

Il conto economico evidenzia un disavanzo di £ 33.707.002, che concorda con la variazione del netto patrimoniale.

Dall'esame del conto consuntivo 1994 e dall'annessa documentazione, il Collegio ha modo di formulare le seguenti osservazioni:

- sui seguenti capitoli di spesa si sono verificate eccedenze rispetto agli stanziamenti sia come maggiori impegni che come maggiori pagamenti:

<u>Capitolo</u>	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
1.01.05.0	£ 541.425	
1.02.05.L	" 3.815	
1.02.08.5		£ 1.000.000
1.04.02.0	" 10.013.156	
1.04.06.5		" 825.000
1.04.10.C	" 9.275	
1.04.13.0	" 2.313.021	
1.04.16.3	" 5.000.000	
1.04.18.0	" 9.363.000	
1.04.18.3	" 9.900.000	
2.15.01.0	" 10.222.770	" 10.222.770
	<u>£ 47.366.462</u>	<u>£ 12.047.770</u>

Nel precisare che i suddetti dati escludono le partite di giro, che pareggiano per £ 50.795.863, si deve nuovamente richiamare quanto prescritto dal 3° comma dell'art. 17 del D.P.R. 696/79, il quale recita: "gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio".

L'Ente dovrà, pertanto, adottare una delibera di sanatoria, da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale, deve nuovamente ribadirsi che la stessa appare scarsamente attendibile in quanto, alla data odierna, non sono ancora aggiornati gli inventari dei beni mobili e immobili.

Ancona una volta il consuntivo è deliberato oltre il termine di cui all'art. 65 del D.P.R. 1038/75.

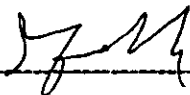
Con le sopra esposte considerazioni il Collegio, nell'esprimere parere favorevole in ordine al consuntivo in esame, fa presente al Consiglio di Amministrazione di tenere nel dovuto conto le osservazioni formulate nel presente verbale.

Il presente verbale viene consegnato al Direttore ed al Segretario amministrativo incaricato dell'Ente, affinché quest'ultimo provveda ad inoltrarlo ai Ministeri delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (Direzione Generale AA.GG. e del Personale) e del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza) nonché alla Corte dei Conti, dandone cortese cenno di assicurazione ai singoli componenti del Collegio dei revisori.

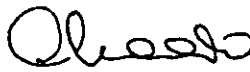
Letto, confermato e sottoscritto

I REVISORI

Dr. Guido FEDELE - Presidente



Dr. Gregorio NUCCIO - Componente



Dr. Giancarlo CANNAS - Componente





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Istituto di Credito di Diritto Pubblico
Fondi patrimoniali e fondi rischi su crediti al 31/12/1990
Banca d'Ital. n. 100000 L. 4.725.190.073 912
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Citare nella risposta

uff.

pos.

Vgnr. data

uff.

COCQAE

Oggetto

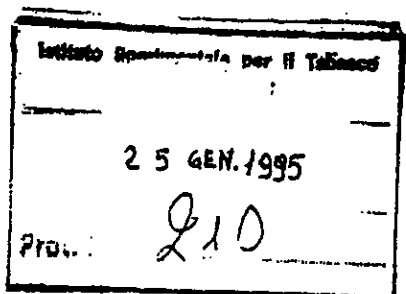
SALDO BANCA D ITALIA~~SCAFATI~~ 24/01/1995

**ISTITUTO SPERIMENTALE PER
IL TABACCO** SCAFATI

Vi comuniciamo che il saldo in banca d'Italia al 31/12/1994
ammonta al L. 542.313.479

DISTINTI SALUTI

Monte dei Paschi di Siena
Filiale di SCAFATI



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 149

Oggi, 24 Marzo 1995, presso la sede della S.O.P. dell'Istituto Sperimentale per il Tabacco di ROMA, si è svolta l'adunata del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto convocato dal Presidente On.le Giuseppe Mottola per le ore 10,30, con il seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Accertamento variazioni residui attivi e passivi;
- 3) Approvazione conto consuntivo Eserc. 1994;
- 4) Approvazione distribuzione Avanzo di am./ne 1994;
- 5) Approvazione variazioni bilancio di previsione 1995;
- 6) Missioni estero;
- 7) Varie ed eventuali.

Alle ore 10,40 sono presenti i Sigg.ri:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1) On.le Giuseppe Mottola | - Presidente I.S.T. e C.d.A. |
| 2) dr. Paolo Giorgetti | - Rapp. M.R.A.A.F. |
| 3) D.ssa Maria Vittoria Briscolini | - " " |
| 4) dr. Alberto Petreti | - " Regione Lazio |
| 5) dr. Giovanni De Rinaldis | - " " Puglia |
| 6) dr. Adriano Ruocco | - " Ministero Bilancio |
| 7) Sig. Raffaele Troncone | - " del Personale I.S.T. |
| 8) Sig. Fernando De Gregorio | - " trasformat. tabacchi |
| 9) Sig. Paolo Abballe | - " " " |

Sono assenti i Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1) dr. Roberto Di Bucchianico | - Rapp. dei Tabacchicoltori |
| 2) Sig. Massimo Fancelli | - " Regione Umbria |
| 3) Prof. Luigi Monti | - " del C.N.R. |
| 4) Dr. Gianni Malatesta | - " trasformat. tabacchi |
| 5) Sig. Corrado Michele | - " Regione Campania |
| 6) dr. Giuseppe Murolo | - Esperto di chiara fama |

Il Collegio dei revisori è presente al completo.

Esercita le funzioni di Segretario il Prof. Vitangelo Magnifico - direttore incaricato dell'Istituto Sperimentale per il Tabacco.

Alle ore 10,45 - constatato che il numero legale dei Consiglieri è stato raggiunto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

3) Approvazione conto consuntivo - eserc. 1994

.....O M I S S I S.....

A)

IL CONSIGLIO DI AMM/NE

SENTITA l'esposizione del Presidente;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

VISTO il verbale n° 176 con il quale il Collegio dei revisori dei conti ritiene necessaria una ratifica a sanatoria delle eccedenze dei maggiori impegni e pagamenti rispetto agli stanziamenti previsti;

RAVVISATA la necessità di procedere alla predetta ratifica a sanatoria come indicato nel sopracitato verbale del Collegio dei revisori;

D E L I B E R A

di ratificare a sanatoria le seguenti eccedenze per maggiori impegni e per maggiori pagamenti determinatisi nel corso della gestione finanziaria 1994:

<u>CAPITOLO</u>	<u>ECCEDENZE</u> <u>COMPETENZA</u>	<u>CASSA</u>
1.01.05.0	541.425	==
1.02.05.L	3.815	==
1.02.08.5	==	1.000.000
1.04.02.0	10.013.156	==
1.04.06.5	==	825.000
1.04.10.C	9.275	==
1.04.13.0	2.313.021	==
1.04.16.3	5.000.000	==
1.04.18.0	9.363.000	==
1.04.18.3	9.900.000	==
2.15.01.0	10.222.770	10.222.770
totale L.	47.366.462	12.047.770
=====		

B)

IL CONSIGLIO DI AMM/NE

SENTITA la relazione del Presidente;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

VISTO il bilancio di previsione 1994 e successive variazioni;

SENTITO il verbale n° 176 del Collegio dei revisori dei conti con il quale l'organo di controllo esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 1994;

ATTESO che il totale complessivo dei residui attivi e passivi al 31/12/94 resta definitivamente accertato, rispettivamente in lire 389.989.140.= e f. 705.773.103.==;

RISCONTRATO del pari l'ammontare della consistenza di cassa al 31/12/94 di f. 542.713.470.= e dell'avanzo di amm/ne alla stessa data di f. 226.929.507.==, nonché del disavanzo economico di f. 33.707.002.= rilevato al 31/12/94 concordante con i valori nel citato verbale n° 176 dell'organo di controllo;

VISTO il D.P.R. n° 696 del 18/12/1979;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Direttore dell'Istituto sull'attività svolta nel corso dell'anno 1994;

VISTA la sanatoria adottata per il riequilibrio delle maggiori spese rispetto agli impegni originariamente assunti nell'esercizio 1994;

VISTO il bilancio di previsione 1994;

D E L I B E R A

DI APPROVARE il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1994 con i seguenti risultati finanziari e patrimoniali:

PARTE FINANZIARIA

Entrate accertate:

Avanzo di cassa all'1/1/94	258.810.846
TIT. I° - Entrate contributive	==
" II° - Entrate deriv. da trasf. correnti	1.130.943.000
" III° - Altre entrate	36.477.955
" IV° - Entrate p/allenaz. beni patrimoniali e riscossione crediti	10.222.770
" V° - Entrate deriv. da trasf. in c/capitale	10.000.000
" VI° - Accensione di prestiti	==
" VII° - Partite di giro	50.795.863
tot. entrate accertate f.	1.497.250.434
residui attivi preced. "	532.569.855
TOTALE ENTRATE	f. 2.029.820.289

Uscite impegnate:

TIT. I° - Spese correnti	£.	1.014.931.614
" II° - Spese in c/capitale	"	48.374.289
" III° - Estinzione di mutui e anticipaz.	"	==
" IV° - Partite di giro	"	50.795.863
Totale uscite impegnate	"	1.114.101.766
Residui passivi anni preced.	"	688.789.015
Totale USCITE	"	1.802.890.782
Avanzo di amm/ne 1994	"	226.929.507
TOTALE A PAREGGIO	"	2.029.820.289

La gestione 1994 ha consentito di realizzare un avanzo di amm/ne di f. 226.929.507.= così determinato:

- Avanzo di cassa all'1/1/94	+ £.	258.810.846
- Riscossioni dell'esercizio 1994	+ "	1.381.020.303
- Pagamenti dell'esercizio 1994	- "	1.097.117.679
- Residui attivi da riscuotere	+ "	389.989.140
- Residui passivi da pagare	- "	705.773.103
Avanzo di amm/ne	"	226.929.507

La gestione 1994 si chiude, inoltre, con un avanzo di cassa di f. 542.713.470.= determinato come segue:

- Avanzo di cassa all'1/1/994	+ £.	258.810.846
- Riscossioni anno 1994	+ "	1.381.020.303
- Pagamenti dell'anno 1994	- "	1.097.117.679
Totale avanzo di cassa al 31/12/94	"	542.713.470

PARTE PATRIMONIALE

Il patrimonio dell'Istituto è costituito come appresso indicato:

- Disponibilità liquida	£.	542.713.470
- Residui attivi	"	389.989.140
- Conti bancari e finanziari	"	2.092.050
- Immobili	"	1.106.862.609
- Immobilizzazioni tecniche	"	3.396.027.813
Totale attività	"	5.937.685.082
- Debiti di tesoreria	£.	==
- Residui passivi	"	699.593.017
- Debiti bancari e finanziari	"	94.450
- Fondo di accantonamenti vari	"	6.085.631
- Poste rettificate all'attivo	"	3.510.324.409
Totale passività	"	4.216.097.512

Totale ATTIVITA' £. 5.937.685.082

" PASSIVITA' " 4.216.097.512 CONSISTENZA NETTA £. 1.721.587.570.=

Il Consiglio redige, legge ed approva seduta stante il testo della presente delibera e ne autorizza lo stralcio per l'invio ai M.R.A.A.F. per l'autorizzazione di competenza.

IL SEGRETARIO

F.TO V. MAGNIFICO

IL PRESIDENTE

F.TO G. MOTTOLA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Stafati il 7 APR. 1995

■ SEGRETARIO AMMINISTRATIVO ■

G. L. NOCERA



BILANCIO CONSUNTIVO

DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFF. ZA RISP. TO ALLE PREV.		
			INIZIALI	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	RISCOSE	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
				In Aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
CAT. I = Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e o degli iscritti											
1	101.0	Aliq.contr.a carico dei datori di lavoro e o degli iscritti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT.I			0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.II = Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni											
1	102.0	Quota di part.ne degli iscr.ti all'onere di specifiche gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT.II			0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I			0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II = ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
CAT.III = Trasferimenti da parte dello Stato											
2	103.0	Contributo MAF per il funzionamento	689.976.000	87.582.000		777.558.000	777.558.000	82.000.000	859.558.000	82.000.000	0
2	103.0	Altri Contributi MAF prog.progetti finalizzati				0			0		0
2	103.0	Altri contributi MAF/ programma n.6314				0			0		0
2	103.0	Altri contributi programma Tecnologia Avanzata				0	8.910.000		8.910.000	8.910.000	0
2	103.0	Altri contributi programma Ordinamenti Culturali				0			0		0
TOTALE CAT.III			689.976.000	87.582.000	0	777.558.000	786.468.000	82.000.000	868.468.000	90.910.000	0
CAT.IV = Trasferimenti da parte delle Regioni											
2	104.0	Contributo Regione Lazio				0			0		0
2	104.0	Contributo Regione Veneto	0	158.000.000	0	158.000.000	142.200.000	15.800.000	158.000.000	0	0
2	104.0	Contributo Regione Campania	0	84.525.000	0	84.525.000	63.394.000	21.131.000	84.525.000	0	0
TOTALE CAT.IV			0	242.525.000	0	242.525.000	205.594.000	36.931.000	242.525.000	0	0
CAT.V = Trasferimenti da parte di Comuni e Province											
2	105.0	Trasferimenti da parte di Comuni e Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. V			0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.VI = Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e privato											
2	106.0	Contributo da parte di Enti di settore pubblico e privato	0	0	0	0	0		0	0	0
2	106.0	Contributo CEE per programmi n.631-	0	0	0	0	0		0	0	0
2	106.0	Contributi C.M.F.	0	10.000.000	0	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0	0
2	106.0	Contributi UNIPD-AL	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000		2.000.000		0
2	106.0	Contributi F.A.M.C.M.	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2	106.0	Contributi EAS-ER	0	5.950.000	0	5.950.000	0	5.950.000	5.950.000	0	0
TOTALE CAT.VI			2.000.000	17.950.000	0	19.950.000	2.000.000	17.950.000	19.950.000	0	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Residui All'inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16-14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	DIFF. ZE RISPETTO ALLE PREV. NI		(19 - 15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20 - 19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0	0	794.058.000	794.058.000	0	0	82.000.000
9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000
31.871.760	31.871.760	0	31.871.760	0	0	31.871.760	31.871.760	0	0	0
79.450.090	52.225.090	27.225.000	79.450.090	0	0	79.450.090	61.135.090	0	18.315.000	27.225.000
124.012.820	50.478.180	74.285.320	124.763.500	0	1.249.320	126.012.820	50.478.180	0	75.534.640	74.285.320
262.834.670	151.075.030	110.510.320	261.585.350	0	1.249.320	1.040.392.670	937.543.030	0	102.849.640	192.510.320
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	142.200.000	142.200.000	0	0	15.800.000
45.619.500	24.462.000	19.022.905	43.484.905	0	2.134.595	109.013.250	87.856.000	0	21.157.250	40.153.905
45.619.500	24.462.000	19.022.905	43.484.905	0	2.134.595	251.213.250	230.056.000	0	21.157.250	55.953.905
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000
0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
0	0	0	0	0	0	5.950.000	0	0	5.950.000	5.950.000
0	0	0	0	0	0	19.950.000	2.000.000	0	17.950.000	17.950.000

			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
			P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		D I F F . Z A R I S P . T O A L L E P R E V . M I		
CODICE	D E N O M I N A Z I O N E		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 (4+5-6)	R I S C O S S E	R i m a s t e d a R i s c o t e r e (10-8)	T o t a l i A c c e r t a t i (8+9)	I N + (10-7)	I N - (7-10)
				In Aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
TIT:CAT:CAP.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE TITOLO II	691.976.000	348.057.000	0	1.040.033.000	994.062.000	136.881.000	1.130.943.000	90.910.000	0
		TITOLO III = ALTRE ENTRATE									
		<u>CAT.VII = Entrate derivanti dalla vendita e dalle prestazioni di servizio</u>									
3 107	101.0	Ricavi dalla vendita di prodotti	10.000.000	12.500.000	0	22.500.000	2.535.875	15.127.405	17.663.280	0	4.836.720
3 107	102.0	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni dell'Ente	0	100.000	0	100.000	120.000	0	120.000	20.000	0
3 107	103.0	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 107	104.0	Realizzi per cessazione di materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 107	105.0	Altri proventi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT.VII	10.000.000	12.600.000	0	22.600.000	2.655.875	15.127.405	17.783.280	20.000	4.836.720
		<u>CAT.VIII = REDDITI e PROVENTI PATRIMONIALI</u>									
3 108	101.0	Affitto immobili	15.370.000	0	0	15.370.000	11.855.460	3.000.000	14.855.460	0	514.540
3 108	102.0	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 108	103.0	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0	907.500	0	907.500	907.500	0	907.500	0	0
		TOTALE CAT.VIII	15.370.000	907.500	0	16.277.500	12.762.960	3.000.000	15.762.960	0	514.540
		<u>CAT.IX = Poste corret. compens.ve di spese correnti</u>									
3 109	101.0	Recupero e rimborsi vari	2.000.000	0	0	2.000.000	362.255	2.569.460	2.931.715	931.715	0
3 109	102.0	Indennizzi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 109	103.0	Concorsi nelle spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT.IX	2.000.000	0	0	2.000.000	362.255	2.569.460	2.931.715	931.715	0
		<u>CAT.X = Entrate non classificabili in altre voci</u>									
3 110	101.0	Entrate non classificabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT.X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	27.370.000	13.507.500	0	40.877.500	15.781.090	20.696.865	36.477.955	951.715	5.351.260

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAR. 2										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Residui All'inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	DIFF. ZE RISPETTO ALL'E PREV. NI		(9 - 15)
				IN + (16-13)	IN - (13-16)			IN + (20 - 19)	IN - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
308.454.170	175.537.030	129.533.225	305.070.255	0	3.383.915	1.311.555.920	1.169.599.030	0	141.956.890	266.414.225
4.931.950	4.932.065	0	4.932.065	115	0	27.431.950	7.467.940	0	19.964.010	15.127.405
0	0	0	0	0	0	100.000	120.000	20.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.931.950	4.932.065	0	4.932.065	115	0	27.531.950	7.587.940	20.000	19.964.010	15.127.405
9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	24.370.000	11.855.460	0	12.514.540	12.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	907.500	907.500	0	0	0
9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	25.277.500	12.762.960	0	12.514.540	12.000.000
6.893.780	2.272.030	5.460.350	7.732.380	838.600	0	8.893.780	2.634.285	0	6.259.495	8.029.810
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.893.780	2.272.030	5.460.350	7.732.380	838.600	0	8.893.780	2.634.285	0	6.259.495	8.029.810
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.825.730	7.204.095	14.460.350	21.664.445	838.715	0	61.703.230	22.985.185	20.000	38.738.045	35.157.215

ENTRATA Rendiconto Finanziario 1994

Pag. 3

			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFF. ZA RISP. TO ALLE PREV.	
CODICE	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	RISCOSE	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)
				In Aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV = ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI PER RISCOSSIONI CREDITI									
		CAT. XI Alienazione di immobili e diritti reali									
4 11	01.0	Alienazione terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 11	02.0	Alienazione edifici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 11	03.0	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 11	04.0	Realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT. XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. XII Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
4 12	01.0	Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 12	02.0	Alienazione strumenti scientifici e attrezzature tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 12	03.0	Alienazione macchine e attrezzature agricole	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 12	04.0	Alienazione automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 12	05.0	Alienazione bestiame	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT. XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. XIII Realizzo di valori immobiliari									
4 13	01.0	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 13	02.0	Realizzo di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 13	03.0	Riscossioni di buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT. XIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CAT. XIV Riscossioni di crediti									
4 14	01.0	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 14	02.0	Prelevati da depositi vinc. per la liquid. indenn. anzianità	0	0	0	0	10.222.770	0	10.222.770	10.222.770	0
4 14	03.0	Ritiro di depositi a cauzione verso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 14	04.0	Riscossioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 14	05.0	Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 14	06.0	Depositi cauzionali da parte di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT. XIV	0	0	0	0	10.222.770	0	10.222.770	10.222.770	0
		TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	10.222.770	0	10.222.770	10.222.770	0

[illegible]