

		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			dei residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
Impegni							
76.735.998	23.264.002	=	=	=	=	=	=
3.559.232.376	940.767.624	490.106.813	488.189.100	1.917.713	490.106.813	=	175.234.709
203.063.909	146.936.091	69.228.627	18.898.448	50.330.179	69.228.627	=	54.058.355
1.063.908.048	63.908.048	352.475.470	72.772.600	279.702.870	352.475.470	=	363.524.870
739.562.397	260.437.603	102.336.417	101.513.147	823.270	102.336.417	=	106.063.508
19.718.515.392	281.484.608	1.354.224.399	1.354.224.399	=	1.354.224.399	=	2.317.783.392
2.548.077.504	2.451.922.496	2.632.239.258	2.368.236.265	264.002.993	2.632.239.258	=	2.001.249.052
27.909.095.624	4.040.904.376	5.000.610.984	4.403.833.959	596.777.025	5.000.610.984	=	5.017.913.886
27.909.095.624	4.040.904.376	5.000.610.984	4.403.833.959	596.777.025	5.000.610.984	=	5.017.913.886

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
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo I	190.730.000.000	40.570.000.000+	231.300.000.000	201.902.389.754	3.853.420.798
	Titolo II	119.750.000.000	5.430.000.000+	125.180.000.000	99.455.789.721	4.524.385.806
	Titolo III	500.000.000	=	500.000.000	324.209.094	=
	Titolo IV	31.950.000.000	=	31.950.000.000	23.487.958.763	4.421.136.861
		</				

		GESTIONE DEI RESIDUI					Totale
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
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
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
324.209.094	175.790.906-	=	=	=	=	=	=
27.909.095.624	4.040.904.376-	5.000.610.984	4.403.833.959	596.777.025	5.000.610.984	=	5.017.913.886
337.969.290.797	50.960.709.203-	16.210.504.576	12.436.093.920	3.158.719.204	15.594.813.124	615.691.452-	15.957.662.669

CONTO FINANZIARIO

GESTIONE DI CASSA

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	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	133.000.000.000	133.651.405.592	651.405.592+
			133.000.000.000	133.651.405.592	651.405.592+
		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- sorziali"	44.900.000.000	44.297.984.457	602.015.543-
102020	3	Contributi e riscatti della gestione del fon- do di previdenza del personale	20.000.000	6.517.614	13.482.386-
			44.920.000.000	44.304.502.071	615.497.929-
		TOTALE TITOLO I	177.920.000.000	177.955.907.663	35.907.663+
		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					Differenze
N.		DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	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	342.108.829	7.891.171-
307020	9	Realizzi per cessione di beni ammortizzati	=	1.650.000	1.650.000+
			350.000.000	343.758.829	6.241.171-

		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	26.000.000.000	24.861.577.273	1.138.422.727-
308020	11	Interessi ed altri proventi dei titoli	16.000.000.000	18.818.833.872	2.818.833.872+
308030	12	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria	7.300.000.000	7.702.337.207	402.337.207+
308040	13	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria per dilazioni ex L.168/82	1.200.000.000	1.125.461.120	74.538.880-
308050	14	Interessi ed altri proventi dei prestiti agli iscritti	1.000.000.000	974.388.996	25.611.004-
308060	15	Interessi ed altri proventi dei prestiti al personale	70.000.000	39.378.820	30.621.180-
308070	16	Interessi su conti correnti, depositi ed anticipazioni	6.000.000.000	7.311.724.852	1.311.724.852+
			57.570.000.000	60.833.702.140	3.263.702.140+
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
309010	17	Recupero di prestazioni	400.000.000	955.457.031	555.457.031+
309020	18	Recupero di spese sostenute per la gestione degli immobili	4.800.000.000	5.088.974.476	288.974.476+
309030	19	Recupero di spese legali e giudiziali	40.000.000	140.137.704	100.137.704+
309040	20	Recupero diversi	=	19.352.885	19.352.885+
			5.240.000.000	6.203.922.096	963.922.096+

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310010	21	Sanzioni civili, ammende e interessi	4.000.000.000	890.248.544	3.109.751.456-
310020	22	Entrate varie	=	179.109.664	179.109.664+
			4.000.000.000	1.069.358.208	2.930.641.792-
		TOTALE TITOLO III	67.160.000.000	68.450.741.273	1.290.741.273+
		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 fondiari ed assimilati	34.500.000.000	25.139.625.000	9.360.375.000-
413020	26	Realizzi di disponibilit� impiegate in operazioni finanziarie e mobiliari	31.000.000.000	15.384.397.105	15.615.602.895-
			65.500.000.000	40.524.022.105	24.975.977.895-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI			
414010	27	Riscossioni di mutui con garanzia ipotecaria	5.300.000.000	8.390.157.377	3.090.157.377+
414020	28	Riscossioni di mutui per dilazioni (L.168/82)	1.200.000.000	1.551.745.005	351.745.005+
414030	29	Riscossioni di prestiti agli iscritti	5.000.000.000	6.326.911.480	1.326.911.480+
414040	30	Riscossioni di prestiti al personale	150.000.000	193.000.396	43.000.396+
414050	31	Prelevamenti e addebiti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	250.000.000	2.001.275	247.998.725-
414060	32	Riscossioni di depositi presso terzi	=	=	=
414070	33	Riscossioni del fondo di quiescenza del per- sonale per riscatti	=	64.344	64.344+
414080	34	Riscossioni di crediti diversi	=	=	=
			11.900.000.000	16.463.879.877	4.563.879.877+
		TOTALE TITOLO IV	77.400.000.000	56.987.901.982	20.412.098.018-
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO			
515010	35	Trasferimenti dallo Stato	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
516010	36	Trasferimenti dalle Regioni	=	=	=
			=	=	=

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze 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	Traferimenti 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	413.864.750	86.135.250-
620020	41	Contrazione di debiti diversi	=	=	=
			500.000.000	413.864.750	86.135.250-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI			
621010	42	Emissione di obbligazioni	=	=	=
			=	=	=
		TOTALE TITOLO VI	500.000.000	413.864.750	86.135.250-
		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	73.143.698	26.856.302-
722020	44	Introiti per conto di terzi	4.500.000.000	3.559.232.376	940.767.624-
722040	46	Introiti di somme non dovute	350.000.000	203.063.909	146.936.091-
722050	47	Introiti di somme erogate e non riscosse	1.000.000.000	1.063.908.048	63.908.048+
722060	48	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	1.000.000.000	739.562.397	260.437.603-
722070	49	Ritenute erariali	20.000.000.000	19.718.515.392	281.484.608-
722080	50	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	2.548.077.504	2.451.922.496-
			31.950.000.000	27.905.503.324	4.044.496.676-
		TOTALE TITOLO VII	31.950.000.000	27.905.503.324	4.044.496.676-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		Titolo I	177.920.000.000	177.955.907.663	35.907.663+
		Titolo II	=	=	=
		Titolo III	67.160.000.000	68.450.741.273	1.290.741.273+
		Titolo IV	77.400.000.000	56.987.901.982	20.412.098.018-
		Titolo V	=	=	=
		Titolo VI	500.000.000	413.864.750	86.135.250-
		Titolo VII	31.950.000.000	27.905.503.324	4.044.496.676-
		TOTALE DELLE ENTRATE	354.930.000.000	331.713.918.992	23.216.081.008-
			=====	=====	=====

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice					
N.		DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze 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	1.000.000.000	900.325.326	99.674.674-
			1.000.000.000	900.325.326	99.674.674-
		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	5.221.148.322	278.851.678-
102020	3	Compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività al personale	1.200.000.000	499.938.851	700.061.149-
102030	4	Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	50.000.000	34.741.176	15.258.824-
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	2.350.000.000	1.932.384.608	417.615.392-
102050	6	Assegni vitto in sostituzione del servizio mensa	300.000.000	256.800.960	43.199.040-
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI			
102060	7	Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	1.150.000.000	1.146.318.114	3.681.886-
102070	8	Compensi per lavoro straordinario ai portieri	100.000.000	99.900.238	99.762-
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	575.000.000	554.317.683	20.682.317-
			11.225.000.000	9.745.549.952	1.479.450.048-
			=====	=====	=====

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103010	10	Indennita' integrativa speciale al personale in quiescenza	900.000.000	786.345.336	113.654.664-
			900.000.000	786.345.336	113.654.664-
		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 corsi al personale	150.000.000	40.843.000	109.157.000-
104030	13	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	500.000.000	403.774.968	96.225.032-
104040	14	Spese per accertamenti sanitari e medico- legali	3.000.000	1.420.412	1.579.588-
104050	15	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=	=
104060	16	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	500.000.000	597.783.962	97.783.962+
104070	17	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	400.000.000	227.341.530	172.658.470-
104080	18	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	75.000.000	46.256.991	28.743.009-
104090	19	Cancelleria, stampati e varie di economato	220.000.000	221.302.877	1.302.877+
104100	20	Manutenzione, noleggio ed esercizio di auto- veicoli	45.000.000	26.652.560	18.347.440-
104110	21	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	1.000.000.000	394.937.181	605.062.819-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
104120	22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	430.000.000	428.639.248	1.360.752-
104130	23	Assicurazioni e vigilanza	70.000.000	39.481.023	30.518.977-
104140	24	Acquisto vestiario e divise per il personale	10.000.000	4.815.058	5.184.942-
104150	25	Libri, periodici e pubblicazioni	50.000.000	40.793.440	9.206.560-
104160	26	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	25.000.000	19.143.770	5.856.230-
104170	27	Spese per convegni, congressi e per l'adesione ad associazioni ed organizzazioni	150.000.000	58.033.230	91.966.770-
104180	28	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	342.103.493	7.896.507-
104190	29	Spese varie di amministrazione generale = PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	50.000.000	43.095.853	6.904.147-
104200	30	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	3.000.000.000	2.067.949.777	932.050.223-
104210	31	Energia elettrica, acqua e telefoniche	1.500.000.000	1.228.868.497	271.131.503-
104220	32	Spese per il servizio di riscaldamento	2.000.000.000	1.783.164.249	216.835.751-
104230	33	Assicurazioni e vigilanza immobili	165.000.000	94.244.910	70.755.090-
104240	34	Acquisto vestiario e divise per i portieri	30.000.000	10.596.680	19.403.320-
104250	35	Compensi per speciali incarichi e pareri	300.000.000	273.829.965	26.170.035-
104260	36	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	400.000.000	327.939.793	72.060.207-
104270	37	Spese varie di amministrazione immobili	50.000.000	48.018.402	1.981.598-
			11.473.000.000	8.771.030.869	2.701.969.131-