

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

**N. 1450/18**

*ANNESSO 4*

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994  
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993

## TABELLA n. 18

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

CENTRO NAZIONALE  
DI STUDI LEOPARDIANI – RECANATI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992



**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992**

**PARTE PRIMA — ENTRATA**

**PARTE SECONDA — USCITA**



ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE ENTRATE \*\*\*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI				CONTO TESORERIA				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				Maggiori g Minori Entrate		
	Definitivi	Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni	Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale Cassa		Res. da rip. da Residui da Competenza	Res. 31/dic
VENDITA PUBBLICAZIONI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE															
CATEGORIA : IMPOSTE															
11090 0011-001	RS	1.929.534	1	1.770.384	1.770.384	0	1.770.384	1.770.384	0	0	1.770.384	0	0	1.770.384	159.150-
	CF	3.000.000		2.989.700	2.989.700	240.795	1.989.700	1.989.700	240.795	240.795	2.230.495	240.795	0	2.230.495	769.595-
	CS	4.500.000		3.760.084	3.760.084		3.760.084			240.795				4.000.879	
11090 0011-002	RS	289.300	2	289.300	289.300	0	289.300	289.300	0	0	289.300	0	0	289.300	1.436.900-
	CF	2.000.000		2.000.000	2.000.000	49.800	513.300	513.300	49.800	49.800	563.100	49.800	0	563.100	
	CS	2.000.000		802.500	802.500		802.500			49.800				852.400	
11090 0011-003	RS	80.000	3	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	575.300-
	CF	800.000		800.000	800.000	40.000	185.000	185.000	40.000	40.000	225.000	40.000	0	225.000	
	CS	700.000		265.000	265.000		265.000			40.000				305.000	
11290 0011-006	RS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CF	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CS	0		0	0		0			0				0	
TOTALE CATEGORIA :															
	RS	2.298.834		2.139.684	2.139.684	0	2.139.684	2.139.684	0	0	2.139.684	0	0	2.139.684	159.150-
	CF	5.800.000		2.688.000	2.688.000	330.595	2.688.000	2.688.000	330.595	330.595	3.018.595	330.595	0	3.018.595	2.781.405-
	CS	7.200.000		4.827.684	4.827.684		4.827.684			330.595				5.158.279	

ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE ENTRATE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanzamenti		Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			Maggiori o Minori Entrate
	Definitivi	Residui Competenza Cassa	Riscossioni Residui Competenza Cassa	Riscossioni da Residui da Competenza Totale Cassa	Res. da Rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic	Accertamenti Residui Competenza Acc. 31/dic		
CATEGORIA I	ES	2.268.834	2.137.684	2.137.684	2.137.684	0	2.137.684	159.150-
IMPOSTE	CP	5.800.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	330.595	3.018.595	2.781.405-
	ES	7.200.300	4.827.684	4.827.684	4.827.684	330.595	5.158.279	
	T							
TOTALE TITOLO I	ES	2.268.834	2.137.684	2.137.684	2.137.684	0	2.137.684	159.150-
	CP	5.800.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	330.595	3.018.595	2.781.405-
	ES	7.200.000	4.827.684	4.827.684	4.827.684	330.595	5.158.279	
	T							

ESERCIZIO 1992

\*\*\* SEZIONE DELLE ENTRATE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanzamenti Definitivi Residui Competenza Cassa	N°	Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		Accertamenti Residui Competenza Acc. 31/dic	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni Residui Competenza Cassa	Riscossioni da Residui da Competenza Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza	Res. 31/dic		
<b>TITOLO II</b>	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI							
<b>CATEGORIA I</b>	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
211000 0021-001	CONTRIBUTO MINISTERIALE ORDINARIO	5	RS 0 CF 88.000.000 CS 90.000.000 T	0 79.999.200 79.999.200	0 79.999.200 79.999.200	0 0 0	0 79.999.200 79.999.200	800-
211000 0021-002	CONTRIBUTI MINISTERIALI STRAORDINARI	6	RS 0 CF 0 CS 0 T	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
211000 0021-003	CONTRIBUTI DAL COMUNE DI RECANATI, REGIONE MARCHE ECC.	7	RS 10.000.000 CF 22.000.000 CS 32.000.000 T	9.991.000 0 9.991.000	9.991.000 0 9.991.000	0 2.000.000 2.000.000	9.991.000 2.000.000 11.991.000	9.000- 20.000.000-
211000 0021-004	CONTRIBUTI DA SPONSORS PUBBLICI E PRIVATI	8	RS 6.760.000 CF 35.000.000 CS 6.760.000 T	6.760.000 0 6.760.000	6.760.000 0 6.760.000	0 0 0	6.760.000 0 6.760.000	30.000.000-
211000 0021-005	CONTRIBUTI DAL CNCL PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	9	RS 0 CF 150.000.000 CS 0 T	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150.000.000-
<b>TOTALE CATEGORIA I</b>			RS 16.751.000 CF 282.000.000 CS 118.750.000 T	16.751.000 79.999.200 96.750.200	16.751.000 79.999.200 96.750.200	0 2.000.000 2.000.000	16.751.000 81.999.200 98.750.200	9.000- 200.000.800-

ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE ENTRATE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanzamenti Definitivi			Conto Tesoreria			RISCOSSIONI DEL CONSIGLIO			Maggiori o Minori Entrate
	RS	CF	CS	Riscossioni da Residui da Competenza	Riscossioni da Residui da Competenza	Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza	Res. da rip. da Competenza	Accertamenti Residui da Competenza	
CATEGORIA 1	16.751.000			16.751.000	16.751.000	16.751.000	0	2.000.000	16.751.000	9.000-
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI COR-	282.000.000			79.999.200	79.999.200	79.999.200	2.000.000	2.000.000	81.999.200	200.000.800-
RENTI DELLO STATO	18.760.000			96.750.200	96.750.200	96.750.200	2.000.000	2.000.000	98.750.200	
TOTALE TITOLO 2	16.760.000			16.751.000	16.751.000	16.751.000	0	2.000.000	16.751.000	9.000-
TITOLO III	282.000.000			79.999.200	79.999.200	79.999.200	2.000.000	2.000.000	81.999.200	200.000.800-
CATEGORIA 1	18.760.000			96.750.200	96.750.200	96.750.200	2.000.000	2.000.000	98.750.200	
TITOLO III										
REDDITI E PROVENTI DIVERSI										
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI										
0031-002	RS	2.325.450	10	0	0	0	2.325.450	2.325.450	2.325.450	
	CF	0		0	0	0	0	0	0	
	CS	2.325.450		0	0	0	0	0	0	
	T									
TOTALE CATEGORIA 1	RS	2.325.450		0	0	0	2.325.450	2.325.450	2.325.450	
	CF	0		0	0	0	0	0	0	
	CS	2.325.450		0	0	0	0	0	0	
	T									



ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE ENTRATE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanziamenti Definitivi Residui Competenza Cassa	Nr.	Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni Residui Competenza Cassa	Riscossioni da Competenza Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza	Accertamenti Residui Competenza Acc. 31/dic	
TITOLO III							
REDDITI E PROVENTI DIVERSI							
CATEGORIA 3							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
310000	0031-001		RS	24.126.701	11	24.126.701	24.126.701
			CP	35.000.000		290.674	16.069.609
			CS	24.126.701		24.417.375	40.196.310
			T				
TOTALE CATEGORIA 3							
			RS	24.126.701		24.126.701	24.126.701
			CP	35.000.000		290.674	16.069.609
			CS	24.126.701		24.417.375	40.196.310
			T				
CATEGORIA 1							
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI							
			RS	2.325.450		0	2.325.450
			CP	0		0	0
			CS	2.325.450		0	2.325.450
			T				
CATEGORIA 3							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
			RS	24.126.701		24.126.701	24.126.701
			CP	35.000.000		290.674	16.069.609
			CS	24.126.701		24.417.375	40.196.310
			T				
TOTALE TITOLO 3							
			RS	24.452.151		24.126.701	24.452.151
			CP	35.000.000		290.674	16.069.609
			CS	24.452.151		24.417.375	42.521.760
			T				

ESERCIZIO 1992

\*\*\* SESTICHE DELLE ENTRATE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanziam. Deficitiv. Residui Competenza Cassa	N°	Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni Residui Competenza Cassa	Riscossioni da Residui da Competenza Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza	Res. 31/12/91	Res. 31/12/92	
TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALI								
422000 0042-001 RIMBORSO CAPITALI INVESTITI IN TITOLI	RS CP CS	0 200.000.000 200.000.000	12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 200.000.000 0
422000 0042-002 IMPOSTE SUI REDDITI E COMPENSI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0 0 0	12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
422000 0042-003 CONTRIBUTO R.M. FEE MECCANIZZAZIONE BIBLIOTECA	RS CP CS	10.000.000 10.000.000 10.000.000	14	10.000.000 0 10.000.000	10.000.000 0 10.000.000	0 0 0	0 0 0	10.000.000 0 10.000.000
TOTALE CATEGORIA 2	RS CP CS	10.000.000 210.000.000 210.000.000		10.000.000 0 10.000.000	10.000.000 0 10.000.000	0 0 0	0 0 0	10.000.000 210.000.000 210.000.000

ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE ENTRATE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanziam. Definitivi			Conto Teoreria			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			Maggior. o Minori Entrate
	Residui Competenza Cassa	Residui Competenza	Nr.	Riscossioni da Residui da Competenza Totale Cassa	Riscossioni da Residui da Competenza	Res. da rip. da Residui da Competenza	Res. da rip. da Residui da Competenza	Accertamenti Residui Competenza	Accertamenti Residui Competenza	
CATEGORIA 2	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
TRASFERIMENTI DI CAPITALI	210.000.000	0		0	0	0	0	0	0	210.000.000
	220.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
TOTALE TITOLO 4	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
	210.000.000	0		0	0	0	0	0	0	210.000.000
	220.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0





ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE ENTRATE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanziam. Definitivi Residui Competenza Cassa	N.º	Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni da Residui da Competenza Cassa	Riscossioni da Residui da Competenza Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza	Accertamenti Residui da Competenza	
					Res. 31/dic	Acc. 31/dic	
TITOLO 1	RS		2.139.684	2.139.684	0	2.139.684	159.150-
VENDITA PUBBLICAZIONI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	CF		5.800.000	2.688.000	330.575	3.018.575	2.781.435-
	CS		7.200.000	4.827.684			
	T				330.575	5.158.279	
TITOLO 2	RS		16.751.000	16.751.000	0	16.751.000	9.000-
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. RENDITE CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	CF		582.000.000	79.999.200	2.000.000	81.999.200	200.000.800-
	CS		118.760.000	96.750.800	2.000.000	98.750.800	
	T						
TITOLO 3	RS		26.452.151	24.124.701	2.327.450	26.452.151	
REDDITI E PROVENTI DIVERSI	CF		35.000.000	290.674	15.778.935	16.069.609	18.926.371-
	CS		26.452.151	24.417.375	18.104.385	42.521.760	
	T						
TITOLO 4	RS		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	210.000.000-
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CF		210.000.000	0	0	0	
	CS		210.000.000	10.000.000	0	10.000.000	
	T						
TITOLO 6	RS		48.818.796	6.405.246	42.205.224	48.650.470	168.326-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CF		43.000.000	25.072.150	19.775.730	44.847.880	1.847.880-
	CS		73.000.000	31.517.396	61.980.954	93.498.350	
	T						
TOTALE ENTRATE	RS		104.327.791	59.462.631	44.530.674	103.993.305	336.476-
	CF		575.800.000	108.050.024	37.885.260	145.935.284	429.864.716-
	CS		433.412.151	167.512.655	82.415.924	249.928.589	
	T						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			246.000.000				
FONDO INIZIALE DI CASSA			297.778.210	297.778.210	0	0	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS		402.107.991	357.240.841	44.530.674	249.928.589	336.476-
	CF		823.800.000	108.050.024	37.885.260	145.935.284	429.864.716-
	CS		732.190.361	485.290.685	82.415.924	249.928.589	
	T						

ESERCIZIO 1982

\*\*\* GESTIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI Definitivi Residui Competenza Cassa	Nr.	CONTI TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		Minori Residui o Economie
			Pagamenti da Residui da Competenza Totale Cassa	Residui da Residui da Competenza	Res. da rip. da Residui da Competenza	A Impieghi Residui Competenza Acc. 31/dic	
<b>TITOLO I</b>							
<b>SEZIONE I</b>							
<b>RUBRICA 101</b>							
120101	53.500	1	33.500	20.000	20.000	53.500	37.990
	5.245.860		5.245.860	5.245.860	0	7.712.910	
	5.300.000		5.281.510	5.281.510	2.484.990	7.764.410	
122101	5.296.860	2	5.245.860	5.279.360	5.077.782	5.245.860	51.000
	5.330.000		200.465	200.465	5.077.782	5.278.267	21.733
	6.700.000		5.446.345	5.446.345	5.077.782	10.564.127	
<b>TOTALE RUBRICA 101</b>							
	5.250.360		5.279.360	5.279.360	20.000	5.299.360	51.000
	13.050.000		5.448.495	5.448.495	7.542.682	12.991.177	58.823
	11.300.000		10.727.855	10.727.855	7.542.682	18.290.537	
<b>RUBRICA 101</b>							
	5.250.360		5.279.360	5.279.360	20.000	5.299.360	51.000
	13.050.000		5.448.495	5.448.495	7.542.682	12.991.177	58.823
	11.300.000		10.727.855	10.727.855	7.542.682	18.290.537	
<b>TOTALE SEZIONE I</b>							
	5.250.360		5.279.360	5.279.360	20.000	5.299.360	51.000
	13.050.000		5.448.495	5.448.495	7.542.682	12.991.177	58.823
	11.300.000		10.727.855	10.727.855	7.542.682	18.290.537	





ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	f	Stanziamenti Definitivi	Nr.	Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSOLIDO		Minori Residui Economici Imp. 31/12/1992
				Pagamenti da Residui da Competenza	Residui da Competenza	Res. da rip. da Residui da Competenza	A Impegni Residui da Competenza	
		Competenza Cassa		Competenza Cassa	Totale Cassa	Res. 31/dic	Acc. 31/dic	
TITOLO 1								
SEZIONE 2								
RUBRICA 202								
SPESA PER COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI								
120202	RS	2.895.280	7	2.895.280	2.895.280	0	2.895.280	48.570-
	CP	40.050.000		37.361.430	37.361.430	2.700.000	40.001.430	
	CS	40.200.000		40.196.710	40.196.710	2.700.000	42.896.710	
	T							
TOTALE RUBRICA 202								
	RS	2.895.280		2.895.280	2.895.280	0	2.895.280	48.570-
	CP	40.050.000		37.361.430	37.361.430	2.700.000	40.001.430	
	CS	40.200.000		40.196.710	40.196.710	2.700.000	42.896.710	
	T							
RUBRICA 201								
SPESA PER IL PERSONALE DI RUOLO								
	RS	9.092.742		1.436.747	1.436.747	8.298.292	7.735.039	247.727-
	CP	33.900.000		32.769.152	32.769.152	1.063.000	33.832.152	57.848-
	CS	35.000.000		34.205.879	34.205.879	9.361.292	43.567.191	
	T							
RUBRICA 202								
SPESA PER COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI								
	RS	2.895.280		2.895.280	2.895.280	0	2.895.280	48.570-
	CP	40.050.000		37.361.430	37.361.430	2.700.000	40.001.430	
	CS	40.200.000		40.196.710	40.196.710	2.700.000	42.896.710	
	T							
TOTALE SEZIONE 2								
	RS	12.878.046		4.332.027	4.332.027	8.298.292	12.600.319	247.727-
	CP	79.950.000		76.070.582	76.070.582	3.763.000	73.833.582	116.418-
	CS	75.200.000		74.402.689	74.402.689	12.061.292	86.463.981	
	T							







ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	TITOLO	SEZIONE	RUBRICA	N°	Stanziamenti Definitivi Residui Competenza Cassa	Conto Tesoreria Pagamenti Residui Competenza Cassa	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			Impegni Residui Competenza Acc. 31/dic	Minori Residui Economie Imp. 31/dic
							Pagamenti da Residui da Competenza Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic	Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic		
120501 1501-001 SPESE PER CONVEGNI INTERNAZIONALI	RS			20	7.652.774	7.058.400	7.058.400	597.374	7.652.774	0	
	CF										
	T										
120501 1501-002 SPESE PER SEMINARI E CORSI DI LEZIONI	RS			21	2.521.575	2.232.000	2.232.000	289.575	2.521.575	0	8.173.000-
	CF				10.000.000	1.827.000	1.827.000	0	1.827.000	0	
	T				10.000.000	4.059.000	4.059.000	289.575	4.348.575	0	
120501 1501-003 SPESE PER PUBBLICAZIONI	RS			22	40.827.059	40.827.059	40.827.059	0	40.827.059	0	49.165.274-
	CF				70.000.000	16.534.726	16.534.726	4.340.000	20.874.726	0	
	T				60.000.000	57.361.785	57.361.785	4.340.000	61.701.785	0	
120501 1501-004 PREMIO TESTI DI LAUREA 3 EDIZIONE	RS			23	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000-
	CF				10.000.000	3.320.000	3.320.000	3.480.000	7.000.000	0	
	T				11.000.000	4.320.000	4.320.000	3.480.000	8.000.000	0	
120501 1501-005 SPESE PER ATTIVITA' VARIE E CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	RS			24	1.374.000	910.000	910.000	464.000	1.374.000	0	10.691.700
	CF				10.000.000	19.541.700	19.541.700	1.150.000	20.691.700	0	
	T				10.000.000	20.451.700	20.451.700	1.614.000	22.065.700	0	
120501 1501-006 PRESENZE DEL CENTRO A MANIFESTAZIONI ALL'ESTERO E ALLESTIMENTO MOSTRE	RS			25	0	0	0	0	0	0	15.119.000-
	CF				15.700.000	581.000	581.000	0	581.000	0	
	T				15.000.000	581.000	581.000	0	581.000	0	
120501 1501-007 SPESE PER RICERCHE SCIENTIFICHE	RS			26	67.340	67.340	67.340	0	67.340	0	70.000.000-
	CF				70.000.000	0	0	0	0	0	
	T				10.000.000	67.340	67.340	0	67.340	0	
TOTALE RUBRICA 501	RS				53.475.748	52.124.799	52.124.799	1.350.949	53.475.748	0	134.705.574-
	CF				155.700.000	41.804.426	41.804.426	9.190.000	50.994.426	0	
	T				118.655.774	93.929.225	93.929.225	10.540.949	104.470.174	0	

ESERCIZIO 1992

\*\*\* SEZIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanziamenti Definitivi Residui Competenza Cassa	N°	Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSOLIDO			Minori Residui Economici Imp. 31/01/02
			Pagamenti Residui Competenza Cassa	Residui Competenza Cassa	Pagamenti da Residui da Competenza Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/01/02	Impegni Residui Competenza Acc. 31/01/02	
RUBRICA 501	53.475.748		52.124.799	52.124.799	52.124.799	1.350.949	53.475.748	
ATTIVITA' ISTITUZIONALI	185.700.000		41.804.426	41.804.426	41.804.426	9.190.000	50.994.426	134.705.574
T	118.655.774		93.929.225	93.929.225	93.929.225	10.540.949	104.470.174	
TOTALE SEZIONE 5	53.475.748		52.124.799	52.124.799	52.124.799	1.350.949	53.475.748	
CP	185.700.000		41.804.426	41.804.426	41.804.426	9.190.000	50.994.426	134.705.574
CS	118.655.774		93.929.225	93.929.225	93.929.225	10.540.949	104.470.174	



ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	Storici Definitivi Residui Competenza Cassa	Conto Tesoreria Pagamenti Residui Competenza Cassa	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		Pagamenti da Residui da Competenza Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic	A Residui Competenza Acc. 31/dic	Minori i Residui o Economie Imp. 31/DIC
			Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic	A Residui Competenza Acc. 31/dic				
TOTALE SCOPRE	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	100.000	95.000	0	0	95.000	0	95.000	
	54.157.587	95.000	0	0	95.000	0	95.000	





ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	STIPENDI DEFINITIVI RESIDUI COMPETENZA CASSA	N°	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI ECONOMICI	IMP. 31/DIC
			PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZA CASSA	PAGAMENTI DA RESIDUI DA COMPETENZA TOTALE CASSA	RES. DA RIP. DA RESIDUI DA COMPETENZA	A RESIDUI DA COMPETENZA ACC. 31/DIC		
TITOLO II SEZIONE I RUBRICA 101									
220101 2101-001 INCREMENTO BIBLIOTECA, FINECOTEDA E MECCANIZZAZIONE	20.298.500 50.000.000 50.000.000	30	298.500 13.845.130 14.143.630	298.500 13.845.130 14.143.630	298.500 13.845.130 14.143.630	20.000.000 0 20.000.000	20.298.500 13.845.130 34.143.630	56.154.170	
220101 2101-002 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE AGRICOLE ECC.	1.754.000 10.000.000 4.554.000	31	1.754.000 2.430.000 4.184.000	1.754.000 2.430.000 4.184.000	1.754.000 2.430.000 4.184.000	0 0 0	1.704.000 5.120.000 4.534.000	7.579.000	
210101 2101-003 COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO SEDE	0 200.000.000 200.000.000	32	0 5.395.000 5.395.000	0 5.395.000 5.395.000	0 5.395.000 5.395.000	0 25.000.000 25.000.000	0 30.395.000 30.395.000	163.605.000	
230101 2101-004 ACQUISTO TITOLI	0 200.000.000 200.000.000	33	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	200.000.000	
230101 2101-005 MOVIMENTO DI CAPITALE	0 1.000.000 0	34	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.000.000	
TOTALE RUBRICA 101	20.298.500 461.000.000 484.500.000		2.292.500 21.670.130 23.872.630	2.292.500 21.670.130 23.872.630	2.292.500 21.670.130 23.872.630	25.000.000 25.000.000 45.000.000	26.200.500 46.670.130 68.872.630	414.329.170	

ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanziamenti Definitivi Residui Competenza Cassa	N.°	Conto Tesoreria		Pagamenti da Residui da Competenza Totale Cassa		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic	A Impegni Residui Competenza Acc. 31/dic	Minori Residui o Economie Imp. 31/DIC
			Pagamenti Residui Competenza Cassa	Pagamenti Residui Competenza Cassa	Pagamenti da Residui da Competenza Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic					
RUBRICA 101	RS CF CS T		22.202.500 461.000.000 454.500.000	2.202.500 21.670.130 23.872.630	2.202.500 21.670.130 23.872.630	2.202.500 21.670.130 23.872.630	20.000.000 25.000.000 45.000.000	22.202.500 46.670.130 68.872.630	20.000.000 25.000.000 45.000.000	414.329.870-	
TOTALE SEZIONE :	RS CF CS T		22.202.500 461.000.000 454.500.000	2.202.500 21.670.130 23.872.630	2.202.500 21.670.130 23.872.630	2.202.500 21.670.130 23.872.630	20.000.000 25.000.000 45.000.000	22.202.500 46.670.130 68.872.630	20.000.000 25.000.000 45.000.000	414.329.870-	
SEZIONE : AMMINISTRAZIONE GENERALE	RS CF CS T		22.202.500 461.000.000 454.500.000	2.202.500 21.670.130 23.872.630	2.202.500 21.670.130 23.872.630	2.202.500 21.670.130 23.872.630	20.000.000 25.000.000 45.000.000	22.202.500 46.670.130 68.872.630	20.000.000 25.000.000 45.000.000	414.329.870-	
TOTALE TITOLO 2	RS CF CS T		22.202.500 461.000.000 454.500.000	2.202.500 21.670.130 23.872.630	2.202.500 21.670.130 23.872.630	2.202.500 21.670.130 23.872.630	20.000.000 25.000.000 45.000.000	22.202.500 46.670.130 68.872.630	20.000.000 25.000.000 45.000.000	414.329.870-	

ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanziam. Definitivi Residui Competenza Cassa	Nr.	Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		A Impegni Residui Competenza Acc. 31/dic	Minori Residui Economici Imp. 31/dic
			Pagamenti Residui Competenza Cassa	Pagamenti Residui Competenza Cassa	Pagamenti da Residui da Competenza Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic		
TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO								
SEZIONE 3								
RUBRICA 000								
400000 4000-001	0	35	0	0	0	0	0	560.000-
	560.000		560.000	0	0	0	0	0
	500.000		500.000	0	0	0	0	0
400000 4000-002	302.153	36	313.926	313.926	313.926	0	313.926	9.057-
	2.500.000		2.370.749	2.370.749	2.278.749	3.676	2.682.425	217.572-
	2.600.000		2.592.675	2.592.675	2.592.675	3.676	2.596.351	0
400000 4000-003	2.370.000	37	2.370.000	2.370.000	2.370.000	0	2.370.000	4.332.755-
	20.000.000		11.529.600	11.529.600	11.529.600	4.135.245	15.664.245	0
	20.000.000		13.899.000	13.899.000	13.899.000	4.135.245	18.034.245	0
400000 4000-004	13.365.950	38	0	0	0	13.202.150	13.202.150	163.800-
	20.000.000		26.901.210	26.901.210	26.901.210	0	26.901.210	6.901.210
	30.000.000		26.901.210	26.901.210	26.901.210	13.202.150	40.103.360	0
TOTALE RUBRICA 000	16.027.153		2.683.926	2.683.926	2.683.926	13.202.150	15.886.076	173.657-
	43.000.000		40.708.959	40.708.959	40.708.959	4.138.921	44.847.880	1.517.882-
	50.100.000		43.392.885	43.392.885	43.392.885	17.341.071	60.733.956	0

ESERCIZIO 1992

\*\*\* GESTIONE DELLE SPESE \*\*\*

DESCRIZIONE	Stanziamenti		Conto Tesoreria		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		Minori Residui Economici Imp. 31/01/92
	Definitivi Residui Competenza Cassa	Nr.	Pagamenti Residui Competenza Cassa	Pagamenti da Residui da Competenza Totale Cassa	Res. da rip. da Residui da Competenza Res. 31/dic	A Impegni Residui Competenza Acc. 31/dic	
RS	16.059.133		2.683.926	2.683.926	13.202.150	15.886.076	173.037
CF	43.000.000		40.708.959	40.708.959	4.138.921	44.847.880	1.847.880
CS	53.100.000		43.392.885	43.392.885	17.341.071	60.733.956	
TOTALE SEZIONE							
RS	16.059.133		2.683.926	2.683.926	13.202.150	15.886.076	173.037
CF	43.000.000		40.708.959	40.708.959	4.138.921	44.847.880	1.847.880
CS	53.100.000		43.392.885	43.392.885	17.341.071	60.733.956	
TOTALE TOTALE							



ESERCIZIO 1992  
 BILANCIO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA				CASSA		
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Riscossioni	
VENDITA PUBBLICAZIONI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	5.800.000	5.800.000	3.019.595	7.200.000	7.200.000	4.127.684	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	202.300.000	202.000.000	81.999.200	118.760.000	118.760.000	96.750.200	
REDDITI E PROVENTI DIVERSI	25.000.000	25.000.000	14.069.609	26.452.151	26.452.151	24.417.975	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	10.000.000	
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	43.000.000	43.000.000	44.847.880	73.000.000	73.000.000	31.517.996	
TOTALE	575.800.000	575.800.000	145.935.284	435.412.151	435.412.151	167.512.655	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	248.000.000	248.000.000	0	297.778.210	297.778.210	0	
FONDO INIZIALE DI CASSA	823.000.000	823.800.000	145.935.284	723.190.361	723.190.361	167.512.655	
TOTALE COMPLESSIVE ENTRATE							

ESERCIZIO 1992  
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

S P E S E	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Pagamenti
SPESA CORRENTI	319.800.000	319.300.000	184.422.171	325.690.361	324.070.361	242.726.895
SPESA IN CONTO CAPITALE	461.000.000	461.000.000	46.670.130	453.000.000	454.500.000	23.872.630
SPESA PER PARTITE DI GIRO	42.000.000	43.000.000	44.847.880	53.000.000	53.100.000	43.392.885
TOTALE	823.800.000	823.800.000	275.940.181	831.690.361	831.690.361	309.992.410
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	831.690.361	831.690.361	309.992.410
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	823.800.000	823.800.000	275.940.181	831.690.361	831.690.361	309.992.410



ESERCIZIO 1982  
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Pagamenti
A) Entrate titoli I-II-III . . . . (+)	322.800.000	322.800.000	101.087.404	152.412.151	152.412.151	125.995.259
Spese correnti (titolo I) . . . . (-)	319.800.000	319.800.000	184.422.171	322.690.361	324.090.361	242.726.895
Differenza . . . . .	3.000.000	3.000.000	83.394.767	173.278.210	171.678.210	116.731.636
D) Entrate titoli I-II-III . . . . (+)	532.800.000	532.800.000	101.087.404	152.412.151	152.412.151	125.995.259
Spese correnti al netto degli ammortamenti . . . . . (-)	319.800.000	319.800.000	184.422.171	322.690.361	324.090.361	242.726.895
Quota di capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione . (-)	0	0	0	0	0	0
Situazione economica . . . . .	3.000.000	3.000.000	83.394.767	173.278.210	171.678.210	116.731.636
C) Entrate finali (tit I-II-III-IV) . (+)	532.800.000	532.800.000	101.087.404	362.412.151	362.412.151	135.995.259
Spese finali (titoli I-II) . . . . (-)	780.800.000	780.800.000	231.092.301	778.690.361	778.590.361	264.599.525
Saldo netto . . . . . (-)	248.000.000	248.000.000	130.094.897	416.278.210	416.178.210	130.604.266
D) Entrate finali (tit I-II-III-IV) al netto delle riscossioni di crediti . . . . . (+)	532.800.000	532.800.000	101.087.404	362.412.151	362.412.151	135.995.259
Spese finali (titolo I-II) al netto delle partecipazioni delle anticipazioni per finalità produttive e non produttive . . . . . (-)	780.800.000	780.800.000	231.092.301	778.690.361	778.590.361	264.599.525
Accreditamento . . . . . (+)	248.000.000	248.000.000	130.094.897	416.278.210	416.178.210	130.604.266
Addebitamento . . . . . (-)	823.800.000	823.800.000	275.942.181	831.690.361	831.690.361	309.992.410
E) Spese titoli I-II-III-IV . . . . (-)	578.800.000	578.800.000	145.835.084	435.412.151	435.412.151	167.512.655
Entrate titoli I-II-III-IV-VI . . . . (+)	248.000.000	248.000.000	130.094.897	376.278.210	376.278.210	142.479.725
Ricorso al mercato . . . . . (-)						

CONTRO STUDI LEOPARDIANI QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1992

	C O N T O		TOTALE
	RESTITUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA INIZIALE	297.778.210		297.778.210
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata)	59.462.631	106.050.024	167.512.655
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)	88.649.362	221.343.048	309.992.410
			155.298.455

Fondo al 31 dicembre 19 92

Ricevuto: 10 giugno 93

CASSA DI RISPARMIO DI JESI SPA  
UFFICIO ENTI PUBBLICI E TESORERIE

Il Tesoriere

Il PREPOSTO  
*[Signature]*

.....IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DI JESI SPA  
Il Direttore Generale  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

CENTRO STUDI LEOPARDIANI QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 1992

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA INIZIALE	297.778.210		297.778.210
RISCOSSIONI .....	59.462.631	108.050.024	167.512.655
PAGAMENTI .....	88.649.362	221.343.048	309.992.410
FONDO DI CASSA .....			155.298.455
FONDO DI CASSA presso la tesoreria statale .....			
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa presso la Tesoreria Statale) .....	44.530.674	37.885.260	82.415.934
SOMMA .....			237.714.389
RESIDUI PASSIVI .....	42.871.391	54.597.133	97.468.524
Avanzo o disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre .....			140.245.865
Residui passivi parenti .....			
Avanzo o disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre .....			140.245.865

Recanati, 10/6/93

Il Segretario  
*A. Fucilli*



Il Sindaco o il Presidente  
*A. Rospanchi*



**CONTO FINANZIARIO, CONTO ECONOMICO  
E STATO DEI CAPITALI**



CONTO FINANZIARIO  
E RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO

DENOMINAZIONE	Lire	Totale
<i>Entrata:</i>		
fondo di cassa al 1° gennaio 1992 . . . . .	297.778.210	
riscossioni anno 1992 . . . . .	167.512.655	
		465.290.865
<i>Uscita:</i>		
disavanzo di cassa al 1° gennaio 1992 . . . . .	—	
pagamenti anno 1992 . . . . .	309.992.410	
		309.992.410
Fondo di cassa a debito del tesoriere . . . . .		155.298.455
Disavanzo di cassa a credito del tesoriere . . . . .		—
Residui attivi . . . . .		82.415.934
		237.714.389
Residui passivi . . . . .		97.468.524
		140.245.865
Avanzo amministrazione a chiusura esercizio 1992 . . .		140.245.865
Disavanzo di amministrazione a chiusura esercizio 1992		—

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE E DELLE SOPRAVVENIENZE  
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 1992**

DENOMINAZIONE	Lire	Importi	Totali
Entrate correnti e in conto capitale . . . . .		101.087.404	
Spese correnti e in conto capitale . . . . .		231.092.301	
			- 130.004.897
<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>			
Cancellazione di residui passivi . . . . .	1.021.369		
Incremento biblioteca . . . . .	58.177.756		
Spese da capitalizzare per interventi straordinari . . . . .	—		
		59.199.125	
<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>			
Cancellazione residui attivi . . . . .	336.476		
Riduzioni patrimoniali . . . . .	—		
Aumento fondi passivi . . . . .	—		
		336.476	
Eccedenza sopravvenienze attive . . . . .			58.862.649
In riduzione del capitale . . . . .			- 71.142.248



STATO DEI CAPITALI  
PARTE I - Situazione patrimoniale

DENOMINAZIONE	Inizio esercizio 1992		Chiusura esercizio 1992	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>TITOLO I</b>				
<b>PATRIMONIO EFFETTIVO</b>				
<i>Attivo:</i>				
Immobili . . . . .	59.838.471	—	59.838.471	—
Spese straordinarie da capitalizzare . . . . .	251.752.561	—	282.147.561	—
Mobili . . . . .	93.378.085	—	118.498.687	—
Oggetti d'arte e preziosi . . . . .	563.200	—	563.200	—
Biblioteca . . . . .	88.838.486	—	98.157.786	—
Titoli di proprietà . . . . .	—	—	—	—
Rimborso titoli da reinvestire . . . . .	—	—	—	—
Libretto a risparmio n. 3540 . . . . .	5.657.146	500.027.949	—	559.205.705
<i>Passivo:</i>				
Debiti ipotecati e chirografari . . . . .	—	—	—	—
Passività diverse . . . . .	—	—	—	—
Fondo indennità fine servizio . . . . .	5.657.146	—	6.657.146	—
	—	5.657.146	—	6.657.146
Attivo netto patrimoniale . . . . .	—	494.370.803	—	552.548.559
<b>TITOLO II</b>				
<b>VALORI DI TERZI</b>				
Attivo - Depositi cauzionali e in custodia . . . . .	—	—	—	—
Passivo - Restituzione depositi . . . . .	—	—	—	—
Totale attivo netto patrimoniale . . . . .	—	494.370.803	—	552.548.559

*Segue: STATO DEI CAPITALI*  
**PARTE II - Situazione amministrativa**

DENOMINAZIONE	Inizio esercizio 1992		Chiusura esercizio 1992	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<i>Segue: Totale attivo netto patrimoniale . . . . .</i>	—	494.370.803	—	552.548.559
<b>Attivo:</b>				
Fondo di cassa . . . . .	297.778.210	—	155.298.455	—
Residui attivi . . . . .	104.329.781	402.107.991	82.415.934	237.714.389
<b>Passivo:</b>				
Deficienza di cassa . . . . .	—	—	—	—
Residui passivi . . . . .	132.542.122	132.542.122	98.068.524	140.245.865
Avanzo di amministrazione . . . . .	—	269.565.869	—	—
Attività netta patrimoniale complessiva . . . . .	—	763.936.672	—	—
In diminuzione del capitale come a risultanze conto economico . . . . .	—	71.142.248	—	—
Attività netta chiusura esercizio . . . . .	—	692.194.424	—	692.194.424