

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1443/15

ANNESSO 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(FANFANI)

(V. Stampato Camera n. 3197)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Amato) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Fanfani) (V. Stampato Camera n. 3197-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 novembre 1988

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989
e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA
(ENPAIA)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

ANNESSO N. 8

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1989**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA
(ENPAIA)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1987

PARTE I. – ENTRATE

PARTE II. – SPESE

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice				
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE		
		Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		
101010	1	Contributi ed accessori dei contributi delle gestioni ordinarie	73.400.000.000	=
			73.400.000.000	=
		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"	25.300.000.000	=
102020	3	Contributi e riscatti della gestione del fon- do di previdenza del personale	20.000.000	=
			25.320.000.000	=
		TOTALE TITOLO I	98.720.000.000	=
		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	=	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
I	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	
	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere			Totali accertati
	73.400.000.000	62.969.094.905	12.254.412.231	75.223.507.136	1.823.507.136+	21.246.901.459
	73.400.000.000	62.969.094.905	12.254.412.231	75.223.507.136	1.823.507.136+	21.246.901.459
	25.300.000.000	25.861.238.580	847.336.171	26.708.574.751	1.408.574.751+	968.228.980
	20.000.000	77.316.984	=	77.316.984	57.316.984+	=
	25.320.000.000	25.938.555.564	847.336.171	26.785.891.735	1.465.891.735+	968.228.980
	98.720.000.000	88.907.650.469	13.101.748.402	102.009.398.871	3.289.398.871+	22.215.130.439
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=

CAPITÓLO		GESTIONE DEI R	
Codice		Riscossi	Rimasti da riscuotere
N.	DENOMINAZIONE		
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE		
	Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		
101010	1) Contributi ed accessori dei contributi delle gestioni ordinarie	8.689.540.708	11.256.770.173
		8.689.540.708	11.256.770.173
	Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		
102010	2) Contributi ed accessori dei contributi della gestione "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali"	639.140.478	1.093.924.576
102020	3) Contributi e riscatti della gestione del fondo di previdenza del personale	=	=
		639.140.478	1.093.924.576
	TOTALE TITOLO I	9.328.681.186	12.350.694.749
	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	=	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			f o t a l e
Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
19.946.310.881	1.300.590.578-	73.800.000.000	71.658.635.613	2.141.364.387-	23.511.182.404
19.946.310.881	1.300.590.578-	73.800.000.000	71.658.635.613	2.141.364.387-	23.511.182.404
1.733.065.054	764.836.074+	25.100.000.000	26.500.379.058	1.400.379.058+	1.941.260.747
=	=	20.000.000	77.316.984	57.316.984+	=
1.733.065.054	-764.836.074+	25.120.000.000	26.577.696.042	1.457.696.042+	1.941.260.747
21.679.375.935	535.754.504-	98.920.000.000	98.236.331.655	683.668.345-	25.452.443.151
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		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 A L T R E E N T R A T E		
		Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
307010	8	Proventi del periodico "Previdenza Agricola"	240.000.000	=
307020	9	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	=	=
			240.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze	Residui
	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	rispetto alle previsioni	all'inizio dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
240.000.000	286.517.130	=	286.517.130	46.517.130+	=
=	=	=	=	=	=
240.000.000	286.517.130	=	286.517.130	46.517.130+	=

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R	
N.	D E N O M I N A Z I O N E	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		
6	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	=	=
		=	=
	Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
7	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO II	=	=
	Titolo III A L T R E E N T R A T E		
	Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
8	Proventi del periodico "Previdenza Agricola"	=	=
9	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	=	=
		=	=

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			f o t a l e
Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	240.000.000	286.517.130	46.517.130+	=
=	=	=	=	=	=
=	=	240.000.000	286.517.130	46.517.130+	=

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
308010	10	Proventi della gestione degli immobili	11.803.000.000	200.000.000+
308020	11	Interessi ed altri proventi dei titoli	5.700.000.000	=
308030	12	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria	5.000.000.000	=
308040	13	Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria per dilazioni ex L.168/82	3.350.000.000	=
308050	14	Interessi ed altri proventi dei prestiti agli iscritti	500.000.000	=
308060	15	Interessi ed altri proventi dei prestiti al personale	30.000.000	=
308070	16	Interessi su conti correnti, depositi ed anticipazioni	1.200.000.000	=
			27.583.000.000	200.000.000+
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
309010	17	Recuperi di prestazioni	100.000.000	=
309020	18	Recuperi di spese sostenute per la gestione degli immobili	3.093.000.000	303.000.000-
309030	19	Recuperi di spese legali e giudiziali	10.000.000	=
309040	20	Recuperi diversi	=	=
			3.203.000.000	303.000.000-

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
1	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze	Residui
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	rispetto alle previsioni	all'inizio dell'esercizio
12.003.000.000	11.470.899.041	802.396.062	12.273.295.103	270.295.103+	1.280.999.423
5.700.000.000	4.494.303.077	1.156.640.625	5.650.943.702	49.056.298-	=
5.000.000.000	3.078.663.118	2.071.267.130	5.149.930.248	149.930.248+	3.173.543.004
3.350.000.000	2.959.499.166	310.335.684	3.269.834.850	80.165.150-	441.435.981
500.000.000	596.845.257	60.129.226	656.974.483	156.974.483+	69.524.840
30.000.000	38.307.226	15.548	38.322.774	8.322.774+	284.026
1.200.000.000	18.440.191	1.576.720.808	1.595.161.059	395.161.059+	1.022.432.975
27.783.000.000	22.656.957.076	5.977.505.143	28.634.462.219	851.462.219+	5.988.220.249
100.000.000	644.423.186	67.791.695	712.214.881	612.214.881+	153.163.225
2.790.000.000	2.516.032.651	209.309.160	2.725.341.811	64.658.189-	385.622.854
10.000.000	43.235.056	=	43.235.056	33.235.056+	=
=	97.829.552	=	97.829.552	97.829.552+	=
2.900.000.000	3.301.520.445	277.100.855	3.578.621.300	.678.621.300+	538.786.079

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice		Riscossi	Rimasti da riscuotere
N.	DENOMINAZIONE		
	Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
308010	10 Proventi della gestione degli immobili	622.767.649	657.948.490
308020	11 Interessi ed altri proventi dei titoli	=	=
308030	12 Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria	2.062.646.165	1.109.939.329
308040	13 Interessi ed altri proventi dei mutui con garanzia ipotecaria per dilazioni ex L.168/82	263.996.273	177.439.708
308050	14 Interessi ed altri proventi dei prestiti agli iscritti	59.262.023	11.338.606
308060	15 Interessi ed altri proventi dei prestiti al personale	284.026	=
308070	16 Interessi su conti correnti, depositi ed anticipazioni	1.022.433.155	=
		4.031.389.291	1.956.666.133
	Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
309010	17 Recupero di prestazioni	82.980.432	79.930.816
309020	18 Recupero di spese sostenute per la gestione degli immobili	161.077.309	224.944.604
309030	19 Recupero di spese legali e giudiziali	=	=
309040	20 Recupero diversi	=	=
		244.057.741	304.875.420

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			t o t a l e
Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
1.280.716.139	283.284-	11.700.000.000	12.093.666.690	393.666.690+	1.460.344.552
=	=	5.700.000.000	4.494.903.077	1.205.696.923-	1.150.600.625
3.172.585.494	957.510-	4.900.000.000	5.141.309.283	241.309.283+	3.181.206.459
441.435.981	=	3.350.000.000	3.223.495.439	126.504.561-	487.775.392
70.600.629	1.075.789+	500.000.000	656.107.280	156.107.280+	71.467.832
284.026	=	30.000.000	38.591.252	8.591.252+	15.548
1.022.433.155	180+	1.200.000.000	1.040.873.346	159.126.654-	1.576.720.868
5.989.055.424	164.825-	27.380.000.000	26.688.346.367	691.653.633-	7.934.171.276
162.911.248	9.748.023+	100.000.000	727.403.618	627.403.618+	147.722.511
386.021.913	399.059+	2.697.000.000	2.677.109.960	19.890.040-	434.253.764
=	=	10.000.000	43.235.056	33.235.056+	=
=	=	=	97.829.552	97.829.552+	=
548.933.161	10.147.082+	2.807.000.000	3.545.578.186	738.578.186+	581.976.275

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Initiali	Variazioni
		Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
310010	21	Entrate varie	=	=
			=	=
		TOTALE TITOLO III	31.026.000.000	103.000.000
		Titolo IV		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
		Categoria 11 - ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		
411010	22	Alienazioni di immobili	=	=
			=	=
		Categoria 12 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
412010	23	Alienazioni di mobili macchine e attrezzature	=	=
			=	=
		Categoria 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
413010	24	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed assimilati	18.000.000.000	=
413020	25	Realizzi di disponibilita' impiegate in titoli a breve termine	18.000.000.000	=
			36.000.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati		
=	9.795.481	=	9.795.481	9.795.481+	=
=	9.795.481	=	9.795.481	9.795.481+	=
30.923.000.000	26.254.790.132	6.254.605.998	32.509.396.130	1.586.396.130+	6.527.006.328
=	2.980.757.560	=	2.980.757.560	2.980.757.560+	=
=	2.980.757.560	=	2.980.757.560	2.980.757.560+	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
18.000.000.000	18.036.383.010	=	18.036.383.010	36.383.010+	=
18.000.000.000	13.261.015.896	=	13.261.015.896	4.738.984.104-	=
36.000.000.000	31.297.398.906	=	31.297.398.906	4.702.601.094-	=

		C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
310010	21	Entrate varie	=	=
			=	=
		TOTALE TITOLO III	4.275.447.032	2.261.541.553
		Titolo IV		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
		Categoria 11 - ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		
411010	22	Alienazioni di immobili	=	=
			=	=
		Categoria 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
412010	23	Alienazioni di mobili macchine e attrezzature	=	=
			=	=
		Categoria 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
413010	24	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiariae ed assimilati	=	=
413020	25	Realizzi di disponibilita' impiegate in titoli a breve termine	=	=
			=	=

R I S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			t o t a l e
Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	=	9.795.481	9.795.481+	=
=	=	=	9.795.481	9.795.481+	=
6.536.988.585	9.982.257+	30.427.000.000	30.530.237.164	103.237.164+	8.516.147.551
=	=	=	2.980.757.560	2.980.757.560+	=
=	=	=	2.980.757.560	2.980.757.560+	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	18.000.000.000	18.036.383.010	36.383.010+	=
=	=	18.000.000.000	13.261.015.896	4.738.984.104-	=
=	=	36.000.000.000	31.297.398.906	4.702.601.094-	=

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Categoria 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI		
414010	26	Riscossioni di mutui con garanzia ipotecaria	2.200.000.000	=
414020	27	Riscossioni di mutui per dilazioni (L.168/82)	1.150.000.000	=
414030	28	Riscossioni di prestiti agli iscritti	2.600.000.000	=
414040	29	Riscossioni di prestiti al personale	80.000.000	=
414050	30	Prelevamenti da conti bancari	=	=
414060	31	Riscossioni di depositi presso terzi	=	=
414070	32	Riscossioni del fondo di quiescenza del personale per riscatti	=	=
414080	33	Riscossioni di crediti diversi	=	=
			6.030.000.000	=
		TOTALE TITOLO IV	42.030.000.000	=
		Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
		Categoria 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO		
515010	34	Trasferimenti dallo Stato	=	=
			=	=
		Categoria 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
516010	35	Traferimenti dalle Regioni	=	=
			=	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
l	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze	Residui	
	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	rispetto alle previsioni	all'inizio dell'esercizio	
	2.200.000.000	2.144.225.250	1.019.380.539	3.163.605.789	963.605.789+	1.388.084.346
	1.150.000.000	1.715.330.822	117.406.093	1.832.736.915	682.736.915+	273.694.186
	2.600.000.000	2.819.386.316	299.888.304	3.119.274.620	519.274.620+	300.983.529
	80.000.000	119.310.419	3.541.077	122.851.496	42.851.496+	779.654
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=
	6.030.000.000	6.798.252.807	1.440.216.013	8.238.468.820	2.208.468.820+	1.963.541.715
	42.030.000.000	41.076.409.273	1.440.216.013	42.516.625.286	486.625.286+	1.963.541.715
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice		Riscossi	Rimasti da riscuotere
N.	DENOMINAZIONE		
	Categoria 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI		
414010	26 Riscossioni di mutui con garanzia ipotecaria	980.056.950	408.458.419
414020	27 Riscossioni di mutui per dilazioni (L.168/82)	103.079.556	170.614.630
414030	28 Riscossioni di prestiti agli iscritti	250.021.154	52.102.517
414040	29 Riscossioni di prestiti al personale	779.654	=
414050	30 Prelevamenti da conti bancari	=	=
414060	31 Riscossioni di depositi presso terzi	=	=
414070	32 Riscossioni del fondo di quiescenza del personale per riscatti	=	=
414080	33 Riscossioni di crediti diversi	=	=
		1.333.937.314	631.175.566
	TOTALE TITOLO IV	1.333.937.314	631.175.566
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO		
515010	34 Trasferimenti dallo Stato	=	=
		=	=
	Categoria 16 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
516010	35 Traferimenti dalle Regioni	=	=
		=	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			f o t a l e
Totals	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
1.388.515.369	431.023+	2.200.000.000	3.124.282.200	924.282.200+	1.427.838.958
273.694.186	=	1.150.000.000	1.818.410.378	668.410.378+	288.020.723
302.123.671	1.140.142+	2.600.000.000	3.069.407.470	469.407.470+	351.990.821
779.654	=	80.000.000	120.090.073	40.090.073+	3.541.077
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
1.965.112.880	1.571.165+	6.030.000.000	8.132.190.121	2.102.190.121+	2.071.391.579
1.965.112.880	1.571.165+	42.030.000.000	42.410.346.587	380.346.587+	2.071.391.579
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

Codice		CAPITOLO	PREVISIONI	
			Iniziali	Variazioni
N.		DENOMINAZIONE		
		Categoria 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
517010	36	Trasferimenti da Comuni e Province	=	=
			=	=
		Categoria 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
518010	37	Traferimenti da altri Enti del settore pubblico	=	=
			=	=
		TOTALE TITOLO V	=	=
		Titolo VI ACCENSIONE DI PRLESTITI		
		Categoria 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI		
619010	38	Assunzione di mutui	=	=
			=	=
		Categoria 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		
620010	39	Riscossioni di depositi a cauzione di terzi	3.500.000.000	=
620020	40	Contrazione di debiti diversi	=	=
			3.500.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
3.500.000.000	3.213.458.263	306.886	3.213.765.149	286.234.851-	190.946
=	3.496.000	=	3.496.000	3.496.000+	=
3.500.000.000	3.216.954.263	306.886	3.217.261.149	282.738.851-	190.946

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R	
Codice		Riscossi	Rimasti da riscuotere
N.	D E N O M I N A Z I O N E		
	Categoria 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		
517010	36 Trasferimenti da Comuni e Province	=	=
		=	=
	Categoria 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
518010	37 Traferimenti da altri Enti del settore pubblico	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO V	=	=
	Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI		
	Categoria 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI		
619010	38 Assunzione di mutui	=	=
		=	=
	Categoria 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		
620010	39 Riscossioni di depositi a cauzione di terzi	94.534	96.412
620020	40 Contrazione di debiti diversi	=	=
		94.534	96.412

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T o t a l e
Totals	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
190.946	=	3.500.000.000	3.213.552.797	286.447.203-	403.298
=	=	=	3.496.000	3.496.000+	=
190.946	=	3.500.000.000	3.217.048.797	282.951.203-	403.298

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		
621010	41	Emissione di obbligazioni	=	=
			=	=
		TOTALE TITOLO VI	3.500.000.000	=
		Titolo VII P A R T I T E D I G I R O		
		Categoria 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
722010	42	Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	20.000.000	=
722020	43	Introiti per conto di terzi	1.800.000.000	=
722030	44	Introiti per conto della gestione dell'assicurazione contro le malattie	=	=
722040	45	Introiti di somme non dovute	80.000.000	=
722050	46	Introiti di somme erogate e non riscosse	250.000.000	=
722060	47	Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	420.000.000	=
722070	48	Ritenute erariali	6.000.000.000	=
722080	49	Partite in conto sospeso	2.000.000.000	=
			10.570.000.000	=
		TOTALE TITOLO VII	10.570.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
1	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze	Residui
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	rispetto alle previsioni	all'inizio dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
3.500.000.000	3.216.954.263	306.886	3.217.261.149	282.738.851-	190.946
20.000.000	17.665.735	961.280	18.627.015	1.372.985-	2.733.720
1.800.000.000	2.307.243.933	=	2.307.243.933	507.243.933+	=
=	=	=	=	=	24.232.480
80.000.000	285.647.277	=	285.647.277	205.647.277+	=
250.000.000	138.638.171	=	138.638.171	111.361.829-	=
420.000.000	411.808.580	=	411.808.580	8.191.420-	=
6.000.000.000	6.636.391.000	=	6.636.391.000	636.391.000+	=
2.000.000.000	3.841.042.854	=	3.841.042.854	1.841.042.854+	166.191.117
10.570.000.000	13.638.437.550	961.280	13.639.398.830	3.069.398.830+	193.157.317
10.570.000.000	13.638.437.550	961.280	13.639.398.830	3.069.398.830+	193.157.317

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice		Riscossi	Rimasti da riscuotere
N.	DENOMINAZIONE		
	Categoria 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		
621010	41 Emissione di obbligazioni	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO VI	94.534	96.412
	Titolo VII PARTITE DI GIRO		
	Categoria 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
722010	42 Rimborsi di somme anticipate per conto di terzi	2.733.720	=
722020	43 Introiti per conto di terzi	=	=
722030	44 Introiti per conto della gestione dell'assicurazione contro le malattie	=	24.232.480
722040	45 Introiti di somme non dovute	=	=
722050	46 Introiti di somme erogate e non riscosse	=	=
722060	47 Ritenute sulle retribuzioni al personale per previdenza ed assistenza	=	=
722070	48 Ritenute erariali	=	=
722080	49 Partite in conto sospeso	23.868.000	142.323.117
		26.601.720	166.555.597
	TOTALE TITOLO VII	26.601.720	166.555.597

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			Totale
Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
190.946	=	3.500.000.000	3.217.048.797	282.951.203-	403.290
2.733.720	=	20.000.000	20.399.455	399.455+	961.280
=	=	1.800.000.000	2.307.243.933	507.243.933+	=
24.232.480	=	=	=	=	24.232.480
=	=	80.000.000	285.647.277	205.647.277+	=
=	=	250.000.000	138.638.171	111.361.829-	=
=	=	420.000.000	411.808.580	8.191.420-	=
=	=	6.000.000.000	6.636.391.000	636.391.000+	=
166.191.117	=	2.000.000.000	3.864.910.854	1.864.910.854+	142.323.117
193.157.317	=	10.570.000.000	13.665.039.270	3.095.039.270+	167.516.877
193.157.317	=	10.570.000.000	13.665.039.270	3.095.039.270+	167.516.877

CAPITOLO		PREVISIONI	
Codice	N.	Denominazione	Variazioni
		RIEPILOGO DEI TITOLI	
		Titolo I	=
		Titolo II	=
		Titolo III	103.000.000-
		Titolo IV	=
		Titolo V	=
		Titolo VI	=
		Titolo VII	=
		TOTALE DELLE ENTRATE	103.000.000-

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenze	Residui
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	rispetto alle previsioni	all'inizio dell'esercizio
98.720.000.000	88.907.650.469	13.101.748.402	102.009.398.871	3.289.398.871+	22.215.130.439
=	=	=	=	=	=
30.923.000.000	26.254.790.132	6.254.605.998	32.509.396.130	1.586.396.130+	6.527.006.328
42.030.000.000	41.076.409.273	1.440.216.013	42.516.625.286	486.625.286+	1.963.541.715
=	=	=	=	=	=
3.500.000.000	3.216.954.263	306.886	3.217.261.149	282.738.851-	190.946
10.570.000.000	13.638.437.550	961.280	13.639.398.830	3.069.398.830+	193.157.317
85.743.000.000	173.094.241.687	20.797.838.579	193.892.080.266	8.149.080.266+	30.899.026.745

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice	DENOMINAZIONE	Riscossi	Rimasti da riscuotere
	RIEPILOGO DEI TITOLI		
	Titolo I	9.328.681.186	12.350.694.749
	Titolo II	=	=
	Titolo III	4.275.447.032	2.261.541.553
	Titolo IV	1.333.937.314	631.175.566
	Titolo V	=	=
	Titolo VI	94.534	96.412
	Titolo VII	26.601.720	166.555.597
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.964.761.786	15.410.063.877

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
21.679.375.935	535.754.504-	98.920.000.000	98.236.331.655	683.668.345-	25.452.443.151
=	=	=	=	=	=
6.536.988.585	9.982.257+	30.427.000.000	30.530.237.164	103.237.164+	8.516.147.551
1.965.112.880	1.571.165+	42.030.000.000	42.410.346.587	380.346.587+	2.071.391.579
=	=	=	=	=	=
190.946	=	3.500.000.000	3.217.048.797	282.951.203-	403.298
193.157.317	=	10.570.000.000	13.665.039.270	3.095.039.270+	167.516.877
30.374.825.663	524.201.082-	185.447.000.000	188.059.003.473	2.612.003.473+	36.207.902.456

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Titolo I S P E S E C O R R E N T I		
		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	160.000.000	=
			160.000.000	=
		Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
		= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
102010	2	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	3.565.000.000	170.000.000+
102020	3	Compensi per lavoro straordinario ed incentivi la produttività al personale	467.000.000	123.000.000+
102030	4	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale	32.000.000	=
102040	5	Oneri per assicurazioni sociali per il personale	1.275.000.000	85.000.000+
102050	6	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie	15.000.000	=
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
102060	7	Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	500.000.000	20.000.000+
102070	8	Compensi per lavoro straordinario ai portieri	145.000.000	=
102080	9	Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	262.000.000	=
			6.261.000.000	398.000.000+

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni		
160.000.000	123.832.242	14.691.671	138.523.913	21.476.087-	12.976.168
160.000.000	123.832.242	14.691.671	138.523.913	21.476.087-	12.976.168
3.735.000.000	3.634.745.327	25.000.000	3.659.745.327	75.254.673-	=
590.000.000	303.679.173	258.271.589	561.950.762	28.049.238-	87.610.111
32.000.000	27.675.071	=	27.675.071	4.324.929-	48.400
1.360.000.000	1.090.114.720	174.233.777	1.264.348.497	95.651.503-	149.021.297
15.000.000	=	=	=	15.000.000-	=
520.000.000	483.812.522	=	483.812.522	36.187.478-	=
145.000.000	143.256.831	=	143.256.831	1.743.169-	=
262.000.000	223.378.673	33.849.993	257.228.666	4.771.334-	35.052.277
6.659.000.000	5.906.662.317	491.355.359	6.398.017.676	260.982.324-	271.732.085

CAPITOLO		GESTIONE DEL R	
Codice		Pagati	Rimasti da pagare
N.	DENOMINAZIONE		
	titolo I S P E S E C O R R E N T I		
	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	12.976.168	=
		12.976.168	=
	Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
	= PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE		
102010	2: Stipendi ed altri assegni fissi al personale	=	=
102020	3: Compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività al personale	87.610.111	=
102030	4: Indennità e rimborso spese di trasporto al personale	48.400	=
102040	5: Oneri per assicurazioni sociali per il personale	149.021.297	=
102050	6: Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie	=	=
	= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
102060	7: Stipendi ed altri assegni fissi ai portieri	=	=
102070	8: Compensi per lavoro straordinario ai portieri	=	=
102080	9: Oneri per assicurazioni sociali per i portieri	35.052.277	=
		271.732.085	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T o t a l e
Totals	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
12.976.168	=	160.000.000	136.808.410	23.191.590-	14.691.671
12.976.168	=	160.000.000	136.808.410	23.191.590-	14.691.671
=	=	3.735.000.000	3.634.745.327	100.254.673-	25.000.000
87.610.111	=	590.000.000	391.289.284	198.710.716-	258.271.589
48.400	=	32.000.000	27.723.471	4.276.529-	=
149.021.297	=	1.335.000.000	1.239.136.017	95.863.983-	174.233.777
=	=	15.000.000	=	15.000.000-	=
=	=	520.000.000	483.812.522	36.187.478-	=
=	=	145.000.000	143.256.831	1.743.169-	=
35.052.277	=	262.000.000	258.430.950	3.569.050-	33.849.993
271.732.085	=	6.634.000.000	6.178.394.402	455.605.598-	491.355.359

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
103010	10	Indennita' integrativa speciale al personale in quiescenza	460.000.000	=
			460.000.000	=
		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	25.000.000	=
104020	12	Spese per l'espletamento di concorsi	=	=
104030	13	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	390.000.000	150.000.000+
104040	14	Spese per accertamenti sanitari e medico-legali	3.000.000	=
104050	15	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=
104060	16	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	405.000.000	105.000.000-
104070	17	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	190.000.000	=
104080	18	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	30.000.000	=
104090	19	Cancelleria, stampati e varie di economato	150.000.000	=
104100	20	Manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli	33.000.000	=
104110	21	Elaborazione elettroniche e meccanografiche	1.750.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare			Totali impegni
	460.000.000	458.682.902	=	458.682.902	1.317.098-	=
	460.000.000	458.682.902	=	458.682.902	1.317.098-	=
	25.000.000	=	=	=	25.000.000-	=
	=	=	=	=	=	=
	450.000.000	409.902.371	=	409.902.371	40.097.629-	94.400.000
	3.000.000	1.231.864	=	1.231.864	1.768.136-	=
	=	=	=	=	=	=
	300.000.000	208.258.138	24.674.460	232.932.598	67.067.402-	23.958.302
	190.000.000	92.180.515	25.071.653	117.252.168	72.747.832-	7.590.941
	30.000.000	26.298.310	94.400	26.392.710	3.607.290-	286.150
	150.000.000	101.842.694	8.775.576	110.618.270	39.381.730-	12.212.684
	33.000.000	32.382.285	=	32.382.285	617.715-	649.380
	1.750.000.000	1.492.287.321	194.994.058	1.687.281.379	62.718.621-	210.272.926

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice		Pagati	Rimasti da pagare
N.	DENOMINAZIONE		
	Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
103010	10 Indennita' integrativa speciale al personale in quiescenza	=	=
		=	=
	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 l'espletamento di concorsi	=	=
104030	13 Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	94.400.000	=
104040	14 Spese per accertamenti sanitari e medico-legali	=	=
104050	15 Fitto locali adibiti ad uffici	=	=
104060	16 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	23.958.302	=
104070	17 Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	7.590.941	=
104080	18 Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	286.150	=
104090	19 Cancelleria, stampati e varie di economato	12.212.684	=
104100	20 Manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli	649.380	=
104110	21 Elaborazione elettroniche e meccanografiche	210.272.926	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T o t a l e
Totals	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	460.000.000	458.682.902	1.317.098-	=
=	=	460.000.000	458.682.902	1.317.098-	=
=	=	25.000.000	=	25.000.000-	=
=	=	=	=	=	=
94.400.000	=	450.000.000	504.302.371	54.302.371+	=
=	=	3.000.000	1.231.864	1.768.136-	=
=	=	=	=	=	=
23.958.302	=	300.000.000	232.216.440	67.783.560-	24.674.460
7.590.941	=	190.000.000	99.771.456	90.228.544-	25.071.653
286.150	=	30.000.000	26.584.460	3.415.540-	94.400
12.212.684	=	150.000.000	114.055.378	35.944.622-	8.775.576
649.380	=	33.000.000	33.031.665	31.665+	=
210.272.926	=	1.750.000.000	1.702.560.247	47.439.753-	194.994.058

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice				
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
104120	22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	160.000.000	=
104130	23	Assicurazioni e vigilanza locali d'ufficio	11.000.000	=
104140	24	Acquisto vestiario e divise per il personale	12.000.000	=
104150	25	Libri, periodici e pubblicazioni	8.000.000	=
104160	26	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	5.000.000	=
104170	27	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	=	=
104180	28	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	240.000.000	=
104190	29	Spese varie di amministrazione generale	10.000.000	=
		= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
104200	30	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	1.000.000.000	300.000.000+
104210	31	Energia elettrica, acqua e telefoniche	700.000.000	=
104220	32	Spese per il servizio di riscaldamento	1.300.000.000	500.000.000-
104230	33	Assicurazioni e vigilanza immobili	70.000.000	=
104240	34	Acquisto vestiario e divise per i portieri	20.000.000	=
104250	35	Compensi per speciali incarichi e pareri	300.000.000	100.000.000+
104260	36	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi e spese varie per l'amministrazione degli immobili	130.000.000	350.000.000+
			6.852.000.000	295.000.000+

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		
160.000.000	159.538.500	=	159.538.500	461.500-	208.900
11.000.000	7.677.866	472.000	8.149.866	2.850.134-	=
12.000.000	3.304.335	1.613.030	4.917.365	7.082.635-	137.340
8.000.000	7.916.595	=	7.916.595	83.405-	149.700
5.000.000	794.725	=	794.725	4.205.275-	98.450
=	=	=	=	=	=
240.000.000	119.183.320	124.343.656	243.526.976	3.526.976+	119.408.800
10.000.000	9.148.176	=	9.148.176	851.824-	=
1.300.000.000	1.237.846.481	58.490.073	1.296.336.554	3.663.446-	162.379.064
700.000.000	692.292.185	6.816.235	699.108.420	891.580-	=
800.000.000	545.082.013	201.367.338	746.449.351	53.550.649-	154.959.266
70.000.000	54.134.637	=	54.134.637	15.865.363-	=
20.000.000	14.635.103	731.560	15.366.663	4.633.337-	447.990
400.000.000	366.856.766	=	366.856.766	33.143.234-	=
480.000.000	446.960.932	=	446.960.932	33.039.068-	148.600
7.147.000.000	6.029.755.132	647.444.039	6.677.199.171	469.800.829-	787.308.493

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice		Pagati	Rimasti da pagare
N.	DENOMINAZIONE		
104120	22 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	208.900	=
104130	23 Assicurazioni e vigilanza locali d'ufficio	=	=
104140	24 Acquisto vestiario e divise per il personale	137.340	=
104150	25 Libri, periodici e pubblicazioni	149.700	=
104160	26 Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	98.450	=
104170	27 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	=	=
104180	28 Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	119.408.800	=
104190	29 Spese varie di amministrazione generale	=	=
	= PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI		
104200	30 Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	162.379.064	=
104210	31 Energia elettrica, acqua e telefoniche	=	=
104220	32 Spese per il servizio di riscaldamento	154.959.266	=
104230	33 Assicurazioni e vigilanza immobili	=	=
104240	34 Acquisto vestiario e divise per i portieri	447.990	=
104250	35 Compensi per speciali incarichi e pareri	=	=
104260	36 Spese per la partecipazione a condomini e consorzi e spese varie per l'amministrazione degli immobili	148.600	=
		787.308.493	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			t o t a l e
Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui ai termine dell'esercizio
208.900	=	160.000.000	159.747.400	252.600-	=
=	+	11.000.000	7.677.866	3.322.134-	472.000
137.340	=	12.000.000	3.441.675	8.558.325-	1.613.030
149.700	=	8.000.000	8.066.295	66.295+	=
98.450	=	5.000.000	893.175	4.106.825-	=
=	-	=	=	=	=
119.408.800	=	240.000.000	238.592.120	1.407.880	124.343.656
=	=	10.000.000	9.148.176	851.824-	=
162.379.064	=	1.300.000.000	1.400.225.545	100.225.545+	58.490.073
=	=	700.000.000	692.292.185	7.707.815-	6.816.235
154.959.266	=	800.000.000	700.041.279	99.958.721-	201.367.338
=	=	70.000.000	54.134.637	15.865.363-	=
447.990	=	20.000.000	15.083.093	4.916.907-	731.560
=	=	400.000.000	366.856.766	33.143.234-	=
148.600	=	480.000.000	447.109.532	32.890.468-	=
787.308.493	=	7.147.000.000	6.817.063.625	329.936.375-	647.444.039

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITU- ZIONALI = DELLE GESTIONI ORDINARIE		
105010	37	Trattamento di fine rapporto	22.900.000.000	2.000.000.000+
105020	38	Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	2.500.000.000	=
105030	39	Fondo di previdenza: quota in capitale	11.600.000.000	2.100.000.000+
105040	40	Assicurazione infortuni = DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPEN- DENTI CONSORZIALI"	7.500.000.000	1.100.000.000-
105050	41	Trattamento di fine rapporto	15.000.000.000	600.000.000+
105060	42	Trattamento di pensione = DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE	7.300.000.000	600.000.000-
105070	43	Pensioni integrative	325.000.000	150.000.000-
105080	44	Liquidazioni in capitale e indennita' "una tantum"	7.000.000	65.000.000+
			67.132.000.000	2.915.000.000+
		Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI		
106010	45	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale	57.000.000	=
106020	46	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	45.000.000	=
			102.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagata	Rimaste da pagare		
24.900.000.000	24.587.183.149	=	24.587.183.149	312.816.851-	=
2.500.000.000	2.268.216.000	1.094.192.000	3.362.408.000	862.408.000+	796.187.340
13.700.000.000	13.643.819.080	=	13.643.819.080	56.180.920-	=
6.400.000.000	5.300.592.584	1.700.452.000	7.001.044.584	601.044.584+	1.277.460.400
15.600.000.000	13.500.884.262	1.335.334.200	14.836.218.462	763.781.538-	741.640.750
6.700.000.000	6.754.768.826	=	6.754.768.826	54.768.826+	=
175.000.000	160.173.449	=	160.173.449	14.826.551-	=
72.000.000	68.046.649	=	68.046.649	3.953.351-	=
70.047.000.000	66.283.683.999	4.129.978.200	70.413.662.199	366.662.199+	2.815.288.490
57.000.000	12.800.000	30.633.000	43.433.000	13.567.000-	25.386.000
45.000.000	42.237.845	=	42.237.845	2.762.155-	=
102.000.000	55.037.845	30.633.000	85.670.845	16.329.155-	25.386.000

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice	DENOMINAZIONE	Pagati	Rimasti da pagare
	Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
	= DELLE GESTIONI ORDINARIE		
105010	37 Trattamento di fine rapporto	=	=
105020	38 Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	776.195.000	59.036.340
105030	39 Fondo di previdenza: quota in capitale	=	=
105040	40 Assicurazione infortuni	612.083.000	411.401.400
	= DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCONTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI"		
105050	41 Trattamento di fine rapporto	741.640.750	=
105060	42 Trattamento di pensione	=	=
	= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE		
105070	43 Pensioni integrative	=	=
105080	44 Liquidazioni in capitale e indennita' "una tantum"	=	=
		2.129.918.750	470.437.740
	Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI		
106010	45 Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale	=	25.386.000
106020	46 Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	=	=
		=	25.386.000

S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			l o t a l e
Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	24.900.000.000	24.587.183.149	312.816.851-	=
835.231.340	39.044.000+	2.500.000.000	3.044.411.000	544.411.000+	1.153.228.340
=	=	13.700.000.000	13.643.819.080	56.180.920-	=
1.023.484.400	253.976.000-	6.400.000.000	5.912.675.584	487.324.416-	2.111.853.400
741.640.750	=	15.600.000.000	14.242.525.012	1.357.474.988-	1.335.364.200
=	=	6.700.000.000	6.754.768.826	54.768.826+	=
=	=	175.000.000	160.173.449	14.826.551-	=
=	=	72.000.000	68.046.649	3.953.351-	=
2.600.356.490	214.932.000-	70.047.000.000	68.413.602.749	1.633.397.251-	4.600.415.940
25.386.000	=	57.000.000	12.800.000	44.200.000-	56.019.000
=	=	45.000.000	42.237.845	2.762.155-	=
25.386.000	=	102.000.000	55.037.845	46.962.155-	56.019.000

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Categoria 7 - ONERI FINANZIARI		
107010	47	Interessi passivi	120.000.000	30.000.000+
107020	48	Spese e commissioni bancarie e per il servizio di cassa	120.000.000	=
			240.000.000	30.000.000+
		Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI		
108010	49	Imposte, tasse e tributi vari	2.500.000.000	800.000.000+
			2.500.000.000	800.000.000+
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
109010	50	Restituzioni e rimborsi di contributi	500.000.000	=
109020	51	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000	150.000.000+
			530.000.000	150.000.000+
		Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
110010	52	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	300.000.000	150.000.000+
110020	53	Oneri vari straordinari	=	=
110030	54	Fondo di riserva per spese impreviste	2.535.000.000	1.981.000.000-
			2.835.000.000	1.831.000.000-
		TOTALE TITOLO I	87.072.000.000	2.757.000.000+

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare			Totali impegni
	150.000.000	126.780.376	=	126.780.376	23.219.624-	=
	120.000.000	58.422.423	50.520.034	108.942.457	11.057.543-	43.047.100
	270.000.000	185.202.799	50.520.034	235.722.833	34.277.167-	43.047.100
	3.300.000.000	3.173.442.730	=	3.173.442.730	126.557.270-	70.300
	3.300.000.000	3.173.442.730	=	3.173.442.730	126.557.270-	70.300
	500.000.000	495.915.532	=	495.915.532	4.084.468-	=
	180.000.000	171.560.073	=	171.560.073	8.439.927-	=
	680.000.000	667.475.605	=	667.475.605	12.524.395-	=
	450.000.000	374.595.181	=	374.595.181	75.404.819-	=
	=	=	=	=	=	=
	554.000.000	=	=	=	554.000.000-	=
	1.004.000.000	374.595.181	=	374.595.181	629.404.819-	=
	89.829.000.000	83.258.370.752	5.364.622.303	88.622.993.055	1.206.006.945-	3.955.808.636

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice		Pagati	Rimasti da pagare
N.	DENOMINAZIONE		
	Categoria 7 - ONERI FINANZIARI		
107010	47 Interessi passivi	=	=
107020	48 Spese e commissioni bancarie e per il servizio di cassa	43.047.100	=
		43.047.100	=
	Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI		
108010	49 Imposte, tasse e tributi vari	70.300	=
		70.300	=
	Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
109010	50 Restituzioni e rimborsi di contributi	=	=
109020	51 Restituzioni e rimborsi diversi	=	=
		=	=
	Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
110010	52 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	=	=
110020	53 Oneri vari straordinari	=	=
110030	54 Fondo di riserva per spese impreviste	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO I	3.245.052.896	495.823.740

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			T o t a l e
Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	150.000.000	126.780.376	23.219.624-	=
43.047.100	=	120.000.000	101.469.523	18.530.477-	50.520.034
43.047.100	=	270.000.000	228.249.899	41.750.101-	50.520.034
70.300	=	3.300.000.000	3.173.513.030	126.486.970-	=
70.300	=	3.300.000.000	3.173.513.030	126.486.970-	=
=	=	500.000.000	495.915.532	4.084.468-	=
=	=	180.000.000	171.560.073	8.439.927-	=
=	=	680.000.000	667.475.605	12.524.395-	=
=	=	450.000.000	374.595.181	75.404.819-	=
=	=	=	=	=	=
=	=	554.000.000	=	554.000.000-	=
=	=	1.004.000.000	374.595.181	629.404.819-	=
3.740.876.636	214.932.000-	89.804.000.000	86.503.423.648	3.300.576.352-	5.860.446.043

		CAPITOLO	PREVISION	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE		
		Categoria 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
211010	55	Acquisti di immobili	36.000.000.000	8.287.000.000+
211020	56	Acquisti di immobili per impiego plusvalenze ex L.168/82	=	=
211030	57	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	500.000.000	200.000.000+
211040	58	Altre spese incrementative del valore degli immobili	300.000.000	200.000.000-
			36.800.000.000	8.287.000.000+
		Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
212010	59	Acquisti di mobili, macchine, attrezzature e automezzi	50.000.000	=
			50.000.000	=
		Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
213010	60	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiari ed assimilati	23.500.000.000	8.286.000.000+
213020	61	Impieghi di disponibilita' in titoli a breve termine	18.000.000.000	=
			41.500.000.000	8.286.000.000+

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		
44.287.000.000	36.608.152.775	7.171.296.928	43.779.449.703	507.550.297-	7.688.435.447
=	=	=	=	=	=
700.000.000	675.162.128	=	675.162.128	24.837.872-	148.730.120
100.000.000	65.337.333	37.393.476	102.730.809	2.730.809+	=
45.087.000.000	37.348.652.236	7.208.690.404	44.557.342.640	529.657.360-	7.837.165.567
50.000.000	15.351.385	4.159.550	19.510.935	30.489.065-	3.568.792
50.000.000	15.351.385	4.159.550	19.510.935	30.489.065-	3.568.792
31.786.000.000	23.208.600.000	=	23.208.600.000	8.577.400.000-	=
18.000.000.000	13.261.015.896	=	13.261.015.896	4.738.984.104-	=
49.786.000.000	36.469.615.896	=	36.469.615.896	13.316.384.104-	=

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice	DENOMINAZIONE	Pagati	Rimasti da pagare
	Titolo 11 SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
211010	55 Acquisti di immobili	7.688.435.447	=
211020	56 Acquisti di immobili per impiego plusvalenze ex L.168/82	=	=
211030	57 Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	148.730.120	=
211040	58 Altre spese incrementative del valore degli immobili	=	=
		7.837.165.567	=
	Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
212010	59 Acquisti di mobili, macchine, attrezzature e automezzi	3.568.792	=
		3.568.792	=
	Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
213010	60 Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed assimilati	=	=
213020	61 Impieghi di disponibilita' in titoli a breve termine	=	=
		=	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			l o t a l e
Totals	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
7.688.435.447	=	44.287.000.000	44.296.588.222	9.588.222+	7.171.296.928
=	=	=	=	=	=
148.730.120	=	700.000.000	823.892.248	123.892.248+	=
=	=	100.000.000	65.337.333	34.662.667-	37.393.476
7.837.165.567	=	45.087.000.000	45.185.817.803	98.817.803+	7.208.690.404
3.568.792	=	50.000.000	18.920.177	31.079.823-	4.159.550
3.568.792	=	50.000.000	18.920.177	31.079.823-	4.159.550
=	=	31.786.000.000	23.208.600.000	8.577.400.000-	=
=	=	18.000.000.000	13.261.015.896	4.738.984.104-	=
=	=	49.786.000.000	36.469.615.896	13.316.384.104-	=

CAPITOLO		P R E V I S I O N	
Codice	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
	Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
214010:62	Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria	8.000.000.000	=
214020:63	Concessioni di prestiti agli iscritti	4.500.000.000	350.000.000-
214030:64	Concessioni di prestiti al personale	=	350.000.000+
214040:65	Versamenti in conti bancari	=	=
214050:66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=
214060:67	Concessioni di crediti diversi	=	=
		12.500.000.000	=
	Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
215010:68	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	55.000.000	140.000.000+
		55.000.000	140.000.000+
	TOTALE TITOLO I	90.905.000.000	16.713.000.000+
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
	Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI		
316010:69	Rimborsi di mutui	=	=
		=	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare			Totali impegni
	8.000.000.000	1.904.786.651	5.300.700.000	7.205.486.651	794.513.349-	10.290.097.805
	4.150.000.000	2.833.250.000	237.150.000	3.070.400.000	1.079.600.000-	211.200.000
	350.000.000	349.600.000	=	349.600.000	400.000-	=
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=
	12.500.000.000	5.087.636.651	5.537.850.000	10.625.486.651	1.874.513.349-	10.501.297.805
	195.000.000	199.822.030	=	199.822.030	4.822.030+	=
	195.000.000	199.822.030	=	199.822.030	4.822.030+	=
	107.618.000.000	79.121.078.198	12.750.699.954	91.871.778.152	15.746.221.848-	18.342.032.164
	=	=	=	=	=	=
	=	=	=	=	=	=

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R	
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Pagati	Rimasti da pagare
	Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
214010/62	Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria	3.464.168.000	4.833.429.805
214020/63	Concessioni di prestiti agli iscritti	211.200.000	=
214030/64	Concessioni di prestiti al personale	=	=
214040/65	Versamenti in conti bancari	=	=
214050/66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=
214060/67	Concessioni di crediti diversi	=	=
		3.675.368.000	4.833.429.805
	Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
215010/68	Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	=	=
		=	=
	TOCALE TITOLO II	11.516.102.359	4.833.429.805
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
	Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI		
316010/69	Rimborsi di mutui	=	=
		=	=

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			t o t a l e
Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
8.297.597.805	1.992.500.000-	8.000.000.000	5.368.954.651	2.631.045.349-	10.134.129.805
211.200.000	=	4.150.000.000	3.044.450.000	1.105.550.000-	237.150.000
=	=	350.000.000	349.600.000	400.000-	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
8.508.797.805	1.992.500.000-	12.500.000.000	8.763.004.651	3.736.995.349-	10.371.279.805
=	=	195.000.000	199.822.030	4.822.030+	=
=	=	195.000.000	199.822.030	4.822.030+	=
16.349.532.164	1.992.500.000-	107.618.000.000	90.637.180.557	16.980.819.443-	17.584.129.759
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

		C A P I T O L O	P R E V I S I O N	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	Variazioni
		Categoria 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		
317010	70	Rimborsi di anticipazioni passive	=	=
			=	=
		Categoria 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		
318010	71	Rimborsi di obbligazioni	=	=
			=	=
		Categoria 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		
319010	72	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=
			=	=
		Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI		
320010	73	Rimborsi di depositi a cauzione di terzi	3.500.000.000	=
320020	74	Estinzione di debiti diversi	=	=
			3.500.000.000	=
		TOTALE TITOLO III	3.500.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
3.500.000.000	2.301.140.915	=	2.301.140.915	1.198.859.085-	=
=	=	=	=	=	=
3.500.000.000	2.301.140.915	=	2.301.140.915	1.198.859.085-	=
3.500.000.000	2.301.140.915	=	2.301.140.915	1.198.859.085-	=

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice		Pagati	Rimasti da pagare
N.	DENOMINAZIONE		
	Categoria 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		
317010	70 Rimborsi di anticipazioni passive	=	=
		=	=
	Categoria 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		
318010	71 Rimborsi di obbligazioni	=	=
		=	=
	Categoria 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		
319010	72 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=
		=	=
	Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI		
320010	73 Rimborsi di depositi a cauzione di terzi	=	=
320020	74 Estinzione di debiti diversi	=	=
		=	=
	TOTALE TITOLO III	=	=

ESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Totale
Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	3.500.000.000	2.301.140.915	1.198.859.085	=
=	=	=	=	=	=
=	=	3.500.000.000	2.301.140.915	1.198.859.085	=
=	=	3.500.000.000	2.301.140.915	1.198.859.085	=

		CAPITOLO	PREVISION	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		Titolo IV PARTITE DI GIRO		
		Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
421010	75	Anticipi di somme per conto di terzi	20.000.000	=
421020	76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	1.800.000.000	=
421030	77	Pagamenti per conto della gestione dell'assicurazione contro le malattie	=	=
421040	78	Rimborsi di somme non dovute	80.000.000	=
421050	79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	250.000.000	=
421060	80	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	420.000.000	=
421070	81	Versamenti di ritenute erariali	6.000.000.000	=
421080	82	Partite in conto sospeso	2.000.000.000	=
			10.570.000.000	=
		TOTALE TITOLO IV	10.570.000.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
I	S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare			Totali impegni
	20.000.000	18.627.015	=	18.627.015	1.372.985-	=
	1.800.000.000	2.199.005.550	108.238.383	2.307.243.933	507.243.933+	102.970.405
	=	=	=	=	=	61.344.323
	80.000.000	284.512.462	1.134.815	285.647.277	205.647.277+	7.005.788
	250.000.000	120.659.421	17.978.750	138.638.171	111.361.829-	145.641.017
	420.000.000	354.761.681	57.046.899	411.808.580	8.191.420-	54.359.453
	6.000.000.000	6.088.479.000	547.912.000	6.636.391.000	636.391.000+	369.358.000
	2.000.000.000	976.644.508	2.864.398.346	3.841.042.854	1.841.042.854+	3.382.399.899
	10.570.000.000	10.042.689.637	3.596.709.193	13.639.398.830	3.069.398.830+	4.123.078.885
	10.570.000.000	10.042.689.637	3.596.709.193	13.639.398.830	3.069.398.830+	4.123.078.885

CAPITOL O		G E S T I O N E D E I R	
Codice	D E N O M I N A Z I O N E	Pagati	Rimasti da pagare
	Titolo IV P A R T I T E D I G I R O		
	Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
421010	75 Anticipi di somme per conto di terzi	=	=
421020	76 Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	86.436.369	16.534.036
421030	77 Pagamenti per conto della gestione dell'assicurazione contro le malattie	=	61.344.323
421040	78 Rimborsi di somme non dovute	7.005.788	=
421050	79 Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	11.080.000	134.561.017
421060	80 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	54.359.453	=
421070	81 Versamenti di ritenute erariali	369.358.000	=
421080	82 Partite in conto sospeso	3.006.922.591	375.477.308
		3.535.162.201	587.916.684
	T O T A L E T I T O L O I V	3.535.162.201	587.916.684

E S I D U I		G E S T I O N E D I C A S S A			f o t a l e
Totals	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
=	=	20.000.000	18.627.015	1.372.985-	=
102.970.405	=	1.800.000.000	2.285.441.919	485.441.919+	124.772.419
61.344.323	=	=	=	=	61.344.323
7.005.788	=	80.000.000	291.518.250	211.518.250+	1.134.815
145.641.017	=	250.000.000	131.739.421	118.260.579-	152.539.767
54.359.453	=	420.000.000	409.121.134	10.878.866-	57.046.899
369.358.000	=	6.000.000.000	6.457.837.000	457.837.000+	547.912.000
3.382.399.899	=	2.000.000.000	3.983.567.099	1.983.567.099+	3.239.875.654
4.123.078.885	=	10.570.000.000	13.577.851.838	3.007.851.838+	4.184.625.877
4.123.078.885	=	10.570.000.000	13.577.851.838	3.007.851.838+	4.184.625.877

		CAPITOL O	PREVISION	
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		Titolo I	87.072.000.000	2.757.000.000+
		Titolo II	90.905.000.000	16.713.000.000+
		Titolo III	3.500.000.000	=
		Titolo IV	10.570.000.000	=
		TOTALE DELLE SPESE	192.047.000.000	19.470.000.000+

CAPITOLO		GESTIONE DEI R	
Codice	DENOMINAZIONE	Pagati	Rimasti da pagare
	RIEPILOGO DEI TITOLI		
	Titolo I	3.245.052.896	495.823.740
	Titolo II	11.516.102.359	4.833.429.805
	Titolo III	=	=
	Titolo IV	3.535.162.201	587.916.684
	TOTALE DELLE SPESE	18.296.317.456	5.917.170.229

E S I D U I		G E S I O N E D I C A S S A			T o t a l e
Totals	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	dei residui al termine dell'esercizio
3.740.876.636	214.932.000-	89.804.000.000	86.503.423.648	3.300.576.352-	5.860.446.063
16.349.532.164	1.992.500.000-	107.618.000.000	90.637.180.557	16.980.819.443-	17.584.129.759
=	=	3.500.000.000	2.301.140.915	1.198.859.085-	=
4.123.078.885	=	10.570.000.000	13.577.951.838	3.007.951.838-	4.184.625.877
24.213.487.685	2.207.432.000-	121.492.000.000	193.019.596.958	18.472.403.042-	27.629.201.679
=====	=====	=====	=====	=====	=====

**CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE PATRIMONIALE**

CONTO ECONOMICO

PARTE

ENTRATE E SPESE

IMPORTO

<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
CAT. 1° -	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£. 75.223.507.136
CAT. 2° -	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI AL L'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	" 26.785.891.735
<u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
CAT. 3° -	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	" -
CAT. 4° -	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	" -
CAT. 5° -	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	" -
CAT. 6° -	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	" -
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>		
CAT. 7° -	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	" 286.517.130
CAT. 8° -	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	" 28.634.462.219
CAT. 9° -	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	" 3.578.621.300
CAT. 10 -	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	" 9.795.481
TOTALE PARTE PRIMA (1)		<u>£. 134.518.795.001</u>

PER L'ESERCIZIO 1987

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

	<u>IMPORTO</u>
<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	
CAT. 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	E. 138.523.913
CAT. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	" 6.398.017.676
CAT. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	" 458.682.902
CAT. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	" 6.677.199.171
CAT. 5° - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	" 70.413.662.199
CAT. 6° - TRASFERIMENTI PASSIVI	" 85.670.845
CAT. 7° - ONERI FINANZIARI	" 235.722.833
CAT. 8° - ONERI TRIBUTARI	" 3.173.442.730
CAT. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	" 667.475.605
CAT. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	" 374.595.181
TOTALE PARTE PRIMA (1)	<u>E. 88.622.993.055</u> *****

P A R T E
COMPONENTI CHE NON DANNO

A) VARIAZIONI IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	"	776.059.125
B) VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	"	253.976.000
C) FITTO FIGURATIVO DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI DELL'ENTE	"	500.000.000
D) CONTRIBUTO 3% AL "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	"	44.609.566
E) COSTO REALE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	"	13.567.000
F) DIFFERENZA PASSIVA DELLA GESTIONE "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	"	85.980.548

TOTALE PARTE SECONDA (2) €. 1.674.192.239

TOTALE GENERALE (1 + 2) €. 136.192.987.240

TOTALE A PARIEGGIO €. 136.192.987.240

IL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Stefano Padolfi

I SINDACI
Giorgio Spadola Antonio Cipressa

S E C O N D A

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	£.	1.301.831.372
B) VARIAZIONI IN AUMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	"	39.044.000
C) QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI	"	70.695.821
D) QUOTA AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI	"	48.174.281
E) FITTO FIGURATIVO DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI DELL'ENTE	"	500.000.000
F) CONTRIBUTO 3% AL "FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE"	"	44.609.566
G) QUOTA PER ADEGUAMENTO DEL "FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE "	"	612.533.896
H) COSTO REALE PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	"	13.567.000
I) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEGLI IMPIEGATI AGRICOLI"	"	15.255.065.744
L) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO DI PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI AGRICOLI"	"	19.620.710.338
M) INCREMENTO DELLA RISERVA TECNICA DEL "FONDO DI ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI"	"	6.200.833.483
N) INCREMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LA RISERVA DELLA GESTIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI	"	706.017.450
		<hr/>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£.	44.413.082.951
		<hr/>
TOTALE GENERALE (1 + 2)	£.	133.036.076.006
AVANZO ECONOMICO	"	7.156.911.234
TOTALE A PARLGGIO	£.	136.192.987.240
		<hr/>

IL DIRETTORE GENERALE
Francis Sartozzi

IL PRESIDENTE
Donato De Leonardi

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

ATTIVITA'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1987	Variazione dell'esercizio		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1987
		in aumento	in diminuzione	
Beni immobili	200.997.452.742	50.429.813.239	6.832.548.000	244.594.717.981
Titoli	45.830.930.012	23.208.600.000	18.036.383.010	51.003.147.002
Mutui ipotecari	52.850.350.517	11.045.004.348	5.156.536.812	58.738.818.053
Mutui ipotecari per dilazioni ex L. 168/82	25.790.861.960	12.272.743	1.832.736.915	23.970.397.788
Prestiti agli iscritti	7.122.264.694	3.070.400.000	3.120.414.762	7.072.249.932
Prestiti al personale	722.597.787	349.600.000	122.851.496	949.346.291
Conto corrente di cassa	21.296.023.012	188.059.003.473	193.019.596.958	16.335.429.527
Depositi bancari	=	=	=	=
Mobili e macchine	509.943.465	19.510.935	648.947	528.805.453
Costi pluriennali	96.348.562	=	48.174.281	48.174.281
Crediti:				
- diversi	37.780.178	=	=	37.780.178
- di bilancio	30.899.026.745	21.575.468.869	16.266.593.158	36.207.902.456
- verso il Fondo di previdenza del personale	360.529.347	=	360.529.347	=
	<u>386.514.109.021</u>	<u>297.769.673.607</u>	<u>244.797.013.686</u>	<u>439.486.768.942</u>

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA

Stefano Ridolfi

I SINDACI

Giorgio Spadola Antonio Cipresso

Agostino Mafucci Alberto Paci

AL 31 DICEMBRE 1987.

P A S S I V I T A'

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 1987	Variazione dell'esercizio		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1987
		in aumento	in diminuzione	
Riserva tecnica del Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	112.040.870.433	39.047.512.286	=	151.088.382.719
Riserva Tecnica del Fondo accantonamento trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	20.915.844.793	6.442.488.767	=	27.358.333.560
Riserva tecnica del Fondo di previdenza impiegati agricoli	146.465.385.628	36.277.966.657	=	182.743.352.285
Fondo di quiescenza del personale	3.285.007.482	612.533.896	199.822.030	3.697.719.348
Fondo previdenza personale	=	419.550.867	85.980.548	333.570.319
Fondo di garanzia per prestiti al personale	10.354.000	3.496.000	=	13.850.000
Fondo accantonamento plusvalenze	42.395.663.831	5.872.470.599	42.395.663.831	5.872.470.599
Fondo deperimento immobili	752.931.342	=	=	752.931.342
Fondo svalutazione crediti	261.247.479	=	=	261.247.479
Fondo ammortamento mobili	385.412.198	70.695.821	648.947	455.459.072
Debiti:				
- depositi cauzionali	3.739.848.539	3.213.765.149	2.301.140.915	4.652.472.773
- di bilancio	26.420.919.685	21.751.075.450	20.542.793.456	27.629.201.679
Fondo di garanzia	29.840.623.611	4.787.154.156	=	34.627.777.767
	<u>386.514.109.021</u>	<u>118.498.709.648</u>	<u>65.526.049.727</u>	<u>439.486.768.942</u>

IL DIRETTORE GENERALE

Franco Scartozzi

IL PRESIDENTE

Donato De Leonardis

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1987

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		£. 21.296.023.012
Riscossioni:		
- in conto competenza	£.173.094.241.687	
- in conto residui	" 14.964.761.786	" 188.059.003.473
	<hr/>	<hr/>
Pagamenti:		
- in conto competenza	" 174.723.279.502	
- in conto residui	" 18.296.317.456	" 193.019.596.958
	<hr/>	<hr/>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		£. 16.335.429.527
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	£. 15.410.063.877	
- dell'esercizio	" 20.797.838.579	" 36.207.902.456
	<hr/>	
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	£. 5.917.170.229	
- dell'esercizio	" 21.712.031.450	£. 27.629.201.679
	<hr/>	<hr/>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>£. 24.914.130.304</u>