

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
		= DELLE GESTIONI ORDINARIE			
105010	38	Trattamento di fine rapporto	78.000.000.000	68.008.840.929	9.991.159.071-
105020	39	Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	4.000.000.000	2.731.920.000	1.268.080.000-
105030	40	Fondo di previdenza: quota in capitale	38.000.000.000	37.906.643.000	93.357.000-
105040	41	Assicurazione infortuni	13.000.000.000	13.107.022.950	107.022.950+
		= DELLA GESTIONE 'FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI'			
105050	42	Trattamento di fine rapporto	36.000.000.000	36.711.636.000	711.636.000+
105060	43	Trattamento di pensione	13.000.000.000	10.455.391.920	2.544.608.080-
		= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE			
105070	44	Pensioni integrative	200.000.000	144.078.132	55.921.868-
105080	45	Liquidazioni in capitale e indennita' 'una tantum'	750.000.000	230.377.599	519.622.401-
			182.950.000.000	169.295.910.530	13.654.089.470-
		Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
106010	46	Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale	100.000.000	=	100.000.000-
106020	47	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	80.000.000	=	80.000.000-
			180.000.000	=	180.000.000-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 7 - ONERI FINANZIARI			
107010	48	Interessi passivi	600.000.000	355.728.740	244.271.260-
107020	49	Spese e commissioni bancarie e per il servizio di cassa	80.000.000	78.693.845	1.306.155-
			680.000.000	434.422.585	245.577.415-
		Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI			
108010	50	Imposte, tasse e tributi vari	18.000.000.000	17.611.128.400	388.871.600-
			18.000.000.000	17.611.128.400	388.871.600-
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109010	51	Restituzioni e rimborsi di contributi	600.000.000	66.587.000	533.413.000-
109020	52	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000.000	148.931.395	51.068.605-
			800.000.000	215.518.395	584.481.605-
		Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110010	53	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000.000.000	987.675.580	12.324.420-
110020	54	Spese per l'attuazione dei piani di impiego dei fondi disponibili	=	=	=
110030	55	Fondo di riserva per spese impreviste	3.092.000.000	=	3.092.000.000-
			4.092.000.000	987.675.580	3.104.324.420-
		TOTALE TITOLO I	231.300.000.000	208.747.906.973	22.552.093.027-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
211010	56	Acquisti di immobili	=	=	=
211020	57	Grandi lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento immobili	2.000.000.000	930.428.031	1.069.571.969-
211030	58	Altre spese incrementative del valore degli immobili	130.000.000	181.684.600	51.684.600+
			2.130.000.000	1.112.112.631	1.017.887.369-
		Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA- ZIONI TECNICHE			
212010	59	Acquisti di mobili, macchine, attrezzature e automezzi	250.000.000	235.820.900	14.179.100-
			250.000.000	235.820.900	14.179.100-
		Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
213010	60	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiari ed assimilati	=	=	=
213020	61	Impieghi di disponibilit� in operazioni finanziarie e mobiliari	74.000.000.000	73.150.000.000	850.000.000-
			74.000.000.000	73.150.000.000	850.000.000-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214010	62	Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria	8.000.000.000	1.782.701.000	6.217.299.000-
214020	63	Concessioni di prestiti agli iscritti	10.000.000.000	6.644.031.558	3.355.968.442-
214030	64	Concessioni di prestiti al personale	300.000.000	=	300.000.000-
214040	65	Versamenti e accrediti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	20.000.000.000	12.737.956.711	7.262.043.289-
214050	66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
214060	67	Concessioni di crediti diversi	300.000.000	167.672.000	132.328.000-
			38.600.000.000	21.332.361.269	17.267.638.731-
		Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215010	68	Indennita' di anzianita' e similari al perso- nale cessato dal servizio	5.200.000.000	4.812.237.663	387.762.337-
			5.200.000.000	4.812.237.663	387.762.337-
		TOTALE TITOLO II	120.180.000.000	100.642.532.463	19.537.467.537-
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI			
316010	69	Rimborsi di mutui	=	=	=
			=	=	=

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		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 anti- cipazioni	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI			
320010	73	Rimborsi di depositi a cauzione di terzi	500.000.000	324.209.094	175.790.906-
320020	74	Estinzione di debiti diversi	=	=	=
			500.000.000	324.209.094	175.790.906-
		TOTALE TITOLO III	500.000.000	324.209.094	175.790.906-

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA			
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
Titolo IV PARTITE DI GIRO Categoria 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
421010	75	Anticipi di somme per conto di terzi	100.000.000	76.735.998	23.264.002-
421020	76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	4.500.000.000	3.874.104.480	625.895.520-
421040	78	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	218.234.181	131.765.819-
421050	79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	1.000.000.000	1.052.858.648	52.858.648+
421060	80	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000.000	735.835.306	264.164.694-
421070	81	Versamenti di ritenute erariali	20.000.000.000	18.754.956.399	1.245.043.601-
421080	82	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	3.179.067.710	1.820.932.290-
			31.950.000.000	27.891.792.722	4.058.207.278-
TOTALE TITOLO IV			31.950.000.000	27.891.792.722	4.058.207.278-

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice				Differenze
N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	rispetto alle previsioni
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	Titolo I	231.300.000.000	208.747.906.973	22.552.093.027-
	Titolo II	120.180.000.000	100.642.532.463	19.537.467.537-
	Titolo III	500.000.000	324.209.094	175.790.906-
	Titolo IV	31.950.000.000	27.891.792.722	4.058.207.278-
	TOTALE DELLE SPESE	383.930.000.000	337.606.441.252	46.323.558.748-

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 1° GENNAIO 1997	CONSISTENZE AL 31 DICEMBRE 1997	Differenze in plu'	Differenze in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Conto corrente di cassa	21.094.619.940	15.202.097.680	=	5.892.522.260
- Depositi bancari	5.055.658.987	6.651.242.618	1.595.583.631	=
	26.150.278.927	21.853.340.298	1.595.583.631	5.892.522.260
RESIDUI ATTIVI	91.763.899.404	96.008.814.449	4.244.915.045	=
CREDITI BANCARI, FINANZIARI E DIVERSI				
- Tesoreria dello Stato per conto vincolato (1)	89.917.000.000	89.917.000.000	=	=
- Banche per operazioni finanziarie in corso	115.697.624.641	=	=	115.697.624.641
- Mutui ipotecari	68.561.802.689	61.763.760.644	=	6.798.042.045
- Mutui ipotecari da erogare	1.468.849.090	581.148.090	=	887.701.000
- Mutui ipotecari per dilazioni ex Legge 168/82	8.677.576.840	7.129.943.842	=	1.547.632.998
- Prestiti agli iscritti	12.584.073.068	12.417.981.630	=	166.091.438
- Prestiti al personale	988.415.441	489.548.553	=	498.866.888
- Verso il Fondo di previdenza del personale	756.143.369	=	=	756.143.369
- Credito d'imposta ex leggi 662/96 e 140/97	=	167.672.000	167.672.000	=
- Diversi	37.780.178	=	=	37.780.178
	298.689.265.316	172.467.054.759	167.672.000	126.389.882.557
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato	94.696.835.950	70.639.425.000	=	24.057.410.950
- Obbligazioni	57.523.516.239	29.351.032.000	=	28.172.484.239
- Gestioni patrimoniali	=	212.388.083.580	212.388.083.580	=
	152.220.352.189	312.378.540.580	212.388.083.580	52.229.895.189
IMMOBILI				
- Immobili da reddito	803.151.760.003	808.309.253.479	5.157.493.476	=
- Terreni	122.495.742	122.495.742	=	=
	803.274.255.745	808.431.749.221	5.157.493.476	=
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1.796.943.524	2.042.792.029	245.848.505	=
TOTALE ATTIVITA'	1.373.894.995.105	1.413.182.291.336	223.799.596.237	184.512.300.006
TOTALE A PAREGGIO	1.373.894.995.105	1.413.182.291.336	223.799.596.237	184.512.300.006

(1) Deposito soggetto a vincolo quinquennale ai sensi art.15 Legge 151/91, per L. 243.000.000, e art.15 Legge 155/93, per L.89.674.000.000.

AL 31 DICEMBRE 1997

PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 1° GENNAIO 1997	CONSISTENZE AL 31 DICEMBRE 1997	Differenze in piu'	Differenze in meno
RESIDUI PASSIVI	16.210.504.576	15.957.662.669	=	252.841.907
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi cauzionali	3.911.337.660	4.000.993.316	89.655.656	=
- Indennita' di buonuscita ex-dipendenti	4.492.027.685	656.649.026	=	3.835.378.659
	8.403.365.345	4.657.642.342	89.655.656	3.835.378.659
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
- Riserva tecnica del Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	556.674.008.241	569.873.302.615	13.199.294.374	=
- Riserva tecnica del Fondo accantonamento trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	82.346.578.381	105.253.439.390	22.906.861.009	=
- Riserva tecnica del Fondo di previdenza degli impiegati agricoli	448.849.285.088	474.590.686.684	25.741.401.596	=
- Riserva della gestione Assicurazione infortuni	15.267.564.829	16.235.966.936	968.402.107	=
- Fondo trattamento fine rapporto del personale	2.939.619.565	3.040.430.416	100.810.851	=
- Fondo di previdenza del personale	=	5.651.573.838	5.651.573.838	=
- Fondo plusvalenze immobiliari da attribuire	143.944.725.326	44.382.180.996	=	99.562.544.330
- Fondo di garanzia per i prestiti al personale	4.261.204	4.261.204	=	=
	1.250.026.042.634	1.219.031.842.079	68.568.343.775	99.562.544.330
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
- Fondo deperimento immobili	20.752.931.342	91.280.798.803	70.527.867.461	=
- Fondo svalutazione crediti	9.482.247.479	10.821.467.301	1.339.219.822	=
- Fondo oscillazione titoli	4.489.040.336	2.850.464.504	=	1.638.575.832
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1.376.790.669	1.594.168.528	217.377.859	=
	36.101.009.826	106.546.899.136	72.084.465.142	1.638.575.832
TOTALE PASSIVITA'	1.310.740.922.381	1.346.194.046.226	140.742.464.573	105.289.340.728
PATRIMONIO NETTO				
- Riserva generale	63.154.072.724	63.154.072.724	=	=
- Avanzo economico dell'esercizio		3.834.172.386	3.834.172.386	=
	63.154.072.724	66.988.245.110	3.834.172.386	=
TOTALE A PAREGGIO	1.373.894.995.105	1.413.182.291.336	144.576.636.959	105.289.340.728

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1997

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		21.094.619.940 +
Riscossioni:		
- in conto competenza	299.414.706.186	
- in conto residui	32.299.212.806	331.713.918.992 +
Pagamenti:		
- in conto competenza	325.170.347.332	
- in conto residui	12.436.093.920	337.606.441.252 -
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		15.202.097.680 +
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	54.627.003.953	
- dell'esercizio	41.381.810.496	96.008.814.449 +
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	3.158.719.204	
- dell'esercizio	12.789.943.465	15.957.662.669 -
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		95.253.249.460 +

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997**PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****FONDAZIONE ENPAIA****TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE**

Cat. 1° Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	140.867.818.395
Cat. 2° Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	45.412.029.923

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat 3° Trasferimenti da parte dello Stato
Cat 4° Trasferimenti da parte delle Regioni
Cat 5° Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province
Cat 6° Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

TITOLO III ALTRE ENTRATE

Cat 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	343.758.829
Cat 8° Redditi e proventi patrimoniali	58.558.314.493
Cat 9° Poste correttive e compensative di spese correnti	6.337.080.391
Cat 10° Entrate non classificabili in altre voci	3.433.600.626

TOTALE PARTE PRIMA 254.952.602.657**PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

Variazioni in aumento dei residui attivi	2.075.670
Variazioni in diminuzione dei residui passivi	147.006.642
Plusvalenze su titoli	2.332.789.882

Differenza passiva della gestione "Fondo di previdenza del personale V	193.319.329
--	-------------

TOTALE PARTE SECONDA 2.675.191.523
TOTALE GENERALE 257.627.794.180

TOTALE A PAREGGIO 257.627.794.180**TITOLO I SPESE CORRENTI**

Cat. 1° Spese per gli organi dell' Ente	912.404.328
Cat. 2° Oneri per il personale in attività di servizio	9.708.125.100
Cat. 3° Oneri per il personale in quiescenza	786.345.336
Cat. 4° Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	8.963.630.036
Cat. 5° Spese per prestazioni istituzionali	165.557.650.530
Cat. 6° Trasferimenti passivi	56.444.262
Cat. 7° Oneri finanziari	434.422.585
Cat. 8° Oneri tributari	17.611.128.400
Cat. 9° Poste correttive e compensative di entrate correnti	737.984.395
Cat. 10° Spese non classificabili in altre voci	987.675.580

TOTALE PARTE PRIMA 205.755.810.552

Variazioni in diminuzione dei residui attivi	4.839.758.315
Variazione in aumento dei residui passivi	1.000
Accantonamento indennità buonuscita per personale cessato dal servizio	682.802.723
Quota ammortamento mobili e macchine	217.377.859
Accantonamento al "Fondo del trattamento di fine rapporto del personale dipendente della Fondazione"	538.552.592
Accantonamento al "Fondo svalutazione crediti"	1.377.000.000
Accantonamento alla riserva gestione infortuni	968.402.107

Accantonamento alla riserva tecnica "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali"	473.220.676
Accantonamento a riserva tecnica del "Fondo di previdenza degli impiegati agricoli"	25.741.401.596
Accantonamento alla riserva tecnica del "Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli"	13.199.294.374

TOTALE PARTE SECONDA 48.037.811.242
TOTALE GENERALE 253.793.621.794

AVANZO ECONOMICO 3.834.172.386
TOTALE A PAREGGIO 257.627.794.180

ALLEGATO

CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997
(prima dell'attribuzione alle riserve tecniche)

	ESERCIZIO 1997	ESERCIZIO 1996
A) ENTRATE CORRENTI		
1 - Entrate contributive	L. 186.279.848.318	L. 174.729.166.908
2 - Redditi e proventi patrimoniali	L. 58.558.314.493	L. 58.776.839.031
3 - Altre entrate	L. 10.114.439.846	L. 12.787.987.053
TOTALE A.	L. 254.952.602.657	L. 246.293.992.992
B) SPESE CORRENTI		
4 - Spese per organi istituzionali	L. 912.404.328	L. 548.205.182
5 - Oneri per il personale in attività di servizio	L. 9.708.125.100	L. 9.720.146.478
6 - Oneri per il personale in quiescenza	L. 786.345.336	L. 832.597.587
7 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 8.963.630.036	L. 9.191.202.736
8 - Oneri finanziari	L. 434.422.585	L. 536.040.204
9 - Oneri diversi di gestione	L. 7.051.928.637	L. 6.038.593.391
10 - Spese per prestazioni istituzionali	L. 165.557.650.530	L. 121.595.017.666
TOTALE B.	L. 193.414.506.552	L. 148.461.803.244
C) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		
11 - Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 217.377.859	L. 181.449.036
12 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L.	L.
13 - Accantonamento al Fondo trattamento fine rapporto	L. 538.552.592	L. 322.915.245
14 - Accantonamenti per rischi	L. 968.402.107	L. 646.761.835
15 - Altri accantonamenti	L. 2.059.802.723	L. 219.000.000
TOTALE C.	L. 3.784.135.281	L. 1.370.126.116
D) PROVENTI STRAORDINARI		
16 - Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	L. 149.082.312	L. 371.584.729
17 - Plusvalenze da alienazioni	L. 2.332.789.882	L. 1.071.650.777
TOTALE D.	L. 2.481.872.194	L. 1.443.235.506
E) ONERI STRAORDINARI		
18 - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	L. 4.839.759.315	L. 3.096.043.036
19 - Minusvalenze da alienazioni	L.	L.
TOTALE E.	L. 4.839.759.315	L. 3.096.043.036
F) RETTIFICHE DI VALORE		
20 - Entrate accertate in precedenti esercizi	L.	L.
21 - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	L.
22 - Entrate accertate di competenza di successivi esercizi	L.	L.
23 - Spese impegnate in precedenti esercizi	L.	L.
TOTALE F.	L.	L.
G) ACCANTONAMENTI ALLE RISERVE TECNICHE		
24 - Fondo trattamento fine rapporto impiegati agricoli	L.	L.
25 - Fondo di previdenza impiegati agricoli	L.	L.
26 - Fondo trattamento di quiescenza dipendenti consorziati	L.	L.
27 - Fondo di previdenza del personale (diminuzione)	L.	L.
TOTALE G.	L.	L.
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C + D - E +/- F - G)	L. 55.396.073.703	L. 94.809.256.102
30 - Imposte dell'esercizio	L. 12.341.304.000	L. 12.362.187.000
31 - AVANZO ECONOMICO	L. 43.054.769.703	L. 82.447.069.102