

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI					Totale
N A T E	Differenze	Residui		Rinasti da			dei residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
impegni							
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
370.417.866	129.582.134	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
370.417.866	129.582.134	=	=	=	=	=	=
370.417.866	129.582.134	=	=	=	=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGN	
IN.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	Titolo IV					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI					
	PARTITE DI GIRO					
175	Anticipi di somme per conto di terzi	100.000.000	=	100.000.000	82.580.443	=
176	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	4.500.000.000	=	4.500.000.000	3.385.220.536	358.677.521
178	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	=	350.000.000	798.196.858	3.206.470
179	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	1.000.000.000	=	1.000.000.000	50.079.000	18.417.000
180	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000.000	=	1.000.000.000	544.316.426	131.453.914
181	Versamenti di ritenute erariali	20.000.000.000	=	20.000.000.000	17.522.843.320	1.764.877.500
182	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	=	5.000.000.000	7.898.006.407	1.419.730.413
		31.950.000.000	=	31.950.000.000	30.281.242.990	3.689.949.878
	TOTALE TITOLO IV	31.950.000.000	=	31.950.000.000	30.281.242.990	3.689.949.878

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		Rinasti da			dei residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
impegni							
82.580.443	17.419.557	=	=	=	=	=	=
3.743.898.057	756.101.943	180.687.614	114.042.996	66.644.618	180.687.614	=	425.322.139
794.990.388	444.990.388	25.606.822	1.184.040	24.422.782	25.606.822	=	21.216.312
68.496.000	931.504.000	387.856.968	14.416.823	373.440.145	387.856.968	=	391.857.145
675.770.340	324.229.660	103.938.063	103.938.063	=	103.938.063	=	131.453.914
19.287.720.820	712.279.180	2.236.580.640	2.236.580.640	=	2.236.580.640	=	1.764.877.500
9.317.736.820	4.317.736.820	2.270.954.324	2.246.622.125	24.332.199	2.270.954.324	=	1.444.062.612
33.971.192.868	2.021.192.868	5.205.624.431	4.716.784.687	488.839.744	5.205.624.431	=	4.178.789.622
33.971.192.868	2.021.192.868	5.205.624.431	4.716.784.687	488.839.744	5.205.624.431	=	4.178.789.622

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME IMPEGN	
IN.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo I	199.633.000.000	2.400.000.000	202.033.000.000	179.684.185.745	5.304.066.329
	Titolo II	162.000.000.000	1.500.000.000	160.500.000.000	171.539.879.151	639.608.014
	Titolo III	500.000.000	=	500.000.000	370.417.866	=
	Titolo IV	31.950.000.000	=	31.950.000.000	30.281.242.990	3.689.949.878
	TOTALE DELLE SPESE	394.083.000.000	900.000.000	394.983.000.000	381.875.725.752	9.633.624.221

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		Rinasti da			dei residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	pagare	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio					dell'esercizio
impegni							
184.988.252.074	117.044.747.926	8.760.801.758	5.410.117.543	1.100.223.261	6.510.340.804	2.250.460.954	6.404.289.590
172.179.487.165	111.679.487.165	2.641.202.493	1.607.203.509	1.033.998.984	2.641.202.493	=	1.673.606.998
370.417.866	129.582.134	=	=	=	=	=	=
33.971.192.868	2.021.192.868	5.205.624.431	4.716.784.687	488.839.744	5.205.624.431	=	4.178.789.622
1391.509.349.973	3.473.650.027	16.607.628.682	11.734.105.739	2.623.061.989	14.357.167.728	2.250.460.954	12.256.686.210

CONTO FINANZIARIO GESTIONE DI CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	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				
1010101	1 Contributi e addizionale sui contributi delle gestioni ordinarie	152.000.000.000	149.110.576.714	2.889.423.286-
		152.000.000.000	149.110.576.714	2.889.423.286-
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFI- CHE GESTIONI				
1020101	2 Contributi ed accessori dei contributi della gestione "Fondo di accantonamento del trat- tamento di quiescenza dei dipendenti con- sorziali"	49.440.000.000	47.337.145.224	2.102.854.776-
1020201	3 Contributi e riscatti della gestione del fon- do di previdenza del personale	=	6.286.732	6.286.732+
		49.440.000.000	47.343.431.956	2.096.568.044-
TOTALE TITOLO I		201.440.000.000	196.454.008.670	4.985.991.330-
Titolo III ALTRE ENTRATE				
Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI- TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
13070101	8 Proventi del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	331.399.586	18.600.414-
13070201	9 Realizzi per cessione di beni ammortizzati	=	=	=
		350.000.000	331.399.586	18.600.414-

CAPITOLI		GESTIONE DI CASSA		
Codice	Denominazione	Previsioni	Riscossioni	Differenze
M.				rispetto alle previsioni
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
3080101101	Proventi della gestione degli immobili	25.600.000.000	27.303.606.584	1.703.606.584+
3080201111	Proventi del patrimonio mobiliare	18.400.000.000	13.498.626.454	4.901.373.546-
3080301121	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria	3.500.000.000	2.763.903.194	736.096.806-
3080401131	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria per dilazioni ex L.168/82	500.000.000	315.485.277	184.514.723-
3080501141	Interessi ed altri proventi dei prestiti agli iscritti	800.000.000	697.545.589	102.454.411-
3080601151	Interessi ed altri proventi dei prestiti al personale	13.000.000	15.692.815	2.692.815+
3080701161	Interessi su conti correnti, depositi ed anticipazioni	2.000.000.000	2.950.014.599	950.014.599+
		50.813.000.000	47.544.874.512	3.268.125.488-
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
3090101171	Recuperi di prestazioni	400.000.000	1.574.608.716	1.174.608.716+
3090201181	Recuperi di spese sostenute per la gestione degli immobili	4.900.000.000	6.182.823.461	1.282.823.461+
3090301191	Recuperi di spese sostenute per le Gestioni Separate	825.000.000	=	825.000.000-
3090401201	Recuperi di spese legali e diversi	40.000.000	131.463.317	91.463.317+
		6.165.000.000	7.888.895.494	1.723.895.494+

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1310010121	Sanzioni civili, ammende e interessi	6.000.000.000	585.635.380	5.414.344.620-
1310020122	Entrate varie	900.000.000	196.763.240	703.236.760-
		6.900.000.000	782.418.620	6.117.581.380-
	TOTALE TITOLO III	64.228.000.000	56.547.588.212	7.680.411.788-
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Categoria 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
1411010123	Alienazioni di immobili	42.000.000.000	19.499.238.632	22.500.761.368-
		42.000.000.000	19.499.238.632	22.500.761.368-
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1412010124	Alienazioni di mobili macchine e attrezzature	=	=	=
		=	=	=
Categoria 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
1413010125	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed assimilati	300.000.000	842.857.403	542.857.403+
1413020126	Realizzi di disponibilit� impiegate in operazioni finanziarie e mobiliari	=	18.165.032.000	18.165.032.000+
		300.000.000	19.007.889.403	18.707.889.403+

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI				
414010127	Riscossioni di mutui con garanzia ipotecaria	5.000.000.000	6.345.240.520	1.345.240.520+
414020128	Riscossioni di mutui per dilazioni (L.168/82)	700.000.000	892.011.732	192.011.732+
414030129	Riscossioni di prestiti agli iscritti	6.000.000.000	6.206.859.064	206.859.064+
414040130	Riscossioni di prestiti al personale	40.000.000	192.323.808	152.323.808+
414050131	Prelevamenti e addebiti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	31.000.000.000	35.658.565.446	4.658.565.446+
414060132	Riscossioni di depositi presso terzi	=	=	=
414070133	Riscossioni del fondo di quiescenza del personale per riscatti	=	=	=
414080134	Riscossioni di crediti diversi	=	5.628.210.000	5.628.210.000+
TOTALE TITOLO IV		42.740.000.000	54.923.210.570	12.183.210.570+
Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI				
Categoria 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
619010139	Assunzione di mutui	=	=	=
Categoria 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
620010140	Riscossioni di depositi a cauzione di terzi	300.000.000	882.159.053	582.159.053+
620020141	Contrazione di debiti diversi	=	=	=
		300.000.000	882.159.053	582.159.053+

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
1621010142	Emissione di obbligazioni	=	=	=
		=	=	=
TOTALE TITOLO VI		300.000.000	882.159.053	582.159.053+
Titolo VII PARTITE DI CIRCO				
Categoria 22 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI CIRCO				
1722010143	Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	100.000.000	76.208.443	23.791.557-
1722020144	Introiti per conto di terzi	4.500.000.000	3.743.898.057	756.101.943-
1722040146	Introiti di somme non dovute	350.000.000	794.990.388	444.990.388+
1722050147	Introiti di somme erogate e non riscosse	1.000.000.000	68.496.000	931.504.000-
1722060148	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	1.000.000.000	675.770.340	324.229.660-
1722070149	Ritenute erariali	20.000.000.000	19.287.720.820	712.279.180-
1722080150	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	9.317.736.820	4.317.736.820+
		31.950.000.000	33.964.820.868	2.014.820.868+
TOTALE TITOLO VII		31.950.000.000	33.964.820.868	2.014.820.868+

CAPITOLI		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	Titolo I	201.440.000.000	196.454.008.670	4.985.991.330-
	Titolo III	64.228.000.000	56.547.588.212	7.680.411.788-
	Titolo IV	85.040.000.000	93.430.338.605	8.390.338.605+
	Titolo VI	300.000.000	882.159.053	582.159.053+
	Titolo VII	31.950.000.000	33.964.820.868	2.014.820.868+
TOTALE DELLE ENTRATE		382.958.000.000	381.278.915.408	1.679.084.592-

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
Titolo I SPESE CORRENTI				
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1010101	1) Compensi, indennità e rimborsi al Presidente ed ai componenti gli organi di amministrazione e controllo	1.200.000.000	1.032.925.716	167.074.284
		1.200.000.000	1.032.925.716	167.074.284
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE				
1020101	2) Stipendi, assegni fissi, compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività al personale	7.200.000.000	6.251.097.672	948.902.328
1020301	4) Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	60.000.000	41.060.616	18.939.384
1020401	5) Oneri per assicurazioni sociali per il personale	2.000.000.000	1.474.060.193	525.939.807
1020501	6) Assegni vitto in sostituzione del servizio mensa	350.000.000	279.290.086	70.709.914
= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI				
1020601	7) Stipendi, assegni fissi, compensi per lavoro straordinario al portieri	1.600.000.000	1.285.106.709	314.893.291
1020801	9) Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	600.000.000	396.379.076	203.620.924
		11.810.000.000	9.726.994.352	2.083.005.648

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				=
103010110	Indennita' integrativa speciale al personale in quiescenza	750.000.000	693.658.531	56.341.469-
		750.000.000	693.658.531	56.341.469-
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI = PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE				
104010111	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati	100.000.000	8.511.400	91.488.600-
104020112	Spese per la formazione del personale	500.000.000	114.304.400	385.695.600-
104030113	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	600.000.000	600.132.857	132.857+
104040114	Spese per accertamenti sanitari e medico- legali	150.000.000	115.229.500	34.770.500-
104050115	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=	=
104060116	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	800.000.000	667.504.308	132.495.692-
104070117	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	300.000.000	230.948.510	69.051.490-
104080118	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	80.000.000	62.832.296	17.167.704-
104090119	Cancelleria, stampati e varie di economato	300.000.000	339.268.667	39.268.667+
104100120	Manutenzione, noleggio ed esercizio di auto- veicoli	45.000.000	22.310.500	22.689.500-
104110121	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	1.000.000.000	596.935.049	403.064.951-

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
104120122	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	600.000.000	521.520.054	78.479.946-
104130123	Assicurazioni e vigilanza	100.000.000	50.517.241	49.482.759-
104140124	Acquisto vestiario e divise per il personale	10.000.000	4.569.840	5.430.160-
104150125	Libri, periodici e pubblicazioni	60.000.000	35.697.416	24.302.584-
104160126	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	50.000.000	28.957.448	21.042.552-
104170127	Spese per convegni, congressi e per l'adesione ad associazioni ed organizzazioni	200.000.000	27.306.467	172.693.533-
104180128	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	400.000.000	368.397.353	31.602.647-
104190129	Spese varie di amministrazione generale	80.000.000	31.615.392	48.384.608-
	= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI			
104200130	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	4.900.000.000	4.336.743.582	563.256.418-
104210131	Energia elettrica, acqua e telefoniche	1.500.000.000	1.446.452.819	53.547.181-
104220132	Spese per il servizio di riscaldamento	2.000.000.000	1.803.733.904	196.266.096-
104230133	Assicurazioni e vigilanza immobili	250.000.000	228.197.502	21.802.498-
104240134	Acquisto vestiario e divise per i portieri	30.000.000	24.976.320	5.023.680-
104250135	Compensi per speciali incarichi e pareri	600.000.000	315.531.939	284.468.061-
104260136	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	700.000.000	630.142.085	69.857.915-
104270137	Spese varie di amministrazione immobili	150.000.000	112.353.465	37.646.535-
		15.505.000.000	12.724.690.314	2.780.309.686-