

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
771.246.987	28.753.013-	=	=	=	=	=	=
771.246.987	28.753.013-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
122.518.100	377.481.900-	14.400.000	14.400.000	=	14.400.000	=	700.000
233.246.280	266.753.720-	=	=	=	=	=	=
92.989.560	57.010.440-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
691.008.939	8.991.061-	94.223.545	42.658.011	35.155.000	77.813.011	16.410.534-	261.454.910
207.961.900	92.038.100-	27.782.630	27.782.630	=	27.782.630	=	29.230.000
45.314.250	29.685.750-	12.159.200	11.564.200	595.000	12.159.200	=	1.075.000
293.767.612	6.232.388-	7.535.950	5.250.000	2.285.950	7.535.950	=	30.513.442
25.195.700	19.804.300-	=	=	=	=	=	=
279.661.823	1.220.338.177-	5.289.120	5.289.120	=	5.289.120	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEG	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	450.000.000	100.000.000+	550.000.000	508.472.427	2.415.000
23	Assicurazioni e vigilanza	70.000.000	=	70.000.000	44.114.028	=
24	Acquisto vestiario e divise per il personale	10.000.000	=	10.000.000	5.303.800	1.382.840
25	Libri, periodici e pubblicazioni	50.000.000	=	50.000.000	35.230.650	=
26	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	25.000.000	=	25.000.000	22.272.750	=
27	Spese per convegni, congressi e per l'adesione ad associazioni ed organizzazioni	150.000.000	=	150.000.000	14.380.700	=
28	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	=	350.000.000	323.057.269	24.423.277
29	Spese varie di amministrazione generale = PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	50.000.000	30.000.000+	80.000.000	63.216.451	10.030.000
30	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	3.000.000.000	300.000.000+	3.300.000.000	1.545.784.491	1.725.919.276
31	Energia elettrica, acqua e telefoniche	1.500.000.000	=	1.500.000.000	1.163.856.896	145.171.622
32	Spese per il servizio di riscaldamento	2.000.000.000	=	2.000.000.000	1.527.789.474	189.313.100
33	Assicurazioni e vigilanza immobili	165.000.000	=	165.000.000	136.183.600	=
34	Acquisto vestiario e divise per i portieri	30.000.000	=	30.000.000	19.894.760	10.083.160
35	Compensi per speciali incarichi e pareri	300.000.000	100.000.000+	400.000.000	325.526.138	34.336.800
36	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	400.000.000	=	400.000.000	253.010.483	=
37	Spese varie di amministrazione immobili	50.000.000	30.000.000+	80.000.000	72.579.751	4.347.990
		12.390.000.000	840.000.000+	13.230.000.000	7.767.400.430	2.432.360.467

		GESTIONE DEI RESIDUI					Totale
N A T E	Differenze	Residui		Rimasti da			del residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali impegni	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
510.887.427	39.112.573-	203.700	203.700	=	203.700	=	2.415.000
44.114.028	25.885.972-	=	=	=	=	=	=
6.686.640	3.313.360-	1.526.400	1.431.600	=	1.431.600	94.800-	1.382.840
35.230.650	14.769.350-	250.000	250.000	=	250.000	=	=
22.272.750	2.727.250-	=	=	=	=	=	=
14.380.700	135.619.300-	=	=	=	=	=	=
347.480.546	2.519.454-	77.500.641	41.689.481	35.811.160	77.500.641	=	60.234.437
73.246.451	6.753.549-	=	=	=	=	=	10.030.000
3.271.703.767	28.296.233-	2.830.834.543	639.951.856	2.068.260.463	2.708.212.319	122.622.224-	3.794.179.739
1.309.028.518	190.971.482-	113.497.441	113.497.441	=	113.497.441	=	145.171.622
1.717.102.574	282.897.426-	153.831.500	153.831.500	=	153.831.500	=	189.313.100
136.183.600	28.816.400-	=	=	=	=	=	=
29.977.920	22.080-	14.423.440	11.207.200	2.982.240	14.189.440	234.000-	13.065.400
359.862.938	40.137.062-	=	=	=	=	=	34.336.800
253.010.483	146.989.517-	=	=	=	=	=	=
76.927.741	3.072.259-	178.500	180.000	=	180.000	1.500+	4.347.990
10.199.760.897	3.030.239.103-	3.353.636.610	1.069.186.739	2.145.089.813	3.214.276.552	139.360.058-	4.577.450.280

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEG	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
	= DELLE GESTIONI ORDINARIE					
38	Trattamento di fine rapporto	62.000.000.000	=	62.000.000.000	58.380.920.041	=
39	Fondo di previdenza: indennità per casi di morte e di invalidità	4.000.000.000	=	4.000.000.000	1.592.623.000	=
40	Fondo di previdenza: quota in capitale	35.000.000.000	=	35.000.000.000	34.509.232.455	=
41	Assicurazione infortuni	13.000.000.000	=	13.000.000.000	10.349.782.656	=
	= DELLA GESTIONE 'FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI'					
42	Trattamento di fine rapporto	32.800.000.000	=	32.800.000.000	26.454.995.000	2.531.665.000
43	Trattamento di pensione	14.650.000.000	=	14.650.000.000	11.057.271.202	=
	= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE					
44	Pensioni integrative	170.000.000	150.000.000+	320.000.000	290.713.837	=
45	Liquidazioni in capitale e indennità 'una tantum'	3.000.000.000	=	3.000.000.000	2.733.959.259	=
		164.620.000.000	150.000.000+	164.770.000.000	145.369.497.450	2.531.665.000
	Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
46	Benefici di natura previdenziale al personale	130.000.000	=	130.000.000	=	=
47	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	80.000.000	=	80.000.000	=	61.647.587
		210.000.000	=	210.000.000	=	61.647.587

		GESTIONE DEI RESIDUI					Totale
N 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							
58.380.920.041	3.619.079.959-	=	=	=	=	=	=
1.592.623.000	2.407.377.000-	817.570.000	649.879.000	246.281.000	896.160.000	78.590.000+	246.281.000
34.509.232.455	490.767.545-	=	=	=	=	=	=
10.349.782.656	2.650.217.344-	=	=	=	=	=	=
28.986.660.000	3.813.340.000-	673.674.000	673.674.000	=	673.674.000	=	2.531.665.000
11.057.271.202	3.592.728.798-	=	=	=	=	=	=
290.713.837	29.286.163-	=	=	=	=	=	=
2.733.959.259	266.040.741-	=	=	=	=	=	=
147.901.162.450	16.868.837.550-	1.491.244.000	1.323.553.000	246.281.000	1.569.834.000	78.590.000+	2.777.946.000
=	130.000.000-	=	=	=	=	=	=
61.647.587	18.352.413-	56.444.262	56.444.262	=	56.444.262	=	61.647.587
61.647.587	148.352.413-	56.444.262	56.444.262	=	56.444.262	=	61.647.587

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEG	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI						
48	Interessi passivi	400.000.000	=	400.000.000	223.360.936	=
49	Spese e commissioni bancarie, per conti correnti postali e per il servizio di cassa	80.000.000	20.000.000+	100.000.000	90.202.269	=
		480.000.000	20.000.000+	500.000.000	313.563.205	=
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI						
50	Imposte, tasse e tributi vari	18.000.000.000	=	18.000.000.000	18.157.160.557	=
		18.000.000.000	=	18.000.000.000	18.157.160.557	=
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
51	Restituzioni e rimborsi di contributi	400.000.000	=	400.000.000	107.685.300	=
52	Restituzioni e rimborsi diversi	250.000.000	=	250.000.000	178.932.945	=
		650.000.000	=	650.000.000	286.618.245	=
Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
53	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000.000.000	200.000.000+	1.200.000.000	1.181.557.474	=
54	Spese per l'attuazione dei piani di impiego dei fondi disponibili	=	=	=	=	=
55	Fondo di riserva per spese impreviste	4.375.000.000	1.810.000.000-	2.565.000.000	=	=
		5.375.000.000	1.610.000.000-	3.765.000.000	1.181.557.474	=
TOTALE TITOLO I		215.140.000.000	600.000.000-	214.540.000.000	183.632.429.283	5.559.237.981

		GESTIONE DEI RESIDUI					Totale
N 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							
223.360.936	176.639.064-	=	=	=	=	=	=
90.202.269	9.797.731-	=	=	=	=	=	=
313.563.205	186.436.795-	=	=	=	=	=	=
18.157.160.557	157.160.557+	=	=	=	=	=	=
18.157.160.557	157.160.557+	=	=	=	=	=	=
107.685.300	292.314.700-	522.466.000	522.466.000	=	522.466.000	=	=
178.932.945	71.067.055-	=	=	=	=	=	=
286.618.245	363.381.755-	522.466.000	522.466.000	=	522.466.000	=	=
1.181.557.474	18.442.526-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	2.565.000.000-	=	=	=	=	=	=
1.181.557.474	2.583.442.526-	=	=	=	=	=	=
189.191.667.264	25.348.332.736-	5.954.910.407	3.494.171.889	2.391.370.813	5.885.542.702	69.367.705-	7.950.608.794

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEG	
N.	DENOMINAZIONE	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	121.860.970	613.131.030
58	Altre spese incrementative del valore degli immobili	200.000.000	=	200.000.000	161.797.626	16.849.700
		7.200.000.000	=	7.200.000.000	283.658.596	629.980.730
	Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
59	Acquisti di mobili, macchine, attrezzature e automezzi	1.200.000.000	=	1.200.000.000	282.835.216	4.692.000
		1.200.000.000	=	1.200.000.000	282.835.216	4.692.000
	Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
60	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed assimilati	=	=	=	=	=
61	Impieghi di disponibilità in operazioni finanziarie e mobiliari	95.000.000.000	45.000.000.000+	140.000.000.000	159.914.455.875	=
		95.000.000.000	45.000.000.000+	140.000.000.000	159.914.455.875	=

		GESTIONE DEI RESIDUI					Totale
N A T E	Differenze	Residui		Rimasti da			dei residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totall impegni	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
=	=	=	=	=	=	=	=
734.992.000	6.265.008.000-	4.230.742.682	1.346.443.957	2.306.698.725	3.653.142.682	577.600.000-	2.919.829.755
178.647.326	21.352.674-	16.980.000	16.980.000	=	16.980.000	=	16.849.700
913.639.326	6.286.360.674-	4.247.722.682	1.363.423.957	2.306.698.725	3.670.122.682	577.600.000-	2.936.679.455
287.527.216	912.472.784-	12.217.800	12.217.800	=	12.217.800	=	4.692.000
287.527.216	912.472.784-	12.217.800	12.217.800	=	12.217.800	=	4.692.000
=	=	=	=	=	=	=	=
159.914.455.875	19.914.455.875+	=	=	=	=	=	=
159.914.455.875	19.914.455.875+	=	=	=	=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEG	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
62	Concessioni di mutui con garanzia (poteraria	15.000.000.000	=	15.000.000.000	4.240.000.000	=
63	Concessioni di prestiti agli iscritti	15.000.000.000	=	15.000.000.000	6.085.280.000	=
64	Concessioni di prestiti al personale	=	=	=	=	=
65	Versamenti e accrediti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	2.000.000.000	=	2.000.000.000	1.076.277.601	=
66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=	=	=
67	Concessioni di crediti diversi	300.000.000	=	300.000.000	122.503.000	=
		32.300.000.000	=	32.300.000.000	11.524.160.601	=
	Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
68	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	200.000.000	600.000.000+	800.000.000	701.220.310	=
		200.000.000	600.000.000+	800.000.000	701.220.310	=
	TOTALE TITOLO II	135.900.000.000	45.600.000.000+	181.500.000.000	172.706.330.598	634.672.730
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI					
69	Rimborsi di mutui	=	=	=	=	=
		=	=	=	=	=

		GESTIONE DEI RESIDUI					Totale
N 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							
4.240.000.000	10.760.000.000-	581.148.090	211.000.000	370.148.090	581.148.090	=	370.148.090
6.085.280.000	8.914.720.000-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
1.076.277.601	923.722.399-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
122.603.000	177.397.000-	=	=	=	=	=	=
11.524.160.601	20.775.839.399-	581.148.090	211.000.000	370.148.090	581.148.090	=	370.148.090
701.220.310	98.779.690-	143.749.804	143.749.804	=	143.749.804	=	=
701.220.310	98.779.690-	143.749.804	143.749.804	=	143.749.804	=	=
173.341.003.328	8.158.996.672-	4.984.838.376	1.730.391.561	2.676.846.815	4.407.238.376	577.600.000-	3.311.519.545
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI C O M P E T E N Z A				
		PREVISIONI			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	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	195.385.739	=
74	Estinzione di debiti diversi	=	=	=	=	=
		500.000.000	=	500.000.000	195.385.739	=
TOTALE TITOLO III		500.000.000	=	500.000.000	195.385.739	=

		GESTIONE DEI RESIDUI					Totale
N A T E	Differenze	Residui					dei residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	Rimasti da	Totall	Variazioni	al termine
Totall	previsioni	dell'esercizio		pagare			dell'esercizio
Impegni							
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
195.385.739	304.614.261-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
195.385.739	304.614.261-	=	=	=	=	=	=
195.385.739	304.614.261-	=	=	=	=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEG	
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste 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	76.856.616	=
76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	4.500.000.000	=	4.500.000.000	3.371.705.916	226.736.164
78	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	=	350.000.000	642.853.322	9.285.507
79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	1.000.000.000	=	1.000.000.000	293.471.814	234.097.889
80	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000.000	=	1.000.000.000	574.414.784	96.369.146
81	Versamenti di ritenute erariali	20.000.000.000	=	20.000.000.000	16.117.949.773	1.832.190.223
82	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	=	5.000.000.000	32.837.365	2.027.741.210
		31.950.000.000	=	31.950.000.000	21.110.089.590	4.426.420.139
	TOTALE TITOLO IV	31.950.000.000	=	31.950.000.000	21.110.089.590	4.426.420.139

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
		Differenze	Residui	Pagati	Rimasti da	Totali	Variazioni
		rispetto alle	all'inizio		pagare		
Totali		previsioni	dell'esercizio				dei residui
Impegni							al termine
							dell'esercizio
76.856.616	23.143.384-	=	=	=	=	=	=
3.598.442.080	901.557.920-	175.234.709	170.951.996	4.282.713	175.234.709	=	231.018.877
652.138.829	302.138.829+	54.058.355	51.742.355	2.316.000	54.058.355	=	11.601.507
527.569.703	472.430.297-	363.524.870	81.061.000	282.463.870	363.524.870	=	516.561.759
670.783.930	329.216.070-	106.063.508	106.063.508	=	106.063.508	=	96.369.146
17.950.139.996	2.049.860.004-	2.317.783.392	2.317.783.392	=	2.317.783.392	=	1.832.190.223
2.060.578.575	2.939.421.425-	2.001.249.052	1.972.558.048	28.691.004	2.001.249.052	=	2.056.432.214
25.536.509.729	6.413.490.271-	5.017.913.886	4.700.160.299	317.753.587	5.017.913.886	=	4.744.173.726
25.536.509.729	6.413.490.271-	5.017.913.886	4.700.160.299	317.753.587	5.017.913.886	=	4.744.173.726

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.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
	Titolo I	215.140.000.000	600.000.000	214.540.000.000	183.632.429.283	5.559.237.981
	Titolo II	135.900.000.000	45.600.000.000	181.500.000.000	172.706.330.598	634.672.730
	Titolo III	500.000.000	=	500.000.000	195.385.739	=
	Titolo IV	31.950.000.000	=	31.950.000.000	21.110.089.590	4.426.420.139
	TOTALE DELLE SPESE	383.490.000.000	45.000.000.000	428.490.000.000	377.644.235.210	10.620.330.850