

CAPITULO		GESTIONE DI CASSA		
Codice				Differenze
IN.	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	rispetto alle previsioni
	Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITU- ZIONALI			
	= DELLE GESTIONI ORDINARIE			
105010138	Trattamento di fine rapporto	62.000.000.000	60.635.695.000	1.364.305.000-
105020139	Fondo di previdenza: indennita' per casi di morte e di invalidita'	4.000.000.000	3.279.423.000	720.577.000-
105030140	Fondo di previdenza: quota in capitale	35.000.000.000	34.724.843.000	275.157.000-
105040141	Assicurazione infortuni	13.000.000.000	11.614.960.220	1.385.039.780-
	= DELLA GESTIONE "FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPEN- DENTI CONSORZIALI"			
105050142	Trattamento di fine rapporto	21.200.000.000	22.567.643.000	1.367.643.000+
105060143	Trattamento di pensione	11.000.000.000	10.794.219.420	205.780.580-
	= DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE			
105070144	Pensioni integrative	300.000.000	295.988.725	4.011.275-
105080145	Liquidazioni in capitale e indennita' "una tantum"	250.000.000	226.393.487	23.606.513-
		146.750.000.000	144.139.165.852	2.610.834.148-
	Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI			
106020147	Contributi per Enti di Patronato (D.Lg.C.P.S. n. 804 del 29/7/1947)	80.000.000	=	80.000.000-
		80.000.000	=	80.000.000-

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	Denominazione	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI				
107010148	Interessi passivi	400.000.000	104.883.269	295.116.731-
107020149	Spese e commissioni bancarie, per conti correnti postali e per il servizio di cassa	100.000.000	75.585.511	24.414.489-
		500.000.000	180.468.780	319.531.220-
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI				
108010150	Inposte, tasse e tributi vari	18.000.000.000	15.122.782.900	2.877.217.100-
		18.000.000.000	15.122.782.900	2.877.217.100-
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109010151	Restituzioni e rimborsi di contributi	600.000.000	106.065.000	493.935.000-
109020152	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000.000	23.364.204	26.635.796-
		650.000.000	129.429.204	520.570.796-
Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UDCI				
110010153	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.300.000.000	1.285.387.639	14.612.361-
110020154	Spese per l'attività di prevenzione degli infortuni	200.000.000	58.800.000	141.200.000-
110030155	Fondo di riserva per spese impreviste	=	=	=
		1.500.000.000	1.344.187.639	155.812.361-
TOTALE TITOLO I		196.745.000.000	185.094.303.288	11.650.696.712-

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	IN. DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE				
Categoria 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
1211010156	Acquisti di immobili	=	=	=
1211020157	Grandi lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento immobili	1.500.000.000	2.320.751.534	820.751.534+
1211030158	Altre spese incrementative del valore degli immobili	300.000.000	28.581.700	271.418.300-
		1.800.000.000	2.349.333.234	549.333.234+
Categoria 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA- ZIONI TECNICHE				
1212010159	Acquisti di mobili, macchine d'ufficio ed altri beni materiali	500.000.000	217.075.860	282.924.140-
1212020160	Acquisti di programmi informatici ed altri beni immateriali	500.000.000	=	500.000.000-
		1.000.000.000	217.075.860	782.924.140-
Categoria 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
1213020161	Impieghi di disponibilit� finanziarie	135.000.000.000	149.864.589.132	14.864.589.132+
		135.000.000.000	149.864.589.132	14.864.589.132+

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 14 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
1214010162	Concessioni di mutui con garanzia ipotecaria	10.000.000.000	10.448.395.090	448.395.090+
1214020163	Concessioni di prestiti agli iscritti ed al personale	10.000.000.000	8.380.809.283	1.619.190.717-
1214040165	Versamenti e accrediti su conti bancari e sul conto presso la Tesoreria dello Stato	2.000.000.000	1.326.529.595	673.470.405-
1214050166	Versamenti di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
1214060167	Concessioni di crediti diversi	=	9.223.000	9.223.000+
		22.000.000.000	20.164.956.968	1.835.043.032-
Categoria 15 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE				
1215010168	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	700.000.000	551.127.466	148.872.534-
		700.000.000	551.127.466	148.872.534-
TOTALE TITOLO II		160.500.000.000	173.147.082.660	12.647.082.660+
Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
Categoria 16 - RIMBORSI DI MUTUI				
1316010169	Rimborsi di mutui	=	=	=
		=	=	=

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
Categoria 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
317010170	Rimborsi di anticipazioni passive	=	=	=
		=	=	=
Categoria 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
318010171	Rimborsi di obbligazioni	=	=	=
		=	=	=
Categoria 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
319010172	Restituzione alle gestioni autonome di anti- cipazioni	=	=	=
		=	=	=
Categoria 20 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI				
320010173	Rimborsi di depositi a cauzione di terzi	500.000.000	370.417.866	129.582.134
320020174	Estinzione di debiti diversi	=	=	=
		500.000.000	370.417.866	129.582.134
TOTALE TITOLO III		500.000.000	370.417.866	129.582.134

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
Titolo IV PARTITE DI GIRO				
Categoria 21 - SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421010175	Anticipi di somme per conto di terzi	100.000.000	82.580.443	17.419.557-
421020176	Pagamenti di somme introitate per conto di terzi	4.500.000.000	3.499.263.532	1.000.736.468-
421040178	Rimborsi di somme non dovute	350.000.000	799.380.898	449.380.898+
421050179	Pagamenti di somme rientrate e non riscosse	1.000.000.000	64.495.823	935.504.177-
421060180	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali	1.000.000.000	648.254.489	351.745.511-
421070181	Versamenti di ritenute erariali	20.000.000.000	19.759.423.960	240.576.040-
421080182	Partite in conto sospeso	5.000.000.000	10.144.628.532	5.144.628.532+
		31.950.000.000	34.998.027.677	3.048.027.677+
TOTALE TITOLO IV		31.950.000.000	34.998.027.677	3.048.027.677+

CAPITOLI		GESTIONE DI CASSA		
Codice	DENOMINAZIONE	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	Titolo I	196.745.000.000	185.094.303.288	11.650.696.712+
	Titolo II	160.500.000.000	173.147.082.660	12.647.082.660+
	Titolo III	500.000.000	370.417.866	129.582.134+
	Titolo IV	31.950.000.000	34.998.027.677	3.048.027.677+
	TOTALE DELLE SPESE	389.695.000.000	393.609.831.491	3.914.831.491+

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL	CONSISTENZE AL	Differenze	Differenze
	1° GENNAIO 2000	31 DICEMBRE 2000	In plu'	In meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				=
- Conto corrente di cassa	44.738.684.286	32.407.768.203	=	12.330.916.083
- Depositi bancari	8.041.796.926	3.248.966.347	=	4.792.830.579
	52.780.481.212	35.656.734.550	=	17.123.746.662
RESIDUI ATTIVI	112.976.398.894	103.686.904.078	=	9.289.494.816
CREDITI BANCARI, FINANZIARI E DIVERSI				
- Tesoreria dello Stato	30.900.000.000	=	=	30.900.000.000
- Banche per operazioni finanziarie in corso	11.398.681.519	60.434.929.375	49.036.247.856	=
- Mutui ipotecari	39.493.596.221	33.339.820.139	=	6.153.776.082
- Mutui ipotecari da erogare	425.357.090	276.962.000	=	148.395.090
- Mutui ipotecari per dilazioni ex Legge 168/82	3.891.367.892	2.989.218.038	=	902.149.854
- Prestiti agli iscritti e al personale	11.209.391.964	12.427.577.640	1.218.185.676	=
- Iscritti per Cartenpala	1.885.808.654	2.681.505.100	795.696.446	=
- Credito d'imposta ex leggi 662/96 e 140/97	297.900.000	307.123.000	9.223.000	=
- Credito Irpeg, Ilor e interessi anni 1982-83	5.459.533.190	=	=	5.459.533.190
	104.961.636.530	112.457.135.292	51.059.352.978	43.563.854.216
RATEI ATTIVI	=	1.781.592.992	1.781.592.992	=
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	768.865.685	768.865.685	=
- Obbligazioni	67.200.593.869	152.278.062.536	85.077.468.667	=
- Gestioni patrimoniali	435.734.766.794	443.369.679.043	7.634.912.249	=
	502.935.360.663	596.416.607.264	93.481.246.601	=
IMMOBILI				
- Immobili da reddito	778.889.624.127	775.642.425.964	=	3.247.198.163
- Terreni	122.495.742	122.495.742	=	=
	779.012.119.869	775.764.921.706	=	3.247.198.163
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	3.309.546.419	3.527.986.679	218.440.260	=
- Programmi informatici e beni immateriali	403.132.800	449.932.800	46.800.000	=
	3.712.679.219	3.977.919.479	265.240.260	=
TOTALE ATTIVITA'	1.556.378.676.387	1.629.741.815.361	146.587.432.831	73.224.293.857
TOTALE A PAREGGIO	1.556.378.676.387	1.629.741.815.361	146.587.432.831	73.224.293.857

AL 31 DICEMBRE 2000

PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 1° GENNAIO 2000	CONSISTENZE AL 31 DICEMBRE 2000	Differenze in piu'	Differenze in meno
RESIDUI PASSIVI	16.607.628.682	12.256.686.210	=	4.350.942.472
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi cauzionali	4.471.433.851	4.983.175.038	511.741.187	=
- Indennita' di buonuscita ex-dipendenti	367.713.623	173.869.246	=	193.844.377
	4.839.147.474	5.157.044.284	511.741.187	193.844.377
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
- Riserva tecnica del Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli	626.579.635.274	650.049.747.445	23.470.112.171	=
- Riserva tecnica del Fondo accantonamento trattamento di quiescenza dipendenti consorziali	132.199.860.916	149.560.449.238	17.360.588.322	=
- Riserva tecnica del Fondo di previdenza degli impiegati agricoli	527.923.068.817	557.059.025.485	29.135.956.668	=
- Riserva della gestione Assicurazione infortuni	17.394.751.055	17.768.517.797	373.766.742	=
- Fondo trattamento fine rapporto del personale	3.064.467.485	3.311.755.539	247.288.054	=
- Fondo di previdenza del personale	2.603.225.545	2.141.722.621	=	461.502.924
- Fondo di garanzia per i prestiti al personale	4.261.204	4.261.204	=	=
	1.309.769.270.296	1.379.895.479.329	70.587.711.957	461.502.924
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
- Fondo svalutazione immobili	130.535.627.914	130.521.740.871	=	13.887.043
- Fondo svalutazione crediti	11.912.434.704	15.662.434.704	3.750.000.000	=
- Fondo oscillazione titoli	4.605.893.613	2.404.076.750	=	2.201.816.863
- Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche	2.058.642.366	2.518.800.926	460.158.560	=
	149.112.598.597	151.107.053.251	4.210.158.560	2.215.703.906
TOTALE PASSIVITA'	1.480.328.645.049	1.548.416.263.074	75.309.611.704	7.221.993.679
PATRIMONIO NETTO				
- Riserva generale	76.050.031.338	76.050.031.338	=	=
- Avanzo economico dell'esercizio		5.275.520.949	5.275.520.949	=
	76.050.031.338	81.325.552.287	5.275.520.949	=
TOTALE A PAREGGIO	1.556.378.676.387	1.629.741.815.361	80.585.132.653	7.221.993.679

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2000

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		44.738.684.286 +
Riscossioni:		
- in conto competenza	332.566.110.008	
- in conto residui	48.712.805.400	381.278.915.408 +
Pagamenti:		
- in conto competenza	381.875.725.752	
- in conto residui	11.734.105.739	393.609.831.491 -
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		32.407.768.203 +
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	60.863.521.407	
- dell'esercizio	42.823.382.671	103.686.904.078 +
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	2.623.061.989	
- dell'esercizio	9.633.624.221	12.256.686.210 -
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		123.837.986.071 +

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		155.913.881.581
Cat. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		48.020.957.218
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
Cat. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		331.399.586
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali		46.952.965.462
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti		8.806.963.723
Cat. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci		1.928.780.603
TOTALE PARTE PRIMA		261.954.948.173
P A R T E		
COMPONENTI CHE NON DANNO		
Variazioni in aumento dei residui attivi		-
Variazione in diminuzione dei residui passivi		2.250.460.954
Sopravvenienze attive		168.676.810
Ratel attivi su operazioni finanziarie		1.781.592.992
Storno parziale del "Fondo oscillazione titoli"		2.201.816.863
Differenza Passiva della gestione del "Fondo di previdenza del personale"		461.502.924
TOTALE PARTE SECONDA		6.864.050.543
TOTALE GENERALE		268.818.998.716
TOTALE A PAREGGIO		268.818.998.716

DELL' ESERCIZIO 2000

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Cat. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente	912.599.431
Cat. 2^ - Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.848.965.519
Cat. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	693.658.531
Cat. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	13.371.717.818
Cat. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	143.384.441.852
Cat. 6^ - Trasferimenti passivi	=
Cat. 7^ - Oneri finanziari	180.468.780
Cat. 8^ - Oneri tributari	15.122.782.900
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	129.429.204
Cat. 10^ - Spese non classificabili in altre voci	1.344.187.639

TOTALE PARTE PRIMA	184.988.252.074
	=====

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Variazioni in diminuzione dei residui attivi	3.400.072.087
Variazione in aumento dei residui passivi	-
Accantonamento al "Fondo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti"	604.571.143
Quota ammortamento immobilizzazioni tecniche	460.158.560
Accantonamento al "Fondo svalutazione crediti"	3.750.000.000
Accantonamento alla riserva della gestione Assicurazione infortuni	373.766.742
Accantonamento alla riserva tecnica "Fondo per il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli"	23.470.112.171
Accantonamento alla riserva tecnica "Fondo di previdenza degli impiegati agricoli"	29.135.956.668
Accantonamento alla riserva tecnica "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali"	17.360.588.322

TOTALE PARTE SECONDA	78.555.225.693
	=====
TOTALE GENERALE SPESE	263.543.477.767
AVANZO ECONOMICO	5.275.520.949

TOTALE A PAREGGIO	268.818.998.716
	=====