

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE	GESTIONE 4	PAG 55
Fondo Credito *** 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
582	21407	452000		452000	452000			10500000000	10494780000	5220000		452000
583	21408	957200		957200	957200			59000000000	58995669840	4330160		957200
		1409200		1409200	1409200			69500000000	69490449840	9550160		1409200
591	21501							3500000		3500000		54904616
								3500000		3500000		54904616
		32084200		32084200	32084200			69553500000	69563901840	89598160		123416602
611	32001											
632	32002							3000000	2708000	292000		
								3000000	2708000	292000		
								3000000	2708000	292000		

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE	GESTIONE 4	PAG56
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***												
Fondo Credito	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME PAGATE		IMPEGNATE DA PAGARE		*** DIFFERENZA		
ARTIC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CATEGORIA 21											
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	4500000			4500000			976527	976527		-3523473	
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE											
680	VERS. RITENUTE IRPEF	191600000			191600000	18868000	676000	19544000			-172056000	
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	37300000			37300000	6400296000	124203290	6524499290			6487199290	
682	RIMBORSI INTROITI VARI	164800000			164800000	954366696	696718831	1651085527			1486285527	
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C					51700000000		51700000000			51700000000	
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	33900000			33900000	26337864	10470136	37408000			3508000	
687	IMPOSTA DI BOLLO											
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE											
692	PARTITE IN SOSPESO											
	TOTALE CATEGORIA 21	432100000			432100000	59100468560	833044784	59933513344			59501413344	
	TOTALE TITOLO IV	432100000			432100000	59100468560	833044784	59933513344			59501413344	
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I	3395331000	1713500000		5108831000	3708626466	710136381	4418762847			-690068153	
	TITOLO II	696533500000			696533500000	69563901840	91032402	69655234242			1734242	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE		GESTIONE 4		PAG.57					
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***																			
Fondo Credito		CAPIT.		ARTIC.		PREVISIONI INIZIALI		VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE		*** SOMME PAGATE		SOMME IMPEGNATE DA PAGARE		*** DIFFERENZA TOTALE		DIFFERENZA IN + IN -	
1		2		3		4		5		6		7		8		(8-5) 9			
		TITOLO III				20003000000		20003000000		2708000				2708000		-20000292000			
		TITOLO IV		432100000				432100000		59100468560		833044784		59333513344		59501613044			
		TOTALE DELLE SPESE		73480931000		21716500000		95197431000		132375704866		1634513567		134010218433		18812787433			

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESE		GESTIONE 4 PAG 57					
Fondo Credito *** 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					
		493161312	11332980	481828332	493161312			3000000	2708000		292000						
								432100000	59111801540		-58679701540	1314873116					
		1552304245	14932980	1537371265	1552304245			75557842000	132390637846		-56832795846	3171884832					

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										ENTRATE	GESTIONE 5	PAG.58
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE ***		RISCOSE		DA RISCOUT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(8-5) 9
	TITOLO I											
	ENTRATE CONTRIBUTIVE											
	CATEGORIA 01											
6	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI PREMI ASSICURATIVI ACCOLLATARI E PROCACCIA		13000000	13000000	17190488		17190488					4190488
35	PREMI FONDO RIPOSO E VITA (ART.7 E 16 D.M. 15-1-59)	7100000000		7100000000	7281381038	2491659	7283872697					183872697
	TOTALE CATEGORIA 01	7100000000	13000000	7113000000	7298571526	2491659	7301063185					188063185
	TOTALE TITOLO I	7100000000	13000000	7113000000	7298571526	2491659	7301063185					188063185
	TITOLO III											
	ALTRE ENTRATE											
	CATEGORIA 07											
101	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZATI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO											
	TOTALE CATEGORIA 07											
	CATEGORIA 8											
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
111	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	8000000	-5300000	2700000	2714600		2714600					14600
112	INTERESSI DEPOSITI E C/C	560000000		560000000		1718102871	1718102871					1158102871
113	INTERESSI MUTUI ATTIVI											
116	FITTI IMMOBILI USO DIVERSO	223255000		223255000	188732894	47356880	236089774					12834774
119	INTERESSI SU PRESTITI	2500000000	-1000000000	1500000000	1618761040		1618761040					118761040

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)														ENTRATE		GESTIONE S		PAG 58	
Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA *****																			
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCOUOT. (12-13-16) 14	TOTALE (13+14) 15	VARIAZIONI IN + IN -			PREVISIONI 17	RISCOSSIONI (6+13) 18	DIFFERENZA IN + IN - (17-18) 19	TOTALE RES. ATTIVI (7+14) 20							
						16													
6	10106	36505		36505	36505				13000000	17190488	-4190488	36505							
35	10135	35765086	9833631	25931455	35765086				6800000000	7291214669	-491214669	28423114							
		35801591	9833631	25967960	35801591				6813000000	7308405157	-495405157	28459619							
		35801591	9833631	25967960	35801591				6813000000	7308405157	-495405157	28459619							
101	30701																		
111	30801	2189348	2189348		2189348				3100000	4903948	-1803948								
112	30802	2873507085	2873507085		2873507085				400000000	2873507085	-2473507085	1718102871							
113	30803																		
116	30806	336547810	22812000	313735810	336547810				350000000	211544894	138455106	361092690							
119	30809								1500000000	1618761040	-118761040								

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										ENTRATE	GESTIONE 5	PAG.59
*** G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A ***												
MUTUALITA'	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSE	DA RISCOUT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -				
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9				
	TOTALE CATEGORIA 08	3291255000	-1005300000	2285955000	1810208534	1765459751	3575668285	1289713285				
	CATEGORIA 09											
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
126	DI SPESE CORRENTI	10000000	87000000	97000000	97630200		97630200	630200				
128	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
	RECUPERI PRESTAZ. ISTITUZIONALI				5397		5397	5397				
	TOTALE CATEGORIA 09	10000000	87000000	97000000	97635597		97635597	635597				
	CATEGORIA 10											
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN											
137	ALTRE VOCI											
	INTROITI VARI											
138	QUOTA GARANZIA PRESTITI	9000000	-3000000	6000000	6236000		6236000	236000				
	(ART.14 D.M.15-1-59)											
139	QUOTA STAMPATI RITENUTE SU PRESTITI	3500000	-1500000	2000000	1616125		1616125	-383875				
	TOTALE CATEGORIA 10	12500000	-4500000	8000000	7852125		7852125	-147875				
	TOTALE TITOLO III	3313755000	-922800000	2390955000	1915696256	1765459751	3681156007	1290201007				
	TITOLO IV											
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI											
	PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI											
	CREDITI											
	CATEGORIA 11											
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E											
151	DIRITTI REALI											
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
	TOTALE CATEGORIA 11											

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										ENTRATE		GESTIONE 5		PAG 59	
Mutualita' *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***															
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	RES. ATTIVI	(7+14) 20			
		3212244243	2898508433	313735810	3212244243			2253100000	4708716967	-2455616967	2079195561				
126	30901							97000000	97630200	-630200					
128	30903								5397	-5397					
								97000000	97635597	-635597					
137	31009														
138	31010							6000000	6236000	-236000					
139	31011							1500000	1616125	-116125					
								7500000	7852125	-352125					
		3212244243	2898508433	313735810	3212244243			2357600000	4814204689	-2456604689	2079195561				
151	41101														

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)						ENTRATE	GESTIONE 5	PAG60
Mutualità CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	FREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -	FREVISIONI DEFINITIVE	SOMME RISCOSE	ACCERTATE DA RISCOUOT.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -
1	2	3	4	5	6	7	8	(8-5) 9
	CATEGORIA 13 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
171	RIMBORSO TITOLI	80000000	60000000	140000000	140000000		140000000	
	TOTALE CATEGORIA 13	80000000	60000000	140000000	140000000		140000000	
	CATEGORIA 14 RISCOSSIONE DI CREDITI							
183	RISCOSSIONE DI MUTUI							
185	POSTE RETTIFICATIVE DELL'USCITA PER MOVIMENTI CAPITALE				31850820		31850820	31850820
186	RIMBORSO QUOTE PRESTITO	12500000000	-2000000000	10500000000	11048853596	236494509	11285048105	785048105
	TOTALE CATEGORIA 14	12500000000	-2000000000	10500000000	11080704416	236494509	11317198925	817198925
	TOTALE TITOLO IV	12580000000	-1940000000	10640000000	11220704416	236494509	11457198925	817198925
	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI							
	CATEGORIA 20 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
251	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA LE GESTIONI							
	TOTALE CATEGORIA 20							
	TOTALE TITOLO VI							
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 22 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										ENTRATE	GESTIONE 5	PAG 60
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***												
Mutualita'	CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCOOT. (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	
171		41301						140000000	140000000			
								140000000	140000000			
183		41403										
185		41405							31850820	-31850820		
186		41406	4708679847	19861705	4688818142	4708679847		10500000000	11068715301	-568715301	4925312651	
			4708679847	19861705	4688818142	4708679847		10500000000	11100566121	-600566121	4925312651	
			4708679847	19861705	4688818142	4708679847		10640000000	11240566121	-600566121	4925312651	
251		62001										

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										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 ***		DIFFERENZA IN + IN -					
1		2		3		4		5		RISCOSE DA RISCOUOT.		T O T A L E					
										6		7					
												8					
												(8-5) 9					
278		CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI		10500000				10500000		1967328		1967328		-8532672			
279		DEPOSITI TERZI A CAUZIONE															
280		RITENUTE IMPOSTA IRPEF		198550000				198550000		27735999		27735999		-170814001			
281		MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI		50600000				50600000		2603435460		2603435460		2552835460			
282		INTRUITI VARI DA RIMBORSARE		10000000				10000000		7401160		500010		7901170			
283		MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C		21000000000				21000000000		18545600000		18545600000		-2454400000			
285		RITENUTE SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI		9500000				9500000		7189700		7189700		-2310300			
287		IMPOSTA DI BOLLO		17000000				17000000		13267500		13267500		-3732500			
289		I.V.A.															
291		INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE															
292		PARTITE IN SOSPESO								1485150		1485150		1485150			
TOTALE CATEGORIA 22				21296150000				21296150000		21208082297		500010		21208582307		-87567693	
TOTALE TITOLO VII				21296150000				21296150000		21208082297		500010		21208582307		-87567693	
RIEPILOGO DEI TITOLI																	
TITOLO I				7100000000		13000000		7113000000		7298571526		2491659		7301063185		188063185	
TITOLO III				3313755000		-922800000		2390955000		1915696256		1765459751		3681156007		1290201007	
TITOLO IV				12580000000		-1940000000		10640000000		11220704416		236494509		11457198925		817198925	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										ENTRATE		GESTIONE 5		PAG 61	
Municipalita' *** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***** GESTIONE DI CASSA ***															
CAPIT. ARTIC. 10	CODICE 11	RESIDUI INIZIALI 12	RISCOSSI 13	DA RISCOOT. (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 RFS. ATTIVI (7+14) 20			
278	72209							10500000	1967328	8532672					
279	72210														
280	72211							198550000	27735999	170814001					
281	72212	996800	996800		996800			506000000	2604432260	-2553832260					
282	72213	11243516	48970	11194546	11243516			100000000	7450130	2549870		11694556			
283	72214							210000000000	185456000000	24544000000					
285	72216							95000000	7189700	2310300					
287	72218							170000000	13267500	3732500					
289	72220														
291	72222														
292	72223								1485150	-1485150					
		12240316	1045770	11194546	12240316			21296150000	21209128067	87021933		11694556			
		12240316	1045770	11194546	12240316			21296150000	21209128067	87021933		11694556			
RIEPILOGO DEI TITOLI															
		35801591	9833631	25967960	35801591			6813000000	7308405157	-495405157		28459619			
		3212244243	2898508433	313735810	3212244243			2357600000	4814204689	-2456604689		2079195661			
		4708679847	19861705	4688818142	4708679847			10640000000	11240566121	-600566121		4925312651			

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										ENTRATE	GESTIONE 5	PAG 62
*** GESTIONE DI COMPETENZA ***												
Mutualita' CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN + IN -		PREVISIONI DEFINITIVE	*** SOMME ACCERTATE ***		RISCOSE	DA RISCOV.	TOTALE	DIFFERENZA IN + IN -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TITOLO VI											
	TITOLO VII	21296150000			21296150000	21208082297	500010			21208582307	-87567693	
	TOTALE DELLE ENTRATE	44281905000			41440105000		2004945929			43648000424	2207895424	
			-2849800000			41643054495						

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESA	GESTIONE 5	PAG 62
*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***					*** GESTIONE DI CASSA ***							
Mutualita'	CAPIT.	RESIDUI	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI		PAGAMENTI	DIFFERENZA	TOTALE	
ARTIC.	CODICE	INIZIALI		(12-13-16)	(13+14)	IN + IN -	17		(6+13)	IN + IN -	RES. PASSIVI	
10	11	12	13	14	15	16	18		18	19	20	
		12240316	1045770	11194546	12240316		21296150000		21209128067	87021933	11694556	
		7968965997	2929249539	5039716458	7968965997		41106750000		44572104034	-3465554034	7044662387	

RENDICONTO FINANZIARIO ES. 1999 (IN LIRE)										SPESA		GESTIONE 5		PAG.63	
*** 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 PAGATE		SOMME IMPEGNATE DA PAGARE		DIFFERENZA IN + IN -	
1		2		3		4		5		6		7		8	
		TITOLO I SPESA CORRENTI													
		CATEGORIA 01 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
301		INDENNITA' DI CARICA ALLA PRESIDENZA		8750000				8750000		8750000				8750000	
302		COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM. NE		47750000				47750000		26884915		20865085		47750000	
305		QUOTA A CARICO DELLA GESTIONE													
		TOTALE CATEGORIA 01		56500000				56500000		35634915		20865085		56500000	
		CATEGORIA 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
311		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		496650000				496650000		496650000				496650000	
312		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI INCENTIVI LA PRODUTTIVITA'		82121000				82121000				82121000		82121000	
313		INDENNITA' MISSIONE RIMBORSO SPE- SE TRASPORTO E TRASFERIMENTO													
314		STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER S. DIRIGENTE		11450000		4500000		15950000		11450000				11450000	
315		COMPENSO LAVORO STRAORD. PERS. DIRIGENTE E RETRIBUZ. ACCESSORIA		11365000				11365000		4026145		2676925		6703070	
319		TICKET MENSA		20000000				20000000		8544508				8544508	
320		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORD. E DIRIGENTE NUCLEO VALUTAZ		100350000				100350000				100350000		100350000	
321		COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERS. STRAORDINARIO		13650000				13650000		8660477				8660477	