

L'ammontare complessivo delle reversali d'incasso pari a £. 3.677.420.996= è ripartito come appresso:

- In conto competenza	£. 3.062.072.604=
- In conto residui (anno 1992 e precedenti)	£. 615.348.392=
TOTALE RISCOSSIONI	£. 3.677.420.996=
	=====

L'ammontare complessivo dei mandati di pagamento pari a £. 3.511.907.448= è ripartito come segue:

- In conto competenza	£. 3.088.347.659=
- In conto residui (anno 1992 e precedenti)	£. 423.559.789=
TOTALE PAGAMENTI	£. 3.511.907.448=
	=====

Gli incassi, pertanto, sono risultati inferiori ai pagamenti per £. 165.513.548=. Tenuto conto, però, della consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio pari a £. 87.465.762=, la disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio è pari a £. 252.979.310=.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

E' da porre in evidenza, in merito alla situazione dei residui attivi e passivi, che gli stessi sono riferiti a contabilità speciali concernenti convenzioni stipulate, nel corso dell'esercizio, con Enti vari per ricerche finalizzate della durata di uno o più anni.

- Residui attivi all'inizio dell'esercizio 1993,	£. 1.368.102.172=
- variazioni in diminuzione per minori contributi del MRAAF e Amm/ne Prov. AP	£. 15.694.460=
	£. 1.352.407.712=
- variazioni in aumento per contributo E.N.E.L.	£. 2.750.000=
	£. 1.355.157.712=
Sono stati riscossi:	£. 615.348.392=
Rimangono da riscuotere	£. 739.809.320=
Residui attivi dell'esercizio 1993	£. 320.669.495=
Situazione al 31/12/1993	£. 1.060.478.815=
	=====

Relativamente ai residui attivi, il Collegio rileva che la gran parte di quelli riferiti agli anni precedenti, concerne sostanzialmente saldi di contributi relativi a ricerche finalizzate con durata poliennale.

Residui passivi all'inizio dell'esercizio 1993	£. 499.414.408=
- Variazioni nel corso del 1993 + 13.025.000=	
- <u>573.910=</u>	+ £. 12.451.090=
- Sono stati pagati	- £. 423.559.789=
- Rimangono da pagare	£. 88.305.709=
Residui passivi dell'esercizio 1993	£. 176.333.769=
Situazione al 31/12/1993	£. 264.639.478=
	=====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio	£. 87.465.762=
- Riscossioni In C/Competenza	£. 3.062.072.604=
- Riscossioni In C/Residui	£. 615.348.392= £. 3.677.420.996=
- Pagamenti In C/Competenza	£. 3.088.347.659=
- Pagamenti In C/Residui	£. 423.559.789= £. 3.511.907.448=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio	£. 252.979.310=
- Residui attivi degli esercizi precedenti	£. 739.809.320=
- Residui attivi dell'esercizio	£. 320.669.495= £. 1.060.478.815=
- Residui passivi degli esercizi precedenti	£. 88.305.709=
- Residui passivi dell'esercizio	£. 176.333.769= £. 264.639.478=
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio	£. 1.048.818.647=
	=====

..Premesso quanto sopra, il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e rilevata la regolarità degli atti, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in argomento nelle risultanze innanzi indicate, secondo lo schema proposto:

M. R.

Ad. Sino

==



BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	809.080.385	147.073.141		956.153.526					
101010	Cat. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti - Contributi vari									
102010	Cat. 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni - Contributi vari									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - Trasferimenti da parte dello Stato									
203010	- Contributo M.A.F. per funzionamento	1.430.000.000	346.500.000		1.776.500.000	1.776.496.000		1.776.496.000		4.000
203020	- Contributi M.A.F. concessi per fini specifici		3.375.000		3.375.000	72.373.000		72.373.000	68.998.000	
203021	- Contributi M.A.F. per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 6									
203022	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 18									
203023	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 4									
203024	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 7									
203025	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 5									
203026	- Contributi MAF per P.F.-Programma T.A. 90791									
203025	- Contributi M.A.F. concessi per Programmi Iscrizioni a Registro						39.210.000	39.210.000	39.210.000	
203030	- Altri contributi del M.A.F.									
	- Totale Categoria 3 -	1.430.000.000	349.875.000		1.779.875.000	1.848.869.000	39.210.000	1.888.079.000	108.208.000	4.000
	Cat. 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni									
204013	- Contributi da parte della Regione Marche		120.000.000		120.000.000	175.391.000		175.391.000	55.391.000	
204014	- Contributi da parte della Regione Emilia Romagna									
204015	- Contributi da parte della Regione Lombardia									
204016	- Contributi da parte della Regione Emilia Romagna anno 1993	29.411.765			29.411.765		21.008.404	21.008.404		8.403.361

ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010							1.776.500.000	1.776.496.000		4.000	
203020	149.837.150	10.146.000	133.337.150	143.483.150		6.354.000	28.995.000	82.519.000	53.524.000		133.337.150
203021	109.047.655		109.047.655	109.047.655			106.547.655			106.547.655	109.047.655
203022	139.521.195		139.521.195	139.521.195			139.521.195			139.521.195	139.521.195
203023	73.260.000		73.260.000	73.260.000			73.260.000			73.260.000	73.260.000
203024	48.000.000		48.000.000	48.000.000			48.000.000			48.000.000	48.000.000
203029	47.995.000		47.995.000	47.995.000			47.995.000			47.995.000	47.995.000
203028							112.547.655			112.547.655	
203025											39.210.000
203030	34.500.000		34.500.000	34.500.000			73.500.000			73.500.000	34.500.000
Tot. Cat. 3	602.161.000	10.146.000	585.661.000	595.807.000		6.354.000	2.406.866.505	1.859.015.000	53.524.000	601.375.505	624.871.000
204013	254.044.000	254.044.000		254.044.000			225.000.000	429.435.000	204.435.000		
204014	58.823.530	10.000.000	48.823.530	58.823.530				10.000.000	10.000.000		48.823.530
204015											
204016							29.411.765			29.411.765	21.008.404

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	D I F F E R E N Z E	
			I N A U M E N T O	I N D E M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
204017	- Sperimentazione contributi Regione Campania									
	- Totale Categoria 4 -	29.411.765	120.000.000		149.411.765	175.391.000	21.008.404	196.399.404	55.391.000	8.403.361
Cat. 5	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
205018	- Sperimentazione con contributi Amm.ne Prov.le di Ascoli Piceno									
	- Totale Categoria 5 -									
Cat. 6	- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e privato									
206019	- Sperimentazione con contributi della Cassa per il Mezzogiorno									
20601A	- Sperimentazione contributi C.M.A.									
20601B	- Sperimentazione contributi E.N.E.L.									
20601C	- Sperimentazione contributi E.S.A.V.									
20601E	- Sperimentazione con contributi ENEL-Programma 93/96	305.000.000			305.000.000	99.000.000	206.000.000	305.000.000		
20601G	- Sperimentazione contributi C.R.A.I.									
20601H	- Sperimentazione contributi C.E.E.		13.678.406		13.678.406	27.008.082		27.008.082	13.329.676	
20601I	- Sperimentazione con contributi da parte di privati									
20601L	- Sperimentazione con contributi SNE-ITALGEL									
	- Totale Categoria 6 -	305.000.000	13.678.406		318.678.406	126.008.082	206.000.000	332.008.082	13.329.676	
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.764.411.765	483.533.406		2.247.945.171	2.150.268.082	266.218.404	2.416.486.486	176.928.676	8.407.361
TITOLO 3	- ALTRE ENTRATE									
Cat. 7	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio									
307010	- Ricavi dalla vendita di prodotti sperimentali	35.000.000	78.133.653		113.133.653	81.035.344	929.199	81.944.543		31.169.110
307020	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente									
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi									
307040	- Realizzi per cessione materiale fuori uso									
307050	- Altri proventi -					150.000		150.000	150.000	
	- Totale Categoria 7 -	35.000.000	78.133.653		113.133.653	81.185.344	929.199	82.114.543	150.000	31.169.110
Cat. 8	- Redditi e proventi patrimoniali									

ENTRATE

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
204017	22.500.000	22.500.000	-	22.500.000	-	-	22.500.000	22.500.000	-	-	-
Tot. Cat. 4	335.367.530	286.544.000	48.823.530	335.367.530	-	-	276.811.765	441.935.000	214.435.000	29.411.765	69.831.934
205018	27.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	7.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	20.000.000
Tot. Cat. 5	27.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	7.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	20.000.000
206019	21.236.555	-	21.236.555	21.236.555	-	-	21.236.555	-	-	21.236.555	21.236.555
20601A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601B	15.250.000	18.000.000	-	18.000.000	2.750.000	-	18.000.000	18.000.000	-	-	-
20601C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601E	-	-	-	-	-	-	305.000.000	99.000.000	-	206.000.000	206.000.000
20601G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601H	-	-	-	-	-	-	13.678.406	27.008.082	13.329.676	-	-
20601I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601L	99.000.000	49.000.000	50.000.000	99.000.000	-	-	100.000.000	49.000.000	-	51.000.000	50.000.000
Tot. Cat. 6	135.486.555	67.000.000	71.236.555	138.236.555	2.750.000	-	457.914.961	193.008.082	13.329.676	278.236.555	277.236.555
TOT. TIT. 2 TIT. 3	1.100.015.085	363.690.000	725.721.085	1.089.411.085	2.750.000	13.354.000	3.156.693.231	2.513.958.082	281.288.676	924.023.825	991.939.489
307010	13.761.468	13.761.468	-	13.761.468	-	-	113.133.653	94.796.812	-	18.336.841	929.199
307020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307050	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-
Tot. Cat. 7	13.761.468	13.761.468	-	13.761.468	-	-	113.133.653	94.946.812	150.000	18.336.841	929.199

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N + I N -	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
308010	- Affitto immobili									
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
308030	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti									
Cat. 9	- Poste correttive e compensative di spese correnti									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	3.000.000	2.355.035		5.355.035	18.528.708		18.528.708	13.173.673	
309020	- Indennizzi di assicurazioni					200.000		200.000	200.000	
309030	- Concorsi nelle spese									
	- Totale Categoria 9 -	3.000.000	2.355.035		5.355.035	18.728.708		18.728.708	13.373.673	
Cat. 10	- Entrate non classificabili in altre voci									
310010	- Entrate non classificabili									
	- TOTALE TITOLO 3 -	38.000.000	80.488.688		118.488.688	99.914.052	929.199	100.843.251	13.523.673	31.169.110
TITOLO 4	- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
Cat. 11	- Alienazione di immobili e diritti reali									
411040	- Alienazione immobili e diritti reali									
411020	- Alienazione terreni		103.649.000		103.649.000	103.649.000		103.649.000		
411030	- Alienazione edifici									
411040	- Cessione di diritti reali									
411050	- Realizzi diversi									
	- Totale Categoria 11 -		103.649.000		103.649.000	103.649.000		103.649.000		
Cat. 12	- Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
412010	- Alienazione di beni mobili, macchine d'ufficio									
412020	- Alienazione strumenti scientifici ed attrezzature tecniche									
412030	- Alienazione macchine ed attrezzi agricoli									
412040	- Alienazione automezzi									

ENTRATE

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (15-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
308010											
308020											
308030											
309010	702.997	997		997		702.000	5.355.035	18.529.705	13.174.670		
309020	700.000	700.000		700.000				900.000	900.000		
309030											
Tot. Cat. 9	1.402.997	700.997		700.997		702.000	5.355.035	19.429.705	14.074.670		
310010											
TOT. TIT. 3 TIT. 4	15.164.465	14.462.465		14.462.465		702.000	118.488.688	114.376.517	14.224.670	18.336.841	929.199
411010											
411020							103.649.000	103.649.000			
411030											
411040											
411050											
Tot. Cat. 11							103.649.000	103.649.000			
412010											
412020											
412030											
412040											

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 13 - Realizzi di valori mobiliari									
413010	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato									
413020	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
413030	- Riscossioni di buoni postali									
	Cat. 14 - Riscossioni crediti									
414010	- Prele									
414020	- Riscossione di mutui medio-lungo termine									
414030	- Incassi di annualità e semestralità scontati a terzi									
414040	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
414050	- Prelevamento dal fondo accantonamento per liquidazione indennità di anzianità		9.122.504		9.122.504	9.122.504		9.122.504		
414060	- Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome									
414070	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi									
414080	- Riscossione crediti diversi									
414090	- Prelevamenti vari									
	- Totale Categoria 14 -		9.122.504		9.122.504	9.122.504		9.122.504		
	- TOTALE TITOLO 4 -		112.771.504		112.771.504	112.771.504		112.771.504		
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - Trasferimenti dello Stato									
515010	- Finanziamenti M.A.F. per spese in conto capitale	66.000.000	74.256.000		140.256.000	137.781.935		137.781.935		2.474.065
515011	- Finanziamenti MAF in conto capitale per progetti finalizzati-Prog.T.A. Progetto n. 8									
515012	- Finanziamenti MAF in conto capitale per Progetti Finalizzati-Programma T.A.- Progetto n. 18									
51501H	- Finanziamenti MAF in conto capitale per Progetti Finalizzati-Programma T.A. - Progetto n. 4									
51501M	- Finanziamenti MAF in conto capitale per progetti finalizzati-Programma T.A.-Progetto n. 7									
51501P	- Finanziamenti MAF in conto capitale per Progetti Finalizzati-Programma T.A. Progetto n. 5									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
413010											
413020											
413030											
414010											
414020											
414030											
414040											
414050							9.122.504	9.122.504			
414060											
414070											
414080											
414090											
Tot. Cat. 14							9.122.504	9.122.504			
TOT. TIT. 7							112.771.504	112.771.504			
TIT. 5											
515010	201.515.855	199.877.395		199.877.395	1.262.655	2.901.915	350.108.325	337.659.330		12.448.995	
515011	3.500.000		3.500.000	3.500.000			3.500.000			3.500.000	3.500.000
515012	1.500.000		1.500.000	1.500.000			1.500.000			1.500.000	1.500.000
51501H											
51501M	1.500.000		1.500.000	1.500.000			1.500.000			1.500.000	1.500.000
51501P	2.000.000		2.000.000	2.000.000			2.000.000			2.000.000	2.000.000

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O N P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Totale Categoria 15 -	66.000.000	74.256.000		140.256.000	137.781.935		137.781.935		2.474.065
	Cat. 16 - Trasferimenti Regioni									
516010	- Trasferimenti Regioni									
516013	- Sperimentazione con-contributi Regione Marche									
	- Totale Categoria 16 -									
	Cat. 17 - Trasferimenti da Comuni e Provincie									
517010	- Trasferimenti da Comuni e Provincie									
	Cat. 18 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato									
518010	- Sperimentazione con contributi Enti pubblici									
51801A	- Finanziamento CIR conto capitale									
51801B	- Sperimentazione ENEL c/capitale									
51801E	- Sperimentazione ENEL- Programma 93/96	25.000.000			25.000.000		25.000.000	25.000.000		
51801L	- Sperimentazione SNE-ITALGEL c/capitale									
	- Totale Categoria 18 -	25.000.000			25.000.000		25.000.000	25.000.000		
	- TOTALE TITOLO 5 -	91.000.000	74.256.000		165.256.000	137.781.935	25.000.000	162.781.935		2.474.065
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 - Assunzione di mutui									
619010	- Assunzione di mutui									
	Cat. 20 - Assunzione di altri redditi finanziari									
620010	- Contrazione debiti diversi	400.000.000			400.000.000	240.000.000		240.000.000		160.000.000
620020	- Anticipazioni delle gestioni autonome									
	- Totale Categoria 20 -	400.000.000			400.000.000	240.000.000		240.000.000		160.000.000
	Cat. 21 - Emissione di obbligazioni									
621010	- Emissioni di obbligazioni									
	- TOTALE TITOLO 6 -	400.000.000			400.000.000	240.000.000		240.000.000		160.000.000
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 15	210.015.855	199.877.395	8.500.000	208.377.395	1.262.655	2.901.115	358.608.325	337.659.330		20.948.995	8.500.000
516010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516013	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-
Tot. Cat. 16	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-
517010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51801A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51801B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51801E	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000
51801L	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-
Tot. Cat. 18	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	25.000.000	1.000.000	1.000.000	25.000.000	25.000.000
TOT. TIT. 5 TIT. 6	221.015.855	210.877.395	8.500.000	219.377.395	1.262.655	2.901.115	383.608.325	348.659.330	11.000.000	45.948.995	33.500.000
619010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620010	-	-	-	-	-	-	400.000.000	240.000.000	-	160.000.000	-
620020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. Cat. 20	-	-	-	-	-	-	400.000.000	240.000.000	-	160.000.000	-
621010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT. TIT. 6 TIT. 7	-	-	-	-	-	-	400.000.000	240.000.000	-	160.000.000	-

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	D I F F E R E N Z E	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 22 - Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	- Ritenute erariali	80.000.000			80.000.000	183.305.010		183.305.010	103.305.010	
722020	- Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	60.000.000			60.000.000	98.551.276		98.551.276	38.551.276	
722030	- Ritenute diverse									
722040	- Trattenute per conto terzi					920.000		920.000	920.000	
722060	- Recupero anticipazioni fondo economato	21.200.000			21.200.000	17.000.000		17.000.000		4.200.000
722070	- Recupero anticipazioni Sezioni Periferiche									
722080	- Recupero anticipazioni varie									
722090	- Partite in conto sospesi		4.728.846		4.728.846	5.723.403	3.591.601	9.315.004	4.586.158	
722100	- Imposte sul valore aggiunto	5.588.235	641.250		6.229.485	15.837.342	24.930.291	40.747.633	34.538.148	
722109	- Imposte sul valore aggiunto CASMEZ									
	- Totale Categoria 22 -	166.788.235	5.370.096		172.158.331	321.337.031	28.521.892	349.858.923	181.900.592	4.200.000
	- TOTALE TITOLO 7 -	166.788.235	5.370.096		172.158.331	321.337.031	28.521.892	349.858.923	181.900.592	4.200.000

ENTRATE

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
722010							80.000.000	183.305.010	103.305.010		
722020							60.000.000	98.551.276	38.551.276		
722030											
722040								920.000	920.000		
722060							21.200.000	17.000.000		4.200.000	
722070											
722080											
722090							6.728.846	5.723.403	994.557		3.591.601
722100	31.906.767	26.318.532	5.588.235	31.906.767			6.229.485	42.155.874	35.926.389		30.518.526
722109											
Tot. Cat. 22	31.906.767	26.318.532	5.588.235	31.906.767			172.158.331	347.655.563	179.697.232	4.200.000	34.110.127
TOT. TIT. 7	31.906.767	26.318.532	5.588.235	31.906.767			172.158.331	347.655.563	179.697.232	4.200.000	34.110.127

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	809.080.385	147.073.141		956.153.526					
	- Riepilogo dei titoli									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	1.764.411.745	483.553.406		2.247.965.171	2.150.268.082	266.218.404	2.416.486.486	176.928.676	8.407.361
	- TITOLO 3 -	38.000.000	80.488.388		118.488.688	99.914.052	929.199	100.843.251	13.523.673	31.169.110
	- TITOLO 4 -		112.771.504		112.771.504	112.771.504		112.771.504		
	- TITOLO 5 -	91.000.000	74.256.000		165.256.000	137.781.935	25.000.000	162.781.935		2.474.065
	- TITOLO 6 -	400.000.000			400.000.000	240.000.000		240.000.000		160.000.000
	- TITOLO 7 -	166.788.235	5.370.096		172.158.331	321.337.031	28.521.892	349.858.923	181.900.592	4.200.000
	- TOTALE GENERALE	3.269.280.385	903.512.835		4.172.793.220	3.062.072.604	320.669.495	3.382.742.099	372.352.941	206.250.536