

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE PRIMA ENTRATE

PAG. 6

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOOTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	TOT. ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12	
TITOLO 1			RS: 183.471.091	0	183.471.091	131.767.532	23.787.111	155.554.643	-27.916.448
ENTRATE EFFETTIVE			CP: 1.216.000.000	0	1.216.000.000	723.185.780	253.932.887	977.118.667	-238.881.333
			CS: 1.216.000.000	183.471.091	1.399.471.091	854.953.312			-544.517.779
			T:				277.719.998	1.132.673.310	
TITOLO 2			RS: 9.177.000	0	9.177.000	0	9.177.000	9.177.000	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			CP: 0	1.140.000.000	1.140.000.000	0	0	0	-1.140.000.000
			CS: 1.140.000.000	9.177.000	1.149.177.000	0			-1.149.177.000
			T:				9.177.000	9.177.000	
TITOLO 3			RS: 58.736.729	0	58.736.729	47.145.629	11.591.100	58.736.729	0
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			CP: 997.000.000	0	997.000.000	547.766.536	79.703.886	627.470.422	-369.529.578
			CS: 997.000.000	58.736.729	1.055.736.729	594.912.165			-460.824.564
			T:				91.294.986	686.207.151	
TOTALE GENERALE			RS: 251.384.820	0	251.384.820	178.913.161	44.555.211	223.468.372	-27.916.448
			CP: 2.213.000.000	1.140.000.000	3.353.000.000	1.270.952.316	333.636.773	1.604.589.089	-1.748.410.911
			CS: 3.353.000.000	251.384.820	3.604.384.820	1.449.865.477			-2.154.519.343
			T:				378.191.984	1.828.057.461	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			974.104.025	-192.146.120	781.957.905				-781.957.905
FONDO INIZIALE DI CASSA			763.472.575	0	763.472.575	763.472.575	0	0	0
TOTALE GENERALE			RS: 251.384.820	0	251.384.820	178.913.161	44.555.211	223.468.372	-27.916.448
			CP: 3.187.104.025	947.853.880	4.134.957.905	1.270.952.316	333.636.773	1.604.589.089	-2.530.368.816
			CS: 4.116.472.575	251.384.820	4.367.857.395	2.213.338.052			-2.154.519.343
			T:				378.191.984	1.828.057.461	

GESTIONE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI - ES.1995

ANNO	CAP	STANZ.	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALE	DIFFER. + o -
86	11	9.177.000		9.177.000	9.177.000	
90	3	127.500	127.500		127.500	
90	12	6.059.000		6.059.000	6.059.000	
90	14	2.942.000		2.942.000	2.942.000	
92	4	1.476.553		1.174.068	1.174.068	- 302.485
91	5	4.124.532	4.124.532		4.124.532	
92	5	1.190.886	1.190.886	769.818	1.960.704	+ 769.818
92	14	4.500.000	2.400.000	2.100.000	4.500.000	
93	3	3.113.000		335.500	335.500	- 2.777.500
93	4	5.755.468	2.927.713	6.369.641	9.297.354	+ 3.541.886
93	5	2.313.332	2.507.029	2.381.004	4.888.033	+ 2.574.701
94	2	21.262.304	21.262.304		21.262.304	
94	3	6.911.500	1.421.500	1.086.500	2.508.000	- 4.403.500
94	4	133.403.553	94.214.084	10.178.905	104.392.989	- 29.010.564
94	5	3.792.463	3.991.984	1.491.675	5.483.659	+ 1.691.196
94	13	10.570.000	10.570.000		10.570.000	
94	14	34.665.729	34.175.629	490.100	34.665.729	
TOTALE		251.384.820	178.913.161	44.555.211	223.468.372	- 27.916.448

U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
GESTIONE DELLE USCITE ESERCIZIO 95

PAG. 1

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGATE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA PAGARE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	TOT. IMPEGNI RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12	
			RS:						
			CP:						
			CS:						
			T:						
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	0	0		0	0
		DEFICIT DI CASSA		0	0	0	0	0	0
		TITOLO I							
		USCITE EFFETTIVE							
		CATEGORIA 1							
		USCITE EFFETTIVE ORDINARIE							
101000	1.00		RS:	0	0	0	0	0	0
		SPESE CONGRESSO	CP:	250.000.000	0	250.000.000	151.868.327	7.989.390	-90.142.283
			CS:	250.000.000	0	250.000.000	151.868.327		-98.131.673
			T:				7.989.390	159.857.717	
101000	2.00		RS:	23.441.510	0	23.441.510	23.441.510	0	0
		SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI DELL'ENTE	CP:	250.000.000	0	250.000.000	180.768.571	8.608.100	-60.623.329
			CS:	250.000.000	23.441.510	273.441.510	204.210.081		-69.231.429
			T:				8.608.100	212.818.181	
101000	3.00		RS:	0	0	0	0	0	0
		SPESE FITTO, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAME	CP:	90.000.000	0	90.000.000	70.110.408	619.000	-19.270.592
		NTO E CONDOMINIO	CS:	90.000.000	0	90.000.000	70.110.408		-19.889.592
			T:				619.000	70.729.408	
101000	4.00		RS:	0	0	0	0	0	0
		SPESE POSTELEGRAFONICHE	CP:	55.000.000	0	55.000.000	33.098.460	0	-21.901.540
			CS:	55.000.000	0	55.000.000	33.098.460		-21.901.540
			T:				0	33.098.460	
101000	5.00		RS:	211.926	0	211.926	211.926	0	0
		SPESE CANCELLERIA, ACQUISTO LIBRI, RIVIS	CP:	23.000.000	0	23.000.000	17.589.195	1.013.440	-4.397.365
		TE E STAMPATI	CS:	23.000.000	211.926	23.211.926	17.801.121		-5.410.805
			T:				1.013.440	18.814.561	
101000	6.00		RS:	0	0	0	0	0	0
		AUTOMEZZO DI SERVIZIO E SPESE PILOTANVI	CP:	10.000.000	0	10.000.000	6.377.600	298.000	-3.324.400
		ARIE	CS:	10.000.000	0	10.000.000	6.377.600		-3.622.400
			T:				298.000	6.675.600	

U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
GESTIONE DELLE USCITE ESERCIZIO 95

PAG. 2

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGATE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA PAGARE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	TOT. IMPEGNI RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12	
101000	7.00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE LOCALI E MACCHINE D'UFFICIO	0; 30.000.000; 30.000.000; T	0; 0; 0; T	0; 30.000.000; 30.000.000; T	0; 22.304.500; 22.304.500; T	0; 0; 0; T	0; 22.304.500; 22.304.500; T	0; -7.695.500; -7.695.500; T
101000	8.00	STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0; 260.000.000; 260.000.000; T	0; 0; 0; T	0; 260.000.000; 260.000.000; T	0; 197.908.515; 197.908.515; T	0; 0; 0; T	0; 197.908.515; 197.908.515; T	0; -62.091.485; -62.091.485; T
101000	9.00	LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0; 12.000.000; 12.000.000; T	0; 0; 0; T	0; 12.000.000; 12.000.000; T	0; 12.000.000; 12.000.000; T	0; 0; 0; T	0; 12.000.000; 12.000.000; T	0; 0; 0; T
101000	10.00	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.570.000; 105.000.000; 105.000.000; T	0; 0; 10.570.000; T	10.570.000; 105.000.000; 115.570.000; T	10.570.000; 63.503.391; 74.073.391; T	0; 9.513.000; 9.513.000; T	10.570.000; 73.016.391; 83.586.391; T	0; -31.983.609; -41.496.609; T
101000	11.00	INDENNITA' DI ANZIANITA'	0; 25.000.000; 25.000.000; T	0; 0; 0; T	0; 25.000.000; 25.000.000; T	0; 18.768.135; 18.768.135; T	0; 0; 0; T	0; 18.768.135; 18.768.135; T	0; -6.231.865; -6.231.865; T
101000	12.00	CONSULENZE LEGALI, TECNICHE-AMMINISTRATIVE E SPESE PER LITI	0; 30.000.000; 30.000.000; T	0; 0; 0; T	0; 30.000.000; 30.000.000; T	0; 29.818.510; 29.818.510; T	0; 0; 0; T	0; 29.818.510; 29.818.510; T	0; -181.490; -181.490; T
101000	13.00	SPESE PER ONORANZE AI CADUTI E MANIFESTAZIONI VARIE	4.271.220; 50.000.000; 50.000.000; T	0; 20.000.000; 24.271.220; T	4.271.220; 70.000.000; 74.271.220; T	4.271.220; 66.054.325; 70.325.545; T	0; 0; 0; T	4.271.220; 66.054.325; 70.325.545; T	0; -3.945.675; -3.945.675; T
101000	14.00	CONTRIBUTI SEDI PERIFERICHE	100.000.000; 0; 0; T	0; 0; 100.000.000; T	100.000.000; 0; 100.000.000; T	100.000.000; 0; 100.000.000; T	0; 0; 0; T	100.000.000; 0; 100.000.000; T	0; 0; 0; T

U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
GESTIONE DELLE USCITE ESERCIZIO 95

PAG. 3

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGATE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA PAGARE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	TOT. IMPEGNI RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12	
101000	15.00	CONTRIBUTI GRUPPI REGIONALI E SPESE PER ISPEZIONI	RS: 1.227.828; CP: 30.000.000; CS: 30.000.000; T:	0; 0; 1.227.828	1.227.828; 30.000.000; 31.227.828	1.227.828; 10.686.677; 11.914.505	0; 1.320.450; 1.320.450	1.227.828; 12.007.127; 13.234.955	0; -17.992.873; -19.313.323
101000	16.00	ACQUISTO STAMPATI DESTINATI AGLI ORGANI PERIFERICI	RS: 0; CP: 20.000.000; CS: 20.000.000; T:	0; 0; 0	0; 20.000.000; 20.000.000	0; 10.451.500; 10.451.500	0; 0; 0	0; 10.451.500; 10.451.500	0; -9.548.500; -9.548.500
101000	17.00	ACQUISTO CARTA, STAMPA E PUBBLICAZIONE "IL CORRIERE DEL MUTILATO"	RS: 16.219.200; CP: 180.000.000; CS: 180.000.000; T:	0; 0; 16.219.200	16.219.200; 180.000.000; 196.219.200	16.216.200; 121.647.260; 137.863.460	0; 17.375.800; 17.375.800	16.216.200; 139.023.060; 155.239.260	-3.000; -40.976.940; -58.355.740
101000	18.00	DIREZIONE, REDAZIONE E COLLABORAZIONE A "IL CORRIERE DEL MUTILATO"	RS: 0; CP: 31.000.000; CS: 31.000.000; T:	0; 0; 0	0; 31.000.000; 31.000.000	0; 20.120.000; 20.120.000	0; 0; 0	0; 20.120.000; 20.120.000	0; -10.880.000; -10.880.000
101000	19.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS: 708.050; CP: 5.000.000; CS: 5.000.000; T:	0; 0; 708.050	708.050; 5.000.000; 5.708.050	708.050; 4.800.749; 5.508.799	0; 0; 0	708.050; 4.800.749; 5.508.799	0; -199.251; -199.251
101000	20.00	PREMI DI ASSICURAZIONE, IMPOSTE E TRIBUTI I VARI	RS: 1.010.150; CP: 35.000.000; CS: 35.000.000; T:	0; 0; 1.010.150	1.010.150; 35.000.000; 36.010.150	111.000; 10.995.335; 11.106.335	899.150; 59.500; 958.650	1.010.150; 11.054.835; 12.064.985	0; -23.945.165; -24.903.815
TOTALE CATEGORIA 1			RS: 157.659.884; CP: 1.491.000.000; CS: 1.491.000.000; T:	0; 20.000.000; 177.659.884	157.659.884; 1.511.000.000; 1.668.659.884	156.757.734; 1.048.871.458; 1.205.629.192	899.150; 46.796.680; 47.695.830	157.656.884; 1.095.668.138; 1.253.325.022	-3.000; -415.331.862; -463.030.692

**U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
GESTIONE DELLE USCITE ESERCIZIO 95**

PAG. 4

PAG. 4

Codice Meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			RS CP CS T	INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGATE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA PAGARE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	
CATEGORIA 2									
102000	21.00	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	RS	0	0	0	0	0	0
		STAMPA E DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	CP	15.000.000	0	15.000.000	0	0	-15.000.000
			CS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	-15.000.000
			T					0	0
102000	22.00	COMMISSIONI DI STUDIO E VARIE	RS	0	0	0	0	0	0
			CP	20.000.000	0	20.000.000	0	0	-20.000.000
			CS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	-20.000.000
			T					0	0
102000	23.00	CONTRIBUTI STRAORDINARI SEDI PERIFERICHE	RS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
			CP	250.000.000	0	250.000.000	93.900.000	0	93.900.000
			CS	250.000.000	2.000.000	252.000.000	95.900.000	0	-156.100.000
			T					0	-156.100.000
102000	24.00	ADEMPIMENTO ONERI STATUTARI STRAORDINARI	RS	0	0	0	0	0	0
			CP	284.104.025	-282.146.120	1.957.905	959.200	0	959.200
			CS	284.104.025	-282.146.120	1.957.905	959.200	0	-998.705
			T					0	-998.705
TOTALE CATEGORIA 2			RS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
			CP	569.104.025	-282.146.120	286.957.905	94.859.200	0	94.859.200
			CS	569.104.025	-280.146.120	288.957.905	96.859.200	0	-192.098.705
			T					0	-192.098.705

U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
GESTIONE DELLE USCITE ESERCIZIO 95

PAG. 5

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno	
			RS	INIZIALI RESIDUI	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI	PAGATE DA RESIDUI	DA PAGARE DA RESIDUI		TOT. IMPEGNI RESIDUI
			CP	COMPETENZA		COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA		COMPETENZA
			CS	CASSA		CASSA	TOTALE CASSA			
			T					TOT.AL 31/12		TOT.AL 31/12
RIEPILOGO TITOLO I										
USCITE EFFETTIVE			RS	157.659.884	0	157.659.884	156.757.734	899.150	157.656.884	-3.000
CATEGORIA 1			CP	1.491.000.000	20.000.000	1.511.000.000	1.048.871.458	46.796.680	1.095.668.138	-415.331.862
USCITE EFFETTIVE ORDINARIE			CS	1.491.000.000	177.659.884	1.668.659.884	1.205.629.192			-463.030.692
			T					47.695.830	1.253.325.022	
CATEGORIA 2			RS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE			CP	569.104.025	-282.146.120	286.957.905	94.859.200	0	94.859.200	-192.098.705
			CS	569.104.025	-280.146.120	288.957.905	96.859.200			-192.098.705
			T					0	96.859.200	
TOTALE TITOLO I			RS	159.659.884	0	159.659.884	158.757.734	899.150	159.656.884	-3.000
			CP	2.060.104.025	-262.146.120	1.797.957.905	1.143.730.658	46.796.680	1.190.527.338	-607.430.567
			CS	2.060.104.025	-102.486.236	1.957.617.789	1.302.488.392			-655.129.397
			T					47.695.830	1.350.184.222	

U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
GESTIONE DELLE USCITE ESERCIZIO 95

PAG. 6

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno	
			RS	INIZIALI RESIDUI	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI	PAGATE DA RESIDUI	DA PAGARE DA RESIDUI		TOT. IMPEGNI RESIDUI
			CP	COMPETENZA		COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA		COMPETENZA
			CS	CASSA		CASSA	TOTALE CASSA			
			T					TOT. AL 31/12		TOT. AL 31/12
TITOLO 2										
USCITE IN CONTO CAPITALE										
200000	25.00	RS	4.200.700	0	4.200.700	4.200.700	0	4.200.700	0	
ACQUISTO, PERMUTA BENI PATRIMONIALI		CP	130.000.000	1.070.000.000	1.200.000.000	0	0	0	-1.200.000.000	
		CS	130.000.000	1.074.200.700	1.204.200.700	4.200.700			-1.200.000.000	
		T					0	4.200.700		
200000	26.00	RS	0	0	0	0	0	0	0	
DEPOSITO A CAUZIONE E VALORI DEPOSITATI		CP	0	140.000.000	140.000.000	73.005.001	27.490.730	100.495.731	-39.504.269	
		CS	0	140.000.000	140.000.000	73.005.001			-66.994.999	
		T					27.490.730	100.495.731		
TOTALE TITOLO 2		RS	4.200.700	0	4.200.700	4.200.700	0	4.200.700	0	
		CP	130.000.000	1.210.000.000	1.340.000.000	73.005.001	27.490.730	100.495.731	-1.239.504.269	
		CS	130.000.000	1.214.200.700	1.344.200.700	77.205.701			-1.266.994.999	
		T					27.490.730	104.696.431		

U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
GESTIONE DELLE USCITE ESERCIZIO 95

PAG. 7

PAG. 7

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno	
			RS: CP: CS: T	INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGATE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA PAGARE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12		TOT. IMPEGNI RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12
TITOLO 3										
300000	27.00	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	RS:	21.737.000	0	21.737.000	21.737.000	0	21.737.000	0
		RITENUTE ERARIALI	CP:	100.000.000	0	100.000.000	59.584.000	24.190.000	83.774.000	-16.226.000
			CS:	100.000.000	21.737.000	121.737.000	81.321.000			-40.416.000
			T:					24.190.000	105.511.000	
300000	28.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS:	13.395.000	0	13.395.000	13.395.000	0	13.395.000	0
			CP:	130.000.000	0	130.000.000	75.818.000	12.742.000	88.560.000	-41.440.000
			CS:	130.000.000	13.395.000	143.395.000	89.213.000			-54.182.000
			T:					12.742.000	101.955.000	
300000	29.00	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI	RS:	33.906.906	0	33.906.906	33.906.906	0	33.906.906	0
			CP:	765.000.000	0	765.000.000	379.408.404	75.728.018	455.136.422	-309.863.578
			CS:	765.000.000	33.906.906	798.906.906	413.315.310			-385.591.596
			T:					75.728.018	489.043.328	
300000	30.00	SOMME DI TERZI CON SPECIFICA DESTINAZIONE	RS:	0	0	0	0	0	0	0
		E	CP:	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	-2.000.000
			CS:	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	-2.000.000
			T:					0	0	
TOTALE TITOLO 3										
			RS:	69.038.906	0	69.038.906	69.038.906	0	69.038.906	0
			CP:	997.000.000	0	997.000.000	514.810.404	112.660.018	627.470.422	-369.529.578
			CS:	997.000.000	69.038.906	1.066.038.906	583.849.310			-482.189.596
			T:					112.660.018	696.509.328	

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE SECONDA USCITE

PAG. 8

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno	
			RS	INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGATE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA PAGARE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT.AL 31/12		TOT.IMPEGNI RESIDUI COMPETENZA TOT.AL 31/12
TITOLO 1	RS	159.659.884	0	159.659.884	158.757.734	899.150	159.656.884	-3.000		
USCITE EFFETTIVE	CP	2.060.104.025	-262.146.120	1.797.957.905	1.143.730.658	46.796.680	1.190.527.338	-607.430.567		
	CS	2.060.104.025	-102.486.236	1.957.617.789	1.302.488.392			-655.129.397		
	T					47.695.830	1.350.184.222			
TITOLO 2	RS	4.200.700	0	4.200.700	4.200.700	0	4.200.700	0		
USCITE IN CONTO CAPITALE	CP	130.000.000	1.210.000.000	1.340.000.000	73.005.001	27.490.730	100.495.731	-1.239.504.269		
	CS	130.000.000	1.214.200.700	1.344.200.700	77.205.701			-1.266.994.999		
	T					27.490.730	104.696.431			
TITOLO 3	RS	69.038.906	0	69.038.906	69.038.906	0	69.038.906	0		
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	CP	997.000.000	0	997.000.000	514.810.404	112.660.018	627.470.422	-369.529.578		
	CS	997.000.000	69.038.906	1.066.038.906	583.849.310			-482.189.596		
	T					112.660.018	696.509.328			
TOTALE GENERALE	RS	232.899.490	0	232.899.490	231.997.340	899.150	232.896.490	-3.000		
	CP	3.187.104.025	947.853.880	4.134.957.905	1.731.546.063	186.947.428	1.918.493.491	-2.216.464.414		
	CS	3.187.104.025	1.180.753.370	4.367.857.395	1.963.543.403			-2.404.313.992		
	T					187.846.578	2.151.389.981			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	0	0				0		
DEFICIT DI CASSA		0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE GENERALE	RS	232.899.490	0	232.899.490	231.997.340	899.150	232.896.490	-3.000		
	CP	3.187.104.025	947.853.880	4.134.957.905	1.731.546.063	186.947.428	1.918.493.491	-2.216.464.414		
	CS	3.187.104.025	1.180.753.370	4.367.857.395	1.963.543.403			-2.404.313.992		
	T					187.846.578	2.151.389.981			

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI - ES.1995

ANNO	CAP	STANZ.	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFER. CON PREV.
94	2	23.441.510	23.441.510		23.441.510	
	5	211.926	211.926		211.926	
	10	10.570.000	10.570.000		10.570.000	
	13	4.271.220	4.271.220		4.271.220	
	14	100.000.000	100.000.000		100.000.000	
	15	1.227.828	1.227.828		1.227.828	
	17	16.219.200	16.216.200		16.216.200	- 3.000
	19	708.050	708.050		708.050	
	20	1.010.150	111.000	899.150	1.010.150	
	23	2.000.000	2.000.000		2.000.000	
	25	4.200.700	4.200.700		4.200.700	
	27	21.737.000	21.737.000		21.737.000	
	28	13.395.000	13.395.000		13.395.000	
	29	33.906.906	33.906.906		33.906.906	
TOTALI		232.899.490	231.997.340	899.150	232.896.490	- 3.000

BANCA DI ROMA AG. 2
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - ESERCIZIO 1995

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI (col. 4 del riepilogo generale dell'entrata, più lire 763.472.575, sui residui, per fondo iniz.di cassa)	942.385.736	1.270.952.316	2.213.338.052
PAGAMENTI (col. 5 del riepilogo generale della spesa)	231.997.340	1.731.546.063	1.963.543.403
FONDO DI CASSA			249.794.649

ROMA, li

IL TESORIERE
 BANCA DI ROMA AG. 2

U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 1995

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI (col. 4 del riepilogo generale dell'entrata, più lire 763.472.575, sui residui, per fondo iniz.di cassa)	942.385.736	1.270.952.316	2.213.338.052
PAGAMENTI (col. 5 del riepilogo generale della spesa)	231.997.340	1.731.546.063	1.963.543.403
FONDO DI CASSA			249.794.649
RESIDUI ATTIVI (al netto del fondo di cassa)	44.555.211	333.636.773	378.191.984
SOMMA			627.986.633
RESIDUI PASSIVI	899.150	186.947.428	187.846.578
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995			440.140.055
RESIDUI PASSIVI PERENTI			0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995			440.140.055

ROMA, li

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE