

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

somme rimaste da riscuotere e pagare	totale	differenza	residuo inizio esercizio	somme riscosse	somme rimaste da riscuotere e pagare	totale	variazioni +	variazioni -	totale residuo fine esercizio
									0
									0
									0
									0
									0
	18.361.241	0							0
	2.862.835	0							0
	1.167.580	0	166.000			0			0
	8.740	0							0
	12.352.640	0							0
0	34.753.036	0	166.000	0	0	0	0	166.000	0
0	34.753.036	0	166.000	0	0	0		0	0
									0
	0								0
4.000.000	244.000.000	0	3.000.000	2.546.593		2.546.593		453.407	4.000.000
0	34.753.036	0	166.000	0	0	0	0	166.000	0
4.000.000	278.753.036		3.166.000	2.546.593	0	2.546.593	0	619.407	4.000.000
									0
									0
	0								0
	0								0
	0								0
	6.650.136	13	1.049.150	1.049.150		1.049.150	0	0	0
0	6.650.130	13	1.049.150	1.049.150	0	1.049.150	0	0	0
									0
	27.464.145	0							0
282.200	4.304.200	0							282.200
	0	0							0
1.217.960	8.240.331	70.930	980.094	980.094		980.094	0	0	1.217.960
811.640	5.144.445	262.105	628.251	628.251		628.251	0	0	811.640
14.200	30.200	0	10.900	10.900		10.900	0	0	14.200
— 2.326.000	45.183.325	333.035	1.619.245	1.619.245	0	1.619.245	0	0	2.326.000
									0
	0	0							0
13.046.540	13.046.540	0	100.000	97.200		97.200		2.800	13.046.540
2.650.000	4.546.575	0	0	0		0	0	0	2.650.000
312.000	1.048.908	30.950	202.818	198.730		198.730		4.088	312.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	BILANCIO consuntivo 1997	PREVISIONI 1997	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	somme riscosse o pagate
15	MANUTENZIONE IMPIANTI LOCALI	1.396.366	167.017	0	1.563.383	1.563.363
16	- POSTA TELEGRAFO TELEFONO	6.814.375	0	2.568.211	4.246.164	4.125.566
17	- LUCE GAS ACQUA	6.526.050	547.550	0	7.073.600	6.671.800
18	CANCELLERIA E STAMPATI	1.915.577	0	0	1.915.577	1.914.920
19	- MATERIALE FOTOCOPIE	1.000.000	0	0	1.000.000	803.927
20	- PULIZIA LOCALI	4.400.000	0	473.000	3.927.000	3.213.000
21	- AFFITTO LOCALI	50.000.000	0	1.487.258	48.512.742	48.512.742
22	RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO	30.000.000	0	10.000.000	20.000.000	11.600.000
23	INDAGINI STUDI E RILEVAZIONI	2.000.000	0	2.000.000	0	0
24	- COLLABORATORI ESTERNI	14.421.746	2.323.107	0	16.744.853	14.267.353
25	- CONVEGNI E CONGRESSI	25.475.005	0	3.455.710	22.019.295	1.308.195
26	- MINUTE SPESE	500.100	0	370.580	129.520	129.520
27	- ASSICURAZIONI	500.000	0	500.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA TERZA	154.241.064	12.634.245	21.070.205	145.805.107	96.743.869
	CATEGORIA QUARTA - ONERI FINANZIARI					
28	- INTERESSI PASSIVI					
	TOTALE CATEGORIA QUARTA					
	CATEGORIA QUINTA - BORSE DI STUDIO					
29	BORSE DI STUDIO	26.800.000	5.400.000	0	32.200.000	16.500.000
	TOTALE CATEGORIA QUINTA	26.800.000	5.400.000	0	32.200.000	16.500.000
	CATEGORIA SESTA - ONERI RIBUTARI					
30	- IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI	700.000	0	260.000	440.000	440.000
3	TOTALE CATEGORIA SESTA	700.000	0	260.000	440.000	440.000
	CATEGORIA SETTIMA - SPESE NON CLASSIFICABILI					
31	- FONDO DI RISERVA	0			0	
32	- ONERI VARI E STRAORDINARI	0			0	0
33	- REALIZZO ENTRATE	0			0	0
	TOTALE CATEGORIA SETTIMA				0	0
	CATEGORIA OTTAVA - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.					
34	- RESTITUZIONI E RIMBORSI					
	TOTALE CATEGORIA OTTAVA					
	TOTALE TITOLO PRIMO	230.518.516	21.924.655	21.831.561	230.611.614	163.191.324
	TITOLO SECONDO - SPESE IN CONTO CAPITALE					
11	CATEGORIA NONA					
35	- LIBRI E VOLUMI E RIVISTE	4.500.000	2.000.000	0	6.500.000	4.876.488
36	- MOBILI E MACCHINE UFFICIO	0	10.288.000	0	10.288.000	10.222.100
37	- ATTREZZATURE	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA NONA	4.500.000	12.288.000	0	16.788.000	15.098.588
	CATEGORIA DECIMA					
	- DEPOSITI E CAUZIONI					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	BILANCIO consuntivo 1997	PREVISIONI 1997	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE 1997	somme riscosse o pagate
	TOTALE CATEGORIA DECIMA					
	CATEGORIA UNDICESIMA - I					
39	- INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE IN SERVIZIO	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
	TOTALE CATEGORIA UNDICESIMA	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
	TOTALE TITOLO SECONDO	5.800.000	12.288.000	0	18.088.000	16.398.588
	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO				278.753.036	
40	- RITENUTE I.R.P.E.F.	24.981.370	0	6.620.129	18.361.241	15.793.950
41	- RITENUTE PREVIDENZIALI	2.215.000	692.495	0	2.907.495	2.465.795
42	- RITENUTE ASSISTENZIALI	393.420	729.500	0	1.122.920	941.760
43	- RITENUTE ENPEDEP	7.390	1.350	0	8.740	0
44	- PARTITE SOSPENSE	1.500.000	10.852.640	0	12.352.640	12.352.640
		29.097.180	12.275.985	6.620.129	34.753.036	31.554.145
	TOTALE TITOLO TERZO	29.097.180	12.275.985	6.620.129	34.753.036	31.554.145
	RIEPILOGO GENERALE					
	TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI	230.518.516	21.924.659	21.831.561	230.611.614	163.191.324
	TITOLO SECONDO - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.800.000	12.288.000	0	18.088.000	16.398.588
	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO	29.097.180	12.275.985	6.620.129	34.753.036	31.554.145
	TOTALE GENERALE	265.415.696	46.488.644	28.451.690	283.452.650	211.144.057

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spese rimaste da risolvere o pagare	totale	differenza	residuo traio esercizio	spese riscosse	spese rimaste da risolvere o pagare	totale	variazioni +	variazioni -	totale residuo fine esercizio
0	1.300.000	0							0
0	1.300.000	0							0
									0
1.623.512	18.022.100	65.900	375.406	347.913	0	347.913	0	27.493	1.623.512
									0
2.567.000	18.360.950	291	3.947.000	3.947.000		3.947.000	0	0	2.567.000
441.700	2.907.495	0	397.740	397.740		397.740	0	0	441.700
181.160	1.122.970	0	270.760	270.760		270.760	0	0	181.160
8.740	8.740	0	8.230	8.230		8.230	0	0	8.740
	12.352.640	0							0
3.198.600	34.752.745	291	4.623.730	4.623.730	0	4.623.730	0		3.198.600
3.198.600	34.752.745	291	4.623.730	4.623.730	0	4.623.730	0		3.198.600
									0
67.053.940	230.245.264	366.350	72.977.208	51.342.621	20.526.148	71.868.767		1.108.439	87.580.086
1.623.512	18.022.100	65.900	375.406	347.913	0	347.913		27.493	1.623.512
3.198.600	34.752.745	291	4.623.730	4.623.730	0	4.623.730	0	0	3.198.600
									0
71.876.052	283.020.109	432.541	77.976.342	56.314.264	20.526.148	76.840.410	0	1.135.932	92.402.198

FOGLIO RIEPILOGA

GESTIONE COMPETENZA

denominazione	PREVISIONI 1997	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	definitive 97	riscosse	da riscuotere	TOTALE
AVANZO	8.318.516		3.618.902				4.699.614
ENTRATE							
TITOLO PRIMO							
Trasferimenti	228.000.000	16.000.000	0	244.000.000	240.000.000	4.000.000	244.000.000
TITOLO SECONDO							
TITOLO TERZO							
TITOLO QUARTO							
Partite di giro	29.097.180	12.275.985	0	34.753.036	34.753.036	0	34.753.036
TOTALE ENTRATE	265.415.696	28.275.985	3.618.902	278.753.036	274.753.036	4.000.000	283.452.650
USCITE							
TITOLO PRIMO							
Spese correnti	230.518.516	21.924.659	21.831.561	230.611.614	163.191.324	67.053.940	230.245.264
TITOLO SECONDO							
Spese conto capitale	5.800.000	12.288.000	0	18.088.000	6.398.588	1.623.512	18.022.100
TITOLO TERZO							
Partite di giro	29.097.180	12.275.985	6.620.129	34.753.036	11.554.145	3.198.600	34.752.745
TOTALE USCITE	265.415.696	48.488.644	28.451.690	283.452.650	211.144.057	71.876.052	283.020.109

USCITE

ENTRATE

economia

insussistenza passiva

insussistenza attiva

Avanzo Amministrazione

TIVO CONSUNTIVO 1997

GESTIONE RESIDUI

differenze +/		descrizione	INIZIO ESERCIZIO	riuscita / pagata	da riscuotere / da pagare	TOTALE	differenze +/	TOTALE RESIDUI A FINE ESERCIZIO
		Gestione Residui						
		ENTRATE						
		TITOLO PRIMO						
0		Trasferimenti	3.000.000	2.546.593		2.546.593	-453.407	4.000.000
		TITOLO SECONDO						
		TITOLO TERZO						
		TITOLO QUARTO						0
0		Partite di giro	166.000	0	0	0	-166.000	0
0		TOTALE ENTRATE	3.166.000	2.546.593	0	2.546.593	-619.407	4.000.000
		TITOLO PRIMO						
366.350		Spese correnti	72.977.206	51.342.621	20.526.146	71.868.767	1.108.439	87.580.086
		TITOLO SECONDO						
65.900		Spese conto capitale	375.406	347.913	0	347.913	27.493	1.623.512
		TITOLO TERZO				0		
291		Partite di giro	4.623.730	4.623.730	0	4.623.730	0	3.198.600
						0		
432.541		TOTALE USCITE	77.976.342	56.314.264	20.526.146	76.940.410	1.135.932	92.402.198
283.020.109								
283.452.850								
432.541								
1.135.932								
619.407								
949.066								

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		L. 79.509.956
RISCOSSIONI		
in c / competenza	274.753.036	
in c / residui	2.546.593	L. 277.299.629
PAGAMENTI		
in c / competenza	211.144.057	
in c / residui	56.314.264	L. 267.458.321
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO		L. 89.351.264
RESIDUI ATTIVI		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	4.000.000	L. 4.000.000
RESIDUI PASSIVI		
degli esercizi precedenti dell'esercizio	20.526.146 71.876.052	L. 92.402.198
Avanzo di amministrazione e fine esercizio		L. 949.066

La differenza negativa fra le previsioni allegate al BILANCIO PREVENTIVO 1998 e il risultato attuale è dovuto all'accertamento sul cap. 22 di £. 2.026.146 per i Collaboratori della Rivista ..

ELENCO DEI RESIDUI

CAPITOLO

ex	nuovo	RESIDUI ANTE 1996	
22	1 04 22	Rivista di diritto agrario	15.526.146
29	1 05 02	Borse di studio	5.000.000
TOTALE ANTE 1997			20.526.146
RESIDUI 1997			
6	1 02 02	Compenso per lavoro straordinario	282.200
8	1 02 06	Contributi previdenziali	1.217.960
9	1 02 06	Contributi assistenziali	429.340
9	1 02 06	Contributi assistenziali	346.400
9	1 02 06	Contributi assistenziali	35.900
10	1 02 06	Contributi assistenziali	14.200
12	1 04 19	Stampa pubblicazioni e rilegatura	13.046.540
13	1 04 03	Spese di Rappresentanza ed associative	2.650.000
14	1 04 21	Manutenzione macchine ufficio	312.000
16	1 04 08	Spese postali	119.000
17	1 04 15	Combustibile per riscaldamento	401.800
19	1 04 02	Materiale per fotocopiatrice	196.000
20	1 04 20	Pulizia locali	714.000
22	1 04 22	Rivista di diritto agrario	8.400.000
24	1 04 16	Collaboratori esterni	2.477.500
25	1 04 11	Convegni e congressi	20.711.100
29	1 05 02	Borsa di studio	15.700.000
35	2 12 06	Libri e riviste	1.623.512
40	4 21 01	Irpef	2.567.000
41	4 21 02	Contributi previdenziali	441.700
42	4 21 02	Contributi assistenziali	7.560
42	4 21 02	Contributi assistenziali	173.600
43	4 21 02	Contributi assistenziali	8.740
TOTALE 1997			71.876.052
TOTALE RESIDUI A FINE ESERCIZIO			92.402.198

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EX 1996

22 RIVISTA	COLLABORATORI	12.026.146
22 GOLDONI	SPESE POSTALI	500.000
22 GIUFFRÉ	PAGINE ECCEDENI + COPERTINE 1	3.000.000
29 CARMIGNANI	2 RATE	5.000.000
	TOTALE	20.526.146

1997

6 STRAORDINARIO	CAPPELLINI DICEMBRE 97	282.200
8 INPS **	DICEMBRE 97	1.217.960
9 INPS	DICEMBRE 97	429.340
9 REGIONE TOSCANA	DICEMBRE 97	346.400
9 REGIONE LAZIO	DICEMBRE 97	35.900
10 INPDAP	DICEMBRE 97	14.200
12 GIUFFRÉ	SALDO ATTI 1996	11.076.000
12 CURATORI	ATTI 1996 TEORICO	1.970.540
13 ROMAGNOLI	SPESE DI VIAGGIO	200.000
13 AICDA	LIBRO	2.000.000
13 AICDA	CONTRIBUTO 97	450.000
14 FARRATINI	TECNICO	312.000
16 BONET	TRASPORTO (POSTALI)	119.000
17 GAS	IV BIM.97/IBIM.98	401.800
19 FARRATINI	MATERIALE FOTOCOPIE	196.000
20 MARCABI	PULIZIA	714.000
22 RIVISTA 1997	SPESE POSTALI +COPERTINE + PA	5.400.000
22 EREDI CARROZZA	SIG.RA SERGI	3.000.000
24 RAGAZZINI	COMPENSO DICEMBRE	1.040.000
24 HANSUINO	COMPENSO LUGLIO /DICEMBRE	1.437.500
25 AHMANNATI	CANCELLERIA	535.500
25 SPESE VIAGGIO RELATO	VIAGGIO PER CONVEGNO	256.000
25 SCALCO	SERVIZIO	1.936.500
25 EXPOHITING	SBOBINATURA ATTI 97	800.000
25 GIUFFRÉ	STAMPA ATTI 97	16.183.100
25 COLLABORATORI CONVEG	CAPPELLINI-RAGAZZINI	1.000.000
29 BORSA DI STUDIO (BANDO 1° DIC. 97)		10.000.000
29 TORTEROLA	SALDO	1.900.000
29 MARTINEZ	SALDO	1.900.000
29 DIAZ	SALDO	1.900.000
35 GERMANO	LIBRI	556.940
35 GIUFFRÉ	LIBRI	599.256
35 DE AGOSTINI	LIBRI	139.502
35 DE AGOSTINI	LIBRI	102.476
35 HAZZEI (ORDINE)	LIBRI	225.338
40 IRPEF	DICEMBRE	2.567.000
41 INPS	DICEMBRE	441.700
42 REGIONE LAZIO	DICEMBRE	7.560
42 REGIONE TOSCANA	DICEMBRE	173.600
43 INPDAP	DICEMBRE	8.740
	TOTALE	71.876.052

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI 92.402.198

GESTIONE RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO

BUDGET 1996 38.056.096

	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
PROF. A. CARROZZA DIRETTORE	12.000.000		12.000.000
PROF. M. GOLDONI - REDATTORE CAPO	6.000.000		6.000.000
D.SSA E. SIRSI -	3.600.000		3.600.000
COLLABORATORI		12.026.156	12.026.156
COPERTINE SPECIALI + PAGINE ECCEDENTI	800.800	3.000.000	3.800.800
SPESE POSTALI	129.140	500.000	629.140
	22.529.940	15.526.156	38.056.096

BUDGET 1997 20.000.000

	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
EREDI PROF. CARROZZA (DIRETTORE FINO AL 31.3.97)		3.000.000	3.000.000
PROF. M. GOLDONI - REDATTORE CAPO	8.000.000		8.000.000
D.SSA E. SIRSI	3.600.000		3.600.000
COPERTINE SPECIALI + PAGINE ECCEDENTI		3.400.000	3.400.000
SPESE POSTALI		2.000.000	2.000.000
	11.600.000	8.400.000	20.000.000

ALLEGATO E

CONTO ECONOMICO 1997

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO II		TITOLO PRIMO	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		SPESE CORRENTI	
	Importo		Importo
Cat. 3 ^a Trasferimenti correnti	240.000.000	Cat. 1 ^a Spese per gli organi dell'Ente	6.650.130
Cat. 6 ^a Trasferimenti da altri Enti		Cat. 2 ^a Oneri per il personale in attività di servizio	45.183.325
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	145.771.809
		Cat. 4 ^a	
		Cat. 5 ^a Spese per prestazioni istituzionali	32.200.000
		Cat. 7 ^a Oneri finanziari	
		Cat. 8 ^a Oneri tributari	440.000
		Poste correttive e compensative	0
		Cat. 9 ^a Spese non classificabili in altre voci	
		Oneri tributari	
		Cat. 10 ^a CAT. SETTIMA	
		Spese non classificabili	
TOTALE PARTE PRIMA (1)	244.000.000	TOTALE PARTE PRIMA (1)	230.245.264

CONTO ECONOMICO 1997
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di competenza dell'esercizio		A) Spese impegnate in precedenti esercizi - Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		- Spese per servizi esterni	
- Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)		- Spese diverse di amministrazione	
- Redditi e proventi patrimoniali		- Spese per trasferimenti	
- Vendite di prodotti o materiali diversi		- Oneri finanziari	
- Prestazioni di particolari servizi		- Spese diverse	
- Ricavi pluriennali		- Costi pluriennali	
B) Produzione e movimenti interni		B) Produzione e trasferimenti interni	
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi da capitalizzare		- Oneri finanziari	
C) Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura		C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	
omaggi (vedi stato patrimoniale)	5.459.000	D) Ammortamenti e deperimenti	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		- Immobili	7.343.780 A
-1 - Sopravvenienze attive		- Impianti e attrezzature e macchinari	
- Insussistenze passive (- residui passivi)	1.135.932	- Diversi	
SCONTI SU ACQUISTI VOLUMI	99.744	E) Svalutazioni per scarico inventario	
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	1.310.400 B
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	6.458.320 C
		F) Accantonamenti oneri competenza	
		- Imposte e tasse da pagare	
		- Altri oneri da definire	
		- Accantonamenti diversi	
		G) Quota per l'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità personale	1.300.000
		H) Variazioni patrim. straordinarie	
		- Sopravvenienze passive	
		- Insussistenze attive (- residui attivi)	619.407
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	2.419.993
TOTALE PARTE SECONDA ENTRATE (2)	6.694.676	TOTALE PARTE SECONDA USCITE (2)	19.451.900
Disavanzo economico	0	Avanzo economico	997.512

A DIFFERENZA FRA ACQUISTI E SCARICO PER ROTTAMAZIONE

B SOMMA RIPORTATA ERRONEAMENTE (DOPPIA) NEL 1996

C SCARICO MOBILI DETERIORATI

STATO PATRIMONIALE 1997

STATO PATRIMONIALE	1.1.1997	31.12.1997	differenza			1.1.1997	31.12.1997	differenza
ATTIVITA'					PASSIVITA'			
DISPONIBILITA' LIQUIDE					DEBITI DI TESORERIA			
CASSA					VERSO LO STATO	6.242.975	5.242.400	1.000.575
BANCA	79.509.956	89.351.264	9.841.308		VERSO TERZI	33.435.476	33.757.640	322.164
					VERSO FORNITORI	36.171.096	6.016.312	30.154.784
					VERSO TERZI	2.127.399	45.359.700	43.232.301
TOTALE	79.509.956	89.351.264	9.841.308		TOTALE	77.976.946	92.402.198	14.425.252
RESIDUI ATTIVI					DEBITI BANCARI			
CREDITO DELLO STATO								
CREDITI DIVERSI	3.166.000	4.000.000	834.000		ACCANTONAMENTO FONDO ANZIANITA'	12.089.010	13.501.157	1.412.147
TOTALE	3.166.000	4.000.000	834.000					
CREDITI FINANZIARI	12.089.010	13.501.157	1.412.147					
TOTALE	94.764.966	106.852.421	12.087.455		TOTALE PASSIVITA'	90.065.956	105.903.355	15.837.399
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.310.400	1.310.400	0					
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	50.492.454	43.166.590	-7.325.864					
LIBRI E RIVISTE	178.760.385	185.374.705	6.614.320					
OMAGGI	20.183.015	25.642.015	5.459.000		RIPILOGLI ATTIVITA'	345.511.220	362.346.131	16.834.911
Testata Rivista di Diritto Agrario		p.m.			RIPILOGLI PASSIVITA'	90.065.956	105.903.355	15.837.399
TOTALE	250.746.254	255.493.710	4.747.456					
TOTALE ATTIVITA'	345.511.220	362.346.131	16.834.911		CONSISTENZA NETTA	255.445.264	256.442.776	997.512

ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO 1997

SITUAZIONE DI CASSA

fondo cassa al 1.1.1997		79.509.956
entrate in conto competenza	274.753.036	
entrate in conto residui	2.546.593	
TOTALE	277.299.629	277.299.629
uscite in conto competenza	211.144.057	
uscite in conto residui	56.314.264	
TOTALE	267.458.321	-267.458.321
reversali da riscuotere mandati restituiti		
saldo contabile		89.351.264

La differenza fra le previsioni allegate al BILANCIO PREVENTIVO 1998 e il risultato attuale è dovuta a IMPEGNI non pagati per far fronte alle spese in attesa del contributo 1998