

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali										
3 TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										Pag.48
19 Categoria XIX RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
Bilancio Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 1996										
Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
1901	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
0		RS	0	0 (=)	0	0	0	0 (=)		
31901		CS	0	0 (=)	0	0	0	0 (=)		
		T					0			
TOTALE PER CATEGORIA 19		CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
		RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
		CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
		T					0			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali

3 TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

20 Categoria XX ESTINZIONI DEBITI DIVERSI

Pag.49

Bilancio Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 1996

Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato	
2001	Estinzioni debiti diversi	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
0		RS	0	0 (=)	0	0	0	0 (=)	
32001		CS	0	0 (=)	0	0	0	0 (=)	
		T					0		
TOTALE PER CATEGORIA 20		CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
		RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
		CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
		T					0		
TOTALE PER TITOLO 3		CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
		RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
		CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
		T					0		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali

Pag. 50

4 TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
21 Categoria XXI SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Bilancio Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 1996

Capitolo Art. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato	
2101 0 42101	Ritenute erariali	CP RS CS T	6.900.000.000 2.291.091.928 6.816.000.000	0 (=) 1.072 (+) 0 (=)	6.900.000.000 2.291.093.000 6.816.000.000	9.630.349.109 2.291.093.000 11.921.442.109	3.005.325.170 0 3.005.325.170	12.635.674.279 2.291.093.000	5.735.674.279 (+) 0 (=) 5.105.442.109 (+)
2102 0 42102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	CP RS CS T	390.000.000 47.890.720 383.500.000	0 (=) 0 (=) 0 (=)	390.000.000 47.890.720 383.500.000	407.896.302 47.890.720 455.787.022	63.212.501 0 63.212.501	471.108.803 47.890.720	81.108.803 (+) 0 (=) 72.287.022 (+)
2103 0 42103	Ritenute diverse	CP RS CS T	0 0 0	0 (=) 0 (=) 0 (=)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 (=) 0 (=) 0 (=)
2104 0 42104	Trattenute a favore di terzi	CP RS CS T	50.000.000 15.943.421 48.500.000	0 (=) 0 (=) 0 (=)	50.000.000 15.943.421 48.500.000	64.868.672 489.500 65.358.172	5.461.869 15.453.921 20.915.790	70.330.541 15.943.421	20.330.541 (+) 0 (=) 16.858.172 (+)
2105 0 42105	Somme pagate per conto terzi	CP RS CS T	400.000.000 47.362.133 399.700.000	0 (=) 0 (=) 0 (=)	400.000.000 47.362.133 399.700.000	431.975.779 32.653.376 464.629.155	40.312.302 14.708.757 55.021.059	472.288.081 47.362.133	72.288.081 (+) 0 (=) 64.929.155 (+)
2106 0 42106	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	CP RS CS T	0 203.333.000 0	0 (=) 0 (=) 0 (=)	0 203.333.000 0	0 0 0	0 203.333.000 203.333.000	0 203.333.000	0 (=) 0 (=) 0 (=)
2107 0 42107	Partite in conto sospesi	CP RS CS T	300.000.000 6.089.465.434 530.000.000	0 (=) 0 (=) 0 (=)	300.000.000 6.089.465.434 530.000.000	78.125.277.388 180.474.999 78.305.752.387	2.282.382.750 5.908.990.435 8.191.373.185	80.407.660.138 6.089.465.434	80.107.660.138 (+) 0 (=) 77.775.752.387 (+)
2108 0 42108	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	CP RS CS T	600.000.000 2.388.676.089 50.000.000	0 (=) 0 (=) 0 (=)	600.000.000 2.388.676.089 50.000.000	6.789.282 63.291.582 70.080.864	414.580.249 2.325.384.507 2.739.964.756	421.369.531 2.388.676.089	178.630.469 (-) 0 (=) 20.080.864 (+)
TOTALE PER CATEGORIA 21		CP RS CS T	8.640.000.000 11.083.762.725 8.227.700.000	0 (=) 1.072 (+) 0 (=)	8.640.000.000 11.083.763.797 8.227.700.000	88.667.156.532 2.615.893.177 91.283.049.709	5.811.274.841 8.467.870.620 14.279.145.461	94.478.431.373 11.083.763.797	85.838.431.373 (+) 0 (=) 83.055.349.709 (+)

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali										
4 TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										Pag.51
21 Categoria XXI SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Bilancio Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 1996										
Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
TOTALE PER TITOLO 4		CP	8.640.000.000	0 (=)	8.640.000.000	88.667.156.532	5.811.274.841	94.478.431.373	85.838.431.373 (+)	
		RS	11.083.762.725	1.072 (+)	11.083.763.797	2.615.893.177	8.467.870.620	11.083.763.797	0 (=)	
		CS	8.227.700.000	0 (=)	8.227.700.000	91.283.049.709			83.055.349.709 (+)	
		T					14.279.145.461			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Pag. 1 Bilancio Consuntivo PARTE ENTRATA - ANNO 1996									
Descrizione	(1)	Previsioni				Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Tot. Accertato			
Avanzo di amministrazione	CP	21.050.653.317	65.361.645.782	(+)	86.412.299.099	0	0	0	86.412.299.099	(-)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	T						0				
Fondo iniziale di cassa	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	20.173.033.317	41.716.963.903	(+)	61.889.997.220	0	0	0	61.889.997.220	(-)	
	T						0				
Categoria I ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	CP	129.530.000.000	0	(=)	129.530.000.000	112.330.093.091	29.506.978.653	141.837.071.744	12.307.071.744	(+)	
	RS	57.701.017.957	2.000.000.000	(-)	55.701.017.957	43.031.584.361	12.669.433.596	55.701.017.957	0	(=)	
	CS	129.990.000.000	1.865.900.000	(+)	131.855.900.000	155.361.677.452			23.505.777.452	(+)	
	T						42.176.412.249				
Categoria II QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	T						0				
TOTALE TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	CP	129.530.000.000	0	(=)	129.530.000.000	112.330.093.091	29.506.978.653	141.837.071.744	12.307.071.744	(+)	
	RS	57.701.017.957	2.000.000.000	(-)	55.701.017.957	43.031.584.361	12.669.433.596	55.701.017.957	0	(=)	
	CS	129.990.000.000	1.865.900.000	(+)	131.855.900.000	155.361.677.452			23.505.777.452	(+)	
	T						42.176.412.249				
Categoria III TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	T						0				
Categoria IV TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	T						0				
Categoria V TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	T						0				
Categoria VI TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	T						0				
TOTALE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	T						0				
Categoria VII ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0	(=)	
	T						0				

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Pag.2 Bilancio Consuntivo PARTE ENTRATA - ANNO 1996							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Tot. Accertato		
Categoria VIII REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	CP	40.982.000.000	0 (=)	40.982.000.000	22.136.318.092	21.790.258.840	43.926.576.932	2.944.576.932	(+)
	RS	25.060.237.508	609.420.103 (-)	24.450.817.405	18.686.294.155	5.764.523.250	24.450.817.405	0	(=)
	CS	36.014.000.000	2.638.000.000 (+)	38.652.000.000	40.822.612.247			2.170.612.247	(+)
	T					27.554.782.090			
Categoria IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	CP	2.500.000.000	0 (=)	2.500.000.000	1.921.778.126	672.323.806	2.594.101.932	94.101.932	(+)
	RS	1.282.127.020	343.200.456 (-)	938.926.564	314.360.986	624.565.578	938.926.564	0	(=)
	CS	2.600.000.000	0 (=)	2.600.000.000	2.236.139.112			363.860.888	(-)
	T					1.296.889.384			
Categoria X ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	CP	25.524.000.000	0 (=)	25.524.000.000	16.048.398.947	899.408.075	16.947.807.022	8.576.192.978	(-)
	RS	1.516.612.608	5.797.381 (-)	1.510.815.227	1.293.463.476	217.351.751	1.510.815.227	0	(=)
	CS	25.824.000.000	3.000.000 (+)	25.827.000.000	17.341.862.423			8.485.137.577	(-)
	T					1.116.759.826			
TOTALE TITOLO III ALTRE ENTRATE	CP	69.006.000.000	0 (=)	69.006.000.000	40.106.495.165	23.361.990.721	63.468.485.886	5.537.514.114	(-)
	RS	27.858.977.136	958.417.940 (-)	26.900.559.196	20.294.118.617	6.606.440.579	26.900.559.196	0	(=)
	CS	64.438.000.000	2.641.000.000 (+)	67.079.000.000	60.400.613.782			6.678.386.218	(-)
	T					29.968.431.300			
Categoria XI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			
Categoria XII ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CP	0	0 (=)	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	(+)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	1.150.000			1.150.000	(+)
	T					0			
Categoria XIII REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	CP	1.200.000.000	0 (=)	1.200.000.000	1.242.940.859	0	1.242.940.859	42.940.859	(+)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	1.200.000.000	0 (=)	1.200.000.000	1.242.940.859			42.940.859	(+)
	T					0			
Categoria XIV RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	105.000.000	5.513.000.000 (+)	5.618.000.000	5.804.731.688	9.101.016	5.813.832.704	195.832.704	(+)
	RS	777.878	0 (=)	777.878	777.878	0	777.878	0	(=)
	CS	104.000.000	5.733.000.000 (+)	5.837.000.000	5.805.509.566			31.490.434	(-)
	T					9.101.016			
TOTALE TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	1.305.000.000	5.513.000.000 (+)	6.818.000.000	7.048.822.547	9.101.016	7.057.923.563	239.923.563	(+)
	RS	777.878	0 (=)	777.878	777.878	0	777.878	0	(=)
	CS	1.304.000.000	5.733.000.000 (+)	7.037.000.000	7.049.600.425			12.600.425	(+)
	T					9.101.016			
Categoria XV TRASFERIMENTI DALLO STATO	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			
Categoria XVI TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Pag.3 Bilancio Consuntivo PARTE ENTRATA - ANNO 1996						
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Tot. Accertato	
Categoria XVII TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	T							
Categoria XVIII TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	RS	2.600.166	1.135.265 (-)	1.464.901	1.464.901	0	1.464.901	0 (=)
	CS	0	0 (=)	0	1.464.901	0		1.464.901 (+)
	T							
TOTALE TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	RS	2.600.166	1.135.265 (-)	1.464.901	1.464.901	0	1.464.901	0 (=)
	CS	0	0 (=)	0	1.464.901	0		1.464.901 (+)
	T							
Categoria XIX ASSUNZIONE DI MUTUI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	T							
Categoria XX ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	T							
Categoria XXI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	T							
TOTALE TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)
	T							
Categoria XXII PARTITE DI GIRO	CP	8.640.000.000	0 (=)	8.640.000.000	94.345.578.020	132.853.353	94.478.431.373	85.838.431.373 (+)
	RS	534.953.555	4.145.538 (-)	530.808.017	350.677.428	180.130.589	530.808.017	0 (=)
	CS	8.445.600.000	0 (=)	8.445.600.000	94.696.255.448			86.250.655.448 (+)
	T					312.983.942		
TOTALE TITOLO VII PARTITE DI GIRO	CP	8.640.000.000	0 (=)	8.640.000.000	94.345.578.020	132.853.353	94.478.431.373	85.838.431.373 (+)
	RS	534.953.555	4.145.538 (-)	530.808.017	350.677.428	180.130.589	530.808.017	0 (=)
	CS	8.445.600.000	0 (=)	8.445.600.000	94.696.255.448			86.250.655.448 (+)
	T					312.983.942		
TOTALE GENERALE ENTRATA	CP	208.481.000.000	5.513.000.000 (+)	213.994.000.000	253.830.988.823	53.010.923.743	306.841.912.566	92.847.912.566 (+)
	RS	86.098.326.692	2.963.698.743 (-)	83.134.627.949	63.678.623.185	19.456.004.764	83.134.627.949	0 (=)
	CS	204.177.600.000	10.239.900.000 (+)	214.417.500.000	317.509.612.008			103.092.112.008 (+)
	T					72.466.928.507		

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Pag.4 Bilancio Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 1996							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
Categoria I SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	CP	1.545.000.000	275.290.000 (+)	1.820.290.000	1.545.606.920	270.327.510	1.815.934.430	4.355.570 (-)	
	RS	293.492.336	709.158 (-)	292.783.178	292.783.178	0	292.783.178	0 (=)	
	CS	1.545.000.000	290.650.000 (+)	1.835.650.000	1.838.390.098			2.740.098 (+)	
	T					270.327.510			
Categoria II ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	CP	6.248.865.000	527.000.000 (+)	6.775.865.000	5.986.767.859	433.644.865	6.420.412.724	355.452.276 (-)	
	RS	583.330.466	2.813.719 (-)	580.516.747	481.466.747	99.050.000	580.516.747	0 (=)	
	CS	6.336.100.000	403.500.000 (+)	6.739.600.000	6.468.234.606			271.365.394 (-)	
	T					532.694.865			
Categoria III ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
	T					0			
Categoria IV SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	CP	11.757.000.000	885.860.000 (+)	12.642.860.000	5.933.967.665	1.524.176.292	7.458.143.957	5.184.716.043 (-)	
	RS	1.418.123.778	15.769.470 (-)	1.402.354.308	1.370.494.328	31.859.980	1.402.354.308	0 (=)	
	CS	12.359.200.000	276.587.000 (-)	12.082.613.000	7.304.461.993			4.778.151.007 (-)	
	T					1.556.036.272			
Categoria V SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	CP	64.450.000.000	3.196.000.000 (+)	67.646.000.000	59.980.708.800	778.213.942	60.758.922.742	6.887.077.258 (-)	
	RS	1.171.093.388	17.271.559 (-)	1.153.821.829	1.143.137.439	10.684.390	1.153.821.829	0 (=)	
	CS	65.106.400.000	3.249.500.000 (+)	68.355.900.000	61.123.846.239			7.232.053.761 (-)	
	T					788.898.332			
Categoria VI TRASFERIMENTI PASSIVI	CP	40.428.650	0 (=)	40.428.650	16.953.300	23.475.350	40.428.650	0 (=)	
	RS	23.502.590	0 (=)	23.502.590	23.218.000	284.590	23.502.590	0 (=)	
	CS	66.000.000	2.068.000 (-)	63.932.000	40.171.300			23.760.700 (-)	
	T					23.759.940			
Categoria VII ONERI FINANZIARI	CP	119.000.000	204.000.000 (+)	323.000.000	279.488.560	18.064	279.506.624	43.493.376 (-)	
	RS	6.564.346	0 (=)	6.564.346	5.218.817	1.345.529	6.564.346	0 (=)	
	CS	119.000.000	204.000.000 (+)	323.000.000	284.707.377			38.292.623 (-)	
	T					1.363.593			
Categoria VIII ONERI TRIBUTARI	CP	20.406.700.000	6.309.171.000 (-)	14.097.529.000	9.195.154.843	4.390.546.779	13.585.701.622	511.827.378 (-)	
	RS	4.521.425.166	2.382.500 (-)	4.519.042.666	4.517.349.153	1.693.513	4.519.042.666	0 (=)	
	CS	19.941.700.000	5.712.171.000 (-)	14.229.529.000	13.712.503.996			517.025.004 (-)	
	T					4.392.240.292			
Categoria IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	CP	165.000.000	120.000.000 (+)	285.000.000	207.134.681	244.500	207.379.181	77.620.819 (-)	
	RS	2.609.691	313.936 (-)	2.295.755	0	2.295.755	2.295.755	0 (=)	
	CS	176.870.000	110.000.000 (+)	286.870.000	207.134.681			79.735.319 (-)	
	T					2.540.255			
Categoria X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	CP	6.025.959.810	2.244.150.000 (-)	3.781.809.810	2.562.452.660	44.174.668	2.606.627.328	1.175.182.482 (-)	
	RS	75.009.806	0 (=)	75.009.806	64.673.173	10.336.633	75.009.806	0 (=)	
	CS	6.068.958.100	2.126.650.000 (-)	3.942.308.100	2.627.125.833			1.315.182.267 (-)	
	T					54.511.301			
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	CP	110.757.953.460	3.345.171.000 (-)	107.412.782.460	85.708.235.288	7.464.821.970	93.173.057.258	14.239.725.202 (-)	
	RS	8.095.151.567	39.260.342 (-)	8.055.891.225	7.898.340.835	157.550.390	8.055.891.225	0 (=)	
	CS	111.719.228.100	3.859.826.000 (-)	107.859.402.100	93.606.576.123			14.252.825.977 (-)	
	T					7.622.372.360			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Pag.5 Bilancio Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 1996							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
Categoria XI ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	CP	34.600.000.000	22.240.000.000 (+)	56.840.000.000	4.425.715.250	11.854.566.535	16.280.281.785	40.559.718.215	(-)
	RS	26.592.592.627	3.720.334.272 (-)	22.872.258.355	20.781.043.837	2.091.214.518	22.872.258.355	0	(=)
	CS	36.778.500.000	22.615.695.263 (+)	59.394.195.263	25.206.759.087			34.187.436.176	(-)
	T					13.945.781.053			
Categoria XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CP	7.056.000.000	707.000.000 (+)	7.763.000.000	1.862.998.064	3.799.235.087	5.662.233.151	2.100.766.849	(-)
	RS	1.800.140.585	65.829.161 (-)	1.734.311.424	794.674.334	939.637.090	1.734.311.424	0	(=)
	CS	7.246.000.000	75.000.000 (+)	7.321.000.000	2.657.672.398			4.663.327.602	(-)
	T					4.738.872.177			
Categoria XIII PARTRECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CP	67.437.699.857	51.699.816.782 (+)	119.137.516.639	45.998.498.000	0	45.998.498.000	73.139.018.639	(-)
	RS	14.000.000.000	2.652.500 (-)	13.997.347.500	13.997.347.500	0	13.997.347.500	0	(=)
	CS	59.336.605.217	33.700.994.640 (+)	93.037.599.857	59.995.845.500			33.041.754.357	(-)
	T					0			
Categoria XIV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	CP	1.000.000.000	877.000.000 (-)	123.000.000	0	0	0	123.000.000	(-)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	1.000.000.000	1.000.000.000 (-)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			
Categoria XV INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	CP	40.000.000	450.000.000 (+)	490.000.000	84.693.487	373.350.724	458.044.211	31.955.789	(-)
	RS	4.377.309	0 (=)	4.377.309	4.377.309	0	4.377.309	0	(=)
	CS	42.600.000	425.000.000 (+)	467.600.000	89.070.796			378.529.204	(-)
	T					373.350.724			
TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	110.133.699.857	74.219.816.782 (+)	184.353.516.639	52.371.904.801	16.027.152.346	68.399.057.147	115.954.459.492	(-)
	RS	42.397.110.521	3.788.815.933 (-)	38.608.294.588	35.577.442.980	3.030.851.608	38.608.294.588	0	(=)
	CS	104.403.705.217	55.816.689.903 (+)	160.220.395.120	87.949.347.781			72.271.047.339	(-)
	T					19.058.003.954			
Categoria XVI RIMBORSI DI MUTUI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			
Categoria XVII RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			
Categoria XVIII RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			
Categoria XIX RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			
Categoria XX ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0	(=)
	T					0			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Pag.6 Bilancio Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 1996							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
TOTALE TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	CP	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
	CS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
	T					0			
Categoria XXI SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	CP	8.640.000.000	0 (=)	8.640.000.000	88.667.156.532	5.811.274.841	94.478.431.373	85.838.431.373	(+)
	RS	11.083.762.725	1.072 (+)	11.083.763.797	2.615.893.177	8.467.870.620	11.083.763.797	0 (=)	
	CS	8.227.700.000	0 (=)	8.227.700.000	91.283.049.709			83.055.349.709	(+)
	T					14.279.145.461			
TOTALE TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	CP	8.640.000.000	0 (=)	8.640.000.000	88.667.156.532	5.811.274.841	94.478.431.373	85.838.431.373	(+)
	RS	11.083.762.725	1.072 (+)	11.083.763.797	2.615.893.177	8.467.870.620	11.083.763.797	0 (=)	
	CS	8.227.700.000	0 (=)	8.227.700.000	91.283.049.709			83.055.349.709	(+)
	T					14.279.145.461			
TOTALE GENERALE SPESA	CP	229.531.653.317	70.874.645.782 (+)	300.406.299.099	226.747.296.621	29.303.249.157	256.050.545.778	44.355.753.321	(-)
	RS	61.576.024.813	3.828.075.203 (-)	57.747.949.610	46.091.676.992	11.656.272.618	57.747.949.610	0 (=)	
	CS	224.350.633.317	51.956.863.903 (+)	276.307.497.220	272.838.973.613			3.468.523.607	(-)
	T					40.959.521.775			

(1) : RS = Residui, CP = Competenza, CS = Cassa, T = Totale

Quadro di raccordo riepilogo generale

Pag. 6 bis

BILANCIO DI COMPETENZA

Entrate previste all' 1/1/1996	208.481.000.000
Avanzo di amministrazione presunto	<u>21.050.653.317</u>
	229.531.653.317
Variazioni	<u>5.513.000.000</u>
	235.044.653.317
Maggiore avanzo di amministrazione	<u>65.361.645.782</u>
Totale generale delle entrate di competenza previste	<u><u>300.406.299.099</u></u>

BILANCIO DI CASSA

Entrate previste all' 1/1/1996	204.177.600.000
Fondo di cassa presunto	<u>20.173.033.317</u>
	224.350.633.317
Variazioni	<u>10.239.900.000</u>
	234.590.533.317
Maggiore fondo di cassa	<u>41.716.963.903</u>
Totale generale delle entrate di cassa previste	<u><u>276.307.497.220</u></u>

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Disponibilità liquide				
Casse	-	-	-	-
Banche	61.889.997.220	106.560.635.615	44.670.638.395	-
Conti correnti postali	-	-	-	-
Altri conti correnti	-	-	-	-
	61.889.997.220	106.560.635.615	44.670.638.395	-
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	2.600.166	6.870.974.329	6.868.374.163	-
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	85.560.772.971	72.153.944.565	-	13.406.828.406.
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	-	-	-	-
Crediti diversi	534.953.555	142.250.942	-	392.702.613
	86.098.326.692	79.167.169.836	6.868.374.163	13.799.531.019
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati	-	-	-	-
Mutui ed anticipazioni attive	159.185.651	155.317.036	-	3.868.615
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	-	-	-	-
Prestiti al personale	405.244.026	328.526.212	-	76.717.814
Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti diversi bancari e finanziari - Tesoreria Centrale dello stato	98.227.718.355	92.714.472.080	-	5.513.246.275
Crediti diversi bancari e finanziari - Altri	220.000.000	-	-	220.000.000
	99.012.148.032	93.198.315.328	-	5.813.832.704
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-	-
Rimanenze di viveri	-	-	-	-
Rimanenze diverse	-	-	-	-
Risconti attivi	4.347.299	16.077.180	11.729.881	-
	4.347.299	16.077.180	11.729.881	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie	49.446.400.000	49.446.400.000	-	-
Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	19.231.540.000	53.227.565.500	33.996.025.500	-
Acquisti in corso di perfezionamento	14.000.000.000	-	-	14.000.000.000
Obbligazioni e cartelle fondiarie	34.685.316.973	59.442.196.114	24.756.879.141	-
Acquisti in corso di perfezionamento	-	-	-	-
Buoni postali	-	-	-	-
Altri titoli di credito	-	-	-	-
	117.363.256.973	162.116.161.614	58.752.904.641	14.000.000.000
Immobili				
Edifici	360.218.988.510	384.149.235.501	23.930.246.991	-
Acquisti in corso di perfezionamento	22.862.802.800	11.497.950.000	-	11.364.852.800
Costruzioni in corso	-	-	-	-
Diritti reali	-	-	-	-
	383.081.791.310	395.647.185.501	23.930.246.991	11.364.852.800
Immobilizzazioni tecniche				
Immobile - Sede	54.923.839.506	59.761.780.840	4.837.941.334	-
Impianti	793.467.161	793.467.161	-	-
Attrezzatura varia	50.534.961	58.106.140	7.571.179	-
Mobili	490.620.622	542.518.622	51.898.000	-
Macchine d'ufficio	274.673.992	326.249.692	51.575.700	-
Software	2.031.145.303	2.602.544.903	571.399.600	-
Hardware	1.354.963.594	1.393.894.993	38.931.399	-
	59.919.245.139	65.478.562.351	5.559.317.212	-
Costi pluriennali				
Spese di trasformazione - Associazione Diritto Privato	-	21.964.100	21.964.100	-
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
Costi e perdite emissioni prestiti	-	-	-	-
Bozzetto marche comuni	694.203	694.203	-	-
Bozzetto marche Luca Pacioli	70.000	70.000	-	-
	764.203	22.728.303	21.964.100	-
TOTALE ATTIVITA'	807.369.876.868	902.206.835.728	139.815.175.383	44.978.216.523