

CONTO FINANZIARIO

AL 31 DICEMBRE 1997

GESTIONE DELLE ENTRATE ESERCIZIO 97

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in più o in meno
			INITIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in più o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	TOT. ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12	
			RS CP CS T						
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	0 373.471.652	1.000.591.877 0	1.000.591.877 373.471.652	373.471.652	0	0	-1.000.591.877 9
		TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE CATEGORIA I ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE							
101000	1.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	RS CP CS T	0 0 520.000.000	0 0 520.000.000	520.000.000 0 520.000.000	0 0 0	520.000.000 0 520.000.000	0 0 0
101000	2.00	INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO E GIACENZE BANCARIE	RS CP CS T	12.820.148 90.000.000 90.000.000	0 0 12.748.229	12.820.148 90.000.000 102.748.229	12.820.148 16.051.136 28.871.284	12.820.148 37.004.378 49.824.526	0 -52.995.622 -73.876.945
101000	3.00	PERCENTUALI SU TESSERAMENTO NUOVE ISCRIZIONI	RS CP CS T	14.565.285 34.500.000 34.500.000	0 -10.000.000 4.565.285	14.565.285 24.500.000 39.065.285	12.571.318 10.956.500 23.527.818	14.565.285 19.723.000 34.288.285	0 -4.777.000 -15.537.467
101000	4.00	PERCENTUALI SU TESSERAMENTO RINNOVO TESSERA	RS CP CS T	181.282.150 525.000.000 525.000.000	0 -50.000.000 33.131.933	181.282.150 475.000.000 558.131.933	166.309.245 320.054.433 486.363.678	182.727.775 426.222.601 608.950.376	1.445.625 -48.777.399 -71.768.255
101000	5.00	ENTRATE DIVERSE	RS CP CS T	5.923.518 13.000.000 13.000.000	0 0 5.923.518	5.923.518 13.000.000 18.923.518	5.632.518 2.459.131 8.091.649	5.923.518 6.074.152 11.997.670	0 -6.925.845 -10.831.869
		TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	734.591.101 662.500.000 662.500.000	0 -60.000.000 576.368.963	734.591.101 602.500.000 1.238.868.963	717.333.229 349.521.200 1.066.854.429	736.036.726 489.024.131 1.225.060.857	1.445.625 -113.475.869 -172.514.536

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in più o in meno
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
			RESIDUI	in più o	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
			COMPETENZA	in meno	COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
			CASSA		CASSA	TOTALE CASSA	TOT. AL 31/12	TOT. AL 31/12	
CATEGORIA 2									
ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
102000	6.00		RS	0	0	0	0	0	0
ELARGIZIONI ED OBLAZIONI			CP	1.000.000	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
			CS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
			T				0	0	
102000	7.00		RS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO			CP	0	0	0	0	0	0
			CS	0	0	0	0	0	0
			T				0	0	
102000	8.00		RS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI VARI			CP	45.000.000	-40.000.000	5.000.000	100.000	100.000	-4.900.000
			CS	45.000.000	-40.000.000	5.000.000	100.000	100.000	-4.900.000
			T				0	100.000	
102000	9.00		RS	0	0	0	0	0	0
RECUPERI E RIMBORSI			CP	5.000.000	0	5.000.000	0	0	-5.000.000
			CS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	-5.000.000
			T				0	0	
TOTALE CATEGORIA 2			RS	0	0	0	0	0	0
			CP	51.000.000	-40.000.000	11.000.000	100.000	100.000	-10.900.000
			CS	51.000.000	-40.000.000	11.000.000	100.000	100.000	-10.900.000
			T				0	100.000	

Codice Meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in piu' o in meno	
			RS CP CS T	INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12		TOT. ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12
RIEPILOGO TITOLO 1										
ENTRATE EFFETTIVE			RS	734.591.101	0	734.591.101	717.333.229	18.703.497	736.036.726	1.445.625
CATEGORIA 1			CP	662.500.000	-60.000.000	602.500.000	349.521.200	139.502.931	489.024.131	-113.475.869
ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE			CS	662.500.000	576.368.965	1.238.868.965	1.066.854.429			-172.014.536
			T					158.206.428	1.225.060.857	
CATEGORIA 2			RS	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE			CP	51.000.000	-40.000.000	11.000.000	100.000	0	100.000	-10.900.000
			CS	51.000.000	-40.000.000	11.000.000	100.000			-10.900.000
			T					0	100.000	
TOTALE TITOLO 1			RS	734.591.101	0	734.591.101	717.333.229	18.703.497	736.036.726	1.445.625
			CP	713.500.000	-100.000.000	613.500.000	349.621.200	139.502.931	489.124.131	-124.375.869
			CS	713.500.000	536.368.965	1.249.868.965	1.066.954.429			-182.914.536
			T					158.206.428	1.225.160.857	

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in più o in meno
			INITIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
			RESIDUI	in più o	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
			COMPETENZA	in meno	COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
			CASSA		CASSA	TOTALE CASSA	TOT. AL 31/12	TOT. AL 31/12	
TITOLO 2									
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
200000	10.00		0	0	0	0	0	0	0
ALTERNANZA E VENDITA DI BENI PATRIMONIALI			1.165.000.000	45.000.000	1.210.000.000	1.012.288.814	201.034.388	1.213.323.202	3.323.202
LI			1.165.000.000	45.000.000	1.210.000.000	1.012.288.814			-197.711.186
							201.034.388	1.213.323.202	
200000	11.00		9.177.000	0	9.177.000	0	9.177.000	9.177.000	0
VALORI IN DEPOSITO			0	0	0	0	0	0	0
			0	9.177.000	9.177.000	0			-9.177.000
							9.177.000	9.177.000	
TOTALE TITOLO 2			9.177.000	0	9.177.000	0	9.177.000	9.177.000	0
			1.165.000.000	45.000.000	1.210.000.000	1.012.288.814	201.034.388	1.213.323.202	3.323.202
			1.165.000.000	54.177.000	1.219.177.000	1.012.288.814			-206.888.186
							210.211.388	1.222.500.202	

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in piu' o in meno		
			RS CP CS T	INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in piu' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT.AL 31/12		TOT.ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT.AL 31/12	
TITOLO 3											
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI											
300000	12.00	RS	6.059.000	0	6.059.000	0	0	0	-6.059.000		
RITENUTE ERARIALI			CP	100.000.000	0	100.000.000	69.050.789	3.157.211	72.208.000	-27.792.000	
			CS	100.000.000	0	100.000.000	69.050.789			-30.949.211	
			T					3.157.211	72.208.000		
300000			13.00	RS	0	0	0	0	0	0	
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			CP	130.000.000	0	130.000.000	85.903.719	9.915.281	95.819.000	-34.181.000	
			CS	130.000.000	0	130.000.000	85.903.719			-44.096.281	
			T					9.915.281	95.819.000		
300000			14.00	RS	43.181.193	0	43.181.193	44.843.172	0	44.843.172	1.661.979
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI			CP	765.000.000	0	765.000.000	584.477.168	115.295.536	699.772.704	-65.227.296	
			CS	765.000.000	43.181.193	808.181.193	629.320.340			-178.860.853	
			T					115.295.536	744.615.876		
300000			15.00	RS	0	0	0	0	0	0	
SOMME DI TERZI DA DESTINARSI			CP	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	
			CS	2.000.000	0	2.000.000	0			-2.000.000	
			T					0	0		
TOTALE TITOLO 3			RS	49.240.193	0	49.240.193	44.843.172	0	44.843.172	-4.397.021	
			CP	997.000.000	0	997.000.000	739.431.676	128.368.028	867.799.704	-129.200.296	
			CS	997.000.000	43.181.193	1.040.181.193	784.274.848			-255.906.345	
			T					128.368.028	912.642.876		

GESTIONE REIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI - ES.97

ANNO	CAP	STANZ.TO	RISCOSSI	DA RISC.RE	TOTALE	DIFF.ZA + 0 -
96	1	520.000.000	520.000.000		520.000.000	-
96	2	12.820.148	12.820.148		12.820.148	-
93	3	69.000	69.000		69.000	-
94	3	661.785	661.785		661.785	-
95	3	533.000	533.000		533.000	-
96	3	13.301.500	11.307.533	1.993.967	13.301.500	-
92	4	1.174.068	1.174.068		1.174.068	-
93	4	4.280.066	4.280.066		4.280.066	-
94	4	8.414.761	8.414.550		8.414.550	- 211
95	4	17.599.894	12.647.864	4.952.030	17.599.894	-
96	4	149.813.361	139.792.697	11.466.500	151.259.197	+ 1.445.836
93	5	899.371	899.371		899.371	-
94	5	661.619	661.619		661.619	-
95	5	509.381	509.381		509.381	-
96	5	3.853.147	3.562.147	291.000	3.853.147	-
86	11	9.177.000		9.177.000	9.177.000	-
90	12	6.059.000				- 6.059.000
90	14	2.942.000	2.942.000		2.942.000	-
94	14	490.100				- 490.100
96	14	39.749.093	41.901.172		41.901.172	+ 2.152.079
		793.008.294	762.176.401	27.880.497	790.056.898	- 2.951.396

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE PRIMA ENTRATE

Codice meccan. DESCRIZIONE	Capitolo RS CP CS T	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE in più' o in meno
		INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in più' o in meno	DEFINITIVE RESIDUI COMPETENZA CASSA	RISCOSE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA RISCOUTERE DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. AL 31/12	TOT. ACCERT. RESIDUI COMPETENZA TOT. AL 31/12	
TITOLO 1	RS	734.591.101	0	734.591.101	717.333.229	18.703.497	736.036.726	1.443.625
ENTRATE EFFETTIVE	CP	713.500.000	-100.000.000	613.500.000	349.621.200	139.502.931	489.124.131	-124.375.869
	CS	713.500.000	536.368.965	1.249.868.965	1.066.954.429			-182.914.536
	T					158.206.428	1.225.160.857	
TITOLO 2	RS	9.177.000	0	9.177.000	0	9.177.000	9.177.000	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP	1.165.000.000	45.000.000	1.210.000.000	1.012.288.814	201.034.388	1.213.323.202	3.323.202
	CS	1.165.000.000	54.177.000	1.219.177.000	1.012.288.814			-206.888.186
	T					210.211.388	1.222.500.202	
TITOLO 3	RS	49.240.193	0	49.240.193	44.843.172	0	44.843.172	-4.397.021
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	CP	997.000.000	0	997.000.000	739.431.676	128.368.028	867.799.704	-129.200.296
	CS	997.000.000	43.181.193	1.040.181.193	784.274.848			-255.906.345
	T					128.368.028	912.642.876	
TOTALE GENERALE	RS	793.008.294	0	793.008.294	762.176.401	27.880.497	790.056.898	-2.951.396
	CP	2.875.500.000	-55.000.000	2.820.500.000	2.101.341.690	468.905.347	2.570.247.037	-250.252.963
	CS	2.875.500.000	633.727.158	3.509.227.158	2.863.518.091			-645.709.067
	T					496.785.844	3.360.303.935	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0	1.000.591.877	1.000.591.877				-1.000.591.877
FONDO INIZIALE DI CASSA		373.471.652	0	373.471.652	373.471.652	0	0	0
TOTALE GENERALE	RS	793.008.294	0	793.008.294	762.176.401	27.880.497	790.056.898	-2.951.396
	CP	2.875.500.000	945.591.877	3.821.091.877	2.101.341.690	468.905.347	2.570.247.037	-1.250.844.840
	CS	3.248.971.652	633.727.158	3.882.698.810	3.236.989.743			-645.709.067
	T					496.785.844	3.360.303.935	

GESTIONE DELLE USCITE ESERCIZIO 97

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in più o in meno	
			RS CP CS T	INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in più 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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFICIT DI CASSA			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
TITOLO I USCITE EFFETTIVE CATEGORIA I USCITE EFFETTIVE ORDINARIE										
101000	1.00	RS	2.035.000	0	2.035.000	2.035.000	0	2.035.000	0	
SPESA CONGRESSO			CP	0	100.000.000	100.000.000	0	0	-100.000.000	
			CS	2.035.000	100.000.000	102.035.000	2.035.000		-100.000.000	
			T				0	2.035.000		
101000	2.00	RS	88.997.700	0	88.997.700	11.317.700	77.680.000	88.997.700	0	
SPESA FUNZIONAMENTO ORGANI DELL'ENTE			CP	80.000.000	120.000.000	200.000.000	41.450.800	170.000.520	-29.999.480	
			CS	80.000.000	208.997.700	288.997.700	139.867.420		-149.130.280	
			T				119.130.800	258.998.220		
101000	3.00	RS	580.000	0	580.000	580.000	0	580.000	0	
SPESA FITTO, ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAME			CP	80.000.000	10.000.000	90.000.000	74.979.314	755.000	-14.265.686	
NTO E CONDOMINIO			CS	80.000.000	10.580.000	90.580.000	75.559.314		-15.020.686	
			T				755.000	76.314.314		
101000	4.00	RS	1.019.750	0	1.019.750	1.019.750	0	1.019.750	0	
SPESA POSTELEGRAFONICHE			CP	30.000.000	30.000.000	60.000.000	29.720.850	0	-30.279.150	
			CS	30.000.000	31.019.750	61.019.750	30.740.600		-30.279.150	
			T				0	30.740.600		
101000	5.00	RS	1.011.041	0	1.011.041	1.011.041	0	1.011.041	0	
SPESA CANCELLERIA, ACQUISTO LIBRI, RIVIS			CP	10.000.000	20.000.000	30.000.000	9.407.995	1.489.556	-19.102.449	
TE E STAMPATI			CS	10.000.000	21.011.041	31.011.041	10.419.036		-20.592.005	
			T				1.489.556	11.908.592		
101000	6.00	RS	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	
AUTONOMEZZO DI SERVIZIO E SPESA PILOTANVI			CP	5.000.000	5.000.000	10.000.000	3.306.778	0	-6.693.222	
ARIE			CS	5.000.000	5.055.000	10.055.000	3.361.778		-6.693.222	
			T				0	3.361.778		

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
			RESIDUI	in piu' o	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
			COMPETENZA	in meno	COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
			CASSA		CASSA	TOTALE CASSA	TOT. AL 31/12	TOT. AL 31/12	
			RS:						
101000	7.00	RS:	1.095.990;	0;	1.095.990;	1.095.990;	0;	1.095.990;	0;
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE LOCALI E MACCH.		CP:	20.000.000;	10.000.000;	30.000.000;	26.524.688;	1.113.600;	27.638.288;	-2.361.712;
LINE D'UFFICIO		CS:	20.000.000;	11.095.990;	31.095.990;	27.620.678;			-3.475.312;
		T:					1.113.600;	28.734.278;	
101000	8.00	RS:	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
STIPENDI E ASSEGNI FISSI		CP:	205.000.000;	0;	205.000.000;	201.598.975;	0;	201.598.975;	-3.401.025;
		CS:	205.000.000;	0;	205.000.000;	201.598.975;			-3.401.025;
		T:					0;	201.598.975;	
101000	9.00	RS:	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
LAVORO STRAORDINARIO E COMPENSI VARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE		CP:	5.000.000;	10.000.000;	15.000.000;	13.039.236;	0;	13.039.236;	-1.960.764;
		CS:	5.000.000;	10.000.000;	15.000.000;	13.039.236;			-1.960.764;
		T:					0;	13.039.236;	
101000	10.00	RS:	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
GERRI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		CP:	85.000.000;	20.000.000;	105.000.000;	68.294.102;	9.915.281;	78.209.383;	-26.790.617;
		CS:	85.000.000;	20.000.000;	105.000.000;	68.294.102;			-36.705.898;
		T:					9.915.281;	78.209.383;	
101000	11.00	RS:	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
INDENNITA' DI ANZIANITA'		CP:	17.000.000;	-17.000.000;	0;	15.095.485;	0;	15.095.485;	15.095.485;
		CS:	17.000.000;	-17.000.000;	0;	15.095.485;			15.095.485;
		T:					0;	15.095.485;	
101000	12.00	RS:	9.224.880;	0;	9.224.880;	9.224.880;	0;	9.224.880;	0;
COMPENZE LEGALI, TECNICO-AMMINISTRATIVE E SPESE PER LITI		CP:	5.000.000;	55.000.000;	60.000.000;	60.154.561;	0;	60.154.561;	154.561;
		CS:	5.000.000;	64.224.880;	69.224.880;	69.379.441;			154.561;
		T:					0;	69.379.441;	
101000	13.00	RS:	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
SPESE PER ONORANZE AI CADUTI E MANIFESTAZIONI VARIE		CP:	20.000.000;	50.000.000;	70.000.000;	2.345.900;	0;	2.345.900;	-67.654.100;
		CS:	20.000.000;	50.000.000;	70.000.000;	2.345.900;			-67.654.100;
		T:					0;	2.345.900;	
101000	14.00	RS:	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
CONTRIBUTI SEDI PERIFERICHE		CP:	0;	0;	0;	0;	0;	0;	0;
		CS:	0;	0;	0;	0;			0;
		T:					0;	0;	

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	RS CP CS T	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 CP CS T	1.036.050 10.000.000 10.000.000 T	0 5.000.000 6.036.050 T	1.036.050 15.000.000 16.036.050 T	1.063.100 6.950.290 8.015.390 T	0 5.086.363 5.086.363 T	1.063.100 12.036.653 13.101.753 T	29.050 -2.963.345 -8.020.660 T
101000	16.00	ACQUISTO STAMPATI DESTINATI AGLI ORGANI PERIFERICI	RS CP CS T	0 2.000.000 2.000.000 T	0 10.000.000 10.000.000 T	0 12.000.000 12.000.000 T	0 0 0 T	0 0 0 T	0 0 0 T	0 -12.000.000 -12.000.000 T
101000	17.00	ACQUISTO CARTA, STAMPA E PUBBLICAZIONE "IL CORRIERE DEL MUTILATO"	RS CP CS T	18.358.080 95.000.000 95.000.000 T	0 5.000.000 23.358.080 T	18.358.080 100.000.000 118.358.080 T	18.358.080 78.314.920 96.673.000 T	0 18.408.520 18.408.520 T	18.358.080 96.723.440 115.081.520 T	0 -3.276.560 -21.685.080 T
101000	18.00	DIREZIONE, REDAZIONE E COLLABORAZIONE A "IL CORRIERE DEL MUTILATO"	RS CP CS T	0 7.000.000 7.000.000 T	0 0 0 T	0 7.000.000 7.000.000 T	0 284.100 284.100 T	0 0 0 T	0 284.100 284.100 T	0 -6.715.900 -6.715.900 T
101000	19.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS CP CS T	330.000 2.000.000 2.000.000 T	0 3.000.000 3.330.000 T	330.000 5.000.000 5.330.000 T	330.000 4.121.830 4.451.830 T	0 0 0 T	330.000 4.121.830 4.451.830 T	0 -878.170 -878.170 T
101000	20.00	PREMI DI ASSICURAZIONE, IMPOSTE E TRIBUTI VARI	RS CP CS T	286.500 5.000.000 5.000.000 T	0 105.000.000 105.286.500 T	286.500 110.000.000 110.286.500 T	286.500 102.104.070 102.390.570 T	0 0 0 T	286.500 102.104.070 102.390.570 T	0 -7.895.930 -7.895.930 T
TOTALE CATEGORIA I			RS CP CS T	124.029.991 683.000.000 685.035.000 T	0 541.000.000 662.994.991 T	124.029.991 1.224.000.000 1.348.029.991 T	46.379.041 824.792.814 871.171.855 T	77.680.000 78.219.122 155.899.122 T	124.059.041 903.011.936 1.027.070.977 T	29.050 -320.988.064 -476.858.136 T

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
			RESIDUI	in piu' o	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
			COMPETENZA	in meno	COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
			CASSA		CASSA	TOTALE CASSA	TOT. AL 31/12	TOT. AL 31/12	
CATEGORIA 2									
USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
102000	21.00	RS:	0	0	0	0	0	0	0
STAMPA E DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONI DELL'ENTE			CP:	7.000.000	0	7.000.000	0	0	-7.000.000
			CS:	7.000.000	0	7.000.000	0	0	-7.000.000
			T:				0	0	
102000	22.00	RS:	0	0	0	0	0	0	0
COMMISSIONI DI STUDIO E VARIE			CP:	3.000.000	0	3.000.000	0	0	-3.000.000
			CS:	3.000.000	0	3.000.000	0	0	-3.000.000
			T:				0	0	
102000	23.00	RS:	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI STRAORDINARI SEDI PERIFERICHE			CP:	20.000.000	440.000.000	460.000.000	71.107.435	337.109.065	-51.783.500
			CS:	20.000.000	440.000.000	460.000.000	71.107.435	337.109.065	-388.892.565
			T:				337.109.065	408.216.500	
102000	24.00	RS:	0	0	0	0	0	0	0
ADEMPIMENTO ONERI STATUTARI STRAORDINARI			CP:	500.000	12.591.877	13.091.877	3.487.200	0	-9.604.677
			CS:	500.000	12.591.877	13.091.877	3.487.200	0	-9.604.677
			T:				0	3.487.200	
TOTALE CATEGORIA 2			RS:	0	0	0	0	0	0
			CP:	30.500.000	452.591.877	483.091.877	74.594.635	337.109.065	-71.388.177
			CS:	30.500.000	452.591.877	483.091.877	74.594.635	337.109.065	-408.497.242
			T:				337.109.065	411.703.700	

Codice seccan. DESCRIZIONE	Capitolo	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 PAGARE		TOT. IMPEGNI
						DA RESIDUI	DA RESIDUI		RESIDUI
						DA COMPETENZA TOTALE CASSA	DA COMPETENZA		COMPETENZA
						TOT. AL 31/12	TOT. AL 31/12		
RIEPILOGO TITOLO 1									
USCITE EFFETTIVE									
CATEGORIA 1		RS	124.029.991	0	124.029.991	46.379.041	77.680.000	124.059.041	29.050
		CP	683.000.000	541.000.000	1.224.000.000	824.792.814	78.219.122	903.011.936	-320.988.064
USCITE EFFETTIVE ORDINARIE		CS	685.039.000	662.994.991	1.348.029.991	871.171.855			-476.858.136
		T					155.899.122	1.027.070.977	
CATEGORIA 2		RS	0	0	0	0	0	0	0
		CP	30.500.000	452.591.877	483.091.877	74.594.635	337.109.065	411.703.700	-71.388.177
USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE		CS	30.500.000	452.591.877	483.091.877	74.594.635			-408.497.242
		T					337.109.065	411.703.700	
TOTALE TITOLO 1		RS	124.029.991	0	124.029.991	46.379.041	77.680.000	124.059.041	29.050
		CP	713.500.000	993.591.877	1.707.091.877	899.387.449	415.328.187	1.314.715.636	-392.376.241
		CS	715.535.000	1.115.586.868	1.831.121.868	945.766.490			-885.355.378
		T					493.008.187	1.438.774.677	

Codice seccan. DESCRIZIONE	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in piu' o in meno	
		RS	INIZIALI RESIDUI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
		CP	COMPETENZA	in piu' o in meno	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI		RESIDUI
		CS	CASSA		COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA		COMPETENZA
T				CASSA	TOT. AL 31/12	TOT. AL 31/12			
TITOLO 2									
USCITE IN CONTO CAPITALE		RS	0	0	0	0	0	0	
200000	25.00	CP	1.163.000.000	-135.000.000	1.030.000.000	840.450.000	189.550.000	1.030.000.000	
ACQUISTO, PERMUTA BENI PATRIMONIALI		CS	1.163.000.000	-133.000.000	1.030.000.000	840.450.000			
		T					189.550.000	1.030.000.000	
								-189.550.000	
200000	26.00	RS	71.919	0	71.919	71.919	0	71.919	
DEPOSITO A CAUZIONE E VALORI DEPOSITATI		CP	0	87.000.000	87.000.000	39.917.539	14.770.051	54.687.590	
		CS	0	87.071.919	87.071.919	39.989.458			
		T					14.770.051	54.759.509	
								-32.312.410	
								-47.082.461	
TOTALE TITOLO 2		RS	71.919	0	71.919	71.919	0	71.919	
		CP	1.163.000.000	-48.000.000	1.117.000.000	880.367.539	204.320.051	1.084.687.590	
		CS	1.163.000.000	-47.928.081	1.117.071.919	880.439.458			
		T					204.320.051	1.084.759.509	
								-32.312.410	
								-236.632.461	

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENCE in piu' o in meno
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
			RESIDUI	in piu' o	RESIDUI	DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
			COMPETENZA	in meno	COMPETENZA	DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
RS	CP	CS	T	CASSA	CASSA	TOTALE CASSA	TOT. AL 31/12	TOT. AL 31/12	
TITOLO 3									
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
300000	27.00	RS	0	0	0	0	0	0	0
RITENUTE ERARIALI		CP	100.000.000	0	100.000.000	59.911.000	12.297.000	72.208.000	-27.792.000
		CS	100.000.000	0	100.000.000	59.911.000			-40.089.000
		T					12.297.000	72.208.000	
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI									
300000	28.00	RS	0	0	0	0	0	0	0
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		CP	130.000.000	0	130.000.000	83.020.000	12.799.000	95.819.000	-34.181.000
		CS	130.000.000	0	130.000.000	83.020.000			-46.980.000
		T					12.799.000	95.819.000	
RITENUTE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI									
300000	29.00	RS	41.786.159	0	41.786.159	43.006.238	932.000	43.938.238	2.152.079
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		CP	765.000.000	0	765.000.000	588.207.936	111.564.768	699.772.704	-65.227.296
		CS	765.000.000	41.786.159	806.786.159	631.214.174			-175.571.985
		T					112.496.768	743.710.942	
SOMME DI TERZI CON SPECIFICA DESTINAZIONE									
300000	30.00	RS	0	0	0	0	0	0	0
SOMME DI TERZI CON SPECIFICA DESTINAZIONE		CP	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	-2.000.000
E		CS	2.000.000	0	2.000.000	0			-2.000.000
		T					0	0	
TOTALE TITOLO 3									
		RS	41.786.159	0	41.786.159	43.006.238	932.000	43.938.238	2.152.079
		CP	997.000.000	0	997.000.000	731.138.936	136.660.768	867.799.704	-129.200.256
		CS	997.000.000	41.786.159	1.038.786.159	774.145.174			-264.640.985
		T					137.592.768	911.737.942	

GESTIONE RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI - ES.97

ANNO	CAP	STANZ.TO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFF.ZA + 0 -
95	1	2.035.000	2.035.000	-	2.035.000	-
96	2	88.997.700	11.317.700	77.680.000	88.997.700	-
96	3	580.000	580.000	-	580.000	-
96	4	1.019.750	1.019.750	-	1.019.750	-
96	5	1.011.041	1.011.041	-	1.011.041	-
96	6	55.000	55.000	-	55.000	-
96	7	1.095.990	1.095.990	-	1.095.990	-
96	12	9.224.880	9.224.880	-	9.224.880	-
96	15	1.036.050	1.065.100	-	1.065.100	+ 29.050
96	17	18.358.080	18.358.080	-	18.358.080	-
96	19	330.000	330.000	-	330.000	-
96	20	286.500	286.500	-	286.500	-
96	26	71.919	71.919	-	71.919	-
96	29	41.786.159	43.006.238	932.000	43.938.238	+ 2.152.079
		165.888.069	89.457.198	78.612.000	168.069.198	+ 2.181.129

RIEPILOGO GENERALE DELLA PARTE SECONDA USCITE

Codice meccan.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE in più o in meno
			INIZIALI RESIDUI COMPETENZA CASSA	VARIAZIONI in più 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 USCITE EFFETTIVE	RS		124.029.991	0	124.029.991	46.379.041	77.680.000	124.059.041	29.050
	CP		713.500.000	993.591.877	1.707.091.877	399.387.449	415.328.187	1.314.715.636	-392.376.241
	CS		715.535.000	1.115.586.868	1.831.121.868	945.766.490			-885.355.378
	T						493.008.187	1.438.774.677	
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE	RS		71.919	0	71.919	71.919	0	71.919	0
	CP		1.165.000.000	-48.000.000	1.117.000.000	380.367.539	204.320.051	1.084.587.590	-32.312.410
	CS		1.165.000.000	-47.928.081	1.117.071.919	980.439.458			-236.632.461
	T						204.320.051	1.084.759.509	
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	RS		41.786.159	0	41.786.159	43.006.238	932.000	43.938.238	2.152.079
	CP		997.000.000	0	997.000.000	731.138.936	136.660.768	867.799.704	-129.200.296
	CS		997.000.000	41.786.159	1.038.786.159	774.145.174			-264.640.985
	T						137.592.768	911.737.942	
TOTALE GENERALE	RS		165.888.069	0	165.888.069	89.457.198	78.612.000	168.069.198	2.181.129
	CP		2.875.500.000	945.591.877	3.821.091.877	2.510.893.924	756.309.006	3.267.202.930	-553.888.947
	CS		2.877.535.000	1.109.444.946	3.986.979.946	2.600.351.122			-1.386.628.824
	T						834.921.006	3.435.272.128	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFICIT DI CASSA			0	0	0				0
			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	RS		165.888.069	0	165.888.069	89.457.198	78.612.000	168.069.198	2.181.129
	CP		2.875.500.000	945.591.877	3.821.091.877	2.510.893.924	756.309.006	3.267.202.930	-553.888.947
	CS		2.877.535.000	1.109.444.946	3.986.979.946	2.600.351.122			-1.386.628.824
	T						834.921.006	3.435.272.128	

BANCA DI ROMA AG 105
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - ESERCIZIO 1997

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI (col. 4 del riepilogo generale dell'entrata, più lire 373.471.652, sui residui, per fondo iniz.di cassa)	1.135.648.053	2.101.341.690	3.236.989.743
PAGAMENTI (col. 4 del riepilogo generale della spesa)	89.457.198	2.510.893.924	2.600.351.122
FONDO DI CASSA			636.638.621

ROMA, li

IL TESORIERE
BANCA DI ROMA AG 105

U.N.M.S. - SEDE CENTRALE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 1997

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI (col. 4 del riepilogo generale dell'entrata, più lire 373.471.652, sui residui, per fondo iniz.di cassa)	1.135.648.053	2.101.341.690	3.236.989.743
PAGAMENTI (col. 4 del riepilogo generale della spesa)	89.457.198	2.510.893.924	2.600.351.122
FONDO DI CASSA			636.638.621
RESIDUI ATTIVI (al netto del fondo di cassa)	27.880.497	468.905.347	496.785.844
SOMMA			1.133.424.465
RESIDUI PASSIVI	78.612.000	756.309.006	834.921.006
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1997			298.503.459
RESIDUI PASSIVI PERENTI			0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1997			298.503.459

ROMA, li

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE