

GESTIONE DEI RESIDUI							Totale
N A T E	Differenze	Residui					dei residui
	rispetto alle	all'inizio	Pagati	Rinasti da	Totali	Variazioni	al termine
Totali	previsioni	dell'esercizio		pagare			dell'esercizio
inpegni							
76.219.000	23.781.000	=	=	=	=	=	=
3.933.489.262	566.510.738	425.322.139	410.407.074	14.915.065	425.322.139	=	820.794.750
110.016.381	189.983.619	=	=	=	=	=	=
619.801.784	119.801.784	21.216.312	5.575.000	15.641.312	21.216.312	=	130.205.404
33.530.041	966.469.959	391.857.145	330.000	391.527.145	391.857.145	=	397.765.145
779.765.690	220.234.310	131.453.914	131.453.914	=	131.453.914	=	159.274.558
19.125.114.846	874.885.154	1.764.877.500	1.764.877.500	=	1.764.877.500	=	1.973.782.514
3.326.847.683	1.673.152.317	1.444.062.612	1.378.322.539	65.740.073	1.444.062.612	=	3.347.124.527
28.004.784.687	4.395.215.313	4.178.789.622	3.690.966.027	487.823.595	4.178.789.622	=	6.828.946.898
28.004.784.687	4.395.215.313	4.178.789.622	3.690.966.027	487.823.595	4.178.789.622	=	6.828.946.898

		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
Inpegni							
1187.684.501.805	117.865.498.195-	6.404.289.590	4.142.108.883	2.015.363.087	6.157.471.970	246.817.620-	5.962.362.319
1142.714.215.127	147.984.215.127+	1.673.606.998	777.293.378	895.379.178	1.672.672.556	934.442-	1.032.571.578
158.756.984	341.243.016-	=	=	=	=	=	=
28.004.784.687	4.395.215.313-	4.178.789.622	3.690.966.027	487.823.595	4.178.789.622	=	6.828.946.898
358.562.258.603	125.382.258.603+	12.256.686.210	8.610.368.288	3.398.565.860	12.008.934.148	247.752.062-	13.823.880.795

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	157.000.000.000	154.412.079.543	2.587.920.457-
		157.000.000.000	154.412.079.543	2.587.920.457-
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFI- CHE GESTIONI				
1020101	21 Contributi ed accessori dei contributi della gestione "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali"	38.000.000.000	34.808.126.903	3.191.873.097-
1020201	31 Contributi e riscatti della gestione del fondo di previdenza del personale	=	6.009.964	6.009.964+
		38.000.000.000	34.814.136.867	3.185.863.133-
TOTALE TITOLO I		195.000.000.000	189.226.216.410	5.773.783.590-
Titolo III ALTRE ENTRATE Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI- TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
3070101	81 Proventi del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	321.378.508	28.621.492-
3070201	91 Realizzi per cessione di beni ammortizzati	=	=	=
		350.000.000	321.378.508	28.621.492-

CAPITOL O		G E S T I O N E D I C A S S A		
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
	Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
308010110	Proventi della gestione degli immobili	30.000.000.000	30.943.981.902	943.981.902+
308020111	Proventi del patrimonio mobiliare	21.000.000.000	9.135.441.551	11.864.558.449-
308030112	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria	3.000.000.000	2.427.037.912	572.962.088-
308040113	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria per dilazioni ex L.168/82	400.000.000	299.214.409	100.785.591-
308050114	Interessi ed altri proventi dei prestiti agli iscritti ed al personale	800.000.000	737.125.634	62.874.366-
308070116	Interessi su conti correnti, depositi ed anticipazioni	1.500.000.000	1.455.295.131	44.704.869-
		56.700.000.000	44.998.096.539	11.701.903.461-
		=====	=====	=====
	Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
309010117	Recuperi di prestazioni	1.200.000.000	2.663.905.099	1.463.905.099+
309020118	Recuperi di spese sostenute per la gestione degli immobili	5.300.000.000	5.197.140.611	102.859.389-
309030119	Recuperi di spese sostenute per le Gestioni Separate	435.000.000	1.374.222.328	939.222.328+
309040120	Recuperi di spese legali e diversi	100.000.000	199.125.948	99.125.948+
		7.035.000.000	9.434.393.986	2.399.393.986+
		=====	=====	=====

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
310010121	Sanzioni civili, ammende e interessi	2.000.000.000	652.041.358	1.347.958.642-
310020122	Entrate varie	=	16.368.466	16.368.466+
		2.000.000.000	668.409.824	1.331.590.176-
TOTALE TITOLO III		66.085.000.000	53.422.278.857	10.662.721.143-
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Categoria 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
411010123	Alienazioni di immobili	31.000.000.000	30.951.076.871	48.923.129-
		31.000.000.000	30.951.076.871	48.923.129-
Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
412010124	Alienazioni di mobili macchine e attrezzature	=	=	=
		=	=	=
Categoria 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
413010125	Realizzi di titoli emessi dallo Stato, obbligazioni fondiarie ed altre obbligazioni	600.000.000	1.734.181.321	1.134.181.321+
413020126	Realizzi di disponibilita' impiegate in operazioni finanziarie e mobiliari	=	36.331.464.259	36.331.464.259+
		600.000.000	38.065.645.580	37.465.645.580+

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI				
414010127	Riscossioni di mutui con garanzia ipotecaria	4.500.000.000	4.870.552.029	370.552.029+
414020128	Riscossioni di mutui per dilazioni (L.168/82)	800.000.000	930.967.569	130.967.569+
414030129	Riscossioni di prestiti agli iscritti	5.000.000.000	6.654.433.338	1.654.433.338+
414050131	Prelevamenti e addebiti su conti bancari	1.000.000.000	479.359.385	520.640.615-
414060132	Riscossioni di depositi presso terzi	=	=	=
414080134	Riscossioni di crediti diversi	=	=	=
TOTALE TITOLO IV		11.300.000.000	12.935.312.321	1.635.312.321+
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	500.000.000	1.083.407.745	583.407.745+
620020141	Contrazione di debiti diversi	=	=	=
TOTALE TITOLO VI		500.000.000	1.083.407.745	583.407.745+

CAPITOLO			GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
Titolo VII PARTITE DI GIRO					
Categoria 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
1722010143		Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	100.000.000	74.079.080	25.921.000-
1722020144		Introiti per conto di terzi	4.500.000.000	3.933.489.262	566.510.738-
1722030145		Introiti delle Gestioni Separate	300.000.000	1.698.417	298.301.583-
1722040146		Introiti di somme non dovute	500.000.000	619.801.784	119.801.784+
1722050147		Introiti di somme erogate e non riscosse	1.000.000.000	33.530.041	966.469.959-
1722060148		Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	1.000.000.000	779.765.690	220.234.310-
1722070149		Ritenute erariali	20.000.000.000	19.125.114.846	874.885.154-
1722080150		Partite in conto sospeso	5.000.000.000	3.326.847.683	1.673.152.317-
			32.400.000.000	27.894.326.723	4.505.673.277-
TOTALE TITOLO VII			32.400.000.000	27.894.326.723	4.505.673.277-

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	Titolo I	195.000.000.000	189.226.216.410	5.773.783.590
	Titolo III	66.085.000.000	55.422.278.857	10.662.721.143
	Titolo IV	42.900.000.000	81.952.034.772	39.052.034.772+
	Titolo VI	500.000.000	1.083.407.745	583.407.745+
	Titolo VII	32.400.000.000	27.894.326.723	4.505.673.277-
TOTALE DELLE ENTRATE		336.885.000.000	355.578.264.507	18.693.264.507+
		=====	=====	=====

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze
	DENOMINAZIONE			rispetto alle previsioni
Titolo I				
SPESE CORRENTI				
Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1010101	11 Compensi, indennità e rimborsi al Presidente ed ai componenti gli organi di amministrazione e controllo	1.200.000.000	825.220.585	374.779.415-
		1.200.000.000	825.220.585	374.779.415-
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE				
1020101	21 Stipendi, assegni fissi, compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività al personale	7.200.000.000	7.329.838.190	129.838.190+
1020301	41 Indennità e rimborso spese di missione e di trasporto al personale	60.000.000	16.789.295	43.210.705-
1020401	51 Oneri per assicurazioni sociali per il personale	2.000.000.000	1.656.443.599	343.556.401-
1020501	61 Assegni vitto in sostituzione del servizio mensa	350.000.000	270.372.621	79.627.379-
= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI				
1020601	71 Stipendi, assegni fissi, compensi per lavoro straordinario al portieri	1.600.000.000	1.325.619.072	274.380.928-
1020801	91 Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	600.000.000	390.353.523	209.646.477-
		11.810.000.000	10.989.416.300	820.583.700-

CAPITULO		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	682.260.940	67.739.060-
		750.000.000	682.260.940	67.739.060-
	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	=	100.000.000-
104020112	Spese per la formazione del personale	300.000.000	153.672.159	146.327.841-
104030113	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	500.000.000	360.893.038	139.106.962-
104040114	Spese per accertamenti sanitari e medico- legali	150.000.000	105.696.780	44.303.220-
104060116	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	600.000.000	475.385.462	124.614.538-
104070117	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	300.000.000	247.989.973	52.010.027-
104080118	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	80.000.000	52.234.508	27.765.492-
104090119	Cancelleria, stampati e varie di econonato	300.000.000	234.166.117	65.833.883-
104100120	Manutenzione, noleggio ed esercizio di auto- veicoli	45.000.000	31.525.477	13.474.523-
104110121	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	1.700.000.000	829.226.819	870.773.181-

CAPITOL O		G E S T I O N E D I C A S S A		
		Previsioni	Pagamenti	Differenze
Codice	D E N O M I N A Z I O N E			rispetto alle previsioni
104120122	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	600.000.000	430.233.508	169.766.492-
104130123	Assicurazioni e vigilanza	100.000.000	63.468.311	36.531.689-
104140124	Acquisto vestiario e divise per il personale	10.000.000	4.166.150	5.833.850-
104150125	Libri, periodici e pubblicazioni	60.000.000	34.592.566	25.407.434-
104160126	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	50.000.000	31.000.150	18.999.850-
104170127	Spese per convegni, congressi e per l'adesione ad associazioni ed organizzazioni	200.000.000	9.818.497	190.181.503-
104180128	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	400.000.000	286.718.781	113.281.219-
104190129	Spese varie di amministrazione generale	80.000.000	48.583.154	31.416.846-
	= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI			
104200130	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	4.900.000.000	4.429.805.985	470.194.015-
104210131	Energia elettrica, acqua e telefoniche	1.700.000.000	1.148.406.612	551.593.388-
104220132	Spese per il servizio di riscaldamento	1.700.000.000	1.524.228.792	175.771.208-
104230133	Assicurazioni e vigilanza immobili	250.000.000	217.445.001	32.554.999-
104240134	Acquisto vestiario e divise per i portieri	80.000.000	45.159.328	34.840.672-
104250135	Compensi per speciali incarichi e pareri	400.000.000	147.367.499	252.632.501-
104260136	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	800.000.000	732.028.349	67.971.651-
104270137	Spese varie di amministrazione immobili	150.000.000	132.277.966	17.722.034-
		15.555.000.000	11.776.090.982	3.778.909.018-
		=====	=====	=====

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
	Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	= DELLE GESTIONI ORDINARIE			
105010138	Trattamento di fine rapporto	67.000.000.000	66.660.436.080	339.564.000-
105020139	Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	4.000.000.000	3.877.728.080	122.272.000-
105030140	Fondo di previdenza: quota in capitale	32.500.000.000	32.433.379.000	66.621.000-
105040141	Assicurazione infortuni	11.500.000.000	8.430.574.000	3.069.426.000-
	= DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI"			
105050142	Trattamento di fine rapporto	24.000.000.000	22.465.556.786	1.534.443.214-
105060143	Trattamento di pensione	11.000.000.000	10.634.709.993	365.290.007-
	= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE			
105070144	Pensioni integrative	300.000.000	283.470.053	16.529.947-
105080145	Liquidazioni in capitale e indennita' "una tantum"	250.000.000	181.680.572	68.319.428-
		150.550.000.000	144.967.534.404	5.582.465.596-
	Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
106020147	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	80.000.000	=	80.000.000-
		80.000.000	=	80.000.000-

		CAPITOL O	G E S T I O N E D I C A S S A		
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Previsioni	Pagamenti	Differenze
					rispetto alle previsioni
		Categoria 7 - ONERI FINANZIARI			
107010148		Interessi passivi	200.000.000	141.385.864	58.614.136-
107020149		Spese e commissioni bancarie , per conti correnti postali e per il servizio di cassa	100.000.000	64.009.076	35.990.924-
			300.000.000	205.394.940	94.605.060-
		Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI			
108010150		Imposte, tasse e tributi vari	18.000.000.000	16.514.881.568	1.485.118.432-
			18.000.000.000	16.514.881.568	1.485.118.432-
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109010151		Restituzioni e rimborsi di contributi	400.000.000	62.667.000	337.333.000-
109020152		Restituzioni e rimborsi diversi	250.000.000	180.176.668	69.823.332-
			650.000.000	242.843.668	407.156.332-
		Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110010153		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.700.000.000	1.675.968.069	24.031.931-
110020154		Spese per l'attivita' di prevenzione degli infortuni	200.000.000	=	200.000.000-
110030155		Fondo di riserva per spese impreviste	4.755.000.000	=	4.755.000.000-
			6.655.000.000	1.675.968.069	4.979.031.931-
		TOTALE TITOLO I	205.550.000.000	187.879.611.456	17.670.388.544-