

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							
100.000.000	14.900.000.000-	370.148.090	44.791.000	325.357.090	370.148.090	=	425.357.090
7.114.581.894	7.885.418.106-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
4.859.255.205	2.859.255.205+	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
7.625.000	7.625.000+	=	=	=	=	=	=
12.081.462.099	19.918.537.901-	370.148.090	44.791.000	325.357.090	370.148.090	=	425.357.090
743.090.907	156.909.093-	=	=	=	=	=	=
743.090.907	156.909.093-	=	=	=	=	=	=
135.016.478.359	25.083.521.641-	3.311.519.545	1.906.182.352	1.405.301.193	3.311.483.545	36.000-	2.641.202.493
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEG	
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	170.171.386	=
74	Estinzione di debiti diversi	=	=	=	=	=
		500.000.000	=	500.000.000	170.171.386	=
	TOTALE TITOLO III	500.000.000	=	500.000.000	170.171.386	=

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
Totalli impegni							
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
170.171.386	329.828.614-	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
170.171.386	329.828.614-	=	=	=	=	=	=
170.171.386	329.828.614-	=	=	=	=	=	=

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
	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	80.209.675	=
76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	4.500.000.000	=	4.500.000.000	3.409.243.291	157.469.276
78	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	=	350.000.000	972.552.597	14.863.875
79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	1.000.000.000	=	1.000.000.000	480.740.820	64.146.823
80	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000.000	=	1.000.000.000	610.377.034	103.938.063
81	Versamenti di ritenute erariali	20.000.000.000	=	20.000.000.000	17.030.024.342	2.236.580.640
82	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	=	5.000.000.000	1.139.351.893	2.244.263.320
		31.950.000.000	=	31.950.000.000	23.722.499.652	4.821.261.997
	TOTALE TITOLO IV	31.950.000.000	=	31.950.000.000	23.722.499.652	4.821.261.997

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
80.209.675	19.790.325-	=	=	=	=	=	=
3.566.712.567	933.287.433-	231.018.877	207.800.539	23.218.338	231.018.877	=	180.687.614
987.416.472	637.416.472+	11.601.507	858.560	10.742.947	11.601.507	=	25.606.822
544.887.643	455.112.357-	516.561.759	192.851.614	323.710.145	516.561.759	=	387.856.968
714.315.097	285.684.903-	96.369.146	96.369.146	=	96.369.146	=	103.938.063
19.266.604.982	733.395.018-	1.832.190.223	1.832.190.223	=	1.832.190.223	=	2.236.580.640
3.383.615.213	1.616.384.787-	2.056.432.214	2.029.741.210	26.691.004	2.056.432.214	=	2.270.954.324
28.543.761.649	3.406.238.351-	4.744.173.726	4.359.811.292	384.362.434	4.744.173.726	=	5.205.624.431
28.543.761.649	3.406.238.351-	4.744.173.726	4.359.811.292	384.362.434	4.744.173.726	=	5.205.624.431

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	206.539.000.000	400.000.000-	206.139.000.000	176.226.153.097	5.789.836.340
	Titolo II	132.400.000.000	27.700.000.000+	160.100.000.000	133.780.577.059	1.235.901.300
	Titolo III	500.000.000	=	500.000.000	170.171.386	=
	Titolo IV	31.950.000.000	=	31.950.000.000	23.722.439.652	4.821.261.997
	TOTALE DELLE SPESE	371.389.000.000	27.300.000.000+	398.689.000.000	333.899.401.194	11.846.999.637
		=====	=====	=====	=====	=====

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
		Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni
Totali Impegni							
182.015.989.437	24.123.010.563-	7.950.608.794	4.885.826.482	2.970.965.418	7.856.791.900	93.816.894-	8.760.801.758
135.016.478.359	25.083.521.641-	3.311.519.545	1.906.182.352	1.405.301.193	3.311.483.545	36.000-	2.641.202.493
170.171.386	329.828.614-	=	=	=	=	=	=
28.543.761.649	3.406.238.351-	4.744.173.726	4.359.811.292	384.362.434	4.744.173.726	=	5.205.624.431
345.746.400.831	52.942.599.169-	16.006.302.065	11.151.820.126	4.760.629.045	15.912.449.171	93.852.894-	16.607.628.682

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	147.000.000.000	145.599.633.985	1.400.366.015-
			147.000.000.000	145.599.633.985	1.400.366.015-
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"	47.650.000.000	45.198.899.196	2.451.100.804-
102020	3	Contributi e riscatti della gestione del fon- do di previdenza del personale	=	12.626.014	12.626.014+
			47.650.000.000	45.211.525.210	2.438.474.790-
TOTALE TITOLO I			194.650.000.000	190.811.159.195	3.838.840.805-
Titolo III ALTRE ENTRATE					
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI- TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
307010	8	Proventi del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	353.056.008	3.056.008+
307020	9	Realizzi per cessione di beni ammortizzati	=	=	=
			350.000.000	353.056.008	3.056.008+

		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	27.000.000.000	25.827.837.439	1.172.162.561-
308020	11	Proventi del patrimonio mobiliare	18.600.000.000	15.654.998.236	2.945.001.764-
308030	12	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria	5.000.000.000	3.766.178.284	1.233.821.716-
308040	13	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria per dilazioni ex L.168/82	850.000.000	397.339.191	452.660.809-
308050	14	Interessi ed altri proventi dei prestiti agli iscritti	1.150.000.000	794.691.254	355.308.746-
308060	15	Interessi ed altri proventi dei prestiti al personale	20.000.000	37.463.123	17.463.123+
308070	16	Interessi su conti correnti, depositi ed anticipazioni	3.000.000.000	4.049.094.905	1.049.094.905+
			55.620.000.000	50.527.602.432	5.092.397.568-
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
309010	17	Recuperi di prestazioni	400.000.000	1.103.280.992	703.280.992+
309020	18	Recuperi di spese sostenute per la gestione degli immobili	4.900.000.000	5.501.217.446	601.217.446+
309030	19	Recuperi di spese sostenute per le Gestioni Separate	166.000.000	=	166.000.000-
309040	20	Recuperi di spese legali e diversi	40.000.000	79.923.127	39.923.127+
			5.506.000.000	6.684.421.565	1.178.421.565+

		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	6.000.000.000	994.732.365	5.005.267.635-
310020	22	Entrate varie	=	39.774.412	39.774.412+
			6.000.000.000	1.034.506.777	4.965.493.223-
		TOTALE TITOLO III	67.476.000.000	58.599.586.782	8.876.413.218-
		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	33.453.000.000	11.616.579.910	21.836.420.090-
			33.453.000.000	11.616.579.910	21.836.420.090-
		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	30.000.000.000	20.020.946.337	9.979.053.663-
413020	26	Realizzi di disponibilit� impiegate in operazioni finanziarie e mobiliari	=	=	=
			30.000.000.000	20.020.946.337	9.979.053.663-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI			
414010	27	Riscossioni di mutui con garanzia ipotecaria	4.000.000.000	9.322.793.914	5.322.793.914+
414020	28	Riscossioni di mutui per dilazioni (L.168/82)	1.200.000.000	1.343.019.255	143.019.255+
414030	29	Riscossioni di prestiti agli iscritti	6.400.000.000	6.058.909.405	341.090.595-
414040	30	Riscossioni di prestiti al personale	60.000.000	222.530.988	162.530.988+
414050	31	Prelevamenti e addebiti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	31.000.000.000	30.902.532.207	97.467.793-
414060	32	Riscossioni di depositi presso terzi	=	=	=
414070	33	Riscossioni del fondo di quiescenza del per- sonale per riscatti	=	32.172	32.172+
414080	34	Riscossioni di crediti diversi	=	=	=
			42.660.000.000	47.849.817.941	5.189.817.941+
		TOTALE TITOLO IV	106.113.000.000	79.487.344.188	26.625.655.812-
		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	546.551.750	46.551.750+
620020	41	Contrazione di debiti diversi	=	=	=
			500.000.000	546.551.750	46.551.750+

		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	546.551.750	46.551.750+
		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	80.209.675	19.790.325-
722020	44	Introiti per conto di terzi	4.500.000.000	3.566.712.567	933.287.433-
722040	46	Introiti di somme non dovute	350.000.000	987.416.472	637.416.472+
722050	47	Introiti di somme erogate e non riscosse	1.000.000.000	544.837.643	455.112.357-
722060	48	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	1.000.000.000	714.315.097	285.684.903-
722070	49	Ritenute erariali	20.000.000.000	19.266.604.982	733.395.018-
722080	50	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	3.383.615.213	1.616.384.787-
			31.950.000.000	28.543.761.649	3.406.238.351-
		TOTALE TITOLO VII	31.950.000.000	28.543.761.649	3.406.238.351-

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
N.	DENOMINAZIONE			
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	Titolo I	194.650.000.000	190.811.159.195	3.838.840.805-
	Titolo III	67.476.000.000	58.599.586.782	8.876.413.218-
	Titolo IV	106.113.000.000	79.487.344.188	26.625.655.812-
	Titolo VI	500.000.000	546.551.750	46.551.750+
	Titolo VII	31.950.000.000	28.543.761.649	3.406.238.351-
	TOTALE DELLE ENTRATE	400.689.000.000	357.988.403.564	42.700.596.436-

		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	1.100.000.000	917.673.947	182.326.053-
			1.100.000.000	917.673.947	182.326.053-
		Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
		= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			
102010	2	Stipendi, assegni fissi, compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività al personale	7.000.000.000	6.586.512.657	413.487.343-
102030	4	Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	50.000.000	31.812.435	18.187.565-
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	1.800.000.000	1.566.435.183	233.564.817-
102050	6	Assegni vitto in sostituzione del servizio mensa	330.000.000	241.237.542	88.762.458-
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI			
102060	7	Stipendi, assegni fissi, compensi per lavoro straordinario al portieri	1.350.000.000	1.253.996.269	96.003.731-
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	500.000.000	396.815.648	103.184.352-
			11.030.000.000	10.076.809.734	953.190.266-