

N A T E		G E S T I O N E D E I R E S I D U I					Totale
		Differenze	Residui	Pagati	Rimasti da	Totali	Variazioni
Totall	rispetto alle	all'inizio					dei residui
la pegni	previsioni	dell'esercizio			pagare		al termine
							dell'esercizio
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
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
195.385.739	304.614.261-	=	=	=	=	=	=
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
388.264.566.060	40.225.433.940-	15.957.662.669	9.924.723.749	5.385.971.215	15.310.694.964	646.967.705-	16.006.302.065

CONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.		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	140.000.000.000	140.567.066.235	567.066.235+
			140.000.000.000	140.567.066.235	567.066.235+
		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"	46.500.000.000	46.607.154.209	107.154.209+
102020	3	Contributi e riscatti della gestione del fon- do di previdenza del personale	=	6.000.192	6.000.192+
			46.500.000.000	46.613.154.401	113.154.401+
		TOTALE TITOLO I	186.500.000.000	187.180.220.636	680.220.636+
		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	368.172.358	18.172.358+
307020	9	Realizzi per cessione di beni ammortizzati	=	=	=
			350.000.000	368.172.358	18.172.358+

		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	26.800.000.000	25.276.658.551	1.523.341.449-
308020	11	Proventi del patrimonio mobiliare	18.600.000.000	30.526.917.285	11.926.917.285+
308030	12	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria	7.200.000.000	5.849.519.880	1.350.480.120-
308040	13	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria per dilazioni ex L.168/82	900.000.000	770.545.818	129.454.182-
308050	14	Interessi ed altri proventi dei prestiti agli iscritti	1.150.000.000	925.864.836	224.135.164-
308060	15	Interessi ed altri proventi dei prestiti al personale	50.000.000	41.103.377	8.896.623-
308070	16	Interessi su conti correnti, depositi ed anticipazioni	4.300.000.000	4.760.831.302	460.831.302+
			59.000.000.000	68.151.441.049	9.151.441.049+
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
309010	17	Recuperi di prestazioni	800.000.000	806.739.940	6.739.940+
309020	18	Recuperi di spese sostenute per la gestione degli immobili	4.800.000.000	5.193.529.757	393.529.757+
309030	19	Recuperi di spese legali e giudiziali	40.000.000	60.541.586	20.541.586+
309040	20	Recuperi diversi	=	15.483.433	15.483.433+
			5.640.000.000	6.076.294.716	436.294.716+

		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	5.000.000.000	872.378.183	4.127.621.817-
310020	22	Entrate varie	=	289.785.222	289.785.222+
			5.000.000.000	1.162.163.405	3.837.836.595-
		TOTALE TITOLO III	59.990.000.000	75.758.071.528	5.768.071.528+
		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	49.500.000.000	61.832.537.000	12.332.537.000+
413020	26	Realizzi di disponibilita' impiegate in operazioni finanziarie e mobiliari	=	=	=
			49.500.000.000	61.832.537.000	12.332.537.000+

		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	13.079.063.235	8.079.063.235+
414020	28	Riscossioni di mutui per dilazioni (L.168/82)	1.400.000.000	1.874.622.239	474.622.239+
414030	29	Riscossioni di prestiti agli iscritti	6.100.000.000	6.324.075.823	224.075.823+
414040	30	Riscossioni di prestiti al personale	100.000.000	416.544.898	316.544.898+
414050	31	Prelevamenti e addebiti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	28.000.000.000	31.865.957.145	3.865.957.145+
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	=	=	=
			40.600.000.000	53.560.327.684	12.960.327.684+
		TOTALE TITOLO IV	90.100.000.000	115.392.864.684	25.292.864.684+
		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	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	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	289.445.910	210.554.090-
620020	41	Contrazione di debiti diversi	=	=	=
			500.000.000	289.445.910	210.554.090-

		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	289.445.910	210.554.090-
		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	88.107.450	11.892.550-
722020	44	Introiti per conto di terzi	4.500.000.000	3.598.442.080	901.557.920-
722040	45	Introiti di somme non dovute	350.000.000	652.138.829	302.138.829-
722050	47	Introiti di somme erogate e non riscosse	1.000.000.000	527.569.703	472.430.297-
722060	48	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	1.000.000.000	670.783.930	329.216.070-
722070	49	Ritenute erariali	20.000.000.000	17.950.139.996	2.049.860.004-
722080	50	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	2.060.578.575	2.939.421.425-
			31.950.000.000	25.547.760.563	6.402.239.437-
		TOTALE TITOLO VII	31.950.000.000	25.547.760.563	6.402.239.437-

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
Codice	DENOMINAZIONE			
N.				
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	Titolo I	186.500.000.000	187.180.220.636	680.220.636+
	Titolo II	=	=	=
	Titolo III	69.990.000.000	75.758.071.528	5.768.071.528+
	Titolo IV	90.100.000.000	115.392.864.684	25.292.864.684+
	Titolo V	=	=	=
	Titolo VI	500.000.000	289.445.910	210.554.090-
	Titolo VII	31.950.000.000	25.547.760.563	6.402.239.437-
	TOTALE DELLE ENTRATE	379.040.000.000	404.168.363.321	25.128.363.321+

		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	916.109.098	83.890.902-
			1.000.000.000	916.109.098	83.890.902-
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE					
102010	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	5.600.000.000	5.520.452.609	79.567.391-
102020	3	Compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività al personale	1.200.000.000	501.183.203	698.816.797-
102030	4	Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	50.000.000	40.532.047	9.467.953-
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	2.500.000.000	1.455.740.347	1.044.259.653-
102050	6	Assegni vitto in sostituzione del servizio mensa	330.000.000	230.000.785	99.999.215-
= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI					
102060	7	Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	1.200.000.000	1.183.774.450	16.225.550-
102070	8	Compensi per lavoro straordinario ai portieri	150.000.000	35.807.842	114.192.158-
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	585.000.000	424.326.442	160.673.558-
			11.615.000.000	9.391.797.725	2.223.202.275-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103010	10	Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza	800.000.000	771.246.987	28.753.013-
			800.000.000	771.246.987	28.753.013-
		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	500.000.000	136.218.100	363.781.900-
104030	13	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	500.000.000	233.246.280	266.753.720-
104040	14	Spese per accertamenti sanitari e medico- legali	150.000.000	92.989.560	57.010.440-
104050	15	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=	=
104060	16	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	700.000.000	507.367.040	192.632.960-
104070	17	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	300.000.000	206.514.530	93.485.470-
104080	18	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	75.000.000	56.398.450	18.601.550-
104090	19	Cancelleria, stampati e varie di economato	300.000.000	270.790.120	29.209.880-
104100	20	Manutenzione, noleggio ed esercizio di auto- veicoli	45.000.000	25.195.700	19.804.300-
104110	21	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	1.500.000.000	284.950.943	1.215.049.057-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.		Previsioni	Pagamenti	Differenze
		DENOMINAZIONE			rispetto alle previsioni
104120	22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	550.000.000	508.676.127	41.323.873-
104130	23	Assicurazioni e vigilanza	70.000.000	44.114.028	25.885.972-
104140	24	Acquisto vestiario e divise per il personale	10.000.000	6.735.400	3.264.600-
104150	25	Libri, periodici e pubblicazioni	50.000.000	35.480.650	14.519.350-
104160	26	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	25.000.000	22.272.750	2.727.250-
104170	27	Spese per convegni, congressi e per l'adesione ad associazioni ed organizzazioni	150.000.000	14.380.700	135.619.300-
104180	28	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	364.746.750	14.746.750+
104190	29	Spese varie di amministrazione generale = PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	80.000.000	63.216.451	16.783.549-
104200	30	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	3.300.000.000	2.185.736.347	1.114.263.653-
104210	31	Energia elettrica, acqua e telefoniche	1.500.000.000	1.277.354.337	222.645.663-
104220	32	Spese per il servizio di riscaldamento	2.000.000.000	1.681.620.974	318.379.026-
104230	33	Assicurazioni e vigilanza immobili	165.000.000	136.183.600	28.816.400-
104240	34	Acquisto vestiario e divise per i portieri	30.000.000	31.101.960	1.101.960-
104250	35	Compensi per speciali incarichi e pareri	400.000.000	325.526.138	74.473.862-
104260	36	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	400.000.000	253.010.483	146.989.517-
104270	37	Spese varie di amministrazione immobili	80.000.000	72.759.751	7.240.249-
			13.230.000.000	8.836.587.169	4.393.412.831-
			=====	=====	=====

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
		= DELLE GESTIONI ORDINARIE			
105010	38	Trattamento di fine rapporto	62.000.000.000	58.380.920.041	3.619.079.959
105020	39	Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	4.000.000.000	2.242.502.000	1.757.498.000
105030	40	Fondo di previdenza: quota in capitale	35.000.000.000	34.509.232.455	490.767.545
105040	41	Assicurazione infortuni	13.000.000.000	10.349.782.656	2.650.217.344
		= DELLA GESTIONE 'FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI'			
105050	42	Trattamento di fine rapporto	32.800.000.000	27.128.669.000	5.671.331.000
105060	43	Trattamento di pensione	14.650.000.000	11.057.271.202	3.592.728.798
		= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE			
105070	44	Pensioni integrative	320.000.000	290.713.837	29.286.163
105080	45	Liquidazioni in capitale e indennita' 'una tantum'	3.000.000.000	2.733.959.259	266.040.741
			164.770.000.000	146.693.050.450	18.076.949.550
		Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
106010	46	Benefici di natura previdenziale al personale	130.000.000	=	130.000.000
106020	47	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	80.000.000	56.444.262	23.555.738
			210.000.000	56.444.262	153.555.738

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 7 - ONERI FINANZIARI			
107010	48	Interessi passivi	400.000.000	223.360.936	176.639.064-
107020	49	Spese e commissioni bancarie, per conti correnti postali e per il servizio di cassa	100.000.000	90.202.269	9.797.731-
			500.000.000	313.563.205	186.436.795-
		Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI			
108010	50	Imposte, tasse e tributi vari	18.000.000.000	18.157.160.557	157.160.557+
			18.000.000.000	18.157.160.557	157.160.557+
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109010	51	Restituzioni e rimborsi di contributi	400.000.000	630.151.300	230.151.300+
109020	52	Restituzioni e rimborsi diversi	250.000.000	178.932.945	71.067.055-
			650.000.000	809.084.245	159.084.245+
		Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110010	53	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.200.000.000	1.181.557.474	18.442.526-
110020	54	Spese per l'attuazione dei piani di impiego dei fondi disponibili	=	=	=
110030	55	Fondo di riserva per spese impreviste	2.565.000.000	=	2.565.000.000-
			3.765.000.000	1.181.557.474	2.583.442.526-
		TOTALE TITOLO I	214.540.000.000	187.126.601.172	27.413.398.828-