

GESTIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME IMPEGNATE			Differenze
Definitive	Pagate	Rimane da pagare	Totale impegni	rispetto alle previsioni
850.000.000	817.727.318	=	817.727.318	32.272.682-
850.000.000	817.727.318	=	817.727.318	32.272.682-
=====				
5.000.000	=	=	=	5.000.000-
50.000.000	=	=	=	50.000.000-
500.000.000	287.146.606	=	287.146.606	212.853.394-
3.000.000	=	=	=	3.000.000-
=	=	=	=	=
550.000.000	393.513.308	128.420.368	521.933.676	28.066.324-
320.000.000	267.752.520	=	267.752.520	52.247.480-
75.000.000	47.252.034	6.127.521	53.379.555	21.620.445-
170.000.000	123.419.942	32.680.901	156.100.843	13.899.157-
45.000.000	26.208.156	430.180	26.638.336	18.361.664-
1.600.000.000	1.211.001.460	248.619.943	1.459.621.403	140.378.597-

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimanti da pagare
		Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103010	10	Indennita' integrativa speciale al personale in quiescenza	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
		« PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			
104010	11	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati	=	=	=
104020	12	Spese per l'espletamento di concorsi	=	=	=
104030	13	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	17.799.100	17.799.100	=
104040	14	Spese per accertamenti sanitari e medico- legali	=	=	=
104050	15	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=	=
104060	16	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	261.408.896	142.416.201	108.862.243
104070	17	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	53.349.300	53.349.300	=
104080	18	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	3.660.555	3.670.555	=
104090	19	Cancelleria, stampati e varie di economato	18.640.404	16.101.021	=
104100	20	Manutenzione, noleggio ed esercizio di auto- veicoli	595.000	595.000	=
104110	21	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	90.601.732	64.984.402	25.640.930

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	850.000.000	817.727.318	32.272.682-	=
=	=	850.000.000	817.727.318	32.272.682-	=
"	"	5.000.000	"	5.000.000-	"
"	"	50.000.000	"	50.000.000-	"
17.799.100	"	500.000.000	304.945.706	195.054.294-	"
"	"	3.000.000	"	3.000.000-	"
"	"	=	"	"	"
251.268.444	10.140.462-	550.000.000	535.929.509	14.070.491-	237.272.611
53.349.300	"	320.000.000	321.101.820	1.101.820+	"
3.670.555	10.000+	76.000.000	80.922.589	24.077.411-	6.127.621
18.191.021	2.449.383-	170.000.000	139.610.963	30.389.037-	32.680.901
595.000	=	45.000.000	26.803.156	18.196.844-	430.180
90.625.332	23.600+	1.600.000.000	1.275.985.862	324.014.138-	274.260.873

		CAPITOLO		PREVISIONI	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	
104120	22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	350.000.000	=	
104130	23	Assicurazioni e vigilanza	65.000.000	75.000.000+	
104140	24	Acquisto vestiario e divise per il personale	10.000.000	=	
104150	25	Libri, periodici e pubblicazioni	50.000.000	=	
104160	26	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	10.000.000	5.000.000+	
104170	27	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	70.000.000	=	
104180	28	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	=	
104190	29	Spese varie di amministrazione generale = PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	50.000.000	=	
104200	30	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	4.200.000.000	=	
104210	31	Energia elettrica, acqua e telefoniche	1.300.000.000	=	
104220	32	Spese per il servizio di riscaldamento	1.900.000.000	=	
104230	33	Assicurazioni e vigilanza immobili	165.000.000	=	
104240	34	Acquisto vestiario e divise per i portieri	30.000.000	=	
104250	35	Compensi per speciali incarichi e pareri	300.000.000	300.000.000+	
104260	36	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	350.000.000	50.000.000+	
104270	37	Spese varie di amministrazione immobili	50.000.000	=	
			12.218.000.000	780.000.000+	
			=====	=====	

G E S 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
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto alle previsioni
350.000.000	326.988.005	869.000	327.857.005	22.142.995-
140.000.000	122.222.441	1.313.760	123.536.201	16.463.799-
10.000.000	5.868.973	=	5.868.973	4.131.027-
50.000.000	36.126.401	3.473.650	39.600.051	10.399.949-
15.000.000	11.635.840	=	11.635.840	3.364.160-
70.000.000	3.574.900	=	3.574.900	66.426.100-
350.000.000	153.073.428	77.634.819	230.708.247	119.291.753-
50.000.000	26.849.440	=	26.849.440	23.180.560-
4.200.000.000	1.497.223.313	2.367.631.622	3.864.854.935	336.145.065-
1.300.000.000	1.057.510.349	84.963.086	1.142.473.435	167.526.566-
1.900.000.000	1.263.086.333	349.652.050	1.612.738.383	287.261.617-
165.000.000	128.678.165	=	128.678.165	36.321.835-
30.000.000	16.858.729	652.929	17.511.658	12.488.342-
600.000.000	491.236.627	15.997.595	507.234.222	92.765.778-
400.000.000	374.581.028	=	374.581.028	25.418.972-
50.000.000	28.409.304	=	28.409.304	21.590.696-
12.998.000.000	7.900.217.302	3.318.467.424	11.218.684.726	1.779.315.274-
=====	=====	=====	=====	=====

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
104120	22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	942.595	=	=
104130	23	Assicurazioni e vigilanza	=	=	=
104140	24	Acquisto vestiario e divise per il personale	2.923.200	1.350.360	=
104150	25	Libri, periodici e pubblicazioni	1.073.200	1.073.200	=
104160	26	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	=	=	=
104170	27	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	=	=	=
104180	28	Spese per la pubblicazione del periodico "Providenza Agricola"	40.028.902	40.028.902	=
104190	29	Spese varie di amministrazione generale = PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	=	=	=
104200	30	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	1.388.723.788	644.814.876	316.043.777
104210	31	Energia elettrica, acqua e telefoniche	36.006.408	36.006.408	=
104220	32	Spese per il servizio di riscaldamento	274.675.685	274.675.685	=
104230	33	Assicurazioni e vigilanza immobili	=	=	=
104240	34	Acquisto vestiario e divise per i portieri	11.935.226	11.935.226	=
104250	35	Compensi per speciali incarichi e pareri	363.262.965	363.262.965	=
104260	36	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	=	=	=
104270	37	Spese varie di amministrazione immobili	11.087.825	5.105.695	5.982.130
			2.585.914.681	1.686.258.786	456.519.080
			=====	=====	=====

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
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio.
"	942.595-	350.000.000	326.988.006	23.011.995-	869.000
"	"	140.000.000	122.222.441	17.777.559-	1.313.760
1.350.350	1.672.850-	10.000.000	7.219.323	2.780.677-	"
1.073.200	"	50.000.000	37.109.601	12.890.399-	3.473.650
"	"	15.000.000	11.635.840	3.364.160-	"
"	"	70.000.000	3.574.900	66.425.100-	"
49.028.902	200.000	360.000.000	202.102.330	147.897.670-	77.634.819
"	"	50.000.000	26.849.440	23.150.560-	"
960.808.653	427.806.136-	4.000.000.000	2.142.038.189	1.857.961.811-	2.683.676.399
36.006.408	"	1.300.000.000	1.093.616.767	206.483.243-	84.963.086
274.675.680	"	1.900.000.000	1.637.761.918	362.238.082-	349.652.060
"	"	165.000.000	128.678.165	36.321.835-	"
11.935.226	"	30.000.000	28.793.955	1.206.045-	652.929
363.262.965	"	600.000.000	854.499.592	254.499.592+	15.997.595
"	"	400.000.000	374.581.028	25.418.972-	"
11.087.825	"	50.000.000	33.514.999	16.485.001-	5.982.130
2.142.777.866	443.136.815-	12.798.000.000	9.586.476.088	3.211.523.912-	3.774.986.604
=====	=====	=====	=====	=====	=====

		CAPITOLO	PREVISIONI	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
		* DELLE GESTIONI ORDINARIE		
105010	38	Trattamento di fine rapporto	75.000.000.000	*
105020	39	Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	4.300.000.000	1.100.000.000-
105030	40	Fondo di previdenza: quota in capitale	42.000.000.000	6.000.000.000+
105040	41	Assicurazione infortuni	12.300.000.000	200.000.000+
		* DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI"		
105050	42	Trattamento di fine rapporto	21.600.000.000	2.000.000.000+
105060	43	Trattamento di pensione	14.000.000.000	2.000.000.000-
		* DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE		
105070	44	Pensioni integrative	250.000.000	=
105080	45	Liquidazioni in capitale e indennita' "una tantum"	100.000.000	50.000.000+
			169.550.000.000	5.150.000.000+
		Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI		
106010	46	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale	88.000.000	=
106020	47	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	85.000.000	=
			173.000.000	=

G E S 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
Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	rispetto alle previsioni
75.000.000.000	68.004.083.000	=	68.004.083.000	6.995.917.000-
3.200.000.000	2.060.029.000	1.296.821.000	3.356.850.000	156.850.000+
48.000.000.000	37.251.745.955	=	37.251.745.955	10.748.254.045-
12.500.000.000	12.499.584.957	=	12.499.584.957	415.043-
23.600.000.000	20.953.007.000	2.507.873.000	23.460.880.000	139.120.000-
12.000.000.000	10.806.798.374	=	10.806.798.374	1.193.201.626-
250.000.000	192.556.276	=	192.556.276	57.443.724-
150.000.000	100.824.786	=	100.824.786	49.175.214-
174.700.000.000	151.868.629.348	3.804.694.000	155.673.323.348	19.026.676.682-
88.000.000	25.395.150	58.213.690	83.608.840	4.391.160-
85.000.000	73.212.000	=	73.212.000	11.788.000-
173.000.000	98.607.150	58.213.690	156.820.840	16.179.160-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI R		
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
		Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
		= DELLE GESTIONI ORDINARIE			
105010	38	Trattamento di fine rapporto	=	=	=
105020	39	Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	600.146.000	556.574.000	58.247.000
105030	40	Fondo di previdenza: quota in capitale	=	=	=
105040	41	Assicurazione infortuni	402.272.000	402.272.000	=
		= DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI"			
105050	42	Trattamento di fine rapporto	2.142.090.000	2.142.090.000	=
105060	43	Trattamento di pensione	=	=	=
		= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE			
105070	44	Pensioni integrative	=	=	=
105080	45	Liquidazioni in capitale e indennita' "una tantum"	=	=	=
			3.144.608.000	3.100.936.000	58.247.000
		Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
106010	46	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale	=	=	=
106020	47	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	=	=	=
			=	=	=

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	75.000.000.000	68.004.083.000	6.995.917.000-	=
614.821.000	14.675.000+	3.200.000.000	2.616.603.000	583.397.000-	1.355.068.000
=	=	48.000.000.000	37.251.745.955	10.748.254.045-	=
402.272.000	=	12.500.000.000	12.901.856.957	401.856.957+	=
2.142.090.000	=	23.600.000.000	23.095.097.000	504.903.000-	2.507.873.000
=	=	12.000.000.000	10.806.798.374	1.193.201.626-	=
=	=	250.000.000	192.556.276	57.443.724-	=
=	=	150.000.000	100.824.786	49.175.214-	=
3.189.183.000	14.675.000+	174.700.000.000	154.989.885.348	19.710.434.652-	3.862.941.000
=	=	88.000.000	26.395.160	62.604.850-	88.213.690
=	=	85.000.000	73.212.000	11.788.000-	=
=	=	173.000.000	98.607.160	74.392.850-	88.213.690

		CAPITOLO	PREVISIONI	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variations
		Categoria 7 - ONERI FINANZIARI		
107010	48	Interessi passivi	320.000.000	140.000.000+
107020	49	Spese e commissioni bancarie e per il servizio di cassa	120.000.000	=
			440.000.000	140.000.000+
		Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI		
108010	50	Imposte, tasse e tributi vari	21.900.000.000	4.700.000.000-
			21.900.000.000	4.700.000.000-
		Categoria 9 - FONDI CORRETTIVI E COMPENSAATIVI DI ENTRATE CORRENTI		
109010	51	Restituzioni e rimborsi di contributi	600.000.000	=
109020	52	Restituzioni e rimborsi diversi	60.000.000	980.000.000+
			660.000.000	980.000.000+
		Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
110010	53	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	800.000.000	260.000.000+
110020	54	Spese per l'attuazione dei piani di impiego dei fondi disponibili	300.000.000	300.000.000-
110030	55	Fondo di riserva per spese impreviste	5.938.000.000	2.600.000.000-
			7.038.000.000	2.650.000.000-
		TOTALE TITOLO I	223.509.000.000	450.000.000-

DETERMINAZIONE DI COMPETENZA				
I	SOMME IMPEGNATE			Differenze
	Definitive	Pagato	Rimane da pagare	rispetto alle previsioni
	400.000.000	398.404.374	"	61.535.626-
	120.000.000	60.076.363	"	59.923.637-
	580.000.000	458.540.737	"	121.459.263-
	17.200.000.000	17.110.677.397	"	89.322.603-
	17.200.000.000	17.110.677.397	"	89.322.603-
	600.000.000	20.379.491	"	679.620.609-
	1.030.000.000	883.634.999	"	146.465.001-
	1.630.000.000	903.914.490	"	726.085.510-
	1.050.000.000	962.679.129	"	87.320.871-
	"	"	"	"
	3.338.000.000	"	"	3.338.000.000-
	4.388.000.000	962.679.129	"	3.425.320.871-
	223.059.000.000	189.042.566.079	7.831.431.344	26.185.002.577-

		CAPITOLO	GESTIONE DEI R		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Risasti da pagare
		Categoria 7 - ONERI FINANZIARI			
107010	48	Interessi passivi	=	=	=
107020	49	Spese e commissioni bancarie e per il servizio di cassa	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI			
108010	50	Imposte, tasse e tributi vari	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 9 - FONTE CONNETTIVE E COMPLEMENTI VE DI ENTRATE CORRENTI			
109010	51	Restituzioni e rimborsi di contributi	.	.	.
109020	52	Restituzioni e rimborsi diversi	.	.	.
			=	=	=
		Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110010	53	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	=	=	=
110020	54	Spese per l'attuazione dei piani di impiego dei fondi disponibili	=	=	=
110030	55	Fondo di riserva per spese impreviste	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO I	6.405.426.917	6.462.199.022	514.766.080

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	460.000.000	398.464.374	61.535.626-	=
=	=	120.000.000	60.076.363	59.923.637-	=
=	=	580.000.000	458.540.737	121.459.263-	=
=====					
=	=	17.200.000.000	17.110.677.397	89.322.603-	=
=	=	17.200.000.000	17.110.677.397	89.322.603-	=
=====					
=	=	800.000.000	20.379.491	879.620.509-	=
=	=	1.030.000.000	883.834.999	146.165.001-	=
=	=	1.630.000.000	903.914.490	726.085.510-	=
=====					
=	=	1.050.000.000	962.679.129	87.320.871-	=
=	=	=	=	=	=
=	=	3.338.000.000	=	3.338.000.000-	=
=	=	4.388.000.000	962.679.129	3.425.320.871-	=
=====					
5.976.965.102	428.461.815-	222.859.000.000	194.504.765.101	28.354.234.899-	8.346.197.424
=====					

		CAPITOLO	PREVISIONI	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE		
		Categoria 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
211010	56	Acquisti di immobili	7.000.000.000	7.000.000.000-
211020	57	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	1.500.000.000	=
211030	58	Altre spese incrementative del valore degli immobili	=	=
			8.500.000.000	7.000.000.000-
		Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
212010	59	Acquisti di mobili, macchine, attrezzature e automezzi	250.000.000	=
			250.000.000	=
		Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
213010	60	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiari ed assimilati	10.000.000.000	=
213020	61	Impieghi di disponibilit� in titoli a breve termine	30.000.000.000	26.000.000.000+
			40.000.000.000	26.000.000.000+