

Nota integrativa

(Allegati)

PAGINA BIANCA

Allegato 1

Tesoreria Centrale c/c 20060

		Entrate	Uscite
	Saldo conto 1/1/1996	19.157.324.275.537	//
Gennaio 1996	(scheda n. 1)	1.807.605.421	//
	Saldo al 31/1/1996	19.159.131.880.958	
Febbraio 1996	(scheda n. 2)	1.416.406.325.975	319.732.874.402
	Saldo al 29/2/1996	20.255.805.332.531	
Marzo 1996	(scheda n. 3)	6.806.311.488	5.062.684.282.417
	Saldo al 31/3/1996	15.199.927.361.602	
Aprile 1996	(scheda n. 4)	126.155.846	725.700.665.073
	Saldo al 30/4/1996	14.474.352.852.375	
Maggio 1996	(scheda n. 5)	5.542.623.190	6.998.378.645
	Saldo al 31/5/1996	14.472.897.096.920	
Giugno 1996	(scheda n.6)	207.031.809	2.103.674.544.932
	Saldo al 30/6/1996	12.369.429.583.797	
Luglio 1996	(scheda n.7)	62.583.465	125.000.000
	Saldo al 30/7/1996	12.369.367.167.262	
Agosto 1996	(scheda n.8)	3.562.245	281.321.405.927
	Saldo al 30/8/1996	12.088.049.323.580	
Settembre 1996	(scheda n.9)	//	7.150.000
	Saldo al 30/9/1996	12.088.042.173.580	
Ottobre 1996	(scheda n.10)	3.208.595.505	1.338.274.425
	Saldo al 31/10/1996	12.089.912.494.660	
Novembre 1996	(scheda n.11)	//	//
	Saldo al 30/11/1996	12.089.912.494.660	
Dicembre 1996	(scheda n.12)	//	//
	Saldo al 31/12/1996	12.089.912.494.660	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1996 CONTABILITA' SPECIALE: 20060 A.N.A.S.

		S I T U A Z I O N E	
		E N T R A T E	U S C I T E
***** TOTALE MESE		0	0
MESI PRECEDENTI	1.434.170.794.944		0.501.502.575.021
*** TOTALE	1.434.170.794.944		0.501.502.575.021
DEBITO TRASPORTATO	19.157.324.275.537		0
*** TOTALE GENERALE	20.591.495.070.481		0.501.502.575.021

01.11.12 059.912.494.660

Allegato 1

Allegato 1

Tesoreria Provinciale c/c 153268

		Entrate	Spese
Febbraio 1996	nessun movimento	//	//
Marzo 1996	(scheda n. 1)		
	Fruttifero	39.720.883	39.720.883
	Infruttifero	5.000.423.349.214	60.363.316.259
	Saldo al 31/3/1996	4.940.060.032.955	
Aprile 1996	(scheda n. 2)		
	Fruttifero	//	//
	Infruttifero	185.943.958	761.326.201.270
	Saldo al 30/4/1996	4.178.919.775.643	
Maggio 1996	(scheda n. 3)		
	Fruttifero	//	//
	Infruttifero	4.211.760.619.692	355.655.805.789
	Saldo al 31/5/1996	8.035.024.589.546	
Giugno 1996	(scheda n.4)		
	Fruttifero	//	//
	Infruttifero	859.983.188	686.243.811.183
	Saldo al 30/6/1996	7.349.640.761.551	
Luglio 1996	(scheda n.5)		
	Fruttifero	//	//
	Infruttifero	521.018.272	631.172.969.354
	Saldo al 30/7/1996	6.718.988.810.469	
Agosto 1996	(scheda n.6)		
	Fruttifero	//	//
	Infruttifero	678.432.037	397.735.751.894
	Saldo al 30/8/1996	6.321.931.490.612	
Settembre 1996	(scheda n.7)		
	Fruttifero	916.489.119	916.489.119
	Infruttifero	27.915.584.756	265.840.392.346
	Saldo al 30/9/1996	6.084.006.683.022	
Ottobre 1996	(scheda n.8)		
	Fruttifero	//	//
	Infruttifero	276.562.709	784.330.433.680
	Saldo al 31/10/1996	5.299.952.812.051	
Novembre 1996	(scheda n.9)		
	Fruttifero	84.510.826.106	78.839.911.176
	Infruttifero	284.362.495	231.624.144.516
	Saldo al 30/11/1996	5.074.283.944.960	
Dicembre 1996	(scheda n.10)		
	Fruttifero	//	5.670.914.930
	Infruttifero	9.459.389.929	837.787.498.135
	Saldo al 31/12/1996	4.240.284.921.824	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1996

ENTE 153268 AMAS - ENTE PUBBLICO ECONOMICO

	SC/PROFITTEIRO	SC/INTERUTTORE		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.670.914.930	5.060.612.000.000	A 934.	0
ENTRATE DEL MESE:	0	9.459.389.929	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	5.670.914.930	837.787.499.135	DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	4.240.204.921.824		0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VERGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

Consistenza di cassa al 31/12/1996

Descrizione	Importi	Documentazione a supporto
Totale consistenze presso la Tesoreria Centrale e Provinciale	16.330.197.416.484	Allegato 1: modelli: 56T e 56T unificato
Anticipazioni nette del Tesoriere (Banca di Roma)	395.063.006.854	Allegato 5: prospetto di riconciliazione redatto in contraddittorio con Il Tesoriere incaricato, Banca di Roma.
Somme prelevate in Tesoreria, a seguito di pignoramenti esecutivi, in attesa di reintegro contabile	14.773.159.761	Allegato 2: situazione pignoramenti
Consistenza contabile di cassa (al netto della Cassa Direzione Generale)	15.949.907.569.391	Situazione amministrativa al 31/12/1996, contenuta nel Rendiconto finanziario esercizio 1996
Consistenza cassa Direzione Generale	553.371.560	Come da registro di cassa del cassiere della Direzione Generale
Totale consistenza contabile di cassa	15.950.460.940.951	Situazione amministrativa al 31/12/1996, contenuta nel Rendiconto finanziario esercizio 1996

Allegato 2

Pignoramenti diretti sul c/c 20060 nell'anno 1996

Uscite dal 1/1/96 al 29/2/96 :					
Oggetto	Creditore	Importo	Prelevato il	Reintegrato	su c/c
Pignoramento	Ferrocemento	3.500.000.000	08/02/96	Mand.1663	153268
Somma prededuz.	Ferrocemento	150.000	08/02/96	Mand.1663	153268
Pignoramento	Donati spa	5.500.000.000	22/02/96	Mand.252/253	20060
Totale		9.000.150.000			
Uscite dal 1/3/96 al 31/12/96:					
Oggetto	Creditore	Importo	Prelevato il	Reintegrato	su c/c
Pignoramento	Grassetto Costruz.	119.687.820	18/03/96		
Somma prededuz.	Grassetto Costruz.	100.000	18/03/96		
Pignoramento	Ruvalo	50.585.000	05/04/96	Bollette 1390 -2160	2500
Somma prededuz.	Ruvalo	150.000	05/04/96	Bollette 1390 -2160	2500
Pignoramento	Mazzetti	8.331.875	12/04/96		
Somma prededuz.	Mazzetti	150.000	12/04/96		
Somma prededuz.	Palumbo/Cocemer	150.000	24/04/96		
Pignoramento	Les Enterprises	5.263.431.210	16/05/96	Mand. 1480/1481	153268
Somma prededuz.	Les Enterprises	150.000	16/05/96	Mand. 1480/1481	153268
Pignoramento	Tima Tecnologia	28.716.400	17/05/96		
Somma prededuz.	Tima Tecnologia	150.000	18/05/96		
Pignoramento	Esseti Studi Progetti	235.422.825	17/05/96		
Somma prededuz.	Esseti Studi Progetti	150.000	17/05/96		
Pignoramento	Mambrini Costruzioni	527.948.000	17/05/96		
Somma prededuz.	Mambrini Costruzioni	200.000	17/05/96		
Pignoramento	Russo Domenico	124.251.325	17/05/96		
Somma prededuz.	Russo Domenico	100.000	17/05/96		
Pignoramento	Ingest srl	91.563.200	21/05/96		
Somma prededuz.	Ingest srl	150.000	21/05/96		
Pignoramento	Impacter srl	567.716.300	21/05/96		
Somma prededuz.	Impacter srl	150.000	21/05/96		
Pignoramento	Gi.er di Pietroluongo	14.943.900	23/05/96		
Somma prededuz.	Gi.er di Pietroluongo	150.000	23/05/96		
Pignoramento	Rosiello e Tallerico	33.447.160	29/05/96		
Somma prededuz.	Rosiello e Tallerico	100.000	29/05/96		
Somma prededuz.	Beverini ed altri	150.000	31/05/96		
Pignoramento	Beverini ed altri	109.488.326	31/05/96		
Pignoramento	Job Rent leasing	645.987.970	07/06/96		
Somma prededuz.	Job Rent leasing	150.000	07/06/96		
Pignoramento	Società C.A.L.	866.300	10/06/96		
Somma prededuz.	Società C.A.L.	150.000	10/06/96		
Pignoramento	De Caprio ed altri	124.800.000	01/07/96		
Somma prededuz.	De Caprio ed altri	200.000	01/07/96		
Pignoramento	Coestra spa	7.000.000	12/09/96		
Somma prededuz.	Coestra spa	150.000	12/09/96		
Pignoramento	Palumbo	921.395.725	07/10/96		
Pignoramento	Panzeri - Com. Lecco	416.778.700	18/10/96	Bolletta - 2265	2500
Somma prededuz.	Panzeri - Com. Lecco	100.000	18/10/96	Bolletta - 2265	2500
Girofondi	INAIL	63.501.810	12/03/96		
Totale		9.358.613.846			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 2

Pignoramenti residui al 31/12/1996 iscritti nel cap. 105

CAP.	OGGETTO	DEBITORE	IMPORTO	RIFERIMENTO
105	Pignoram. Grassetto costruzioni	GESTIONE LAVORI SETT. II*	119.687.820	NOTA 2/4/96 N. 657314
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	GESTIONE LAVORI SETT. II*	100.000	NOTA 2/4/96 N. 657314
105	Pignoramento Ruvalo	Comp.to RM-Com.Lariano e Velletri	21.648.960	NOTA 19/4/96 N. 657543
105	Pignoramento Mazzetti Roberto	COMP.TO DI FIRENZE	8.331.875	NOTA 22/4/96 N. 657814
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	COMP.TO DI FIRENZE	150.000	NOTA 22/4/96 N. 657814
105	Somma in Pred. Tes. (Pign. Palumbo)	GESTIONE LAVORI SETT. II*	150.000	NOTA 8/5/96 N. 803055
105	Pignoramento Tima Tecnologica	COMP.TO DI MILANO	28.716.400	NOTA 30/5/96 N. 658915
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	COMP.TO DI MILANO	150.000	NOTA 30/5/96 N. 658915
105	Pignoramento Esseti studi e progetti	COMP.TO DI MILANO	235.422.825	NOTA 30/5/96 N. 658917
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	COMP.TO DI MILANO	150.000	NOTA 30/5/96 N. 658917
105	Pignoramento Mambrini costruzioni	GESTIONE LAVORI SETT. II*	527.948.000	NOTA 30/5/96 N. 658916
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	GESTIONE LAVORI SETT. II*	200.000	NOTA 30/5/96 N. 658916
105	Pignoramento Russo D. e figli	GESTIONE LAVORI SETT. II*	124.251.325	NOTA 30/5/96 N. 658912
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	GESTIONE LAVORI SETT. II*	100.000	NOTA 30/5/96 N. 658912
105	Pignoramento Ingest srl	COMP.TO DI MILANO	91.563.200	NOTA 30/5/96 N. 658918
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	COMP.TO DI MILANO	150.000	NOTA 30/5/96 N. 658918
105	Pignoramento Impacter srl	COMP.TO DI MILANO	567.716.300	NOTA 30/5/96 N. 658919
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	COMP.TO DI MILANO	150.000	NOTA 30/5/96 N. 658919
105	Pignoramento Gi. Er. sas	GESTIONE LAVORI SETT. II*	14.943.900	NOTA 4/6/96 N. 658699
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	GESTIONE LAVORI SETT. II*	150.000	NOTA 4/6/96 N. 658699
105	Pignoramento Rosiello e Tallarico	UFF. CONTENZ. DIR. GEN.	33.447.160	NOTA 6/6/96 N. 659767
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	UFF. CONTENZ. DIR. GEN.	100.000	NOTA 6/6/96 N. 659767
105	Pign. Beverini-Giannarelli-Coloretti	UFF. CONTENZ. DIR. GEN.	109.488.325	NOTA 25/6/96 N. 658710
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	UFF. CONTENZ. DIR. GEN.	150.000	NOTA 25/6/96 N. 658710
105	Pignoramento Jobrent Leasing	COMP.TO DI ROMA	645.987.970	NOTA 25/6/96 N. 659569
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	COMP.TO DI ROMA	150.000	NOTA 25/6/96 N. 659569
105	Pignoramento Soc. C.A.L.	GESTIONE LAVORI SETT. II*	866.300	NOTA 25/6/96 N. 658029
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	GESTIONE LAVORI SETT. II*	150.000	NOTA 25/6/96 N. 658029
105	Pign. De Caprio-Cirullo-Maolica	UFF. CONTENZ. DIR. GEN.	124.800.000	NOTA 22/7/96 N. 660160
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	UFF. CONTENZ. DIR. GEN.	200.000	NOTA 22/7/96 N. 660160
105	Pignoramento Coestra spa	GESTIONE LAVORI SETT. I*	7.000.000	NOTA 20/9/96 N. 662344
105	Somma in Prededuz. Min. Tesoro	GESTIONE LAVORI SETT. I*	150.000	NOTA 20/9/96 N. 662344
105	Pignoramento Palumbo	GESTIONE LAVORI SETT. II*	921.395.725	NOTA 8/5/96 N. 803055
105	Pignoramento Panzeri	COMUNE DI LECCO	40.000	NOTA 18/11/96 N. 801639
TOTALE			3.585.604.085	

Prospetto riassuntivo

Totale pignoramenti dal 1/1/1996 al 29/2/1996	9.000.150.000
Totale pignoramenti dal 1/3/1996 al 31/12/1996	9.358.613.846
Totale complessivo	18.358.763.846
Pignoramenti residui al 31/12/1996	3.585.604.085
Totale somme pignorate da regolarizzare	14.773.159.761

Partecipazioni azionarie dell'Ente ANAS

Società partecipate	Capitale sociale di lire	Valore nominale di ciascuna azione	Totale azioni n.
S.I.T.A.F S.p.a.	115.624.860.000	£. 10.000	11.562.486
Stretto di Messina S.p.a	108.519.310.000	£. 10.000	10.851.931
Società per il Traforo del Monte Bianco S.p.a.	105.600.000.000	£. 100.000	1.056.000

Società partecipate	Azioni possedute dall'ANAS al 31/12/1996			Variazioni nell'anno 1996		
	n.	valore	%	n.	valore	%
S.I.T.A.F S.p.a.	4.000.000	40.000.000.000	34,59	-	...	...
Stretto di Messina S.p.a	838.719	8.387.190.000	7,73	(+) 463.722	(+) 4.637.220.000	(+) 4,27
Società per il Traforo del Monte Bianco S.p.a.	339.240	33.924.000.000	32,12			

Prospetto Immobilizzazioni tecniche

Immobilizzazioni Tecniche	Consistenza al 31/12/95	Variazioni in Incremento		Variazioni in Diminuzione			Consistenza al 31/12/96
		Acquisti	Rivalutazioni	Alienazioni	Svalutazioni	Dismissioni	
	1	2	3	4	5	6	7=1+(2+3)-(4+5+6)
<i>Impianti, attrezzature e macchinari</i>							
Categoria A	104.245.759.850	7.236.818	538.104.389	426.403	8.103.997.605	3.542.400	96.683.134.649
Categoria B	3.928.286.041	148.868.916	-	-	59.586.807	63.680.689	3.953.887.461
Categoria C	24.621.485.265	970.326.909	292.240.024	18.547.599	565.187.982	1.395.869	25.298.920.748
Categoria E	7.049.175.289	48.225.308	-	-	291.264.009	41.848.626	6.764.287.962
Categoria G	327.708.052	26.608.250	475.000	-	3.747.435	-	351.043.867
Totale categorie (A+B+C+E+G)	140.172.414.497	1.201.266.201	830.819.413	18.974.002	9.023.783.838	110.467.584	133.051.274.687
Totale categorie (A+B+C+E+G)	140.172.414.497	2.032.085.614			9.153.225.424		133.051.274.687
<i>Mobili e macchine d'ufficio</i>							
Categoria D	18.861.143.253	1.225.470.107	58.181.508	15.550.430	476.016.810	2.950.000	19.650.277.628
Totale categoria D	18.861.143.253	1.225.470.107	58.181.508	15.550.430	476.016.810	2.950.000	19.650.277.628
Totale categoria D	18.861.143.253	1.283.651.615			494.517.240		19.650.277.628
Totale complessivo categorie	159.033.557.750	2.426.736.308	889.000.921	34.524.432	9.499.800.648	113.417.584	152.701.552.315

Immobilizzazioni Tecniche	Consistenza al 31/12/95	Variazioni in Incremento		Variazioni in Diminuzione			Consistenza al 31/12/96
		Acquisti	Rivalutazioni	Alienazioni	Svalutazioni	Dismissioni	
	1	2	3	4	5	6	7=1+(2+3)-(4+5+6)
<i>Automezzi (*)</i>							
Categoria F	- 260.763.621.750	559.561.800	1.414.771.478	835.414.447	81.900.000	18.511.364.223	243.309.276.358
Totale categoria F	260.763.621.750	559.561.800	1.414.771.478	835.414.447	-	18.511.364.223	243.309.276.358

(*) Categoria iscritta nei conti d'ordine.

Allegato 4

RIASSUNTO GENERALE DEI BENI MOBILI**Categoria "A"***(Macchinari e mezzi di trasporto per lavori che esegue direttamente l'Ente).*

Al 31/12/95 Lire 104.245.759.850

Al 31/12/96 Lire 96.683.134.649

la differenza di Lire 7.562.625.201 è così costituita:

Lire 545.341.207 (in aumento) così suddivise:

Lire 7.236.818 per acquisti

Lire 60.374.819 per storni da altre categorie

Lire 477.729.570 per rivalutazioni

Lire 8.107.966.408 (in diminuzione) così suddivise:

Lire 426.403 per alienazioni

Lire 3.542.400 per più esatti accertamenti

Lire 8.103.997.605 per svalutazioni

Categoria "B"*(Motociclette, biciclette. Apparecchi riceventi e trasmittenti)*

Al 31/12/95 Lire 3.928.286.041

Al 31/12/96 Lire 3.953.887.461

la differenza di Lire 25.601.420 è così costituita:

Lire 148.868.916 (in aumento) così suddivise:

Lire 147.903.596 per acquisti

Lire 965.320 per passaggi ad altri Compartimenti

Lire 123.267.496 (in diminuzione) così suddivise:

Lire 965.320 per passaggi ad altri Compartimenti

Lire 62.715.369 per dismissione

Lire 59.586.807 per svalutazioni

Allegato 4

Categoria "C"

(Strumenti geotecnici di misurazione. Macchine contabili, calcolatrici e per scrivere)

Al 31/12/95 Lire 24.621.485.265

Al 31/12/96 Lire 25.298.920.748

la differenza di Lire 677.435.483 è così costituita:

Lire 1.262.566.933 (in aumento) così suddivise:

Lire 970.326.909 per acquisti

Lire 292.240.024 per rivalutazioni

Lire 585.131.450 (in diminuzione) così suddivise:

Lire 18.547.599 per alienazioni

Lire 609.540 per storni ad altre categorie

Lire 565.187.982 per svalutazioni

Lire 786.329 per perdite

Categoria "D"

(Mobili ed oggetti per l'arredamento degli uffici, dei magazzini e delle case cantoniere)

Al 31/12/95 Lire 18.861.143.253

Al 31/12/96 Lire 19.650.277.628

la differenza di Lire 789.134.375 è così costituita:

Lire 1.283.651.615 (in aumento) così suddivise:

Lire 1.225.470.107 per acquisti

Lire 3.698.940 per storni da altre categorie

Lire 54.482.568 per rivalutazioni

Lire 494.517.240 (in diminuzione) così suddivise:

Lire 15.550.430 per alienazioni

Lire 930.000 per più esatti accertamenti

Lire 2.020.000 per dismissioni

Lire 476.016.810 per svalutazioni

Allegato 4

Categoria "E"*(Attrezzi da lavoro e oggetti vari per il servizio cantonieri ed operai)*

Al 31/12/95 Lire 7.049.175.289

Al 31/12/96 Lire 6.764.287.962

la differenza di Lire 284.887.327 è così costituita:

Lire 48.225.308 (in aumento) così suddivise:

Lire 48.225.308 per acquisti

Lire 333.112.635 (in diminuzione) così suddivise:

Lire 41.797.756 per storni ad altre categorie

Lire 291.264.009 per svalutazioni

Lire 50.870 per fuori uso

Categoria "F"*(Automezzi ed altri beni iscritti in pubblici registri)*

Al 31/12/95 Lire 260.763.621.750

al 31/12/96 Lire 243.309.276.358

la differenza di Lire 17.454.345.392 è così costituita:

Lire 1.974.333.278 (in aumento) così suddivise:

Lire 559.561.800 per acquisti

Lire 1.149.480.312 per passaggi ad altri Compartimenti

Lire 137.221.745 per rivalutazioni

Lire 128.069.421 per sopravvenienze

Lire 19.428.678.670 (in diminuzione) così suddivise:

Lire 835.414.447 per alienazioni

Lire 1.182.076.242 per passaggi ad altri Compartimenti

Lire 21.666.463 per storni ad altre categorie

Lire 18.833.790 per più esatti accertamenti

Lire 17.288.787.728 per dismissioni

Lire 81.900.000 per svalutazioni

Allegato 4

Categoria "G"*(Libri, manoscritti e documenti fotografici. Materiale vario per mostre)*

Al 31/12/95 Lire 327.708.052

Al 31/12/96 Lire 351.043.867

la differenza di Lire 23.335.815 è così costituita:

Lire 27.083.250 (in aumento) così suddivise:

Lire 26.608.250 per acquisti

Lire 475.000 per rivalutazioni

Lire 3.747.435 (in diminuzione) è così costituita:

Lire 3.747.435 per svalutazioni

Allegato 4

**RIASSUNTO GENERALE DEI BENI IMMOBILI
DA RICEVERE IN TRASFERIMENTO****Beni immobili ex A.N.A.S.**

Al 31/12/95	Lire	183.713.617.735
Al 31/12/96	Lire	285.238.545.638
la differenza di	Lire	101.524.927.903 è così costituita:
	Lire	101.524.927.903 (in aumento) per rivalutazioni

Si precisa che tale categoria è iscritta nei conti d'ordine.

Allegato 5

CONTABILITA' SPECIALE N° 153268 INTESTATA ENTE ANASConciliazione Saldo di Cassa Banca d'Italia e tesoriere al 31 dicembre 1996

Saldo Mod. 56 T Banca d'Italia mese di dicembre 1996 (All. 1)	L. 4.240.284.921.824
Saldo tesoriere Banca di Roma al 31/12/1996	
Nota del 9/5/97 (All.2)	L. 3.845.221.914.970
<u>Differenza</u>	L. 395.063.006.854 (A) =====
La differenza di cui sopra è motivata dalle seguenti partite:	
1. Pagamenti effettuati dal Tesoriere dell'Ente (Banca di Roma) su mandati per i quali la Banca d'Italia non ha effettuato il rimborso entro il 31.12.1996 rimandandolo all'esercizio 1997 (All. 3 e 4)	L. 419.274.311.307
2. Pagamenti effettuati dal Tesoriere il 31.12.96 su mandati dell'Ente e richiesti a rimborso in Banca d'Italia nell'esercizio 1997 come risulta dal prospetto e giornali di Cassa (All. 5)	L. 106.307.285
Uscite del Tesoriere non contabilizzate dalla Banca d'Italia nell'esercizio 1996 e rimandate all'esercizio successivo	L. 419.380.618.592 (B) =====
La differenza tra l'importo (A) e l'importo (B) evidenzia partite per L. 24.317.611.738.= contabilizzate dal Tesoriere entro il 31.12.1996 e rinviate all'esercizio successivo per la sistemazione in Banca d'Italia.	
Tali partite riguardano:	
• Reversali d'incasso per versamenti effettuati in c/c postale emesse il 31.12.1996 ed introitate materialmente dal tesoriere nel 1997 (All. n° 6)	L. 18.673.842.423
• Pagamenti per "pignoramenti" effettuati in sospeso dal Tesoriere e non contabilizzati tra le uscite dell'Ente 1996 (All. n° 7)	L. 5.622.917.474
• Uscite del Tesoriere per duplicati di pagamento ad esso imputati rettificati nel 1997 (All. n° 8)	L. 23.093.596
<u>Sommano</u>	L. 24.319.853.493
• Importi contabilizzati dal Tesoriere in difformità dai mandati dell'Ente e rettificati dallo stesso nel 1997 (All. n° 9)	L. - 2.241.755
<u>Totale</u>	L. 24.317.611.738