

La spesa per vitalizi a favore di infortunati con invalidità permanente almeno pari al 66% ha interessato 14 assicurati, dei quali 4 con invalidità di grado compreso tra il 66% e l'80% e 10 con invalidità più elevata ed è stata pari a L. 131.338.000.

Gli eventi occorsi nel 1996 e regolarmente denunciati sono 912 di cui 419 infortuni professionali, 483 infortuni extra-professionali e 10 malattie professionali.

Durante l'anno 1996 sono state recuperate a seguito di azioni di surrogazione esercitate nei confronti del terzo responsabile complessive L. 1.076.892.575 (1995: L. 457.666.000).

Per l'anno 1996 è stata sostenuta, inoltre la spesa di L. 120.576.000 per la Consulenza medico-legale.

SPESE PER PRESTAZIONI DELLA GESTIONE FONDO DI ACCANTONAMENTO DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI

Si rinvia alla apposita relazione.

SPESE PER PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE

Si rinvia all'apposita relazione.

SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Le spese generali di amministrazione ammontano a L. 13.298.374.865.

Spese finanziarie	
Spese per gli organi dell'Ente	548.205.182
Oneri per il personale in attività di servizio	7.969.437.428
Oneri per il personale in quiescenza	832.597.587
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.568.431.309
Totale spese finanziarie	12.918.671.506

Spese non finanziarie iscritte nel conto economico	
Quota per adeguamento del Fondo Indennità di anzianità al personale	198.254.323
Quota ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	181.449.036
Totale spese non finanziarie	379.703.359
Totale	13.298.374.865

Nei confronti dell'esercizio 1995 le spese generali di amministrazione nel loro complesso sono diminuite per l'importo di L. 67.547.830 pari allo 0,50% rispetto al 1995 come risulta dal seguente raffronto:

Descrizione	1995	1996	Differenza
Spese per gli organi dell'Ente	235.504.140	548.205.182	+312.701.042
Spese per il personale in attività di servizio	8.616.351.533	8.167.691.751	-448.659.782
Oneri per il personale in quiescenza	817.727.318	832.597.587	+14.870.269
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.696.339.704	3.749.880.345	+53.540.641
Totale	13.365.922.695	13.298.374.865	-67.547.830

Si osserva che tale decremento è dovuto essenzialmente (per L. 448.659.782) alle spese per il personale in attività di servizio, che ha compensato l'aumento registrato per le spese per organi dell'Ente (L. 312.701.042) ed altre spese.

Le spese per il personale risultano così costituite:

Descrizione	1995	1996	Differenza
Stipendi ed altri assegni fissi	4.645.468.749	4.899.690.267	+254.221.518
Compensi per lavoro straordinario e incentivi	1.252.805.312	1.040.914.685	-211.890.627
Oneri per quiescenza	614.207.725	198.254.323	-415.953.402
Oneri per assicurazioni sociali	1.972.139.013	1.937.621.780	-34.517.233
Benefici di natura assistenziale e sociale	83.608.840	0	-83.608.840
Indennità e rimborso spese di trasporto	31.267.794	30.492.356	-775.438
Corsi di formazione	16.854.100	60.718.340	+43.864.240
Totale	8.616.351.533	8.167.691.751	-448.659.782

Le spese generali di amministrazioni diverse da quelle per il personale sono passate da L. 4.749.571.162 a L. 5.130.683.114.

Spese per l'amministrazione degli immobili

Le spese per l'amministrazione del patrimonio ammontano a L. 19.648.724.727 ed in dettaglio risultano così composte:

Spese finanziarie		
Spese per il personale di custodia	1.750.709.050	
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.622.771.427	
Oneri tributari	12.150.583.328	19.524.063.805
Spese non finanziarie		
Quota per adeguamento del trattamento di fine rapporto al personale di custodia		124.660.922
Totale		19.648.724.727

Rispetto all'esercizio 1995 si riscontra una minor spesa di L. 1.998.069.947 così ripartita per gruppi omogenei:

Descrizione	1995	1996	Differenza
Spese per il personale addetto al servizio di portierato	1.569.809.147	1.875.369.972	-305.560.825
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili ed impianti	3.864.854.935	1.677.876.004	-2.186.978.931
Utenze ed assicurazioni	1.271.151.600	1.320.376.250	+49.224.650
Spese per il servizio di riscaldamento	1.612.738.383	1.897.967.515	+285.229.132
Oneri tributari	12.400.504.397	12.150.583.328	-249.921.069
Spese varie e compensi per speciali incarichi e pareri	927.736.212	726.551.658	-201.184.554
Totale	21.646.794.674	19.648.724.727	-1.998.069.947

Altre spese

Il contributo annuale dovuto, ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 804 del 29 luglio 1947, al Fondo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale risulta di L. 64.074.000, tale importo è stato calcolato applicando l'aliquota dello 0,226% -determinata con legge 8 agosto 1996 n° 425- sui contributi effettivamente riscossi nel 1995 per l'assicurazione contro gli infortuni e per il fondo di previdenza e rischio morte.

Gli oneri finanziari ammontano a L. 536.040.204 e sono costituiti come segue:

Interessi riconosciuti sui depositi cauzionali versati a vario titolo, in primo luogo dai locatari degli stabili di proprietà dell'ente, nonché sulle somme trattenute sui mutui ipotecari per specifiche causali	475.284.347
Spese e commissioni bancarie e per il servizio di cassa	60.755.857

Le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori sono state pari a L. 922.589.953.

Le poste correttive e compensative di entrate correnti sono risultate di L. 644.910.110 e riguardano principalmente, per L. 637.514.055, restituzioni e rimborsi diversi.

parte terza

movimenti di capitali

ENTRATE PER DISINVESTIMENTI

Le entrate per disinvestimenti ammontano a L. 62.060.741.423 e sono così costituite:

Rimborso di titoli emessi o garantiti dallo Stato, obbligazioni fondiarie ed assimilati; la differenza tra i valori nominali rimborsati ed il valore iscritto in bilancio, pari al corso dei titoli al 31-12-1996, concorre a formare l'importo che figura al capitolo 11 interessi ed altri proventi dei titoli	48.391.879.062
Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui e da estinzioni anticipate dei mutui stessi	6.773.910.766
Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui per dilazioni di cui alla Legge n. 168/1982	1.367.155.710
Quote di capitale comprese nelle rate di scomputo dei prestiti agli iscritti e da estinzioni anticipate dei prestiti stessi per cessazione del rapporto di lavoro	5.346.226.574
Quote di capitale comprese nelle rate di scomputo dei prestiti al personale	181.569.311
Totale	62.060.741.423

ALTRE ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALI

Le altre entrate per movimento di capitali sono state iscritte per L. 32.746.029.199 e sono così costituite:

Realizzi di disponibilità impiegate in titoli a breve termine	15.716.775.223
Prelevamenti da conti bancari	16.730.417.032
Riscossioni di depositi a cauzioni di terzi	298.772.600
Riscossioni del Fondo di quiescenza del personale per riscatti	64.344
Totale	32.746.029.199

SPESE PER INVESTIMENTI

Le spese per investimenti ammontano a L. 9.271.350.000. Esse risultano così costituite:

Somme impegnate per acquisti di immobili in applicazione del piano di impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1996	0
Acquisto di titoli (cat. 13 cap. 60)	0
Concessione di mutui con garanzia ipotecaria	3.068.000.000
Concessione di prestiti agli iscritti	6.203.350.000
Totale	9.271.350.000

ALTRE SPESE PER MOVIMENTI DI CAPITALI

Le altre spese per movimenti di capitali, pari a L. 145.052.522.058, sono evidenziate nella seguente tabella:

Versamenti su conti bancari	16.756.549.089
Impieghi di disponibilità in titoli a breve termine	126.716.775.223
Opere di migliorie apportate agli immobili di proprietà ed altre spese incrementative del lavoro valore	0
Concessione di prestiti al personale a norma dell'art. 59 del D.P.R. 509/1979	0
Liquidazioni del Fondo di quiescenza del personale	721.592.332
Rimborsi di depositi cauzionali costituiti da terzi per contratti di locazione e di concessione di mutui	607.984.226
Acquisto di beni mobili	249.621.188
Totale	145.052.522.058

parte quarta

conto economico

Il conto economico dell'esercizio 1996 espone un saldo attivo tra le entrate e le spese finanziarie di parte corrente di L. 85.470.002.748, derivante dalla differenza tra gli importi di L. 246.293.992.992 per le entrate e di L. 160.823.990.244 per le spese.

Le voci componenti che non danno luogo a movimenti finanziari sono invece evidenziate nella seconda parte del conto economico, insieme alle variazioni intervenute nei residui, per un saldo passivo di L. 81.646.527.781.

In dettaglio dette voci sono le seguenti:

Quota ammortamenti automezzi mobili e macchine d'ufficio	181.449.036
Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo indennità di anzianità al personale	322.915.245
Differenza passiva del Fondo di previdenza de personale	96.296.375

Il conto economico dell'esercizio 1996 riporta altresì le variazioni delle riserve dei diversi fondi di previdenza e di quiescenza nella composizione appresso indicata:

	Reddito di capitali	Differenza tra Entrate e Spese	Incremento/Decremento della riserva tecnica
Trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	96) 12.968.581.247 95) 10.087.890.000	+6.945.425.155 -13.250.305.670	+19.914.006.402 -3.162.415.670
Fondo di previdenza degli impiegati agricoli	96) 18.361.075.500 95) 14.394.465.000	24.494.336.101 4.136.647.551	+42.855.411.601 +18.531.112.551
Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali	96) 3.002.789.953 95) 2.403.193.000	12.947.682.554 4.592.946.460	+15.950.472.507 +6.996.139.460

Il reddito derivante dall'avanzo patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è stato ripartito sulla base della consistenza delle riserve tecniche delle varie gestioni (presenti all'inizio dell'esercizio 1996) che hanno contribuito all'avanzo medesimo.

La differenza attiva tra entrate e spese dell'esercizio è pari all'importo di L. 4.470.236.802; tenuto conto della attribuzione alla riserva della Gestione assicurazione infortuni di L. 96) 646.761.835
95) 22.195.244

la somma destinata alla riserva generale, quale avanzo economico dell'esercizio è di L. 3.823.474.967.

In via transitoria, in allegato al bilancio 1996, viene presentato un nuovo schema di rappresentazione del conto economico. Tale schema, caratterizzato dalla forma scalare, permette l'evidenziazione di risultati parziali interessanti quali:

Gestione caratteristica = Entrate correnti - (spese correnti + ammortamenti ed accantonamenti)

Tale gestione nel 1995 ha registrato un risultato (prima dell'attribuzione alle riserve tecniche) di L. 42.673.259.582 mentre per il 1996 tale risultato è salito a L. 96.462.063.632;

Gestione straordinaria = Proventi straordinari - Oneri straordinari

Tale gestione nel 1995 ha dato un risultato di L. -4.743.768.219 mentre nel 1996 tale risultato è stato pari a L. -1.652.807.256.102.

Nel bilancio 1996 si sono seguiti, in applicazione di apposita delibera del CdA del 17/04/97 n. 19, alcuni criteri di redazione del bilancio che, per il conto economico sono consistiti

- nella svalutazione dei crediti contributivi di origine sanzionatoria secondo le modalità fissate dalla legislazione per il 1996;
- nell'ammortamento dei beni mobili nella misura del 20%;
- nella svalutazione dei crediti di origine locativa nella misura del 10% con le modalità già adottate per il consuntivo 1995.

parte quinta

situazione patrimoniale generale

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1996 si compendia in un totale di attività di L. 1.373.894.995.105 ed in un totale di passività di L. 1.310.740.922.381 con un patrimonio netto di L. 63.154.072.724 che costituisce il Fondo di riserva generale a chiusura dell'esercizio 1996.

Detto Fondo di riserva raggiunge il complessivo importo già citato di L. 63.154.072.724 a seguito della proposta attribuzione di L. 3.823.474.967.

Nello Stato Patrimoniale relativo all'esercizio 1996, in conformità a quanto disposto ai punti 4, 5b, della delibera del Cda del 17.4.97 n. 19 allegata al presente bilancio:

- è stata attribuita al F.do TFR degli impiegati agricoli la somma di L. 250.000.000.000 tramite riduzione, per pari importo, del F.do Plusvalenze immobiliari da attribuire;
- sono stati attribuiti al F.do deperimento immobili L. 20.000.000.000 tramite riduzione, per pari importo dal Fondo plusvalenze immobiliari da attribuire;
- sono stati inclusi tra i crediti bancari e finanziari gli importi derivanti da operazioni di pronti contro termine presenti a fine 1996 in quanto trattasi di titoli per i quali è già stato stipulato l'atto di rivendita all'istituzione bancaria.

Si riportano di seguito le tabelle riguardanti le composizioni delle attività e delle passività patrimoniali, la loro consistenza e la relativa distribuzione percentuale.

Attività		Consistenza	Comp. %
Disponibilità liquide	96)	26.150.278.927	1,90
	95)	46.169.486.752	3,55
Residui attivi	96)	91.763.899.404	6,68
	95)	81.037.372.578	6,24
Crediti bancari e finanziari	96)	298.689.265.316	21,74
	95)	203.501.856.661	15,67
Investimenti mobiliari	96)	152.220.352.189	11,08
	95)	162.531.457.723	12,52
Immobili	96)	803.274.255.745	58,47
	95)	803.291.570.322	61,88
Immobilitizzazioni tecniche	96)	1.796.943.524	0,13
	95)	1.548.321.936	0,12
Totale attività	96)	1.373.894.995.105	100,00
	95)	1.298.080.065.972	100,00

Passività		Consistenza	Comp. %
Residui passivi	96)	16.210.504.576	1,18
	95)	20.054.709.157	1,54
Debiti finanziari	96)	3.911.337.660	0,28
	95)	4.220.549.286	0,33
Fondi di accantonamenti vari	96)	1.254.518.070.319	91,31
	95)	1.195.550.030.717	92,10
poste rettificative dell'attivo	96)	36.101.009.826	2,63
	95)	18.924.179.055	1,45
Totale passività	96)	1.310.740.922.381	95,40
	95)	1.238.749.468.215	95,43
Patrimonio netto	96)	63.154.072.724	4,60
	95)	59.330.597.757	4,57
Totale a pareggio	96)	1.373.894.995.105	100,00
	95)	1.298.080.065.972	100,00

parte sesta
gestione speciale del "fondo
di accantonamento
del trattamento di quiescenza
dei dipendenti consorziali"

presidente

Avv. Aldo FRANCONI

membri

Benazzi Sig. Omero
Bon Dott. Paolo
Bondi Sig. Giuseppe
Cordero di Montezemolo Dott. Massimo
Ferragina Dott. Francesco
Ferrari Dott. Giorgio
Ferraro Dott. Gustavo
Gargano Dott. Massimo
Gilardi Geom. Giancarlo
Lo Manto Prof. Giuseppe

Martuccelli Avv. Anna Maria
Papiccio Sig. Pasquale
Rubbi Dott. Emilio
Sala Sig. Claudio
Sole Dott. Domenico
Surico Sig. Vito
Tasca Dott. Pietro
Tadini Dott. Giovanni
Vito Rag. Giuseppe

presidente del collegio dei sindaci

Selvaggi Dott. Francesca

direttore generale

Mantovani Dott. Giovanni

Signori Consiglieri,

alla chiusura dell'esercizio 1996, la gestione del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali presenta nel conto di competenza un totale di entrate di L. 47.737.379.203, contro un totale di spese di L. 31.176.457.304.

Circa l'andamento della riscossione nel corso del 1996, è da segnalare che le somme riscosse per contributi di competenza dell'esercizio rappresentano quasi la totalità di quelle accertate; mentre quelle rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti sono pari al 54,70% di quelle dovute (contro l'84,43% dell'anno precedente).

Le spese effettive impegnate dalla Gestione alla chiusura dell'esercizio 1996 ammontano a complessive L. 31.176.457.304, con un decremento pari all'11,53% rispetto a quelle rilevate alla chiusura dell'esercizio 1995 (pari a L. 35.240.245.286).

Per quanto concerne il numero degli iscritti, nel 1996 si è verificato un incremento (n.500 unità in più rispetto al 1995).

Il numero dei Consorzi aderenti è pari a 177 e la riduzione rispetto all'anno precedente è da attribuire alle fusioni tra Enti.

In conclusione, alla chiusura dell'esercizio 1996 la Gestione mostra una differenza attiva di L. 15.950.472.507, tenuto conto delle variazioni in diminuzione nei residui attivi per L. 110.449.393.

ENTRATE

Le entrate effettive accertate per il 1996 ammontano complessivamente a L. 47.237.379.203 e, in dettaglio, sono costituite come segue:

contributi	43.727.285.521
interessi di mora e varie	356.488.455
	44.083.773.976
recupero di prestazioni	150.815.274
reddito dei capitali	3.002.789.953
Totale	47.237.379.203

Nei confronti della previsione indicata in L. 43.155.000.000 la somma accertata risulta superiore di L. 4.082.379.203 pari al 9,46%; posto a raffronto con i dati rilevati a chiusura dell'esercizio 1995 (L. 42.327.255.377), tale somma è superiore di L. 4.910.123.826.

In particolare le entrate per contributi sono state accertate in L. 43.727.285.521 e sono superiori di L. 2.827.285.521 (+ 6,91%) rispetto alla previsione formulata in L. 40.900.000.000.

Le entrate per contributi si riferiscono a n.7.150 dipendenti consorziali (n.261 con qualifica di dirigente), in servizio presso n.177 Consorzi aderenti.

L'incremento delle entrate per contributi e il correlativo incremento del numero dei dipendenti iscritti è attribuibile alle assunzioni di operai nei Consorzi di Bonifica della Sicilia ai sensi della L.R. n.45 del 25.5.1995.

L'ammontare dei contributi riscossi per il 1996 è di L. 42.419.177.887, pari al 97% dei contributi accertati nel corso dell'anno; rimangono da riscuotere per contributi della competenza L. 1.308.107.634.

Per quanto riguarda le somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere per contributi relativi ai residui del 1995 ed anni precedenti, si pone in evidenza che i contributi riscossi ammontano a L. 907.563.098 e rappresentano il 45,30% (contro il 15,57% dell'anno precedente), dell'importo di L. 2.03.321.061, che costituisce la risultanza dei residui per contributi iscritti nel conto consuntivo del 1995 per L. 2.029.132.246 e delle variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio 1996 (L. 25.811.175). Di conseguenza, per il 1995 ed anni precedenti rimangono da riscuotere L. 1.095.757.973.

I residui per i contributi globalmente risultanti al 31 dicembre 1996, che all'inizio dell'esercizio erano pari a L. 2.029.132.246, ammontano a L. 2.403.865.607 e rappresentano il 5,25% (nel 1995 il 34,97%) dei contributi accertati nell'anno e dei residui di anni precedenti.

L'importo accertato per interessi di mora e varie è pari a L. 356.488.455; mentre per recuperi di prestazioni erogate ed in parte risultate non dovute in seguito ad ulteriori precisazioni fornite dai Consorzi, sono state accertate L. 150.815.274.

Del complessivo importo di L. 507.303.729 sono state riscosse L. 278.735.729; rimangono quindi da riscuotere L. 228.568.000.

Le entrate per reddito dei capitali sono state iscritte in bilancio per l'importo di L. 3.002.789.953, derivante dalla applicazione sulla giacenza media annuale del Fondo dell'aliquota del 4,52%, pari al tasso di rendimento netto che risulta realizzato dall'E.N.P.A.I.A. per l'esercizio 1996 dall'investimento dei beni patrimoniali.

Tali entrate, che sono superiori di L. 747.789.953 nei confronti della previsione formulata in L. 2.255.000.000, presentano un incremento di L. 599.596.953 rispetto a quelle realizzate nel precedente esercizio (L. 2.403.193.000).

SPESE

Le spese effettive impegnate per il 1996 ammontano nel complesso a L. 31.176.457.304 e, in dettaglio, sono costituite come segue:

prestazioni	29.937.140.183
spese di amministrazione	1.231.921.065
rimborso di contributi	7.396.056
Totale	31.176.457.304

Tali risultanze, messe a raffronto con i corrispondenti dati rilevati alla chiusura dell'esercizio 1995 (L. 35.240.245.286), fanno registrare un decremento di L. 4.063.787.982, pari all'11,53%.

Nei confronti della previsione indicata in L. 39.408.000.000, la somma impegnata risulta inferiore di L. 8.231.542.697, pari al 20,89%. La somma di L. 29.937.140.183 relativa alle prestazioni - L. 28.199.691.183 già pagate e L. 1.737.449.000 rimaste da pagare alla data di chiusura dell'esercizio - risulta inferiore di L. 8.162.859.817 rispetto alla previsione e si riferisce per L. 18.649.296.000 alla liquidazione del trattamento di fine rap-

porto (comprese n.42 anticipazioni sul TFR ex art.1 della legge 297 del 1982, per L. 1.486.227.000) e per L. 11.287.844.183 alle liquidazioni del trattamento di pensione.

Nei confronti del 1995 si è registrata una diminuzione della spesa per prestazioni di L. 4.330.538.191, pari al 12,64%. Nel corso del 1996 sono pervenute complessivamente n.394 denunce di cessazione di rapporti di lavoro (nel 1995 ne erano pervenute n.417).

Di questa ne sono state completamente definite prima della chiusura dell'esercizio, con il pagamento delle prestazioni, n.328 (n.417 nel 1995), così distribuite secondo le cause che le hanno determinate:

• per dimissioni	169
• per raggiunti limiti di età	59
• per morte	13
• per scadenza del contratto	75
• per licenziamento	3
• per soppressione del posto in ruolo	7
• per dispensa nell'interesse del servizio	2
Totale	328

Le restanti n.66 denunce di cessazione di rapporti di lavoro (n.35 nel 1995), essendo pervenute sul finire dell'anno 1996, hanno dato luogo a liquidazioni il cui pagamento è stato effettuato dopo la chiusura dell'esercizio.

Le suddette n.66 cessazioni di rapporti lavorativi sono così distribuite secondo le cause che le hanno determinate:

• per dimissioni	24
• per raggiunti limiti di età	6
• per morte	1
• per scadenza del contratto	35
Totale	66

L'importo iscritto in bilancio per le spese di amministrazione è pari a L. 1.231.921.065 ed è così ripartito:

spese per gli Organi dell'Ente	98.896.215
oneri per il personale in attività di servizio	764.555.717
oneri per il personale in quiescenza	76.515.719
spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	244.475.852
spese legali	47.477.562
Totale	1.231.921.065

L'importo di L. 1.231.921.065 presenta un incremento di L. 279.735.534 nei confronti del corrispondente dato dell'esercizio 1995 (L. 952.185.531).

La percentuale di incidenza delle spese di amministrazione, calcolata sulle entrate per contributi, altre voci e quota del reddito netto dei capitali attribuita al "Fondo", è pari al 2,61% (2,25% nel 1995).

CONTO DEI RESIDUI

I residui attivi ammontavano a chiusura dell'esercizio 1995 a L. 2.448.784.293, per effetto di una variazione in diminuzione di L. 110.449.393, essi hanno raggiunto l'importo di L. 2.338.334.900.

Poiché durante l'esercizio 1996 è stato riscosso l'importo di L. 928.596.098, rimane ancora da riscuotere la somma di L. 1.497.661.802.

I residui passivi esistenti alla data del 31 dicembre 1995 ammontavano a L. 2.507.873.000 e sono stati interamente pagati durante l'esercizio 1996.

IL PRESIDENTE
Avv. Aldo Francone

Conto finanziario dell'esercizio 1996 - entrate conto competenza dell'esercizio

Denominazione	Provisione	Riscosso	Rimasto da riscuotere	Totali accertati	Differenze rispetto alle previsioni
ENTRATE EFFETTIVE					
- contributi	40.900.000.000	42.419.177.887	1.308.107.634	43.727.285.521	2.827.285.521+
- interessi di mora e varie	=	127.920.455	228.568.000	356.488.455	356.488.455+
- reddito dei capitali	2.255.000.000	3.002.789.953	=	3.002.789.953	747.789.953+
- recupero prestazioni	=	150.815.274	=	150.815.274	150.815.274+
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	43.155.000.000	45.700.703.669	1.536.675.634	47.237.379.203	4.082.379.203+
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
- introiti per c/terzi	=	3.419.854.788	=	3.419.854.788	3.419.854.788+
- introiti di somme non dovute	=	824.000	=	824.000	824.000+
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	=	3.420.678.788	=	3.420.678.788	3.420.678.788+
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	43.155.000.000	49.121.382.357	1.536.675.634	50.658.057.991	7.503.057.991

conto residui esercizi precedenti

Denominazione	Esistenti al 1 gennaio	Aumenti o diminuzioni	Riscossi	Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	Residui attivi risultanti al 31 dicembre
ENTRATE EFFETTIVE					
- contributi	2.029.132.246	25.811.175-	907.563.098	1.095.757.973	2.403.865.607
- interessi di mora e varie	262.552.109	15.461.280-	21.033.000	226.057.829	454.625.829
- reddito dei capitali	=	=	=	=	=
- recupero prestazioni	157.099.938	69.176.938-	=	87.923.000	87.923.000
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	2.448.784.293	110.449.393-	928.596.098	1.497.661.802	2.946.414.436
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
- introiti per c/terzi	=	=	=	=	=
- introiti di somme non dovute	=	=	=	=	=
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	=	=	=	=	=
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.448.784.293	110.449.393-	928.596.098	1.497.661.802	2.946.414.436

Conto finanziario dell'esercizio 1996 - spese conto competenza dell'esercizio

Denominazione	Previsione	Pagato	Rimasto da pagare	Totale	Differenza tra le previsioni e gli impegni
SPESE EFFETTIVE					
Prestazioni:					
-trattamento di fine rapporto	24.100.000.000	16.911.847.000	1.737.449.000	18.649.296.000	5.450.704.000-
- trattamento di pensione	14.000.000.000	11.287.844.183	=	11.287.844.183	2.712.155.817-
TOTALE PRESTAZIONI	38.100.000.000	28.199.691.183	1.737.449.000	29.937.140.183	8.162.859.817-
Spese amministrazione	1.308.000.000	1.231.921.065	=	1.231.921.065	76.078.935-
Rimborso di contributi	=	7.396.056	=	7.396.056	7.396.056+
TOTALE SPESE EFFETTIVE	39.408.000.000	29.439.008.303	1.737.449.000	31.176.457.303	8.231.542.697-
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
- pagamento di somme introitate per c/terzi	=	3.156.000.000	263.854.788	3.419.854.788	3.419.854.788+
- pagamento di somme non dovute	=	=	=	=	=
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	=	3.156.000.000	263.854.788	3.419.854.788	3.419.854.788+
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.408.000.000	32.595.008.303	2.001.303.788	34.596.312.091	4.811.687.909-

conto residui esercizi precedenti

Denominazione	Esistenti al 1 gennaio	Aumenti o diminuzioni	Pagati	Rimasti da pagare al 31 dicembre	Residui passivi risultanti al 31 dicembre
SPESE EFFETTIVE					
Prestazioni:					
-trattamento di fine rapporto	2.507.873.000	=	2.507.873.000	=	1.737.449.000
- trattamento di pensione	=	=	=	=	=
TOTALE PRESTAZIONI	2.507.873.000	=	2.507.873.000	=	1.737.449.000
Spese amministrazione	=	=	=	=	=
Rimborso di contributi	=	=	=	=	=
TOTALE SPESE EFFETTIVE	2.507.873.000	=	2.507.873.000	=	1.737.449.000
SPESE PER PARTITE DI GIRO					
- pagamento di somme introitate per c/terzi	156.320.605	=	156.320.605	=	263.854.788
- pagamento di somme non dovute	=	=	=	=	=
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	156.320.605	=	156.320.605	=	263.854.788
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.664.193.605	=	2.664.193.605	=	2.001.303.788