

R. CAP. LO		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 1997	COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997				
Es. 1996	Es. 1997			VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA AL 31.12.97	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE PAGATE
				+	-			
1		2	3	4	5	6 = 3+4-5	7	8
		Cat. 3 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (affidenti il funzionamento uffici amministrativi e tecnici centrali)						
	9	Manutenzione ordinaria dei mobili e degli impianti	93.000.000	0	0	93.000.000	92.118.600	92.118.600
	10	Pulizia e custodia dei locali adibiti ad uffici della Sede Centrale	55.000.000	0	0	55.000.000	54.800.150	54.800.150
	11	Acquisto materiali di consumo: cancelleria e materiale tecnico necessario al centro contabile	15.000.000	5.000.000	0	20.000.000	19.900.120	19.900.120
	12	Acquisto pubblicazioni specialistiche per i sordi - giornali e riviste varie -	3.000.000	0	0	3.000.000	2.670.800	2.670.800
	13	Illuminazione, riscaldamento, acqua	112.000.000	8.000.000	0	120.000.000	118.940.600	118.940.600
	14	Spese postali - telegrafiche - telefoniche	63.000.000	17.000.000	0	80.000.000	78.130.100	78.130.100
	15	Servizio automobilistico (carburante, manutenzione e noleggio di veicoli privati)	35.000.000	10.000.000	0	45.000.000	44.600.200	44.600.200
	16	Spese inerenti l'organizzazione associativa	0	0	0	0	0	0
	17	Spese inerenti il funzionamento e la gestione del centro meccanizzato (CED)	50.000.000	0	-20.000.000	30.000.000	28.400.680	28.400.680
	18	Manutenzione ordinaria degli immobili, dei locali e degli impianti fissi (pertinenze)	20.000.000	0	0	20.000.000	18.950.630	18.950.630
	19	Assicurazione del fabbricato sede dell'ENS	10.000.000	0	0	10.000.000	2.166.838	2.166.838
	20	Spese varie ed eventuali	20.000.000	15.000.000	0	35.000.000	33.800.940	33.800.940
	21	Spese inerenti la gestione in condominio dei fabbricati locati a terzi	110.000.000	20.000.000	0	130.000.000	129.690.700	129.690.700
		TOTALE CATEGORIA 3	588.000.000	75.000.000	-20.000.000	641.000.000	622.170.356	622.170.356
		Cat. 4 - Spese per le finalità e le prestazioni Istituzionali - Contribuzioni inerenti le attività sociali culturali e specialistiche. Contributi alle Sezioni Provinciali e Comitati Regionali ENS.						
	22	Stampa special. e periodica per la promozione e la cultura dei soci	50.000.000	0	0	50.000.000	48.160.200	48.160.200
	23	Attività Culturali - Educazione permanente	100.000.000	0	-10.000.000	90.000.000	89.213.637	89.213.637
	24	Preparazione e diffusione, attraverso canali televisivi di interesse regionale, di programmi per i sordi	30.000.000	0	-10.000.000	20.000.000	18.120.600	18.120.600
	25	Centro TV, studi, prod. Inform., L.M.G. - Sottotitoli	30.000.000	0	-20.000.000	10.000.000	8.124.347	8.124.347
	26	Linguaggio mimico gestionale, seminari per docenti ed interpreti	30.000.000	10.000.000	0	40.000.000	39.340.105	39.340.105

		RESOLUZIONI ANNI 1997 E PRECEDENTI						TOTALE	TOTALE
SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE	DIFFERENZE TRA ACC. TI E PREVISIONE	CONSISTENZA AL 1.1.1297	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL 31.12.97	SOMME RISCOSSA PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE	RISCOSSIONI PAGAMENTI AL 31.12.97	RIMASTE DA RISC./PAGARE AL 31.12.97
9 = 7-8	10 = 7-6	11	+	-	14 = 11+12-13	15	16 = 14-15	17 = 8+15	18 = 9+18
0	-881.400	0	0	0	0	0	0	92.118.600	0
0	-199.850	0	0	0	0	0	0	-54.800.150	0
0	-99.880	0	0	0	0	0	0	19.500.120	0
0	-329.200	0	0	0	0	0	0	2.670.800	0
0	-1.059.400	0	0	0	0	0	0	118.940.600	0
0	-3.869.900	6.600.000	0	0	6.600.000	5.880.900	739.100	81.691.000	739.100
0	-399.800	1.700.000	0	-249.900	1.450.100	1.450.100	0	48.050.300	0
0	0	314.500	0	-314.500	0	0	0	0	0
0	-1.599.320	3.800.000	0	-3.800.000	0	0	0	28.400.680	0
0	-1.049.370	4.000.000	0	-87.360	3.912.640	3.912.840	0	22.883.270	0
0	-7.833.164	504.000	0	-504.000	0	0	0	2.166.836	0
0	-1.199.060	0	0	0	0	0	0	33.800.940	0
0	-309.300	0	0	0	0	0	0	129.690.700	0
0	-18.829.844	16.918.500	0	-4.955.760	11.962.740	11.223.640	739.100	633.393.696	739.100
0	-1.839.800	6.000.000	0	-6.000.000	0	0	0	43.160.200	0
0	-788.363	58.147.892	0	0	58.147.892	58.147.892	0	147.361.529	0
0	-1.879.400	1.500.000	0	-139.200	1.360.800	1.360.800	0	19.481.400	0
0	-1.875.653	2.352.206	0	0	2.352.206	2.352.206	0	10.478.553	0
0	-659.895	948.241	0	-948.241	0	0	0	39.340.105	0

N. CAP. LO	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 1997	COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997				
			VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA AL 31.12.97 6 = 3+4-5	ACCERTAMENTI E IMPEGNI 7	SOMME RISCOSE PAGATE 8
			+	-			
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7	8
27	Corsi formativi e di aggiornamento per dirigenti - del Comitato Tecnico Scientifico - dei laboratori teatrali ed artistici (TV, artigianato)	10.000.000	0	0	10.000.000	9.143.600	9.143.600
28	Conferenze e Convegni gruppo genitori per inserimento dei minorati nelle scuole ordinarie	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Contributi ai Comitati Regionali ed alle Sezioni Provinciali dell'ENS	418.500.000	0	-218.500.000	200.000.000	188.131.470	188.131.470
30	Partecipazione alle attività internazionali FNS, CRS, UE	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 4		689.500.000	11.000.000	-258.500.000	422.000.000	409.238.959	409.238.959
Cat. 5 - Trasferimento passivi: Contributi per concorsi e sovvenzioni a fondo perduto							
31	Contributi ANIMU - FMS - ECRS ed alle altre federazioni ed associazioni interessate alla sordità	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
32	Contributi a istituti specializzati per sordi aventi finalità di studio	0	0	0	0	0	0
33	Contributi a sordi e famiglie di sordi per la loro tutela e la difesa legale verso terzi	0	0	0	0	0	0
34	Spese per conferenze e Convegni a gruppi di genitori e di anziani per attività educativa svolta a favore dei sordi	10.000.000	0	0	10.000.000	9.273.788	9.273.788
35	Spese per il funzionamento di corsi professionali per sordomuti	0	0	0	0	0	0
38	Contributo alla FSSI - Centro Nazionale riconosciuto dal CONI	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 5		20.000.000	0	0	20.000.000	19.273.788	19.273.788
Cat. 6 - Oneri finanziari ed Oneri inerenti il servizio bancario di tesoreria							
37	Spese per commissioni ed interessi passivi bancari maturati sul c/c di tesoreria	150.000.000	113.000.000	0	263.000.000	300.792.447	244.821.252
38	Interessi passivi su mutui	131.000.000	0	0	131.000.000	121.548.354	121.548.354
39	Anticipi di cassa	0	0	0	0	0	0
39 bis	Rimborso d'avanzo di cassa anni 1996 e precedenti per pagamenti contabilizzati in conto sospesi	0	297.000.000	0	297.000.000	297.404.829	297.404.829
TOTALE CATEGORIA 6		281.000.000	410.000.000	0	891.000.000	719.745.630	683.774.435

		RESOLU ANNI 1987 E PRECEDENTI						TOTALE	TOTALE
SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE	DIFFERENZE TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1.1.1987	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL 31.12.87	SOMME RISCOSSA PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE	RISCOSSIONI PAGAMENTI AL 31.12.87	SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE AL 31.12.87
9 = 7-8	10 = 7-8	11	12	13	14 = 11+12-13	15	16 = 14-15	17 = 8+15	18 = 9+16
0	-851.400	5.900.000	0	-1.209.680	4.690.320	4.690.320	0	13.838.920	0
0	-1.000.000	322.071	0	-322.071	0	0	0	1.000.000	0
0	-3.888.530	5.644.700	0	-1.444.380	4.200.320	4.200.320	0	200.331.790	0
0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
0	-12.761.041	82.015.110	0	-10.063.572	71.951.538	70.751.538	1.200.000	479.990.497	1.200.000
0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-726.212	2.500.000	0	-679.690	1.820.310	1.820.310	0	11.094.098	0
0	0	90.996	0	-90.996	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-726.212	2.590.996	0	-770.688	1.820.310	1.820.310	0	21.094.098	0
55.971.195	37.792.447	251.000.000	0	0	251.000.000	251.000.000	0	495.821.252	55.971.195
0	-9.451.648	0	0	0	0	0	0	121.548.354	0
0	0	22.000.000	0	-22.000.000	0	0	0	0	0
0	404.829	0	0	0	0	0	0	297.404.829	0
55.971.195	28.745.630	273.000.000	0	-22.000.000	251.000.000	251.000.000	0	914.774.435	55.971.195

N. CAP. LO	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 1997	COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997				
			VARIAZIONE		PREVISIONE DEFINITIVA AL 31.12.97 6 = 3+4-5	ACCERTAMENTI E IMPEGNI 7	SOMME RISCOSE PAGATE 8
			+	-			
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7	8
	Cat. 7 - Oneri tributari						
40	Imposte sui redditi persone giuridiche anno in corso (IRPEG)	200.000.000	50.000.000	0	250.000.000	201.491.000	201.491.000
41	Imposta locale sui redditi anno in corso (ILOR)	13.000.000	0	0	13.000.000	8.033.000	8.033.000
42	Imposte e Tasse diverse	45.000.000	0	0	45.000.000	39.478.048	39.478.048
	TOTALE CATEGORIA 7	258.000.000	50.000.000	0	308.000.000	249.002.048	249.002.048
	Cat. 8 - Spese non classificabili in altre voci						
43	Oneri per prestazioni professionali, tecniche e legali	100.000.000	0	0	100.000.000	98.410.680	98.410.680
44	Fondi di riserva	114.500.000	0	-114.500.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 8	214.500.000	0	-114.500.000	100.000.000	98.410.680	98.410.680
	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
45	Restituzione alla B.N.L./Tesoriere di sovvenzione speciale erogata nel 1994	0	0	0	0	0	0
46	Pagamento di residui parenti - amministrativi, reclamati da rispettivi creditori	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	3.519.000.000	679.500.000	-393.000.000	3.805.500.000	3.770.429.274	3.638.935.749
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Cat. 10 - Acquisizione di beni uso durevole di immobili e di diritti reali						
47	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni e migliorie ai fabbricati di proprietà	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	148.286.100
48	Acquisto di fabbricati e di diritti reali	130.000.000	0	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000
49	Acquisto di terreni e di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	280.000.000	0	0	280.000.000	280.000.000	278.286.100

		RESIDUI ANNI 1997 E PRECEDENTI							TOTALE	TOTALE
SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE	DIFFERENZE TRA ACC. TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1.1.1997	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL 31.12.97	SOMME RISCOSE PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE	RISCOSSIONI PAGAMENTI AL 31.12.97	RIMASTE DA RISC./PAGARE AL 31.12.97	
9 = 7-8	10 = 7-8	11	+	-	14 = 11+12-13	15	16 = 14-15	17 = 8+15	18 = 9+16	
0	-48.509.000	0	0	0	0	0	0	201.491.000	0	
0	-4.967.000	0	0	0	0	0	0	8.033.000	0	
0	-5.521.952	0	0	0	0	0	0	39.478.048	0	
0	-58.997.952	0	0	0	0	0	0	249.002.048	0	
0	-1.589.320	98.381.368	0	-70.196.968	28.184.400	28.184.400	0	126.595.080	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-1.589.320	98.381.368	0	-70.196.968	28.184.400	28.184.400	0	126.595.080	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131.493.525	-35.070.728	506.033.387	0	(137.102.693)	368.930.674	368.991.574	1.939.100	4.005.627.323	133.432.625	
1.713.900	0	47.206.650	0	-106.250	47.100.400	47.100.400	0	195.356.500	1.713.900	
0	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.713.900	0	47.206.650	0	-106.250	47.100.400	47.100.400	0	325.356.500	1.713.900	

N. CAP. LO	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 1997	COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997				
			VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA AL 31.12.97 6 = 3+4-5	ACCERTAMENTI E IMPEGNI 7	SOMME RISCOSE PAGATE 8
			+	-			
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7	8
	Cat. 11 - Acquis. immobilizz. tecniche (impianti, attrezzature, macchinari e automezzi)						
50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	25.000.000	0	0	25.000.000	19.927.100	19.927.100
51	Acquisto di immobilizzazioni tecniche e di autoveicoli	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11	25.000.000	0	0	25.000.000	19.927.100	19.927.100
	Cat. 12 - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari						
52	Acquisto di titoli dello Stato ed assimilati (BOT e CCT)	30.000.000	0	-30.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12	30.000.000	0	-30.000.000	0	0	0
	Cat. 13 - Concessioni di crediti e di anticipazioni						
53	Accensione di depositi bancari pronti contro termine per investimento temporaneo delle giacenze di cassa	0	0	0	0	0	0
54	Costituzione a favore di terzi di anticipazioni attive e di depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13	0	0	0	0	0	0
	Cat. 14 - Estinzione di mutui e di anticipazioni passive						
55	Rimborso mutui passivi (quota capitale)	100.000.000	50.000.000	0	150.000.000	162.350.450 (1)	162.350.450
56	Rimborso di anticipazioni passive	1.050.000.000	0	-750.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
57	Restituzione a terzi di depositi cauzionali costituiti a favore dell'ENS	0	0	0	0	0	0
57 bis	Addebito dei pagamenti registrati dalla BNL in conto sospesi in attesa della emissione dei relativi ordinativi di pagamento	0	0	0	0	74.099.781	0
	TOTALE CATEGORIA 14	1.150.000.000	50.000.000	-750.000.000	450.000.000	536.450.231	462.350.450
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.485.000.000	50.000.000	-780.000.000	755.000.000	836.377.331	760.563.850
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
	Cat. 15 - Spese aventi natura di partita di giro						
58	Ritenute erariali	186.000.000	84.000.000	0	270.000.000	159.575.000	140.407.000
59	Ritenute previdenziali ed assistenziali	69.000.000	0	0	69.000.000	60.410.078	60.410.078
60	Anticipazioni alle Sezioni Provinciali ENS	0	0	0	0	0	0

(1) L. 300.000.000 riguardanti l'anticipazione passiva concessa all'ENS dalla Sezione Provinciale ENS di Reggio Calabria.

[illegible]

N. CAPITOLO Es. 1996 Es. 1997	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE 1997	COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997				
			VARIAZIONE		PREVISIONE DEFINITIVA AL 31.12.97 6 = 3+4-5	ACCERTAMENTI E IMPEGNI 7	SOMME RISCOSE PAGATE 8
			+	-			
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7	8
61	Anticipazione all'Economo	50.000.000	20.000.000	0	70.000.000	68.000.000	68.000.000
62 (n.c.)	Anticipazione alla Cassa Mutua della Sez. Provinciale ENS di Reggio Calabria degli interessi passivi che si matureranno nell'anno 1997 sul mutuo di L. 300.000.000 contratto dall'ENS il 28.12.1996, giusta delibera n. _____ del Consiglio direttivo ENS. Detta spesa è collegata con il cap. 32 delle Entrate	0	0	0	0	0	0
63 (n.c.)	Contabilità speciale - Ricerca CSELT. (Ministero Università)	0	0	0	0	157.310.924	0
TOTALE CATEGORIA 15		305.000.000	104.000.000	0	409.000.000	445.296.002	268.817.078
TOTALE PARTITE DI GIRO		305.000.000	104.000.000	0	409.000.000	445.296.002	268.817.078
TOTALE SPESE		5.309.000.000	833.500.000	-1.173.000.000	4.969.500.000	5.052.102.807	4.668.316.477

RIEPILOGO

1	2	PREVISIONE INIZIALE 1997	COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1997				
			VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA AL 31.12.97 6 = 3+4-5	ACCERTAMENTI E IMPEGNI 7	SOMME RISCOSE PAGATE 8
			+	-			
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5	7	8
DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.1996							
SPESE CORRENTI							
		3.519.000.000	879.500.000	-393.000.000	3.805.500.000	3.770.429.274	3.638.935.749
SPESE IN CONTO CAPITALE							
		1.485.000.000	50.000.000	-760.000.000	755.000.000	836.377.331	760.563.650
SPESE PARTITE DI GIRO							
		305.000.000	104.000.000	0	409.000.000	445.296.002	268.817.078
TOTALE SPESE		5.309.000.000	833.500.000	-1.173.000.000	4.969.500.000	5.052.102.807	4.668.316.477

		RESIDUI ANNI 1997 E PRECEDENTI						TOTALE	TOTALE
SOMME RIMASTE DA RISC. / PAGARE 9 = 7-8	DIFFERENZE TRA ACC.TE E PREVISIONE 10 = 7-6	CONSISTENZA AL 1.1.1997 11	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL 31.12.97 14 = 11+12-13	SOMME RISCOSE PAGATE 15	SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE 16 = 14-15	RISCOSSIONI PAGAMENTI AL 31.12.97 17 = 8+15	SOMME RIMASTE DA RISC./PAGARE AL 31.12.97 18 = 9+16
			+	-					
0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	68.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157.310.924	157.310.924	78.600.000	0	0	78.600.000	81.941.600	18.658.400	61.941.600	173.669.324
178.478.924	36.296.002	105.123.811	0	0	105.123.811	88.465.411	18.658.400	357.282.489	193.137.324
178.478.924	36.296.002	105.123.811	0	0	105.123.811	88.465.411	18.658.400	357.282.489	193.137.324
383.786.130	82.602.607	752.387.574	0	-137.208.943	615.178.631	517.798.503	97.380.128	5.186.114.980	481.166.258

D) SPESE

		RESIDUI ANNI 1997 E PRECEDENTI						TOTALE	TOTALE
SOMME	DIFFERENZE	CONSISTENZA	VARIAZIONI		CONSISTENZA	SOMME	SOMME	RISCOSSIONI	SOMME
RIMASTE DA	TRA ACC.TI E	AL	+	-	AGGIORNATE	RISCOSE	RIMASTE DA	PAGAMENTI	RIMASTE DA
RISC./PAGARE	PREVISIONE	1.1.1997			AL 31.12.97	PAGATE	RISC./PAGARE	AL 31.12.97	RISC./PAGARE
9 = 7-8	10 = 7-6	11	12	13	14 = 11+12-13	15	16 = 14-15	17 = 8+15	18 = 9+16
131.493.525	-35.070.726	506.033.367	0	-137.102.633	368.930.674	368.991.574	1.939.100	4.005.927.323	133.432.625
75.813.691	81.377.331	141.230.396	0	(106.250)	141.124.146	62.341.518	78.782.628	822.605.168	154.596.309
178.478.924	36.296.002	105.123.811	0	0	105.123.811	88.465.411	18.658.400	357.282.489	193.137.324
383.786.130	82.602.607	752.387.574	0	-137.208.943	615.178.631	517.798.503	97.380.128	5.186.114.980	481.166.258

CONTO DI CASSA AL 31.12.1997

1) AVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31.12.1997		278.814.871 (+)
2) Riscossioni eseguite nell'anno 1997		
- In conto dei residui 1996 e anni precedenti	960.961.912	
- In conto della competenza 1997	<u>3.022.585.080</u>	
TOTALE ATTIVO DI CASSA	3.983.546.992	3.983.546.992 (+)
TOTALE ATTIVO DI CASSA		4.262.361.863 (+)
3) PAGAMENTI ESEGUITI NELL'ANNO 1997		
- In conto dei residui 1996 e anni precedenti	517.798.503	
- In conto della competenza 1997	<u>4.668.316.477</u>	
TOTALE PASSIVO DI CASSA	5.186.114.980	5.186.114.980 (-)
DISAVANZO DI CASSA RISULTANTE AL 31.12.1997		-923.753.117 (-)

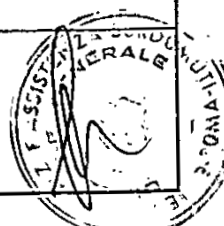
N.B.

Il saldo di cassa suddetto risulta in cifra uguale a quello riconiliato con la Banca Nazionale del Lavoro di Roma - Cassiere dell'Ente Nazionale Sordomuti.



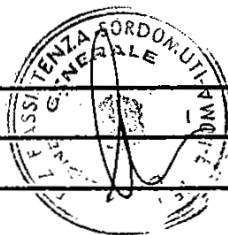
SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1997

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997				
DESCRIZIONE DEI CESPITI PATRIMONIALI	CONSISTENZA AL 31.12.1997	VARIAZIONI		CONSISTENZA AL 31.12.1997
		+	-	
A - ATTIVITA'				
a) Beni immobili	3.633.863.166	280.000.000		3.913.863.166
b) Beni mobili	739.698.768	19.927.100	0	759.625.868
Totale	4.373.561.934	299.927.100	0	4.673.489.034
c) Valori numerari e finanziari				
- Cassa (avanzo di cassa al 31.12.96)	278.814.871	0	278.814.871	0
- Deposito valori in garanzia	11.754.024	0	0	11.754.024
- Residui attivi	1.813.839.444	1.247.156.717	1.629.241.740	1.431.754.421
Totale valori numerari e finanziari ©	2.104.408.339	1.247.156.717	1.908.056.611	1.443.508.445
Totale attività (a + b + c)	6.477.970.273	1.547.083.817	1.908.056.611	6.116.997.479
B - PASSIVITA'				
a) Finanziarie				
- Disavanzo di cassa al 31.12.1997	0	5.168.114.980	4.262.361.663	923.753.117
- Residui perenti - Amministrativi	9.489.534	0	0	9.489.534
- Residui passivi	752.387.574	383.786.130	655.007.448	481.166.258
- Anticipazione passiva della Sez. di CZ	300.000.000	0	300.000.000	0
- Mutui passivi	1.070.037.976		162.350.450	907.687.526
- Disponibilità vincolata da destinare a reinvestimenti (in dip. da donazione)	30.000.000	0	30.000.000	0
Totale passività finanziarie (a)	2.181.915.084	5.569.901.110	5.409.719.759	2.322.096.435
b) Accantonamenti				
- F. reinvestimento somme prov. da donazioni	0	47.500.000	0	47.500.000
- Fondo svalutazione crediti	150.000.000	0	0	150.000.000
- Fondo T.F.R. personale	291.165.990	42.909.940	0	334.075.930
- Fondo deperimento e amm.to mobili	432.803.947	0	0	432.803.947
- Fondo deperimento e amm.to immobili	80.000.000	0	0	80.000.000
Totale accantonamenti (b)	953.969.937	90.409.940	0	1.044.379.877
Totale passività (a + b)	3.115.885.021	5.660.311.050	5.409.719.759	3.388.476.312
c) Patrimonio netto ©	3.362.085.252	-4.113.227.233	-3.501.663.148	2.750.521.167
Totale a pareggio (a + b + c)	6.477.970.273	1.547.083.817	1.908.056.611	6.116.997.479
	al 31.12.96	al 31.12.97	Differenza	
PATRIMONIO NETTO	3.362.085.252	2.750.521.167	-611.564.085	
DISAVANZO ESERCIZIO 1997 C/ECONOMICO			-611.564.085	



CONTO ECONOMICO**- 1997 -**

COMPONENTI POSITIVI (+)		COMPONENTI NEGATIVI (-)	
1) Entrate correnti accertate	3.488.305.277	1) Spese correnti impegnate	3.770.429.274
2) Minori residui passivi riaccertati al 31.12.1997 (economie)	137.208.843	2) Minori residui attivi riaccertati al 31.12.1997	668.279.828
3) Partite rettificative:		3) Partite rettificative:	
a) Storno di partite debitorie dalla situazione finanziaria c/ capitale a fondo reinvestimento somme provenienti da lasciti e donazioni		a) Fondo reinvestimento di somme provenienti da lasciti e donazioni	
- da esercizio 1996	30.000.000	- da esercizio 1996	30.000.000
- da esercizio 1997	17.500.000	- da esercizio 1997	17.500.000
b) Credito verso la BNL per riscossioni effettuate in c/ sospesi in attesa delle reversali	318.640.518	b) Debiti verso la BNL per pagamenti effettuati in c/sospesi in attesa dei relativi ordinativi di pagamento	74.099.781
		c) Quota 1997 al Fondo TFR del personale	42.909.940
Totale componenti positivi (+)	3.991.654.738		
Disavanzo economico 1997	611.564.085		
Totale a pareggio	4.603.218.823	Totale componenti negativi (-)	4.603.218.823
Il disavanzo economico esercizio 1997 è costituito da:			
a) <u>Disavanzo economico - finanziario</u>			
- Entrate correnti (3.488.305.277) - Spese correnti (3.770.429.274) =			282.123.997 (-)
- Minori residui 1996 riaccertati al 31.12.1997 (minori residui attivi - 668.279.828 minori residui passivi + 137.208.843 variazione netta - 531.070.885			531.070.885 (-)
		Totale disavanzo finanziario	813.194.882 (-)
b) <u>Disavanzo economico-patrimoniale</u>			
- Credito verso la BNL	318.640.518 (+)		
- Debito verso la BNL	74.099.781 (-)		
- Accantonamento al T. F. R. del Personale quota 1997	42.909.940 (-)		
Avanzo netto patrimoniale	201.630.797 (+)		201.630.797 (+)
Totale disavanzo netto economico - patrimoniale esercizio 1997			611.564.085 (-)



SITUAZIONE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVA

AFFERENTE L'ANNO FINANZIARIO 1997

SPECIFICA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE	FONDO DI CASSA (+ e -)	RESIDUI ATTIVI (+)	RESIDUI PASSIVI (-)	AVANZO (+) DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE
a) Residui 1996 e precedenti				
1) Situazione finanziaria al 1.1.1997	278.814.871	1.813.839.444	-752.387.574	1.340.266.741
2) Variazioni per riaccertamento definitivo dei residui al 31.12.97	0	-668.279.828	137.208.943	-531.070.885
3) Riscossioni in conto residui attivi	960.961.912	-960.961.912	0	0
4) Pagamenti in conto residui passivi	-517.798.503	0	517.798.503	0
5) Situazione al 31.12.1997	721.978.280	184.597.704	-97.380.128	809.195.856
b) Competenze anno 1997				
1) Accertamenti di entrate di cui:				4.269.741.797
2) Riscosse e rimaste da riscuotere	3.022.585.080	1.247.156.717		
3) Impegni di spesa di cui:				-5.052.102.607
4) Pagati e rimasti da pagare	-4.668.316.477		-383.786.130	
5) Situazione al 31.12.1997	-1.645.731.397	1.247.156.717	-383.786.130	-782.360.810
Situazione generale avanzo-disavanzo di amministrazione al 31.12.1997	-923.753.117	1.431.754.421	-481.166.258	26.835.045

