

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
3.000.000	0	0	3.000.000	0
0	0	0	0	0
275.400	275.400	0	0	0
13.000.000	7.666.000	0	5.334.000	0
0	0	0	0	0
54.361.710	2.242.310	0	52.119.400	4.808.480
0	0	0	0	0
100.000.000	793.250	0	99.206.750	128.440
0	0	0	0	0
317.637.110	77.957.958	0	239.679.152	4.992.081
317.637.110	77.957.958	0	239.679.152	4.992.081
3.991.782.110	1.324.476.308	1.478	2.667.307.280	2.379.265.739
5.075.992.284	5.075.992.284			

CONTO CONSUNTIVO - ENTRATE

		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
	CONSUNTIVO ENTRATA 1996	2.185.350.000	690.784.148	137.950.000	2.738.184.148

COMPETENZA				
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in piu'	in meno
1.201.114.398	161.020.739	2.450.144.085	1.478	288.041.541

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						
	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
Residui all'inizio dell'esercizio				in piu'	in meno	
				CONSUNTIVO ENTRATA 1996		

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
9.067.774.394!	6.400.468.592!	1.478!	2.667.307.280!	

IL PRESIDENTE
FRANCESCO OLMI

IL RAGIONIERE INCARICATO
(FRANCESCO OLMI)

BANCA POPOLARE DI NUBIA
SEDE DI NUBIA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

IL SEGRETARIO F.F.
CAV. AULO RANIGHETTI

Allegato alla deliberazione C.D. n° 54 del 22.04.1997 ALEGATO A

IL PRESIDENTE
FRANCESCO OLMIIL S. G. R. G. R.
Dr. Giuliano Vignone

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
CAPITOLO		Previsioni			
		Variazioni			Definitive
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	
	Tit. 1 SPESE CORRENTI				
	Cat. 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
101	Cap. 001010 COMPENSI, INDENNITA', DIARIE E RIMBORSI AL PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE	95.000.000!	0!	6.000.000!	89.000.000
101	Cap. 001020 Compensi, indennita', diarie e rimborsi ai Componenti del Consiglio e della Giunta esecuti	25.000.000!	0!	5.000.000!	20.000.000
101	Cap. 001030 Compensi, indennita' diarie e rimborsi ai componenti del Collegio dei revisori dei conti	12.000.000!	0!	0!	12.000.000
101	Cap. 001040 Compensi ai componenti i comitati di consulenza	5.000.000!	0!	3.500.000!	1.500.000
101	Cap. 001060 Funzionamento della Comunita' del Parco	5.000.000!	0!	0!	5.000.000
	TOTALE CATEGORIA	142.000.000!	0!	14.500.000!	127.500.000
	Cat. 02 ONERI PER IL PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO				
102	Cap. 002010 Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente.	277.000.000!	0!	29.500.000!	247.500.000
102	Cap. 002015 Stipendi e assegni vari al personale di cui all'art. 9 della legge n. 394/91	30.000.000!	20.000.000!	0!	50.000.000
102	Cap. 002020 Compensi per lavori straordinari al personale dipendente	25.000.000!	0!	0!	25.000.000
102	Cap. 002040 Oneri previdenziali assistenziali e sociali a carico dell'Ente	114.000.000!	0!	14.000.000!	100.000.000



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA			Differenze rispetto alle previsioni	
Somme impegnate				
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
83.637.070	444.835	94.081.905	0	4.918.095
19.856.840	0	19.856.840	0	143.160
10.489.850	158.770	10.648.620	0	1.351.380
0	120.000	120.000	0	1.380.000
0	1.620.000	1.620.000	0	3.380.000
113.983.760	2.343.605	116.327.365	0	11.172.635
60.052.023	3.563.682	63.615.705	0	183.884.295
12.350.000	29.520.000	41.870.000	0	8.130.000
6.569.388	6.415.899	12.985.287	0	12.014.713
29.211.440	6.438.726	35.700.166	0	64.299.234

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	
				in piu'	in meno
14.733.873	14.733.873	0	14.733.873	0	0
11.304.365	11.304.365	0	11.304.365	0	0
936.145	936.145	0	936.145	0	0
960.000	960.000	0	960.000	0	0
2.700.000	2.220.000	X 480.000	2.700.000	0	0
30.634.383	30.154.383	480.000	30.634.383	0	0
0	0	0	0	0	0
16.616.000	16.616.000	0	16.616.000	0	0
10.530.828	10.530.828	0	10.530.828	0	0
5.452.550	4.928.220	0	4.928.220	0	524.330

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
103.733.873	98.370.943	0	5.362.930	444.835
31.304.365	31.161.205	0	143.160	0
12.936.145	11.425.995	0	1.510.150	158.770
2.460.000	960.000	0	1.500.000	120.000
7.700.000	2.220.000	0	5.480.000	2.100.000
158.134.383	144.138.143	0	13.996.240	2.823.605
247.500.000	60.052.023	0	187.447.977	3.563.682
66.616.000	28.966.000	0	37.650.000	29.520.000
35.530.828	17.100.216	0	18.430.612	6.415.899
105.452.550	34.139.660	0	71.312.890	6.488.726

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
102	Cap. 002050 Fondo di incentivazione art. 12 DPR 43/90 (miglioramento efficienza Ente)	15.000.000!	0!	0!	15.000.000
102	Cap. 002060 Servizi aziendali (mense e altro)	4.500.000!	2.500.000!	0!	7.000.000
102	Cap. 002070 Indennita' e rimborsi spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	12.000.000!	0!	5.000.000!	7.000.000
102	Cap. 002080 Indennita' e rimborsi spese di trasporto per missioni all'estero.	5.000.000!	0!	0!	5.000.000
102	Cap. 002100 Corso per il personale e partecipazione alle spese	3.000.000!	0!	0!	3.000.000
102	Cap. 002130 Rimborso spese ad enti vari per personale incaricato/distaccato	70.000.000!	0!	34.000.000!	36.000.000
	! TOTALE CATEGORIA	555.500.000!	22.500.000!	82.500.000!	495.500.000
	Cat. 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
104	Cap. 004010 Fitti passivi, oneri locativi e canoni vari (pulizia locali, vigilanza)	8.000.000!	0!	4.000.000!	4.000.000
104	Cap. 004020 Spese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ed altre urgenze	4.000.000!	0!	3.000.000!	1.000.000
104	Cap. 004050 Premi di assicurazione contro rischi, incendi e furti	1.500.000!	0!	0!	1.500.000
104	Cap. 004060 Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti				



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA					
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
0	0	0	0	15.000.000	
818.800	294.400	1.113.200	0	5.886.800	
1.735.673	2.272.470	4.008.143	0	2.991.857	
0	0	0	0	5.000.000	
400.000	380.000	780.000	0	2.220.000	
0	0	0	0	36.000.000	
111.137.324	48.935.177	160.072.501	0	335.427.499	
3.185.760	278.460	3.464.220	0	535.780	
231.108	714.000	945.108	0	54.892	
919.500	0	919.500	0	580.500	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	
				in piu'	in meno
1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	0	0
0	0	0	0	0	0
3.880.070	3.880.070	0	3.880.070	0	0
0	0	0	0	0	0
759.015	759.015	0	759.015	0	0
33.782.344	33.782.344	0	33.782.344	0	0
72.400.807	71.876.477	0	71.876.477	0	524.330
1.071.000	1.071.000	0	1.071.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
16.380.000	1.380.000	0	15.000.000	0
7.000.000	818.800	0	6.181.200	294.400
10.980.070	5.615.743	0	5.264.327	2.272.470
5.000.000	0	0	5.000.000	0
3.759.015	1.159.015	0	2.600.000	380.000
69.782.344	33.782.344	0	36.000.000	0
567.900.807	183.013.801	0	384.887.006	48.935.177
5.071.000	4.256.760	0	814.240	278.460
1.000.000	231.108	0	768.892	714.000
1.500.000	919.500	0	580.500	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE		
CAPITOLO		Previsioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni	
			In aumento	In diminuzione
				Definitive
		5.000.000!	0!	0!
				5.000.000
104	Cap. 004080 Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti	10.000.000!	0!	0!
				10.000.000
104	Cap. 004100 Spese postali, telegrafiche, spedizioni e comunicazioni varie	2.500.000!	1.000.000!	0!
				3.500.000
104	Cap. 004110 Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio	3.000.000!	1.000.000!	0!
				4.000.000
104	Cap. 004130 Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, di caratteri tecnico e di consumo	4.000.000!	6.000.000!	0!
				10.000.000
104	Cap. 004140 Spese per elaborazione dati	1.000.000!	0!	0!
				1.000.000
104	Cap. 004150 Spese telefoniche	30.000.000!	0!	10.000.000!
				20.000.000
104	Cap. 004160 Fornitura materiali fotografici	1.000.000!	1.000.000!	0!
				2.000.000
104	Cap. 004200 Manutenzione e riparazione mobili, macchine ufficio, calcolatori, ecc.	2.000.000!	500.000!	0!
				2.500.000
104	Cap. 004250 Spese per convenzioni G.E.V. e soccorso alpino	5.000.000!	0!	4.000.000!
				1.000.000
104	Cap. 004300 Spese gestione automezzi, ivi comprese assicurazioni e bolli di circolazione	10.000.000!	0!	5.000.000!
				5.000.000



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPETENZA				
Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
5.000.000	0	5.000.000	0	0
2.023.000	7.378.000	9.401.000	0	599.000
2.986.089	0	2.986.089	0	513.911
3.097.000	0	3.097.000	0	903.000
9.991.230	0	9.991.230	0	8.770
804.440	0	804.440	0	195.560
10.160.000	1.239.000	11.399.000	0	8.601.000
1.443.250	0	1.443.250	0	556.750
1.829.483	0	1.829.483	0	670.517
0	0	0	0	1.000.000
2.744.900	0	2.744.900	0	2.255.100

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	
				in piu'	in meno
138.000	138.000	0	138.000	0	0
13.746.500	8.746.500	5.000.000	13.746.500	0	0
677.050	677.050	0	677.050	0	0
712.100	712.100	0	712.100	0	0
1.754.460	1.754.460	0	1.754.460	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.309.000	1.309.000	0	1.309.000	0	0
5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
0	0	0	0	0	0