

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/18

Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

TABELLA n. 18

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
per l'anno finanziario 1999

ANNESSE N. 4

CONTO CONSUNTIVO

**CENTRO NAZIONALE
DI STUDI LEOPARDIANI — RECANATI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
per l'anno finanziario 1999**

CONTO CONSUNTIVO

**CENTRO NAZIONALE
DI STUDI LEOPARDIANI – RECANATI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997

ENTRATE

CAP.	OGGETTO	Comp Res. Tot.	Previsione definitiva	Riscossioni	Da portare a residui	Totale accertamenti	Variazioni in +/-
	<u>Tit. 1° - ENTRATE CORRENTI</u>						
	<u>Categoria 1 - Entrate proprie</u>						
11-01	Vendita pubblicazioni	Res. Comp Tot.	738.220 5.000.000	718.220 529.300 1.247.520	0 3.251.520 3.251.520	718.220 3.780.820 4.499.040	20.000 - 1.219.180 -
11-02	Altri proventi	Res. Comp Tot.	0 3.000.000	0 0 0	0 714.000 714.000	0 714.000 714.000	0 2.286.000 -
11-03	Proventi per uso foresteria	Res. Comp Tot.	0 800.000	0 0 0	0 100.000 100.000	0 100.000 100.000	0 700.000 -
	<u>Totale Categoria 1</u>	Res. Comp Tot.	738.220 8.800.000	718.220 529.300 1.247.520	0 4.065.520 4.065.520	718.220 4.594.820 5.313.040	20.000 - 4.205.180 -

AP.	O G G E T T O	Comp. Res. Tot.	Previsione definitiva	Riscossioni	Da portare a residui	Totale accertamenti	Variazioni in +/-
	Categoria II - Entrate da Stato e altri Enti pubblici						
21-01	Contributo ministeriale ordinario	Res Comp Tot	0 105.000.000 0	0 89.997.500 89.997.500	0 0 0	0 89.997.500 89.997.500	0 15.002.500 0
21-02	Contributi ministeriali straordin.	Res. Comp Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21-03	Contrib. da Comuni, Regione	Res. Comp Tot.	2.000.000 45.000.000 0	0 10.000.000 10.000.000	0 28.017.000 28.017.000	0 38.017.000 38.017.000	2.000.000 - 6.983.000 - 0
21-04	Contributi da sponsors pubblici e privati	Res. Comp Tot.	0 40.000.000 0	0 14.497.000 14.497.000	0 0 0	0 14.497.000 14.497.000	0 25.503.000 - 0
21-05	Contributi dalla G.N.L. per attività istituzionali	Res. Comp Tot.	76.096.583 300.000.000 0	32.050.623 134.500.000 166.550.613	44.045.970 98.361.410 142.407.380	76.096.583 232.861.410 308.957.993	0 67.138.590 - 0
21-06	Contributo una tantum G.N.L. per visita Presidenze Repubblica	Res. Comp Tot.	5.799.450 0 0	0 0 0	5.799.450 0 5.799.450	5.799.450 0 5.799.450	0 0 0
21-07	Contributo dal la G.N.L. per pubblicazione Atti IX Convegno	Res. Comp Tot.	0 50.000.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 50.000.000 - 0

CAP.	OGGETTO	Comp. Res. Tot.	Previsione definitiva	Riscossioni	Da portare a residui	Totale accertamenti	Variazioni in +/-
	Totale Categoria II	Res Comp Tot	738.220 8.800.000	718.220 529.300 1.247.520	0 4.065.520 4.065.520	718.220 4.594.820 5.313.040	20.000 - 4.205.180 -
	Categoria III - Contributi da altri						
23-01	Contributo annuo per il servizio di Tesoreria	Res. Comp Tot.	0 40.000.000	0 40.000.000 40.000.000	0 0 0	0 40.000.000 40.000.000	0 0
	Totale Categoria III	Res. Comp Tot.	0 40.000.000	0 40.000.000 40.000.000	0 0 0	0 40.000.000 40.000.000	0 0
	Categoria IV - Interessi attivi						
31-01	Interessi attivi	Res Comp Tot.	5.274.917 2.000.000	4.217 0 4.217	5.260.688 752.656 6.013.344	5.264.905 752.656 6.017.561	10.012 - 1.247.344 -
	Categoria V - Rimborsi						
32-02	Quota a carico G.N.L. per spese di amministrazione e funzionamento	Res Comp Tot.	33.949.387 30.000.000	33.949.387 0 33.949.387	0 30.000.000 30.000.000	33.949.387 30.000.000 63.949.387	0 0
32-03	Idem a carico del Centro Mondiale della Poesia	Res. Comp Tot.	150.000.000 100.000.000	150.000.000 150.000.000 300.000.000	0 0 0	150.000.000 150.000.000 300.000.000	0 50.000.000 +

CAP.	O G G E T T O	Comp Res. Tot.	Previsione definitiva	Riscossioni	Da portare a residui	Totale accertamenti	Variazioni in +/-
32-04	Rimborso spese da Enti e privati	Res. Comp Tot.	149.000 1.000.000	149.000 365.800 514.800	0 2.033.991 2.033.991	149.000 2.399.791 2.548.791	0 1.399.791 +
	Totale Categoria IV	Res. Comp Tot.	184.098.387 131.000.000	184.098.387 150.365.800 334.464.187	0 32.033.991 32.033.991	184.098.387 182.399.791 366.498.178	0 51.399.791 +
	Totale Titolo I - Entrate correnti	Res. Comp Tot.	274.007.557 721.800.000	216.871.537 439.889.600 656.761.037	55.106.108 163.230.577 218.336.685	271.977.645 603.720.177 875.097.722	2.030.012 - 118.679.743 -

CAP.	O G G E T T O	Comp Res Tot.	Previsione definitiva	Riscossioni	Da portare a residui	Totale accertamenti	Variazioni in +/-
	Tit. II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
42-02	Trasferimenti e contributi in conto capitale	Res Comp Tot.	115.000.000	115.500.000 115.500.000	0 0	115.500.000 115.500.000	500.000 +
42-03	Contributo R.M. per incremento biblioteca	Res Comp Tot.	0 5.000.000	0 0 0	0 7.000.000 7.000.000	0 7.000.000 7.000.000	0 2.000.000 +
	Totale Titolo II - Entrate in conto capitale	Res Comp Tot.	0 120.000.000 120.000.000	0 0 0	0 120.000.000 120.000.000	0 120.000.000 120.000.000	0
	Tit. III- ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI		0	0	0	0	0

CAP.	OGGETTO	Comp. Res. Tot.	Previsione definitiva	Riscossioni	Da portare a residui	Totale accertamenti	Variazioni in +/-
	Tit. IV- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
60-01	Reintegni anticipi Economo	Res. Comp. Tot.	0 500.000 500.000	0 0 0	0 500.000 500.000	0 500.000 500.000	0 0 0
60-02	Ritenute previdenziali e assis.li	Res. Comp. Tot.	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
60-03	Ritenute erariali	Res. Comp. Tot.	0 50.000.000 50.000.000	0 46.953.603 46.953.603	0 0 0	0 46.953.603 46.953.603	0 3.046.397 - 0
60-04	Partite di giro varie	Res. Comp. Tot.	37.748.740 30.000.000 30.000.000	1.500.000 43.093.661 44.593.661	36.246.740 0 36.246.740	37.746.740 43.093.661 80.840.401	2.000 - 13.093.661 + 13.093.661 +
60-05	Gestione fondi per conto G.N.L.	Res. Comp. Tot.	35.066.200 250.000.000 250.000.000	6.500.000 179.109.000 185.609.000	14.801.400 61.542.638 76.344.038	21.301.400 240.651.638 261.953.038	13.764.800 - 9.348.362 - 0
	Totale Titolo IV - Partite di giro	Res. Comp. Tot.	72.814.940 330.500.000 330.500.000	8.000.000 269.156.264 277.156.264	51.048.140 62.042.638 113.090.778	59.048.140 331.198.902 390.247.042	13.766.800 - 698.902 + 0

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TIT.	O G G E T T O	Res. Comp. Tot.	Previsione definitiva	Riscossioni	Da portare a residui	Totale accertamenti	Variazioni in +/-
I	Entrate correnti	Res.	274.007.557	216.871.537	55.106.108	271.977.645	2.030.012 -
		Comp.	721.800.000	439.889.600	163.230.577	603.120.177	118.679.843 -
		Tot.		656.761.037	218.336.685	875.097.722	
II	Entrate in conto capitale	Res.	0	0	0	0	0
		Comp.	120.000.000	115.500.000	7.000.000	122.500.000	2.500.000 +
		Tot.		0	0	0	
III	Accensione prestiti	Res.	0	0	0	0	0
		Comp.	0	0	0	0	0
		Tot.		0	0	0	
IV	Partite di giro	Res.	72.814.940	8.000.000	51.048.140	59.048.140	13.766.800 -
		Comp.	330.500.000	269.156.264	62.042.638	331.198.902	698.902 +
		Tot.		277.156.264	113.090.778	390.247.042	
	TOTALE DELLE ENTRATE	Res.	346.822.497	224.871.437	106.154.248	331.025.685	15.796.812 -
		Comp.	1.172.300.000	824.545.864	232.273.215	1.056.819.079	115.480.921 -
		Tot.		1.049.417.301	338.427.463	1.387.844.764	
	Avanzo di amministrazione		0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Res.	346.822.497	224.871.437	106.154.248	331.025.685	15.796.812 -
		Comp.	1.172.300.000	824.545.864	232.273.215	1.056.819.079	115.480.921 -
		Tot.		1.049.417.301	338.427.463	1.387.844.764	

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997

SPESE

CAP	O G G E T T O	Comp Res Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variazioni in +/-
	Tit. 1°-SPESE CORRENTI						
	<i>Rubrica I - Organi istituz.</i>						
1101-01	Spese per gli Organi istituzionali e varie di rappresentanza	Res Comp Tot.	4.898.400 20.000.000	4.898.400 19.495.595 24.393.995	0 6.017.650 6.017.650	4.898.400 25.213.245 30.411.645	0 5.513.245 +
1101-02	Spese per i Revisori dei conti	Res Comp Tot.	5.615.500 6.000.000	5.202.075 0 5.202.075	0 5.100.000 5.100.000	5.202.075 5.100.000 10.302.075	413.425 - 900.000 -
1101-03	Spese di rappresentanza per ricevi- mento Presidente della Repubblica	Res Comp Tot.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Totale Rubrica I	Res Comp Tot.	10.513.900 26.000.000	10.100.475 19.495.595 29.596.070	0 11.117.650 11.117.650	10.100.475 30.613.245 40.413.720	413.425 - 4.613.245 +
	<i>Rubrica II - Spese per il personale</i>						
1201-04	Accantonamento indennità di fine servizio	Res Comp Tot.	4.500.000 0	0 0 0	0 0 0	4.500.000 0 4.500.000	0 0
	Totale Rubrica II	Res Comp Tot.	4.500.000 0	0 0 0	0 0 0	4.500.000 0 4.500.000	0 0

CAP.	O G G E T T O	Comp Res. Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variazioni in +/-
	<u>Tit. 1° SPESE CORRENTI</u>						
	<u>Rubrica III -ollaborazioni e prestazioni professionali</u>						
1202-05	Corrispettivi e rimborso spese per collaborazioni e prestazioni	Res. Comp Tot.	432.100 100.000.000	432.100 81.526.451 81.958.551	0 12.498.900 12.498.900	432.100 94.025.351 94.457.451	0 5.974.649 -
	<u>Totale Rubrica III</u>	Res. Comp Tot.	432.100 100.000.000	432.100 81.526.451 81.958.551	0 12.498.900 12.498.900	432.100 94.025.351 94.457.451	5.974.649 -
	<u>Rubrica IV - Acquisto beni e servizi</u>						
1401-01	Manutenzione parco, fabbricati e relativi impianti	Res. Comp Tot.	415.000 7.000.000	415.000 6.950.555 7.365.410	0 0	415.000 6.950.555 7.365.555	0 49.445 -
1401-02	Manutenzione mobili, macchine, arredi etc	Res. Comp Tot.	455.100 11.000.000	455.100 6.305.410 6.760.510	0 366.000 366.000	455.100 6.671.410 7.126.510	0 4.328.590 -
1401-03	Spese postali, telegrafiche, telefoniche etc	Res. Comp Tot.	0 20.500.000	0 20.201.700 20.201.700	0 3.682.250 3.682.250	0 23.883.950 23.883.950	0 3.383.950 +

CAP.	OGGETTO	Comp Res Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variazioni in +/-
1401-04	Imposte e tasse	Res Comp Tot.	0 2.000.000	0 740.000 740.000	0 67.400 67.400	0 807.400 807.400	0 1.192.600 -
1401-05	Spese per il servizio di Tesoreria	Res Comp Tot.	0 550.000	0 33.300 33.300	0 0	0 33.300 33.300	0 516.700 -
1401-06	Assicurazioni, canoni di vigilanza.	Res Comp Tot.	0 3.300.000	0 3.207.400 3.207.400	0 0 0	0 3.207.400 3.207.400	0 92.600 -
1401-07	Cancelleria, stampati e materiali vari	Res Comp Tot.	2.724.000 9.000.000	2.724.000 8.345.184 6.760.510	0 2.234.450 366.000	2.724.000 10.579.634 7.126.510	0 1.579.634 +
1401-08	Acqua e luce	Res Comp Tot.	1.416.800 8.000.000	1.416.800 7.472.800 8.889.600	0 1.642.400 1.642.400	1.416.800 9.115.200 10.532.000	0 1.115.200 +
1401-09	Riscaldamento	Res Comp Tot.	3.005.800 13.000.000	3.005.800 10.116.300 13.122.100	0 3.588.600 3.588.600	3.005.800 13.704.900 16.710.700	0 704.900 +
1401-10	Materiali per pulizia locali	Res Comp Tot.	157.300 750.000	157.300 650.700 808.000	0 0 0	157.300 650.700 808.000	0 99.300 -
1401-11	Spese per la foresteria	Res Comp Tot.	0 900.000	0 777.500 777.500	0 0 0	0 777.500 777.500	0 122.500 -

CAP.	OGGETTO	Comp Res Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variazioni in +/-
	Totale Rubrica IV	Res Comp Tot.	8.174.000 76.000.000	8.174.000 64.800.849 72.974.849	0 11.581.100 11.581.100	8.174.000 76.381.949 84.555.949	 381.949 -
	Rubrica V - Attivit� istituzionali						
1501-01	Iniziative per celebrazioni 150° anniversario morte di M. Leopardi	Res Comp Tot.	0 35.000.000	0 18.663.200 18.663.200	0 1.784.955 1.784.955	0 20.448.155 20.448.155	0 14.551.845 -
1501-02	Spese per Seminari e corsi di lezioni	Res Comp Tot.	200.000 90.000.000	200.000 89.572.860 89.772.860	0 2.708.900 2.708.900	200.000 92.281.760 92.481.760	0 2.281.760 +
1501-03	Spese realizzazione e pubblicazione bibliografia internazionale	Res Comp Tot.	0 80.000.000	0 22.250.000 22.250.000	0 237.000 237.000	0 22.487.000 22.487.000	0 57.513.000 -
1501-04	Premio tesi di laurea	Res Comp Tot.	0 8.148.120	0 8.148.120 8.148.120	0 0 0	0 8.148.120 8.148.120	0 1.579.634 +
1501-05	Spese per attivit� varie e contributi a Enti e associazioni	Res Comp Tot.	2.149.000 32.500.000	2.149.000 32.209.185 34.358.185	0 8.567.000 8.567.000	2.149.000 40.776.185 42.925.185	0 8.276.185 +
1501-06	Presenze del Centro a manifestazioni all'estero e allestimento mostre	Res Comp Tot.	6.359.000 47.000.000	6.359.000 42.063.442 48.442.442	0 5.820.561 5.820.561	6.359.000 47.884.003 54.243.003	884.003 +

CAP.	O G G E T T O	Comp Res Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variazioni in +/-
1501-07	Spese per ricerche scientifiche, autografi, etc.	Res. Comp Tot.	3.018.170 70.850.000	1.933.333 31.708.400 33.641.733	1.084.837 364.000 1.448.837	3.018.170 32.072.400 35.090.570	0 38.777.600 -
1501-08	Spese pubblicazione Atti 9° Convegno internazionale	Res. Comp Tot.	0 50.000.000	0 0 89.772.860	0 0 2.708.900	0 0 92.481.760	0 50.000.000 -
1501-09	Spese per pubblicazioni varie e per ricerca su Leopardi e la musica	Res. Comp Tot.	0 45.000.000	0 31.968.500 31.968.500	0 48.529.000 48.529.000	0 80.497.500 80.497.500	0 35.497.500 +
	Totale Rubrica V	Res. Comp Tot.	11.726.170 485.500.000	10.641.333 276.583.707 287.225.040	1.084.837 68.011.416 69.096.253	11.726.179 344.595.123 356.321.293	113.904.877 -
	Rubrica IX - Fondi di riserva						
1901-01	Spese impreviste	Res. Comp Tot.	0 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 100.000 -
1901-02	Fondo di riserva all'estero e allestimento mostre	Res. Comp Tot.	0 3.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3.000.000 -
	Totale Rubrica IX	Res. Comp Tot.	0 3.100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 3.000.000 -

CAP.	O G G E T T O	Comp Res. Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variazioni in +/-
	TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	Res Comp Tot.	35.346.170 663.600.000	29.347.908 442.406.602 471.754.510	5.584.837 103.209.066 108.793.903	34.932.745 545.615.668 580.548.413	413.425 - 117.984.332 -
	Tit. II-SPESE IN CONTO CAPITALE						
2101-01	Incremento biblioteche e meccaniz- zazione	Res Comp Tot.	5.063.000 18.000.000	5.063.000 12.044.250 17.107.250	0 2.069.600 2.069.600	5.063.000 14.113.850 19.176.850	0 3.886.150 -
2101-02	Acquisto mobili, macchine, arredi ..	Res. Comp Tot.	0 37.000.000	0 27.654.999 27.654.999	0 9.081.000 9.081.000	0 36.735.999 36.735.999	0 264.001 -
2101-03	Manutenzione straordinaria patri- monio immobiliare	Res. Comp Tot.	10.217.000 0	0 0 0	10.217.000 0 10.217.000	10.217.000 0 10.217.000	0 3.000.000 -
2101-04	Acquisto manoscritti leopardiani e di interesse leopardiano	Res. Comp Tot.	0 7.200.000	0 2.800.000 2.800.000	0 4.400.000 4.400.000	0 7.200.000 7.200.000	0 0
2101-05	Ricostruzione sacello leopardiano	Res. Comp Tot.	0 115.000.000	0 105.339.000 105.339.000	0 10.161.000 10.161.000	0 115.500.000 115.500.000	0 500.000 +

CAP.	OGGETTO	Comp Res. Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variazioni in +/-
2101-06	Incremento museo Icopar- diano	Res Comp Tot.	0 1.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	Res Comp Tot.	15.280.000 178.200.000	5.063.000 147.838.249 152.901.249	10.217.000 25.711.600 35.928.600	15.280.000 173.549.849 188.829.849	0 4.650.151 -
	Tit. III-SPESE PER RIMBORSO PRESTITI		0	0	0	0	0
	Tit. IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
4000-01	Anticipazioni di economato	Res Comp Tot.	0 500.000	0 500.000 500.000	0 0 0	0 500.000 500.000	0 0 0
4000-02	Ritenute previdenziali e assistenz.	Res Comp Tot.	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4000-03	Ritenute erariali	Res Comp Tot.	606 50.000.000	0 35.268.057 35.268.057	0 11.685.546 11.685.546	0 46.953.603 46.953.603	606 - 3.046.397 -
4000-04	Partite di giro varie	Res Comp Tot.	246.967.884 30.000.000	217.330.000 5.876.270 223.206.270	29.637.884 37.217.391 66.855.275	246.967.884 43.093.661 290.061.545	0 13.093.661 -

CAP.	OGGETTO	Comp Res. Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variazioni in +/-
4000-05	Gestione fondi per c/ G.N.L. e per la realizzazione di attività per C. M. Poesia	Res. Comp. Tot.	46.320.752 250.000.000	20.814.220 152.535.300 173.349.520	11.682.152 88.116.338 99.798.490	32.496.372 240.651.638 273.148.010	13.824.380 - 9.348.362 -
	TOTALE TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO	Res. Comp. Tot.	293.289.242 330.500.000	238.144.220 194.179.627 432.323.847	41.320.036 137.019.275 178.339.311	279.464.256 331.198.902 610.663.158	13.824.986 - 698.902 -

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIT.	OGGETTO	Res. Comp. Tot.	Previsione definitiva	Pagamenti	Da portare a residui	Totale impegni	Variation in +/-
I	Spese correnti	Res Comp Tot.	35.346.170 663.600.000	29.347.908 442.406.602 471.754.510	5.584.837 103.209.066 108.793.903	34.932.745 545.615.668 580.548.413	413.425 - 117.984.332 -
II	Spese in conto capitale	Res Comp Tot.	15.280.000 178.200.000	5.063.000 147.838.249 152.901.249	10.217.000 25.711.600 35.928.600	15.280.000 173.549.849 188.829.849	0 4.650.151 -
III	Rimborso prestiti	Res. Comp. Tot.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IV	Partite di giro	Res. Comp. Tot.	293.289.242 330.500.000	238.144.220 194.179.627 432.323.847	41.320.036 137.019.275 178.339.311	279.464.256 331.198.902 610.663.158	13.824.986 - 698.902 +
	TOTALE GENERALE SPESE	Res. Comp. Tot.	343.915.412 1.172.300.000	272.555.128 784.424.478 1.056.979.606	57.121.873 265.939.941 323.061.814	329.677.001 1.050.364.419 1.380.041.420	14.238.411 - 121.935.581 -

ENTE: 0010018 - CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO 97

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	L.	1.049.417.301
PAGAMENTI	L.	1.056.979.606

DEFICIT DI CASSA A FINE ESERCIZIO	L.	7.562.305
--------------------------------------	----	-----------

MACERATA 30 GEN. 1998

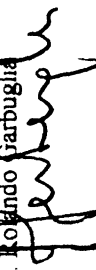
IL CONTABILE
CARLO
Cassa di Risparmio di Loreto SpA
~~Tesoreria Centro Nazionale~~
di Studi Leopardiani


CARLO
Cassa di Risparmio di Loreto SpA
Il Presidente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 1997

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	Totale
- Fondo iniziale di cassa			0
- Riscossioni	224.871.437	824.545.864	1.049.417.301
- Pagamenti	272.555.128	784.424.478	1.056.979.606
- Fondo cassa al 31.12.1997			7.562.305 X
- Residui attivi	106.154.248	232.273.215	338.427.463
- Somma			330.865.158
- Residui passivi	57.121.873	265.939.941	323.061.814
Avanzo di amministrazione al 31.12.1997			7.803.344

Recanati, 25.6.98

Il Segretario
dott. Rolando Garbuglia


Il Direttore
on. dr. Franco Foschi


**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E
PASSIVE DELL'ESERCIZIO 1997**

ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE	L. 725.620.177	
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE	L. 719.165.517	
	<u> </u>	L. 6.455.660 7

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Cancellazione di residui passivi	L. 14.238.411	
Riaccertamento residui attivi	L. =====	
Incremento biblioteca	L. 9.025.510	
Incremento mobili	L. 26.041.205	
Spese di investimento da capitalizzare	L. 87.468.766	
	<u> </u>	L. 136.773.892

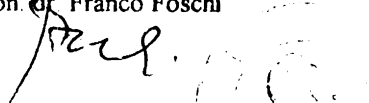
SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Cancellazione residui attivi	L. 17.506.991	
Diminuzione del patrimonio mobile	L. 1.003.998	
	<u> </u>	L. 18.510.989

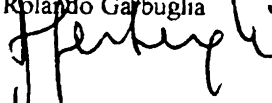
Eccedenza sopravvenienze attive		L. 118.262.903
In aumento del capitale		L. 124.717.563 =====

Recanati, 25.6.98

Il Direttore
on. dr. Franco Foschi



Il Segretario
dr. Rolando Garbuglia



STATO DEI CAPITALI - PARTE I SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Inizio esercizio 1997		Chiusura esercizio 1997	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
TITOLO I - PATRIMONIO EFFETTIVO				
ATTIVO				
Immobili	59.838.471		59.838.471	
Ivestimenti da capitalizzare	683.701.315		771.170.081	
Mobili	164.074.347		189.111.554	
Oggetti d'arte e preziosi				
Biblioteca	159.991.445	1.067.605.578	169.016.955	1.189.137.061
PASSIVO				
Passività diverse	0	0	0	0
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		1.067.605.578		1.189.137.061
TITOLO II - VALORI DI TERZI				
ATTIVO				
Depositi cauzionali e in custodia	0	0	0	0
PASSIVO				
Restituzione depositi	0	0	0	0
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		1.067.605.578		1.189.137.061
PARTE II SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
Fondo cassa	1.710.179			
Residui attivi	346.822.497	348.532.676	338.427.463	338.427.463
PASSIVO				
Deficit di cassa			7.562.305	
Residui passivi	343.915.412	343.915.412	323.061.814	330.624.119
Avanzo amministr.		4.617.264		7.803.344
ATTIVITÀ NETTA PATRIMONIALE		1.072.222.842		
Aumento capitale		124.717.563		
Attività netta a chiusura esercizio		1.196.940.405		1.196.940.405