

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali										
2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
11 Categoria XI ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI										
Bilancio Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 1997										
Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
1101 0 21101	Immobili - Sede	CP RS CS T	0 0 0	0 0 0	(=) (=) (=)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	(=) (=) (=)
1102 0 21102	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili Sede	CP RS CS T	0 101.243.890 0	0 837.310 101.200.000	(=) (+) (+)	0 102.081.200 101.200.000	0 102.081.200 0	0 102.081.200 102.081.200	0 0 101.200.000	(=) (=) (-)
1103 0 21103	Compensi per prestazioni professionali relative alla manutenzione straordinaria - Sede	CP RS CS T	350.000.000 0 350.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	350.000.000 0 350.000.000	138.046.311 0 138.046.311	42.840.000 0 42.840.000	180.886.311 0 180.886.311	(-) (=) (-)
1104 0 21104	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni Sede	CP RS CS T	1.000.000.000 3.202.139.449 1.000.000.000	500.000.000 0 3.200.000.000	(+) (=) (+)	1.500.000.000 3.202.139.449 4.200.000.000	659.352.289 3.200.687.649 3.860.039.938	635.661.344 1.451.800 637.113.144	1.295.013.633 3.202.139.449 1.295.013.633	(-) (=) (-)
1105 0 21105	Immobili da reddito	CP RS CS T	43.200.000.000 12.332.950.000 40.000.000.000	25.600.000.000 351.050.000 30.000.000.000	(+) (-) (+)	68.800.000.000 11.981.900.000 70.000.000.000	2.981.196.704 10.959.400.000 13.940.596.704	22.000.000.000 1.022.500.000 23.022.500.000	24.981.196.704 11.981.900.000 24.981.196.704	(-) (=) (-)
1106 0 21106	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili da reddito	CP RS CS T	200.000.000 125.628.910 300.000.000	0 927.390 0	(=) (+) (=)	200.000.000 126.556.300 300.000.000	0 0 0	123.128.810 126.556.300 249.685.110	123.128.810 126.556.300 123.128.810	(-) (=) (-)
1107 0 21107	Compensi per prestazioni professionali relative alla manutenzione straordinaria e progettazione restauro - Immobili da reddito	CP RS CS T	600.000.000 2.728.649 600.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	600.000.000 2.728.649 600.000.000	396.722.813 2.728.649 399.451.462	5.053.440 0 5.053.440	401.776.253 2.728.649 401.776.253	(-) (=) (-)
1108 0 21108	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili da reddito	CP RS CS T	7.000.000.000 1.383.229.604 7.000.000.000	0 26.359.315 0	(=) (-) (=)	7.000.000.000 1.356.870.289 7.000.000.000	964.221.881 1.183.929.555 2.148.151.436	2.073.369.093 172.940.734 2.246.309.827	3.037.590.974 1.356.870.289 3.037.590.974	(-) (=) (-)
TOTALE PER CATEGORIA 11		CP RS CS T	52.350.000.000 17.147.920.502 49.250.000.000	26.100.000.000 375.644.615 33.301.200.000	(+) (-) (+)	78.450.000.000 16.772.275.887 82.551.200.000	5.139.539.998 15.346.745.853 20.486.285.851	24.880.052.687 1.425.530.034 26.305.582.721	30.019.592.685 16.772.275.887 30.019.592.685	(-) (=) (-)

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

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali

2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

12 Categoria XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Bilancio Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 1997

Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato				
1201 0 21201	Software	CP RS CS T	219.000.000 1.254.016.350 319.000.000	0 0 1.150.000.000	(=) (=) (+)	219.000.000 1.254.016.350 1.469.000.000	0 292.145.000 292.145.000	11.952.000 961.871.350 973.823.350	11.952.000 1.254.016.350	207.048.000 0 1.176.855.000	(-) (=) (-)	
1202 0 21202	Spese applicazione D.Lgs 509/94	CP RS CS T	0 21.964.100 0	0 173.900 22.000.000	(=) (+) (+)	0 22.138.000 22.000.000	0 0 0	0 22.138.000 22.138.000	0 22.138.000	0 0 22.000.000	(=) (=) (-)	
1203 0 21203	Attrezzature varie	CP RS CS T	5.000.000 2.992.969 5.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	5.000.000 2.992.969 5.000.000	578.697 2.992.969 3.571.666	2.140.000 0 2.140.000	2.718.697 2.992.969	2.281.303 0 1.428.334	(-) (=) (-)	
1204 0 21204	Hardware	CP RS CS T	135.000.000 253.582.409 535.000.000	216.000.000 0 69.500.000	(+) (=) (+)	351.000.000 253.582.409 604.500.000	112.388.360 3.517.640 115.906.000	0 250.064.769 250.064.769	112.388.360 253.582.409	238.611.640 0 488.594.000	(-) (=) (-)	
1205 0 21205	Macchine elettroniche	CP RS CS T	85.000.000 4.176.900 85.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	85.000.000 4.176.900 85.000.000	200.000 0 200.000	864.000 4.176.900 5.040.900	1.064.000 4.176.900	83.936.000 0 84.800.000	(-) (=) (-)	
1206 0 21206	Mobili e arredi	CP RS CS T	1.500.000.000 0 1.500.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	1.500.000.000 0 1.500.000.000	704.472.893 0 704.472.893	762.963.815 0 762.963.815	1.467.436.708 0	32.563.292 0 795.527.107	(-) (=) (-)	
1207 0 21207	Impianti speciali	CP RS CS T	110.000.000 0 110.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	110.000.000 0 110.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0	110.000.000 0 110.000.000	(-) (=) (-)	
1208 0 21208	Autovetture di servizio	CP RS CS T	0 0 0	30.230.000 0 30.230.000	(+) (=) (+)	30.230.000 0 30.230.000	30.228.909 0 30.228.909	0 0 0	30.228.909 0	1.091 0 1.091	(-) (=) (-)	
TOTALE PER CATEGORIA 12			CP RS CS T	2.054.000.000 1.536.732.728 2.554.000.000	246.230.000 173.900 1.271.730.000	(+) (+) (+)	2.300.230.000 1.536.906.628 3.825.730.000	847.868.859 298.655.609 1.146.524.468	777.919.815 1.238.251.019 2.016.170.834	1.625.788.674 1.536.906.628	674.441.326 0 2.679.205.532	(-) (=) (-)

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

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali

2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

13 Categoria XIII PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

Bilancio Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 1997

Capitolo Art. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
1301	titoli di Stato ed assimilati	CP	41.068.956.440	92.947.031.307 (+)	134.015.987.747	102.879.433.282	0	102.879.433.282	31.136.554.465 (-)	
0		RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
21301		CS	30.000.000.000	84.835.084.575 (+)	114.835.084.575	102.879.433.282	0	0	11.955.651.293 (-)	
		T					0			
1302	Obbligazioni	CP	20.000.000.000	2.000.000.000 (+)	22.000.000.000	22.000.000.000	0	22.000.000.000	0 (=)	
0		RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
21302		CS	17.345.199.440	4.655.000.000 (+)	22.000.199.440	22.000.000.000	0	0	199.440 (-)	
		T					0			
1303	Partecipazioni azionarie	CP	40.000.000.000	30.000.000.000 (-)	10.000.000.000	9.985.850.000	0	9.985.850.000	14.150.000 (-)	
0		RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
21303		CS	30.000.000.000	20.000.000.000 (-)	10.000.000.000	9.985.850.000	0	0	14.150.000 (-)	
		T					0			
1304	Gestione di patrimonio mobiliare affidata a terzi	CP	0	40.000.000.000 (+)	40.000.000.000	47.178.508.274	0	47.178.508.274	7.178.508.274 (+)	
0		RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
21304		CS	0	30.000.000.000 (+)	30.000.000.000	47.178.508.274	0	0	17.178.508.274 (+)	
		T					0			
TOTALE PER CATEGORIA 13		CP	101.068.956.440	104.947.031.307 (+)	206.015.987.747	182.043.791.556	0	182.043.791.556	23.972.196.191 (-)	
		RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
		CS	77.345.199.440	99.490.084.575 (+)	176.835.284.015	182.043.791.556	0	0	5.208.507.541 (+)	
		T					0			

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

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali

2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
14 Categoria XIV CONCESSIONI DI CREDITI

Bilancio Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 1997

Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato	
1401 0 21401	Ritenute d'acconto subite su dividendi	CP RS CS T	120.000.000 0 86.700.000	21.000.000 (+) 0 (=) 54.500.000 (+)	141.000.000 0 141.200.000	140.959.000 0 140.959.000	0 0 0	140.959.000 0 0	41.000 (-) 0 (=) 241.000 (-)
1402 0 21402	Ritenute d'acconto subite su interessi	CP RS CS T	540.000.000 204.944.573 260.000.000	0 (=) 1.859.868 (-) 0 (=)	540.000.000 203.084.705 260.000.000	4.191.570 203.084.705 207.276.275	0 0 0	4.191.570 203.084.705 0	535.808.430 (-) 0 (=) 52.723.725 (-)
1403 0 21403	Prestiti al personale	CP RS CS T	0 0 0	0 (=) 0 (=) 0 (=)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 (=) 0 (=) 0 (=)
TOTALE PER CATEGORIA 14		CP RS CS T	660.000.000 204.944.573 346.700.000	21.000.000 (+) 1.859.868 (-) 54.500.000 (+)	681.000.000 203.084.705 401.200.000	145.150.570 203.084.705 348.235.275	0 0 0	145.150.570 203.084.705 0	535.849.430 (-) 0 (=) 52.964.725 (-)

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

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali

2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

15 Categoria XV TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE

Bilancio Consuntivo

PARTE SPESA - ANNO 1997

Capitolo Art. Cod. Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato		
1501	T.F.R. e anticipazioni al personale impiegatizio	CP	185.000.000	50.000.000 (+)	235.000.000	114.075.164	6.748.983	120.824.147	114.175.853	(-)
0		RS	372.980.284	2.491.585 (-)	370.488.699	370.488.699	0	370.488.699	0	(=)
21501		CS	185.000.000	422.000.000 (+)	607.000.000	484.563.863			122.436.137	(-)
		T					6.748.983			
1502	T.F.R. e anticipazioni al personale custodia	CP	15.000.000	28.500.000 (+)	43.500.000	42.604.176	357.830	42.962.006	537.994	(-)
0	Immobili	RS	370.440	0 (=)	370.440	370.440	0	370.440	0	(=)
21502		CS	15.000.000	28.300.000 (+)	43.300.000	42.974.616			325.384	(-)
		T					357.830			
TOTALE PER CATEGORIA 15		CP	200.000.000	78.500.000 (+)	278.500.000	156.679.340	7.106.813	163.786.153	114.713.847	(-)
		RS	373.350.724	2.491.585 (-)	370.859.139	370.859.139	0	370.859.139	0	(=)
		CS	200.000.000	450.300.000 (+)	650.300.000	527.538.479			122.761.521	(-)
		T					7.106.813			
TOTALE PER TITOLO 2		CP	156.332.956.440	131.392.761.307 (+)	287.725.717.747	188.333.030.323	25.665.079.315	213.998.109.638	73.727.608.109	(-)
		RS	19.262.948.527	379.822.168 (-)	18.883.126.359	16.219.345.306	2.663.781.053	18.883.126.359	0	(=)
		CS	129.695.899.440	134.567.814.575 (+)	264.263.714.015	204.552.375.629			59.711.338.386	(-)
		T					7.106.813			

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

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali

3 TITOLO III PARTITE DI GIRO

16 Categoria XVI USCITE PER PARTITE DI GIRO

Bilancio Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 1997

Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato			
1601 0 31601	Ritenute erariali	CP RS CS T	9.600.000.000 3.005.325.170 9.000.000.000	0 2.170 0	(=) (-) (=)	9.600.000.000 3.005.323.000 9.000.000.000	11.942.558.898 3.005.323.000 14.947.881.898	3.821.731.846 0 3.821.731.846	15.764.290.744 3.005.323.000	6.164.290.744 0 5.947.881.898	(+) (=) (+)
1602 0 31602	Ritenute previdenziali ed assistenziali	CP RS CS T	630.000.000 63.212.501 630.000.000	0 2.264 0	(=) (-) (=)	630.000.000 63.210.237 630.000.000	733.883.474 63.023.515 796.906.989	135.848.862 186.722 136.035.584	869.732.336 63.210.237	239.732.336 0 166.906.989	(+) (=) (+)
1603 0 31603	Beneficio ex combattenti ai pensionati	CP RS CS T	58.000.000 0 58.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	58.000.000 0 58.000.000	46.869.894 0 46.869.894	0 0 0	46.869.894 0	11.130.106 0 11.130.106	(-) (=) (-)
1604 0 31604	Trattenute per conto di terzi	CP RS CS T	56.000.000 20.915.790 56.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	56.000.000 20.915.790 56.000.000	54.420.879 3.273.000 57.693.879	1.414.050 17.642.790 19.056.840	55.834.929 20.915.790	165.071 0 1.693.879	(-) (=) (+)
1605 0 31605	Somme pagate per conto terzi	CP RS CS T	348.000.000 55.021.059 348.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	348.000.000 55.021.059 348.000.000	348.083.603 40.312.302 388.395.905	0 14.708.757 14.708.757	348.083.603 55.021.059	83.603 0 40.395.905	(+) (=) (+)
1606 0 31606	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	CP RS CS T	0 203.333.000 0	0 0 0	(=) (=) (=)	0 203.333.000 0	0 203.333.000 0	10.000.000 203.333.000 213.333.000	10.000.000 203.333.000	10.000.000 0 0	(+) (=) (=)
1607 0 31607	Partite in conto sospesi	CP RS CS T	300.000.000 8.191.373.185 300.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	300.000.000 8.191.373.185 300.000.000	56.887.419.701 8.136.952.835 65.024.372.536	698.757.887 54.420.350 753.178.237	57.586.177.588 8.191.373.185	57.286.177.588 0 64.724.372.536	(+) (=) (+)
1608 0 31608	Restituzione depositi cauzionali per locazioni	CP RS CS T	600.000.000 2.739.964.756 20.000.000	0 0 0	(=) (=) (=)	600.000.000 2.739.964.756 20.000.000	0 80.905.885 80.905.885	343.805.032 2.659.058.871 3.002.863.903	343.805.032 2.739.964.756	256.194.968 0 60.905.885	(-) (=) (+)
TOTALE PER CATEGORIA 16		CP RS CS T	11.592.000.000 14.279.145.461 10.412.000.000	0 4.434 0	(=) (-) (=)	11.592.000.000 14.279.141.027 10.412.000.000	70.013.236.449 11.329.790.537 81.343.026.986	5.011.557.677 2.949.350.490 7.960.908.167	75.024.794.126 14.279.141.027	63.432.794.126 0 70.931.026.986	(+) (=) (+)

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

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali

3 TITOLO III PARTITE DI GIRO

16 Categoria XVI USCITE PER PARTITE DI GIRO

Bilancio Consuntivo
PARTE SPESA - ANNO 1997

Capitolo Art. Cod.Stato	Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni
			Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Tot. Impegnato	
TOTALE PER TITOLO 3		CP	11.592.000.000	0 (=)	11.592.000.000	70.013.236.449	5.011.557.677	75.024.794.126	63.432.794.126 (+)
		RS	14.279.145.461	4.434 (-)	14.279.141.027	11.329.790.537	2.949.350.490	14.279.141.027	0 (=)
		CS	10.412.000.000	0 (=)	10.412.000.000	81.343.026.986			70.931.026.986 (+)
		T					7.960.908.167		

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

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Bilancio Consuntivo PARTE ENTRATA - ANNO 1997							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Tot. Accertato		
Avanzo di Amministrazione	CP	50.194.331.440	87.873.710.907	(+)	138.068.042.347	0	0	0	138.068.042.347 (-)
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0 (=)
	CS	0	0	(=)	0	0	0	0	0 (=)
	T					0			
Fondo di Cassa	CP	0	0	(=)	0	0	0	0	0 (=)
	RS	0	0	(=)	0	0	0	0	0 (=)
	CS	14.075.774.440	92.484.861.175	(+)	106.560.635.615	0		106.560.635.615	(-)
	T					0			
Categoria I ENTRATE CONTRIBUTIVE	CP	177.900.000.000	13.000.000.000	(-)	164.900.000.000	152.881.978.200	34.890.581.719	187.772.559.919	22.872.559.919 (+)
	RS	43.274.219.994	533.561.909	(-)	42.740.658.085	39.741.114.130	2.999.543.955	42.740.658.085	0 (=)
	CS	185.100.000.000	10.300.000.000	(-)	174.800.000.000	192.623.092.330			17.823.092.330 (+)
	T						37.890.125.674		
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	177.900.000.000	13.000.000.000	(-)	164.900.000.000	152.881.978.200	34.890.581.719	187.772.559.919	22.872.559.919 (+)
	RS	43.274.219.994	533.561.909	(-)	42.740.658.085	39.741.114.130	2.999.543.955	42.740.658.085	0 (=)
	CS	185.100.000.000	10.300.000.000	(-)	174.800.000.000	192.623.092.330			17.823.092.330 (+)
	T						37.890.125.674		
Categoria III TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ALTRI ENTI	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 IV 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			
Categoria V PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI	CP	49.250.000.000	0	(=)	49.250.000.000	27.525.427.471	21.404.697.045	48.930.124.516	319.875.484 (-)
	RS	28.848.998.859	386.487.764	(+)	29.235.486.623	24.082.926.895	5.152.559.728	29.235.486.623	0 (=)
	CS	49.080.000.000	0	(=)	49.080.000.000	51.608.354.366			2.528.354.366 (+)
	T						26.557.256.773		
Categoria VI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	CP	314.000.000	0	(=)	314.000.000	401.428.333	33.175.733	434.604.066	120.604.066 (+)
	RS	21.624.615	0	(=)	21.624.615	2.375.010	19.249.605	21.624.615	0 (=)
	CS	310.000.000	0	(=)	310.000.000	403.803.343			93.803.343 (+)
	T						52.425.338		
Categoria VII ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	CP	100.000.000	0	(=)	100.000.000	133.912.396	19.178.930	153.091.326	53.091.326 (+)
	RS	81	81	(-)	0	0	0	0	0 (=)
	CS	100.000.000	0	(=)	100.000.000	133.912.396			33.912.396 (+)
	T						19.178.930		

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

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Bilancio Consuntivo PARTE ENTRATA - ANNO 1997							
Descrizione	(1)	Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Tot. Accertato		
TOTALE TITOLO III ALTRE ENTRATE	CP	49.664.000.000	0 (=)	49.664.000.000	28.060.768.200	21.457.051.708	49.517.819.908	146.180.092 (-)	
	RS	28.870.623.555	386.487.683 (+)	29.257.111.238	24.085.301.905	5.171.809.333	29.257.111.238	0 (=)	
	CS	49.490.000.000	0 (=)	49.490.000.000	52.146.070.105			2.656.070.105 (+)	
	T					26.628.861.041			
Categoria VIII ALIENAZIONE DI BENI 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 IX CESSAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	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 X REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	CP	1.520.000.000	58.026.050.400 (+)	59.546.050.400	86.032.421.996	10.143.195.514	96.175.617.510	36.629.567.110 (+)	
	RS	0	0 (=)	0	0	0	0	0 (=)	
	CS	1.520.000.000	54.043.050.400 (+)	55.563.050.400	86.032.421.996			30.469.371.596 (+)	
	T					10.143.195.514			
Categoria XI RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	80.500.000	0 (=)	80.500.000	112.670.973	3.064.691	115.735.664	35.235.664 (+)	
	RS	9.101.016	485.392 (-)	8.615.624	7.589.780	1.025.844	8.615.624	0 (=)	
	CS	80.500.000	0 (=)	80.500.000	120.260.753			39.760.753 (+)	
	T					4.090.535			
TOTALE TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	CP	1.600.500.000	58.026.050.400 (+)	59.626.550.400	86.145.092.969	10.146.260.205	96.291.353.174	36.664.802.774 (+)	
	RS	9.101.016	485.392 (-)	8.615.624	7.589.780	1.025.844	8.615.624	0 (=)	
	CS	1.600.500.000	54.043.050.400 (+)	55.643.550.400	86.152.682.749			30.509.132.349 (+)	
	T					10.147.286.049			
Categoria XIII ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CP	11.592.000.000	0 (=)	11.592.000.000	74.349.041.232	675.752.894	75.024.794.126	63.432.794.126 (+)	
	RS	312.983.942	4.215.917 (-)	308.768.025	65.064.082	243.703.943	308.768.025	0 (=)	
	CS	11.891.000.000	0 (=)	11.891.000.000	74.414.105.314			62.523.105.314 (+)	
	T					919.456.837			
TOTALE TITOLO VI PARTITE DI GIRO	CP	11.592.000.000	0 (=)	11.592.000.000	74.349.041.232	675.752.894	75.024.794.126	63.432.794.126 (+)	
	RS	312.983.942	4.215.917 (-)	308.768.025	65.064.082	243.703.943	308.768.025	0 (=)	
	CS	11.891.000.000	0 (=)	11.891.000.000	74.414.105.314			62.523.105.314 (+)	
	T					919.456.837			
TOTALE GENERALE ENTRATA	CP	290.950.831.440	132.899.761.307 (+)	423.850.592.747	341.436.880.601	67.169.646.526	408.606.527.127	15.244.065.620 (-)	
	RS	72.466.928.507	151.775.535 (-)	72.315.152.972	63.899.069.897	8.416.083.075	72.315.152.972	0 (=)	
	CS	262.157.274.440	136.227.911.575 (+)	398.385.186.015	405.335.950.498			6.950.764.483 (+)	
	T					75.585.729.601			

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

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Bilancio Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 1997							
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	2.563.500.000	130.000.000 (+)	2.693.500.000	1.902.939.830	456.282.627	2.359.222.457	334.277.543 (-)	
	RS	283.355.870	193.467 (-)	283.162.403	280.562.403	2.600.000	283.162.403	0 (=)	
	CS	2.563.500.000	303.500.000 (+)	2.867.000.000	2.183.502.233			683.497.767 (-)	
	T					458.882.627			
Categoria II ONERI PER IL PERSONALE	CP	8.293.000.000	380.000.000 (+)	8.673.000.000	7.025.637.725	857.359.487	7.882.997.212	790.002.788 (-)	
	RS	558.402.376	0 (=)	558.402.376	459.498.936	98.903.440	558.402.376	0 (=)	
	CS	8.293.000.000	82.000.000 (+)	8.375.000.000	7.485.136.661			889.863.339 (-)	
	T					956.262.927			
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	11.704.000.000	173.500.000 (+)	11.877.500.000	6.218.184.177	1.102.716.777	7.320.900.954	4.556.599.046 (-)	
	RS	1.541.060.341	63.137.298 (-)	1.477.923.043	1.427.059.796	50.863.247	1.477.923.043	0 (=)	
	CS	11.844.000.000	229.760.000 (+)	12.073.760.000	7.645.243.973			4.428.516.027 (-)	
	T					1.153.580.024			
Categoria V SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	CP	73.540.000.000	2.500.000.000 (+)	76.040.000.000	69.620.392.586	438.143.853	70.058.536.439	5.981.463.561 (-)	
	RS	788.898.332	10.071.095 (-)	778.827.237	768.417.099	10.410.138	778.827.237	0 (=)	
	CS	73.600.000.000	2.562.800.000 (+)	76.162.800.000	70.388.809.685			5.773.990.315 (-)	
	T					448.553.991			
Categoria VI TRASFERIMENTI PASSIVI	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 ONERI FINANZIARI	CP	1.837.000.000	6.000.000 (+)	1.843.000.000	867.460.446	278.400	867.738.846	975.261.154 (-)	
	RS	1.363.593	0 (=)	1.363.593	557.745	805.848	1.363.593	0 (=)	
	CS	1.837.000.000	4.000.000 (+)	1.841.000.000	868.018.191			972.981.809 (-)	
	T					1.084.248			
Categoria VIII ONERI TRIBUTARI	CP	15.855.000.000	2.065.500.000 (+)	17.920.500.000	12.943.773.472	4.019.139.479	16.962.912.951	957.587.049 (-)	
	RS	4.187.295.719	2.313.766 (-)	4.184.981.953	4.182.698.483	2.283.470	4.184.981.953	0 (=)	
	CS	14.655.000.000	2.618.117.000 (+)	17.273.117.000	17.126.471.955			146.645.045 (-)	
	T					4.021.422.949			
Categoria IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	CP	165.000.000	300.000.000 (+)	465.000.000	460.830.602	3.825.700	464.656.302	343.698 (-)	
	RS	2.540.255	0 (=)	2.540.255	244.500	2.295.755	2.540.255	0 (=)	
	CS	165.000.000	300.000.000 (+)	465.000.000	461.075.102			3.924.898 (-)	
	T					6.121.455			
Categoria X ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CP	9.068.375.000	4.048.000.000 (-)	5.020.375.000	2.064.241.076	213.287.500	2.277.528.576	2.742.846.424 (-)	
	RS	54.511.301	0 (=)	54.511.301	44.174.668	10.336.633	54.511.301	0 (=)	
	CS	9.091.875.000	4.440.080.000 (-)	4.651.795.000	2.108.415.744			2.543.379.256 (-)	
	T					223.624.133			
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI .	CP	123.025.875.000	1.507.000.000 (+)	124.532.875.000	101.103.459.914	7.091.033.823	108.194.493.737	16.338.381.263 (-)	
	RS	7.417.427.787	75.715.626 (-)	7.341.712.161	7.163.213.630	178.498.531	7.341.712.161	0 (=)	
	CS	122.049.375.000	1.660.097.000 (+)	123.709.472.000	108.266.673.544			15.442.798.456 (-)	
	T					7.269.532.354			

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

Riepilogo Generale		Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commer Bilancio Consuntivo PARTE SPESA - ANNO 1997							
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	52.350.000.000	26.100.000.000	(+)	78.450.000.000	5.139.539.998	24.880.052.687	30.019.592.685	48.430.407.315 (-)
	RS	17.147.920.502	375.644.615	(-)	16.772.275.887	15.346.745.853	1.425.530.034	16.772.275.887	0 (=)
	CS	49.250.000.000	33.301.200.000	(+)	82.551.200.000	20.486.285.851			62.064.914.149 (-)
	T					26.305.582.721			
Categoria XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	CP	2.054.000.000	246.230.000	(+)	2.300.230.000	847.868.859	777.919.815	1.625.788.674	674.441.326 (-)
	RS	1.536.732.728	173.900	(+)	1.536.906.628	298.655.609	1.238.251.019	1.536.906.628	0 (=)
	CS	2.554.000.000	1.271.730.000	(+)	3.825.730.000	1.146.524.468			2.679.205.532 (-)
	T					2.016.170.834			
Categoria XIII PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CP	101.068.956.440	104.947.031.307	(+)	206.015.987.747	182.043.791.556		182.043.791.556	23.972.196.191 (-)
	RS	0	0	(=)	0	0		0	0 (=)
	CS	77.345.199.440	99.490.084.575	(+)	176.835.284.015	182.043.791.556			5.208.507.541 (+)
	T					0			
Categoria XIV CONCESSIONI DI CREDITI	CP	660.000.000	21.000.000	(+)	681.000.000	145.150.570		145.150.570	535.849.430 (-)
	RS	204.944.573	1.859.868	(-)	203.084.705	203.084.705		203.084.705	0 (=)
	CS	346.700.000	54.500.000	(+)	401.200.000	348.235.275			52.964.725 (-)
	T					0			
Categoria XV TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	CP	200.000.000	78.500.000	(+)	278.500.000	156.679.340	7.106.813	163.786.153	114.713.847 (-)
	RS	373.350.724	2.491.585	(-)	370.859.139	370.859.139		370.859.139	0 (=)
	CS	200.000.000	450.300.000	(+)	650.300.000	527.538.479			122.761.521 (-)
	T					7.106.813			
TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	156.332.956.440	131.392.761.307	(+)	287.725.717.747	188.333.030.323	25.665.079.315	213.998.109.638	73.727.608.109 (-)
	RS	19.262.948.527	379.822.168	(-)	18.883.126.359	16.219.345.306	2.663.781.053	18.883.126.359	0 (=)
	CS	129.695.899.440	134.567.814.575	(+)	264.263.714.015	204.552.375.629			59.711.338.386 (-)
	T					28.328.860.368			
Categoria XVI USCITE PER PARTITE DI GIRO	CP	11.592.000.000	0	(=)	11.592.000.000	70.013.236.449	5.011.557.677	75.024.794.126	63.432.794.126 (+)
	RS	14.279.145.461	4.434	(-)	14.279.141.027	11.329.790.537	2.949.350.490	14.279.141.027	0 (=)
	CS	10.412.000.000	0	(=)	10.412.000.000	81.343.026.986			70.931.026.986 (+)
	T					7.960.908.167			
TOTALE TITOLO III PARTITE DI GIRO	CP	11.592.000.000	0	(=)	11.592.000.000	70.013.236.449	5.011.557.677	75.024.794.126	63.432.794.126 (+)
	RS	14.279.145.461	4.434	(-)	14.279.141.027	11.329.790.537	2.949.350.490	14.279.141.027	0 (=)
	CS	10.412.000.000	0	(=)	10.412.000.000	81.343.026.986			70.931.026.986 (+)
	T					7.960.908.167			
TOTALE GENERALE SPESA	CP	290.950.831.440	132.899.761.307	(+)	423.850.592.747	359.449.726.686	37.767.670.815	397.217.397.501	26.633.195.246 (-)
	RS	40.959.521.775	455.542.228	(-)	40.503.979.547	34.712.349.473	5.791.630.074	40.503.979.547	0 (=)
	CS	262.157.274.440	136.227.911.575	(+)	398.385.186.015	394.162.076.159			4.223.109.856 (-)
	T					43.559.300.889			

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

Quadro di raccordo riepilogo generale**BILANCIO DI COMPETENZA**

Entrate previste all' 1/1/1997	240.756.500.000
Avanzo di amministrazione presunto	50.194.331.440
	<u>290.950.831.440</u>
Variazioni	45.026.050.400
	<u>335.976.881.840</u>
Maggiore avanzo di amministrazione	87.873.710.907
	<u>87.873.710.907</u>
Totale generale delle entrate di competenza previste	<u>423.850.592.747</u>

BILANCIO DI CASSA

Entrate previste all' 1/1/1997	248.081.500.000
Fondo di cassa presunto	14.075.774.440
	<u>262.157.274.440</u>
Variazioni	43.743.050.400
	<u>305.900.324.840</u>
Maggiore fondo di cassa	92.484.861.175
	<u>92.484.861.175</u>
Totale generale delle entrate di cassa previste	<u>398.385.186.015</u>

Situazione patrimoniale al 31.12.1997 - attività

Situazione patrimoniale al 31.12.1997 - passività

Conto economico

Situazione amministrativa

Situazione di cassa a fine esercizio

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Disponibilità liquide				
Casse	-	-	-	-
Banche	106.560.635.615	117.734.509.954	11.173.874.339	-
Conti correnti postali	-	-	-	-
Altri conti correnti	-	-	-	-
	106.560.635.615	117.734.509.954	11.173.874.339	-
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	170.733.000	399.115.923	228.382.923	-
Crediti verso iscritti e terzi	72.153.944.565	74.865.292.402	2.711.347.837	-
Crediti diversi	142.250.942	321.321.276	179.070.334	-
	72.466.928.507	75.585.729.601	3.118.801.094	-
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati	-	-	-	-
Mutui ed anticipazioni attive	155.317.036	151.086.500	-	4.230.536
Crediti diversi	-	7.857.750	7.857.750	-
Prestiti al personale	328.526.212	217.539.733	-	110.986.479
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	6.700.241.329	9.395.767.203	2.695.525.874	-
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti - Tesoreria Centrale dello stato	92.714.472.080	92.714.472.080	-	-
	99.898.556.657	102.486.723.266	2.703.383.624	115.217.015
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-	-
Rimanenze di viveri	-	-	-	-
Risconti attivi	16.077.180	104.878.332	88.801.152	-
Ratei attivi	-	-	-	-
	16.077.180	104.878.332	88.801.152	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie	49.446.400.000	55.385.850.000	5.939.450.000	-
Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	53.227.565.500	72.893.815.500	19.666.250.000	-
Acquisti in corso di perfezionamento	-	-	-	-
Obbligazioni e cartelle fondiarie	59.442.196.114	79.737.235.845	20.295.039.731	-
Acquisti in corso di perfezionamento	-	-	-	-
Gestione di Patrimonio mobiliare affidato a terzi	-	29.889.805.041	29.889.805.041	-
Altri titoli di credito - Investimenti di liquidità	-	10.077.629.274	10.077.629.274	-
	162.116.161.614	247.984.335.660	85.868.174.046	-
Immobili				
Edifici	384.047.991.611	400.970.652.427	16.922.660.816	-
Acquisti in corso di perfezionamento	11.497.950.000	22.742.500.000	11.244.550.000	-
Costruzioni in corso	-	-	-	-
Diritti reali	-	-	-	-
	395.545.941.611	423.713.152.427	28.167.210.816	-
Immobilizzazioni tecniche				
Immobile - Sede	59.863.024.730	61.339.761.984	1.476.737.254	-
Impianti	793.467.161	793.467.161	-	-
Attrezzatura varia	58.106.140	60.824.837	2.718.697	-
Mobili	542.518.622	2.009.955.330	1.467.436.708	-
Macchine d'ufficio	326.249.692	327.313.692	1.064.000	-
Software	2.602.544.903	2.614.496.903	11.952.000	-
Hardware	1.393.894.993	1.506.283.353	112.388.360	-
Autovetture di servizio	-	30.228.909	30.228.909	-
	65.579.806.241	68.682.332.169	3.102.525.928	-
Costi pluriennali				
Spese di trasformazione - Associazione Diritto Privato	21.964.100	22.138.000	173.900	-
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	-	-
	22.728.303	22.902.203	173.900	-
TOTALE ATTIVITA'	902.206.835.728	1.036.314.563.612	134.222.944.899	115.217.015

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	INIZIO ANNO	FINE ANNO	In più	In meno
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	902.206.835.728	1.036.314.563.612	134.222.944.899	115.217.015
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-