

complessivo di £. 338.944.619= di cui

- Spese di funzionamento	£. 325.917.096=
- Spese in conto capitale	£. 13.027.523=
TOTALE	£. 338.944.619=

Nel corso dell'anno 1994 sono state emesse n. 631 reversali d'incasso e n. 1.698 mandati di pagamento.

In data 31/12/1994 è stata riscontrata l'effettiva giacenza di cassa presso la Tesoreria Unica ammontante a £. 802.789.769= più £. 388.660.052= per il fondo accantonamento indennità di licenziamento e per un importo complessivo di £. 1.191.449.821= come da dichiarazione dell' Istituto Cassiere.

L'ammontare complessivo delle reversali d'incasso pari a £. 3.863.984.005= è ripartito come appresso:

- In conto competenza	£. 3.218.426.869=
- In conto residui (anno 1993 e precedenti)	£. 645.557.136=
TOTALE RISCOSSIONI	£. 3.863.984.005=

L'ammontare complessivo dei mandati di pagamento pari £. 3.314.173.546= è ripartito come segue:

- In conto competenza	£. 3.079.723.651=
- In conto residui (anno 1993 e precedenti)	£. 234.449.895=
TOTALE PAGAMENTI	£. 3.314.173.546=

Gli incassi, pertanto, sono risultati inferiori ai pagamenti per £. 549.810.459=. Tenuto conto, però, della consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio pari a £. 252.979.310=, la disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio è pari a £. 802.789.769=.

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.

- <u>Residui attivi</u> all'inizio dell'esercizio 1994	£. 1.060.478.815=
- variazioni in diminuzione per minori contributi del MRAAF e Amm/ne Prov. AP e CASMEZ	£. 29.454.555=
	£. 1.031.024.260=
- variazioni in aumento per contributo Amm/ne Prov. AP	£. 3.000.000=
	£. 1.034.024.260=
Sono stati riscossi	£. 645.557.136=
Rimangono da riscuotere	£. 388.467.124=
Residui attivi dell'esercizio 1994	£. 492.003.478=
Situazione al 31/12/1994	£. 880.470.602=

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 pluriennale.

In particolare si rileva che tra i residui dell'anno 1983 è portata in diminuzione al capitolo 2 06 01 0 la somma di £. 21.236.555* per un contributo da parte della ex Cassa del Mezzogiorno relativa allo stesso anno. In proposito ad avviso del Collegio tale riduzione potrà esservi soltanto dopo aver esperito tutte le procedure necessarie ai fini della riscossione di detta somma nei confronti dell'amministrazione subentrante alla gestione della Cassa sopracitata. Inoltre, risultano residui concernenti fatture emesse nel I° semestre dell'anno 1994 dalle Sezioni Operative Periferiche ed inerenti vendite di prodotti la cui riscossione non ha avuto luogo entro l'esercizio considerato.

In considerazione della natura del credito, sull'opportunità di una tempestiva riscossione si richiama l'attenzione degli Organi dell'Ente affinché i Direttori delle Sezioni Periferiche interessate siano invitati ad adottare le opportune iniziative al riguardo.

Residui passivi all'inizio dell'esercizio 1994	£. 264.639.478=
- Variazioni nel corso del 1994 + 183.855=	
- 1.477.140=	- £. 1.293.285=
- Sono stati pagati	- £. 234.449.895=
- Rimangono da pagare	£. 28.896.298=
Residui passivi dell'esercizio 1994	£. 260.997.234=
Situazione al 31/12/1994	£. 289.893.532=

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio	£. 252.979.310=
- Riscossioni In C/Competenza	£. 3.218.426.869=
- Riscossioni In C/Residui	£. 645.557.136= £. 3.863.984.005=
- Pagamenti In C/Competenza	£. 3.079.723.651=
- Pagamenti In C/Residui	£. 234.449.895= £. 3.314.173.546=
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio	£. 802.789.769=
- Residui attivi degli esercizi precedenti	£. 388.467.124=
- Residui attivi dell'esercizio	£. 492.003.478= £. 880.470.602=
- Residui passivi degli esercizi precedenti	£. 28.896.298=
- Residui passivi dell'esercizio	£. 260.997.234= £. 289.893.532=
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio	£. 1.393.366.839=

Premesso quanto sopra, il Collegio dei Revisori dei Conti, previo riscontro dei mandati residuali del 1994 e cioè dal n. 1.164 al n. 1.698 e, tenuto conto delle osservazioni su esposte, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in argomento.



[Signature]

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		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	709.874.034	338.944.613		1.048.818.647					
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	1.769.500.000	245.000.000		2.014.500.000	2.014.496.000		2.014.496.000		4.000
203020	- Contributi M.A.F. concessi per fini specifici		69.000.000		69.000.000	104.998.000	173.998.000	278.996.000	209.996.000	
203021	- Contributi M.A.F. per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 8									
203022	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 18									
203026	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 4					24.748.000	24.748.000	49.496.000	49.496.000	
203028	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 7					19.798.000	19.798.000	39.596.000	39.596.000	
203029	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 5									
203028	- Contributi MAF per P.F.-Programma T.A. 90/91									
203025	- Contributi MAF per iscrizioni a registro									
203030	- Altri contributi del M.A.F.									
	- Totale Categoria 3 -	1.769.500.000	314.000.000		2.083.500.000	2.164.040.000	218.544.000	2.382.584.000	299.088.000	4.000
	Cat. 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni									
204013	- Contributi da parte della Regione Marche		149.803.000		149.803.000	198.609.000		198.609.000	48.806.000	
204014	- Contributi da parte dell'ERSO anno 1992									
204015	- Contributi da parte dell'ERSO anno 1991									
204016	- Contributi da parte dell'ERSO anno 1993									

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)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010							2.014.500.000	2.014.496.000		4.000	
203020	133.337.150	133.121.150		133.121.150		216.000	103.500.000	238.119.150	134.619.150		173.998.000
203021	109.047.655		109.047.655	109.047.655			106.547.655			106.547.655	109.047.655
203022	139.521.195	54.974.365	84.546.830	139.521.195			139.521.195	54.974.365		84.546.830	84.546.830
203024	73.260.000	14.482.730	58.777.270	73.260.000			73.260.000	39.230.730		34.029.270	83.525.270
203026	48.000.000	25.960.935	22.039.065	48.000.000			48.000.000	45.758.935		2.241.065	41.837.065
203029	47.995.000	26.947.100	21.047.900	47.995.000			47.995.000	26.947.100		21.047.900	21.047.900
203028							133.127.150			133.127.150	
203025	39.210.000	16.708.000	22.500.000	39.208.000		2.000	39.210.000	16.708.000		22.502.000	22.500.000
203030	34.500.000		34.500.000	34.500.000			22.500.000			22.500.000	34.500.000
Tot. Cat. 3	624.871.000	272.194.280	352.438.720	624.653.000		218.000	2.728.161.000	2.436.234.280	134.619.150	426.545.870	571.002.720
204013							149.803.000	198.609.000	48.806.000		
204014	48.823.530	40.420.169	8.403.361	48.823.530			60.000.000	40.420.169		19.579.831	8.403.361
204015											
204016	21.008.404		21.008.404	21.008.404							21.008.404

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		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		60.000.000		60.000.000		60.000.000	60.000.000		
204018	- Contributi da parte dell'ERSO anno 1994						8.403.362	8.403.362	8.403.362	
	- Totale Categoria 4 -		209.803.000		209.803.000	198.609.000	68.403.362	267.012.362	57.209.362	
Cat. 5	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province									
205018	- Sperimentazione con contributi Ass.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.P.									
20601B	- Sperimentazione contributi E.M.E.L.									
20601C	- Sperimentazione contributi E.S.A.V.									
20601E	- Sperimentazione con contributi ENEL-Programma 93/94-Contributo 1993									
20601F	- Sperimentazione con contributi ENEL-Programma 93/94-Contributo 1994	325.000.000			325.000.000	165.000.000	140.000.000	305.000.000		20.000.000
20601G	- Sperimentazione contributi ENEL anni 1991-1992-1993 - Assolvimento ISTAT		50.232.159		50.232.159	50.232.159		50.232.159		
20601H	- Sperimentazione contributi C.E.E.									
20601I	- Sperimentazione con contributi da parte di privati		2.600.000		2.600.000		4.791.050	4.791.050	2.191.050	
20601L	- Sperimentazione con contributi SNE-ITALGEL									
20601U	- Sperimentazione con contributi Università Ancona/CEE		53.364.589		53.364.589	53.364.589		53.364.589		
20601V	- Sperimentazione con contributi CEE anno 1994						8.525.602	8.525.602	8.525.602	
	- Totale Categoria 6 -	325.000.000	106.196.748		431.196.748	268.596.748	153.316.652	421.913.400	10.716.652	20.000.000
	- TOTALE TITOLO 2 -	2.094.500.000	629.999.748		2.724.499.748	2.631.245.748	440.264.014	3.071.509.762	367.014.014	20.004.000
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	27.621.230		62.621.230	48.578.002	15.746.037	64.324.039	1.702.809	
307020	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni editte dall'Ente									

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							60.000.000			60.000.000	60.000.000
204018											8.403.362
Tot. Cat. 4	69.831.934	40.420.169	29.411.765	69.831.934			269.803.000	239.029.169	48.806.000	79.579.831	97.815.127
205018	20.000.000	15.000.000		15.000.000	3.000.000	8.000.000		15.000.000	15.000.000		
Tot. Cat. 5	20.000.000	15.000.000		15.000.000	3.000.000	8.000.000		15.000.000	15.000.000		
206019	21.236.555					21.236.555					
20601A											
20601B											
20601C											
20601E	206.000.000	206.000.000		206.000.000			67.000.000	206.000.000	139.000.000		
20601F							325.000.000	165.000.000		160.000.000	160.000.000
20601G							50.232.159	50.232.159			
20601H							23.569.095			23.569.095	
20601I							2.600.000			2.600.000	4.791.050
20601L	50.000.000	50.000.000		50.000.000			50.000.000	50.000.000			
20601U							53.364.589	53.364.589			
20601V											8.525.602
Tot. Cat. 6	277.236.555	256.000.000		256.000.000		21.236.555	571.765.843	524.596.748	139.000.000	186.169.095	153.316.652
TOT. TIT. 2	991.939.489	583.614.449	381.870.485	965.484.934	3.000.000	29.454.555	3.569.729.843	3.214.860.197	337.425.150	692.294.796	822.134.499
TIT. 3											
307010	929.199	929.199		929.199			62.621.230	49.507.201		13.114.029	15.746.037
307020											

ENTRATE.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi									
307040	- Realizzi per cessione materiale fuori uso									
307050	- Altri proventi									
	- Totale Categoria 7 -	35.000.000	27.621.230		62.621.230	48.578.002	15.746.037	64.324.039	1.702.809	
Cat. 8	- Redditi e proventi patrimoniali									
308010	- Affitto immobili									
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
308030	- Interessi attivi su autui, depositi e conti correnti									
Cat. 9	- Poste correttive e compensative di spese correnti									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	3.000.000			3.000.000	10.600.998	183.383	10.784.381	7.784.381	
309020	- Indennizzi di assicurazioni									
309030	- Concorsi nelle spese									
	- Totale Categoria 9 -	3.000.000			3.000.000	10.600.998	183.383	10.784.381	7.784.381	
Cat. 10	- Entrate non classificabili in altre voci									
310010	- Entrate non classificabili									
	- TOTALE TITOLO 3 -	38.000.000	27.621.230		65.621.230	59.179.000	15.929.420	75.108.420	9.487.190	
TITOLO 4	- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
Cat. 11	- Alienazione di immobili e diritti reali									
411010	- Alienazione immobili e diritti reali									
411020	- Alienazione terreni									
411030	- Alienazione edifici									
411040	- Cessione di diritti reali									
411050	- Realizzi diversi									
Cat. 12	- Alienazione di immobilizzazioni tecniche									

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)
307030											
307040											
307050											
Tot. Cat. 7	929.199	929.199		929.199			62.621.230	49.507.201		13.114.029	15.746.037
308010											
308020											
308030											
309010							3.000.000	10.600.998	7.600.998		183.383
309020											
309030											
Tot. Cat. 9							3.000.000	10.600.998	7.600.998		183.383
310010											
TOT. TIT. 3 TIT. 4	929.199	929.199		929.199			65.621.230	60.108.199	7.600.998	13.114.029	15.929.420
411010											
411020											
411030											
411040											
411050											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
412010	- Alienazione di beni mobili, macchine d'ufficio									
412020	- Alienazione strumenti scientifici ed attrezzature tecniche									
412030	- Alienazione macchine ed attrezzi agricoli									
412040	- Alienazione automezzi									
	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	- Prelevamenti di depositi bancari									
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		4.427.945		4.427.945	4.427.945		4.427.945		
414060	- Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome									
414070	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi									
414080	- Riscossione crediti diversi									
414090	- Prelevamenti vari									
	- Totale Categoria 14 -		4.427.945		4.427.945	4.427.945		4.427.945		
	- TOTALE TITOLO 4 -		4.427.945		4.427.945	4.427.945		4.427.945		
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - Trasferimenti dello Stato									
515010	- Finanziamenti M.A.F. per spese in conto capitale	97.000.000	10.600.000		107.600.000	107.600.000		107.600.000		
515011	- Finanziamenti MAF in conto capitale per progetti Finalizzati-Prog.T.A. Progetto n. 8									

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)
412010											
412020											
412030											
412040											
413010											
413020											
413030											
414010											
414020											
414030											
414040											
414050							4.427.945	4.427.945			
414060											
414070											
414080											
414090											
Tot. Cat. 14							4.427.945	4.427.945			
TOT. TIT. 4							4.427.945	4.427.945			
TIT. 5											
515010							107.600.000	107.600.000			
515011	3.500.000		3.500.000	3.500.000			9.500.000			9.500.000	3.500.000

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	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					11 (10-7)	12 (7-10)
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
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									
51501N	- 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									
	- Totale Categoria 15 -	97.000.000	10.600.000		107.600.000	107.600.000		107.600.000		
Cat. 16	- Trasferimenti Regioni									
516010	- Trasferimenti Regioni									
516013	- Sperimentazione con contributi Regione Marche		10.000.000		10.000.000					10.000.000
	- Totale Categoria 16 -		10.000.000		10.000.000					10.000.000
Cat. 17	- Trasferimenti da Comuni e Province									
517010	- Trasferimenti da Comuni e Province									
Cat. 18	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato									
518010	- Sperimentazione con contributi Enti pubblici									
51801A	- Finanziamento CNR conto capitale									
51801B	- Sperimentazione ENEL c/capitale									
51801E	- Sperimentazione ENEL- Programma 93/96-Contr.1993									
51801F	- Sperimentazione ENEL-Programma 93/96-Contrib.1994	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 -	122.000.000	20.600.000		142.600.000	107.600.000	25.000.000	132.600.000		10.000.000
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	500.000.000			500.000.000					500.000.000

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)
515012	1.500.000	1.500.000		1.500.000			11.800.000	1.500.000		10.300.000	
51501H											
51501H	1.500.000		1.500.000	1.500.000			3.000.000			3.000.000	1.500.000
51501P	2.000.000	2.000.000		2.000.000			4.000.000	2.000.000		2.000.000	
Tot. Cat. 15	8.500.000	3.500.000	5.000.000	8.500.000			135.900.000	111.100.000		24.800.000	5.000.000
516010											
516013							10.000.000			10.000.000	
Tot. Cat. 16							10.000.000			10.000.000	
517010											
518010											
51801A											
51801B											
51801E	25.000.000	25.000.000		25.000.000				25.000.000	25.000.000		
51801F							25.000.000			25.000.000	25.000.000
51801L											
Tot. Cat. 18	25.000.000	25.000.000		25.000.000			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
TOT. TIT. 5	33.500.000	28.500.000	5.000.000	33.500.000			170.900.000	136.100.000	25.000.000	59.800.000	30.000.000
TIT. 6											
619010											
420010							500.000.000			500.000.000	

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	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 N 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)
620020	- Anticipazioni delle gestioni autonome									
	- Totale Categoria 20 -	500.000.000			500.000.000					500.000.000
Cat. 21	- Emissione di obbligazioni									
621010	- Emissioni di obbligazioni									
	- TOTALE TITOLO 6 -	500.000.000			500.000.000					500.000.000
TITOLO 7	- PARTITE DI GIRO									
Cat. 22	- Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	- Ritenute erariali	80.000.000			80.000.000	191.657.793	120.208	191.778.001	111.778.001	
722020	- Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	60.000.000			60.000.000	99.165.028		99.165.028	39.165.028	
722030	- Ritenute diverse									
722040	- Trattenute per conto terzi					990.000		990.000	990.000	
722060	- Recupero anticipazioni fondo economato	21.200.000			21.200.000	11.000.000		11.000.000		10.200.000
722070	- Recupero anticipazioni Sezioni Periferiche									
722080	- Recupero anticipazioni varie									
722090	- Partite in conto sospesi		17.931.583		17.931.583	18.527.431	4.374.527	22.901.958	4.970.375	
722100	- Imposte sul valore aggiunto	6.229.485	10.633.271		16.862.756	94.633.924	6.315.309	100.949.233	84.086.477	
722109	- Imposte sul valore aggiunto CASNEZ									
	- Totale Categoria 22 -	167.429.485	28.564.854		195.994.339	415.974.176	10.810.044	426.784.220	240.989.881	10.200.000
	- TOTALE TITOLO 7 -	167.429.485	28.564.854		195.994.339	415.974.176	10.810.044	426.784.220	240.989.881	10.200.000

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)
620020											
Tot. Cat. 20							500.000.000			500.000.000	
621010											
TOT. TIT. 6 TIT. 7							500.000.000			500.000.000	
722010							80.000.000	191.657.793	111.657.793		120.208
722020							60.000.000	99.165.028	39.165.028		
722030											
722040								990.000	990.000		
722060							21.200.000	11.000.000		10.200.000	
722070											
722080											
722090	3.591.601	3.591.601		3.591.601			17.931.583	22.119.032	4.187.449		4.374.527
722100	30.518.526	28.921.887	1.596.639	30.518.526			16.862.756	121.555.811	106.693.055		7.911.948
722109											
Tot. Cat. 22 TOT. TIT. 7	34.110.127 34.110.127	32.513.488 32.513.488	1.596.639 1.596.639	34.110.127 34.110.127			195.994.339 195.994.339	448.487.664 448.487.664	262.693.325 262.693.325	10.200.000 10.200.000	12.406.683 12.406.683

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	709.874.034	338.944.413		1.048.818.447					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	2.094.500.000	629.999.748		2.724.499.748	2.631.245.748	440.264.014	3.071.509.762	367.014.014	20.004.000
	- TITOLO 3 -	38.000.000	27.621.230		65.621.230	59.179.000	15.929.420	75.108.420	9.487.190	
	- TITOLO 4 -		4.427.945		4.427.945	4.427.945		4.427.945		
	- TITOLO 5 -	122.000.000	20.600.000		142.600.000	107.600.000	25.000.000	132.600.000		10.000.000
	- TITOLO 6 -	500.000.000			500.000.000					500.000.000
	- TITOLO 7 -	167.429.485	28.564.854		195.994.339	415.974.174	10.810.044	426.784.220	240.989.881	10.200.000
	- TOTALE GENERALE	3.631.803.519	1.050.158.390		4.681.961.909	3.218.426.869	492.003.478	3.710.430.347	617.491.085	540.204.000