

Nel corso dell'anno 1995 sono state emesse n. 643 reversali d'incasso e n. 1.767 mandati di pagamento.

In data 31/12/1995 è stata riscontrata l'effettiva giacenza di cassa presso la Tesoreria Unica ammontante a £. 775.580.262=, come da dichiarazione dell' Istituto Cassiere.

Tale giacenza è riferita per £. 490.151.104= all'avanzo di cassa dei fondi ordinari e straordinari dell'Istituto e per £. 285.429.158= per l'accantonamento del T.F.R. in applicazione della circolare M.R.A.A.F. n. 39 del 29/09/1995 la quale raccomandava che i fondi risultanti alla fine di ogni anno finanziario per il T.F.R. risultassero inseriti nell'avanzo finanziario di competenza.

L'ammontare complessivo delle reversali d'incasso pari a £. 3.171.253.273= è ripartito come appresso:

- In conto competenza	£. 2.889.257.843=
- In conto residui (anno 1994 e precedenti)	£. 281.995.430=
TOTALE RISCOSSIONI	£. 3.171.253.273=
	=====

L'ammontare complessivo dei mandati di pagamento pari £. 3.198.462.780= è ripartito come segue:

- In conto competenza	£. 2.988.424.007=
- In conto residui (anno 1994 e precedenti)	£. 210.038.773=
TOTALE PAGAMENTI	£. 3.198.462.780=
	=====

Gli incassi, pertanto, sono risultati inferiori ai pagamenti per £. 27.209.507=. Tenuto conto, però, della consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio pari a £. 802.789.769=, la disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio è pari a £. 775.580.262=.

S I T U A Z I O N E D E I R E S I D U I

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 1995

- Variazioni in diminuzione per minori contributi della Regione Campania e maggiori accertamenti - £. 880.470.602=

- £. 9.309.150=

£. 871.161.452=

Sono stati riscossi

£. 281.995.430=

Rimangono da riscuotere

£. 589.166.022=

Residui attivi dell'esercizio 1995

£. 615.420.783=

Situazione al 31/12/1995

£. 1.204.586.805=

=====

Residui passivi all'inizio dell'esercizio 1995
 - Variazioni nel corso del 1995 - 6.804.419=
 - Sono stati pagati
 - Rimangono da pagare
Residui passivi dell'esercizio 1995
Situazione al 31/12/1995

£. 289.893.532=
 - £. 6.804.419=
 - £. 210.038.773=
 £. 73.050.340=
 £. 535.865.308=
 £. 608.915.648=

=====

Relativamente ai residui attivi, la lievitazione dei medesimi rispetto all'esercizio precedente, che al 31 dicembre 1995, presentano una consistenza di £. 1.204.586.805=, è da imputare al mancato incasso nell'esercizio dei contributi del progetto finalizzato ENEL per lire 395 (trecentonovantacinque) milioni, la cui contabilizzazione è subordinata alla rendicontazione e alla relativa emissione di fattura da parte dell'Istituto.

Per quanto concerne i residui passivi, la cui consistenza a saldo al 31 dicembre 1995 è pari a £. 608.915.648=, la lievitazione rispetto all'anno precedente è da imputare principalmente alla mancata liquidazione di compensi per borse di studio - ciclo 1993 - per circa lire 210 (duecentodieci) milioni.

Relativamente alla situazione patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 1995, la medesima ammonta a £. 9.250.130.270=, con un decremento di £. 709.106.469= rispetto all'esercizio precedente e risulta così costituita:

- Attività	£. 16.408.727.834=
- Passività	£. 7.158.597.564=
	£. 9.250.130.270=
	=====

Consistenza netta

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio

- Riscossioni In C/Competenza	£. 2.889.257.843=	£. 802.789.769=
- Riscossioni In C/Residui	£. 281.995.430=	£. 3.171.253.273=
- Pagamenti In C/Competenza	£. 2.988.424.007=	
- Pagamenti In C/Residui	£. 210.038.773=	£. 3.198.462.780=

Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio

- Residui attivi degli esercizi precedenti	£. 589.166.022=	£. 775.580.262=
- Residui attivi dell'esercizio	£. 615.420.783=	£. 1.204.586.805=
- Residui passivi degli esercizi precedenti	£. 73.050.340=	
- Residui passivi dell'esercizio	£. 535.865.308=	£. 608.915.648=

Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio

£. 1.371.251.419=

=====

Premesso quanto sopra, il Collegio dei Revisori dei Conti tenuto conto delle osservazioni su esposte, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo in argomento.

A. G. S. S. S. S.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti



BILANCIO CONSUNTIVO

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 DIMINUZIONE						
		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 - Avanzo di Amministrazione ENTRATE CONTRIBUTIVE	658.160.459	735.206.380		1.393.366.839					
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	1.428.000.000	171.000.000		1.599.000.000	1.606.992.000		1.606.992.000	7.992.000	
203020	- Contributi M.A.F. concessi per fini specifici		63.617.400		63.617.400	36.206.700	31.810.700	68.017.400	4.400.000	
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									
203028	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 4									
20302H	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Programma n. 7									
20302P	- Contributi MAF per Progetti Finalizzati-Programma Tecnologie Avanzate-Progetto n. 5									
20302I	- Contributi MAF per P.F.-Programma T.A. 90/91									
20302S	- Contributi MAF per iscrizioni a registro									
203030	- Altri contributi del M.A.F.		4.400.000		4.400.000					4.400.000
	- Totale Categoria 3 -	1.428.000.000	239.017.400		1.667.017.400	1.643.198.700	31.810.700	1.675.009.400	12.392.000	4.400.000
	Cat. 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni									
204013	- Contributi da parte della Regione Marche	115.000.000	5.000.000		120.000.000	125.000.000		125.000.000	5.000.000	
204014	- Contributi da parte della Regione Emilia Romagna 1992									
204015	- Contributi da parte della Regione Emilia Romagna anno 1991									
204016	- Contributi da parte della Regione Emilia Romagna anno 1993									

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)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010							1.599.000.000	1.606.992.000	7.992.000		
203020	173.998.000		173.998.000	173.998.000			237.615.400	36.206.700		201.408.700	205.808.700
203021	109.047.655		109.047.655	109.047.655			109.047.655			109.047.655	109.047.655
203022	84.546.830		84.546.830	84.546.830			84.546.830			84.546.830	84.546.830
20302H	83.525.270		83.525.270	83.525.270			83.525.270			83.525.270	83.525.270
20302H	41.837.065		41.837.065	41.837.065			41.837.065			41.837.065	41.837.065
20302P	21.047.900		21.047.900	21.047.900			21.047.900			21.047.900	21.047.900
20302H											
203025	22.500.000	22.498.000		22.498.000		2.000	22.500.000	22.498.000		2.000	
203030	34.500.000		34.500.000	34.500.000			38.900.000			38.900.000	34.500.000
Tot. Cat. 3	571.002.720	22.498.000	548.502.720	571.000.720		2.000	2.238.020.120	1.665.696.700	7.992.000	580.315.420	580.313.420
204013							120.000.000	125.000.000	5.000.000		
204014	8.403.361	8.403.361		8.403.361			8.403.361	8.403.361			
204015											
204016	21.008.404		21.008.404	21.008.404			21.008.404			21.008.404	21.008.404

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	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)
204017	- Sperimentazione contributi Regione Campania									
20401C	- Sperimentazione contributi E.S.A.V. 1995		14.285.714		14.285.714		14.285.714	14.285.714		
204018	- Contributo ERSG anno 1994									
20401W	- Sperimentazione contributi ERSG 1995		14.285.714		14.285.714		14.285.714	14.285.714		
20401X	- Sperimentazione contributi ERSA 1995		14.285.714		14.285.714		14.285.714	14.285.714		
	- Totale Categoria 4 -	115.000.000	47.857.142		162.857.142	125.000.000	42.857.142	167.857.142	5.000.000	
Cat. 5	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie									
20501B	- Sperimentazione con contributi Ann.ve Prov.le di Ascoli Piceno									
Cat. 6	- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e privato									
20601P	- Sperimentazione con contributi della Cassa per il Mezzogiorno									
20601A	- Sperimentazione contributi C.N.R.									
20601B	- Sperimentazione contributi E.N.E.L.		7.000.000		7.000.000		7.000.000	7.000.000		
20601C	- Sperimentazione contributi E.S.A.V.									
20601E	- Sperimentazione con contributi ENEL-Programma 93/96-Contributo 1993									
20601F	- Sperimentazione con contributi ENEL-Programma 93/96-Contributo 1994									
20601G	- Sperimentazione contributi ENEL anni 1991-1992-1993 - Aggiornamento ISTAT									
20601H	- Sperimentazione contributi C.E.E.									
20601I	- Sperimentazione con contributi da parte di privati		75.000.000		75.000.000	75.000.000		75.000.000		
20601L	- Sperimentazione con contributi SME-ITALGEL									
20601T	- Sperimentazione con contributi ENEL-Programma 1995/1996	305.000.000			305.000.000		305.000.000	305.000.000		
20601V	- Contributo CEE anno 1994									
20601Y	- Sperimentazione con contributi ENEL-Aggiornamento ISTAT anno 1994		64.883.074		64.883.074		64.883.074	64.883.074		
	- Totale Categoria 6 -	305.000.000	146.883.074		451.883.074	75.000.000	376.883.074	451.883.074		
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.848.000.000	433.757.616		2.281.757.616	1.843.198.700	451.550.916	2.294.749.616	17.392.000	4.400.000
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE										

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	45.000.000	5.879.000	50.879.000		9.121.000	60.000.000	45.000.000		15.000.000	5.879.000
20401C							14.285.714			14.285.714	14.285.714
204018	8.403.362	8.403.362		8.403.362			8.403.362	8.403.362			
20401W							14.285.714			14.285.714	14.285.714
20401X							14.285.714			14.285.714	14.285.714
Tot. Cat. 4	97.815.127	61.806.723	26.887.404	88.694.127		9.121.000	260.672.269	186.806.723	5.000.000	78.865.546	69.744.546
20501B											
206019											
20601A											
20601B							7.000.000			7.000.000	7.000.000
20601C											
20601E											
20601F	140.000.000	140.000.000		140.000.000			140.000.000	140.000.000			
20601G											
20601H											
20601I	4.791.050	2.291.050	2.500.000	4.791.050			79.791.050	77.291.050		2.500.000	2.500.000
20601L											
20601T							305.000.000			305.000.000	305.000.000
20601V	8.525.602	8.525.602		8.525.602			8.525.602	8.525.602			
20601Y							64.883.074			64.883.074	64.883.074
Tot. Cat. 6	153.316.652	150.816.652	2.500.000	153.316.652			605.199.726	225.816.652		379.383.074	379.383.074
TOT. TIT. 2	822.134.499	235.121.375	577.890.124	813.011.499		9.123.000	3.103.892.115	2.078.320.075	12.992.000	1.038.564.040	1.029.441.040
TIT. 3											

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	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. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio									
307010	- Ricavi dalla vendita di prodotti sperimentali	30.000.000	36.613.009		66.613.009	65.653.645	34.305.125	99.958.770	33.345.761	
307020	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente									
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi									
307040	- Realizzi per cessione materiale fuori uso						2.650.000	2.650.000	2.650.000	
307050	- Altri proventi									
	- Totale Categoria 7 -	30.000.000	36.613.009		66.613.009	65.653.645	36.955.125	102.608.770	35.995.761	
	Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali									
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	11.905.000		14.905.000	17.753.590	2.455.773	20.209.363	5.304.363	
309020	- Indennizzi di assicurazioni		8.500.000		8.500.000	7.041.000	2.969.000	10.010.000	1.510.000	
309030	- Concorsi nelle spese									
	- Totale Categoria 9 -	3.000.000	20.405.000		23.405.000	24.794.590	5.424.773	30.219.363	6.814.363	
	Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci									
310010	- Entrate non classificabili									
	- TOTALE TITOLO 3 -	33.000.000	57.018.009		90.018.009	90.448.235	42.379.898	132.828.133	42.810.124	
	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									

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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
307010	15.746.037	14.245.533	1.497.504	15.743.037		3.000	82.359.046	79.899.178		2.459.868	35.802.629
307020											
307030											
307040											2.650.000
307050											
Tot. Cat. 7	15.746.037	14.245.533	1.497.504	15.743.037		3.000	82.359.046	79.899.178		2.459.868	38.452.629
308010											
308020											
308030											
309010	183.383	233		233		183.150	15.088.383	17.753.823	2.665.440		2.455.773
309020							8.500.000	7.041.000		1.459.000	2.949.000
309030											
Tot. Cat. 9	183.383	233		233		183.150	23.588.383	24.794.823	2.665.440	1.459.000	5.424.773
310010											
TOT. TIT. 3 TIT. 4	15.929.420	14.245.766	1.497.504	15.743.270		186.150	105.947.429	104.694.001	2.665.440	3.918.868	43.877.402
411010											
411020											
411030											

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 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)
411040	- Cessione di diritti reali									
411050	- Realizzi diversi									
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									
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		423.660.052		423.660.052	423.660.052		423.660.052		
414060	- Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome									
414070	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi									
414080	- Riscossione crediti diversi									
414090	- Prelevamenti vari									
	- Totale Categoria 14 -		423.660.052		423.660.052	423.660.052		423.660.052		
	- TOTALE TITOLO 4 -		423.660.052		423.660.052	423.660.052		423.660.052		
TITOLO 5	- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									

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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
411040											
411050											
412010											
412020											
412030											
412040											
413010											
413020											
413030											
414010											
414020											
414030											
414040											
414050							423.660.052	423.660.052			
414060											
414070											
414080											
414090											
Tot. Cat. 14							423.660.052	423.660.052			
TOT. TIT. 4							423.660.052	423.660.052			
TIT. 5											

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)
	Cat. 15 - Trasferimenti dello Stato									
515010	- Finanziamenti M.A.F. per spese in conto capitale	68.000.000	117.386.890		185.386.890	183.864.445	32.864.445	216.728.890	31.342.000	
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									
51501M	- 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 -	68.000.000	117.386.890		185.386.890	183.864.445	32.864.445	216.728.890	31.342.000	
	Cat. 16 - Trasferimenti Regioni									
516010	- Trasferimenti Regioni									
516013	- Sperimentazione con contributi Regione Marche	5.000.000			5.000.000					5.000.000
	- Totale Categoria 16 -	5.000.000			5.000.000					5.000.000
	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 ENEL conto capitale -Programma 96/97									
51801B	- Sperimentazione ENEL c/capitale									
51801E	- Sperimentazione ENEL- Programma 93/96-Contr.1993									
51801F	- Sperimentazione ENEL-Programma 93/96-Contrib.1994									
51801L	- Sperimentazione SNE-ITALGEL c/capitale									
51801T	- Sperimentazione ENEL-Programma 1995/1996	25.000.000			25.000.000		25.000.000	25.000.000		
	- Totale Categoria 18 -	25.000.000			25.000.000		25.000.000	25.000.000		
	- TOTALE TITOLO 5 -	98.000.000	117.386.890		215.386.890	183.864.445	57.864.445	241.728.890	31.342.000	5.000.000
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI									

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)
515010							185.386.890	183.864.445		1.522.445	32.864.445
515011	3.500.000		3.500.000	3.500.000			3.500.000			3.500.000	3.500.000
515012											
51501N											
51501P	1.500.000		1.500.000	1.500.000			1.500.000			1.500.000	1.500.000
51501P											
Tot. Cat. 15	5.000.000		5.000.000	5.000.000			190.386.890	183.864.445		6.522.445	37.864.445
516010											
516013							5.000.000			5.000.000	
Tot. Cat. 16							5.000.000			5.000.000	
517010											
518010											
51801A											
51801B											
51801E											
51801F	25.000.000	25.000.000		25.000.000			25.000.000	25.000.000			
51801L											
51801T							25.000.000			25.000.000	25.000.000
Tot. Cat. 18	25.000.000	25.000.000		25.000.000			50.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000
TOT. TIT. 5	30.000.000	25.000.000	5.000.000	30.000.000			245.386.890	208.864.445		36.522.445	62.864.445
TIT. 4											

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	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)
619010	Cat. 19 - Assunzione di mutui - Assunzione di mutui									
620010	Cat. 20 - Assunzione di altri redditi finanziari - Contrazione debiti diversi	300.000.000			300.000.000					300.000.000
620020	- Anticipazioni delle gestioni autonome									
	- Totale Categoria 20 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
621010	Cat. 21 - Emissione di obbligazioni - Emissioni di obbligazioni									
	- TOTALE TITOLO 6 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	- Ritenute erariali	100.000.000			100.000.000	190.603.188		190.603.188	90.603.188	
722020	- Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	70.000.000			70.000.000	88.183.479		88.183.479	18.183.479	
722030	- Ritenute diverse									
722040	- Trattamenti per conto terzi					1.000.000		1.000.000	1.000.000	
722060	- Recupero anticipazioni fondo economato	21.000.000			21.000.000	16.000.000		16.000.000		5.000.000
722070	- Recupero anticipazioni Sezioni Periferiche									
722080	- Recupero anticipazioni varie									
722090	- Partite in conto sospesi		14.673.388		14.673.388	9.634.121	13.642.006	23.276.127	8.602.739	
722100	- Imposte sul valore aggiunto	20.000.000	21.306.642		41.306.642	42.665.623	49.983.518	92.649.141	51.342.499	
722109	- Imposte sul valore aggiunto CASNEZ									
	- Totale Categoria 22 -	211.000.000	35.980.030		246.980.030	348.086.411	63.625.524	411.711.935	169.731.905	5.000.000
	- TOTALE TITOLO 7 -	211.000.000	35.980.030		246.980.030	348.086.411	63.625.524	411.711.935	169.731.905	5.000.000

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 RISCOUTERE	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)
619010											
620010							300.000.000			300.000.000	
620020											
Tot. Cat. 20							300.000.000			300.000.000	
621010											
TOT. TIT. 6 TIT. 7							300.000.000			300.000.000	
722010	120.208	120.208		120.208			100.120.208	190.723.396	90.603.188		
722020							70.000.000	88.183.479	18.183.479		
722030											
722040								1.000.000	1.000.000		
722060							21.000.000	16.000.000		5.000.000	
722070											
722080											
722090	4.374.527	4.161.797	212.730	4.374.527			19.047.915	13.795.918		5.251.997	13.854.736
722100	7.911.948	3.346.284	4.565.664	7.911.948			49.218.590	46.011.907		3.206.683	54.549.182
722109											
Tot. Cat. 22	12.406.683	7.628.289	4.778.394	12.406.683			259.386.713	355.714.700	109.786.667	13.458.680	68.403.918
TOT. TIT. 7	12.406.683	7.628.289	4.778.394	12.406.683			259.386.713	355.714.700	109.786.667	13.458.680	68.403.918

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 DIMINUZIONE						
		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	658.160.459	735.206.380		1.393.366.839					
	- Riepilogo dei titoli									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	1.848.000.000	433.757.616		2.281.757.616	1.843.198.700	451.550.916	2.294.749.616	17.392.000	4.400.000
	- TITOLO 3 -	33.000.000	57.018.009		90.018.009	90.448.235	42.379.898	132.828.133	42.810.124	
	- TITOLO 4 -		423.660.052		423.660.052	423.660.052		423.660.052		
	- TITOLO 5 -	98.000.000	117.386.890		215.386.890	183.864.445	57.864.445	241.728.890	31.342.000	5.000.000
	- TITOLO 6 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TITOLO 7 -	211.000.000	35.980.030		246.980.030	348.086.411	63.625.524	411.711.935	169.731.905	5.000.000
	- TOTALE GENERALE	3.148.160.459	1.803.008.977		4.951.169.436	2.889.257.843	615.420.783	3.504.678.626	261.276.029	314.400.000