

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE		GESTIONE 4		PAG 48	
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***															
Fondo Credito															
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTALE				
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20				
126	30901								23905161284	-23905161284	490441000				
128	30903														
134	30909								254475800	-254475800					

=====															
137	31009			120000	120000	120000					120000				
140	31012								1609189400	-1609189400					

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

=====															

B. 10501 - 10501 - 5

Fondo Credito		RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 4	PAG. 9
		*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE ***		RISCOSE	DA RISCOUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TOTALE TITOLO IV			1744000000	1744000000	17001080761	197292240			17198379001		-241520999		
	TITOLO VI													
	ACCENSONE DI PRESTITI													
251	CATEGORIA 20													
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI													
	TOTALE CATEGORIA 20													
	TOTALE TITOLO VI													
	TITOLO VII													
	PARTITE DI GIRO													
278	CATEGORIA 22													
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
	CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI													
279	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE													
280	RITENUTE IMPOSTA IRPEF													
281	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI					2905970				2905970		2905970		
282	INTROITI VARI DA RIMBORSARE			104000000	104000000	225485955				225485955		121485955		
283	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C					39016886790				39016886790		39016886790		
285	RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI			15500000	15500000	22412800				22412800		6012800		
287	IMPOSTA DI BOLLO													

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998												ENTRATE	GESTIONE 4	PAG.49
Fondo Credito *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***														
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCOUT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16	PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20				
251	62001		42434025		42434025	42434025		17043520786	-17043520786	197292240				
278	72209													
279	72210													
280	72211													
281	72212							2905970	-2905970					
282	72213							225485955	-225485955					
283	72214							39016886796	-39016886796					
285	72216							22412800	-22412800					
287	72218													

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998						ENTRATE		GESTIONE 4		PAG.50	
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***											
Fondo Credito		PREVISIONI		VARIAZIONI		PREVISIONI		*** S O M M E A C C E R T A T E ***		DIFFERENZA	
CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	IN +	IN -	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCHIOT.	T O T A L E	IN +	IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(8-5)	9	
291	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE										
292	PARTITE IN SOSPESO										
	TOTALE CATEGORIA 22			119500000	119500000	39267691521		39267691521	39148191521		
	TOTALE TITOLO VII			119500000	119500000	39267691521		39267691521	39148191521		
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I			1990000000	1990000000	20338768079	4869851262	25208619341	5308619341		
	TITOLO III			10745000000	10745000000	33676478328	568916178	34245394506	23500394506		
	TITOLO IV			17440000000	17440000000	17001086761	197292240	17198379001	-241620899		
	TITOLO VI										
	TITOLO VII			119500000	119500000	39267691521		39267691521	39148191521		
	TOTALE DELLE ENTRATE			48204500000	48204500000	110284024689	5636059680	115920084369	67715584369		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998													ENTRATE	GESTIONE 4	PAG.50
Fondo Credito *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ****															
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZA		TOTALE		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17		(6+13) 18	IN +	IN -	(7+14) 20		
291	72222														
292	72223			8917682	8917682	8917682							8917682		
				8917682	8917682	8917682				39267691521	-39267691521		8917682		
				8917682	8917682	8917682				39267691521	-39267691521		8917682		
	RIEPILOGO DEI TITOLI														
			20994951		20994951	20994951				20359763030	-20359763030		4869851262		
			193300		193300	193300				33676478328	-33676478328		569109478		
			42434025		42434025	42434025				17043520786	-17043520786		197292240		
				8917682	8917682	8917682				39267691521	-39267691521		8917682		
			63428976	5110982	72539958	72539958				110347453665	-110347453665		5645170662		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 4	PAG.51
*** GESTIONE DI COMPTENZA ***												
Fondo Credito	CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN - (B-5) 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		TITOLO I SPESE CORRENTI										
		CATEGORIA 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
	301	INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA										
	302	COMPENSI, INDENNITA', RINDORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE										
	305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE		200000	200000		1188400	1188400	988400			
		TOTALE CATEGORIA 01		200000	200000		1188400	1188400	988400			
		CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
	311	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI										
	312	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'										
	317	INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO E TRASFERIMENTO										
	314	STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE										
	315	COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE										
	319	TICKET MENSA										
	320	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. STRAORDINARIO										
	321	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO										

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998															SPESE		GESTIONE 4		PAG51
Fondo Credito		*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										***** GESTIONE DI CASSA *****							
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE			T O T A L E		VARIAZIONI		PREVISIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZA		T O T A L E			
10	11	12	13	(2-3-6)	14	(13+14)	15	IN +	IN -	16	17		(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)	20	
301	10101																		
302	10102																		
305	10105		2303000			2303000		2303000					2303000		-2303000		11884000		
			2303000			2303000		2303000					2303000		-2303000		11884000		
311	10201																		
312	10202																		
313	10203																		
314	10204																		
315	10205																		
319	10209																		
320	10210																		
321	10211																		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998

SPESE

GESTIONE 4

PAG52

Fondo Credito

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	*** GESTIONE DI COMPETENZA ***										DIFFERENZA	
		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE ***		DA PAGARE		T O T A L E		IN +	IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE STRAORDINARIO												
325/1	CONTRIBUTO FONDO QUIESCENZA												
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE												
328	CORSI PER IL PERSONALE												
330	BENEFICI DI NATURA ASSIST. E SOCIALE ART.59 D.P.R.16-10-79 N.509												
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE		625000000		625000000			962189000		962189000		337189000	
337	INDENNITA' MISSIONE		5000000		5000000							-5000000	
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE												
	TOTALE CATEGORIA 02		630000000		630000000			962189000		962189000		332189000	
	CATEGORIA 04												
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
363	SPESE DI RAPPRESENTANZA												
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE E ORGANI COLLEGIALI												
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI												
366	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI												
367	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE												
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI												

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998												SPESE	GESTIONE 4	PAG52
Fondo Credito *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** ***** GESTIONE DI CASSA *****														
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (2-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN - 16		PREVISIONI 17		PAGAMENTI (6+13) 18		DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19		TOTALE RES. PASSIVI (7+14) 20
322	10212													
325/1	10216													
325/2	10217													
328	10220													
330	10222													
336	10228		625463000		625463000	625463000				625463000		-625463000		962189000
337	10229													
338	10230													
			625463000		625463000	625463000				625463000		-625463000		962189000
363	10403													
364	10404													
365	10405													
366	10406													
367	10407													
368	10408													

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 4	PAG53
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
Fondo Credito	CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -			
1	2		3	4	5	6	7	8	(B-5) 9			
369		SPESA MECCANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI										
370		MANUTENZIONE, RIP. NE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI										
372		SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ECC.										
374		COMPENSI E GETTONI COMMISSIONI CONCORSI										
375		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO										
376		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI										
377		TRASPORTI E PACCHINAGGI										
378		SPESA PUBBLICAZIONI E DIVULGAZIONI										
382		SPESA VARIE ESPLETAMENTO CONCORSI										
407		ACQUISTO LIBRI RIVISTE										
410		SPESA DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO										
415		CONTABILITA' MECCANOGRAFICA		12000000	12000000	8400000	3600000	12000000				
416		SPESA VIDIMAZIONE ASSEGNI		4000000	4000000	2983800		2983800	-1016200			
417		STAMPATI E CANCELLERIA		25000000	25000000				-25000000			
418		POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE		30000000	30000000				-30000000			
419		AMMINISTRATIVE VARIE										
423		SPESA FUNZIONAMENTO MACCHINE UFFICIO		20000000	20000000				-20000000			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 4	PAG53
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										**** GESTIONE DI CASSA ****		
Fondo Credito	CAPIT. ARTIC.	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI		
10	11	12	13	(12-13-16) 14	((13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20		
369	10409											
370	10410											
372	10412											
374	10414											
375	10415											
376	10416											
377	10417											
378	10418											
382	10422											
407	10447											
410	10450											
415	10455							8400000	-8400000	3600000		
416	10456							2983800	-2983800			
417	10457											
418	10458											
419	10459											
423	10463		2955788	4182733	7138521	7138521		2955788	-2955788	4182733		

Fondo Credito		RENDICONTO FINANZIARIO ES. 199A							SPESE		GESTIONE 4		PAG.54		
		*** GESTIONE DI COMPETENZA ***													
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
425	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE		120000000	120000000		45203000	45203000								
427	FITTI PASSIVI														
	TOTALE CATEGORIA 04		211000000	211000000	11383800	48803000	60186800								
	CATEGORIA 6														
	TRASFERIMENTI PASSIVI														
501	INDENNIZZO AL PERSONALE														
503	QUOTA EQUO INDENNIZZO, SUSSIDI SPECIALI														
	TOTALE CATEGORIA 06														
	CATEGORIA 7														
	ONERI FINANZIARI														
511	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE														
512	INTER. DOVUTI AD ALTRE GESTIONI														
	TOTALE CATEGORIA 07														
	CATEGORIA 8														
	ONERI TRIBUTARI														
521	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		1594000000	1594000000	571239000		571239000								
	TOTALE CATEGORIA 08		1594000000	1594000000	571239000		571239000								
	CATEGORIA 09														
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE														
	DI ENTRATE CORRENTI														
526	REST. E RIMBORSI DIVERSI					26990050		26990050							
532	ADDIZIONE INTERESSI SU PRESTITI					115155975		115155975							

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE		GESTIONE 4		PAG54			
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***														**** GESTIONE DI CASSA ****			
Fondo Credito		RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE		TOTALE		VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		TOTALE			
CAPIT. ARTIC.	CODICE	12	13	(12-13-16)	14	(13+14)	15	IN +	IN -	17	(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)		
10	11	12	13												20		
425	10465		137327000			137327000		137327000			137327000		-137327000		45203000		
427	10467																
			140282788		4182731	144465521		144465521			151666588		-151666588		52085733		
501	10601																
503	10603																
511	10701																
512	10702																
521	10801										571239000		-571239000				
											571239000		-571239000				
526	10901										26990950		-26990950				
532	10907										115155975		-115155975				

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 4	PAG.55
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
Fondo Credito	CAPIT.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(8-5) 9			
		TOTALE CATEGORIA 09				142146925		142146925	142146925			
		CATEGORIA 10										
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN										
		ALTRE VOCI										
541		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E										
		RISARCIMENTI										
542		FONDO DI RISERVA		65000000	65000000				-65000000			
543		INTERESSI LEGALI ART. 25 D.LG.85/93										
		TOTALE CATEGORIA 10		65000000	65000000				-65000000			
		TOTALE TITOLO I		2502000000	2502000000	724765725	1022876000	1747645725	-754354275			
		TITOLO II -										
		SPESE IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA 12										
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
		TECNICHE										
561		ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE										
564		ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO										
565		ACQUISTO BENI DI ARREDO										
567		HARDWARE - SOFTWARE		40000000	40000000	8186400	30675000	38861400	-1138500			
		TOTALE CATEGORIA 12		40000000	40000000	8186400	30675000	38861400	-1138500			
		CATEGORIA 14										
		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTI-										
		CIPAZIONI										
582		CONCESSIONE PICCOLI PRESTITI		600000000	600000000	4669788000		4669788000	-1330212000			
		F.DO CREDITO										

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE		GESTIONE 4		PAG55	
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***										**** GESTIONE DI CASSA ****					
Fondo Credito	CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA		TOTALE		
	10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(6+13) 18	IN +	IN -	RES. PASSIVI		
							16						(7+14) 20		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998						SPESE		GESTIONE 4		PAG.56	
Fondo Credito		*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***									
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE		*** TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(8-5)	9	
583	CONCESSIONE MUTUI F.DO CREDITO		4900000000	4900000000	44470482020		44470482020		-4529517980		
	TOTALE CATEGORIA 14		5900000000	5900000000	49140270020		49140270020		-5859729980		
	CATEGORIA 15										
591	INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONA LE CESSATO DAL SERVIZIO INDENNITA' DI ANZIANITA'										
	TOTALE CATEGORIA 15										
	TOTALE TITOLO II		5904000000	5904000000	49148456420	30675000	49179131420		-5860968580		
	TITOLO III										
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
	CATEGORIA 20										
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI										
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.					488000		488000		488000	
	TOTALE CATEGORIA 20					488000		488000		488000	
	TOTALE TITOLO III					488000		488000		488000	
	TITOLO IV										
	PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA 21										
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI										
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE										