

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					T o t a l e
A T E	Differenze	Residui		Rimasti da			del residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
Impegni							
912.404.328	87.595.672-	67.074.143	67.074.143	=	67.074.143	=	79.153.145
912.404.328	87.595.672-	67.074.143	67.074.143	=	67.074.143	=	79.153.145
5.165.114.432	334.885.568-	56.033.890	56.033.890	=	56.033.890	=	=
477.974.439	722.025.561-	131.304.163	124.164.412	7.139.751	131.304.163	=	109.339.751
34.741.176	15.258.824-	=	=	=	=	=	=
1.968.686.221	381.313.779-	231.982.203	231.982.203	=	231.982.203	=	268.283.816
256.800.960	43.199.040-	=	=	=	=	=	=
1.146.318.114	3.681.886-	=	=	=	=	=	=
99.900.238	99.762-	=	=	=	=	=	=
558.589.520	16.410.480-	70.070.986	70.070.986	=	70.070.986	=	74.342.823
9.708.125.100	1.516.874.900-	489.391.242	482.251.491	7.139.751	489.391.242	=	451.966.390

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGN	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
10	Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza	900.000.000	=	900.000.000	786.345.336	=
		900.000.000	=	900.000.000	786.345.336	=
	Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
	= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE					
11	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati	=	=	=	=	=
12	Spese per corsi al personale	150.000.000	=	150.000.000	40.843.000	14.400.000
13	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	500.000.000	=	500.000.000	338.229.768	=
14	Spese per accertamenti sanitari e medico-legali	3.000.000	=	3.000.000	1.420.412	=
15	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=	=	=	=
16	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	400.000.000	100.000.000+	500.000.000	398.669.902	92.200.545
17	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	400.000.000	=	400.000.000	217.660.900	27.782.630
18	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	75.000.000	=	75.000.000	45.976.151	12.159.200
19	Cancelleria, stampati e varie di economato	220.000.000	=	220.000.000	204.961.287	7.535.950
20	Manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli	45.000.000	=	45.000.000	25.611.660	=
21	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	1.000.000.000	=	1.000.000.000	167.112.891	5.289.120

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					T o t a l e
A T E	Differenze	Residui		Rimasti da			dei residui
Totalli	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
impegni	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
786.345.336	113.654.664	=	=	=	=	=	=
786.345.336	113.654.664	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
55.243.000	94.757.000	=	=	=	=	=	14.400.000
338.229.768	161.770.232	65.545.200	65.545.200	=	65.545.200	=	=
1.420.412	1.579.588	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
490.870.447	9.129.553	202.752.765	199.114.060	2.023.000	201.137.060	1.615.705	94.223.545
245.443.530	154.556.470	12.546.630	9.680.630	=	9.680.630	2.866.000	27.782.630
58.135.351	16.864.649	280.840	280.840	=	280.840	=	12.159.200
212.497.237	7.502.763	19.357.101	16.341.590	=	16.341.590	3.015.511	7.535.950
25.611.660	19.388.340	1.040.900	1.040.900	=	1.040.900	=	=
172.402.011	827.597.989	229.355.842	227.824.290	=	227.824.290	1.531.552	5.289.120

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGN	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	400.000.000	30.000.000+	430.000.000	428.434.048	203.700
23	Assicurazioni e vigilanza	70.000.000	=	70.000.000	39.481.023	=
24	Acquisto vestiario e divise per il personale	10.000.000	=	10.000.000	3.383.270	1.526.400
25	Libri, periodici e pubblicazioni	50.000.000	=	50.000.000	38.021.140	250.000
26	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	25.000.000	=	25.000.000	19.073.770	=
27	Spese per convegni, congressi e per l'adesione ad associazioni ed organizzazioni	150.000.000	=	150.000.000	17.478.250	=
28	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	=	350.000.000	262.933.378	77.500.641
29	Spese varie di amministrazione generale = PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	50.000.000	=	50.000.000	39.781.353	=
30	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	3.000.000.000	=	3.000.000.000	1.510.260.949	983.688.685
31	Energia elettrica, acqua e telefoniche	1.500.000.000	=	1.500.000.000	1.134.994.455	113.497.441
32	Spese per il servizio di riscaldamento	2.000.000.000	=	2.000.000.000	1.773.266.249	153.831.500
33	Assicurazioni e vigilanza immobili	165.000.000	=	165.000.000	94.244.910	=
34	Acquisto vestiario e divise per i portieri	30.000.000	=	30.000.000	8.005.008	14.423.440
35	Compensi per speciali incarichi e pareri	300.000.000	=	300.000.000	273.829.965	=
36	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	400.000.000	=	400.000.000	327.939.793	=
37	Spese varie di amministrazione immobili	50.000.000	=	50.000.000	47.548.752	178.500
		11.343.000.000	130.000.000+	11.473.000.000	7.459.162.284	1.504.467.752

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					T o t a l e
A T E	Differenze	Residui		Rimasti da			dei residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
Impegni							
428.637.748	1.362.252-	205.200	205.200	=	205.200	=	203.700
39.481.023	30.518.977-	=	=	=	=	=	=
4.909.670	5.090.330-	2.338.840	1.431.788	=	1.431.788	907.052-	1.526.400
38.271.140	11.728.860-	2.852.300	2.772.300	=	2.772.300	80.000-	250.000
19.073.770	5.926.230-	70.000	70.000	=	70.000	=	=
17.478.250	132.521.750-	42.113.880	40.554.980	=	40.554.980	1.558.900-	=
340.434.019	9.565.981-	79.170.115	79.170.115	=	79.170.115	=	77.500.641
39.781.353	10.218.647-	6.482.500	3.314.500	=	3.314.500	3.168.000-	=
2.493.949.634	506.050.366-	2.525.956.776	557.688.828	1.847.145.858	2.404.834.686	121.122.090-	2.830.834.543
1.248.491.896	251.508.104-	93.874.042	93.874.042	=	93.874.042	=	113.497.441
1.927.097.749	72.902.251-	9.898.000	9.898.000	=	9.898.000	=	153.831.500
94.244.910	70.755.090-	=	=	=	=	=	=
22.428.448	7.571.552-	3.053.644	2.591.672	=	2.591.672	461.972-	14.423.440
273.829.965	26.170.035-	3.919.860	=	=	=	3.919.860-	=
327.939.793	72.060.207-	=	=	=	=	=	=
47.727.252	2.272.748-	469.650	469.650	=	469.650	=	178.500
8.963.630.036	2.509.369.964-	3.301.284.085	1.311.868.585	1.849.168.858	3.161.037.443	140.246.642-	3.353.636.610

CAPITOLO		GESTIONE DI C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
= DELLE GESTIONI ORDINARIE						
38	Trattamento di fine rapporto	58.000.000.000	20.000.000.000+	78.000.000.000	68.008.840.929	=
39	Fondo di previdenza: indennità per casi di morte e di invalidità	4.000.000.000	=	4.000.000.000	1.618.594.000	572.389.000
40	Fondo di previdenza: quota in capitale	33.000.000.000	5.000.000.000+	38.000.000.000	37.906.643.000	=
41	Assicurazione infortuni	13.000.000.000	=	13.000.000.000	10.973.474.950	=
= DELLA GESTIONE 'FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI'						
42	Trattamento di fine rapporto	21.000.000.000	15.000.000.000+	36.000.000.000	34.974.187.000	673.674.000
43	Trattamento di pensione	13.000.000.000	=	13.000.000.000	10.455.391.920	=
= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE						
44	Pensioni integrative	200.000.000	=	200.000.000	144.078.132	=
45	Liquidazioni in capitale e indennità 'una tantum'	50.000.000	700.000.000+	750.000.000	230.377.599	=
		142.250.000.000	40.700.000.000+	182.950.000.000	164.311.587.530	1.246.063.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
46	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale	100.000.000	=	100.000.000	=	=
47	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	80.000.000	=	80.000.000	=	56.444.262
		180.000.000	=	180.000.000	=	56.444.262

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					T o t a l e
A T E	Differenze	Residui		Rimasti da			del residui
Totalli	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
impegni	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
68.008.840.929	9.991.159.071-	=	=	=	=	=	=
2.190.983.000	1.809.017.000-	1.358.506.000	1.113.326.000	245.181.000	1.358.507.000	1.000+	817.570.000
37.906.643.000	93.357.000-	=	=	=	=	=	=
10.973.474.950	2.026.525.050-	2.140.308.000	2.133.548.000	=	2.133.548.000	6.760.000-	=
35.647.861.000	352.139.000-	1.737.449.000	1.737.449.000	=	1.737.449.000	=	673.674.000
10.455.391.920	2.544.608.080-	=	=	=	=	=	=
144.078.132	55.921.868-	=	=	=	=	=	=
230.377.599	519.622.401-	=	=	=	=	=	=
165.557.650.530	17.392.349.470-	5.236.263.000	4.984.323.000	245.181.000	5.229.504.000	6.759.000-	1.491.244.000
=	100.000.000-	=	=	=	=	=	=
56.444.262	23.555.738-	=	=	=	=	=	56.444.262
56.444.262	123.555.738-	=	=	=	=	=	56.444.262

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGN	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	Categoria 7 - ONERI FINANZIARI					
48	Interessi passivi	600.000.000	=	600.000.000	355.728.740	=
49	Spese e commissioni bancarie e per il servizio di cassa	80.000.000	=	80.000.000	78.693.845	=
		680.000.000	=	680.000.000	434.422.585	=
	Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI					
50	Imposte, tasse e tributi vari	18.000.000.000	=	18.000.000.000	17.611.128.400	=
		18.000.000.000	=	18.000.000.000	17.611.128.400	=
	Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
51	Restituzioni e rimborsi di contributi	400.000.000	200.000.000+	600.000.000	66.587.000	522.466.000
52	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000.000	=	200.000.000	148.931.395	=
		600.000.000	200.000.000+	800.000.000	215.518.395	522.466.000
	Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
53	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000.000.000	=	1.000.000.000	987.675.580	=
54	Spese per l'attuazione dei piani di impiego dei fondi disponibili	=	=	=	=	=
55	Fondo di riserva per spese impreviste	3.577.000.000	485.000.000-	3.092.000.000	=	=
		4.577.000.000	485.000.000-	4.092.000.000	987.675.580	=
	TOTALE TITOLO I	190.730.000.000	40.570.000.000+	231.300.000.000	201.902.389.754	3.853.420.798

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					T o t a l e
A T E	Differenze	Residui		Rimasti da			dei residui
Totall impegni	rispetto alle previsioni	all'inizio dell'esercizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine dell'esercizio
355.728.740	244.271.260-	=	=	=	=	=	=
78.693.845	1.306.155-	=	=	=	=	=	=
434.422.585	245.577.415-	=	=	=	=	=	=
17.611.128.400	388.871.600-	=	=	=	=	=	=
17.611.128.400	388.871.600-	=	=	=	=	=	=
589.053.000	10.947.000-	=	=	=	=	=	522.466.000
148.931.395	51.068.605-	=	=	=	=	=	=
737.984.395	62.015.605-	=	=	=	=	=	522.466.000
987.675.580	12.324.420-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	3.092.000.000-	=	=	=	=	=	=
987.675.580	3.104.324.420-	=	=	=	=	=	=
205.755.810.552	25.544.189.448-	9.094.012.470	6.845.517.219	2.101.489.609	8.947.006.828	147.005.642-	5.954.910.407

CAPITOLO		GESTIONE DI C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE						
Categoria 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
56	Acquisti di immobili	=	=	=	=	=
57	Grandi lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento immobili	7.000.000.000	=	7.000.000.000	820.390.674	4.216.418.202
58	Altre spese incrementative del valore degli immobili	=	130.000.000+	130.000.000	129.371.600	=
		7.000.000.000	130.000.000+	7.130.000.000	949.762.274	4.216.418.202
Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
59	Acquisti di mobili, macchine, attrezzature e automezzi	250.000.000	=	250.000.000	233.629.515	12.217.800
		250.000.000	=	250.000.000	233.629.515	12.217.800
Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
60	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed assimilati	=	=	=	=	=
61	Impieghi di disponibilit� in operazioni finanziarie e mobiliari	74.000.000.000	=	74.000.000.000	73.150.000.000	=
		74.000.000.000	=	74.000.000.000	73.150.000.000	=

CAPITOLO		GESTIONE DI C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
62	Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria	8.000.000.000	=	8.000.000.000	1.203.000.000	152.000.000
63	Concessioni di prestiti agli iscritti	10.000.000.000	=	10.000.000.000	6.201.531.558	=
64	Concessioni di prestiti al personale	300.000.000	=	300.000.000	=	=
65	Versamenti e accrediti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	20.000.000.000	=	20.000.000.000	12.737.956.711	=
66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=	=	=
67	Concessioni di crediti diversi	=	300.000.000+	300.000.000	167.672.000	=
		38.300.000.000	300.000.000+	38.600.000.000	20.310.160.269	152.000.000
	Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
68	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	200.000.000	5.000.000.000+	5.200.000.000	4.812.237.663	143.749.804
		200.000.000	5.000.000.000+	5.200.000.000	4.812.237.663	143.749.804
	TOTALE TITOLO II	119.750.000.000	5.430.000.000+	125.180.000.000	99.455.789.721	4.524.385.806
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI					
69	Rimborsi di mutui	=	=	=	=	=
		=	=	=	=	=

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					Totale
A T E	Differenze	Residui		Rimasti da			del residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
Impegni							
1.355.000.000	6.645.000.000-	1.468.849.090	579.701.000	429.148.090	1.008.849.090	460.000.000-	581.148.090
6.201.531.558	3.798.468.442-	442.500.000	442.500.000	=	442.500.000	=	=
=	300.000.000-	=	=	=	=	=	=
12.737.956.711	7.262.043.289-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
167.672.000	132.328.000-	=	=	=	=	=	=
20.462.160.269	18.137.839.731-	1.911.349.090	1.022.201.000	429.148.090	1.451.349.090	460.000.000-	581.148.090
4.955.987.467	244.012.533-	=	=	=	=	=	143.749.804
4.955.987.467	244.012.533-	=	=	=	=	=	143.749.804
103.980.175.527	21.199.824.473-	2.115.881.122	1.186.742.742	460.452.570	1.647.195.312	468.685.810-	4.984.838.376
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGN	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	Categoria 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
70	Rimborsi di anticipazioni passive	=	=	=	=	=
		=	=	=	=	=
	Categoria 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
71	Rimborsi di obbligazioni	=	=	=	=	=
		=	=	=	=	=
	Categoria 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
72	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=	=	=
		=	=	=	=	=
	Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI					
73	Rimborsi di depositi a cauzione di terzi	500.000.000	=	500.000.000	324.209.094	=
74	Estinzione di debiti diversi	=	=	=	=	=
		500.000.000	=	500.000.000	324.209.094	=
	TOTALE TITOLO III	500.000.000	=	500.000.000	324.209.094	=

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					T o t a l e
A T E	Differenze	Residui		Elasati da			del residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
Impegni							
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
324.209.094	175.790.906-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
324.209.094	175.790.906-	=	=	=	=	=	=
324.209.094	175.790.906-	=	=	=	=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rinaste da pagare
	Titolo IV PARTITE DI GIRO Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
75	Anticipi di somme per conto di terzi	100.000.000	=	100.000.000	76.735.998	=
76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	4.500.000.000	=	4.500.000.000	3.385.915.380	173.316.996
78	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	=	350.000.000	199.335.733	3.728.176
79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	1.000.000.000	=	1.000.000.000	980.086.048	83.822.000
80	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000.000	=	1.000.000.000	634.322.159	105.240.238
81	Versamenti di ritenute erariali	20.000.000.000	=	20.000.000.000	17.400.732.000	2.317.783.392
82	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	=	5.000.000.000	810.831.445	1.737.246.059
		31.950.000.000	=	31.950.000.000	23.487.958.763	4.421.136.861
	TOTALE TITOLO IV	31.950.000.000	=	31.950.000.000	23.487.958.763	4.421.136.861