

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 4	PAG56
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** ***** GESTIONE DI CASSA *****												
Fondo Credito	CAPIT. ARTIC.	CODICE	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	
583		21408			957200	957200	957200		44470482020	-44470482020	957200	
					1409200	1409200	1409200		49140270020	-49140270020	1409200	
591		21501										
					1409200	1409200	1409200		49148456420	-49148456420	32084200	
631		32001										
632		32002							488000	-488000		
									488000	-488000		
									488000	-488000		
678		42138										
679		42139										

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 4	PAG.57
*** 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	(8-5) 9			
680		VERS. RITENUTE IRPEF										
681		MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				844885	2061085	2005870	2005070			
682		RIMBORSI INTROITI VARI		104000000	104000000	4890915	220595040	225485955	121485955			
683		MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C				39016886796		39016886796	39016886796			
685		SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI		15500000	15500000	217600	22195200	22412800	6912800			
687		IMPOSTA DI BOLLO										
691		INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE										
692		PARTITE IN SOSPESO										
		TOTALE CATEGORIA 21		119500000	119500000	39022840196	244851325	39267691521	39148191521			
		TOTALE TITOLO IV		119500000	119500000	39022840196	244851325	39267691521	39148191521			
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I		2502000000	2502000000	724769725	1022870000	1747649725	-754354275			
		TITOLO II		59040000000	59040000000	49148456420	30675000	49179131420	-5860868580			
		TITOLO III				488000		488000	488000			
		TITOLO IV		119500000	119500000	19022840196	244851325	39267691521	39148191521			
		TOTALE DELLE SPESE		57661500000	57661500000	88896554341	1298402325	90194956566	3253456666			

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998												ENTRATE	GESTIONE 5	PAG58
Mutualita' *** 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				
6	10106	23841998	23805493	36505	23841998		210000000	154251252	61748748	36505				
35	10135	25931455		25931455	25931455		670000000	7864038784	-1164038784	35765086				
		49773453	23805493	25967960	49773453		6916000000	8018290036	-1102290036	35801591				
55	10201													
		49773453	23805493	25967960	49773453		6916000000	8018290036	-1102290036	35801591				
101	30701													
111	30801	19746400	19746400		19746400		16800000	33225000	-16425000	2189348				

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 5	PAG.59
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
Mutualita'	CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	ACCERTATE DA RISCOUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -			
	1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9			
	112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	40000000		40000000	2694806	2873507085	2876201891	2676201891			
	113	INTERESSI MUTUI ATTIVI										
	116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	218525000		218525000	185565724	35800811	221366535	2841535			
	119	INTERESSI SU PRESTITI	220000000	-90000000	130000000	1327435830		1327435830	27435830			
		TOTALE CATEGORIA 08	2835325000	-90000000	1935325000	1529174960	2911497244	4440672204	2505047204			
		CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
	126	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6000000		6000000	1288250		1288250	-4711750			
	128	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI				7816317		7816317	7816317			
		TOTALE CATEGORIA 09	6000000		6000000	9104567		9104567	3104567			
		CATEGORIA 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
	137	INTROITI VARI										
	138	QUOTA GARANZIA PRESTITI (ART.14 D.M.15-1-59)	7500000		7500000	4561875		4561875	-2038125			
	139	QUOTA STAMPATI RITENUTE SU PRESTITI	3000000		3000000	1750625		1750625	-1249375			
		TOTALE CATEGORIA 10	10500000		10500000	6312500		6312500	-4187500			
		TOTALE TITOLO III	2851825000	-900000000	1951825000	1544592027	2911497244	4450089274	2504264271			
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI										

5 - 6024 - 4320 - 13

		RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998						ENTRATE	GESTIONE 5	PAG.60
Mutualita'		*** GESTIONE DI COMPETENZA ***								
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE ***	DA RISCHIOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(8-5) 9	
151	CATEGORIA 11 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
	TOTALE CATEGORIA 11									
171	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI RIMBORSO TITOLI		98000000	98000000	98000000			98000000		
	TOTALE CATEGORIA 13		98000000	98000000	98000000			98000000		
183	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI RISCOSSIONE DI MUTUI									
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE									
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	1250000000		1250000000	12971588043	8923110		12980511153	480511153	
	TOTALE CATEGORIA 14	1250000000		1250000000	12971588043	8923110		12980511153	480511153	
	TOTALE TITOLO IV	1250000000	98000000	1259800000	13069588043	8923110		13078511153	480511153	
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
251	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 20									

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 5	PAGGO
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ****												
Mutualita'	CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI	
	10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+16) 20	
151		41101										
171		41301	24000000	24000000		24000000			122000000	-122000000		
			24000000	24000000		24000000			122000000	-122000000		
183		41403										
185		41405										
186		41406	4699756737		4699756737	4699756737		1250000000	12971588043	-471588043	4708679847	
			4699756737		4699756737	4699756737		1250000000	12971588043	-471588043	4708679847	
			4723756737	24000000	4699756737	4723756737		1250000000	13093588043	-593588043	4708679847	
251		62001										

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 5	PAG.61
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***												
Mutualita'	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	(8-5) 9			
		TOTALE TITOLO VI										
		TITOLO VII										
		PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA 22										
		ENTRATE AVENTI NATURA DI										
		PARTITE DI GIRO										
278		CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	100000		100000	802625		802625	702625			
279		DEPOSITI TERZI A CAUZIONE										
280		RITENUTE IMPOSTA IRPEF	44000000		44000000	7024000		7024000	-3007000			
281		MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI				21312160571		21312160571	21312160571			
282		INTROITI VARI DA RIMBORSARE	10000000		10000000	8620668	48970	8675638	-1324062			
283		MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	2000000000		2000000000	19873000000		19873000000	-127000000			
284		RIMBORSI DIREZIONI PROVINCIALI P.T.										
285		RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	9500000		9500000	4959900		4959900	-4540100			
286		ALIQUOTE PROVVIGIONI DA EROGARE										
287		IMPOSTA DI DONILO	17000000		17000000	12567500		12567500	-4432500			
289		I.V.A.										
291		INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE										
292		PARTITE IN SOSPESO										
		TOTALE CATEGORIA 22	20080600000		20080600000	41220041264	48970	41220090234	21139490234			
		TOTALE TITOLO VII	20080600000		20080600000	41220041264	48970	41220090234	21139490234			
		RIEPILOGO DEI TITOLI										

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE		GESTIONE 5 PAG.61				
Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ****																
CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUT.		T O T A L E		VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -		T O T A L E RES. ATTIVI		
10	11	12	13	(12-13-16)	14	(13+14)	15		16	17	(6+13)	18	(17-18)	19	(7+14)	20
278	72209									100000	802625		-702625			
279	72210															
280	72211									44000000	7924000		36076000			
281	72212	996800		996800		996800					21312160571		-21312160571		996800	
282	72213	11194546		11194546		11194546				10000000	8626668		1373332		11243516	
283	72214									20000000000	19873000000		127000000			
284	72215															
285	72216									9500000	4959900		4540100			
286	72217															
287	72218									17000000	12567500		4432500			
289	72220															
291	72222															
292	72223															
				12191346		12191346				20080600000	41220041264		-21139441264		12240316	
				12191346		12191346				20080600000	41220041264		-21139441264		12240316	
RIEPILOGO DEI TITOLI																

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										ENTRATE	GESTIONE 5	PAG.62
*** GESTIONE DI COMPLETENZA ***												
Mutua- CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	ACCERTATE DA RISCOG.	TATE TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -				
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9				
	TITOLO I	691600000		691600000	7994484543	9831631	8004318174	1088318174				
	TITOLO III	1851825000	-900000000	1951825000	1544592027	2911497244	4450089271	2504264271				
	TITOLO IV	1250000000	98000000	1259800000	13065586043	8923110	13078511153	480511153				
	TITOLO VI											
	TITOLO VII	2008060000		2008060000	41220041264	48970	41220090234	21139490234				
	TOTALE DELLE ENTRATE	42348425000	-802000000	41546425000	63828705877	2930302955	66759008832	25212583832				

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 5	PAG.62
Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** *** GESTIONE DI CASSA ***												
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	PAGATI 13	DA PAGARE (12-13-16) 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	
		49773453	23805493	25967960	49773453			6916000000	8018290036	-1102290036	35801591	
		1162644552	861897553	300746999	1162644552			2883300000	2406489580	476810420	3212244243	
		4723756737	24000000	4695756737	4723756737			12500000000	13093588043	-593588043	4708679847	
		12191346		12191346	12191346			20080600000	41220041264	-21139441264	12240316	
		5948366088		5038663042	5948366088				64738408923		7968965997	
			909703046		5948366088			42379900000		-22358508923		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 5	PAG.63
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
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	9	10	11	12	13
	TITOLO I											
	SPESE CORRENTI											
	CATEGORIA 01											
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
305	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	1043000			1043000			1080000		1080000		37000
	TOTALE CATEGORIA 01	1043000			1043000			1080000		1080000		37000
	CATEGORIA 02											
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
325/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	4200000			4200000	1558024		2000000		1558057		-2641943
328	CORSI PER IL PERSONALE											
336	QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE	692659000			692659000			750233000		750233000		57574000
337	INDENNITA' MISSIONE	5000000			5000000	1405412				1405412		-3594588
338	GETTONI COMMISSIONI VARIE	1000000			1000000			2100000		2100000		-790000
	TOTALE CATEGORIA 02	702859000			702859000	2963441		750443028		753406469		50547469
	CATEGORIA 04											
	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
364	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI VARIE E ORGANI COLLEGIALI											
365	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI											
368	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI											
376	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	40000000			40000000							-40000000

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE		GESTIONE 5		PAG63	
Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI *** **** GESTIONE DI CASSA ****															
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 -	(17-18) 19	(7+14) 20		
305	10105	543000	543000		543000			1043000	543000			500000	1080000		
		543000	543000		543000			1043000	543000			500000	1080000		
325/2	10217	7222	7222		7222			4200000	1563251			2634749	28		
328	10220														
336	10228	669305000	669305000		669305000			592000000	669305000			-77305000	750233000		
337	10229							5000000	1405412			3594588			
338	10230							1000000				1000000	210000		
		669312222	669312222		669312222			602200000	672275663			-70075663	750443028		
364	10404														
365	10405														
368	10408														
376	10416							40000000				40000000			

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1998										SPESE	GESTIONE 5	PAG.64
*** G E S T I O N E D I C O M P E R T E N Z A ***												
Mutualita'	CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME IMPEGNATE ***		DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
377		TRASPORTI E FACCHINAGGI										
401		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI										
402		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	24000000	-10000000		14000000	27465195		5974905	33440100	-106559900	
404		IMPOSTE COMUNALI IMMOBILI										
405		ASSICURAZIONE IMMOBILI	2800000			2800000	1265691		84953	1350644	-1449356	
406		SPESE VARIE IMMOBILI	1000000			1000000	137020			137020	-862980	
407		ACQUISTO LIBRI RIVISTE	100000			100000	484000			484000	-516000	
408		SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI										
409		SPESE PER L' ORGANIZZ. E STUDI										
410		SPESE DI PUBBLICITA'/GARE D'APPALTO	1000000			1000000					-1000000	
411		PARCELLE PER ONORARI VARI E CONSULENZE IMMOBILI										
412		INDENNITA' MISSIONE SOPRALLUOGO IMMOBILI										
415		CONTABILITA' MECCANOGRAFICA										
416		SPESE VIDIMAZIONE ASSEGNI	600000			600000	4158600			4158600	-1841600	
417		STAMPATI E CANCELLERIA	2500000			2500000					-2500000	
418		POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE	1000000			1000000	8168288		1107350	8278638	-1721062	
419		AMMINISTRATIVE VARIE	3200000			3200000					-3200000	
420		COMPENSI PRODUTTORI NUOVE ASSIC.NI	19000000	-10000000		9000000	27811500		5265500	33077000	-56823000	