

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice			Previsioni	Pagamenti	Differenze
N.		DENOMINAZIONE			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	7.000.000.000	1.468.304.927	5.531.695.073-
211030	58	Altre spese incrementative del valore degli immobili	200.000.000	178.777.626	21.222.374-
			7.200.000.000	1.647.082.553	5.552.917.447-
		Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212010	59	Acquisti di mobili, macchine, attrezzature e automezzi	1.200.000.000	295.053.016	904.946.984-
			1.200.000.000	295.053.016	904.946.984-
		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 disponibilit� in operazioni finanziarie e mobiliari	140.000.000.000	159.914.455.875	19.914.455.875+
			140.000.000.000	159.914.455.875	19.914.455.875+

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214010	62	Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria	15.000.000.000	4.451.000.000	10.549.000.000-
214020	63	Concessioni di prestiti agli iscritti	15.000.000.000	6.085.280.000	8.914.720.000-
214030	64	Concessioni di prestiti al personale	=	=	=
214040	65	Versamenti e accrediti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	2.000.000.000	1.076.277.601	923.722.399-
214050	66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
214060	67	Concessioni di crediti diversi	300.000.000	122.603.000	177.397.000-
			32.300.000.000	11.735.160.601	20.564.839.399-
		Categoria 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215010	68	Indennita' di anzianita' e similari al perso- nale cessato dal servizio	800.000.000	844.970.114	44.970.114+
			800.000.000	844.970.114	44.970.114+
		TOTALE TITOLO II	181.500.000.000	174.436.722.159	7.063.277.841-
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI			
316010	69	Rimborsi di mutui	=	=	=
			=	=	=

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice			Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
	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 anti- cipazioni	=	=	=
			=	=	=
		Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI			
320010	73	Rimborsi di depositi a cauzione di terzi	500.000.000	195.385.739	304.614.261-
320020	74	Estinzione di debiti diversi	=	=	=
			500.000.000	195.385.739	304.614.261-
		TOTALE TITOLO III	500.000.000	195.385.739	304.614.261-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice			Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
N.		DENOMINAZIONE			
		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	76.856.616	23.143.384-
421020	76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	4.500.000.000	3.542.657.912	957.342.088-
421040	78	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	694.595.677	344.595.677+
421050	79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	1.000.000.000	374.532.814	625.467.186-
421060	80	Versamenti di ritenute previdenziali e assi- stenziali	1.000.000.000	680.478.292	319.521.708-
421070	81	Versamenti di ritenute erariali	20.000.000.000	18.435.733.165	1.564.266.835-
421080	82	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	2.005.395.413	2.994.604.587-
			31.950.000.000	25.810.249.889	6.139.750.111-
		TOTALE TITOLO IV	31.950.000.000	25.810.249.889	6.139.750.111-

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
N.	DENOMINAZIONE			
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	Titolo I	214.540.000.000	187.126.601.172	27.413.398.828-
	Titolo II	181.500.000.000	174.436.722.159	7.063.277.841-
	Titolo III	500.000.000	195.385.739	304.614.261-
	Titolo IV	31.950.000.000	25.810.249.889	6.139.750.111-
	TOTALE DELLE SPESE	428.490.000.000	387.568.958.959	40.921.041.041-

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL	CONSISTENZE AL	Differenze	Differenze
	1° GENNAIO 1998	31 DICEMBRE 1998	In più'	In meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Conto corrente di cassa	15.202.097.680	31.801.502.042	16.599.404.362	=
- Depositi bancari	6.651.242.618	2.404.113.728	=	4.247.128.890
	21.853.340.298	34.205.615.770	16.599.404.362	4.247.128.890
RESIDUI ATTIVI	96.008.814.449	91.923.530.816	=	4.085.283.633
CREDITI BANCARI, FINANZIARI E DIVERSI				
- Tesoreria dello Stato (1)	89.917.000.000	61.734.000.000	=	28.183.000.000
- Banche per operazioni finanziarie in corso	=	90.001.127.749	90.001.127.749	=
- Mutui ipotecari	61.763.760.644	48.731.769.855	=	13.031.990.789
- Mutui ipotecari da erogare	581.148.090	370.148.090	=	211.000.000
- Mutui ipotecari per dilazioni ex Legge 168/82	7.129.943.842	5.184.349.804	=	1.945.594.038
- Prestiti agli iscritti	12.417.581.630	12.146.938.869	=	271.042.761
- Prestiti al personale	489.548.553	272.469.371	=	217.059.182
- Credito d'imposta ex leggi 662/96 e 140/97	167.672.000	290.275.000	122.603.000	=
	172.467.054.759	218.731.098.738	90.123.730.749	43.859.686.770
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato	70.639.425.000	20.000.000.000	=	50.639.425.000
- Obbligazioni	29.351.032.000	22.317.920.000	=	7.033.112.000
- Gestioni patrimoniali	212.388.083.580	283.941.861.052	71.553.777.472	=
	312.378.540.580	326.259.781.052	71.553.777.472	57.672.537.000
IMMOBILI				
- Immobili da reddito	808.309.253.479	808.645.292.805	336.039.326	=
- Terreni	122.495.742	122.495.742	=	=
	808.431.749.221	808.767.788.547	336.039.326	=
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	2.042.792.029	2.330.319.245	287.527.216	=
TOTALE ATTIVITA'	1.413.182.291.336	1.482.218.134.168	178.900.479.125	109.864.636.293
TOTALE A PAREGGIO	1.413.182.291.336	1.482.218.134.168	178.900.479.125	109.864.636.293

(1) Deposito soggetto a vincolo quinquennale ai sensi dell' art.15 Legge 155/93

AL 31 DICEMBRE 1998

PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 1° GENNAIO 1998	CONSISTENZE AL 31 DICEMBRE 1998	Differenze in più'	Differenze in meno
RESIDUI PASSIVI	15.957.662.669	16.006.302.065	48.639.396	=
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi cauzionali	4.000.993.316	4.095.053.487	94.060.171	=
- Indennità di buonuscita ex-dipendenti	656.649.026	571.855.094	=	84.793.932
	4.657.642.342	4.666.908.581	94.060.171	84.793.932
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
- Riserva tecnica del Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	569.873.302.615	594.835.829.344	24.962.526.729	=
- Riserva tecnica del Fondo accantonamento trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	105.253.439.390	113.954.535.986	8.701.096.596	=
- Riserva tecnica del Fondo di previdenza degli impiegati agricoli	474.590.686.684	506.366.046.858	31.775.360.174	=
- Riserva della gestione Assicurazione infortuni	16.235.966.936	16.491.148.680	255.181.744	=
- Fondo trattamento fine rapporto del personale	3.040.430.416	2.999.353.581	=	41.076.835
- Fondo di previdenza del personale	5.651.573.838	2.822.137.341	=	2.829.436.497
- Fondo plusvalenze immobiliari da attribuire	44.382.180.996	=	=	44.382.180.996
- Fondo di garanzia per i prestiti al personale	4.261.204	4.261.204	=	=
	1.219.031.842.079	1.237.473.312.994	65.694.165.243	47.252.694.328
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
- Fondo svalutazione immobili	91.280.798.803	135.662.979.799	44.382.180.996	=
- Fondo svalutazione crediti	10.821.467.301	11.412.434.704	590.967.403	=
- Fondo oscillazione titoli	2.850.464.504	3.283.951.033	433.486.529	=
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1.594.168.528	1.826.052.366	231.883.838	=
	106.546.899.136	152.185.417.902	45.638.518.766	=
TOTALE PASSIVITA'	1.346.194.046.226	1.410.331.941.542	111.475.383.576	47.337.488.260
PATRIMONIO NETTO				
- Riserva generale	66.988.245.110	66.988.245.110	=	=
- Avanzo economico dell'esercizio		4.897.947.516	4.897.947.516	=
	66.988.245.110	71.886.192.626	4.897.947.516	=
TOTALE A PAREGGIO	1.413.182.291.336	1.482.218.134.168	116.373.331.092	47.337.488.260

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1998

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		15.202.097.680 +
Riscossioni:		
- in conto competenza	368.519.741.385	
- in conto residui	35.648.621.936	404.168.363.321 +
Pagamenti:		
- in conto competenza	377.644.235.210	
- in conto residui	9.924.723.749	387.568.958.959 -
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		31.801.502.042 +
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	51.952.724.717	
- dell'esercizio	39.970.806.099	91.923.530.816 +
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	5.385.971.215	
- dell'esercizio	10.620.330.850	16.006.302.065 -
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		107.718.730.793 +

CONTO ECONOMICO

C O N T O		E C O N O M I C O
		P A R T E
	E N T R A T E	E S P E S E
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Cat. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		142.829.308.311
Cat. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		46.690.010.984
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 Provincie		=
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		368.172.358
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali		67.031.839.676
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti		6.313.562.024
Cat. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci		3.891.173.233
TOTALE PARTE PRIMA		<u>267.124.066.586</u>
P A R T E		
COMPONENTI CHE NON DANNO		
Variazioni in aumento dei residui attivi		17.131.566
Variazione in diminuzione dei residui passivi		147.959.205
Differenza Passiva della gestione del "Fondo di previdenza del personale"		2.829.436.497
TOTALE PARTE SECONDA		<u>2.994.527.268</u>
TOTALE GENERALE		<u>270.118.593.854</u>
TOTALE A PAREGGIO		<u>270.118.593.854</u>

DELL' ESERCIZIO 1998

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cat. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	910.138.549
Cat. 2^ - Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.408.811.313
Cat. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	771.246.987
Cat. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.199.760.897
Cat. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	147.901.162.450
Cat. 6^ - Trasferimenti passivi	61.647.587
Cat. 7^ - Oneri finanziari	313.563.205
Cat. 8^ - Oneri tributari	18.157.160.557
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	286.618.245
Cat. 10^ - Spese non classificabili in altre voci	1.181.557.474

TOTALE PARTE PRIMA	189.191.667.264

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Variazioni in diminuzione dei residui attivi	8.424.599.362
Variazione in aumento dei residui passivi	78.591.500
Accantonamento al "Fondo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti"	565.827.026
Accantonamento indennita' di buonuscita personale cessato dal servizio	9.458.173
Quota ammortamento mobili e macchine	231.883.838
Accantonamento al "Fondo svalutazione crediti"	590.967.403
Accantonamento al "Fondo oscillazione titoli"	433.486.529
Accantonamento alla riserva della gestione Assicurazione infortuni	255.181.744
Accantonamento alla riserva tecnica "Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli"	24.962.526.729
Accantonamento alla riserva tecnica "Fondo di previdenza degli impiegati agricoli"	31.775.360.174
Accantonamento alla riserva tecnica "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali"	8.701.096.596

TOTALE PARTE SECONDA	76.028.979.074
	=====
TOTALE GENERALE SPESE	265.220.646.338
AVANZO ECONOMICO	4.897.947.516

TOTALE A PAREGGIO	270.118.593.854

**ALLEGATO: CONTO ECONOMICO
IN FORMA SCALARE**

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996
(prima dell'attribuzione alle riserve tecniche)

	ESERCIZIO 1998	ESERCIZIO 1997
A) ENTRATE CORRENTI		
1 - Entrate contributive	L. 189.519.319.295	L. 186.279.848.318
2 - Redditi e proventi patrimoniali	L. 67.031.839.676	L. 58.558.314.493
3 - Altre entrate	L. 10.572.907.615	L. 10.114.439.846
TOTALE A.	L. 267.124.066.586	L. 254.952.602.657
B) SPESE CORRENTI		
4 - Spese per organi istituzionali	L. 910.138.549	L. 912.404.328
5 - Oneri per il personale in attività di servizio	L. 9.408.811.313	L. 9.708.125.100
6 - Oneri per il personale in quiescenza	L. 771.246.987	L. 786.345.336
7 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	L. 10.199.760.897	L. 8.963.630.036
8 - Oneri finanziari	L. 313.563.205	L. 434.422.585
9 - Oneri diversi di gestione	L. 8.062.209.863	L. 7.051.528.637
10 - Spese per prestazioni istituzionali	L. 147.901.162.450	L. 165.557.650.530
TOTALE B.	L. 177.566.893.264	L. 193.414.506.552
C) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI		
11 - Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 231.883.838	L. 217.377.859
12 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L.	L.
13 - Accantonamento al Fondo trattamento fine rapporto	L. 565.827.026	L. 538.552.592
14 - Accantonamenti per rischi	L. 255.181.744	L. 968.402.107
15 - Altri accantonamenti	L. 1.033.912.105	L. 2.059.802.723
TOTALE C.	L. 2.086.804.713	L. 3.784.135.281
D) PROVENTI STRAORDINARI		
16 - Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	L. 165.090.771	L. 149.082.312
17 - Plusvalenze da alienazioni	L.	L. 2.332.789.822
TOTALE D.	L. 165.090.771	L. 2.481.872.194
E) ONERI STRAORDINARI		
18 - Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	L. 8.503.190.862	L. 4.839.759.315
19 - Minusvalenze da alienazioni	L.	L.
TOTALE E.	L. 8.503.190.862	L. 4.839.759.315
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 agricoltori	L.	L.
25 - Fondo di previdenza impiegati agricoltori	L.	L.
26 - Fondo trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	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. 79.132.268.518	L. 55.396.073.703
30 - Imposte dell'esercizio	L. 11.624.774.000	L. 12.341.304.000
31 - AVANZO ECONOMICO	L. 67.507.494.518	L. 43.054.769.703