

GESTIONE DEI RESIDUI							Totale
N A T E	Differenze	Residui		Rinasti da			del residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali impegni	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
607.984.226	142.015.774-	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
607.984.226	142.015.774-	"	"	"	"	"	"
607.984.226	142.015.774-	"	"	"	"	"	"

CAPITOLO	GESTIONE DI C O M P E T E N Z I A					
	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N		
	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rinaste da pagare
Titolo IV P A R T I T E D I G I R O						
Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI P A R T I T E D I G I R O						
Anticipi di somme per conto di terzi	100.000.000	=	100.000.000	64.963.291	=	
Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	3.500.000.000	1.000.000.000+	4.500.000.000	3.301.066.106	398.186.016	
Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	=	350.000.000	633.425.812	11.923.511	
Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	500.000.000	500.000.000+	1.000.000.000	575.394.929	59.412.600	
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	700.000.000	300.000.000+	1.000.000.000	626.786.403	102.336.417	
Versamenti di ritenute erariali	22.000.000.000	2.000.000.000-	20.000.000.000	13.405.152.000	1.354.050.460	
Partite in conto sospeso	5.000.000.000	=	5.000.000.000	373.047.095	2.276.789.056	
	32.150.000.000	200.000.000-	31.950.000.000	18.979.835.636	4.202.698.060	
TOTALE TITOLO IV	32.150.000.000	200.000.000-	31.950.000.000	18.979.835.636	4.202.698.060	

N A T E		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					T o t a l e del residui al termine dell'esercizio
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni
Totali impegni							
64.963.291	35.056.709-	=	=	=	=	=	=
3.699.252.122	800.747.878-	386.491.220	294.570.423	91.920.797	386.491.220	=	490.106.913
645.349.323	295.349.323+	84.575.425	27.270.309	57.305.116	84.575.425	=	69.228.627
634.807.529	365.142.471-	466.921.870	173.859.000	293.062.870	466.921.870	=	352.475.470
729.122.820	270.877.180-	89.819.123	89.819.123	=	89.819.123	=	102.336.417
14.759.202.460	5.240.747.540-	1.181.022.939	1.180.849.000	173.939	1.181.022.939	=	1.354.224.399
2.649.836.151	2.350.143.849-	4.451.247.067	4.095.796.865	355.450.202	4.451.247.067	=	2.632.239.259
23.192.533.696	8.767.466.304-	6.660.077.644	5.862.164.720	797.912.924	6.660.077.644	=	5.000.610.984
23.192.533.696	8.767.466.304-	6.660.077.644	5.862.164.720	797.912.924	6.660.077.644	=	5.000.610.984

CAPITOLO		GESTIONE DI C O M P E T E N Z I A				
		PREVISIONI		S O M M E I M P E G N		
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rinaste da pagare
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo I	211.863.000.000	900.000.000-	210.963.000.000	153.833.331.225	6.990.659.019
	Titolo II	164.100.000.000	10.650.000.000+	174.750.000.000	152.344.697.637	1.371.190.195
	Titolo III	500.000.000	250.000.000+	750.000.000	607.984.226	=
	Titolo IV	32.150.000.000	200.000.000-	31.950.000.000	18.979.835.636	4.202.698.060
				</		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N A T E		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					T o t a l e dei residui al termine dell'esercizio
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni
Totali Impegni							
160.823.990.244	50.139.005.756	8.346.197.424	5.879.799.323	2.103.353.451	7.983.152.774	363.044.650	9.094.012.470
153.715.887.832	21.034.117.168	5.048.434.089	3.328.428.985	744.690.927	4.073.119.912	975.314.177	2.115.881.122
607.984.226	142.015.774	=	=	=	=	=	=
23.182.533.696	8.767.466.304	6.660.077.644	5.862.164.720	797.912.924	6.660.077.644	=	5.000.610.984
338.330.395.998	80.082.604.002	20.054.709.157	15.070.393.028	3.645.957.302	18.716.350.330	1.338.358.827	16.210.504.576

CONTO FINANZIARIO

GESTIONE DI CASSA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
		Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
101010	1	Contributi e addizionale sui contributi delle gestioni ordinarie	130.000.000.000	121.738.560.819	8.261.439.181-
			130.000.000.000	121.738.560.819	8.261.439.181-
		Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFI- CHE GESTIONI			
102010	2	Contributi ed accessori dei contributi della gestione "Fondo di accantonamento del trat- tamento di quiescenza dei dipendenti con- serziali"	40.900.000.000	43.475.694.440	2.575.694.440+
102020	3	Contributi e riscatti della gestione del fon- do di previdenza del personale	45.000.000	102.496.608	57.496.608+
			40.945.000.000	43.578.191.048	2.633.191.048+
		TOTALE TITOLO I	170.945.000.000	165.316.751.867	5.628.248.133-
		Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
203010	4	Trasferimenti da parte dello Stato	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204010	5	Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=	=
			=	=	=

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
205010	6	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
206010	7	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO II	=	=	=
		TITOLO III ALTRE ENTRATE			
		Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
307010	8	Proventi del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	312.142.815	37.857.185-
307020	9	Realizzi per cessione di beni ammortizzati	=	=	=
			350.000.000	312.142.815	37.857.185-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
308010	10	Proventi della gestione degli immobili	25.100.000.000	24.794.580.233	305.419.767-
308020	11	Interessi ed altri proventi dei titoli	16.000.000.000	16.519.631.239	519.631.239+
308030	12	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria	8.000.000.000	7.678.824.131	321.175.869-
308040	13	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria per dilazioni ex L.168/82	1.400.000.000	1.211.155.429	188.844.571-
308050	14	Interessi ed altri proventi dei prestiti agli iscritti	800.000.000	906.638.495	106.638.495+
308060	15	Interessi ed altri proventi dei prestiti al personale	100.000.000	88.063.752	11.936.248-
308070	16	Interessi su conti correnti, depositi ed anticipazioni	7.400.000.000	8.024.493.342	624.493.342+
			58.800.000.000	59.223.386.621	423.386.621+
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
309010	17	Recuperi di prestazioni	400.000.000	1.236.884.849	836.884.849+
309020	18	Recuperi di spese sostenute per la gestione degli immobili	5.400.000.000	5.016.479.133	383.520.867-
309030	19	Recuperi di spese legali e giudiziali	40.000.000	100.185.230	60.185.230+
309040	20	Recuperi diversi	=	125.597.791	125.597.791+
			5.840.000.000	6.479.147.003	639.147.003+

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni
		Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310010	21	Sanzioni civili, ammende e interessi	3.000.000.000	1.273.643.836	1.726.356.164-
310020	22	Entrate varie	=	9.023.313	9.023.313-
			3.000.000.000	1.282.667.149	1.717.332.851-
		TOTALE TITOLO III	67.990.000.000	67.227.343.583	692.656.412-
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		Categoria 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI- RITTI REALI			
411010	23	Alienazioni di immobili	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZA- ZIONI TECNICHE			
412010	24	Alienazioni di mobili macchine e attrezzature	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
413010	25	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed assimilati	47.200.000.000	48.391.879.062	1.191.879.062+
413020	26	Realizzi di disponibilit� impiegate in operazioni finanziarie e mobiliari	15.000.000.000	15.716.775.223	716.775.223+
			62.200.000.000	64.108.654.285	1.908.654.285+

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice					Differenze
N.		DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	rispetto alle previsioni
		Categoria 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI			
414010	27	Riscossioni di mutui con garanzia ipotecaria	5.000.000.000	6.706.461.322	1.706.461.322+
414020	28	Riscossioni di mutui per dilazioni (L.168/82)	1.100.000.000	1.348.951.377	248.951.377+
414030	29	Riscossioni di prestiti agli iscritti	4.000.000.000	5.045.712.964	1.045.712.964+
414040	30	Riscossioni di prestiti al personale	200.000.000	173.460.713	26.539.287-
414050	31	Prelevamenti e addebiti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	15.000.000.000	16.730.417.032	1.730.417.032+
414060	32	Riscossioni di depositi presso terzi	=	=	=
414070	33	Riscossioni del fondo di quiescenza del personale per riscatti	=	64.344	64.344+
414080	34	Riscossioni di crediti diversi	=	=	=
			25.300.000.000	30.005.057.752	4.705.057.752+
		TOTALE TITOLO IV	87.500.000.000	94.113.722.037	6.613.722.037+
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 15 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO			
515010	35	Trasferimenti dallo Stato	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
516010	36	Trasferimenti dalle Regioni	=	=	=
			=	=	=

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice					Differenze
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	rispetto alle previsioni
		Categoria 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
517010	37	Trasferimenti da Comuni e Province	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
518010	38	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO V	=	=	=
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI			
		Categoria 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI			
619010	39	Assunzione di mutui	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
620010	40	Riscossioni di depositi a cauzione di terzi	500.000.000	298.779.998	201.220.002-
620020	41	Contrazione di debiti diversi	3.000.000	=	3.000.000-
			503.000.000	298.779.998	204.220.002-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice			Previsioni	Riscossioni	Differenze
	N.	DENOMINAZIONE			rispetto alle previsioni
		Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
621010	42	Emissione di obbligazioni	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO VI	503.000.000	298.779.998	204.220.002-
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO			
		Categoria 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
722010	43	Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	100.000.000	325.099.632	225.099.632+
722020	44	Introiti per conto di terzi	4.500.000.000	3.699.252.122	800.747.878-
722040	46	Introiti di somme non dovute	350.000.000	645.349.323	295.349.323+
722050	47	Introiti di somme erogate e non riscosse	1.000.000.000	634.807.529	365.192.471-
722060	48	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	1.000.000.000	729.122.820	270.877.180-
722070	49	Ritenute erariali	20.000.000.000	14.759.202.460	5.240.797.540-
722080	50	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	2.649.836.151	2.350.163.849-
			31.950.000.000	23.442.670.037	8.507.329.963-
		TOTALE TITOLO VII	31.950.000.000	23.442.670.037	8.507.329.963-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze
					rispetto alle previsioni
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		Titolo I	170.945.000.000	165.316.751.867	5.628.248.133-
		Titolo II	=	=	=
		Titolo III	67.990.000.000	67.297.343.588	692.656.412-
		Titolo IV	87.500.000.000	94.113.722.037	6.613.722.037+
		Titolo V	=	=	=
		Titolo VI	503.000.000	298.779.998	204.220.002-
		Titolo VII	31.950.000.000	23.442.670.037	8.507.329.963-
		TOTALE DELLE ENTRATE	358.888.000.000	350.469.267.527	8.418.732.473-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice					Differenze
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	rispetto alle previsioni
		Titolo I SPESE CORRENTI			
		Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101010	1	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente ed ai componenti gli organi di amministrazione e controllo	650.000.000	493.849.107	156.150.893-
			650.000.000	493.849.107	156.150.893-
		Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
		= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			
102010	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	5.500.000.000	4.843.656.377	656.343.623-
102020	3	Compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività al personale	1.500.000.000	1.270.335.133	229.663.867-
102030	4	Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	50.000.000	30.492.356	19.507.644-
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	2.350.000.000	1.920.439.514	429.560.486-
102050	6	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie	150.000.000	60.718.340	89.281.660-
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI			
102060	7	Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	1.150.000.000	1.141.292.967	8.707.033-
102070	8	Compensi per lavoro straordinario ai portieri	100.000.000	76.605.603	23.394.397-
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	550.000.000	524.552.108	25.447.892-
			11.350.000.000	9.868.093.398	1.481.906.602-