

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
103010	10	Indennità integrativa speciale al personale in quiescenza	750.000.000	743.136.561	6.863.439-
			750.000.000	743.136.561	6.863.439-
		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	100.000.000	47.637.000	52.363.000-
104020	12	Spese per la formazione del personale	500.000.000	300.831.315	199.168.685-
104030	13	Compensi per speciali incarichi, per bilanci tecnici, per studi, indagini e rilevazioni e per pareri	500.000.000	268.738.500	231.261.500-
104040	14	Spese per accertamenti sanitari e medico- legali	150.000.000	113.083.500	36.916.500-
104050	15	Fitto locali adibiti ad uffici	=	=	=
104060	16	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali d'ufficio e relativi impianti	600.000.000	572.182.544	27.817.456-
104070	17	Energia elettrica, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria	300.000.000	221.651.630	78.348.370-
104080	18	Manutenzione mobili e macchine d'ufficio	75.000.000	34.886.598	40.113.402-
104090	19	Cancelleria, stampati e varie di economato	300.000.000	201.841.044	98.158.956-
104100	20	Manutenzione, noleggio ed esercizio di auto- veicoli	45.000.000	29.999.690	15.000.310-
104110	21	Elaborazioni elettroniche e meccanografiche	1.500.000.000	158.560.684	1.341.439.316-

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		DENOMINAZIONE			
104120	22	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	550.000.000	485.995.367	64.004.633-
104130	23	Assicurazioni e vigilanza	70.000.000	45.181.051	24.818.949-
104140	24	Acquisto vestiario e divise per il personale	10.000.000	2.248.570	7.751.430-
104150	25	Libri, periodici e pubblicazioni	50.000.000	44.417.183	5.582.817-
104160	26	Spese per iniziative culturali e per esigenze di rappresentanza	25.000.000	23.654.950	1.345.050-
104170	27	Spese per convegni, congressi e per l'adesione ad associazioni ed organizzazioni	150.000.000	59.358.000	90.642.000-
104180	28	Spese per la pubblicazione del periodico "Previdenza Agricola"	350.000.000	363.567.936	13.567.936+
104190	29	Spese varie di amministrazione generale = PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI	80.000.000	31.801.048	48.198.952-
104200	30	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti	4.700.000.000	3.903.284.484	796.715.516-
104210	31	Energia elettrica, acqua e telefoniche	1.500.000.000	1.403.451.173	96.548.827-
104220	32	Spese per il servizio di riscaldamento	2.000.000.000	1.665.669.500	334.330.500-
104230	33	Assicurazioni e vigilanza immobili	215.000.000	162.496.998	52.503.002-
104240	34	Acquisto vestiario e divise per i portieri	30.000.000	10.892.192	19.107.808-
104250	35	Compensi per speciali incarichi e pareri	600.000.000	514.819.659	85.180.341-
104260	36	Spese per la partecipazione a condomini e consorzi	750.000.000	606.317.317	143.682.683-
104270	37	Spese varie di amministrazione immobili	100.000.000	100.897.594	897.594+
			15.250.000.000	11.373.465.527	3.876.534.473-

		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	63.000.000.000	62.609.865.000	390.135.000-
105020	39	Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	4.000.000.000	3.413.979.000	586.021.000-
105030	40	Fondo di previdenza: quota in capitale	35.000.000.000	31.024.599.483	3.975.400.517-
105040	41	Assicurazione infortuni	13.000.000.000	11.527.892.000	1.472.108.000-
		= DELLA GESTIONE 'FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CONSORZIALI'			
105050	42	Trattamento di fine rapporto	23.250.000.000	19.527.616.000	3.722.384.000-
105060	43	Trattamento di pensione	15.300.000.000	10.759.741.578	4.540.258.422-
		= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE			
105070	44	Pensioni integrative	280.000.000	260.836.809	19.163.191-
105080	45	Liquidazioni in capitale e indennita' "una tantum"	200.000.000	26.866.945	173.133.055-
			154.030.000.000	139.151.396.815	14.878.603.185-
		Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
106020	47	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	80.000.000	126.174.628	46.174.628+
			80.000.000	126.174.628	46.174.628+

		CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze	
					rispetto alle previsioni	
		Categoria 7 - ONERI FINANZIARI				
107010	48	Interessi passivi	400.000.000	182.222.406	217.777.594-	
107020	49	Spese e commissioni bancarie, per conti correnti postali e per il servizio di cassa	100.000.000	82.114.497	17.885.503-	
			500.000.000	264.336.903	235.663.097-	
		Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI				
108010	50	Imposte, tasse e tributi vari	18.000.000.000	17.177.082.190	822.917.810-	
			18.000.000.000	17.177.082.190	822.917.810-	
		Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109010	51	Restituzioni e rimborsi di contributi	400.000.000	2.276.000	397.724.000-	
109020	52	Restituzioni e rimborsi diversi	250.000.000	105.321.589	144.678.411-	
			650.000.000	107.597.589	542.402.411-	
		Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110010	53	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.200.000.000	1.097.305.685	102.694.315-	
110020	54	Spese per l'attività di prevenzione degli infortuni	200.000.000	77.000.000	123.000.000-	
110030	55	Fondo di riserva per spese impreviste	3.349.000.000	=	3.349.000.000-	
			4.749.000.000	1.174.305.685	3.574.694.315-	
		TOTALE TITOLO I	206.139.000.000	181.111.979.579	25.027.020.421-	

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		Titolo II SPESA 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	2.491.224.052	4.508.775.948-
211030	58	Altre spese incrementative del valore degli immobili	200.000.000	33.982.600	166.017.400-
			7.200.000.000	2.525.206.652	4.674.793.348-
		Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA- ZIONI TECNICHE			
212010	59	Acquisti di mobili, macchine d'ufficio ed altri beni materiali	1.200.000.000	951.768.774	248.231.226-
212020	60	Acquisti di programmi informatici ed altri beni immateriali	1.500.000.000	403.132.800	1.096.867.200-
			2.700.000.000	1.354.901.574	1.345.098.426-
		Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
213020	61	Impieghi di disponibilit� in operazioni finanziarie e mobiliari	117.300.000.000	119.037.307.179	1.737.307.179+
			117.300.000.000	119.037.307.179	1.737.307.179+

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	15.000.000.000	44.791.000	14.955.209.000-
214020	63	Concessioni di prestiti agli iscritti	15.000.000.000	7.114.581.894	7.885.418.106-
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	4.859.255.205	2.859.255.205+
214050	66	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
214060	67	Concessioni di crediti diversi	=	7.625.000	7.625.000+
			32.000.000.000	12.026.253.099	19.973.746.901-
		Categoria 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE			
215010	68	Indennità di anzianità e similari al perso- nale cessato dal servizio	900.000.000	743.090.907	156.909.093-
			900.000.000	743.090.907	156.909.093-
		TOTALE TITOLO II	160.100.000.000	135.686.759.411	24.413.240.589-
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI			
316010	69	Rimborsi di mutui	=	=	=
			=	=	=

		CAPITOLO	GESTIONE DI CASSA		
Codice					Differenze
N.		DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	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	170.171.386	329.828.614-
320020	74	Estinzione di debiti diversi	=	=	=
			500.000.000	170.171.386	329.828.614-
		TOTALE TITOLO III	500.000.000	170.171.386	329.828.614-

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	80.209.675	19.790.325-
421020	76	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	4.500.000.000	3.617.043.830	882.956.170-
421040	78	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	973.411.157	623.411.157+
421050	79	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	1.000.000.000	673.592.434	326.407.566-
421060	80	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000.000	706.746.180	293.253.820-
421070	81	Versamenti di ritenute erariali	20.000.000.000	18.862.214.565	1.137.785.435-
421080	82	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	3.169.093.103	1.830.906.897-
			31.950.000.000	28.082.310.944	3.867.689.056-
TOTALE TITOLO IV			31.950.000.000	28.082.310.944	3.867.689.056-

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		Titolo I	206.139.000.000	181.111.979.579	25.027.020.421-
		Titolo II	160.100.000.000	135.686.759.411	24.413.240.589-
		Titolo III	500.000.000	170.171.386	329.828.614-
		Titolo IV	31.950.000.000	28.082.310.944	3.867.689.056-
		TOTALE DELLE SPESE	398.689.000.000	345.051.221.320	53.637.778.680-

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL	CONSISTENZE AL	Differenze	Differenze
	1° GENNAIO 1999	31 DICEMBRE 1999	In piu'	In meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Conto corrente di cassa	31.801.502.042	44.738.684.286	12.937.182.244	=
- Depositi bancari	2.404.113.728	8.041.796.926	5.637.683.198	=
	34.205.615.770	52.780.481.212	18.574.865.442	=
RESIDUI ATTIVI	91.923.530.816	112.976.398.894	21.052.868.078	=
CREDITI BANCARI, FINANZIARI E DIVERSI				
- Tesoreria dello Stato (1)	61.734.000.000	30.900.000.000	=	30.834.000.000
- Banche per operazioni finanziarie in corso	90.001.127.749	11.398.681.519	=	78.602.446.230
- Mutui ipotecari	48.731.769.855	39.493.596.221	=	9.238.173.634
- Mutui ipotecari da erogare	370.148.090	425.357.090	55.209.000	=
- Mutui ipotecari per dilazioni ex Legge 168/82	5.184.349.804	3.891.367.892	=	1.292.981.912
- Prestiti agli iscritti	12.146.938.869	11.068.020.335	=	1.078.918.534
- Iscritti per Cartenpala	=	1.885.808.654	1.885.808.654	=
- Prestiti al personale	272.489.371	141.371.629	=	131.117.742
- Credito d'imposta ex leggi 662/96 e 140/97	290.275.000	297.900.000	7.625.000	=
- Credito Irpeg, Ilor e interessi anni 1982-83	=	5.459.533.190	5.459.533.190	=
	218.731.098.738	104.961.636.530	7.408.175.844	121.177.638.052
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato	20.000.000.000	=	=	20.000.000.000
- Obbligazioni	22.317.920.000	67.200.593.869	44.882.673.869	=
- Gestioni patrimoniali	283.941.861.052	435.734.766.794	151.792.905.742	=
	326.259.781.052	502.935.360.663	196.675.579.611	20.000.000.000
IMMOBILI				
- Immobili da reddito	808.645.292.805	778.889.624.127	=	29.755.668.678
- Terreni	122.495.742	122.495.742	=	=
	808.767.788.547	779.012.119.869	=	29.755.668.678
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	2.330.319.245	3.309.546.419	979.227.174	=
- Programmi informatici e beni immateriali	=	403.132.800	403.132.800	=
	2.330.319.245	3.712.679.219	1.382.359.974	=
TOTALE ATTIVITA'	1.482.218.134.168	1.556.378.676.387	245.093.848.949	170.933.306.730
TOTALE A PAREGGIO	1.482.218.134.168	1.556.378.676.387	245.093.848.949	170.933.306.730

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

AL 31 DICEMBRE 1999

PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 1° GENNAIO 1999	CONSISTENZE AL 31 DICEMBRE 1999	Differenze in piu'	Differenze in meno
RESIDUI PASSIVI	16.006.302.065	16.607.628.682	601.326.617	=
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi cauzionali	4.095.053.487	4.471.433.851	376.380.364	=
- Indennita' di buonuscita ex-dipendenti	571.855.094	367.713.623	=	204.141.471
	4.666.908.581	4.839.147.474	376.380.364	204.141.471
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
- Riserva tecnica del Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	594.835.829.344	626.579.635.274	31.743.805.930	=
- Riserva tecnica del Fondo accantonamento trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	113.954.535.986	132.199.860.916	18.245.324.930	=
- Riserva tecnica del Fondo di previdenza degli impiegati agricoli	506.366.046.858	527.923.068.817	21.557.021.959	=
- Riserva della gestione Assicurazione infortuni	16.491.148.680	17.394.751.055	903.602.375	=
- Fondo trattamento fine rapporto del personale	2.999.353.581	3.064.467.485	65.113.904	=
- Fondo di previdenza del personale	2.822.137.341	2.603.225.545	=	218.911.796
- Fondo di garanzia per i prestiti al personale	4.261.204	4.261.204	=	=
	1.237.473.312.994	1.309.769.270.296	72.514.869.098	218.911.796
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
- Fondo svalutazione immobili	135.662.979.799	130.535.627.914	=	5.127.351.885
- Fondo svalutazione crediti	11.412.434.704	11.912.434.704	500.000.000	=
- Fondo oscillazione titoli	3.283.951.033	4.605.893.613	1.321.942.580	=
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio	1.826.052.366	2.058.642.366	232.590.000	=
	152.185.417.902	149.112.598.597	2.054.532.580	5.127.351.885
TOTALE PASSIVITA'	1.410.331.941.542	1.480.328.645.049	75.547.108.659	5.550.405.152
PATRIMONIO NETTO				
- Riserva generale	71.886.192.626	71.886.192.626	=	=
- Avanzo economico dell'esercizio		4.163.838.712	4.163.838.712	=
	71.886.192.626	76.050.031.338	4.163.838.712	=
TOTALE A PARREGGIO	1.482.218.134.168	1.556.378.676.387	79.710.947.371	5.550.405.152

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1999

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		31.801.502.042 +
Riscossioni:		
- in conto competenza	326.373.727.837	
- in conto residui	31.614.675.727	357.988.403.564 +
Pagamenti:		
- in conto competenza	333.899.401.194	
- in conto residui	11.151.820.126	345.051.221.320 -
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		44.738.684.286 +
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	57.291.024.833	
- dell'esercizio	55.685.374.061	112.976.398.894 +
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	4.760.629.045	
- dell'esercizio	11.846.999.637	16.607.628.682 -
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		141.107.454.498 +

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		151.943.862.565
Cat. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		47.400.786.265
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		353.056.008
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali		48.382.676.823
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti		7.315.939.882
Cat. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci		3.233.661.185
TOTALE PARTE PRIMA		<u>258.629.982.728</u>
P A R T E		
COMPONENTI CHE NON DANNO		
Variazioni in aumento dei residui attivi		-
Variazione in diminuzione dei residui passivi		93.816.894
Sopravvenienze attive		5.459.533.190
Differenza Passiva della gestione del "Fondo di previdenza del personale"		218.911.796
TOTALE PARTE SECONDA		<u>5.772.261.880</u>
TOTALE GENERALE		<u>264.402.244.608</u>
TOTALE A PAREGGIO		<u>264.402.244.608</u>