RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO II ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 06 ENTRATE PER VENDITA BENI E PREST.SERV.

CODICE 220604 DENOMINAZIONE CAPITOLO: PROVENTI DA INCISIONI E TRASMISSIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
300.000.000	120.000.000-	180.000.000	59.630.000	168.000.000	227.630.000	47.630.000	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
59.160.000	59.160.000		59.160.000		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
180.000.000	118.790.000	61.210.000-	168.000.000	-C-

CODICE 220605 DENOMINAZIONE CAPITOLO: PROVENTI VENDITA MATERIALI FUORI USO

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				200.000	200.000	200.000	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
1.280.000	1.280.000		1.280.000		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	1.280.000	1.280.000	200.000	-C-

CODICE 220606 DENOMINAZIONE CAPITOLO: PROVENTI DA VENDITA PUBBLICITA'

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
100.000.000	20.000.000	120.000.000	35.440.336	22.083.333	57.523.669	62.476.331-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
61.950.000	23.000.000	38.950.000	61.950.000		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
100.000.000	58.440.336	41.559.664-	61.033.333	-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO II ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 06 ENTRATE PER VENDITA BENI E PREST.SERV.

CODICE 220607 DENOMINAZIONE CAPITOLO: PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
700.000.000	300.000.000	1.000.000.000	940.000.000	100.000.000	1.040.000.000	40.000.000	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
100.000.000	60.000.000	40.000.000	100.000.000		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
700.000.000	1.000.000.000	300.000.000	140.000.000	-C-

CODICE 220608 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ALTRI PROVENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	138.000.000	138.000.000	211.717.518	119.927.586	331.645.104	193.645.104	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
42.901.559	33.288.930	9.612.629	42.901.559		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
138.000.000	245.006.448	107.006.448	129.540.215	-C-

TOTALE CATEGORIA

5.802.000.000	3.238.000.000	9.040.000.000	8.391.475.760	417.925.919	8.809.401.679	230.598.321-	-A-
268.369.166	179.488.259	88.668.512	268.156.771	212.395-			-B-
6.920.000.000	8.570.964.019	1.650.964.019		506.594.431			-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO II ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

CODICE 220701 DENOMINAZIONE CAPITOLO: PROVENTI NOLEGGIO MATERIALE TEATRALE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
50.000.000		50.000.000				50.000.000-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
120.026.000		99.000.000	99.000.000	21.026.000-	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
40.000.000		40.000.000-	99.000.000	-C-

CODICE 220702 DENOMINAZIONE CAPITOLO: INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
10.000.000		10.000.000		18.312	18.312	9.981.688-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
12.629.927	12.629.927		12.629.927		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	12.629.927	12.629.927	18.312	-C-

CODICE 220703 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

60.000.000		60.000.000		18.312	18.312	59.981.688-	-A-
132.655.927	12.629.927	99.000.000	111.629.927	21.026.000-			-B-
40.000.000	12.629.927	27.370.073-		99.018.312			-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO II ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 08 POSTE CORRETTIVE E COMP.DI SPESE CORREN.

CODICE 220801 DENOMINAZIONE CAPITOLO RIMBORSO SERVIZIO MENSA

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

CODICE 220802 DENOMINAZIONE CAPITOLO RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			47.422.359	12.914.339	60.336.698	60.336.698	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
167.438.780	33.510.982	133.927.798	167.438.780		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	80.933.341	80.933.341	146.842.137	-C-

CODICE 2208G3 DENOMINAZIONE CAPITOLO CREDITI VERSO L'ERARIO IMPOSTE E TASSE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO II ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 08 POSTE CORRETTIVE E COMP.DI SPESE CORREN.

CODICE 220804 DENOMINAZIONE CAPITOLO: CREDITI VERSO L'ERARIO PER I.V.A.

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			645.772.415	544.038.266	1.189.810.681	1.189.810.681	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
802.359.188	762.298.384	36.514.442	798.812.826	3.546.362-	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	1.408.070.799	1.408.070.799	580.552.708	-C-

CODICE 220805 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RIVALSA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

			693.194.774	556.952.605	1.250.147.379	1.250.147.379	-A-
969.797.968	795.809.366	170.442.240	966.251.606	3.546.362-			-B-
	1.489.004.140	1.489.004.140		727.394.845			-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO II ALTRE ENTRATE

CATEGORIA 09 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

CODICE 220901 DENOMINAZIONE CAPITOLO ENTRATE EVENTUALI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

							-A-
							-B-
							-C-

TOTALE TITOLO

5.862.000.000	3.238.000.000	9.100.000.000	9.084.670.534	974.896.836	10.059.567.370	959.567.370	-A-
1.370.823.061	987.927.552	358.110.752	1.346.038.304	24.784.757-			-B-
6.960.000.000	10.072.598.086	3.112.598.086		1.333.007.588			-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO III ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

CODICE 231001 DENOMINAZIONE CAPITOLO
ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE UFFICIO

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			5.000.000		5.000.000	5.000.000	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	5.000.000	5.000.000		-C-

CODICE 231002 DENOMINAZIONE CAPITOLO
ALIENAZIONE DI ALLESTIMENTI E COSTUMI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

CODICE 231003 DENOMINAZIONE CAPITOLO
ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO III ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 10 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

CODICE 231004 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE E MACCHINE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

CODICE 231005 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

CODICE 231006 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ALIENAZIONE DI DIRITTI DI RIPRODUZIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

		5.000.000	5.000.000	5.000.000	-A-
					-B-
5.000.000	5.000.000				-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO III ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 11 RISCOSSIONI DI CREDITI

CODICE 231101 DENOMINAZIONE CAPITOLO: PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

CODICE 231102 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RISCOSSIONE PER POLIZZE ASSICURATIVE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			371.000		371.000	371.000	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	371.000	371.000		-C-

CODICE 231103 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RIMBORSO DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			300.000		300.000	300.000	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
1.650.020	220.000	1.650.020	1.870.020	220.000	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	520.000	520.000	1.650.020	-C-

TOTALE CATEGORIA

			671.000		671.000	671.000	-A-
1.650.020	220.000	1.650.020	1.870.020	220.000			-B-
	891.000	891.000		1.650.020			-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO III ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 12 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
231201 RISCOSSIONE DI TITOLI DI CREDITO

GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
	PREVISIONI			RIMASTE DA	TOTALI	RISPETTO	
INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RISCUOTERE	ACCERTATI	ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA				
		DIFFERENZA RISPETTO	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
PREVISIONI	RISCOSSIONI	ALLE PREVISIONI	AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

						-A-
						-B-
						-C-

TOTALE TITOLO

			5.671.000		5.671.000	5.671.000 -A-
1.650.020	220.000	1.650.020	1.870.020	220.000		-B-
	5.891.000	5.891.000		1.650.020		-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO IV ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 17 ACCENSIONE DI PRESTITI

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
241701 ASSUNZIONE DI MUTUI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

-A-
-B-
-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO IV ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 18 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
241801 ANTICIPAZIONI BANCARIE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			43.622.776.348		43.622.776.348	43.622.776.348	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		
						-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO			
	43.622.776.348	43.622.776.348				-C-

TOTALE CATEGORIA

			43.622.776.348		43.622.776.348	43.622.776.348 -A-
						-B-
	43.622.776.348	43.622.776.348				-C-

TOTALE TITOLO

			43.622.776.348		43.622.776.348	43.622.776.348 -A-
						-B-
	43.622.776.348	43.622.776.348				-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO V PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 19 ENTRATE DI PARTITE DI GIRO

CODICE 251901 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RITENUTE ERARIALI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5.500.000.000		5.500.000.000	5.476.334.818	33.334	5.476.368.152	23.631.848-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
5.500.000.000	5.476.334.818	23.665.182-	33.334	-C-

CODICE 251902 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RITENUTE PREV. E ASS.PERS. DIPENDENTE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
2.250.000.000		2.250.000.000	2.155.741.433		2.155.741.433	94.258.567-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
2.250.000.000	2.155.741.433	94.258.567-		-C-

CODICE 251903 DENOMINAZIONE CAPITOLO: RITENUTE PREV. E ASS.PERS. SCRITTURATO

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
440.000.000		440.000.000	598.449.282	132.544.133	730.993.415	290.993.415	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
475.517	155.049	320.468	475.517		-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
440.000.000	598.604.331	158.604.331	132.864.601	-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO V PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 19 ENTRATE DI PARTITE DI GIRO

CODICE 251904 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ANTICIPAZIONI SERVIZIO INT. DI CASSA

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			49.591.225		49.591.225	49.591.225	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
	49.591.225	49.591.225		-C-

CODICE 251906 DENOMINAZIONE CAPITOLO: ALTRE ENTRATE DI GIRO

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
335.000.000		335.000.000	1.376.495.980	211.469.099	1.587.965.079	1.252.965.079	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
60.137.025	46.973.784	12.943.241	59.917.025	220.000-	-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
335.000.000	1.423.469.764	1.088.469.764	224.412.340	-C-

CODICE 251907 DENOMINAZIONE CAPITOLO: QUOTA ABBONAMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1.800.000.000	1.800.000.000-						-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

A - ENTRATE

TITOLO V PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 19 ENTRATE DI PARTITE DI GIRO

CODICE 251908 DENOMINAZIONE CAPITOLO: FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1.120.000.000		1.120.000.000	373.694.467		373.694.467	746.305.533-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
1.120.000.000	373.694.467	746.305.533-		-C-

CODICE 251909 DENOMINAZIONE CAPITOLO: CONTI PROVVISORI E TRANSITORI

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

11.445.000.000	1.800.000.000-	9.645.000.000	10.030.307.205	344.046.566	10.374.353.771	729.353.771	-A-
60.612.542	47.128.833	13.263.709	60.392.542	220.000-			-B-
9.645.000.000	10.077.436.038	432.436.038		357.310.275			-C-

TOTALE TITOLO

11.445.000.000	1.800.000.000-	9.645.000.000	10.030.307.205	344.046.566	10.374.353.771	729.353.771	-A-
60.612.542	47.128.833	13.263.709	60.392.542	220.000-			-B-
9.645.000.000	10.077.436.038	432.436.038		357.310.275			-C-

TOTALE GENERALE

52.842.000.000	416.000.000	53.258.000.000	89.818.068.122	8.242.324.735	98.060.392.857	44.802.392.857	-A-
4.064.479.009	3.232.962.085	780.983.848	4.013.945.933	50.533.076-			-B-
51.118.000.000	93.051.030.207	41.933.030.207		9.023.308.583			-C-

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1997 ALLEGATO E

B - USCITE

TITOLO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CATEGORIA 00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
400000 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
							-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

CODICE DENOMINAZIONE CAPITOLO
400001 QUOTA DISAV.ZO DA RIASS.NELL'ESERCIZIO

GESTIONE DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE PAGATE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA PAGARE	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
890.000.000	1.990.000.000	2.880.000.000				2.880.000.000-	-A-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	
					-B-

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO	
				-C-

TOTALE CATEGORIA

890.000.000	1.990.000.000	2.880.000.000	2.880.000.000-	-A-
				-B-
				-C-

TOTALE TITOLO

890.000.000	1.990.000.000	2.880.000.000	2.880.000.000-	-A-
				-B-
				-C-
