

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 6
Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

TABELLA n. 6

**Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI
PER IL LAZIO — ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ANNESSO N. 14

**allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno finanziario 2000**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI
PER IL LAZIO - ROMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RENDICONTO FINANZIARIO 1998

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI ED ECONOMICI			
GESTIONE DELLA COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI	
		ATTIVI	PASSIVI
ACCERTAMENTI			
Somme riscosse	135375796	Entità residui al 31.12.19.97	1835570933
Somme rimaste da riscuotere	971782861	Residui cancellati	176838730
Totale accertamenti	1107158657	Differenza	1658732203
IMPEGNI		Residui riscossi/pagati	786723160
Somme pagate	515532002	Differenza (residui ancora da riscuotere/da pagare)	872099963
Somme rimaste da pagare	354699397	Residui della gestione di competenza 19.98	971782861
Totale impegni	870031399	Totale residui al 31.12.19.98	1843791904
avanzo di competenza	237127258		
disavanzo			
MOVIMENTI DI CASSA		ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	
Consistenza di cassa al 31.12.19.97	1332152468	Avanzo di amministrazione al 31.12.19.97	1963530727
Riscossioni:		Avanzo / disavanzo di competenza +/-	237127258
in c/competenza	135375796	Cancellazione residui:	
in c/residui	786723160	Attivi	176838730
Totale	2254251426	Passivi	206116938
Pagamenti:		Avanzo di amministrazione al 31.12.19.98	2229936193
in c/competenza	515532002	Consistenza patrimoniale netta al 31.12.19.97 +/-	2248111055
in c/residui	606038214	Risultato economico dell'eserc. 19.98 +/-	876025615
Fondo cassa al 31.12.19.98	1132681208	Consistenza patrimoniale netta al 31.12.19.98 +/-	3125136670

Roma addì 9/2/98

28/3/98

DIREZIONE REGIONALE
Della Provincia di Roma
Cecchi

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Rossa Rosalia Zanc

Visto: Si approva

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Giacomo

CAPITOLO	PARTE I: ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	Categ. I: Rendite patrimoniali			
1	Rendite di beni immobili e frutti di valori			
2	Interessi attivi su depositi e conti correnti			
	Totale Categoria I			
	Categ. II: Contribuzioni e finanziamenti			
	a) da parte dello Stato			
3	Contributo ordinario	586.000.000	200.000	586.000.000
3/1	Fondo art. 71		50.496.000	50.496.000
4	Finanziamento per le iniziative d'aggiornamento affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione	184.000.000	165.000.000	184.400.000
5	Finanziamento per iniziative di ricerca e sperimentazione affidate dal Ministero della Pubblica Istruzione			
	b) da parte di Enti pubblici e privati			
6	Erogazioni da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari			
7	Finanziamenti da parte degli Enti locali, Associazioni e organismi vari		94.996.000	94.996.000
	Totale Categoria II	603.400.000	312.492.000	915.892.000
	Categ. III: Altre entrate			
	a) introiti da attività istituzionali			
8	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni ed elaborati			
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi			
	b) introiti diversi			
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso			
11	Recuperi e rimborsi diversi		272.607,5	272.607,5
12	Entrate eventuali e diverse		216.535,0	216.535,0
	Totale Categoria III		489.142,5	489.142,5
	Totale TITOLO I	603.400.000	317.383,425	920.783,425

I.R.R.S.A. ...
 DIREZIONE ...
 Dott. ...

Bioselle

ACCERTAMENTI			Differenze fra previsione e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2) 9
Somme riscosse 4	Somme accertate e non riscosse 5	TOTALE delle somme accertate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
17000000	569000000	586000000			
50496000	25521000	76017000	25521000		
46237500	268472500	314710000	130310000		
	94996000	94996000			
113733500	957989500	1071723000	155831000		
	25000	25000	25000		
2726075	-	2726075			
2165350	13768361	15933711	13768361		
4391425	13793361	18684786	13793361		
118624925	971782861	1090407786	169624361		

I.R.R.S. A.E.D. 11/10/10
 per
 I.D.R.E.T.C. E
 E
 E

CAPITOLO	PARTE I: ENTRATE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categ. IV : Introiti di natura straordinaria			
13	Alienazione di immobili e diritti reali			
14	Realizzo di titoli e obbligazioni			
15	Contributi per interventi straordinari da parte dello Stato			
16	Contributi straordinari da parte di Enti pubblici e privati			
17	Assunzione di mutui e obbligazioni finanziarie			
	Totale TITOLO II			
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	Categ. V : Entrate per movimenti finanziari in partite di giro			
18	Ritenute erariali	150.000.000		150.000.000
19	Ritenute assistenziali		26.000	26.000
20	Altre ritenute	5.000.000		5.000.000
21	Rimborsi di somme anticipate per conto terzi			
22	Reintegro dell'anticipazione per le minute spese	2.000.000		2.000.000
	Totale TITOLO III	157.000.000	26.000	157.026.000
	RIEPILOGO DEI TITOLI DELLE ENTRATE			
	TIT. I - ENTRATE CORRENTI	603.600.000	317.383.425	920.983.425
	TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	TIT. III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	157.000.000	- 26.000	157.026.000
	TOTALE DELLE ENTRATE	760.600.000	317.409.425	1.078.009.425
	PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	999.725.000		999.725.000
	TOTALE GENERALE	1.760.325.000		2.077.734.425

DIREZIONE REGIONALE
 Direzione Provinciale
 (Chioselli)

ACCERTAMENTI			Differenze fra previsione e accertamento		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2) 9
Somme riscosse 4	Somme accertate e non riscosse 5	TOTALE delle somme accertate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
14222170	/	14222170		135777830	
48717	/	48717	22717		
479884		479884		152006	
2000000		2000000			
16750871		16750871	22717	160297866	
-					
118626925	971782861	1090407786	169626361		
16750871	/	16750871	22717	160297866	
135375796	971782861	1107156157	169647078	160297866	
=	=	=	=	968307575	
135375796	971782861	1107156157	169647078	108960521	

L.R.R.S. AS DEL ...
 per ...
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ...
 Dott. ...
 (CUCOZZA)

CAPITOLO	PARTE II : USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	Categ. I : Spese per il funzionamento degli organi amministrativi e per il personale comandato			
1	Indennità di carica agli organi amministrativi	12600000		12600000
2	Compensi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo	10000000		10000000
3	Compensi per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e Comitati di natura scientifica	10000000	2000000	12000000
4	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti	5600000		5600000
5	Compensi e indennità al personale	4000000		4000000
5	FONDO ART 71		50496000	50496000
6	Indennità di missione e spese di viaggio	18000000	6000000	25000000
7	Spese concorsuali per il reclutamento del personale		1500000	1500000
	Totale Categoria I	61200000	59996000	121196000
	Categ. II : Spese per attività istituzionali			
8	Spese per la diffusione e la valorizzazione della documentazione pedagogico-didattica; pubblicazione di riviste e bollettini	200000000		200000000
9	Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale direttivo e docente della Scuola	250000000		250000000
10	Spese per studi, ricerche e rilevazioni in campo educativo	50000000		50000000
11	Spese per assistenza e promozione delle attività di sperimentazione	70000000	20000000	90000000
12	Spese per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche da affidare, mediante incarico a tempo determinato, a persone estranee all'Amministrazione	50000000		50000000
13	Spese per l'organizzazione, la partecipazione e la compartecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	50000000		50000000
14	Spese per la realizzazione di iniziative di aggiornamento, ricerca e sperimentazione a finanziamento specifico	88625000	259996000	348621000
	Totale Categoria II	758625000	279996000	1038621000

I.R.R.S.A. ...
per ...
L. DIRETTORE ...
Dot.ssa Evelina ROSSI
7000000

IMPEGNI			Differenze tra previsione e impegno		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2) 9
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
12149890	/	12149890		650110	
6120210	720000	6840210		3159790	
3260150	2230000	5470150		6529850	
4339700	/	4339700		1260300	
2245089	/	2245089		1756911	
20060003	4654603	24714606		50486000 285394	
/	/	/		1500000	
<u>48155042</u>	<u>7604603</u>	<u>55759645</u>		<u>65436355</u>	
14356588	11558400	25914988		174085012	
9089002	110288484	119377486		130622916	
50155	7360000	7410155		42589845	
2911180	7021274	9933054		80066946	
1200000	/	1200000		48800000	
3787506	/	3787506		46212494	
52100694	115163065	167263756		181357244	
<u>83495122</u>	<u>251391823</u>	<u>334886945</u>		<u>703736055</u>	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Evelina ROCELLI
7/1/2015

CAPITOLO	PARTE II : USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in -	Previsioni definitive
		1	2	3
	Categ. III : Spese per l'acquisto di beni e servizi			
15	Acquisto libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti	35000'000		35000'000
16	Acquisto materiale di consumo	40000'000		40000'000
17	Spese postali e telegrafiche	15000'000		15000'000
18	Spese telefoniche	65000'000	10000'000	75000'000
19	Spese per accertamenti sanitari	300'000		300'000
20	Spese per uniformi al personale ausiliario	50000		50000
21	Spese per modesti rinnovi e completamenti del materiale tecnico, dei mobili e degli arredi	6000'000		6000'000
22	Manutenzione del materiale tecnico, del mobilio e degli arredi	14000'000		14000'000
23	Noleggio di materiale tecnico-didattico e acquisizione di servizi tecnici	20000'000		20000'000
24	Spese per attrezzaggio, canoni di utenza e manutenzione impianti di automazione dei servizi	12000'000		12000'000
25	Spese di rappresentanza	500'000		500'000
26	Fitto locali e oneri condominiali	320000'000	150000'000	170000'000
27	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze e impianti	30000'000	37000'000	67000'000
28	Spese per l'approvvigionamento idrico ed elettrico; riscaldamento dei locali e conduzione impianti termici	30000'000		30000'000
29	Premi di assicurazione	5000000		5000'000
30	Vigilanza locali ed impianti			
31	Spese per la pulizia dei locali	45000'000		45000'000
32	Noleggio mezzi di trasporto, trasporti e facchinaggi	6000'000		6000'000
	Totale Categoria III	644300000	193000000	541300000

DIRETTORE GENERALE
 DIREZIONE REGIONALE
 REGIONE VENETA
 ROSELLO
 Rosello

IMPEGNI			Differenze fra previsione e impegno		Estremi provvedimenti bilancio (col. 2)
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
348'7914	4095800	7583714		27416286	
25647072	2844780	28491852		11508148	
7299000	/	7299000		7701000	
52204723	/	52204723		22795277	
/	/	/		300000	
/	/	/		500000	
3480	/	3480		5996520	
10745952	/	10745952		3254048	
18124855	/	18124855		875145	
12'000'000	/	12'000'000			
100000		100000		400000	
62635473	57255019	119890492		50109508	
59967493	/	59967493		7032507	
20640519	-	20640519		9359781	
1000000	/	1000000		4000000	
39605864	3593100	43198964		1801036	
3068990	/	3068990		2931010	
317531335	67788699	385320034		155979966	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Evelina ROSELLI
(E. Roselli)

CAPITOLO	PARTE II : USCITE	PREVISIONI		
		Somme previste	Variazioni in + o in --	Previsioni definitive
		1	2	3
	Categ. IV : Oneri assistenziali, finanziari e tributari			
33	Oneri assistenziali a carico dell'Amministrazione	3.500.000,00		3.500.000,00
34	Imposte, tasse e tributi vari	2.000.000,00		2.000.000,00
35	Interessi passivi			
36	Spese e commissioni bancarie	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale Categoria IV	3.800.000,00		3.800.000,00
	Categ. V : Altre voci non classificabili			
37	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000.000,00		1.000.000,00
38	Altre spese			
39	Fondo di riserva	4.000.000,00	6.000.000,00	
	Totale Categoria V	4.100.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
	Totale TITOLO I	154.312.500,00	196.992.000,00	174.011.700,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	Categ. VI : Acquisto beni d'uso durevole e interventi di natura straordinaria			
40	Acquisto immobili e diritti reali			
41	Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di immobili	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
42	Acquisto impianti e attrezzature tecnico-dattiche	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
43	Acquisto mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
44	Manutenzione straordinaria impianti, macchine e attrezzature	1.000.000,00		1.000.000,00
	Categ. VII : Valori mobiliari e obbligazioni finanziarie			
45	Acquisto titoli			
46	Rimborsi di mutui e debiti finanziari			
	Totale TITOLO II	6.000.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	Categ. VIII : Uscite per movimenti finanziari in partite di giro			
47	Ritenute erariali	1.500.000,00		1.500.000,00
48	Ritenute assistenziali			
49	Altre ritenute	500.000,00		500.000,00
50	Anticipo di somme per conto terzi			
51	Anticipazione per le minute spese	2.000.000,00		2.000.000,00
	Totale TITOLO III	1.570.000,00		1.570.000,00
	Totali TITOLI I, II, III delle USCITE	176.012.500,00	266.992.000,00	202.711.700,00

I.R.R.S.A.E DEL LAVORO
 per copia conforme
 IL DIRETTORE ANUNNO GIOVANNI
 Dott.ssa Evelina RUSSELLI
Ruselli

IMPEGNI			Differenze fra previsione e impegno		Estremi provvedimenti variazioni bilancio (col. 2) 9
Somme pagate 4	Somme impegnate e non pagate 5	TOTALE delle somme impegnate 6	in più (col. 6 - 3) 7	in meno (col. 3 - 6) 8	
2923342	14588032	17511374		17488626	
170	372260	372610		1627590	
17500	/	17500		982500	
2941012	14960272	17901284		20098716	
				1000000	
=	=	=	=		
				1000000	
452122511	341745397	793867908		946248092	
25000000		25000000			
16501020	12754000	29255020		30764980	
5157600	/	5157600		28812400	
/	/	/		10000000	
46652620	12754000	59406620		70587380	
14222170	/	14222170		135777830	
48717	/	48717	48717		
479984	/	479984		4520016	
2000000	/	2000000			
16750871		16750871	48717	140287846	
515532002	354499397	870031399	48717	1157136318	

I.R.R.S.A. DEL LIGURIO
per opera conformi
IL DIRETTORE ANNILO GONDI
Dot.ssa Evelina ROSELLI

RIEPILOGO FINANZIARIO GESTIONE DI COMPETENZA 1950

TITOLO	ENTRATE	Previsioni definitive	ACCERTAMENTI		
			Somme riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALE
I	Correnti	920783625	118624925	971782861	1090407786
II	In conto capitale	/	/	/	/
III	Partite di giro	157026000	16750871	/	16750871
	TOTALE	<u>1077809625</u>	<u>135375796</u>	<u>971782861</u>	<u>1107158657</u>
	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione	949307575			
	TOTALE	<u>2027117000</u>		Disavanzo di competenza	/
				TOTALE	<u>1107158657</u>

TITOLO	USCITE	Previsioni definitive	IMPEGNI		
			Somme pagate	Rimaste da pagare	TOTALE
I	Correnti	1760117000	452122571	341745327	793867908
II	In conto capitale	130000000	46658620	12754000	59612620
III	Partite di giro	157000000	16750871	/	16750871
	TOTALE	<u>2027117000</u>	<u>515532092</u>	<u>354699327</u>	<u>870031399</u>
	TOTALE	<u>2027117000</u>		Avanzo di competenza	237127258
				TOTALE	<u>1107158657</u>

I.R.R.S.A. E.D. N. 1000
 per conto di
 IL DIRETTORE ANNO 1950
 Dott.ssa Evelina ROSSI
Roche

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1998**

SITUAZIONE

N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31.12.1987	al 31.12.1988	in più	in meno
1	Disponibilità di cassa	1.332.152.468	1.132.681.208	/	1.994.712.60
2	Residui attivi	1.835.570.933	1.843.781.904	822.097,11	/
3	Titoli e valori	/	/	/	/
4	Immobili	/	/	/	/
5	Mobili, arredi e macchine d'uso amministrativo I cat.	533.646.008	537.962.008	4.296.000	/
6	Materiale bibliografico II cat.	549.302.777	633.802.777	84.500.000	/
7	Materiale didattico e scientifico III cat.	2.162.845.12	2.598.892.32	435.957.20	/
8	Attrezzature tecniche	577.582,91	933.163,41	355.580,50	/
9	Rimanenze di materiale di consumo	426.296,9	258.000	/	1.682.969
10	Attività diverse	1.132.277,80	2.344.000	/	1.108.837,50
11	Depositi cauzionali IL DIRETTORE AN... Dot. ssa Evelina ROSSI Chioselli	/	/	/	/
	TOTALE ATTIVITA'	4.147.833.243	3.935.915.970	100.120.711	312.038.019

PATRIMONIALE

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 31.12.1987	al 31.12.1988	in più	in meno
1	Deficit di cassa	/	/	/	/
2	Residui passivi	1.204.192.674	746.536.919		457.655.755
3	Mutui passivi	/	/	/	/
4	Passività diverse	705.568,8	969.116,6	263.547,8	
5	Depositi cauzionali	/	/	/	/
6	Fondo ammortamento arredi	1.468.412,09	1.444.710,9	/	132.394,108
7	Fondo ammortamento attrezzature	540.752,871	402.243,63	/	500.528,508
8	Fondo ammortamento immobili	/	/	/	/
	TOTALE PASSIVITA'	<u>1.898.862.462</u>	<u>8.108.995,9</u>	<u>263.547,8</u>	<u>1.090.578,371</u>
RIEPILOGO					
	TOTALE ATTIVITA'	<u>4.147.833,28</u>	<u>3.935.915,970</u>	<u>1.001.207,41</u>	<u>312.038,019</u>
	TOTALE PASSIVITA'	<u>1.898.862,462</u>	<u>8.108.995,9</u>	<u>263.547,8</u>	<u>1.090.578,371</u>
	IRRSARELLI S.p.A. per conto del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dot.ssa Evelina ROJELLI <i>Eliselle</i>	<u>2.248.990,806</u>	<u>3.125.016,421</u>	<u>+14.876.025,615</u>	
				Differenza fra le consistenze patrimoniali nette dei due esercizi (risultato economico)	

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 19...
(CONTO ECONOMICO)

ELEMENTI POSITIVI		ELEMENTI NEGATIVI	
Parte I			
MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO			
ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE		USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE	
Cat. <u>I</u>	L. <u>1071723000</u>	Cat. <u>I</u>	L. <u>55759645</u>
Cat. <u>II</u>	L. <u>18684786</u>	Cat. <u>II</u>	L. <u>324826945</u>
Cat. <u>V</u>	L. <u>16750871</u>	Cat. <u>III</u>	L. <u>325320034</u>
Cat.	L.	Cat. <u>IV</u>	L. <u>17901236</u>
Cat.	L.	Cat. <u>V</u>	L. <u>59612620</u>
Cat.	L.	Cat.	L.
Totale L.	<u>1107158657</u>	Totale L.	<u>870031399</u>
Parte II			
POSTE RETTIFICATIVE (Movimenti finanziari effettivi di pertinenza di altro esercizio)			
Spese rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi L.	<u>8790925</u>	Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi L.
Spese rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi L.	<u>3265000</u>	Entrate rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi L.
Totale L.	<u>12055925</u>	Totale L.
Parte III			
ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI			
a) da precedenti esercizi			
Proventi rilevati in passato di pertinenza del presente esercizio L.	Spese rilevate in passato di pertinenza del presente esercizio L.	<u>4947969</u>
b) dell'esercizio			
Cancellazione di residui passivi L.	<u>206116938</u>	Cancellazione di residui attivi L.	<u>176838730</u>
Trasferimento attivo di beni inventariati L.	Trasferimento passivo di beni inventariati L.
Rivalutazioni ed altre rettifiche positive di beni inventariati L.	Rettifiche negative di beni inventariati L.
.....	Ammortamento arredi, attrezzature e immobili L.	<u>5667166</u>
Totale L.	<u>206116938</u>	Totale L.	<u>231510194</u>
c) di futuri esercizi			
Proventi di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio L.	Spese di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio L.	<u>9691166</u>
RIEPILOGO			
TOTALE PARTE I L.	<u>1107158657</u>	TOTALE PARTE I L.	<u>870031399</u>
TOTALE PARTE II L.	<u>12055925</u>	TOTALE PARTE II L.
PARTE III:		PARTE III:	
Totale a) L.	<u>206116938</u>	Totale a) L.	<u>4947969</u>
Totale b) L.	Totale b) L.	<u>231510194</u>
Totale c) L.	Totale c) L.	<u>9691166</u>
Totale L.	<u>1325331520</u>	Totale L.	<u>1116120728</u>
Disavanzo Economico L.	<u>209150792</u>	Avanzo Economico L.
Totale a pareggio L.	<u>1116130728</u>	Totale a pareggio L.	<u>1116130728</u>

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Evelina ROSELLI

(Chiuso)

SITUAZIONE FINANZIARIA
Effettiva al 31 dicembre 1998

A. CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	L.	1.332.152.468	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenze	L.	135.375.796	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	L.	786.723.160	L. 922.098.956 (a+b)
3 - Totale			L. 2.254.251.424 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	L.	515.532.002	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	L.	606.038.214	L. 1.121.570.216 (c+d)
5 - Fondo di Cassa alla fine dell'esercizio			L. 1.132.681.208 (3-4)

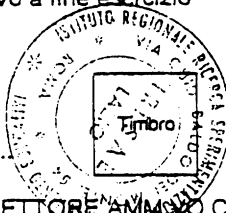
B. AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	L.	1.107.158.657	
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	L.	870.031.399	
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	L.	237.127.258	(6-7)

C. AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
dell'esercizio	L.	971.782.861	
9 - Attivi degli anni prec.	L.	872.009.043	L. 1.843.791.904
dell'esercizio	L.	354.499.397	
10 - Passivi degli anni prec.	L.	392.037.522	L. 746.536.919
11 - Differenza	L.	1.097.254.985	(9-10)
12 - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	L.	1.132.681.208	(nigo 5)
13 - Avanzo (o Disavanzo) complessivo a fine esercizio	L.	2.229.936.193	(11+12)

LA PRESIDENTE
(Dot.ssa Simona SALACONE)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Rosalia Zene

IL DIRETTORE ANNUALE CONTABILE
(Dot.ssa Evelina ROSELLI)

Evelina Roselli

AVVERTENZA: Al presente prospetto deve essere allegato l'estratto analitico dell'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, allo scopo di comprovare la relativa concordanza.



Mod. r_fin_mod_e_m

1.132.681.208
per copia
IL DIRETTORE ANNUALE CONTABILE
Dot.ssa Evelina ROSELLI
Evelina Roselli

