

BILANCIO CONSUNTIVO

GESTIONE DELLA COMPETENZA									
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' ENTRATA	Somme	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
		accertate	variazioni		definitive		riscosse	da riscuotere	Tot. accertam.
		esercizio precedente	iniziali	in più'	in meno	(4 + 5 - 6)			(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CATEGORIA 4- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
20401	TRASFER. DA PARTE DELLE REGIONI (P.M.)								
	Totali CATEGORIA 4								
	CATEGORIA 5- TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
20501	TRASFER. DA PROV. E COMUNI (P.M.)								
	Totali CATEGORIA 5								
	CATEGORIA 6- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
20601	TRASFER. DA ALTRI ENTI PUBBL. (P.M.)								
	Totali CATEGORIA 6								
	Totali TITOLO II								
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE								
	CATEGORIA 7- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI								
30701	70 REALIZZAZ. PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO								
	Totali CATEGORIA 7								
	CATEGORIA 8- RENDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
CODICE	CAP.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Somme accertate		variazioni		definitive		riscosse	
			esercizio precedente	iniziali	in più	in meno	(4+5-6)		rimaste da riscuotere	Tot. accertat. (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30801	80	I AFFITTI DI IMMOBILI		50.000.000			50.000.000			
30802	90	I INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO								
		FISSO	81.421.576	65.000.000			65.000.000	56.319.927		56.319.927
30803	100	I INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI CASSA MUTUA								
		DI PICCOLO CREDITO	452.576.590	400.000.000			400.000.000	279.773.768		279.773.768
30804	110	I INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E DIVIDI CORRENTI								
		RENTI	764.686.026	2.500.000.000			2.500.000.000	690.412.846	796.236.197	1.486.641.043
		Totali CATEGORIA 8	1.298.684.192	3.075.000.000			3.075.000.000	1.026.506.533	796.236.197	1.822.734.730
		CATEGORIA 9- FONTE CORRETTIVE E CONVENI								
		ATIVE DI SPESE CORRENTI								
30901	120	I TRATTENUTE SU PRESTITI PER SPESE DI AMM.								
		INISTRAZIONE CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	164.271.670	150.000.000			150.000.000	104.915.130		104.915.130
30902	130	I DIVERSI (RIMBORSI IVA, ETC.)	676.281.745	600.000.000			600.000.000	107.744.210	59.541.811	177.286.028
		Totali CATEGORIA 9	840.553.345	750.000.000			750.000.000	222.659.377	59.541.811	282.201.188
		CATEGORIA 10- ENTRATE NON CLASSIFICABILI								
		IN ALTRE VOCI								
31001	140	I ENTRATE EVENTUALI	276.000	5.000.000			5.000.000			
31002	150	I FONDO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (P.H.)								
		Totali CATEGORIA 10	276.000	5.000.000			5.000.000			
		Totali TITOLO III	2.139.515.537	3.770.000.000			3.770.000.000	1.249.165.910	855.776.008	2.104.935.918
		TOTALI ENTRATE CORRENTI	150.768.729.480	148.987.000.000	3.000.000.000		151.987.000.000	149.203.862.127	1.426.476.840	150.330.338.967
		ENTRATE IN CREDITO CAPITALE								
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI								
		BIENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI								
		CATEGORIA 11- ALIENAZIONE DI IMMOBILI E								
		DIRITTI REALI								

GESTIONE DEI RESIDUI											Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 1995	
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISULTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui attivi al 1 gennaio 1995	riscossi	rimasti da riscuotere	Totale	VARIAZIONI		TOTALE RISCOSSIONI			
CODICE ICAP	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	(10 - 3)			(15 + 16)	in più (17 - 14)	in meno (14 - 17)	(8 + 15)	(9 + 16)		
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
30801 80		50.000.000										
30802 90		8.660.073	25.101.649							36.349.927		
30803 100		120.226.240	172.802.830	12.586.590	12.586.590	12.586.590				292.322.350		
30804 110		1.013.358.957	721.953.017	707.877.493	707.877.493	707.877.493				1.398.250.397	796.238.197	
		1.192.265.270	524.048.538	720.466.083	720.466.083	720.466.083				1.748.972.616	796.238.197	
30901 120		45.084.840	59.356.440							104.915.160		
30912 130		422.713.972	496.995.717	7.361.693.626	44.266.626	7.315.427.000	7.361.693.626			164.010.843	7.374.968.811	
		427.798.812	558.352.157	7.361.693.626	44.266.626	7.315.427.000	7.361.693.626			269.926.003	7.374.968.811	
31001 140		5.000.000	276.000									
31012 150		5.000.000	276.000									
		1.165.064.082	34.579.619	8.082.139.709	166.732.709	7.315.427.000	8.082.139.709			2.015.898.619	8.071.197.008	
		817.348.639	2.474.009.472	438.370.513	15.044.306.775	7.721.753.775	7.322.453.000	15.044.306.775		153.925.615.902	8.448.929.840	

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' ENTRATA	accertate	variazioni			definitive	risorse		tot. accertate	
		esercizio precedente	iniziali	in più	in meno	(4 + 5 - 6)	riscosse	da riscuotere	(8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41101	160 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	2.500.000.000				2.500.000.000				
	Totale CATEGORIA 11	2.500.000.000				2.500.000.000				
	CATEGORIA 12- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
41201	ALIEN. IMMOB. TECNICHE (P.M.)									
	Totale CATEGORIA 12									
	CATEGORIA 13- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
41301	190 REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO	560.000.000								
	Totale CATEGORIA 13	560.000.000								
	CATEGORIA 14- RISCOSSIONE DI CREDITI									
41401	220 PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI VINCOLATI ENAM E CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO	305.691.716	400.000.000			400.000.000	369.639.430		369.639.430	
41402	230 RISCOSSIONI DI RATE PRESTITI PICCOLO CREDITO	10.008.698.970	10.000.000.000			10.000.000.000	9.243.057.830	905.173.405	10.148.231.235	
41403	240 DEPOSITI CAUZIONARI DI TERZI		5.000.000			5.000.000	3.600.000		3.600.000	
41404	250 RISCOSSIONI RATE PRESTITI AL PERSONALE	106.438.447	100.000.000			100.000.000	61.405.482		61.405.482	
41405	260 ENTRATE PER INVEST. IN C/CAPITALE (P.M.)									
41406	270 ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO IMPIANZI PICCOLO CREDITO	54.757.280	50.000.000			50.000.000	34.971.720		34.971.720	
41407	310 ENTRATE DA CONTRIBUITI FRUTTIFERI PICCOLO CREDITO	16.047.000	10.000.000			10.000.000	9.765.000		9.765.000	

GESTIONE DELLA COMPETENZA									
CODICE ICAPI	OGGETTO DELL' ENTRATA	SOMME			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	
		accertate			variazioni	definitive		rimaste	tot. accertate
		esercizio precedente	iniziali	in più'	in meno	(4 + 5 - 6)	riscosse	da riscuotere	(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41408	290 RISCOSSIONI DA DEPOSITI VINCOLATI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO (D.L. 155/93)								
	Totale CATEGORIA 14	10.491.633.333	10.573.000.000			10.573.000.000	9.722.439.442	905.173.405	10.627.612.847
	Totale TITOLO IV	111.051.633.333	113.073.000.000			113.073.000.000	9.722.439.442	905.173.405	110.627.612.847
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	CATEGORIA 15- TRASFERIMENTI DALLO STATO								
51501	TRASFER. DALLO STATO (P.M.)								
	Totale CATEGORIA 15								
	CATEGORIA 16- TRASFERIMENTI DALLE REGIONI								
51601	TRASFER. DA REGIONI (P.M.)								
	Totale CATEGORIA 16								
	CATEGORIA 17- TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
51701	TRASFER. DA COMUNI E PROV. (P.M.)								
	Totale CATEGORIA 17								
	CATEGORIA 18- TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
51801	TRASFER. DA ENTI PUBBL. (P.M.)								
	Totale CATEGORIA 18								
	Totale TITOLO V								

GESTIONE DELLA COMPETENZA										
			Somme	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE ICAP.	OGGETTO DELL' ENTRATA		accertate	esercizio		definitive	risorse		risorse	Tot. accertate
			precedente	iniziali	in più	(4 + 5 - 6)	da riscuotere		(8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVANTI NATURA DI									
	PARTITE DI GIRO									
72201	360	RITENUTE ERARIALI	973.518.020	1.500.000.000		1.500.000.000	1.035.645.785			1.035.645.785
72202	370	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	582.075.320	900.000.000		900.000.000	574.134.530			574.134.530
72203	380	TRATTENUTE PER CONTI DI TERZI	24.435.159	40.000.000		40.000.000	24.333.525			24.333.525
72204	390	RIIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTI TERZI								
		FUNDO GARANZIA PERSONALE	1.020.743	5.000.000		5.000.000	10.882			10.882
72205	410	PARTITE IN SOSPESO	1.892.134.000	1.500.000.000	1.600.000.000	3.100.000.000	1.297.665.530	454.705.692		1.752.371.222
		Totali CATEGORIA 22	3.475.203.222	3.945.000.000	1.600.000.000	5.545.000.000	2.931.821.222	454.705.692		3.386.526.914
		Totali TITOLO VII	3.475.203.222	3.945.000.000	1.600.000.000	5.545.000.000	2.931.821.222	454.705.692		3.386.526.914

GESTIONE DEI RESIDUI											Totale dei
											residui attivi
											al termine
											dell'esercizio
CODICE ICAP	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	Residui attivi al 1 gennaio	riscossi	rimasti da riscuotere	Totale	VARIAZIONI		TOTALE RISCOSSIONI	1995
	in +	in -		1995			(15 + 16)	in piu'	in meno	(8 + 13)	(9 + 16)
	(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 3)					(17 - 14)	(14 - 17)		
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

GESTIONE DELLA COMPETENZA									
CODICE ICAP. I	OGGETTO DELL' ENTRATA	Somme	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
		accertate	variazioni				riscosse	rimaste da riscuotere	Tot. accertate (8 + 9)
		esercizio precedente	iniziali	in piu'	in meno	definitive (4 + 5 - 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	148.629.213.943	145.197.000.000	3.000.000.000		148.197.000.000	147.954.696.247	270.706.132	148.225.403.049
	TITOLO II								
	TITOLO III	2.139.515.537	3.770.000.000			3.770.000.000	1.249.185.910	855.770.008	2.104.935.918
	TITOLO IV	111.051.633.333	113.073.000.000			113.073.000.000	9.722.439.442	905.173.405	110.627.612.187
	TITOLO V								
	TITOLO VII	3.475.203.222	3.945.000.000	1.800.000.000		5.535.000.000	2.731.821.222	454.905.872	3.386.726.914
	TOTALE DELLE ENTRATE	165.295.546.035	165.935.000.000	4.600.000.000		170.585.000.000	161.859.422.811	2.486.555.917	164.344.678.748

USCITE										
GESTIONE DELLA COMPETENZA										
PREVISIONI										
SOMME IMPEGNATE										
CODICE ICAP	OGGETTO DELL' USCITA	Impegnate esercizio precedente	iniziali	in piu'	in meno	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare	Totale Impegni (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 1- SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE									
10101	101 SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE ALLA PRESIDENZA	64.249.979	60.000.000			60.000.000	34.202.727	7.000.000	41.202.727	
10102	201 SPESE E INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	108.235.292	140.000.000			140.000.000	96.250.495	25.828.400	122.028.595	
101021	211 SPESE ELEZIONI RINNOVO ORGANI ENTE		10.000.000			10.000.000	3.200.000		3.200.000	
10103	103 COMPONENTI, INDENNITA' E RIMBORSI AI CORPO RENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	14.599.406	30.000.000			30.000.000	14.394.130	2.500.000	16.894.130	
	Totale CATEGORIA 1	187.084.676	240.000.000			240.000.000	147.997.052	35.328.400	183.325.452	
	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
10201	401 STIPENDI ED ALTRI ASSEDI FISSI AL PERSONALE	3.394.529.269	3.300.000.000	150.000.000		3.450.000.000	3.284.671.104	12.104.728	3.296.775.952	
10202	501 COMPENSI PER LAVORO STRAORD. E IRREGOLARI	64.821.852	85.000.000	10.000.000		75.000.000	71.792.941		71.792.941	
10203	601 INDENNITA', RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI AL PERSONALE E BLONDI PASTO	8.819.921	40.000.000			40.000.000	32.568.741	4.499.976	37.068.717	
10204	701 P. M.									
10205	801 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	1.280.824.464	1.500.000.000		150.000.000	1.350.000.000	1.109.265.448	105.599.777	1.214.865.245	
10206	901 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI DECRETI ENTI	670.158.304	600.000.000	85.000.000		685.000.000	476.824.387	208.115.000	684.999.387	
10207	1001 CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	50.000.000	100.000.000		85.000.000	15.000.000	470.050	13.090.000	13.560.050	