SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO

CODICE	N°	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI
			PREVISIONI				SOMME			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI				VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7 - 4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (4 - 7)	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	IN + (10 - 7)	IN – (7 - 10)	inizio esercizio	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	IN + (16 - 13)	IN – (13 - 16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN + (20 - 19)	IN – (19 - 20)	termine esercizio (9 + 15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV Partite di Giro Categoria 21 Spese aventi natura di partite di giro																				
4.21.01	54	*Anticipo al Direttore*	4.000.000			4.000.000	4.000.000		4.000.000									4.000.000	4.000.000			
4.21.02	55	*Ritenute erariali*	70.000.000	15.000.0000		85.000.000	53.177.000	28.330.000	81.507.000		3.493.000	22.535.000	22.105.000		22.105.000		430.000	85.000.000	75.282.000		9.718.000	28.330.000
4.21.03	56	*Ritenute previdenziali ed assistenziali*	35.000.000			35.000.000	23.320.587	11.231.536	34.552.123		447.877	10.370.371	6.879.189		6.879.189		3.491.182	35.000.000	30.199.776		4.800.224	11.231.536
4.21.04	57	*Anticipi per missioni*	50.000.000			50.000.000					50.000.000							50.000.000			50.000.000	
4.21.05	58	*Partite in conto sospesi*																				
4.21.06	59	*Ritenute diverse*		5.000.000		5.000.000	1.397.755	85.044	1.482.799		3.517.201							5.000.000	1.397.755		3.602.245	85.044
		Totale Categoria 21	159.000.000	20.000.000		179.000.000	81.895.342	39.646.580	121.541.922		57.458.078	32.905.371	28.948.189		28.948.189		3.921.182	179.000.000	110.879.531		68.120.469	39.646.580
		TOTALE TITOLO IV	159.000.000	20.000.000		179.000.000	81.895.342	39.646.580	121.541.922		57.458.078	32.905.371	28.948.189		28.948.189		3.921.182	179.000.000	110.879.531		68.120.469	39.646.580
		Riepilogo dei titoli																				
		Titolo I	963.300.000	120.820.000	132.820.000	951.300.000	654.495.738	67.866.084	722.361.822		228.938.178	106.145.843	53.139.421	30.451.200	83.590.621	126.000	22.681.222	992.300.000	707.635.159		284.664.841	98.317.284
		Titolo II	107.660.945	11.000.000	23.867.983	94.792.962	33.247.760	1.382.078	34.629.838		60.163.124	9.057.732	8.784.350		8.784.350		273.382	104.792.962	42.032.110		62.760.852	1.382.078
		Titolo III																				
		Titolo IV	159.000.000	20.000.000		179.000.000	81.895.342	39.646.580	121.541.922		57.458.078	32.905.371	28.984.189		28.984.189		3.921.182	179.000.000	110.879.531		68.120.469	39.646.580
		TOTALE SPESE	1.229.960.945	151.820.000	156.687.983	1.225.092.962	769.638.840	108.894.742	878.533.582		346.559.380	148.108.946	90.907.960	30.451.200	121.359.160	126.000	26.875.786	1.276.092.962	860.546.800		415.546.162	139.345.942

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza		Differenze		PASSIVITA'	Consistenza		Differenze	
	all'1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno		all'1.1.97	al 31.12.97	in più	in meno
Disponibilità liquide					Debiti di tesoreria				
Casse					Anticipazioni del Tesoriere				
Banche	466.766.249	433.165.748	826.946.299	860.546.800	Scoperti di conto corrente				
Conti Correnti postali									
Altri Conti Correnti					Residui passivi				
	466.766.249	433.165.748	826.946.299	860.546.800	Debiti verso lo Stato ed altri enti	59.530.695	58.864.868	58.864.868	59.530.695
Residui attivi					Debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute				
Crediti verso lo Stato e altri enti					Debiti verso fornitori	9.057.732	1.382.078	1.382.078	9.057.732
Crediti verso iscritti,soci ecc.					Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	79.520.519	79.098.996	79.098.996	79.520.519
Crediti verso acquirenti,utenti	70.500	72.200	72.200	70.500	Debiti diversi				
Crediti diversi	11.965.159	17.009.043	17.009.043	11.965.159		148.108.946	139.345.942	139.345.942	148.108.946
	12.035.659	17.081.243	17.081.243	12.035.659	Debiti bancari e finanziari				
Crediti bancari e finanziari					Mutui ed anticipazioni passive				
Depositi vincolanti					Obbligazioni in circolazione				
Mutui ed anticipazioni attive					Debiti verso il personale per depositi				
Crediti per annualità,semestralità scontate a terzi					Debiti verso gestione autonome				
Prestiti al personale					Debiti diversi bancari e finanziari				
Crediti verso gestioni autonome									
Depositi cauzionali	10.000.000	10.000.000			Rimanenze passive di esercizio				
Crediti diversi bancari e finanziari					Riserve tecniche				
	10.000.000	10.000.000			Risconti passivi				
Rimanenze attive d'esercizio									
Rimanenze di prodotti					Fondi di accantonamento vari				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo					Fondo liquidazione indennità anzianità personale	81.297.739	101.231.018	19.933.279	
Rimanenze di viveri					Fondo imposte e tasse				
Rimanenze diverse					Fondi rischi				
Risconti attivi					Fondi per accantonamento diversi				
						81.297.739	101.231.018	19.933.279	
Investimenti mobiliari					Poste rettificative dell'attivo				
Partecipazioni azionarie					Fondo svalutazione crediti				
Conferimenti e quote in altri enti					Fondo svalutazione titoli e partecipazione				
Titoli emessi e garantiti dallo Stato e simili					Fondo ammortamento immobili				
Obbligazioni e cartelle fondiarie					Fondo ammortamento impianti,attrezzature e macchinari	72.291.118	93.707.547	21.416.429	
Buoni postali					Fondo ammortamento mobili e macchinari d'ufficio	198.929.730	224.434.454	25.504.724	
Altri titoli di credito						271.220.848	318.142.001	46.921.153	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza all'1.1.97	Consistenza al 31.12.97	Differenze in più	Differenze in meno	PASSIVITA'	Consistenza all'1.1.97	Consistenza al 31.12.97	Differenze in più	Differenze in meno
Immobili									
Edifici									
Diritti reali									
Immobilizzazioni tecniche									
Libri	492.813.160	513.831.881	21.018.721						
Microfilm e microfiches	7.648.546	7.888.280	239.734						
Mobili e attrezzature d'ufficio	343.671.413	352.552.274	8.880.861						
Strumenti scientifici	42.430.231	43.129.231	699.000						
Materiale archeologico	500.000.000	500.000.000							
	1.386.563.350	1.417.401.666	30.838.316						
Altri costi pluriennali									
Spese di ampliamento e riorganizzazione									
Costi pluriennali diversi									
TOTALE ATTIVITA'	1.875.365.258	1.877.648.657	874.865.858	872.582.459	TOTALE PASSIVITA'	500.627.533	558.718.961	206.200.374	148.108.946
Deficit patrimoniale					Patrimonio netto				
Disavanzo economico esercizi precedenti	541.261.673	541.261.673			Fondo di dotazione				
Disavanzo economico dell'esercizio		55.808.029			Riserve obbligatorie				
					Riserve facoltative				
					Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
					Avanzo economico esercizi precedenti	1.915.999.398	1.915.999.398		
					Avanzo economico dell'esercizio				
						1.915.999.398	1.915.999.398		
TOTALE A PAREGGIO	2.416.626.931	2.474.718.359	58.091.428		TOTALE A PAREGGIO	2.416.626.931	2.474.718.359	58.091.428	
Conti d'ordine					Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione,a garanzia,ecc.					Terzi per valori depositati a cauzione,a garanzia,ecc.				
Conti diversi					Conti diversi				

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997

Parte Prima

Entrate e Spese Finanziarie Correnti

Titolo I **Entrate Contributive**		**Titolo I** **Spese Correnti**	
Cat.1- Aliquote contributive a carico dei datori e / o degli iscritti		Cat.1-Spese per gli organi dell'ente	39.393.975
Cat.2- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		Cat.2-Oneri per il personale in attività di servizio	400.447.298
		Cat.3- Oneri per il personale in quiescienza	
Titolo II **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**		Cat.4- Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	173.155.900
		Cat.5- Spese per prestazioni istituzionali	105.655.148
		Cat.6-Trasferimenti passivi	
Cat.3- Trasferimenti da parte dello Stato	693.100.000	Cat.7- Oneri finanziari	95.500
Cat.4- Trasferimenti da parte delle Regioni		Cat.8- Oneri tributari	3.614.001
Cat.5- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		Cat.9- Poste correttive e compensative	
Cat.6- Trasferimenti da parte di altri Enti	20.000.000	Cat.10- Spese non classificabili in altre voci	
Titolo III **Altre Entrate**			
Cat.7- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	918.000		
Cat.8- Redditi e proventi patrimoniali	9.043		
Cat.9-Poste correttive e compensative di spese correnti	259.448		
Cat.10 -Entrate non classificabili in altre voci			
TOTALE PARTE PRIMA	714.286.491	TOTALE PARTE PRIMA	722.361.822

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997

Parte Seconda
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A- Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		A- Spese a residui per strumenti inventariati in precedenti esercizi	
B- Produzioni e movimenti interni	8.784.350	B- Produzioni e movimenti interni	1.382.078
C- Trasferimenti attivi in natura (lasciti,donazioni)	1.369.400	C- Trasferimenti passivi in natura (contributi,concorsi)	
D- Variazioni patrimoniali straordinarie		D- Ammortamenti e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	1.327.305	-Impianti,attrezzature ,macchinari	21.416.429
- Insussistenze passive	26.961.816	- Mobili e macchine	25.504.724
E- Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		E-Svalutazioni e deprezzamenti/Scarico inventariale	13.042.400
		F- Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		G- Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	19.933.279
		H- Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Sopravvenienze passive	848.099
		- Insussistenze attive	4.048.560
		I- Entrate accertate nell'esercizio ,di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA	38.442.871	TOTALE PARTE SECONDA	86.175.569
TOTALE	752.729.362	TOTALE	808.537.391
DISAVANZO ECONOMICO	55.808.029	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	808.537.391	TOTALE A PAREGGIO	808.537.391

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1997

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		466.766.249
Riscossioni		
-in conto competenza	818.833.200	
-in conto residui	8.113.099	826.946.299
Pagamenti		
-in conto competenza	769.638.840	
-in conto residui	90.907.960	860.546.800
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		433.165.748
Residui attivi		
-degli esercizi precedenti		
-dell'esercizio	17.081.243	
Residui passivi		
-degli esercizi precedenti	30.451.200	
-dell'esercizio	108.894.742	
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio		310.901.049

ELENCO RESIDUI ATTIVI ALL' 1.1.1998

cod.			Riscosso	Data esazione	Resta da riscuotere
3.07.01	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni				
	Imp. 6/97: Ricavo vendita fotocopie dicembre 97	17.000	17.000	2/1/98	
3.07.02	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi				
	Imp.12/97 : Vendita fotocopie dicembre 97	55.200	55.200	2/1/98	
3.08.02	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti				
	Imp. 1/97: Interessi maturati nel corso del 1997	9.043	9.043	16/2/98	
7.22.02	Rimborso ritenute erariali				
	Imp.140/97: Ritenute erariali su notula Magini	684.000	684.000	2/1/98	
	Imp.141/97:Ritenute erariali su Fondo di Incentivazione 1997, arretrati e varie	9.316.000			9.316.000
		10.000.000			
7.22.03	Rimborso ritenute previdenziali ed assistenziali				
	Imp.136/97: Ritenute inps su Fondo di Incentivazione 1997, arretrati e varie	7.000.000			7.000.000
	Totale RESIDUI ATTIVI	**17.081.243**	**765.243**		**16.316.000**

ELENCO RESIDUI PASSIVI ALL' 1/1/1998

			Pagato	Data estinzione	Resta da pagare
1.01.02	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti organi collegiali di Amministrazione				
	Imp.16/97 : Dr.Mattei saldo missione	L. 400.000			400.000
	Imp.17/97: Dr.De Martino saldo missione	400.000			400.000
	Imp.18/97: Dr.Lattari saldo missione	537.824			537.824
		1.337.824			
1.01.03	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori				
	Imp.3/97: Saldo missione revisori	545.500	545.500	3/2/98	
1.02.02	Compensi per compensi accessori				
	Imp.5/97: Compensi accessori saldo anno 1997	26.131.660			26.131.660
1.02.06	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente				
	Imp.25/97: CPDEL ritenute a carico Istituto su stipendi e tredicesime	1.021.012	1.021.012	2/1/98	
	Imp.26/97: Inps ritenute su stipendi,tredicesime e compensi	13.166.452	13.166.452	4/3/98	
	Imp.27/97:Inps su Fondo Incentivazione e altro	5.115.868			5.115.868
		19.303.332	14.187.464		
1.04.01	Fitto locali				
	Imp. 4/97: Immobiliare Godi fatt. 44/97 del 10/12/97	7.475.000	7.475.000	19/1/98	
1.04.03	Manutenzione di locali e relativi impianti				
	Imp.1/97: Ditta Gamba pulizia locali nov./dic.97	2.451.400	2.451.400	22/1/98	
	Imp.3/97: Ditta Argo apertura/chiusura locali sett/dic.97	2.641.800	2.641.800	22/1/98	
		5.093.200	5.093.200		
1.04.04	Energia elettrica per illuminazione				
	Imp. 8/97 : Enel bollette novembre/dicembre 97	518.400	518.400	3/2/98	

1.04.06	Sorveglianza notturna alla sede				
	Imp. 4/97 : Argo fatt. 96.928 e 96.929 del 31/12/97	1.160.250	1.160.250	22/1/98	
1.04.08	Spese telefoniche				
	Imp.30/97: Telefono a gettoni novembre 97	23.200	23.200	3/2/98	
	Imp.31/.97: Conguaglio telefono a gettoni	973.200	973.200	16/2/98	
		996.400	996.400		
1.04.20	Onorari per consulenze ed indagini				
	Imp.3/97: Incarico Arch.R.Tacci	500.000			500.000
1.04.21	Compensi per speciali incarichi				
	Imp.2/97: Dr.M.Magini incarico del 30/10/97	3.600.000	3.600.000	2/1/98	
1.05.04	Spese per pubblicazioni scientifiche e culturali				
	Imp.6/95: Tipografia Giuntina stampa libro Osing-Rosati	15.995.200			15.995.200
	Imp. 1/96: Tipografia Giuntina Quaderno Tavole Osing	14.456.000			14.456.000
	Imp.1/97: Tipografia Giuntina ampliamento Quaderno Tavole Osing	1.144.000			1.144.000
		31.595.200			
1.05.06	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e e seminari a carattere ist.				
	Imp.7/97: Society for Medicine abbonamento 96/97	60.518	60.518	16/2/98	
2.12.01	Acquisto libri				
	Imp.62/97: Nib fattura 39619 del 18/12/97	95.297	95.297	22/1/98	
	Imp.63/97: E.J.Brill fattura 9752092 del 18/12/97	182.631	182.631	22/1/98	
	Imp.64/97: Kernos fatt. 273 del 17/12/97	104.350	104.350	22/1/98	
	Imp.65/97: Harrassowitz fatt. 615585 del 22/12/97	189.448	189.448	22/1/98	
	Imp.66/97: E.E.S. fatt. EES97P000862 del 22/12/97	180.352	180.352	22/1/98	
	Imp.67/97: Istituto Enciclopedia Italiana fatt. 971054196 del 27/12/97	450.000	450.000	16/2/98	
	Imp.68/97: Macchiaroli fatt. 379 del 31/12/97	180.000	180.000	4/3/98	
		1.382.078	1.382.078		
4.21.02	Ritenute erariali				
	Imp.12/97: Tesoreria Prov. ritenute irpef su stipendi,tredicesime e compensi	18.420.000	18.420.000	2/1/98	
	Imp.13/97: Tesoreria Prov. ritenute irpef su Fondo di Incentivazione e compensi	684.000	684.000	2/1/98	
	Imp.14/97: Tesoreria Prov. Ritenute irpef su Fondo Incent. e arretrati	9.226.000			9.226.000
		28.330.000	19.104.000		

4.21.03	Ritenute previdenziali ed assistenziali				
	Imp.19/97: CPDEL Zampetti dicembre 97	381.988	381.988	10/1/98	
	Imp.20/97: Inps ritenute prev. ed ass. su stipendi e compensi dicembre 97	3.849.548	3.849.548	4/3/98	
	Imp.21/97: Inps ritenute su saldo Fondo Inc. e arretrati	7.000.000			7.000.000
		11.231.536	4.231.536		
4.21.06	Ritenute diverse				
	Imp. 16/97: Snur Cgil ritenute sindacali dicembre 97	85.044	85.044	2/1/98	
	Totale RESIDUI PASSIVI	**139.345.942**	**58.439.390**		**80.906.552**

BANCA TOSCANA
F I R E N Z E

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 31.12.97 PA

EL.TES/1006

ENTE 1585 ISTITUTO PAPIROLOGICO "G. VITELLI" ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

E N T R A T E	ORDINATIVI DEFINITIVI DAL NUMERO 1 AL NUMERO 466			ORDINATIVI PROVVISORI DAL NUMERO 3006 AL NUMERO 2807900			TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
PERVENUTI		826.946.299	826.946.299				826.946.
DA INCASSARE							
INCASSATI		826.946.299	826.946.299				826.946.

U S C I T E	ORDINATIVI DEFINITIVI DAL NUMERO 1 AL NUMERO 489			ORDINATIVI PROVVISORI DAL NUMERO 112900 AL NUMERO 2605525			TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
PERVENUTI		860.546.800	860.546.800				860.546.
DA PAGARE							
PAGATI		860.546.800	860.546.800				860.546.

R I E P I L O G O

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 1997	466.766.249
INCASSI ESEGUITI.....	826.946.299
PAGAMENTI EFFETTUATI.....	860.546.800.-
T O T A L E	433.165.748



31 DIC. 1997

BANCA TOSCANA
Filiale di FIRENZE Ag. 19
Un Funzionario

Copia conforme all'originale

BANCA TOSCANA
Filiale di FIRENZE
Un Funzionario

MOD. 3 TESUN - SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31/12/97
ILIALE DI FIRENZE
ESORIERE 3400 - BANCA TOSCANA SPA

ENTE			
65441	Ist. Papirologico G. Vitelli	433.165.748	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]