

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2739
TAB. 20
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

TABELLA n. 20

**Stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ANNESSO N. 5

**allo stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno finanziario 1998**

CONTO CONSUNTIVO

**CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO – SPOLETO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

RENDICONTO FINANZIARIO 1996

PARTE I. - ENTRATA
PARTE II. - SPESA

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|--|--------------------|
| | | | al 31-12-1995 |
| | | | 1 |
| | | <u>T I T O L O I°</u> | |
| | | <u>ENTRATE CORRENTI</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 1^: ENTRATE DERIVANTI</u> | |
| | | DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE | |
| 0101 | 01 | Proventi vendita pubblicazioni | 267.082.440 |
| 0101 | 02 | Entrate eventuali | 1.446.160 |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 1^</u> | <u>268.528.600</u> |
| | | <u>CATEGORIA 2^; TRASFERIMENTI</u> | |
| | | <u>ATTIVI CORRENTI</u> | |
| 0102 | 01 | Contributo ordinario dello Stato | |
| 0102 | 02 | Sussidi ad integraz.contributo ordin. | 40.000.000 |
| 0102 | 03 | Contributi e concorsi erogati da | |
| | | Enti Pubblici | 10.000.000 |
| 0102 | 04 | Contributi di privati | 595.000 |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 2^</u> | <u>50.595.000</u> |

| GESTIONE RESIDUI: ATTIVI | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| Riscossi | VARIAZIONI | | Residui al 31-12- 19.96 | Somme previste |
| | In più | In meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 220.217.946 | | 16.044.842 | 30.819.652 | 750.000.000 |
| 821.170 | 171.650 | | 796.640 | 95.000.000 |
| 221.039.116 | 171.650 | 16.044.842 | 31.616.292 | 845.000.000 |
| | | | | |
| | | | | 5.000.000 |
| 40.000.000 | | | | 343.250.000 |
| | | | | |
| 10.000.000 | | | | 20.000.000 |
| | | | | |
| 595.000 | | | | 5.000.000 |
| 50.595.000 | | | | 373.250.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|---|-----------------------|
| | | | 7 |
| | | T I T O L O I° | |
| | | <u>ENTRATE CORRENTI</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 1^: ENTRATE DERIVANTI</u> | |
| | | DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE | |
| 0101 | 01 | Proventi vendita pubblicazioni | |
| 0101 | 02 | Entrate eventuali | +95.306.480 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | +95.306.480 |
| | | <u>CATEGORIA 2^; TRASFERIMENTI</u> | |
| | | <u>ATTIVI CORRENTI</u> | |
| 0102 | 01 | Contributo ordinario dello Stato | - 5.000.000 |
| 0102 | 02 | Sussidi ad integraz.contributo ordin. | +56.750.000 |
| 0102 | 03 | Contributi e concorsi erogati da Enti Pubblici | |
| 0102 | 04 | Contributi di privati | |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | +51.750.000 |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE delle riscossioni (col. 2 + 8) | TOTALE residui al 31-12 1996 (col. 5 + 9) |
|---------------------|--------------------------|-------------|------------|---------|--|---|
| ENTRATE ACCERTATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale | In più | in meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 614.392.977 | 173.446.726 | 787.839.703 | 37.839.703 | | 834.610.923 | 204.266.378 |
| 191.569.090 | 522.080 | 192.091.170 | 1.784.690 | | 192.390.260 | 1.318.720 |
| 805.962.067 | 173.968.806 | 979.930.873 | 39.624.393 | | 1.027.001.183 | 205.585.098 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 400.000.000 | | 400.000.000 | | | 440.000.000 | |
| | | | | | | |
| 28.397.000 | 190.000 | 28.587.000 | 8.587.000 | | 38.397.000 | 190.000 |
| 12.485.000 | 1.606.500 | 14.091.500 | 9.091.500 | | 13.080.000 | 1.606.500 |
| 440.882.000 | 1.796.500 | 442.678.500 | 17.678.500 | | 491.477.000 | 1.796.500 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui al 31-12- 19 95 |
|--------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | 1 |
| | | CATEGORIA 3^: REDDITI E PROVEN= | |
| | | TI PATRIMONIALI | |
| 0103 | 01 | Fitti di immobili | |
| 0103 | 02 | Interessi attivi su mutui, depositi | |
| | | e conti correnti | 5.107.328 |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 3^</u> | <u>5.107.328</u> |
| | | CATEGORIA 4^: ENTRATE NON CLAS= | |
| | | SIFICABILI IN ALTRE VOCI | |
| 0104 | 01 | Entrate correttive e compensative | |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 4^</u> | |
| | | <u>TOTALE ENTRATE CORRENTI</u> | <u>324.230.928</u> |
| | | <u>T I T O L O I I °</u> | |
| | | <u>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u> | |
| | | CATEGORIA 5^: ENTRATE IN CONTO | |
| | | CAPITALE | |
| 0205 | 01 | Entrate straordinarie da investire | |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 5^</u> | |
| | | <u>TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE</u> | |

| GESTIONE RESIDUI: ATTIVI | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| Riscossi | VARIAZIONI | | Residui al 31-12- 19.96 | Somme previste |
| | in più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 30.000.000 |
| 5.107.328 | | | | 25.000.000 |
| 5.107.328 | | | | 55.000.000 |
| | | | | 100.000 |
| | | | | 100.000 |
| 276.741.444 | 171.650 | 16.044.842 | 31.616.292 | 273.350.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|---|-----------------------|
| | | | 7 |
| | | CATEGORIA 3^: REDDITI E PROVENI- | |
| | | TI PATRIMONIALI | |
| 0103 | 01 | Fitti di immobili | |
| 0103 | 02 | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^ | |
| | | CATEGORIA 4^: ENTRATE NON CLAS- | |
| | | SIFICABILI IN ALTRE VOCI | |
| 0104 | 01 | Entrate correttive e compensative | |
| | | TOTALE CATEGORIA 4^ | |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | +147.056.480 |
| | | T I T O L O II° | |
| | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | |
| | | CATEGORIA 5^: ENTRATE IN CONTO | |
| | | CAPITALE | |
| 0205 | 01 | Entrate straordinarie da investire | |
| | | TOTALE CATEGORIA 5^ | |
| | | TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE | |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|---|---------------------------|
| | | | al 31-12 95 19..... |
| | | | 1 |
| | | <u>T I T O L O I I I °</u> | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 6^: ENTRATE AVENTI</u> | |
| | | <u>NATURA DI PARTITE DI GIRO</u> | |
| 0306 | 01 | Somme riscosse per conto terzi | 84.727.434 |
| 0306 | 02 | Ritenute erariali su stipendi e compensi vari | |
| 0306 | 03 | Restituzione anticipazione di cassa al Ragioniere | 3.000.000 |
| 0306 | 04 | Restituzione anticipazione di cassa al Direttore Rivista Studi Medievali | 1.000.000 |
| 0306 | 05 | Restituzione anticipazioni diverse | 202.000.000 |

| GESTIONE RESIDUI: ATTIVI | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| Riscossi | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 1996 | Somme previste |
| | In più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 79.493.676 | | 2.314.660 | 2.919.098 | 1.000 |
| | | | | 20.000.000 |
| | | | | |
| 3.000.000 | | | | 28.000.000 |
| | | | | |
| 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| | | | 202.000.000 | 2.000.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|--|-----------------------|
| | | | 7 |
| | | <u>T I T O L O I I I °</u> | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 6^: ENTRATE AVENTI</u> | |
| | | NATURA DI PARTITE DI GIRO | |
| 0306 | 01 | Somme riscosse per conto terzi | |
| 0306 | 02 | Ritenute erariali su stipendi e compensi vari | |
| 0306 | 03 | Restituzione anticipazione di cassa al Ragioniere | |
| 0306 | 04 | Restituzione anticipazione di cassa al Direttore Rivista Studi Medievali | |
| 0306 | 05 | Restituzione anticipazioni diverse | |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE delle riscossioni (col. 2 + 8) | TOTALE residui al 31-12 19 96 (col. 5 + 9) |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
| ENTRATE ACCERTATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale | in più | in meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 104.410.820 | 30.299.767 | 134.710.587 | 134.709.587 | | 183.904.496 | 33.218.865 |
| | | | | | | |
| 61.107.652 | | 61.107.652 | 41.107.652 | | 61.107.652 | |
| | | | | | | |
| 25.000.000 | 3.000.000 | 28.000.000 | | | 28.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | |
| | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | 2.000.000 | | 202.000.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|---|------------------|
| | | | al 31-12 1995 |
| | | | 1 |
| 0306 | 06 | Ritenute previdenziali ed assisten- ziali a carico del personale | |
| 0306 | 07 | Contributo C.N.R. progetto MEDIOEVO EUROPA | |
| 0306 | 08 | Restituzione anticipazione di cassa al Presidente | 4.000.000 |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 6^</u> | 294.727.434 |
| | | <u>TOTALE PARTITE DI GIRO</u> | 294.727.434 |
| | | UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE 1995 | |
| | | <u>TOTALE GENERALE</u> | 618.958.362 |

GESTIONE RESIDUI: ATTIVI

| Riscossi | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 1996 | Somme previste |
|-------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| | In più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 5.000.000 |
| 4.000.000 | | | | 8.000.000 |
| 87.493.676 | | 2.314.660 | 204.919.098 | 64.001.000 |
| 87.493.676 | | 2.314.660 | 204.919.098 | 64.001.000 |
| 364.235.120 | 171.650 | 18.359.502 | 236.535.390 | 337.351.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|---|-----------------------|
| | | | 7 |
| 0306 | 06 | Ritenute previdenziali ed assisten- ziali a carico del personale | |
| 0306 | 07 | Contributo C.N.R. progetto MEDIOEVO EUROPA | |
| 0306 | 08 | Restituzione anticipazione di cassa al Presidente | |
| | | TOTALE CATEGORIA 6^ | ===== |
| | | TOTALE PARTITE DI GIRO | ===== |
| | | UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE 1995 | 45.000.000 |
| | | TOTALE GENERALE | +192.056.480 |
| | | | ===== |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|--|-------------------|
| | | | al 31-12 19 95 |
| | | | 1 |
| | | <u>T I T O L O I°</u> | |
| | | <u>SPESE CORRENTI</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 1^: SPESE PER GLI</u> | |
| | | <u>ORGANI DELL' ENTE</u> | |
| 0101 | 01 | Indennità di funzione al Presidente | 13.592.592 |
| 0101 | 02 | Compensi, indennità, rimborsi ai componenti organi collegiali | 3.941.450 |
| 0101 | 03 | Compensi, indennità, rimborsi Revisori | 4.650.600 |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 1^</u> | <u>22.184.642</u> |
| | | <u>CATEGORIA 2^: ONERI PER IL</u> | |
| | | <u>PERSONALE</u> | |
| 0102 | 01 | Stipendi e compensi al personale straordinario per collaborazioni | |
| 0102 | 02 | Stipendi al personale dipendente | |
| 0102 | 03 | Emolumenti per competenze arretrate | 5.000.000 |
| 0102 | 04 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Centro | 10.078.215 |

GESTIONE RESIDUI: PASSIVI

| Pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 19 96 | Somme previste |
|------------|------------|------------|------------------------------|-------------------|
| | in più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 13.592.592 | | 3.000.000 |
| 3.941.450 | | | | 12.500.000 |
| | | 4.650.600 | | 6.400.000 |
| 3.941.450 | | 18.243.192 | | 21.900.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 34.000.000 |
| | | | | 161.000.000 |
| | | | 5.000.000 | |
| | | | | |
| 10.078.215 | | | | 88.000.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|---|-----------------------|
| | | | 7 |
| | | <u>T I T O L O I°</u> | |
| | | <u>SPESE CORRENTI</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 1^: SPESE PER GLI</u> | |
| | | <u>ORGANI DELL'ENTE</u> | |
| 0101 | 01 | Indennità di funzione al Presidente | 450.000 |
| 0101 | 02 | Compensi, indennità, rimborsi ai componenti organi collegiali | |
| 0101 | 03 | Compensi, indennità, rimborsi Revisori | |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 1^</u> | 450.000 |
| | | <u>CATEGORIA 2^: ONERI PER IL</u> | |
| | | <u>PERSONALE</u> | |
| 0102 | 01 | Stipendi e compensi al personale straordinario per collaborazioni | |
| 0102 | 02 | Stipendi al personale dipendente | 35.000.000 |
| 0102 | 03 | Emolumenti per competenze arretrate | |
| 0102 | 04 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Centro | |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE dei pagamenti (col. 2 + 8) | TOTALE residui al 31-12 19 96 (col. 5 + 9) |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--|--|
| USCITE IMPEGNATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Pagate | Rimaste da pagare | Totale | in più | in meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.450.000 | | 3.450.000 | | | 3.450.000 | |
| 4.829.170 | 3.856.850 | 8.686.020 | | 3.813.980 | 8.770.620 | 3.856.850 |
| 4.487.820 | | 4.487.820 | | 1.912.180 | 4.487.820 | |
| 12.766.990 | 3.856.850 | 16.623.840 | | 5.726.160 | 16.708.440 | 3.856.850 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.264.477 | | 3.264.477 | | 30.735.523 | 3.264.477 | |
| 195.758.323 | | 195.758.323 | | 241.677 | 195.758.323 | |
| | | | | | | 5.000.000 |
| | | | | | | |
| 67.269.611 | 10.448.436 | 77.718.047 | | 10.281.953 | 77.347.826 | 10.448.430 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|---|-------------------|
| | | | al 31-12 19 95 |
| | | | 1 |
| 0102 | 05 | Emolumenti per prestazioni e lavoro straordinario del personale | |
| 0102 | 06 | Compenso al Direttore della Rivista Studi Medievali | |
| 0102 | 07 | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni | 586.900 |
| 0102 | 08 | Premi di assicurazione T.F.R. del personale dipendente | 2.563.024 |
| 0102 | 09 | Fondo di produttività | |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | 18.228.139 |
| | | CATEGORIA 3^: SPESE DI FUNZIONAMENTO | |
| 0103 | 01 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 3.451.564 |
| 0103 | 02 | Spese acquisto materiale di consumo | 5.450 |
| 0103 | 03 | Spese per pulizie locali del Centro | |
| | | | 3.457.014 |

| GESTIONE RESIDUI: PASSIVI | | | | |
|---------------------------|------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12- 1996 | Somme previste |
| | in più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 7.000.000 |
| | | | | 18.412.000 |
| 586.900 | | | | 20.000.000 |
| 2.563.024 | | | | 12.000.000 |
| | | | | 32.000.000 |
| 13.228.139 | | | 5.000.000 | 372.412.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3.451.564 | | | | 8.000.000 |
| 5.450 | | | | 20.000.000 |
| | | | | 14.000.000 |
| 3.457.014 | | | | 42.000.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|---|-------------------|
| | | | al 31-12 19.95 |
| | | | 1 |
| 0102 | 05 | Emolumenti per prestazioni e lavoro straordinario del personale | |
| 0102 | 06 | Compenso al Direttore della Rivista Studi Medievali | |
| 0102 | 07 | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni | |
| 0102 | 08 | Premi di assicurazione T.F.R. del personale dipendente | |
| 0102 | 09 | Fondo di produttività | -32.000.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | + 3.000.000 |
| | | CATEGORIA 3^: SPESE DI FUNZIONAMENTO | |
| 0103 | 01 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | + 4.000.000 |
| 0103 | 02 | Spese acquisto materiale di consumo | |
| 0103 | 03 | Spese per pulizie locali del Centro | |
| | | | + 4.000.000 |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE dei pagamenti (col. 2 + 8) | TOTALE residui al 31-12..... 19 96 (col. 5 + 9) |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--|---|
| USCITE IMPEGNATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Pagate | Rimaste da pagare | Totale | in più | in meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.357.420 | | 1.357.420 | | 5.642.580 | 1.357.420 | |
| 18.412.000 | | 18.412.000 | | | 18.412.000 | |
| 8.325.050 | | 8.325.050 | | 11.674.950 | 8.911.950 | |
| 11.403.658 | | 11.403.658 | | 596.342 | 13.966.682 | |
| 305.790.539 | 10.448.436 | 316.238.975 | | 59.173.025 | 319.018.678 | 15.448.436 |
| 5.332.177 | 3.760.000 | 9.092.177 | | 2.907.823 | 8.783.741 | 3.760.000 |
| 12.113.174 | | 12.113.174 | | 7.886.826 | 12.118.624 | |
| 12.994.800 | | 12.994.800 | | 1.005.200 | 12.994.800 | |
| 30.440.151 | 3.760.000 | 34.200.151 | | 11.799.849 | 33.897.165 | 3.760.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|--|-----------------------|
| | | | al 31-12 19.....95 |
| | | | 1 |
| | | riporto | 3.457.014 |
| 0103 | 04 | Fitto locali | |
| 0103 | 05 | Manutenzione, riparazione, adattamen- to locali e relativi impianti | 11.971.296 |
| 0103 | 06 | Manutenzione, riparazione mobili arredi ed attrezzature | 333.200 |
| 0103 | 07 | Spese postali, telefoniche, telegra- fiche e stampati | 230.400 |
| 0103 | 08 | Canone acqua | 36.000 |
| 0103 | 09 | Spese energia elettrica, illuminazione | |
| 0103 | 10 | Spese per riscaldamento e conduzione impianti termici | 2.075.000 |
| 0103 | 11 | Trasporti e facchinaggi | 98.500 |
| 0103 | 12 | Premi di assicurazioni varie | |
| 0103 | 13 | Spese di rilegatoria | |
| 0103 | 14 | Imposte, tasse e tributi vari | 15.053.474 |

| GESTIONE RESIDUI: PASSIVI | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 19 96 | Somme previste |
| | In più | In meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.457.014 | | | | 42.000.000 |
| | | | | 24.000.000 |
| 11.971.296 | | | | 5.000.000 |
| 333.200 | | | | 10.000.000 |
| 230.400 | | | | 70.000.000 |
| 36.000 | | | | 200.000 |
| | | | | 7.000.000 |
| 2.075.000 | | | | 8.000.000 |
| 98.500 | | | | 1.000.000 |
| | | | | 13.500.000 |
| | | | | 2.000.000 |
| 11.850.000 | | 3.203.474 | | 15.000.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|--|-----------------------|
| | | | 7 |
| | | riporto | + 4.000.000 |
| 0103 | 04 | Fitto locali | |
| 0103 | 05 | Manutenzione, riparazione, adattamen- to locali e relativi impianti | +49.000.000 |
| 0103 | 06 | Manutenzione, riparazione mobili arredi ed attrezzature | + 5.000.000 |
| 0103 | 07 | Spese postali, telefoniche, telegra- fiche e stampati | + 2.106.480 |
| 0103 | 08 | Canone acqua | |
| 0103 | 09 | Spese energia elettrica, illuminazione | |
| 0103 | 10 | Spese per riscaldamento e conduzione impianti termici | |
| 0103 | 11 | Trasporti e facchinaggi | + 1.000.000 |
| 0103 | 12 | Premi di assicurazioni varie | |
| 0103 | 13 | Spese di rilegatoria | |
| 0103 | 14 | Imposte, tasse e tributi vari | |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE dei pagamenti (col. 2 + 8) | TOTALE residui al 31-12 19...96 (col. 5 + 9) |
|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|--|--|
| USCITE IMPEGNATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Pagate | Rimaste da pagare | Totale | in più | in meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30.440.151 | 3.760.000 | 34.200.151 | | 11.799.849 | 33.897.165 | 3.760.000 |
| 18.843.876 | | 18.843.876 | - | 5.156.124 | 18.843.876 | |
| 49.708.383 | 4.291.617 | 54.000.000 | | | 61.679.679 | 4.291.617 |
| 14.047.682 | 612.700 | 14.660.382 | | 339.618 | 14.380.882 | 612.700 |
| 50.403.116 | 1.648.065 | 52.051.181 | | 20.055.299 | 50.633.516 | 1.648.065 |
| 36.000 | 36.000 | 72.000 | | 128.000 | 72.000 | 36.000 |
| 7.000.000 | | 7.000.000 | | | 7.000.000 | |
| 5.295.000 | 2.705.000 | 8.000.000 | | | 7.370.000 | 2.705.000 |
| 782.435 | 541.450 | 1.323.885 | | 676.115 | 880.935 | 541.450 |
| 12.176.351 | | 12.176.351 | | 1.323.649 | 12.176.351 | |
| 383.180 | | 383.180 | | 1.616.820 | 383.180 | |
| 4.268.200 | 10.731.800 | 15.000.000 | | | 16.118.200 | 10.731.800 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|--|-------------------|
| | | | al 31-12 19.95 |
| | | | 1 |
| 0103 | 15 | Spese di rappresentanza | |
| 0103 | 16 | Spese per l'organizzazione della XLIV Settimana di Studi e partecipazione a Convegni, Mostre, ecc. | |
| 0103 | 17 | Spese per sussidi di studio erogati a partecipanti alle Settimane di Studio | |
| 0103 | 18 | Spese pubblicazione Atti Settimane di Studio (stampa, trascrizioni, ecc.) | 50.509.203 |
| 0103 | 19 | Spese pubblicaz. Rivista Studi Medievali (stampa, compensi collaboratori, ecc.) | 76.409.199 |
| 0103 | 20 | Medioevo Latino XVII | |
| 0103 | 21 | Spese pubblicaz. Collana Corpus Scultu- ra Altomedievale (stampa, compensi, ecc.) | 5.181.038 |
| 0103 | 22 | Spese spedizione pubblicazioni | 2.005.730 |
| 0103 | 23 | Congressi (stampa, trascrizioni, ecc.) | |
| 0103 | 24 | Spese per studi, indagini, rilevazioni quote associative e commiss. concorsi | |
| | | | 167.360.054 |

| GESTIONE RESIDUI: PASSIVI | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|---|-------------------|
| Pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 al 19 96 | Somme previste |
| | In più | In meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 3.000.000 |
| | | | | |
| | | | | 120.000.000 |
| | | | | |
| | | | | 17.407.400 |
| | | | | |
| 50.509.203 | | | | 65.000.000 |
| | | | | |
| 76.409.199 | | | | 80.000.000 |
| | | | | |
| | | | 5.181.038 | 10.000.000 |
| 2.005.730 | | | | 20.000.000 |
| | | | | |
| | | | | 4.000.000 |
| | | | | |
| 158.975.542 | | 3.203.474 | 5.181.038 | 517.107.400 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|--|-----------------------|
| | | | 7 |
| 0103 | 15 | Spese di rappresentanza | |
| 0103 | 16 | Spese per l'organizzazione della XLIV Settimana di Studi e partecipazione a Convegni, Mostre, ecc. | |
| 0103 | 17 | Spese per sussidi di studio erogati a partecipanti alle Settimane di Studio | |
| 0103 | 18 | Spese pubblicazione Atti Settimane di Studio (stampa, trascrizioni, ecc.) | |
| 0103 | 19 | Spese pubblicaz. Rivista Studi Medievali li (stampa, compensi collaboratori, ecc.) | |
| 0103 | 20 | Medioevo Latino XVII | |
| 0103 | 21 | Spese pubblicaz. Collana Corpus Scultu- ra Altomedievale (stampa, compensi, ecc.) | |
| 0103 | 22 | Spese spedizione pubblicazioni | + 4.000.000 |
| 0103 | 23 | Congressi (stampa, trascrizioni, ecc.) | |
| 0103 | 24 | Spese per studi, indagini, rilevazioni quote associative e commiss. concorsi | + 3.000.000 |
| | | | +68.106.480 |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE dei pagamenti (col. 2 + 8) | TOTALE residui al 31-12 19 96 (col. 5 + 9) |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--|--|
| USCITE IMPEGNATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Pagate | Rimaste da pagare | Totale | In più | In meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 430.000 | 642.600 | 1.072.600 | | 1.927.400 | 430.000 | 642.600 |
| | | | | | | |
| 105.167.797 | | 105.167.797 | | 14.832.203 | 105.167.797 | |
| | | | | | | |
| 14.413.578 | | 14.413.578 | | 2.993.822 | 14.413.578 | |
| | | | | | | |
| 6.520.905 | 58.479.095 | 65.000.000 | | | 57.030.108 | 58.479.095 |
| | | | | | | |
| 16.440.439 | 63.559.561 | 80.000.000 | | | 92.849.638 | 63.559.561 |
| | | | | | | |
| | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | 15.181.038 |
| 20.570.200 | 203.410 | 20.773.610 | | 3.226.390 | 22.575.930 | 203.410 |
| | | | | | | |
| 6.747.620 | | 6.747.620 | | 252.380 | 6.747.620 | |
| | | | | | | |
| 363.674.913 | 157.211.298 | 520.886.211 | | 64.327.669 | 522.650.455 | 162.392.336 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|---|--------------------|
| | | | al 31-12 1995 |
| | | | 1 |
| | | riporto | 167.360.054 |
| 0103 | 25 | Atti Convegni Accademia Tudertina | 18.029.132 |
| 0103 | 26 | Biblioteca del C.C.S.M.U.U. | 19.293.323 |
| 0103 | 27 | Spese pubblicitarie | |
| 0103 | 28 | Collane varie del Centro | 19.883.182 |
| 0103 | 29 | Biblioteca di Medioevo Latino | 21.226.007 |
| 0103 | 30 | Fonti storico-giuridiche | 14.676.364 |
| 0103 | 31 | Quaderni di cultura mediolatina | 10.475.311 |
| 0103 | 32 | Documenti e studi sulla tradizione | |
| | | filosofica medievale | 9.232.898 |
| 0103 | 33 | Rivista di filologia mediolatina | 5.307.700 |
| 0103 | 34 | Annuario medioevo e Rinascimento | 4.589.849 |
| 0103 | 35 | Quaderni del C.C.S.M.U.U. | 24.133.815 |
| 0103 | 36 | Atti Conv. Soc. Int. le Studi Francescani | 10.719.233 |
| 0103 | 37 | Carte Abbazia Chiaravalle di Fiastra | |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^ | 324.926.868 |

GESTIONE RESIDUI: PASSIVI

| Pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 96 19..... | Somme previste |
|-------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| | In più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 158.975.542 | | 3.203.474 | 5.181.038 | 517.107.400 |
| 18.029.132 | | | | 30.000.000 |
| 19.293.323 | | | | 40.000.000 |
| 18.648.614 | | | 1.234.568 | 30.000.000 |
| 21.226.007 | | | | 54.000.000 |
| 14.676.364 | | | | 5.000.000 |
| 10.475.311 | | | | 30.000.000 |
| 9.232.898 | | | | |
| 4.059.679 | | 1.248.021 | | |
| 4.589.849 | | | | 5.000.000 |
| 11.793.487 | | 8.893.248 | 3.447.080 | 35.000.000 |
| 10.719.233 | | | | 15.000.000 |
| | | | | 16.000.000 |
| 301.719.439 | | 13.344.743 | 9.862.686 | 787.107.400 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|---|-----------------------|
| | | | 7 |
| | | riporto | + 68.106.480 |
| 0103 | 25 | Atti Convegni Accademia Tudertina | |
| 0103 | 26 | Biblioteca del C.C.S.M.U.U. | + 30.000.000 |
| 0103 | 27 | Spese pubblicitarie | |
| 0103 | 28 | Collane varie del Centro | + 60.000.000 |
| 0103 | 29 | Biblioteca di Medioevo Latino | |
| 0103 | 30 | Fonti storico-giuridiche | + 7.500.000 |
| 0103 | 31 | Quaderni di cultura mediolatina | |
| 0103 | 32 | Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale | + 20.000.000 |
| 0103 | 33 | Rivista di filologia mediolatina | + 10.000.000 |
| 0103 | 34 | Annuario medioevo e Rinascimento | |
| 0103 | 35 | Quaderni del C.C.S.M.U.U. | |
| 0103 | 36 | Atti Conv. Soc. Int. le Studi Francescani | + 10.000.000 |
| 0103 | 37 | Carte Abbazia Chiaravalle di Fiastra | |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^ | +205.606.480 |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE del pagamenti (col. 2 + 8) | TOTALE residui al 31-12 1996 (col. 5 + 9) |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--|---|
| USCITE IMPEGNATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Pagate | Rimaste da pagare | Totale | In più | In meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 363.674.913 | 157.211.298 | 520.886.211 | | 64.327.669 | 522.650.455 | 162.392.336 |
| 1.934.040 | 28.065.960 | 30.000.000 | | | 19.963.172 | 28.065.960 |
| 17.569.624 | 52.430.376 | 70.000.000 | | | 36.862.947 | 52.430.376 |
| 32.602.308 | 57.397.692 | 90.000.000 | | | 51.250.922 | 58.632.260 |
| 43.146.470 | 20.491.250 | 63.637.720 | | 362.280 | 64.372.477 | 20.491.250 |
| 9.851.246 | 2.445.204 | 12.296.450 | | 203.550 | 24.527.610 | 2.445.204 |
| 10.735.625 | 19.264.375 | 30.000.000 | | | 21.210.936 | 19.264.375 |
| 2.751.213 | 17.248.787 | 20.000.000 | | | 11.984.111 | 17.248.787 |
| | 10.000.000 | 10.000.000 | | | 4.059.679 | 10.000.000 |
| 1.728.484 | 3.271.516 | 5.000.000 | | | 6.318.333 | 3.271.516 |
| | 35.000.000 | 35.000.000 | | | 11.793.487 | 38.447.080 |
| 5.817.305 | 19.182.695 | 25.000.000 | | | 16.536.538 | 19.182.695 |
| 1.016.100 | 14.983.900 | 16.000.000 | | | 1.016.100 | 14.983.900 |
| 490.827.328 | 436.993.053 | 927.820.381 | | 64.893.499 | 792.546.767 | 446.855.739 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|--|------------------|
| | | | al 31-12 1995 |
| | | | 1 |
| | | <u>CATEGORIA 4^: ONERI FINANZIARI</u> | |
| 0104 | 01 | Interessi passivi | |
| 0104 | 02 | Spese e commissioni bancarie | |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 4^</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 5^: SPESE NON CLASSIFI-</u> | |
| | | <u>FIGABILI IN ALTRE VOCI</u> | |
| 0105 | 01 | Fondo di Riserva | |
| 0105 | 02 | Spese correttive e compensative | |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 5^</u> | |
| | | <u>TOTALE SPESE CORRENTI</u> | 365.339.649 |
| | | <u>T I T O L O II°</u> | |
| | | <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 6^: SPESE IN C/CAPITALE</u> | |
| 0206 | 01 | Rinnovo ed acquisto immobili | 20.829.161 |
| 0206 | 02 | Rinnovo, acquisto arredi, attrezzature | 3.826.614 |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 6^</u> | 24.655.775 |
| | | <u>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | 24.655.775 |

GESTIONE RESIDUI: PASSIVI

| Pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 96 19..... | Somme previste |
|-------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| | In più | In meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | 500.000 |
| | | | | 500.000 |
| | | | | |
| | | | | 50.430.600 |
| | | | | 1.000.000 |
| | | | | 51.430.600 |
| 318.889.028 | | 31.587.935 | 14.862.686 | 1.233.350.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 10.260.061 | | | 10.569.100 | 10.000.000 |
| 3.826.614 | | | | 30.000.000 |
| 14.086.675 | | | 10.569.100 | 40.000.000 |
| 14.086.675 | | | 10.569.100 | 40.000.000 |
| | | | | |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|---|-----------------------|
| | | | 7 |
| | | <u>CATEGORIA 4^: ONERI FINANZIARI</u> | |
| 0104 | 01 | Interessi passivi | |
| 0104 | 02 | Spese e commissioni bancarie | |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 4^</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 5^: SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u> | |
| 0105 | 01 | Fondo di Riserva | - 50.430.600 |
| 0105 | 02 | Spese correttive e compensative | |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 5^</u> | - 50.430.600 |
| | | <u>TOTALE SPESE CORRENTI</u> | +158.625.880 |
| | | <u>T I T O L O II°</u> | |
| | | <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 6^: SPESE IN C/CAPITALE</u> | |
| 0206 | 01 | Rinnovo ed acquisto immobili | |
| 0206 | 02 | Rinnovo, acquisto arredi, attrezzature | + 33.430.600 |
| | | <u>TOTALE CATEGORIA 6^</u> | + 33.430.600 |
| | | <u>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | + 33.430.600 |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE dei pagamenti (col. 2 + 8) | TOTALE residui al 31-12 19.96 (col. 5 + 9) |
|---------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|--|--|
| USCITE IMPEGNATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Pagate | Rimaste da pagare | Totale | in più | in meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| 203.000 | 180.350 | 383.350 | | 116.650 | 203.000 | 180.350 |
| 203.000 | 180.350 | 383.350 | | 116.650 | 203.000 | 180.350 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 594.460 | | 594.460 | | 405.540 | 594.460 | |
| 594.460 | | 594.460 | | 405.540 | 594.460 | |
| 810.182.317 | 451.478.689 | 1.261.661.006 | | 130.314.874 | 1.129.071.345 | 466.341.375 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 949.725 | | 949.725 | | 9.050.275 | 11.209.786 | 10.569.100 |
| 33.751.648 | 29.678.952 | 63.430.600 | | | 37.578.262 | 29.678.952 |
| 34.701.373 | 29.678.952 | 64.380.325 | | 9.050.275 | 48.788.048 | 40.248.052 |
| 34.701.373 | 29.678.952 | 64.380.325 | | 9.050.275 | 48.788.048 | 40.248.052 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Residui |
|--------|----------|--|------------------|
| | | | al 31-12 1995 |
| | | | 1 |
| | | <u>T I T O L O III°</u> | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | |
| | | CATEGORIA 7^: USCITE AVENTI | |
| | | NATURA DI PARTITE DI GIRO | |
| 0307 | 01 | Spese per conto terzi | 117.874.583 |
| 0307 | 02 | Ritenute erariali su stipendi e compensi vari | 7.059.064 |
| 0307 | 03 | Anticipazione di cassa al Ragioniere | |
| 0307 | 04 | Anticipazione di cassa al Direttore della Rivista Studi Medievali | |
| 0307 | 05 | Anticipazioni diverse | |
| 0307 | 06 | Ritenute previdenziali ed assistenzia- li a carico del personale | 2.748.263 |

GESTIONE RESIDUI: PASSIVI

| Pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12..... 1996 | Somme previste |
|------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| | in più | In meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 94.966.855 | | 4.358.462 | 18.549.266 | 1.000 |
| | | | | |
| 7.061.000 | 1.936 | | | 20.000.000 |
| | | | | 28.000.000 |
| | | | | |
| | | | | 1.000.000 |
| | | | | 2.000.000 |
| | | | | |
| 2.721.263 | | 27.000 | | 5.000.000 |

| Codice | Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni successive |
|--------|----------|---|-----------------------|
| | | | 7 |
| | | <u>T I T O L O III°</u> | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 7^: USCITE AVENTI</u> | |
| | | <u>NATURA DI PARTITE DI GIRO</u> | |
| 0307 | 01 | Spese per conto terzi | |
| 0307 | 02 | Ritenute erariali su stipendi e compensi vari | |
| 0307 | 03 | Anticipazione di cassa al Ragioniere | |
| 0307 | 04 | Anticipazione di cassa al Direttore della Rivista Studi Medievali | |
| 0307 | 05 | Anticipazioni diverse | |
| 0307 | 06 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale | |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE dei pagamenti (col. 2 + 8) 13 | TOTALE residui 31-12 al 1996 (col. 5 + 9) 14 |
|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--|---|
| USCITE IMPEGNATE | | | VARIAZIONI | | | |
| Pagale 8 | Rimaste da pagare 9 | Totale 10 | in più 11 | In meno 12 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 134.710.587 | 134.710.587 | 134.709.587 | | 94.966.855 | 153.259.853 |
| 55.189.000 | 5.918.652 | 61.107.652 | 41.107.652 | | 62.250.000 | 5.918.652 |
| 28.000.000 | | 28.000.000 | | | 28.000.000 | |
| 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 1.000.000 | |
| | | | | 2.000.000 | | |
| 17.518.225 | 2.794.061 | 20.312.286 | 15.312.286 | | 20.239.488 | 2.794.061 |

GESTIONE RESIDUI: PASSIVI

| Pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12- 1996 | Somme previste |
|-------------|------------|------------|------------------------------|-------------------|
| | In più | In meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 633.000 | | | 12.862.115 | |
| | | | | 8.000.000 |
| 105.382.118 | 1.936 | 4.385.462 | 31.411.381 | 64.001.000 |
| 105.382.118 | 1.936 | 4.385.462 | 31.411.381 | 64.001.000 |
| 438.357.821 | 1.936 | 35.973.397 | 56.843.167 | 1.337.351.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Categori | ENTRATE / USCITE | Residui al 31-12 95 19..... |
|----------|---|--------------------------------------|
| | | 1 |
| | <u>E N T R A T E</u> | |
| 1 | ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' | |
| | COSTITUZIONALE | 268.528.600 |
| 2 | TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI | 50.595.000 |
| 3 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 5.107.328 |
| 4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | |
| 5 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | |
| 6 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 294.727.434 |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE 1995 | . |
| | TOTALE DELLE ENTRATE | 618.958.362 |

| GESTIONE RESIDUI | | | | |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Riscossi o pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 96 19..... | Somme previste |
| | in più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 221.039.116 | 171.650 | 16.044.842 | 31.616.292 | 845.000.000 |
| 50.595.000 | | | | 373.250.000 |
| 5.107.328 | | | | 55.000.000 |
| | | | | |
| | | | | 100.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 87.493.676 | | 2.314.660 | 204.919.098 | 64.001.000 |
| | | | | |
| 364.235.120 | 171.650 | 18.359.502 | 236.535.390 | 1.337.351.000 |

| Categoria | ENTRATE / USCITE | Variazioni successive |
|-----------|--|-----------------------|
| | | 7 |
| | <u>E N T R A T E</u> | |
| 1^ | ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COSTITUZIONALE | + 95.306.480 |
| 2^ | TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI | + 51.750.000 |
| 3^ | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | |
| 4^ | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | |
| 5^ | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | |
| 6^ | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE 1995 | 45.000.000 |
| | <u>TOTALE DELLE ENTRATE</u> | <u>+192.056.480</u> |

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | TOTALE delle riscossioni o pagamenti (col. 2 + 8) | TOTALE residui 31-12 al 96 19..... (col. 5 + 9) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---|---|
| ENTRATE / USCITE | | | VARIAZIONI | | | |
| Riscosse o pagate | Rimaste da risuotere o pagare | Totale | in più | in meno | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | |
| 805.962.067 | 173.968.806 | 979.930.873 | 39.624.393 | | 1.027.001.183 | 205.585.098 |
| 440.882.000 | 1.796.500 | 442.678.500 | 17.678.500 | | 491.477.000 | 1.796.500 |
| 42.957.224 | 16.425.005 | 59.382.229 | 4.382.229 | | 48.064.552 | 16.425.005 |
| | | | | | | |
| 14.322.530 | | 14.322.530 | 14.222.530 | | 14.322.530 | |
| | | | | | | |
| 390.830.758 | 38.299.767 | 429.130.525 | 371.129.525 | 6.000.000 | 478.324.434 | 243.218.865 |
| | | | | | | |
| 1.694.954.579 | 230.490.078 | 1.925.444.657 | 147.037.177 | 6.000.000 | 2.059.189.699 | 467.025.468 |

| GESTIONE RESIDUI | | | | |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Riscossi o pagati | VARIAZIONI | | Residui al 31-12 19..... 96 | Somme previste |
| | in più | in meno | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.941.450 | | 18.243.192 | | 21.900.000 |
| 13.228.139 | | | 5.000.000 | 372.412.000 |
| 301.719.439 | | 13.344.743 | 9.862.686 | 787.107.400 |
| | | | | 500.000 |
| | | | | 51.430.600 |
| 14.086.675 | | | 10.569.100 | 40.000.000 |
| 105.382.118 | 1.936 | 4.385.462 | 31.411.381 | 64.001.000 |
| 438.357.821 | 1.936 | 35.973.397 | 56.843.167 | 1.337.351.000 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1996**

RIEPILOGO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

| N. | | Al principio dell'esercizio 19 <u>96</u> | V A R I A Z I O N I | | Alla fine dell'esercizio 19 <u>96</u> |
|----|--|--|---------------------|-------------|---|
| | | | in più | in meno | |
| 1 | ATTIVO L. | 10.212.048.659 | 954.891.554 | 154.232.894 | 11.012.707.319 |
| 2 | PASSIVO L. | 531.172.449 | 236.820.840 | | 767.993.289 |
| | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| | { Al 31.12.1995 » | 9.680.876.210 | 718.070.714 | 154.232.894 | |
| | { Al 31.12.1996 » | | | | 10.244.714.030 |
| | (1) Aumento di attività come al conto economico » | 563.837.820 | | | |
| | TOTALE L. | 10.244.714.030 | | | L. 10.244.714.030 |

(1) Aumento o diminuzione.

Il Ragioniere
Liana Baldani



Il Direttore
Ennio Menestri

Il Presidente
[Signature]

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 1996
(CONTO ECONOMICO)

| ELEMENTI POSITIVI | | ELEMENTI NEGATIVI | |
|-------------------|--|-------------------|--|
|-------------------|--|-------------------|--|

Parte I

MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO

| ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE | | USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Cat. I Entrate attività istituzionale | £. 415.928.990 | Cat. I Spese organi dell'Ente | £. 16.623.840 |
| Cat. II Trasferimenti attivi correnti | £. 442.678.500 | Cat. II Oneri per il personale | £. 316.233.575 |
| Cat. III Redditi patrim. | £. 59.382.229 | Cat. III Spese funzion. | £. 365.768.198 |
| Cat. IV Entrate straord. | £. | Cat. IV Spese straord. | £. 594.460 |
| | ----- | | ----- |
| Totale | £. 917.989.719 ===== | Totale | £. 699.225.473 ===== |

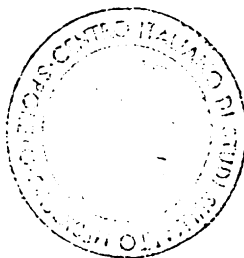
Parte II

ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------|
| Cancellazione residui passivi | £. 35.971.461 | Cancellazione residui attivi | £. 18.178.852 |
| Trasferimento attivo di beni inventariali. . | £. | Trasferimento passivo beni inventariali. . . | £. |
| Rivalutazioni di beni inventariali. | £. 329.589.965 ----- | Rettifiche negative beni inventariali. . . | £. 2.300.000 |
| | | Ammortamenti | £. ----- |
| Totale | £. 365.561.426 ===== | Totale | £. 20.487.852 ===== |

R I E P I L O G O

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| TOTALE PARTE I | £. 917.989.719 | TOTALE PARTE I | £. 699.225.473 |
| TOTALE PARTE II. . . . | £. 365.561.426 | TOTALE PARTE II. . . . | £. 20.487.852 |
| | <u>-----</u> | | <u>-----</u> |
| Totale | £.1.283.551.145 | Totale | £. 719.713.325 |
| | <u>-----</u> | | <u>-----</u> |
| Disavanzo economico | £. | Avanzo economico | £. 563.837.820 |
| | <u>-----</u> | | <u>-----</u> |
| Totale a pareggio | £.1.283.551.145 | Totale a pareggio | £.1.283.551.145 |
| | <u>=====</u> | | <u>=====</u> |



IL RAGIONIERE
Alvino Beldoni

IL DIRETTORE
Enzo Merello

IL PRESIDENTE
Antonio...

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | L. | 268.100.521 |
| Riscossioni | in c/competenza | L. 1.694.954.579 |
| | in c/residui | L. 364.235.120 L. 2.059.189.699 |
| Pagamenti | in c/competenza | L. 1.044.021.734 |
| | in c/residui | L. 438.357.821 L. 1.482.379.555 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | L. | 844.910.665 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | L. 236.535.390 |
| | dell'esercizio | L. 230.490.078 L. 467.025.468 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | L. 56.843.167 |
| | dell'esercizio | L. 711.150.122 L. 767.993.289 |
| <u>Avanzo</u> d'amministrazione al <u>31.12.1996</u> | L. | <u>543.942.844</u> |
| <u>Disavanzo</u> | | |

