

BILANCIO CONSUNTIVO
FONDO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA IMPIEGATI

CAPITOLO		GESTIONE DI		
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
			VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	CATEGORIA I - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI			
101003	Contributi	420.000.000		
101033	Contributi per riscatto periodi lavorativi	1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA I	421.000.000		
	TOTALE TITOLO I	421.000.000		
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
308013	Interessi attivi sui mutui e prestiti	7.797.000		
	TOTALE CATEGORIA 8	7.797.000		
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
309013	Recupero e rimborsi diversi	80.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 9	80.000.000		
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
31003	Interessi su rateazione riscatti	1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 10	1.000.000		
	TOTALE TITOLO III	88.797.000		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	509.797.000		

COMPETENZA				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	SOMME ACCERTATE				
DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
420.000.000	301.708.285	114.330.896	416.039.181		3.960.819
1.000.000	3.947.701		3.947.701	2.947.701	
421.000.000	305.655.986	114.330.896	419.986.882	2.947.701	3.960.819
421.000.000	305.655.986	114.330.896	419.986.882	2.947.701	3.960.819
7.797.000	6.747.697	1.133.201	7.880.898	83.898	
7.797.000	6.747.697	1.133.201	7.880.898	83.898	
80.000.000	54.809.779	1.000.000	55.809.779		24.190.221
80.000.000	54.809.779	1.000.000	55.809.779		24.190.221
1.000.000	510.563		510.563		489.437
1.000.000	510.563		510.563		489.437
88.797.000	62.068.039	2.133.201	64.201.240	83.898	24.679.658
509.797.000	367.724.025	116.464.097	484.188.122	3.031.599	28.640.477

CAPITOLO		GESTIONE DEI			RESIDUI
Contice	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI				
101003	Contributi	16.851.152	16.851.152		16.851.152
101033	Contributi per riacanto periodi lavorativi				
	TOTALE CATEGORIA 1	16.851.152	16.851.152		16.851.152
	TOTALE TITOLO I	16.851.152	16.851.152		16.851.152
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE				
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
308013	Interessi attivi sui mutui e prestiti	4.808.806	1.526.774	3.282.030	4.808.804
	TOTALE CATEGORIA 8	4.808.806	1.526.774	3.282.030	4.808.804
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
309013	Recuperi e rimborsi diversi	7.044.809	1.200.000	5.844.809	7.044.809
	TOTALE CATEGORIA 9	7.044.809	1.200.000	5.844.809	7.044.809
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
31003	Interessi su rateazione riscatti	3.062		3.062	3.062
	TOTALE CATEGORIA 10	3.062		3.062	3.062
	TOTALE TITOLO III	11.856.677	2.726.774	9.129.901	11.856.675
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.707.829	19.577.926	9.129.901	28.707.827

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		420.000.000	318.559.437		101.440.563	114.330.896
		1.000.000	3.947.701	2.947.701		
		421.000.000	322.507.138	2.947.701	101.440.563	114.330.896
		421.000.000	322.507.138	2.947.701	101.440.563	114.330.896
	2	12.000.000	8.274.471		3.725.529	4.415.231
	2	12.000.000	8.274.471		3.725.529	4.415.231
		80.000.000	56.009.779		23.990.221	6.844.809
		80.000.000	56.009.779		23.990.221	6.844.809
		1.000.000	510.563		489.437	3.062
		1.000.000	510.563		489.437	3.062
	2	93.000.000	64.794.813		18.205.187	11.263.102
	2	514.000.000	387.301.951	2.947.701	129.645.750	125.593.998

CAPITOLO		GESTIONE DI		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
Codice	DENOMINAZIONE		IN +	IN -
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI			
414013	Riscossione quote ammort. mutui a medio e lungo termine	13.597.000		
	TOTALE CATEGORIA 14	13.597.000		
	TOTALE TITOLO IV	13.597.000		
	TITOLO VII - ACCENZIONE DI DEBITI			
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DEBITI FINANZIARI			
	Anticipazioni da gestioni interne	1.266.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 20	1.266.000.000		
	TOTALE TITOLO VI	1.266.000.000		
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TOTALE TITOLO I	421.000.000		
	TOTALE TITOLO III	88.797.000		
	TOTALE TITOLO IV	13.597.000		
	TOTALE TITOLO VI	1.266.000.000		
	TOTALE TITOLO VII			
	TOTALE ENTRATE	1.789.394.000		
	TOTALE GENERALE	1.789.394.000		

COMPETENZA				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE				
	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE		
				IN +	IN -
13.597.000	16.632.144	3.056.366	19.688.510	6.091.510	
13.597.000	16.632.144	3.056.366	19.688.510	6.091.510	
13.597.000	16.632.144	3.056.366	19.688.510	6.091.510	
1.266.000.000	628.249.476		628.249.476		637.750.524
1.266.000.000	628.249.476		628.249.476		637.750.524
1.266.000.000	628.249.476		628.249.476		637.750.524
421.000.000	305.655.986	114.330.896	419.986.882	2.947.701	3.960.819
88.797.000	62.068.039	2.133.201	64.201.240	83.898	24.679.658
13.597.000	16.632.144	3.056.366	19.688.510	6.091.510	
1.266.000.000	628.249.476		628.249.476		637.750.524
1.789.394.000	1.012.605.645	119.520.463	1.132.126.108	9.123.109	666.391.001
178.394.000	1.012.605.645	119.520.463	1.132.126.108	9.123.109	666.391.001

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
Codice	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
414013	Riscossione quote ammort. mutui a medio e lungo termine	4.605.432	2.061.563	2.543.869	4.605.432
	TOTALE CATEGORIA 14	4.605.432	2.061.563	2.543.869	4.605.432
	TOTALE TITOLO IV	4.605.432	2.061.563	2.543.869	4.605.432
	TITOLO VII - ACCENZIONE DI DEBITI				
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DEBITI FINANZIARI				
	Anticipazioni da gestioni interne				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO VI				
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TOTALE TITOLO I	16.851.152	16.851.152		16.851.152
	TOTALE TITOLO III	11.856.677	2.726.774	9.129.901	11.856.675
	TOTALE TITOLO IV	4.605.432	2.061.563	2.543.869	4.605.432
	TOTALE TITOLO VI				
	TOTALE TITOLO VII				
	TOTALE ENTRATE	33.313.261	21.639.489	11.673.770	33.313.259
	TOTALE GENERALE	33.313.261	21.639.489	11.673.770	33.313.259

ATTIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		17.606.000	18.693.707	1.087.707		5.600.235
		17.606.000	18.693.707	1.087.707		5.600.235
	:	17.606.000	18.693.707	1.087.707		5.600.235
		1.266.000.000	628.249.476		637.750.524	
		1.266.000.000	628.249.476		637.750.524	
		1.266.000.000	628.249.476		637.750.524	
		421.000.000	322.507.138	2.947.701	101.440.563	114.330.896
	2	93.000.000	64.794.813		28.205.187	11.263.102
		17.606.000	18.693.707	1.087.707		5.600.235
		1.266.000.000	628.249.476		637.750.524	
	2	1.797.606.000	1.034.245.134	4.035.408	767.396.274	131.194.233
	2	1.797.606.000	1.034.245.134	4.035.408	767.396.274	131.194.233

CAPITOLO		GESTIONE DI		
Codice	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
			VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni	1.800.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 5	1.800.000.000		
	TOTALE TITOLO I	1.800.000.000		
	TOTALE USCITE	1.800.000.000		

COMPETENZA				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
SOMME IMPEGNATE					
DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
				IN +	IN -
1.800.000.000	1.034.245.134		1.034.245.134		765.754.866
1.800.000.000	1.034.245.134		1.034.245.134		765.754.866
1.800.000.000	1.034.245.134		1.034.245.134		765.754.866
1.800.000.000	1.034.245.134		1.034.245.134		765.754.866

CAPITOLO		GESTIONE		DEF	RESIDUI
Codice	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
105003	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni				
	TOTALE CATEGORIA 5				
	TOTALE TITOLO I				
	TOTALE USCITE				

PASSIVI		GESTIONE		DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Differenze rispetto previsioni		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		1.100.000.000	1.034.245.134		765.754.866	
		1.100.000.000	1.034.245.134		765.754.866	
		1.100.000.000	1.034.245.134		765.754.866	
		1.100.000.000	1.034.245.134		765.754.866	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.92	al 31.12.92	IN +	IN -
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso iscritti ed imprese	16.851.152	114.330.896	97.479.744	
- Crediti diversi	16.462.109	16.863.337	401.228	
	33.313.261	131.194.233	97.880.972	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Mutui e prestiti al Personale	103.605.965	83.917.455		19.688.510
- Crediti diversi	4.725.700	4.725.700		
	108.331.665	88.643.155		19.688.510
TOTALE ATTIVITA'	141.644.926	219.837.388	97.880.972	19.688.510
DISAVANZO PATRIMONIALE	6.281.209.892	6.831.266.906	550.057.014	
TOTALE A PAREGGIO	6.422.854.818	7.051.104.294	647.937.986	19.688.510
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.92	al 31.12.92	IN +	IN -
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso gestioni interne	6.419.988.021	7.048.237.497	628.249.476	
- Debiti diversi	2.061.516	2.061.516		
	6.422.049.537	7.050.299.013	628.249.476	
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo garanzia	805.281	805.281		
	805.281	805.281		
TOTALE PASSIVITA'	6.422.854.818	7.051.104.294	628.249.476	
TOTALE A PAREGGIO	6.422.854.818	7.051.104.294	628.249.476	

<u>PARTE PRIMA</u>		<u>PARTE PRIMA</u>	
<u>ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI</u>		<u>SPESE FINANZIARIE CORRENTI</u>	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	419.986.882	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	1.034.245.134
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	7.880.898		
Cat. 9 - Poste corrett. e compensi di spese correnti	55.809.779		
Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci	510.563		
TOTALE PARTE PRIMA	484.188.122	TOTALE PARTE SECONDA	1.034.245.134
<u>PARTE SECONDA</u>		<u>PARTE SECONDA</u>	
<u>Componenti che non danno luogo a movimenti</u>		<u>Componenti che non danno luogo a movimenti</u>	
<u>Finanziari</u>		<u>Finanziari</u>	
		Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Variazioni in diminuzione dei residui attivi	
			2
TOTALE PARTE SECONDA		TOTALE PARTE SECONDA	2
TOTALE GENERALE	484.188.122	TOTALE GENERALE	1.034.245.136
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	550.057.014		
TOTALE A PAREGGIO	1.034.245.136	TOTALE A PAREGGIO	1.034.245.136