIBUTI E RISCATTI DELLA GESTIONE DEL FON- DO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	* 18.000.000	=
		* 15.318.000.000	4.500.000.000+
	TOTALE TITOLO I	* 71.718.000.000	8.900.000.000+
T I T O L O II			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
4	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	* =	=
		* =	=

F I N E D I C O M P E T E N Z A						
I	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE	RESIDUI	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUETERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
60.800.000.000	53.689.049.860	8.018.126.731	61.707.176.591	907.176.591+*	18.201.106.098	
60.600.000.000	53.689.049.860	8.018.126.731	61.707.176.591	907.176.591+*	18.201.106.098	
19.800.000.000	17.633.106.899	3.286.498.877	20.919.605.776	1.119.605.776+*	3.932.896.394	
18.000.000	18.501.335	=	18.501.335	501.335+*	=	
19.818.000.000	17.651.608.234	3.286.498.877	20.938.107.111	1.120.107.111+*	3.932.896.394	
80.618.000.000	71.340.658.094	11.304.625.608	82.645.283.702	2.027.283.702+*	22.134.002.492	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
T I T O L O I			
ENTRATE CONTRIBUTIVE			
CATEGORIA I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
1	CONTRIBUTI ED ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DELLE GESTIONI ORDINARIE	9.779.518.150	7.795.751.672
		9.779.518.150	7.795.751.672
CATEGORIA II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFI- CHE GESTIONI			
2	CONTRIBUTI ED ACCESSORI DEI CONTRIBUTI DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRAT- TAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CON- SORZIALI"	3.182.506.393	776.850.115
3	CONTRIBUTI E RISCATTI DELLA GESTIONE DEL FON- DO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	=	=
		3.182.506.393	776.850.115
TOTALE TITOLO I		12.962.024.543	8.572.601.787
T I T O L O I I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
4	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	=	=
		=	=

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
17.575.269.822	625.836.276	62.800.000.000	63.468.568.010	668.568.010	15.813.878.403
17.575.269.822	625.836.276	62.800.000.000	63.468.568.010	668.568.010	15.813.878.403
3.959.356.508	26.460.114	20.000.000.000	20.815.613.292	815.613.292	4.063.348.992
=	=	18.000.000	18.501.335	501.335	=
3.959.356.508	26.460.114	20.018.000.000	20.834.114.627	816.114.627	4.063.348.992
21.534.626.330	599.376.162	82.818.000.000	84.302.682.637	1.484.682.637	19.877.227.395
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

C A P I T O L O		G E S
		P R E V I S I O N
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI VARIAZIONI

	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	
5	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	=
		=
	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	
6	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	=
		=
	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
7	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	=
		=
	TOTALE TITOLO II	=
	T I T O L O I I I	
	A L T R E E N T R A T E	
	CATEGORIA VII - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	
8	PROVENTI DEL PERIODICO "PREVIDENZA AGRICOLA"	180.000.000 =
9	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO	= =
		180.000.000 =

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					*

I	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE	RESIDUI

DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

				*	
				*	
				*	
=	=	=	=	*	=

=	=	=	=	*	=

				*	
				*	
				*	
=	=	=	=	*	=

=	=	=	=	*	=

				*	
				*	
				*	
				*	
				*	
				*	
				*	
180.000.000	273.185.116	=	273.185.116	93.185.116+*	=

=	=	=	=	*	=

180.000.000	273.185.116	=	273.185.116	93.185.116+*	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E

	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		
5	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	=	=
		=	=
	CATEGORIA V - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		
6	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	=	=
		=	=
	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
7	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO II	=	=
	T I T O L O I I I A L T R E E N T R A T E		
	CATEGORIA VII - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
8	PROVENTI DEL PERIODICO "PREVIDENZA AGRICOLA"	=	=
9	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO	=	=
		=	=

[illegible]

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI

	CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
10	PROVENTI DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	7.710.000.000	835.000.000-
11	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI TITOLI	6.380.000.000	300.000.000+
12	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	4.600.000.000	=
13	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA PER DILAZIONE EX L.168/82	2.600.000.000	1.000.000.000+
14	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI PRESTITI AGLI ISCRITTI	310.000.000	=
15	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI PRESTITI AL PERSONALE	26.000.000	=
16	INTERESSI SU CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ANTICIPAZIONI	1.200.000.000	=
		22.826.000.000	465.000.000+

	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
17	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	=
18	RECUPERI DI PRESTAZIONI	100.000.000	=
19	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	2.965.000.000	205.000.000-
20	RECUPERI DI SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	10.000.000	=
21	RECUPERI DIVERSI	=	=
		3.075.000.000	205.000.000-

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					*
					*
I	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E	R E S I D U I
					*
DEFINITIVE	R I S C O S S E	R I M A S T E D A	T O T A L I	R I S P E T T O A L L E	A L L ' I N I Z I O
		R I S C U O T E R E	A C C E R T A T I	P R E V I S I O N I	D E L L ' E S E R C I Z I O

					*
					*
					*
6.875.000.000	6.425.284.971	505.479.080	6.930.764.051	55.764.051+*	1.274.725.519
6.600.000.000	6.635.251.147	=	6.635.251.147	44.748.853-*	=
					*
4.600.000.000	2.618.291.518	2.043.518.294	4.661.809.812	61.809.812+*	2.631.709.555
					*
3.600.000.000	3.360.465.727	316.816.130	3.677.281.857	77.281.857+*	287.917.823
					*
310.000.000	407.226.596	46.253.580	453.480.176	143.480.176+*	30.110.929
					*
26.000.000	27.772.671	163.482	27.936.153	1.936.153+*	23.779
					*
1.200.000.000	27.113.106	1.975.957.690	2.003.070.796	803.070.796+*	1.348.850.102
					*
23.291.000.000	19.501.405.736	4.888.188.256	24.389.593.992	1.098.593.992+*	5.573.337.707
=====					
					*
					*
					*
					*
=	=	=	=	=	*
					*
100.000.000	215.299.380	72.227.271	287.526.651	187.526.651+*	176.389.413
					*
2.760.000.000	2.183.505.167	149.114.232	2.332.619.399	427.380.601-*	1.182.471.146
					*
10.000.000	13.730.958	=	13.730.958	3.730.958+*	=
					*
=	15.604.913	=	15.604.913	15.604.913+*	=
					*
2.870.000.000	2.428.140.418	221.341.503	2.649.481.921	220.518.079-*	1.358.860.559
=====					
=====					

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E

	CATEGORIA VIII - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
10	PROVENTI DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	793.278.083	430.067.506
11	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI TITOLI	=	=
12	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	1.708.398.618	923.310.987
13	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA PER DILAZIONE EX L.168/82	258.576.426	30.449.499
14	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI PRESTITI AGLI ISCRITTI	28.064.924	3.912.853
15	INTERESSI ED ALTRI PROVENTI DEI PRESTITI AL PERSONALE	23.779	=
16	INTERESSI SU CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ANTICIPAZIONI	1.348.850.102	=
		4.137.191.932	1.387.740.845
=====			
	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
17	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	=
18	RECUPERI DI PRESTAZIONI	63.831.998	94.784.078
19	RECUPERI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI	249.948.087	921.012.235
20	RECUPERI DI SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	=	=
21	RECUPERI DIVERSI	=	=
		313.780.085	1.015.796.313
=====			

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE	
					DEI RESIDUI	
					AL TERMINE	
					DELL'ESERCIZIO	

1.223.345.589	51.379.930	6.665.000.000	7.218.563.054	553.563.054	935.546.586	
=	=	6.680.000.000	6.635.251.147	44.748.853	=	
2.631.709.605	50	4.450.000.000	4.326.690.136	123.309.864	2.966.829.281	
289.025.925	1.108.102	3.600.000.000	3.619.042.153	19.042.153	347.265.629	
31.977.777	1.866.848	310.000.000	435.291.520	125.291.520	50.166.433	
23.779	=	26.000.000	27.796.450	1.796.450	163.482	
1.348.850.102	=	1.200.000.000	1.375.963.208	175.963.208	1.975.957.690	
5.524.932.777	48.404.930	22.931.000.000	23.638.597.668	707.597.668	6.275.929.101	
=	=	=	=	=	=	
158.616.076	17.773.337	100.000.000	279.131.378	179.131.378	167.011.349	
1.170.960.322	11.510.824	2.663.000.000	2.433.453.254	229.546.746	1.070.126.467	
=	=	10.000.000	13.730.958	3.730.958	=	
=	=	=	15.604.913	15.604.913	=	
1.329.576.398	29.284.161	2.773.000.000	2.741.920.503	31.079.497	1.237.137.816	

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I
CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
22	ENTRATE VARIE	=	=
TOTALE TITOLO III		26.081.000.000	260.000.000+
T I T O L O I V			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
23	ALIENAZIONI DI IMMOBILI	=	=
CATEGORIA XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
24	ALIENAZIONI DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE	=	=
CATEGORIA XIII - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
25	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO, CARTELLE FONDARIE ED ASSIMILATI	530.000.000	=
26	REALIZZI DI DISPONIBILITA' IMPIEGATE IN TITOLI A BREVE TERMINE	12.000.000.000	=
		12.530.000.000	=

I O N E D I C O M P E T E N Z A					
S O M M E A C C E R T A T E				D I F F E R E N Z E	R E S I D U I
DEFINITIVE	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O
=	1.396.778	=	1.396.778	1.396.778+*	=
=	1.396.778	=	1.396.778	1.396.778+*	=
26.341.000.000	22.204.128.048	5.109.529.759	27.313.657.807	972.657.807+*	6.932.198.266
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
530.000.000	507.595.020	=	507.595.020	22.404.980-*	=
12.000.000.000	=	=	=	12.000.000.000-*	=
12.530.000.000	507.595.020	=	507.595.020	12.022.404.980-*	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E

	CATEGORIA X - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
22	ENTRATE VARIE	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO III	4.450.972.017	2.403.537.158

	T I T O L O I V		
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
	CATEGORIA XI - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		
23	ALIENAZIONI DI IMMOBILI	=	=
		=	=
	CATEGORIA XII - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
24	ALIENAZIONI DI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE	=	=
		=	=
	CATEGORIA XIII - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
25	REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLLO STATO, CARTELLE FONDIARIE ED ASSIMILATI	=	=
26	REALIZZI DI DISPONIBILITA' IMPIEGATE IN TITOLI A BREVE TERMINE	=	=
		=	=

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
=	=	=	1.396.778	1.396.778+	=	
=	=	=	1.396.778	1.396.778+	=	
6.854.509.175	77.689.091-	25.884.000.000	26.655.100.065	771.100.065+	7.513.066.917	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	
=	=	530.000.000	507.595.020	22.404.980-	=	
=	=	12.000.000.000	=	12.000.000.000-	=	
=	=	12.530.000.000	507.595.020	12.022.404.980-	=	

C A P I T O L O		G E S
		P R E V I S I O N
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI VARIAZIONI

	CATEGORIA XIV - RISCOSSIONI DI CREDITI	
27	RISCOSSIONI DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	2.400.000.000 =
28	RISCOSSIONI DI MUTUI PER DILAZIONI (L.168/82)	1.000.000.000 =
29	RISCOSSIONI DI PRESTITI AGLI ISCRITTI	1.800.000.000 =
30	RISCOSSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE	70.000.000 =
31	PRELEVAMENTI DA CONTI BANCARI	= =
32	RISCOSSIONI DI DEPOSITI PRESSO TERZI	= =
33	RISCOSSIONI DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE PER RISCATTI	= =
34	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	= =
		5.270.000.000 =
	TOTALE TITOLO IV	17.800.000.000 =
	T I T O L O V	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
	CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLO STATO	
35	TRASFERIMENTI DALLO STATO	= =
		= =
	CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	
36	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	= =
		= =

T I O N E D I C O M P E T E N Z A						*
-----						*
I	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E		R E S I D U I
-----						*
DEFINITIVE	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O
*****						*
						*
						*
2.400.000.000	1.417.532.916	876.755.832	2.294.288.748	105.711.252	+	1.026.779.201
1.000.000.000	1.125.429.989	95.921.895	1.221.351.884	221.351.884	+	385.956.298
1.800.000.000	2.071.430.579	211.712.022	2.283.142.601	483.142.601	+	189.995.251
70.000.000	75.686.476	406.346	76.092.822	6.092.822	+	64.861
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=
=	=	=	=	=	*	=
-----						*
5.270.000.000	4.690.079.960	1.184.796.095	5.874.876.055	604.876.055	+	1.602.795.611
=====						*
17.800.000.000	5.197.674.980	1.184.796.095	6.382.471.075	11.417.528.925	-	1.602.795.611
=====						*
						*
						*
						*
						*
						*
=	=	=	=	=	*	=
-----						*
=	=	=	=	=	*	=
=====						*
						*
						*
=	=	=	=	=	*	=
-----						*
=	=	=	=	=	*	=
=====						*
-----						*

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
CATEGORIA XIV - RISCOSSIONI DI CREDITI			
27	RISCOSSIONI DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	683.293.859	343.485.342
28	RISCOSSIONI DI MUTUI PER DILAZIONI (L.168/82)	249.550.012	136.406.286
29	RISCOSSIONI DI PRESTITI AGLI ISCRITTI	166.030.155	29.387.351
30	RISCOSSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE	64.861	=
31	PRELEVAMENTI DA CONTI BANCARI	=	=
32	RISCOSSIONI DI DEPOSITI PRESSO TERZI	=	=
33	RISCOSSIONI DEL FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE PER RISCATTI	=	=
34	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	=	=
		1.098.938.887	509.278.979
TOTALE TITOLO IV		1.098.938.887	509.278.979
T I T O L O V			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DALLLO STATO			
35	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	=	=
		=	=
CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
36	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	=	=
		=	=

[illegible]

[illegible]

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E
CATEGORIA XVII - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
37	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	=	=
		=	=
CATEGORIA XVIII - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
38	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO V	=	=
T I T O L O V I A C C E N S I O N E D I P R E S T I T I			
CATEGORIA XIX - ASSUNZIONE DI MUTUI			
39	ASSUNZIONE DI MUTUI	=	=
		=	=
CATEGORIA XX - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
40	RISCOSSIONI DI DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	148.790	33.907
41	CONTRAZIONE DI DEBITI DIVERSI	=	=
		148.790	33.907

C A P I T O L O		G E S
		P R E V I S I O N
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI VARIAZIONI

	CATEGORIA XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	
42	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	= =
		= =
	TOTALE TITOLO VI	150.000.000 350.000.000+
	T I T O L O V I I	
	P A R T I T E D I G I R O	
	CATEGORIA XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
43	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	150.000.000 =
44	INTROITI PER CONTO DI TERZI	1.400.000.000 =
45	INTROITI PER CONTO DELLA GESTIONE DELL'ASSI- CURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	= =
46	INTROITI DI SOMME NON DOVUTE	80.000.000 =
47	INTROITI DI SOMME EROGATE E NON RISCOSE	200.000.000 =
48	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER PREVIDENZA ED ASSISTENZA	420.000.000 =
49	RITENUTE ERARIALI	4.500.000.000 =
50	PARTITE IN CONTO SOSPESO	2.000.000.000 =
		8.750.000.000 =
	TOTALE TITOLO VII	8.750.000.000 =
	TOTALE DELLE ENTRATE	124.499.000.000 9.510.000.000+

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
500.000.000	619.701.873	133.896	619.835.769	119.835.769+*	182.697
150.000.000	19.684.600	=	19.684.600	130.315.400-*	1.908.320
1.400.000.000	3.103.262.659	=	3.103.262.659	1.703.262.659+*	=
=	4.206.066.882	=	4.206.066.882	4.206.066.882+*	24.232.480
80.000.000	51.635.677	=	51.635.677	28.364.323-*	=
200.000.000	241.330.602	=	241.330.602	41.330.602+*	=
420.000.000	374.988.531	=	374.988.531	45.011.469-*	=
4.500.000.000	4.089.607.000	=	4.089.607.000	410.393.000-*	=
2.000.000.000	677.573.509	=	677.573.509	1.322.426.491-*	592.944.620
8.750.000.000	12.764.149.460	=	12.764.149.460	4.014.149.460+*	619.085.420
8.750.000.000	12.764.149.460	=	12.764.149.460	4.014.149.460+*	619.085.420
134.009.000.000	112.126.312.455	17.599.985.358	129.725.397.813	4.283.602.187-*	31.288.264.486

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R
N.	D E N O M I N A Z I O N E	R I S C O S S I
		R I M A S T I D A R I S C U O T E R E

	CATEGORIA XXI - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	
42	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	=
		=
	TOTALE TITOLO VI	148.790
		33.907
	T I T O L O V I I	
	P A R T I T E D I G I R O	
	CATEGORIA XXII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
43	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	1.908.320
44	INTROITI PER CONTO DI TERZI	=
45	INTROITI PER CONTO DELLA GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=
46	INTROITI DI SOMME NON DOVUTE	=
47	INTROITI DI SOMME EROGATE E NON RISCOSE	=
48	RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER PREVIDENZA ED ASSISTENZA	=
49	RITENUTE ERARIALI	=
50	PARTITE IN CONTO SOSPESO	426.753.503
		166.191.117
		428.661.823
		190.423.597
	TOTALE TITOLO VII	428.661.823
		190.423.597
	TOTALE DELLE ENTRATE	18.940.746.060
		11.675.875.428

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI	AL TERMINE	DELL'ESERCIZIO

=	=	=	=	=	=	=	*

=	=	=	=	=	=	=	*
=====							
182.697	=	500.000.000	619.850.663	119.850.663+*	167.803*		*
=====							
1.908.320	=	150.000.000	21.592.920	128.407.080-*	=	*	*
=	=	1.400.000.000	3.103.262.659	1.703.262.659+*	=	*	*
24.232.480	=	=	4.206.066.882	4.206.066.882+*	24.232.480*	*	*
=	=	80.000.000	51.635.677	28.364.323-*	=	*	*
=	=	200.000.000	241.330.602	41.330.602+*	=	*	*
=	=	420.000.000	374.988.531	45.011.469-*	=	*	*
=	=	4.500.000.000	4.089.607.000	410.393.000-*	=	*	*
592.944.620	=	2.000.000.000	1.104.327.012	895.672.988-*	166.191.117*	*	*

619.085.420	=	8.750.000.000	13.192.811.283	4.442.811.283+*	190.423.597*	*	*
=====							
619.085.420	=	8.750.000.000	13.192.811.283	4.442.811.283+*	190.423.597*	*	*
=====							
30.616.621.488	671.642.998-*	135.652.000.000	131.067.058.515	4.584.941.485-*	29.274.960.786*	*	*
=====							

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I
T I T O L O I			
S P E S E C O R R E N T I			
	CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	140.000.000	=
		140.000.000	=
	CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
	A - PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.100.000.000	30.000.000+
3	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	380.000.000	7.000.000+
4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE	25.000.000	=
5	ONERI PER ASSICURAZIONI SOCIALI PER IL PERSONALE	980.000.000	8.000.000+
6	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	15.000.000	=
	B - PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI PORTIERI	483.000.000	33.000.000-
8	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI PORTIERI	136.000.000	6.000.000-
9	ONERI PER ASSICURAZIONI SOCIALI PER I PORTIERI	260.000.000	16.000.000-
		5.379.000.000	10.000.000-

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					*
					*
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 E S I D U I
					*
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

					*
					*
					*
					*
					*
					*
140.000.000	102.379.299	9.636.708	112.016.007	27.983.993-	14.933.496

140.000.000	102.379.299	9.636.708	112.016.007	27.983.993-	14.933.496
=====					
					*
					*
					*
					*
					*
3.130.000.000	3.117.845.708	=	3.117.845.708	12.154.292-	=

387.000.000	280.637.766	105.199.213	385.836.979	1.163.021-	108.420.332

25.000.000	19.094.100	=	19.094.100	5.905.900-	=

988.000.000	826.846.205	139.822.087	966.668.292	21.331.708-	125.963.776

15.000.000	=	=	=	15.000.000-	=

450.000.000	448.377.195	=	448.377.195	1.622.805-	=

130.000.000	118.101.114	=	118.101.114	11.898.886-	=

244.000.000	189.771.984	42.416.975	232.188.959	11.811.041-	42.614.366

5.369.000.000	5.000.674.072	287.438.275	5.288.112.347	80.887.653-	276.998.474
=====					
=====					

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
T I T O L O I S P E S E C O R R E N T I			
CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRA- ZIONE E CONTROLLO	14.933.496	=
		14.933.496	=
CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN AT- TIVITA' DI SERVIZIO			
A - PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			
2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	=	=
3	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	108.420.332	=
4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE	=	=
5	ONERI PER ASSICURAZIONI SOCIALI PER IL PERSONALE	125.963.776	=
6	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	=	=
B - PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI			
7	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI PORTIERI	=	=
8	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI PORTIERI	=	=
9	ONERI PER ASSICURAZIONI SOCIALI PER I PORTIERI	42.614.366	=
		276.998.474	=

*****							*****						
E S I D U I		*	G E S T I O N E D I C A S S A			*	T O T A L E		*				
		*				*	D E I R E S I D U I		*				
		*				*	A L T E R M I N E		*				
T O T A L I		*	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I		*	R I S P E T T O A L L E		*	D E L L ' E S E R C I Z I O			
		*				*	P R E V I S I O N I		*				
*****							*****						
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
14.933.496	=	*	140.000.000	117.312.795		*	22.687.205-		*	9.636.708	*		
		*				*			*		*		
14.933.496	=	*	140.000.000	117.312.795		*	22.687.205-		*	9.636.708	*		
=====							=====						
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
=	=	*	3.130.000.000	3.117.845.708		*	12.154.292-		*	=	*		
		*				*			*		*		
108.420.332	=	*	387.000.000	389.058.098		*	2.058.098+		*	105.199.213	*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
=	=	*	25.000.000	19.094.100		*	5.905.900-		*	=	*		
		*				*			*		*		
125.963.776	=	*	978.000.000	952.809.981		*	25.190.019-		*	139.822.087	*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
=	=	*	15.000.000	=		*	15.000.000-		*	=	*		
		*				*			*		*		
		*				*			*		*		
=	=	*	450.000.000	448.377.195		*	1.622.805-		*	=	*		
		*				*			*		*		
=	=	*	130.000.000	118.101.114		*	11.898.886-		*	=	*		
		*				*			*		*		
42.614.366	=	*	244.000.000	232.386.350		*	11.613.650-		*	42.416.975	*		
		*				*			*		*		
276.998.474	=	*	5.359.000.000	5.277.672.546		*	81.327.454-		*	287.438.275	*		
=====							=====						
=====							=====						

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I

	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
10	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	420.000.000	=
		420.000.000	=
	CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
	A - PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
11	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	25.000.000	=
	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI		
13	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, PER BILANCI TECNICI, PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER PARERI	300.000.000	=
14	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E MEDICO-LEGALI	3.000.000	=
15	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI	=	=
16	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI D'UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI	245.000.000	115.000.000+
17	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA	160.000.000	15.000.000+
18	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	30.000.000	=
19	CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE DI ECONOMATO	115.000.000	15.000.000+
20	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTO-VEICOLI	33.000.000	=
21	ELABORAZIONI ELETTRONICHE E MECCANOGRAFICHE	1.750.000.000	=

T I O N E					

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E

	CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
10	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE AL PERSONALE IN QUIESCENZA	=	=
		=	=

	CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
	A - PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
11	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	=	=
	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI		
13	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, PER BILANCI TECNICI, PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER PARERI	=	=
14	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E MEDICO-LEGALI	=	=
15	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI	=	=
16	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI D'UFFICIO E RELATIVI IMPIANTI	38.650.456	=
17	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA	16.934.486	=
18	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	955.800	=
19	CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE DI ECONOMATO	16.234.592	=
20	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVEICOLI	=	=
21	ELABORAZIONI ELETTRONICHE E MECCANOGRAFICHE	257.343.354	=

E S I D U I		*	G E S T I O N E D I C A S S A			* T O T A L E *
		*				* D E I R E S I D U I *
		*				* A L T E R M I N E *
TOTALI	VARIAZIONI	*	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE	* D E L L ' E S E R C I Z I O *
		*			PREVISIONI	*

		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
=	=	*	420.000.000	407.349.844	12.650.156-	=
		*				*

=	=	*	420.000.000	407.349.844	12.650.156-	=
=====						
		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
=	=	*	25.000.000	=	25.000.000-	=
		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
		*				*
=	=	*	300.000.000	242.460.000	57.540.000-	17.700.000*
		*				*
=	=	*	3.000.000	2.083.020	916.980-	=
		*				*
=	=	*	=	=	=	=
		*				*
		*				*
38.650.456	8.310.000-	*	375.000.000	338.503.036	36.496.964-	58.496.874*
		*				*
16.934.486	=	*	175.000.000	135.983.707	39.016.293-	8.037.226*
		*				*
955.800	=	*	30.000.000	17.283.732	12.716.268-	253.700*
		*				*
16.234.592	=	*	130.000.000	115.350.722	14.649.278-	5.795.823*
		*				*
		*				*
=	=	*	33.000.000	25.469.264	7.530.736-	=
		*				*
257.343.354	=	*	1.750.000.000	1.689.991.009	60.008.991-	222.390.394*
		*				*
		*				*

		*	
		*	
	C A P I T O L O	*	G E S
		*	
		*	P R E V I S I O N
		*	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI

22	SPESE POSTALI , TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	143.000.000	=
23	ASSICURAZIONI E VIGILANZA LOCALI D UFFICIO	9.000.000	=
24	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PER IL PERSONALE	9.000.000	=
25	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	5.000.000	2.000.000+
26	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA	5.000.000	=
27	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	=	=
28	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO "PREVIDENZA AGRICOLA"	210.000.000	=
29	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.000.000	2.000.000+
	B - PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
30	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	800.000.000	100.000.000+
31	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONICHE	500.000.000	100.000.000+
32	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	1.000.000.000	100.000.000+
33	ASSICURAZIONI E VIGILANZA IMMOBILI	50.000.000	=
34	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PER I PORTIERI	13.000.000	=
35	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E PARERI	100.000.000	150.000.000+
36	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	100.000.000	=
		5.613.000.000	599.000.000+
		=====	=====
		=====	=====

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					

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 E S I D U I
				R I S P E T T O A L L E	A L L ' I N I Z I O
D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A	T O T A L I	P R E V I S I O N I	D E L L ' E S E R C I Z I O
		P A G A R E	I M P E G N I		

143.000.000	130.348.835	=	130.348.835	12.651.165-	=
9.000.000	7.932.150	=	7.932.150	1.067.850-	472.000
9.000.000	3.639.770	170.040	3.809.810	5.190.190-	2.482.200
7.000.000	5.836.152	=	5.836.152	1.163.848-	=
5.000.000	609.960	=	609.960	4.390.040-	=
=	=	=	=	=	=
210.000.000	125.011.296	86.330.205	211.341.501	1.341.501+	62.860.576
10.000.000	7.406.132	=	7.406.132	2.593.868-	=
900.000.000	700.518.711	189.693.306	890.212.017	9.787.983-	294.458.678
600.000.000	507.243.947	25.664.720	532.908.667	67.091.333-	61.855.020
1.100.000.000	849.697.729	203.449.847	1.053.147.576	46.852.424-	208.655.142
50.000.000	41.121.016	=	41.121.016	8.878.984-	=
13.000.000	10.264.790	1.611.020	11.875.810	1.124.190-	7.492.020
250.000.000	202.660.046	=	202.660.046	47.339.954-	14.729.242
100.000.000	79.239.485	=	79.239.485	20.760.515-	=
6.212.000.000	4.908.535.821	819.593.155	5.728.128.976	483.871.024-	991.433.566
=====					

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
22	SPESE POSTALI , TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	=	=
23	ASSICURAZIONI E VIGILANZA LOCALI D'UFFICIO	472.000	=
24	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PER IL PERSONALE	2.482.200	=
25	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	=	=
26	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA	=	=
27	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	=	=
28	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO "PREVIDENZA AGRICOLA"	62.860.576	=
29	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	=	=
	B - PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
30	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI	198.465.531	40.703.420
31	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E TELEFONICHE	61.885.020	=
32	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO	208.655.142	=
33	ASSICURAZIONI E VIGILANZA IMMOBILI	=	=
34	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE PER I PORTIERI	7.492.020	=
35	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E PARERI	14.729.242	=
36	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	=	=
		887.160.419	40.703.420

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
=	=	143.000.000	130.348.835	12.651.165	=
472.000	=	9.000.000	8.404.150	595.850	=
2.482.200	=	9.000.000	6.121.970	2.878.030	170.040
=	=	7.000.000	5.836.152	1.163.848	=
=	=	5.000.000	609.960	4.390.040	=
=	=	=	=	=	=
62.860.576	=	210.000.000	187.871.872	22.128.128	86.330.205
=	=	10.000.000	7.406.132	2.593.868	=
239.168.951	55.289.727	1.000.000.000	898.984.242	101.015.758	230.396.726
61.885.020	30.000	600.000.000	569.128.967	30.871.033	25.664.720
208.655.142	=	1.100.000.000	1.058.352.871	41.647.129	203.449.847
=	=	50.000.000	41.121.016	8.878.984	=
7.492.020	=	13.000.000	17.756.810	4.756.810	1.611.020
14.729.242	=	250.000.000	217.389.288	32.610.712	=
=	=	100.000.000	79.239.485	20.760.515	=
927.863.839	63.569.727	6.327.000.000	5.795.696.240	531.303.760	860.296.575

		*	
	C A P I T O L O	*	G E S
		*	
		*	P R E V I S I O N
		*	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI
		*	

	CATEGORIA V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITU- ZIONALI		
	A - DELLE GESTIONI ORDINARIE		
37	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.000.000.000	800.000.000+
38	FONDO DI PREVIDENZA : INDENNITA' PER CASI DI MORTE E DI INVALIDITA'	2.100.000.000	=
39	FONDO DI PREVIDENZA : QUOTA IN CAPITALE	8.000.000.000	800.000.000-
40	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3.600.000.000	=
	B - DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONA- MENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI"		
41	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.650.000.000	3.950.000.000+
42	TRATTAMENTO DI PENSIONE	6.000.000.000	200.000.000+
	C - DEL FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE		
43	PENSIONI INTEGRATIVE	100.000.000	10.000.000+
	LIQUIDAZIONI IN CAPITALE E INDENNITA' "UNA TANTUM"		
		46.450.000.000	4.160.000.000+
	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI		
45	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE A FAVORE DEL PERSONALE	50.000.000	=
46	CONTRIBUTI PER ENTI DI PATRONATO (D.LG.C.P.S N. 804 DEL 29/7/1947)	37.000.000	=
		87.000.000	=
		*****	*****
		*****	*****

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					*
					*
I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
					*
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

					*
					*
					*
					*
					*
18.800.000.000	16.819.960.547	1.957.650.425	18.777.610.972	22.389.028-	=
					*
					*
2.100.000.000	1.038.662.000	977.540.000	2.016.202.000	83.798.000-	707.588.670
					*
7.200.000.000	6.197.543.598	882.041.846	7.079.585.444	120.414.556-	=
					*
3.600.000.000	3.188.643.371	455.813.300	3.644.456.671	44.456.671+	1.281.620.140
					*
					*
					*
					*
12.600.000.000	10.691.637.768	1.932.986.087	12.624.623.855	24.623.855+	1.349.101.123
					*
6.200.000.000	6.223.371.022	=	6.223.371.022	23.371.022+	=
					*
					*
					*
110.000.000	106.151.281	=	106.151.281	3.848.719-	=
					*
					*
					*
					*
50.610.000.000	44.265.969.587	6.206.031.658	50.472.001.245	137.998.755-	3.338.309.933
=====					
					*
					*
					*
50.000.000	8.450.000	7.792.000	16.242.000	33.758.000-	900.000
					*
					*
37.000.000	31.329.405	=	31.329.405	5.670.595-	=
					*
					*
87.000.000	39.779.405	7.792.000	47.571.405	39.428.595-	900.000
=====					
=====					

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E

	CATEGORIA V - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
	A - DELLE GESTIONI ORDINARIE		
37	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	=	=
38	FONDO DI PREVIDENZA : INDENNITA' PER CASI DI MORTE E DI INVALIDITA'	675.192.500	59.811.340
39	FONDO DI PREVIDENZA : QUOTA IN CAPITALE	=	=
40	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.160.018.740	339.961.400
	B - DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI"		
41	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.349.101.123	=
42	TRATTAMENTO DI PENSIONE	=	=
	C - DEL FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE		
43	PENSIONI INTEGRATIVE	=	=
	LIQUIDAZIONI IN CAPITALE E INDENNITA' "UNA TANTUM"		
		3.184.312.363	399.772.740
	CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI		
45	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE A FAVORE DEL PERSONALE	900.000	=
46	CONTRIBUTI PER ENTI DI PATRONATO (D.LG.C.P.S N. 804 DEL 29/7/1947)	=	=
		900.000	=
		=====	=====

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E
					DEI RESIDUI
					AL TERMINE
					DELL'ESERCIZIO

	C A P I T O L O	G E S
		P R E V I S I O N
N.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI
		VARIAZIONI

	CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI	
47	INTERESSI PASSIVI	70.000.000 50.000.000+
48	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E PER IL SERVIZIO DI CASSA	90.000.000 =
		160.000.000 50.000.000+
	CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI	
49	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.050.000.000 =
		3.050.000.000 =
	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	
50	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI	400.000.000 =
51	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000.000 =
		430.000.000 =
	CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
52	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	200.000.000 100.000.000+
53	ONERI VARI STRAORDINARI	= =
54	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.857.000.000 399.000.000-
		2.057.000.000 299.000.000-
	TOTALE TITOLO I	63.786.000.000 4.500.000.000+

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					

I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

120.000.000	107.137.784	=	107.137.784	12.862.216-	=
90.000.000	42.321.647	21.655.760	63.977.407	26.022.593-	63.900
210.000.000	149.459.431	21.655.760	171.115.191	38.884.809-	63.900
=====					
3.050.000.000	1.334.683.235	=	1.334.683.235	1.715.316.765-	=
3.050.000.000	1.334.683.235	=	1.334.683.235	1.715.316.765-	=
=====					
400.000.000	368.603.869	=	368.603.869	31.396.131-	=
30.000.000	25.948.921	=	25.948.921	4.051.079-	=
430.000.000	394.552.790	=	394.552.790	35.447.210-	=
=====					
300.000.000	263.967.447	=	263.967.447	36.032.553-	=
=	=	=	=	=	=
1.458.000.000	=	=	=	1.458.000.000-	=
1.758.000.000	263.967.447	=	263.967.447	1.494.032.553-	=
=====					
68.286.000.000	56.867.350.931	7.352.147.556	64.219.498.487	4.066.501.513-	4.622.639.369
=====					

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E

	CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI		
47	INTERESSI PASSIVI	=	=
48	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E PER IL SERVIZIO DI CASSA	63.900	=
		63.900	=
	CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI		
49	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	=	=
		=	=
	CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
50	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI CONTRIBUTI	=	=
51	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	=	=
		=	=
	CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
52	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	=	=
53	ONERI VARI STRAORDINARI	=	=
54	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO I	4.364.368.652	440.476.160

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
=	=	120.000.000	107.137.784	12.862.216	=
63.900	=	90.000.000	42.385.547	47.614.453	21.655.760
63.900	=	210.000.000	149.523.331	60.476.669	21.655.760
=	=	3.050.000.000	1.334.683.235	1.715.316.765	=
=	=	3.050.000.000	1.334.683.235	1.715.316.765	=
=	=	400.000.000	368.603.869	31.396.131	=
=	=	30.000.000	25.948.921	4.051.079	=
=	=	430.000.000	394.552.790	35.447.210	=
=	=	300.000.000	263.967.447	36.032.553	=
=	=	=	=	=	=
=	=	1.458.000.000	=	1.458.000.000	=
=	=	1.758.000.000	263.967.447	1.494.032.553	=
4.804.844.812	182.205.443	68.391.000.000	61.231.719.583	7.159.280.417	7.792.623.716

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I
	T I T O L O I I S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E		
	CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
55	ACQUISTI DI IMMOBILI	25.670.000.000	13.482.000.000+
56	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	900.000.000	=
57	ALTRE SPESE INCREMENTATIVE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI	100.000.000	=
		26.670.000.000	13.482.000.000+
	CATEGORIA XII - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
58	ACQUISTI DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	50.000.000	10.000.000+
		50.000.000	10.000.000+
	CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
59	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO, CARTELLE FONDiarIE ED ASSIMILATI	12.850.000.000	=
60	IMPIEGHI DI DISPONIBILITA' IN TITOLI A BREVE TERMINE	12.000.000.000	=
		24.850.000.000	=

T I D N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI

					ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
					*
					*
					*
					*
					*
39.152.000.000	33.368.981.133	1.946.508.790	35.315.489.923	3.836.510.077	322.438.841
					*
900.000.000	408.218.930	401.260.506	809.479.436	90.520.564	145.687.544
					*
100.000.000	=	=	=	100.000.000	=
					*
40.152.000.000	33.777.200.063	2.347.769.296	36.124.969.359	4.027.030.641	468.126.385
					*
					*
					*
60.000.000	32.436.848	20.260.812	52.697.660	7.302.340	=
					*
60.000.000	32.436.848	20.260.812	52.697.660	7.302.340	=
					*
					*
12.850.000.000	12.737.500.000	=	12.737.500.000	112.500.000	=
					*
12.000.000.000	=	=	=	12.000.000.000	=
					*
24.850.000.000	12.737.500.000	=	12.737.500.000	12.112.500.000	=
					*
					*
					*
					*
					*

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
T I T O L O I I S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			
CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
55	ACQUISTI DI IMMOBILI	216.438.841	106.000.000
56	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	183.640.090	=
57	ALTRE SPESE INCREMENTATIVE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI	=	=
		400.078.931	106.000.000
CATEGORIA XII - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
58	ACQUISTI DI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	=	=
		=	=
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
59	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO, CARTELLE FONDIARIE ED ASSIMILATI	=	=
60	IMPIEGHI DI DISPONIBILITA' IN TITOLI A BREVE TERMINE	=	=
		=	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E
					DEI RESIDUI
					AL TERMINE
					DELL'ESERCIZIO*

322.438.841	=	39.152.000.000	33.585.419.974	5.566.580.026-	2.052.508.790*
183.640.090	37.952.546+	900.000.000	591.859.020	308.140.980-	401.260.506*
=	=	100.000.000	=	100.000.000-	=
506.078.931	37.952.546+	40.152.000.000	34.177.278.994	5.974.721.006-	2.453.769.296*
=====					
=	=	60.000.000	32.436.848	27.563.152-	20.260.812*
=	=	60.000.000	32.436.848	27.563.152-	20.260.812*
=====					
=	=	12.850.000.000	12.737.500.000	112.500.000-	=
=	=	12.000.000.000	=	12.000.000.000-	=
=	=	24.850.000.000	12.737.500.000	12.112.500.000-	=
=====					

C A P I T O L O		G E S	
		P R E V I S I O N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I

	CATEGORIA XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
61	CONCESSIONI DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	8.500.000.000	=
62	CONCESSIONI DI PRESTITI AGLI ISCRITTI	4.320.000.000	120.000.000-
63	CONCESSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE	=	120.000.000+
64	VERSAMENTI IN CONTI BANCARI	=	=
65	VERSAMENTI DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	=	=
66	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	=	=
		12.820.000.000	=

	CATEGORIA XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
67	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	25.000.000	=
		25.000.000	=
	TOTALE TITOLO II	64.415.000.000	13.492.000.000+

	T I T O L O I I I		
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
	CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI		
68	RIMBORSI DI MUTUI	=	=
		=	=

T I O N E D I C O M P E T E N Z A					*
					*
I	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE	RESIDUI
					*
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

					*
					*
					*
					*
					*
8.500.000.000	2.033.959.551	5.483.800.000	7.517.759.551	982.240.449-	9.520.775.525
4.200.000.000	3.547.900.000	84.800.000	3.632.700.000	567.300.000-	568.550.000
120.000.000	120.000.000	=	120.000.000	=	=
=	=	=	=	=	=
					*
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

12.820.000.000	5.701.859.551	5.568.600.000	11.270.459.551	1.549.540.449-	10.089.325.525

					*
					*
					*
					*
25.000.000	19.002.848	=	19.002.848	5.997.152-	187.597.208

25.000.000	19.002.848	=	19.002.848	5.997.152-	187.597.208

77.907.000.000	52.267.999.310	7.936.630.108	60.204.629.418	17.702.370.582-	10.745.049.118

					*
					*
					*
					*
					*
=	=	=	=	=	=

=	=	=	=	=	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
CATEGORIA XIV - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
61	CONCESSIONI DI MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	2.266.070.720	6.856.504.805
62	CONCESSIONI DI PRESTITI AGLI ISCRITTI	568.550.000	=
63	CONCESSIONI DI PRESTITI AL PERSONALE	=	=
64	VERSAMENTI IN CONTI BANCARI	=	=
65	VERSAMENTI DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	=	=
66	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI	=	=
		2.834.620.720	6.856.504.805
CATEGORIA XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
67	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	187.597.208	=
		187.597.208	=
TOTALE TITOLO II		3.422.296.859	6.962.504.805
T I T O L O I I I E S T I N Z I O N E D I M U T U I E A N T I C I P A Z I O N I			
CATEGORIA XVI - RIMBORSI DI MUTUI			
68	RIMBORSI DI MUTUI	=	=
		=	=

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE	
					DEI RESIDUI	
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	

9.122.575.525	398.200.000-	6.000.000.000	4.300.030.271	1.699.969.729-	12.340.304.805	*
568.550.000	=	4.200.000.000	4.116.450.000	83.550.000-	84.800.000	*
=	=	120.000.000	120.000.000	=	=	*
=	=	=	=	=	=	*
=	=	=	=	=	=	*
=	=	=	=	=	=	*
9.691.125.525	398.200.000-	10.320.000.000	8.536.480.271	1.783.519.729-	12.425.104.805	*
187.597.208	=	25.000.000	206.600.056	181.600.056+	=	*
187.597.208	=	25.000.000	206.600.056	181.600.056+	=	*
10.384.801.664	360.247.454-	75.407.000.000	55.690.296.169	19.716.703.831-	14.899.134.913	*
=	=	=	=	=	=	*
=	=	=	=	=	=	*

[illegible]

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E

	CATEGORIA XVII - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		
69	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	=	=
		=	=
	CATEGORIA XVIII - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		
70	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	=	=
		=	=
	CATEGORIA XIX - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		
71	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	=	=
		=	=
	CATEGORIA XX - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		
72	RIMBORSI DI DEPOSITI A CAUZIONE DI TERZI	=	=
73	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	71.113.886	=
		71.113.886	=
	TOTALE TITOLO III	71.113.886	=

[illegible]

T I O N E D I C O M P E T E N Z A

[illegible]

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E
T I T O L O I V P A R T I T E D I G I R O			
CATEGORIA XXI - SPESE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO			
74	ANTICIPI DI SOMME PER CONTO DI TERZI	=	=
75	PAGAMENTI DI SOMME INTROITATE PER CONTO DI TERZI	242.195.157	370.391.417
76	PAGAMENTI PER CONTO DELLA GESTIONE DELL' AS- SICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE	=	60.140.183
77	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE	1.560.000	=
78	PAGAMENTI DI SOMME RIENTRATE E NON RISCOSSE	25.437.704	111.270.726
79	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI	51.967.238	=
80	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI	402.928.000	=
81	PARTITE IN CONTO SOSPESO	116.455.939	2.393.943.341
		840.544.038	2.935.745.667
TOTALE TITOLO IV		840.544.038	2.935.745.667
TOTALE DELLE SPESE		8.698.323.435	10.338.726.632

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
=	=	150.000.000	19.684.600	130.315.400-	=
612.586.574	=	1.400.000.000	2.557.188.193	1.157.188.193+	1.158.661.040
60.140.183	=	=	4.204.862.742	4.204.862.742+	61.344.323
1.560.000	=	80.000.000	43.614.852	36.385.148-	9.580.825
136.708.430	=	200.000.000	263.716.595	63.716.595+	114.322.437
51.967.238	=	420.000.000	370.356.730	49.643.270-	56.599.039
402.928.000	=	4.500.000.000	3.897.964.000	602.036.000-	594.571.000
2.510.399.280	=	2.000.000.000	141.933.682	1.858.066.318-	3.046.039.107
3.776.289.705	=	8.750.000.000	11.499.321.394	2.749.321.394+	5.041.117.771
3.776.289.705	=	8.750.000.000	11.499.321.394	2.749.321.394+	5.041.117.771
19.037.050.067	178.042.011-	153.198.000.000	129.117.055.303	24.080.944.697-	27.732.876.400

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE PATRIMONIALE**

		CONTO ECONOMICO
		PARTE
		ENTRATE E SPESE
		IMPORTO
<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
CAT. 1° - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		L. 61.707.176.591
CAT. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI AL L'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		" 20.938.107.111
<u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
CAT. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	"	"
CAT. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	"	"
CAT. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	"	"
CAT. 6° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	"	"
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>		
CAT. 7° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	"	273.185.116
CAT. 8° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	"	24.389.593.992
CAT. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	"	2.649.481.921
CAT. 10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	"	1.396.778
TOTALE PARTE PRIMA (I)		L. 109.958.941.509 =====

PER L'ESERCIZIO 1985

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

	IMPORTO
<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	
CAT. 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£. 112.016.007
CAT. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	" 5.288.112.347
CAT. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	" 407.349.844
CAT. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	" 5.728.128.976
CAT. 5° - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	" 50.472.001.245
CAT. 6° - TRASFERIMENTI PASSIVI	" 47.571.405
CAT. 7° - ONERI FINANZIARI	" 171.115.191
CAT. 8° - ONERI TRIBUTARI	" 1.334.683.235
CAT. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	" 394.552.790
CAT. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	" 263.967.447
 TOTALE PARTE PRIMA (1)	 £. 64.219.498.487 =====

		P A R T E
		COMPONENTI CHE NON DANNO
		IMPORTO
A) VARIAZIONI IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	"	29.435.114
B) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	"	63.599.727
C) FITTO FIGURATIVO DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI DELL'ENTE	"	500.000.000
D) CONTRIBUTO 3% AL "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	"	36.870.622
E) COSTO REALE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	"	33.758.000
F) DIFFERENZA PASSIVA DELLA GESTIONE "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	"	50.779.324

TOTALE PARTI SECONDA (2) £. 714.442.787

TOTALE GENERALE (1+2) £. 110.673.384.296

TOTALE A PAREGGIO £. 110.673.384.296

IL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Stefano Ridolfi

I SINDACI

Giorgio Spadola Sveno Pisaneschi
Antonio Cipresso Agostino Silvani

S E C O N D A

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		IMPORIO
A) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	£.	706.500.367
B) VARIAZIONI IN AUMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	"	245.805.170
C) QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	"	82.940.992
D) QUOTA AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	"	48.174.281
E) FITTO FIGURATIVO DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI DELL'ENTE	"	500.000.000
F) CONTRIBUTO 2% AL "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	"	36.870.622
G) QUOTA PER ADDEGUAMENTO DEL "FONDO INDIANITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE	"	416.746.371
H) COSTO REALE PER LA CONCESSIONE DI PRISTITI AL PERSONALE	"	33.758.000
I) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINI RAPPORTO DEGLI IMPIEGATI AGRICOLI"	"	14.046.425.680
L) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO DI PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI AGRICOLI"	"	21.941.254.577
M) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO DI ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI"	"	2.136.941.811
N) INCREMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LA RISERVA DELLA GESTIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI	"	1.046.352.560
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£.	41.241.770.431
		=====
TOTALE GENERALE (1 + 2)	£.	105.461.268.918
AVANZO ECONOMICO	"	5.212.115.378
TOTALE A PARILEGGIO	£.	110.673.384.296
		=====
IL DIRETTORE GENERALE	IL PRESIDENTE	
Franco Scrisozzi	Donato De Leonardis	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V I T A'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1985	Variazione dell'esercizio		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1985
		in aumento	in diminuzione	
Beni immobili	117.013.546.348	36.162.921.905	-	153.176.468.253
Titoli	45.534.812.532	12.737.500.000	507.595.020	57.764.717.512
Mutui ipotecari	48.207.452.961	7.506.963.182	2.692.488.748	53.021.927.395
Mutui ipotecari per dilazioni ex L. 168/82	28.765.160.076	10.796.369	1.221.351.884	27.554.604.561
Prestiti agli iscritti	4.848.478.357	3.632.700.000	2.288.564.856	6.192.613.501
Prestiti al personale	566.488.544	120.000.000	76.092.822	610.395.722
Conto corrente di cassa	9.511.267.161	131.067.058.515	129.117.055.303	11.461.270.373
Depositi bancari	-	-	-	-
Mobili e macchine	434.137.663	52.697.660	11.142.600	475.692.723
Costi pluriennali	192.697.124	-	48.174.281	144.522.843
Crediti:				
- diversi	37.780.178	-	-	37.780.178
- di bilancio	31.288.264.486	17.599.085.358	19.612.389.058	29.274.960.786
- verso il Fondo di previdenza del personale	146.302.370	50.779.324	-	197.081.694
	286.546.387.800	208.940.502.313	155.574.854.572	339.912.035.541

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA

Stefano Ridolfi

I SINDACI

Giorgio Spadola

Antonio Cipresso

Sveno Pisaneschi

Agostino Silvani

AL 31 DICEMBRE 1985

P A S S I V I T A'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1985	Variazione dell'esercizio		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1985
		in aumento	in diminuzione	
Riserva tecnica del Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	82.267.610.868	14.046.425.680	=	96.314.036.548
Riserva tecnica del Fondo accantonamento trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	13.608.661.446	2.136.941.811	=	15.745.603.257
Riserva tecnica del Fondo di previdenza impiegati agricoli	105.881.329.135	21.941.254.577	=	127.822.583.712
Fondo di quiescenza del personale	2.484.607.274	416.746.371	19.002.848	2.882.350.797
Fondo di garanzia per prestiti al personale	7.154.000	1.200.000	=	8.354.000
Fondo accantonamento plusvalenze ex L. 168/82	42.395.663.831	=	=	42.395.663.831
Fondo deperimento immobili	752.931.342	=	=	752.931.342
Fondo svalutazione crediti	261.247.479	=	=	261.247.479
Fondo ammortamento mobili	231.598.768	82.940.992	11.142.600	303.397.160
Debiti:				
- depositi cauzionali	1.659.112.436	618.635.769	624.604.271	1.653.143.934
- di bilancio	19.215.092.078	17.394.149.768	8.876.365.446	27.732.876.400
Fondo di garanzia	17.781.379.143	6.258.467.939	=	24.039.847.081
	286.546.387.800	62.896.762.906	9.531.115.165	339.912.035.541

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Scartozzi

IL PRESIDENTE

Donato De Leonardis