C.F.P.C. Contabilita' Finanziaria
Gestione Istituzionale

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE ESERCIZIO 98

Codice	Numero	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni In Piu' (7-4)	PREVISIONI Variazioni In Meno (4-7)	PREVISIONI Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare (10-8)	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati (8+9)	DIFFERENZE In Piu' (7-10)	DIFFERENZE In Meno (10-7)	Residui All' Inizio Dell' Esercizio
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105030	5030	ONERI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI										
105040	5040	ALTRE PRESTAZIONI										
105050	5050	CONTRIBUTI AD ENTI,ASSOCIAZIONI ECC. PER LO SVILUP PO DELLE ATTIVITA' DI STUDIO CONNESSE ALL'AGRICOL-TURA	5.000.000			5.000.000		100.000	100.000		4.900.000	
105060	5060	SPESE INERENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A CON SORZI, PROGETTI E STUDI IN SENO ALLA U.E.		1.200.000.000		1.200.000.000	75.635.952	805.386.237	881.022.189		318.977.811	
TOT. CATEG. 05			15.000.000	1.200.000.000		1.215.000.000	75.635.952	805.486.237	881.122.189		333.877.811	
CATEG. 06		TRASFERIMENTI PASSIVI										
106010	6010	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, CESSATO DAL SERVIZIO E ALLE LORO FAMIGLIE	95.100.000			95.100.000	30.100.000	52.000.000	82.100.000		13.000.000	105.000.000
106020	6020	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA ED INFERMITA' PER CAUSE DI SER VIZIO										
106030	6030	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000.000			10.000.000					10.000.000	
TOT. CATEG. 06			105.100.000			105.100.000	30.100.000	52.000.000	82.100.000		23.000.000	105.000.000
CATEG. 07		ONERI FINANZIARI										
107010	7010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.000.000			2.000.000	1.966.840		1.966.840		33.160	
107020	7020	INTERESSI PASSIVI	500.000.000			500.000.000	11.253.468	5.215.476	16.468.944		483.531.056	22.742.123
107030	7030	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	10.000.000			10.000.000	2.567.550		2.567.550		7.432.450	
TOT. CATEG. 07			512.000.000			512.000.000	15.787.858	5.215.476	21.003.334		490.996.666	22.742.123
CATEG. 08		ONERI TRIBUTARI										
108010	8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	27.000.000.000			27.000.000.000	18.000.172.354	277.569.853	18.277.742.207		8.722.257.793	265.014.423
TOT. CATEG. 08			27.000.000.000			27.000.000.000	18.000.172.354	277.569.853	18.277.742.207		8.722.257.793	265.014.423
CATEG. 09		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109010	9010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	50.000.000			50.000.000	3.400.000		3.400.000		46.600.000	
TOT. CATEG. 09			50.000.000			50.000.000	3.400.000		3.400.000		46.600.000	
CATEG. 10		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110010	10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCES SORI										
110020	10020	FONDO DI RISERVA	1.200.000.000			1.200.000.000	980.783.310	8.506.000	989.289.310		210.710.690	
110030	10030	ONERI VARI STRAORDINARI	1.342.000.000		263.410.231	1.078.589.769					1.078.589.769	
			5.000.000			5.000.000					5.000.000	

Codice	Numero	Denominazione	Pagati	Rimasti Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni In Piu' (16-13)	Variazioni In Meno (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza Rispetto Previsioni In Piu' (20-19)	Differenza Rispetto Previsioni In Meno (19-20)	Residui al Termine Esercizio (9+15)
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
105030	5030	ONERI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI										
105040	5040	ALTRE PRESTAZIONI										
105050	5050	CONTRIBUTI AD ENTI.ASSOCIAZIONI ECC. PER LO SVILUP PO DELLE ATTIVITA' DI STUDIO CONNESSE ALL'AGRICOL- TURA						5.000.000			5.000.000	100.000
105060	5060	SPESE INERENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A CON SORZI, PROGETTI E STUDI IN SENO ALLA U.E.						1.200.000.000	75.635.952		1.124.364.048	805.386.237
TOT. CATEG. 05								1.215.000.000	75.635.952		1.139.364.048	805.486.237
CATEG. 06		TRASFERIMENTI PASSIVI										
106010	6010	INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, CESSATO DAL SERVIZIO E ALLE LORO FAMIGLIE	54.000.000	51.000.000	105.000.000			290.100.000	84.100.000		116.000.000	103.000.000
106020	6020	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA ED INFERMITA' PER CAUSE DI SER VIZIO										
106030	6030	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI						10.000.000			10.000.000	
TOT. CATEG. 06			54.000.000	51.000.000	105.000.000			210.100.000	84.100.000		126.000.000	103.000.000
CATEG. 07		ONERI FINANZIARI										
107010	7010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI						2.000.000	1.966.840		33.160	
107020	7020	INTERESSI PASSIVI	22.742.123		22.742.123			522.742.123	33.995.591		488.746.532	5.215.476
107030	7030	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE						10.000.000	2.567.550		7.432.450	
TOT. CATEG. 07			22.742.123		22.742.123			534.742.123	38.529.981		496.212.142	5.215.476
CATEG. 08		ONERI TRIBUTARI										
108010	8010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	252.571.116	12.443.307	265.014.423			26.965.014.423	18.252.743.470		8.712.270.953	290.013.160
TOT. CATEG. 08			252.571.116	12.443.307	265.014.423			26.965.014.423	18.252.743.470		8.712.270.953	290.013.160
CATEG. 09		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109010	9010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI						50.000.000	3.400.000		46.600.000	
TOT. CATEG. 09								50.000.000	3.400.000		46.600.000	
CATEG. 10		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110010	10010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCES SORI						1.200.000.000	980.783.310		219.216.690	8.586.840
110020	10020	FONDO DI RISERVA						1.078.589.769			1.078.589.769	
110030	10030	ONERI VARI STRAORDINARI						5.000.000			5.000.000	

Copia conforme all'originale

CASSA PER LA FORMAZIONE
della PROPRIETA' CONTADINA
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMM.VO CONTABILE

C.F.P.C. Contabilita' Finanziaria
Gestione Istituzionale

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE ESERCIZIO 98

Codice	Numero	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni In Piu' (7-4)	PREVISIONI Variazioni In Meno (4-7)	PREVISIONI Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare (10-8)	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati (8+9)	DIFFERENZE In Piu' (7-10)	DIFFERENZE In Meno (10-7)	Residui All' Inizio Dell' Esercizio
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110050	10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI	5.000.000			5.000.000					5.000.000	
110060	10060	SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	200.000.000			200.000.000	1.846.340	1.980.000	3.826.340		196.173.660	25.690.590
TOT. CATEG. 10			2.752.000.000		263.410.231	2.488.589.769	982.629.650	10.486.000	993.115.650		1.495.474.119	25.690.590
TOT. TITOLO 1			46.081.601.849	1.663.410.231	263.410.231	47.481.601.849	30.101.750.088	3.121.549.786	33.223.299.874		14.258.301.975	3.634.577.773
TOT.USC. COR.			46.081.601.849	1.663.410.231	263.410.231	47.481.601.849	30.101.750.088	3.121.549.786	33.223.299.874		14.258.301.975	3.634.577.773
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEG. 11		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVO LE ED OPERE IMMOBILIARI										
211070	11070	ACQUISTO DI FONDI RUSTICI ED ONERI ACCESSORI PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESE DIRETTO COLTIVATRICI	101.500.000.000	55.900.000.000		157.400.000.000	85.073.552.343	6.644.214.374	91.717.766.717		65.682.233.283	5.061.067.994
211080	11080	ACQUISTO FONDI RUSTICI ED ONERI ACCESSORI PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESE COOP. DIRETTO COLTIVATRICI	24.410.904.689	13.856.109.792		38.267.014.481	10.426.054.337	167.771.200	10.593.825.537		27.673.188.944	
211090	11090	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASF. IMMOBILI, MIGLIO RAMENTI FONDIARI, ECC.	5.000.000.000			5.000.000.000	4.312.761.000		4.312.761.000		687.239.000	430.415.309
211100	11100	SPESE NOTARILI, LEGALI E TECNICHE	3.000.000.000			3.000.000.000	2.629.175.400		2.629.175.400		370.824.600	
TOT. CATEG. 11			133.910.904.689	69.756.109.792		203.667.014.481	102.441.543.080	6.811.985.574	109.253.528.654		94.413.465.827	5.491.483.303
CATEG. 12		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
212010	12010	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, MACCHINE D'UFFICIO ECC.	2.500.000.000			2.500.000.000	1.897.631.900	692.092.000	1.789.723.900		710.276.100	3.459.735.853
212020	12020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA	15.000.000			15.000.000					15.000.000	
212050	12050	ACQUISTO AUTOMEZZI	60.000.000			60.000.000					60.000.000	
212080	12080	GRANDE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	30.000.000			30.000.000	15.260.232		15.260.232		14.739.768	74.970
212090	12090	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE CENTRALE										
TOT. CATEG. 12			2.605.000.000			2.605.000.000	1.112.892.132	692.092.000	1.804.984.132		800.015.868	3.459.810.823
CATEG. 13		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
213010	13010											
TOT. CATEG. 13												
CATEG. 14		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
214020	14020	VERSAMENTO IN DEPOSITI BANCARI PER IL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'										
214030	14030	DEPOSITI A CAUZIONE	150.000.000			150.000.000					150.000.000	
214040	14040	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME	2.200.000.000			2.200.000.000	144.879.000		144.879.000		2.055.121.000	
214050	14050	CONCESSIONE DI PRESTITI E MUTUI EDILIZI AL PERSONALE	1.000.000.000			1.000.000.000	366.000.000	80.000.000	446.000.000		554.000.000	30.000.000

Codice	Numero	Denominazione	Pagati	Rimasti Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni In Piu' (16-13)	Variazioni In Meno (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza Rispetto Previsioni In Piu' (20-19)	Differenza Rispetto Previsioni In Meno (19-20)	Residui al Termine Esercizio (9+15)
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
110050	10050	ALTRE SPESE NON CLASSIFICABILI						5.000.000			5.000.000	
110060	10060	SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		25.690.590	25.690.590			195.690.590	1.846.340		193.844.250	27.670.590
TOT. CATEG. 10				25.690.590	25.690.590			2.484.280.359	982.629.650		1.501.650.709	38.176.590
TOT. TITOLO 1			2.499.770.978	1.134.806.795	3.634.577.773			49.561.630.773	32.601.521.866		16.960.109.707	4.256.356.581
TOT.USC. COR.			2.499.770.978	1.134.806.795	3.634.577.773			49.561.630.773	32.601.521.866		16.960.109.707	4.256.356.581
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEG. 11		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVO LE ED OPERE IMMOBILIARI										
211070	11070	ACQUISTO DI FONDI RUSTICI ED ONERI ACCESSORI PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESE DIRETTO COLTIVATRICI	5.061.067.994		5.061.067.994			99.811.067.994	90.134.620.337		9.676.447.657	6.644.214.374
211080	11080	ACQUISTO FONDI RUSTICI ED ONERI ACCESSORI PER LA COSTITUZIONE DI IMPRESE COOP. DIRETTO COLTIVATRICI						24.486.523.327	10.426.054.337		14.060.468.990	167.771.209
211090	11090	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI, TRASF. IMMOBILI. MIGLIO RAMENTI FONDIARI. ECC.		430.415.309	430.415.309			5.130.415.309	4.312.761.000		817.654.309	430.415.309
211100	11100	SPESE NOTARILI, LEGALI E TECNICHE						3.000.000.000	2.629.175.400		370.824.600	
TOT. CATEG. 11			5.061.067.994	430.415.309	5.491.483.303			132.428.006.630	107.502.611.074		24.925.395.556	7.242.400.883
CATEG. 12		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
212010	12010	ACQUISTO MOBILI. ARREDI, MACCHINE D'UFFICIO ECC.	860.192.221	2.599.543.632	3.459.735.853			5.459.735.853	1.957.824.121		3.501.911.732	3.291.635.632
212020	12020	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA						15.000.000			15.000.000	
212050	12050	ACQUISTO AUTOMEZZI						60.000.000			60.000.000	
212080	12080	GRANDE MANUTENZIONE AUTOMEZZI		74.970	74.970			30.074.970	15.260.232		14.814.738	74.970
212090	12090	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE CENTRALE										
TOT. CATEG. 12			860.192.221	2.599.618.602	3.459.810.823			5.564.810.823	1.973.084.353		3.591.726.470	3.291.710.602
CATEG. 13		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
213010	13010											
TOT. CATEG. 13												
CATEG. 14		CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
214020	14020	VERSAMENTO IN DEPOSITI BANCARI PER IL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'										
214030	14030	DEPOSITI A CAUZIONE						150.000.000			150.000.000	
214040	14040	ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME						2.200.000.000	144.879.000		2.055.121.000	
214050	14050	CONCESSIONE DI PRESTITI E MUTUI EDILIZI AL PERSONALE		30.000.000	30.000.000			1.830.000.000	366.000.000		664.000.000	110.000.000

Copia conforme all'originale
CASSA PER LA FORMAZIONE
della PROPRIETA' CONTADINA
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMM.VO CONTABILE

C.F.P.C. Contabilita' Finanziaria
Gestione Istituzionale

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE ESERCIZIO 98

Codice	Numero	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	Variazioni In Piu' (7-4)	Variazioni In Meno (4-7)	Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste Da Pagare (10-8)	Totali Impegnati (8+9)	DIFFERENZE In Piu' (7-10)	DIFFERENZE In Meno (10-7)	Residui All' Inizio Dell' Esercizio
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214060	14060	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI										
214070	14070	ANTICIPAZIONI QUOTE ADESIONE A CONSORZI DI AGRICOL										
		TURA BIOLOGICA	100.000.000			100.000.000					100.000.000	
TOT. CATEG. 14			3.450.000.000			3.450.000.000	510.879.000	80.000.000	590.879.000		2.859.121.000	30.000.000
CATEG. 15		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
215010	15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE										
		CESSATO DAL SERVIZIO	600.000.000			600.000.000	90.489.731	37.658.886	128.148.617		471.851.383	88.668.381
TOT. CATEG. 15			600.000.000			600.000.000	90.489.731	37.658.886	128.148.617		471.851.383	88.668.381
TOT. TITOLO 2			140.565.984.689	69.756.109.792		210.322.014.481	104.155.803.943	7.621.736.460	111.777.540.403		98.544.474.078	9.069.962.587
TITOLO 3		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.										
CATEG. 16		RIMBORSI DI MUTUI										
316010	16010	RIMBORSO DI MUTUI	70.000			70.000		68.950	68.950		1.050	137.900
TOT. CATEG. 16			70.000			70.000		68.950	68.950		1.050	137.900
CATEG. 17		RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE										
317020	17020	ONERI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI	3.000.000.000			3.000.000.000	568.843.971		568.843.971		2.431.156.029	
317030	17030	ANTICIPAZIONE PASSIVA DELLO STATO (LEGGE 20.2.58 N										
		. 189)	99.000.000			99.000.000	98.342.070		98.342.070		657.930	
TOT. CATEG. 17			3.099.000.000			3.099.000.000	667.186.041		667.186.041		2.431.813.959	
CATEG. 18		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
318010	18010											
TOT. CATEG. 18												
CATEG. 19		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
319010	19010											
TOT. CATEG. 19												
CATEG. 20		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										
320010	20010	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	80.000.000			80.000.000	8.781.034		8.781.034		71.218.966	

Codice	Numero	Denominazione	Pagati	Rimasti Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni In Piu' (16-13)	Variazioni In Meno (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza Rispetto Previsioni In Piu' (20-19)	Differenza Rispetto Previsioni In Meno (19-20)	Residui al Termine Esecizio (9+15)
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
214060	14060	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI										
214070	14070	ANTICIPAZIONI QUOTE ADESIONE A CONSORZI DI AGRICOL TURA BIOLOGICA						100.000.000			100.000.000	
TOT. CATEG. 14				30.000.000	30.000.000			3.430.000.000	510.879.000		2.969.121.000	110.000.000
CATEG. 15		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
215010	15010	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	88.668.381		88.668.381			688.668.381	179.158.112		509.510.269	37.658.586
TOT. CATEG. 15			88.668.381		88.668.381			688.668.381	179.158.112		509.510.269	37.658.586
TOT. TITOLO 2			6.009.928.596	3.060.033.911	9.069.962.507			142.161.485.834	110.165.732.539		31.995.753.295	10.681.770.371
TITOLO 3		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.										
CATEG. 16		RIMBORSI DI MUTUI										
316010	16010	RIMBORSO DI MUTUI		137.900	137.900			287.900			287.900	286.850
TOT. CATEG. 16				137.900	137.900			287.900			287.900	286.850
CATEG. 17		RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE										
317020	17020	ONERI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI FIDEJUSSIONI						3.000.000.000	568.843.971		2.431.156.029	
317030	17030	ANTICIPAZIONE PASSIVA DELLO STATO (LEGGE 28.2.58 N . 189)						99.000.000	98.342.070		657.930	
TOT. CATEG. 17								3.099.000.000	667.186.041		2.431.813.959	
CATEG. 18		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
318010	18010											
TOT. CATEG. 18												
CATEG. 19		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
319010	19010											
TOT. CATEG. 19												
CATEG. 20		ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI										
320010	20010	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						80.000.000	8.781.034		71.218.966	

Copia conforme all'originale

Camera dei Deputati — 102 — Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C.F.P.C. Contabilita' Finanziaria
Gestione Istituzionale

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE ESERCIZIO 98

Codice	Numero	Denominazione	PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI Variazioni In Piu' (7-4)	PREVISIONI Variazioni In Meno (4-7)	PREVISIONI Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste Da Pagare (10-8)	SOMME IMPEGNATE Totali Impegnati (8+9)	DIFFERENZE In Piu' (7-10)	DIFFERENZE In Meno (10-7)	Residui All' Inizio Dell' Esercizio
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOT. CATEG. 20			80.000.000			80.000.000	8.781.034		8.781.034		71.218.966	
TOT. TITOLO 3			3.179.070.000			3.179.070.000	675.967.075	68.950	676.036.025		2.503.033.975	137.900
TOT.USC.C.C.			143.744.974.689	69.756.109.792		213.501.084.481	104.831.771.018	7.621.805.410	112.453.576.428		101.047.508.053	9.070.100.407
TITOLO 4		PARTITE DI GIRO										
CATEG. 21		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
421010	21010	RITENUTE ERARIALI	1.500.000.000			1.500.000.000	1.200.493.000	173.995.865	1.374.488.865		125.511.935	184.012.143
421020	21020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	800.000.000			800.000.000	369.991.011	70.083.551	440.074.562		359.925.438	167.650.068
421030	21030	RITENUTE DIVERSE	20.000.000			20.000.000	8.488.781	1.531.081	10.019.862		9.980.138	1.663.773
421040	21040	RESTITUZIONE TRATTTENUTE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	21.022.500	1.842.500	22.865.000		7.135.000	2.082.500
421050	21050	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI										
421060	21060	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	4.500.000			4.500.000	4.500.000		4.500.000			
421080	21080	ANTICIPAZIONI VARIE	400.000.000	200.000.000		600.000.000	626.611.707	4.800.000	631.411.707	31.411.707		5.813.525
421090	21090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	500.000.000			500.000.000	681.490.202	3.695.956.539	4.377.446.741	3.877.446.741		3.643.446.891
421100	21100											
TOT. CATEG. 21			3.254.500.000	200.000.000		3.454.500.000	2.912.597.201	3.948.208.736	6.860.805.937	3.908.858.448	502.552.511	4.004.668.900
TOT. TITOLO 4			3.254.500.000	200.000.000		3.454.500.000	2.912.597.201	3.948.208.736	6.860.805.937	3.908.858.448	502.552.511	4.004.668.900
TOT. SPESE			193.081.076.538	71.619.520.023	263.410.231	264.437.186.330	137.846.118.307	14.691.563.932	152.537.682.239	3.908.858.448	115.888.362.539	16.789.347.080
		A PAREGGIO						33.174.189.010				
TOTALE			193.081.076.538	71.619.520.023	263.410.231	264.437.186.330	137.846.118.307	47.865.752.942	152.537.682.239	3.908.858.448	115.888.362.539	

Codice	Numero	Denominazione	Pagati	Rimasti Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni In Piu' (16-13)	Variazioni In Meno (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza Rispetto Previsioni In Piu' (20-19)	Differenza Rispetto Previsioni In Meno (19-20)	Residui al Termine Esercizio (9+15)
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
TOT. CATEG. 20								80.000.000	8.781.034		71.218.966	
TOT. TITOLO 3				137.900	137.900			3.179.207.900	675.967.075		2.503.240.825	206.850
TOT.USC.C.C.			6.009.928.596	3.060.171.811	9.070.100.407			145.340.693.734	110.841.699.614		34.498.994.120	10.681.977.221
TITOLO 4		PARTITE DI GIRO										
CATEG. 21		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
421010	21010	RITENUTE ERARIALI	183.817.000	195.143	184.012.143			1.534.012.143	1.384.310.000		149.702.143	174.199.208
421020	21020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	63.527.137	104.122.931	167.650.068			897.650.068	433.518.148		464.131.920	174.206.482
421030	21030	RITENUTE DIVERSE	1.654.773	9.000	1.663.773			21.663.773	10.143.554		11.520.219	1.540.001
421040	21040	RESTITUZIONE TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.082.500		2.082.500			32.082.500	23.105.000		8.977.500	1.842.500
421050	21050	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI										
421060	21060	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO						4.500.000	4.500.000			
421080	21080	ANTICIPAZIONI VARIE	5.657.040	156.485	5.813.525			595.813.525	632.268.747	36.455.222		4.956.485
421090	21090	PARTITE IN CONTO SOSPESI	57.031.801	3.586.415.090	3.643.446.891			3.993.446.891	738.522.003		3.254.924.888	7.282.371.629
421100	21100											
TOT. CATEG. 21			313.770.251	3.690.898.649	4.004.668.900			7.079.168.900	3.226.367.452	36.455.222	3.889.256.670	7.639.187.385
TOT. TITOLO 4			313.770.251	3.690.898.649	4.004.668.900			7.079.168.900	3.226.367.452	36.455.222	3.889.256.670	7.639.187.385
TOT. SPESE			8.823.469.825	7.885.877.255	16.709.347.080			201.981.493.407	146.669.588.132	36.455.222	55.348.360.497	22.577.441.187

Copia conforme all'originale

CASSA [illegible]

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

PARTE PRIMA

Entrate e spese finanziarie correnti

TITOLO 1
ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 01	ENTRATE CONTRIBUTIVE	L.	
Cat. 02	QUOTE PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	L.	

TITOLO 2
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	L.	
Cat. 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	L.	
Cat. 05	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	L.	
Cat. 06	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	L.	

TITOLO 3
ALTRE ENTRATE

Cat. 07	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	L.	
Cat. 08	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.	43.650.427.402
Cat. 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	L.	1.335.209.189
Cat. 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	4.104.888.384
TOTALE ENTRATE			49.090.524.975

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

Cat. 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	L.	291.729.877
Cat. 02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	L.	7.885.592.142
Cat. 03	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	L.	
Cat. 04	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	L.	4.787.494.475
Cat. 05	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.	881.122.189
Cat. 06	TRASFERIMENTI PASSIVI	L.	82.100.000
Cat. 07	ONERI FINANZIARI	L.	21.003.334
Cat. 08	ONERI TRIBUTARI	L.	18.277.742.207
Cat. 09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	L.	3.400.000
Cat. 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	L.	993.115.650
TOTALE USCITE			33.223.299.874

Copia conforme all'originale

CASSA PER LA [illegible] della PROPRIETA' [illegible] MODENA
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMM.VO CONTABILE

Parte Seconda

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi		
- CONTRIBUTI O PREMI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	L.		- RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI	L.	
- TRASFERMENTI (CONTRIBUTI, OBLAZIONI, ECC.)	L.		- MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO, VIVERI	L.	
- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	L.		- RISCONTI INIZIALI DI SPESE PER LOCAZIONI ED UTENZE	L.	
- VENDITE DI PRODOTTI E DI MATERIALI DIVERSI	L.		- SPESE PER TRASFERIMENTI	L.	
- VENDITE DI PUBBLICAZIONI	L.		- SPESE ED ONERI PER RIVENDITA TERRENI	L.	
- PRESTAZIONI DI PARTICOLARI SERVIZI	L.		- ONERI FINANZIARI	L.	
- RICAVI PLURIENNALI	L.		- SPESE DIVERSE	L.	
			- COSTI PLURIENNALI	L.	
	L.			L.	
B) Produzioni e movimenti interni					
- PRODOTTI IN NATURA ED IMMOBILIZZ. OTTENUTE CON MEZZI DA CAPITALIZZARE	L.		B) Produzioni e movimenti interni		
			- ONERI IN NATURA	L.	
	L.			L.	
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)			C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)		
- ** TRASF. ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZIONI IN NATURA)**	L.		- ** TRASF. PASSIVI IN NATURA (CONTR. CONCORSI, SOC. OBLAZ. IN NATURA)**	L.	
	L.			L.	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie			D) Ammortamenti e deperimenti		
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	L.	286.517.693	- IMMOBILI	L.	
- INSUSSISTENZE PASSIVE	L.		- IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI	L.	
- PROVENTI DA RIVENDITE A COLTIVATORI DIRETTI	L.	3.069.347.768	- AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE	L.	1.037.486.023
- SPESE ACCESSORIE SOSTENUTE E RECUPERATE NEL PREZZO RIVENDITA TERRENI	L.	2.629.175.400	- DIVERSI	L.	
	L.	5.985.040.861		L.	1.037.486.023
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			E) Svalutazioni e deprezzamenti		
			- SVALUTAZIONE CREDITI	L.	
	L.		- SVALUTAZIONE TITOLI	L.	
			- DEPREZZAMENTO IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINE	L.	
			- ELIMINAZIONE IMPIANTI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI NON AMMORTIZZATE	L.	
				L.	
			F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza		
			- IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE	L.	
			- ALTRI ONERI DA DEFINIRE	L.	
			- ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI	L.	568.843.971
				L.	568.843.971
			G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' personale		
			- ** QUOTE DELL'ESERC. PER ADEGUAMENTO FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'**	L.	426.924.163

Copia conforme all'originale

CASSA [illegible]
della [illegible]
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Parte Seconda

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

H) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE	L.	8.783.234
- INSUSSISTENZE ATTIVE	L.	
- SPESE NOTARILI, ECC. PER ACQUISTI E RIVENDITE TERRENI	L.	2.629.175.400
	L.	2.637.958.634
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	

Copia conforme all'originale

della PROPRIETÀ

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMM.VO CONTABILE

TOTALE PARTE SECONDA	5.985.040.861
TOTALE GENERALE (1 + 2)	55.075.565.836
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	55.075.565.836

TOTALE PARTE SECONDA	4.671.212.791
TOTALE GENERALE (1 + 2)	37.894.512.665
AVANZO ECONOMICO	17.181.053.171
TOTALE A PAREGGIO	55.075.565.836

Copia conforme all'originale

CASSA PER LA FORMAZIONE
della PROPRIETA' CONTADINA
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

C.F.P.C. Gestione Istituzionale

SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' ESERCIZIO 98 Pag. 1

A T T I V I T A'	Consistenze 1/1	Consistenze 31/12	Differenze in +	Differenze in -
**** DISPONIBILITA' LIQUIDE ****				
** CASSA **				
** BANCA NAZIONALE DEL LAVORO **	8.394.549.575	1.535.296.254		6.859.253.321
** AMMINISTRAZIONE POSTALE CONTO CORRENTE **	11.948.553.254	11.107.464.254		841.089.000
** TESORERIA CENTRALE DELLO STATO, CONTO CORRENTE **	31.119.543.498	14.119.543.498		17.000.000.000
** SOMME IN VIA DI REGOLAZIONE CONTABILE PRESSO IL CASSIERE				
	51.462.646.327	26.762.304.006		24.700.342.321
**** RESIDUI ATTIVI ****				
** CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI **	982.173.734	25.694.298.629	24.712.124.895	
** CREDITI VERSO ACQUIRENTI FONDI RUSTICI PER RATE SCADUTE *	68.189.818.074	67.727.979.811		461.838.263
** CREDITI DIVERSI **	2.242.916.630	3.860.108.855	1.617.192.225	
CREDITI VERSO BENEFICIARI FINANZIAMENTI PER RATE SCADUTE	3.419.478.645	3.792.588.889	373.110.244	
CREDITI VERSO BENEFICIARI QUOTE ADESIONE AGRICOLTURA BIOLOGI				
	74.834.387.083	101.074.976.184	26.240.589.101	
**** CREDITI BANCARI E FINANZIARI ****				
** CREDITI VERSO ACQUIRENTI FONDI RUSTICI PER RESIDUO PREZZO	1.282.531.569.486	1.351.559.884.028	69.028.314.542	
** DEPOSITI CAUZIONALI **	209.415.578	209.415.578		
** CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI **				
** CREDITI VERSO DIPENDENTI PER PRESTITI **	632.551.416	645.822.869	13.271.453	
** CREDITI VERSO DIPENDENTI PER MUTUI EDILIZI **	859.616.020	1.121.409.428	261.793.408	
** CREDITI PER FINANZIAMENTO OPERRE MIGLIORAMENTO FONDIARIO	19.828.758.867	22.973.359.652	3.144.600.785	
CREDITI PER ANTICIPAZIONI QUOTE ADESIONE AGRICOLTURA BIOLOGI				
	1.304.061.911.367	1.376.509.891.555	72.447.980.188	

C.F.P.C. Gestione Istituzionale

SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' ESERCIZIO 98 Pag. 2

A T T I V I T A'	Consistenze 1/1	Consistenze 31/12	Differenze in +	Differenze in -
**** IMMOBILI ****				
** FONDI RUSTICI **	739.713.245	793.133.693	53.420.448	
ACQUISTO E RIVENDITA FONDI RUSTICI				
** OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO IN CORSO **	430.415.309	430.415.309		
	1.170.128.554	1.223.549.002	53.420.448	
** IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE **	172.580.946	172.580.946		
** AUTOMEZZI **	153.540.940	168.801.172	15.260.232	
** MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO **	11.891.027.413	13.608.351.313	1.717.323.900	
** LIBRI PER LA BIBLIOTECA **	7.718.720	7.718.720		
	12.224.868.019	13.957.452.151	1.732.584.132	
TOTALE ATTIVITA'	1.443.753.941.350	1.519.528.172.898	100.474.573.869	24.700.342.321
**** CONTI D'ORDINE ****				
** DEBITORI PER FIDEJUSSIONI **	76.930.750.926	71.354.296.276		5.576.454.650
	76.930.750.926	71.354.296.276		5.576.454.650

P A S S I V I T A'	Consistenze 1/1	Consistenze 31/12	Differenze in +	Differenze in -
*** DEBITI DI TESORERIA ***				
**** RESIDUI PASSIVI ****				
** DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI **	1.600.542.707	1.548.511.198		52.031.509
** DEBITI VERSO FORNITORI **	4.743.626.037	4.576.301.955		167.324.082
** DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE **				
** DEBITI DIVERSI **	10.365.178.336	16.452.628.034	6.087.449.698	
	16.709.347.080	22.577.441.187	5.868.094.107	
**** DEBITI BANCARI E FINANZIARI ****				
** ANTICIPAZIONE PASSIVA DELLO STATO (LEGGE N. 189 DEL 1958	98.339.870			98.339.870
** DEBITI VERSO VENDITORI FONDI RUSTICI **				
** DEBITI PER ACCOLLO MUTUI **	137.900	68.950		68.950
	98.477.770	68.950		98.408.820
**** FONDI PER ACCANTONAMENTI VARI ****				
** FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE	2.501.331.619	2.870.170.220	368.838.601	
** FONDO IMPOSTE E TASSE **				
** FONDO RISCHI **	5.184.092.595	5.911.560.981	727.468.386	
** FONDO ASSISTENZA ALLE AZIENDE CONTADINE **	323.539.441	323.539.441		
** FONDO ONERI ACCESSORI PER COMPRAVENDITA TERRENI **	2.851.644.043	3.541.344.123	689.700.080	
SPESE DI ROGITO PER ACQUISTO TERRENI				
SPESE DI ROGITO PER VENDITA TERRENI				
SPESE TECNICHE				
SPESE LEGALI				
	10.860.607.698	12.646.614.765	1.786.007.067	

C.F.P.C. Gestione Istituzionale

SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' ESERCIZIO 98 Pag. 4

P A S S I V I T A'	Consistenze 1/1	Consistenze 31/12	Differenze in +	Differenze in -
**** POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO ****				
** FONDO SVALUTAZIONE CREDITI **	250.103.677	250.103.677		
** FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINE **	217.143.836	172.580.946		44.562.890
** FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.194.442.993	8.276.491.906	1.082.048.913	
	7.661.690.506	8.699.176.529	1.037.486.023	
TOTALE PASSIVITA'	35.330.123.054	43.923.301.431	8.691.587.197	98.408.820
**** PATRIMONIO NETTO ****				
** FONDO DI DOTAZIONE **	1.256.109.042.121	1.306.109.042.121	50.000.000.000	
** AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI **	138.061.599.853	152.314.776.175	14.253.176.322	
** AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO **	14.253.176.322	17.181.053.171	2.927.876.849	
	1.408.423.818.296	1.475.604.871.467	67.181.053.171	
TOTALE A PAREGGIO	1.443.753.941.350	1.519.528.172.898	75.774.231.548	
**** CONTI D'ORDINE ****				
** FIDEJUSSIONI **	76.930.750.926	71.354.296.276		5.576.454.650
	76.930.750.926	71.354.296.276		5.576.454.650