

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630/14
Annesso 7

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983
e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985

PRESENTATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1982

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

**STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA - CARTA
E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 14

**Stato di previsione del Ministero dell'Industria e commercio
per l'anno finanziario 1983**

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

**STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA - CARTA
E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

ENTRATA		CONTO CONSUNTIVO									
Capitolo	Articolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO				Differenza fra la previsione e l'accertamento	
			Previsione 1981	+ -	Previsione definitiva 1981.	Somme riscosse nel 1981	Somme rimaste da riscuotere al 31-12-1981	Totale somme accertate al 31-12-1981			
		Cassa	532.370.893		532.370.893				532.370.893	---	
		Residui attivi	218.781.365	- 2.469.215	216.312.150	177.468.305	38.843.845		216.312.150	---	
		ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
		Rendite Patrimoniali :									
1	1	Interessi attivi su c/c bancario e postale	20.000.000	+ 30.000.000	50.000.000	---	54.892.202		54.892.202	+ 4.892.202	
2	2	Cedole su titoli	10.000.000	+ 5.000.000	15.000.000	15.467.150	---		15.467.150	+ 467.150	
2		Contributi Enti :									
	1	---									
	2	---									
	3	---									
4	4	Camera di Commercio	7.500.000		7.500.000	---	7.500.000		7.500.000	---	
5	5	Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta	50.000.000		50.000.000	45.000.000	---		45.000.000	- 5.000.000	
3		Contributi degli Industriali	423.490.000		423.490.000	421.983.056	1.209.910		423.172.966	- 317.034	
4	4	Contributi sulle importazioni di materie prime e prodotti cartari e tessili	250.000.000	+ 130.000.000	380.000.000	293.388.480	70.745.745		364.134.225	- 15.865.775	
5	5	Tasse di laboratorio	200.000		200.000	---	---		---	- 200.000	
6	6	Proventi studi esperienze ed analisi per conto terzi	80.000.000	+ 30.000.000	110.000.000	89.242.867	44.064.050		133.306.917	+ 23.306.917	
7		---									
8	8	Introiti diverse	200.000		200.000	5.069.389	---		5.069.389	+ 4.869.389	
		Totale entrate effettive ordinarie	841.390.000	+ 195.000.000	1.036.390.000	870.130.942	178.411.907		1.048.542.849	+ 12.152.849	

ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE										
9	Contributi straordinari:									
1	Ministero Industria Commercio Artigianato per sussidio ricerca scientifica	10.000.000	+ 200.000.000	210.000.000	200.000.000	---	200.000.000	-	10.000.000	
2	C.M.R. contributo per lavori ricerca	---	+ 30.000.000	30.000.000	---	30.000.000	30.000.000	---	---	
3	---	15.000.000	---	15.000.000	---	15.000.000	15.000.000	---	---	
4	Studio E.M.C.C./C.E.E. per sperimentazione	1.000.000	---	1.000.000	650.756	---	650.756	-	349.244	
5	Proventi documentazione									
	Totale entrate effettive straordinarie	26.000.000	+ 230.000.000	256.000.000	200.650.756	45.000.000	245.650.756	-	10.349.244	
	Totale generale entrate effettive	867.390.000	+ 425.000.000	1.292.390.000	1.070.781.698	223.411.907	1.294.193.605	+	1.803.605	
10	ENTRATE PER MOVIMENTO CAPITALI									
10/10	Utilizzo fondi accantonati	---	---	---	---	---	---	---	---	
10/10	Titoli estratti e/o scaduti	---	+ 69.000.000	69.000.000	71.425.000	---	71.425.000	+	2.425.000	
	Totale entrate per movimento capitali	---	+ 69.000.000	69.000.000	71.425.000	---	71.425.000	+	2.425.000	
11	PARTITE DI GIRO									
12	Ritenute INPS - Assistenza Sanitaria - Gescal	221.000.000	---	221.000.000	196.337.141	---	196.337.141	-	24.662.859	
13	Ritenute erariali sulle competenze al personale	104.500.000	---	104.500.000	83.108.000	---	83.108.000	-	21.392.000	
	Introiti sulle spese anticipate per conto terzi	60.000.000	---	60.000.000	48.993.939	32.109.955	81.103.894	+	21.103.894	
	Totale partite di giro	385.500.000	---	385.500.000	328.439.080	32.109.955	360.549.035	-	24.950.965	
	Presunto Avanzo di Amministrazione	317.000.000	+ 82.948.596	399.948.596	---	---	---	-	399.948.596	
	Totale generale entrate di competenza	1.569.890.000	+ 576.948.596	2.146.838.596	1.470.645.778	255.521.862	1.726.167.640	-	420.670.956	
	Disavanzo di Competenza						249.190.760			
	Riassunto delle entrate:						1.975.358.400			
	Cassa						532.370.893			
	Residui attivi						216.312.150			
	Entrate effettive						1.294.193.605			
	Movimento capitali						71.425.000			
	Partite di giro						360.549.035			
							2.474.850.683			

Capitolo	Articolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE		IMPEGNO			Differenza fra la previsione e l'impegno	
			Previsione 1981	+ -	Previsione definitiva 1981	Somme pagate nel 1981	Somme rimaste da pagare al 31.12.1981		Totale somme impegnate al 31.12.1981
		Residui passivi	351.203.662	- 12.413.122	338.790.540	243.285.252	95.505.288	338.790.540	---
1		USCITE EFFETTIVE ORDINARIE							
		Stipendi e assegni fissi al personale							
	1a	Tecnico	325.500.000	- 30.000.000	295.500.000	279.196.740	---	279.196.740	- 16.303.260
	1b	Amministrativo e di Segreteria	90.500.000		90.500.000	87.748.752	---	87.748.752	- 2.751.248
	1c	Servizio e Ausiliario	73.000.000	+ 10.000.000	83.000.000	79.657.903	---	79.657.903	- 3.342.097
	2	13 ^a Mensilità	37.000.000	+ 2.000.000	39.000.000	35.798.906	---	35.798.906	- 3.201.094
	3	Compenso lavoro straordinario	24.000.000	+ 4.000.000	28.000.000	23.537.907	4.005.198	27.543.105	- 456.895
	4	Sussidi al personale e concorso spese ribassi ferroviari	3.000.000		3.000.000	833.590	---	833.590	- 2.166.410
	5	Diritti analisi al personale sperimentatore	33.600.000	+ 12.600.000	46.200.000	33.600.000	22.388.905	55.988.905	+ 9.788.905
	6	Compensi speciali al personale statale non sperimentatore	950.000	+ 150.000	1.100.000	---	1.100.000	1.100.000	---
	7	Gratifica al personale non statale non sperimentatore	14.000.000	+ 4.500.000	18.500.000	---	33.500.000	33.500.000	---
	8	Assicurazione del personale contro gli infortuni	167.000.000	+ 10.000.000	177.000.000	6.396.189	3.350.000	9.746.189	- 4.253.811
	9	Oneri contributi Inps - Assistenza Sanitaria - Gescal	20.500.000	+ 30.000.000	50.500.000	148.022.952	---	148.022.952	- 28.977.048
	10	Fondo liquidazione personale	4.000.000	- 2.000.000	2.000.000	1.650.000	---	1.650.000	- 350.000
	11/bis	Competenze a personale incaricato	35.000.000		35.000.000	24.194.977	---	24.644.921	- 10.355.079
	2	Spese missioni e convegni	2.000.000		2.000.000	787.725	---	787.725	- 1.212.275
	3	Spese di rappresentanza	2.880.000		2.880.000	2.400.000	---	2.400.000	- 480.000
	4	Spese Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori	10.000.000	+ 3.000.000	13.000.000	5.940.913	---	8.860.913	- 4.139.087
	5	Bollettino e pubblicazioni varie	25.000.000		25.000.000	18.796.845	1.378.850	20.175.695	- 4.824.305
	6	Biblioteca	25.000.000		25.000.000	13.094.481	1.763.000	14.857.481	- 10.142.519
	7	Cancelleria, postali, telefoni e stampati	28.000.000		28.000.000	15.871.715	10.418.000	26.289.715	- 1.710.285
	8	Materiale di laboratorio	39.000.000	+ 8.000.000	47.000.000	27.495.079	16.244.064	43.739.143	- 3.260.857
	9	Forza motrice, combustibile, illuminazione gas e acqua	45.000.000		45.000.000	29.060.543	13.140.450	42.200.993	- 2.799.007
	10	Manutenzione ordinaria	6.500.000		6.500.000	5.894.104	---	5.894.104	- 605.896
	11	Assicurazione incendi	1.500.000		1.500.000	1.196.873	---	1.196.873	- 303.127
	11/bis	Assicurazione infortuni terze persone	2.000.000		2.000.000	662.000	1.338.000	2.000.000	---
	12	Imposte e tasse varie	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000	75.850	---	4.975.850	- 24.150
	13	Riborso contributi industriali inesigibili	1.000.000		1.000.000	---	---	---	- 1.000.000
	14	Riborso contributi doganali indebiti	8.000.000	+ 9.000.000	17.000.000	2.778.356	12.486.000	15.264.356	- 1.735.644
	15	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	25.000.000	+ 12.000.000	37.000.000	22.650.420	4.637.727	27.288.147	- 9.711.853
	16	Spese diverse							
		Totale uscite effettive ordinarie	1.087.930.000	+ 66.250.000	1.156.180.000	870.672.410	181.190.548	1.051.862.958	- 104.317.042

17	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
18	Riparazioni straordinarie	10.000.000	+	50.000.000	60.000.000	232.070	59.700.000	59.932.070	-	67.930
19	Acquisto e rinnovo impianti macchine e apparecchi	30.000.000	+	190.000.000	220.000.000	---	220.000.000	220.000.000	---	---
20	Lavori rinnovo stabili	10.000.000	+	167.000.000	177.000.000	---	177.000.000	177.000.000	---	---
21	C.M.R. per lavori ricerca	---	+	30.000.000	30.000.000	7.903.680	22.096.320	30.000.000	---	---
22	Fondo riserva maggiori spese	17.460.000	+	10.248.596	27.708.596	---	---	---	---	27.708.596
23	Borse di studio e di addestramento per ricerche tessili e cartarie	10.000.000	-	7.550.000	2.450.000	2.450.000	---	2.450.000	---	14.402.481
24	Studio E.M.C.C./C.E.F. per sperimentazione	15.000.000	---	---	15.000.000	597.519	---	597.519	---	---
	Spese documentazione	4.000.000	---	---	4.000.000	1.440.988	100.830	1.541.818	---	2.458.182
	Totale uscite effettive straordinarie	96.460.000	+	439.698.596	536.158.596	12.624.257	478.897.150	491.521.407	-	44.637.189
	Totale generale uscite effettive	1.184.390.000	+	507.948.596	1.692.338.596	883.296.667	660.087.698	1.543.384.365	-	148.954.231
25	USCITE PER MOVIMENTO CAPITALI									
25/1/s	Acquisto sui fondi accantonati	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Reimpiego titoli estratti e/o scaduti	---	+	69.000.000	69.000.000	---	71.425.000	71.425.000	+	2.425.000
	Totale uscite per movimento capitali	---	+	69.000.000	69.000.000	---	71.425.000	71.425.000	+	2.425.000
26	PARTITE DI GIRO									
27	Versamento ritenute IMPS - Assistenza Sanitaria - Gescal	221.000.000	---	---	221.000.000	161.980.974	34.356.167	196.337.141	-	24.662.859
28	Versamento ritenute erariali sulle competenze al personale	104.500.000	---	---	104.500.000	71.453.000	11.655.000	83.108.000	-	21.392.000
	Spese anticipate per conto terzi	60.000.000	---	---	60.000.000	81.103.894	---	81.103.894	+	21.103.894
	Totale partite di giro	385.500.000	---	---	385.500.000	314.537.868	46.011.167	360.549.035	-	24.950.965
	Totale generale uscite di competenza	1.569.890.000	+	576.948.596	2.146.838.596	1.197.834.535	777.523.865	1.975.358.400	-	171.480.196
	Riassunto delle uscite:									
	Residui passivi							338.790.540		
	Uscite effettive							1.543.384.365		
	Movimento capitali							71.425.000		
	Partite di giro							360.549.035		
	Differenza a pareggio							2.314.148.940		
								160.701.743		
								2.474.850.683		

PAGINA BIANCA

R E S I D U I A T T I V I 1 9 8 1

Capitolo e Articolo	Cognome e Nome del debitore	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	Somma parziale	Somma del Consumativo 1981
Cap. 1 art. 1	Cassa di Risparmio PP.LL.	Interessi su.c/c 2/9 maturati al 31/12/81 da incassare L.	52.293.066	
" " "	Amm.ne PP.TT.	" " c/c/p " " " "	2.599.136	L. 54.892.202.=
Cap. 2 art. 4	Camera di Commercio	S.do contributo esercizio 1981 da incassare		" 7.500.000.=
Cap. 3	Ricev. II.DD. - Napoli	S.do contributi industriali 1981 da incassare		" 1.209.910.=
Cap. 4	Dogane diverse	S.do contributi doganali 1981 da incassare		" 70.745.745.=
Cap. 6	Diversi	Proventi operazioni laboratorio da incassare		" 44.064.050.=
Cap. 9 art. 2	C.N.R. - Roma	Contributo per lavori ricerca da incassare		" 30.000.000.=
Cap. 9 art. 4	Studio E.N.C.C./CEE	Contributo per sperimentazione da incassare		" 15.000.000.=
Cap. 13	Segretario Economo	Fondo per costituzione cassa piccole spese esercizio 1981 da versare	L. 4.000.000	
Cap. 13	Autotrasporti De Poli	Spese trasporto campioni c.to fatt. n. 904	" 17.825	
Cap. 13	Danzas	Anticipo spese addeguamento apparecchio "Concora Medium F"	" 2.310.000	
Cap. 13	Dr. Emilio Bettoni	Quota compenso Revisore dei Conti per il periodo 13/3/1981 - 31/12/1981 da incassare	" 480.000	
Cap. 13	Diversi	Carte bollate su operazioni laboratorio da incassare	" 566.000	
Cap. 13	"	Cancelleria " " " " " "	" 857.130	
Cap. 13	"	I.V.A. " " " " " "	" 6.738.220	
Cap. 13	Uffici I.V.A.	Credito a ns. favore risultante al 31/12/1981 da incassare	" 17.140.780	
			L. 32.109.955.=	
			L. 255.521.862.=	

PROSPETTO C. 2

R E S I D U I P A S S I V I 1 9 8 1
=====

Capitolo e Articolo	Cognome e Nome del C r e d i t o r e	MOTIVAZIONE DEL D E B I T O	Somma parziale	Somma del C o n s u n t i v o 1 9 8 1
Cap. 1 art. 3	Diversi	Compenso lavoro straordinario da pagare	L. 1.331.114	L. 4.005.198.=
Cap. 2 art. 5	"	Diritti analisi al personale sperimentatore da pagare	"	" 22.388.905.=
Cap. 1 art. 6	"	Compensi speciali al personale statale non sperimentatore da pagare	"	" 1.100.000.=
Cap. 1 art. 7	"	Gratifica al personale non statale non sperimentatore da pagare	"	" 33.500.000.=
Cap. 1 art. 8	I.N.A.I.L.	S.do premio assicurazione del personale c/gli infortuni da pagare	"	" 3.350.000.=
Cap. 1 art. 10	Maita Rosetta	Riliquidazione indennità di servizio da pagare	L. 1.331.114	
" 1 " 10	Brenna Lucia	" " " " " "	" 1.825.549.	
" 1 " 10	Anelli Graziano	" " " " " "	" 972.953	
" 1 " 10	Castellaneta Maria Carmela	" " " " " "	" 314.843.	
" 1 " 10	Diversi	Somma da impiegare sul fondo liquidazione personale	" 42.725.951	
Cap. 2	Dr. Bonaventura Focher	Liquidazione missione a Parigi 10 e 11/11/81 da pagare"	159.114	L. 47.170.410.=
Cap. 2	Vicini Loredana	" " " " Genova il 14 e 16/11/81 da pag ^a "	143.100	
Cap. 2	Canetti Maurizio	Liquidazione missione a Genova il 14 e 16/11/81 da pag ^a "	130.260	
Cap. 2	Vicini Loredana	Liquidazione missione a Lomazzo il 21/12/81 da pagare "	17.470	
				L. 449.944.=

Cap. 5	Ariminum	Fatt. n. 3111 da pagare	L. 106.000
Cap. 5	Associazione It.na Tintori	" " 1/82 - 2/82 da pagare	" 180.000
Cap. 5	Oce'-Italia	" " 61533 -67843 -4144 da pagare	" 872.000
Cap. 5	Industria Carta	" " 3 da pagare	" 1.762.000
			<u>L. 2.920.000.=</u>
Cap. 6	D E A - Milano	Fatt. n. 212 - 391 da pagare	L. 316.000
Cap. 6	Einaudi	" " 2615 - 2685 da pagare	" 86.850
Cap. 6	Graziotti Luigi	" " 13 - 57 da pagare	" 976.000
			<u>L. 1.378.850.=</u>
Cap. 7	Rank Xerox	Fatt. n. 81/0238092 da pagare	L. 123.000
Cap. 7	F E P - Milano	" " 233 da pagare	" 170.000
Cap. 7	Grafica Rozzarin	" " 100 - 103 da pagare	" 1.470.000
			<u>L. 1.763.000.=</u>
Cap. 8	Bracco Ind. Chimica	Fatt. n. 96070 - 5748 da pagare	L. 145.000
Cap. 8	Passoni Riccardo	" " 182 da pagare	" 120.000
Cap. 8	Schrepfer	" " 5479 da pagare	" 45.000
Cap. 8	S I A D	" " 124412 da pagare	" 58.000
Cap. 8	Farmitalia Carlo Erba	" " 207230 da pagare	" 190.000
Cap. 8	Bio-Rad Laboratories	" " 4409 da pagare	" 860.000
Cap. 8	Diversi	Impegno per acquisto vetreria da laboratorio	" 9.000.000
			<u>L. 10.418.000.=</u>

segue: Prospetto C. 2
=====

Capitolo e Articolo	Cognome e Nome del C r e d i t o r e	MOTIVAZIONE DEL D E B I T O	Somma parziale	Somma del C o n s u m t i v o 1 9 8 1
Cap. 9	Pulici S.p.A.	Fatt. n. 2/33/12028 - 2/33/01221 da pagare	L. 8.750.000	
Cap. 9	A E M Gas	S.do bolletta consumo gas 4° trim. 1981 da pagare	" 98.500	
Cap. 9	La Civica Esattoria	" " " acqua 4° trim. 1981 da pagare	" 509.245	
Cap. 9	E N E L - Milano	" " " luce mese di dicembre 1981 da pagare	" 1.887.831	
Cap. 9	Esattoria Civica - Milano	Tassa raccolta rifiuti solidi s.do esercizio 1981 da pagare	" 598.488	
Cap. 9	Diversi	Impegno per acquisto gasolio per riscaldamento	" 4.400.000	L. 16.244.064.=
Cap. 10	Pozzobon & Lorenzon	Fatt. n. 704 - 797 - 888 - 977 da pagare	L. 8.739.000	
Cap. 10	Salmoiraghi	" " 8377 da pagare	" 66.700	
Cap. 10	Elettracqua	" " 31/82 " "	" 74.750	
Cap. 10	Mallardo & Pasetti	" " 503 " "	" 138.000	
Cap. 10	Rando Orazio	" " 1 " "	" 1.598.000	
Cap. 10	Perkin - Elmer	" " 960 " "	" 834.000	
Cap. 10	Disi Italia	" " 6486 " "	" 247.000	
Cap. 10	Honeywell	" " 023685 - 022407 da pagare	" 292.000	
Cap. 10	Branca Idealair	" " 37 - 119 da pagare	" 1.059.000	
Cap. 10	W. Pabisch	" " 46015 da pagare	" 92.000	L. 13.140.450.=
Cap. 12	Diversi	Imposte e tasse da pagare	"	" 1.338.000.=
Cap. 13	"	Contributi industriali da rimborsare	"	" 4.900.000.=
Cap. 15	Augusta Abat-jour	Fatt. n. 3/82 da pagare	L. 390.000	
Cap. 15	Ing. C. Olivetti	" " 1230230 da pagare	" 1.552.000	
Cap. 15	Romcap	" " 156/82 da pagare	" 1.348.000	
Cap. 15	Lips - Vago	" " 411 da pagare	" 1.075.000	

Cap. 15	Scirea Egidio	" " 39/82 da pagare	"	74.000
Cap. 15	Olivetti Synthesis	" " 1800084 da pagare	"	685.000
Cap. 15	Off. F.lli Ferrari	" " 53 da pagare	"	253.000
Cap. 15	Zamprognò	" " 328 da pagare	"	2.257.000
Cap. 15	Diversi	Impegno per acquisto mobili e macchine d'ufficio	"	4.852.000
				<u>L. 12.486.000.=</u>
Cap. 16	Diversi	Prestazioni professionali mese di dicembre 1981 da pagare	L.	1.248.424
Cap. 16	Industria Capriatese	Fatt. n. 52 - 672 da pagare	"	683.000
Cap. 16	Ospedale Niguarda	" " 208 da pagare	"	132.000
Cap. 16	Staz. Sperim. Oli e Grassi	" " 1929 da pagare	"	49.853
Cap. 16	Calestani	" " 232 da pagare	"	412.000
Cap. 16	Cariplo	Diritti custodia titoli e spese da pagare	"	387.450
Cap. 16	Staz. Sperim. Combustibili	Impegno per servizio elaborazione dati esercizio 1981	"	1.725.000
				<u>L. 4.637.727.=</u>
Cap. 17	Diversi	Impegno per riparazioni straordinarie diverse	"	59.700.000.=
Cap. 18	"	" " acquisto attrezzature	"	220.000.000.=
Cap. 19	"	" " lavori rinnovo stabili	"	177.000.000.=
Cap. 20	"	Somma residua da impiegare	"	22.096.320.=
Cap. 24	I.T.F. - Parigi	Impegno fr. fr. 428,60 per servizio documentazione II semestre 1981	"	100.830.=
Cap. 25/bis	Diversi	Ricavo estrazione titoli da impegnare	"	71.425.000.=
Cap. 26	I.N.P.S. - Milano	Contributi Previdenziali mese di dicembre 1981 da pagare	"	34.246.491
Cap. 26	E.N.P.D.E.P. - Milano	Contributi assistenziali mese di dicembre 1981 da pagare	"	109.676
				<u>L. 34.356.167.=</u>
Cap. 27	Esattoria II.DD. - Milano	Ritenute erariali operate nel mese di dicembre 1981 da versare	"	11.655.000.=
				<u>L. 777.523.865.=</u>
				=====

PROSPETTO "D"CONTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1981

A T T I V I

P A S S I V I

Al 1° gennaio 1981	L. 218.781.365.=	Al 1° gennaio 1981	L. 351.203.662.=
Variazioni in meno (v. Mod. B)	" - 2.469.215.=	Variazioni in meno (v. Mod. B)	" - 12.413.122.=
	<u>L. 216.312.150.=</u>		<u>L. 338.790.540.=</u>
Riscossi nell'esercizio 1981	" - 177.468.305.=	Pagati nell'esercizio 1981	" - 243.285.252.=
	<u>L. 38.843.845.=</u>		<u>L. 95.505.288.=</u>
Residui dell'esercizio	" + 255.521.862.=	Residui dell'esercizio	" + 777.523.865.=
	<u>L. 294.365.707.=</u>		<u>L. 873.029.153.=</u>
	=====		=====

PROSPETTO "M"

CONTO GENERALE DI CASSA - ESERCIZIO 1981

Fondo di Cassa esistente all'inizio dell'esercizio

L. 532.370.893.=

Ammontare delle somme rimosse durante l'esercizio:

- in conto Competenza

L. 1.470.645.778.=

- in conto Residui Attivi

" 177.468.305.=

" + 1.648.114.083.=

L. 2.180.484.976.=

Ammontare dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio:

- in conto Competenza

L. 1.197.834.535.=

- in conto Residui Passivi esercizi precedenti

" 243.285.252.=

" - 1.441.119.787.=

L. 739.365.189.=

ANALISI DEL CONTO DI CASSA

Fondi disponibili presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde sul c/c bancario n. 2/9 presso la Succursale n. 20 di Milano

Saldo al 31 dicembre 1981 (come risulta dal Rendiconto bancario)

L. 739.365.189.=

RENDICONTO PATRIMONIALE

C O N S I S T E N Z A P A T R I M O N I A L E

	Contanti c/c banca e posta	Immobili	Mobilio	Biblioteca	Metalli preziosi	Macchine e Impianti	Crediti
Situazione al 1/1/81	532.370.893	93.389.782	20.816.274	85.094.991	1.178.635	445.499.988	218.781.365
Aumenti 1981	1.648.114.083	38.873.772	6.373.700	19.240.190	---	47.142.000	255.521.862
T O T A L I	2.180.484.976	132.263.554	27.189.974	104.335.181	1.178.635	492.641.988	474.303.227
Diminuzioni 1981	1.441.119.787	---	---	---	---	---	179.937.520
Situazione al 31/12/1981	739.365.189	132.263.554	27.189.974	104.335.181	1.178.635	492.641.988	294.365.707

PROSPETTO "P"

Titoli a copertura liquidazione	Depositi cauziona li	TOTALE ATTIVITA'	DEBITI	LIQUIDAZIONE PERSONALE	TOTALE PASSIVI TA'	CONSISTENZA NETTA
192.365.000	6.698	1.589.503.626	351.203.662	192.365.000	543.568.662	1.045.934.964
---	---	2.015.265.607	777.523.865	---	777.523.865	1.237.741.742
192.365.000	6.698	3.604.769.233	1.128.727.527	192.365.000	1.321.092.527	2.283.676.706
71.425.000	---	1.692.482.307	255.698.374	71.425.000	327.123.374	1.365.358.933
120.940.000	6.698	1.912.286.926	873.029.153	120.940.000	993.969.153	918.317.773

PROSPETTO "L"

=====

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE = ESERCIZIO 1 9 8 1

=====

Fondo di Cassa esistente al 31 Dicembre 1981

Residui Attivi: risultanti alla chiusura dell'esercizio:

- relativi agli esercizi precedenti	L.+ 38.843.845.=
- dell'esercizio 1981	" 255.521.862.=
	L. 739.365.189.=
	L.+ 294.365.707.=
	L. 1.033.730.896.=

Residui Passivi: risultanti alla chiusura dell'esercizio:

- relativi agli esercizi precedenti	L. 95.505.288.=
- dell'esercizio 1981	"+ 777.523.865.=
	L.- 873.029.153.=
	L. 160.701.743.=

=====

Differenza

(Corrispondente all'Avanzo di Amministrazione
al 31/12/1981)

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1981...

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE	Importo totale somme accertate 31/12/1981	Titolo I SPESE CORRENTI	Importo
Cat. 1ª — Aliquote contributive, ecc. L.	364.134.225=	Cat. 1ª — Spese per gli organi dell'Ente L.	2.400.000=
Cat. 2ª — Quote partecipazione iscritti, ecc. »	423.172.966=	Cat. 2ª — Oneri per il personale in attività di servizio . . . »	783.781.963.=
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 3ª — Oneri per il personale in quiescenza L.	50.500.000=
Cat. 3ª — Trasferimenti dallo Stato . L.	200.000.000=	Cat. 4ª — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi . . »	84.886.339=
Cat. 4ª — Trasferimenti dalle regioni »	Cat. 5ª — Spese per prestazioni istitu- zioni »	297.348.483=
Cat. 5ª — Trasferimenti da comuni e provincie »	Cat. 6ª — Trasferimenti passivi . . . »	=
Cat. 6ª — Trasferimenti da altri enti »	97.500.000=	Cat. 7ª — Oneri finanziari »	=
Titolo III ALTRE ENTRATE		Cat. 8ª — Oneri tributari »	2.000.000=
Cat. 7ª — Entrate derivanti dalla ven- dita ecc. L.	2.350.000=	Cat. 9ª — Poste correttive e compensa- tive di entrate correnti . . »	4.975.850=
Cat. 8ª — Redditi e proventi patrim. »	70.359.352=	Cat. 10ª — Spese non classificabili in altre voci »	317.491.730.=
Cat. 9ª — Poste correttive e compensa- tive, ecc. »		
Cat. 10ª — Entrate non classificabili »	136.677.062=		
Totale parte prima (1) L.		Totale parte prima (1) L.	
1.294.193.605=		1.543.384.365=	

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

Importo	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali L.	Rimanenze iniziali di prodotti . . . L.
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc) »	Materie prime e materiali di consumo viveri »
Redditi e proventi patrimoniali . . . »	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze »
Vendite di prodotti e di materiali diversi »	Spese per servizi esterni »
Vendite di pubblicazioni »	Spese diverse di amministrazione . . . »
Prestazioni di particolari servizi . . . »	Spese per trasferimenti »
Ricavi pluriennali »	Oneri finanziari »
L. <u>51.286.894=</u>	Spese diverse »
	Costi pluriennali »
	L. <u>73.805.065=</u>
B) Produzioni e movimenti interni:	B) Produzioni e movimenti interni:
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare L.	Oneri in natura L.
L. <u>51.286.894=</u>	L. <u>73.805.065=</u>
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura) L.	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura) L.
L. <u>51.286.894=</u>	L. <u>73.805.065=</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	D) Ammortamenti e deperimenti:
Sopravvenienze attive L. 38.873.772=	Immobili L. 3.970.000=
Insussistenze passive » 12.413.122=	Impianti, attrezzature e macchinari . . » 59.120.000=
L. <u>51.286.894=</u>	Automezzi, mobili e macchine . . . » 3.270.000=
	Diversi »
	L. <u>66.360.000=</u>
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi L.	E) Svalutazioni e deprezzamenti:
L. <u>51.286.894=</u>	Svalutazione crediti L.
	Svalutazione titoli »
	Deprezzamento immobili, impianti, macchine »
	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati . . »
	L. <u>73.805.065=</u>
	F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:
	Imposte e tasse da regolare . . . L.
	Altri oneri da definire »
	Accantonamenti a fondo rischi . . . »
	L. <u>73.805.065=</u>
	G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale L.
	L.
	H) Variazioni patrimoniali straordinarie:
	Sopravvenienze passive L.
	Insussistenze attive » 7.445.065=
	L. <u>7.445.065=</u>
	I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi . . . I
	L. <u>73.805.065=</u>
Totale parte seconda (2) L. <u>51.286.894=</u>	Totale parte seconda (2) L. <u>73.805.065=</u>
Totale generale (1+2) L. <u>1.345.480.499=</u>	Totale generale (1+2) L. <u>1.617.189.430=</u>
Disavanzo economico » 271.708.931=	Avanzo economico »
Totale a pareggio L. <u>1.617.189.430=</u>	Totale a pareggio L. <u>1.617.189.430=</u>