

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 154

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

Il giorno 20 marzo 1997 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede dell'I.S.M.A., il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sigg.ri:

Dr. Roberto Scacchi
Dr.ssa Beatrice Mazzotti

Membro
"

E' assente giustificato il Dr. Salvatore Ventrino.

Preliminarmente il Collegio procede alla verifica di cassa.

L'Istituto Cassiere (Banca Popolare di Rieti) ha comunicato alla data del 19/03/97 l'ammontare della giacenza di cassa in L. 333.266.108 che corrisponde a quanto risulta dal giornale di cassa tenuto conto dei fondi economici della SOP (L. 4.000.000) e della sede (L. 2.000.000).

Si è successivamente proceduto alla verifica del fondo economico della sede rilevando i seguenti dati:

- spese postali	L. 419.400
- spese varie	L. 1.142.165

TOTALE

L. 1.561.565

- denaro contante	L. 438.435
-------------------	------------

che risulta così costituito:

n. 4 da L. 100.000	L. 400.000
n. 3 " L. 10.000	L. 30.000
n. 1 " L. 5.000	L. 5.000
n. 3 " L. 1.000	L. 3.000
altri	L. 435

TOTALE

L. 438.435

TOTALE

L. 2.000.000



p. c. e.
all'originale
Monterotondo, il 8/4/97
Il Direttore
Ing. Giovanni Santoro
A. Santoro

Il Collegio prende quindi in esame il Bilancio Consuntivo 1996.

Il conto finanziario ed il conto patrimoniale, i cui dati vengono raffrontati con quelli risultanti dalle scritture contabili, sono perfettamente concordanti con dette scritture, come risulta dal seguente schema sintetico:

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Tit. II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 1.444.337.000	L. 1.223.752.046
Tit. III - Altre entrate	L. 586.241.501	L. 356.174.930
Tit. IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti		
Tit. V - Entrate derivanti da trasferimenti in c/cap.	L. 365.348.535	L. 58.719.710
Tit. VII - Partite di giro	L. 230.934.122	L. 133.251.107
	-----	-----
Totale entrate	L. 2.626.861.158	L. 1.771.897.793
	=====	=====

USCITE	COMPETENZA	CASSA
Tit. I - Spese correnti	L. 1.606.900.750	L. 1.518.511.830
Tit. II - Spese in c/capitale	L. 857.533.322	L. 499.629.992
Tit. IV - Partite di giro	L. 230.934.122	L. 141.760.023
	-----	-----
Totale uscite	L. 2.695.368.194	L. 2.159.901.845
	=====	=====

RIEPILOGO

Entrate in c/competenza	L. 2.626.861.158	
Uscite " "	L. 2.695.368.194	

	L. 68.507.036	Disavanzo finanz.
	=====	

Entrate in c/cassa	L. 1.771.897.793	
Uscite " "	L. 2.159.901.845	

	L. 388.004.052	Differenza -
	L. 771.918.960	Saldo all'1/1/96

	L. 383.914.908	Saldo al 31/12/96
	=====	



p. c. c.
all'originale

Monterotondo, il 2/4/97

Il Direttore

Ugo Giovanni Santoro

Il predetto saldo di L. 383.914.908 non corrisponde a quello attestato dalla CARIRI, in L. 377.914.908, in quanto è comprensivo della somma di L. 6.000.000 relativa alla cassa economale della sede centrale e della SOP di Treviglio.

Non vi è, altresì, corrispondenza tra il menzionato saldo della CARIRI ed il saldo comunicato dalla Tesoreria Provinciale dello Stato con mod. 56T in data 31/01/97, pari, invece a L. 642.228.630.

La differenza di L. 264.313.722 è data:

- a) dalla mancata comunicazione da parte della CARIRI entro il 31/12/96 dell'accreditamento di L. 32.068.150 effettuato dal MIRAAF alla competente Tesoreria Sezione di Roma in data 20/12/96. Infatti solamente in data 22/01/97 la CARIRI comunicava via fax l'avvenuto accreditamento, per cui l'Istituto provvedeva alla relativa contabilizzazione il 28/01/97 con rev. n. 6 e mand. n. 15 del 28/01/97;
- b) pur in applicazione dell'art. 5 del D.M. 26/07/85, si è verificato uno slittamento della regolazione, da parte della CARIRI, dei rapporti di debito con la Sezione di Tesoreria ai primi del 1997 e per un ammontare complessivo di L. 230.245.572, a causa dell'esiguo numero di giorni lavorativi dovuto alle festività di fine d'anno.

Dai dati esposti nel rendiconto finanziario risulta che le entrate accertate ammontano a L. 2.626.861.158 di cui L. 1.670.456.178 rimosse, mentre L. 956.404.980 sono rimaste da riscuotere (residui attivi). Le spese impegnate ammontano a L. 2.695.368.194 di cui L. 2.011.098.954 pagate e L. 684.269.240 da pagare (residui passivi).

GESTIONE RESIDUI

Il conto residui all'inizio dell'esercizio 1996 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	L. 793.603.118	
Residui passivi	L. 316.795.914	

	L. 476.807.204	Eccedenza attiva

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	1.01.96	VARIAZIONI		DEFINITIVI	RISCOSSI O PAGATI	DA RISCOUTERE O DA PAGARE
		+	-			
A	793.603.118		6.151.000	787.452.118	101.441.615	686.010.503
P	316.795.914	2.811.705	4.281.542	315.326.077	148.802.891	166.523.186



p. c. c.
all'originale
Monterotondo, il 8/4/97
Il Direttore
Ing. Giovanni Santoro
Almer 3

Si è accertato che le variazioni nei residui attivi derivano, per un totale di L. 6.151.000, dall'eliminazione di somme non più realizzabili a seguito di un minor accertamento dei residui stessi e nei residui passivi (per un totale di L. 1.469.837) dall'eliminazione di somme non più dovute (per un totale di L. 4.281.542) compensate da un maggior impegno pari a L. 2.811.705.

Il risultato complessivo della gestione residui al 31/12/96, tenuto conto anche di quelli di competenza, viene così determinato:

RESIDUI	ESERCIZI PREC.	ESERCIZIO '96	TOTALE
Attivi	686.010.503	956.404.980	1.642.415.483
Passivi	166.523.186	684.269.240	850.792.426
	519.487.317	- 272.135.740	+ 791.623.057

Alle ore 12,00 la riunione viene sospesa ed aggiornata alle ore 9 del giorno seguente 21 marzo 1997.

Oggi 21 marzo 1997 alle ore 9,00 il Collegio dei Revisori dei Conti, con la presenza del Presidente Dr. Salvatore Ventorino, riprende l'esame del consuntivo 1996.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo cassa al 31/12/1996	L.	383.914.908
Residui attivi	L.	1.642.415.483
Residui passivi	L.	850.792.426
	L.	791.623.057

Avanzo di Amm.ne al 31/12/1996	L.	1.175.537.965
		=====

Tale avanzo di amministrazione è in gran parte finalizzato (L. 784.449.417) in quanto dovuto ai progetti finalizzati pluriennali così come analiticamente riportato nelle pagine 3 e 4 della relazione del Presidente, mentre quello effettivo, correlato a vere e proprie economie di bilancio, è pari a L. 390.629.548.



p. c. c.
all'originale

Monterotondo, il 2/4/97
Il Direttore

Ing. Giovanni Santoro

[Handwritten signature]

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31/12/96 la situazione patrimoniale presenta i seguenti dati:

ATTIVITA'

Cassa	L.	383.914.908
Deposito cauzionale	L.	774.000
Beni immobili	L.	6.705.479.811
Beni mobili	L.	4.817.931.850
Residui attivi	L.	1.642.415.483

TOTALE ATTIVITA'	L.	13.550.516.052
		=====

PASSIVITA'

Residui passivi	L.	850.792.426
Fondo liquidazione indennità anzianità	L.	231.580.422
Fondo ammortamento immobili	L.	728.101.462
Fondo ammortamento impianti	L.	3.416.680.265
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine ufficio	L.	442.169.122

Avanzo economico esercizi precedenti	L.	7.807.916.619
Avanzo economico dell'esercizio	L.	73.275.736

TOTALE PASSIVITA'	L.	13.550.516.052
		=====

Accertato che i fondi di ammortamento sono stati computati come prescritto dalla circolare M.I.R.A.A.F. n. 16 del 29/01/1990, il Collegio esprime parere favorevole in merito al Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 1996.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.TO Dr. Salvatore Ventrino
F.TO Dr. Roberto Scacchi
F.TO Dr.ssa Beatrice Mazzotti



p. c. c.
all'originale
Monterotondo, il 8/4/97
Il Direttore
Ing. Giovanni Santoro
A. Camer

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RINVIATE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (6+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - Avanzo di Amministrazione	1.025.103.739	223.622.425		1.248.726.164					
	- Entrate contributive									
	Cat. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
	Cat. 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
	TITOLO 2 - CONTRIBUTO MAF									
	Cat. 3 - CONTRIBUTO MAF									
203010	- CONTRIBUTO MAF	150.000.000	74.500.000		1.044.500.000	1.044.500.000		1.044.500.000		
203020	- Altri contributi del MAF		48.000.000		48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000		
203022	- Altri contributi MIRAAF PRISCA		19.800.000		19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000		
203025	- Altri contributi del MAF (IF)									
203026	- Altri contributi MIRAAF		100.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		
203029	- Altri contributi MAF F.P.									
	- Totale Categoria 3	150.000.000	262.300.000		1.212.300.000	1.098.400.000	113.900.000	1.212.300.000		
204010	Cat. 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni									
	- Contributo Regione Lombardia		65.000.000		65.000.000		65.000.000	65.000.000		
20401E	- Contributo Regione Lazio		57.200.000		57.200.000		50.417.000	50.417.000		6.783.000
	- Totale Categoria 4 -		122.200.000		122.200.000		115.417.000	115.417.000		6.783.000
	Cat. 5 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provin									
	- Contributo U.M.A.P.O.A.									
204010	- Contributo U.M.A.P.O.A.									
204011	- CONTRIBUTO PROGETTO CYMAA (A. BIOTEC)									
204012	- Contributo CEE Progetto BIONASSA									
204017	- Contributo CEE (Barre idrostatiche)									
204018	- Contrib.I.O.S. per PROG.PANDA									

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 FINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTE 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 RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (14-15)
TIT. 1											
TIT. 2											
203010							1.044.500.000	1.044.500.000			
203020	135.000.000		135.000.000	135.000.000			183.000.000	24.000.000		159.000.000	159.000.000
203022	29.700.000		29.700.000	29.700.000			49.500.000	9.900.000		39.600.000	39.600.000
203025	142.500.000		142.500.000	142.500.000			142.500.000			142.500.000	142.500.000
203026							20.000.000	20.000.000			80.000.000
203029	27.720.000		27.720.000	27.720.000			27.720.000			27.720.000	27.720.000
Tot. Cat. 3	334.920.000		334.920.000	334.920.000			1.467.220.000	1.098.400.000		368.820.000	448.820.000
204010							65.000.000			65.000.000	65.000.000
20401E							13.200.000			13.200.000	50.417.000
Tot. Cat. 4							78.200.000			78.200.000	115.417.000
204010	5.000.000	5.000.000		5.000.000			5.000.000	5.000.000			
204011	40.143.055	27.443.281	12.679.774	40.143.055			40.143.055	27.443.281		12.679.774	12.679.774
204013	83.657.688		83.657.688	83.657.688			83.657.688			83.657.688	83.657.688
204017	185.901.855		185.901.855	185.901.855			185.901.855			185.901.855	185.901.855
204018	10.500.000	5.231.965	5.268.035	10.500.000			10.500.000	5.231.965		5.268.035	5.268.035

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	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)
20601A	- Contributo EMEL		116.620.000		116.620.000	34.984.000	81.634.000	116.620.000		
20601B	- CONTRIBUTO BOBINIA									
20601C	- Progetto contributo GINESTRA	18.335.000			18.335.000					18.335.000
	- Totale Categoria 6 -	18.335.000	116.620.000		134.955.000	34.984.000	81.634.000	116.620.000		18.335.000
	- TOTALE TITOLO 2 -	968.335.000	501.120.000		1.469.455.000	1.133.384.000	310.951.000	1.444.337.000	0	25.118.000
	TITOLO 3 - Altre entrate				0				0	
	Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle prestazioni di servizi									
307010	- Ricavi dall'avendita di prodotti	45.000.000			45.000.000	57.542.794	18.233.982	75.776.776	30.776.776	
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	23.800.000	23.900.000		47.700.000	23.800.000	23.900.000	47.700.000		
307034	- PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI CERI.	96.000.000	278.307.652		374.307.652	201.478.863	180.155.291	381.626.154	7.310.502	
	- Totale Categoria 7 -	164.800.000	302.207.652		467.007.652	282.813.657	222.289.273	505.102.930	38.095.278	
	Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali									
308010	- Affitto immobili	11.800.000			11.800.000	9.789.120		9.789.120		2.010.880
308030	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	850.000			850.000		154.453	154.453		695.547
	- Totale Categoria 8 -	12.650.000			12.650.000	9.789.120	154.453	9.943.573		2.706.427
	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	3.500.000	49.660.310		53.160.310	58.279.879	12.915.119	71.194.998	18.034.688	
	- Totale Categoria 9 -	3.500.000	49.660.310		53.160.310	58.279.879	12.915.119	71.194.998	18.034.688	
	Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci									
310010	- Entrate non classificabili	150.000			150.000					150.000
	- Totale Categoria 10 -	150.000			150.000					150.000
	- TOTALE TITOLO 3 -	181.100.000	351.867.962		532.947.962	350.882.454	235.358.845	584.241.501	54.129.964	2.854.427
	TITOLO 4 - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti									
	Cat. 11 - Alienazione di immobili e diritti reali									
411010	- Alienazione terreni									
	Cat. 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									

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 (19-19)
20601A	49.980.000	49.980.000		49.980.000			166.600.000	84.966.000		81.634.000	81.634.000
20601B	4.492.800	2.690.800	108.000	2.798.800		1.694.000	4.492.800	2.690.800		1.802.000	108.000
20601C							18.335.000			18.335.000	
Tot. Cat. 6	379.675.398	90.366.046	287.615.352	377.981.398		1.694.000	514.630.398	125.352.046		389.278.352	349.249.352
TOT. TIT. 2	714.595.398	90.366.046	622.535.352	712.901.398		1.694.000	2.060.050.398	1.223.752.046		836.298.352	933.484.352
TIT. 3											
307010	148.000	148.000		148.000			45.148.000	57.690.794	12.542.794		18.233.982
307030	10.000.000		10.000.000	10.000.000			57.700.000	23.800.000		33.900.000	33.900.000
307034	357.000	357.000		357.000			226.158.152	201.827.863		24.330.289	180.155.291
Tot. Cat. 7	10.505.000	505.000	10.000.000	10.505.000			329.006.152	283.318.657	12.542.794	58.230.289	232.289.273
308010							11.800.000	9.789.120		2.010.880	
308030	174.194	174.194		174.194			1.024.194	174.194		850.000	154.453
Tot. Cat. 8	174.194	174.194		174.194			12.824.194	9.963.314		2.860.880	154.453
309010	8.098.080	4.613.080	3.485.000	8.098.080			61.258.390	62.892.959	1.634.569		16.400.119
Tot. Cat. 9	8.098.080	4.613.080	3.485.000	8.098.080			61.258.390	62.892.959	1.634.569		16.400.119
310010							150.000			150.000	
Tot. Cat. 10							150.000			150.000	
TOT. TIT. 3	18.777.274	5.292.274	13.485.000	18.777.274			403.238.736	356.174.930	14.177.343	61.241.169	248.843.845
TIT. 4											
411010											

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DEBITI DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
412010	- Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio									
412030	- Alienazione macchine e attrezzature agricole									
412040	- Alienazione automezzi									
	- Totale Categoria 12 -									
Cat. 13	- Realizzo di valori mobiliari									
Cat. 14	- Riscossione di crediti									
414010	- Prelevamenti di depositi bancari									
414020	- Prelevamento da depositi vincolati per liquidazione e indennità di anzianità oppure cap.assicurazione									
414030	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
414050	- Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome									
414060	- Estinzione del C/C vincolato al deposito liquidazione indennità di anzianità									
	- TOTALE TITOLO 4 -									
TITOLO 5	- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
Cat. 15	- Trasferimenti dello Stato									
515010	- Finanziamenti MAF per spese in conto capitale		328.341.470		328.341.470	52.936.415	312.412.120	365.348.535	37.007.045	
	- Totale Categoria 15 -		328.341.470		328.341.470	52.936.415	312.412.120	365.348.535	37.007.045	
Cat. 16	- Trasferimenti dalle Regioni									
Cat. 17	- Trasferimenti da comuni e provincie									
Cat. 18	- Trasferimenti da altri enti del settore pubblico e privato									
	- TOTALE TITOLO 5 -		328.341.470		328.341.470	52.936.415	312.412.120	365.348.535	37.007.045	
TITOLO 6	- Accensione di prestiti									
Cat. 19	- Assunzione di mutui									
Cat. 20	- Assunzione di altri debiti finanziari									
Cat. 21	- Emissione di obbligazioni									
TITOLO 7	- Partite di giro									

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 1993
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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+18)
412010	357.000					357.000	357.000			357.000	
412030											
412040	4.100.000					4.100.000	4.100.000			4.100.000	
Tot. Cat. 12	4.457.000					4.457.000	4.457.000			4.457.000	
414010											
414020											
414030											
414050											
414060											
TOT. TIT. 4 TIT. 5	4.457.000					4.457.000	4.457.000			4.457.000	
515010	55.371.460	5.783.295	49.588.165	55.371.460			383.712.930	58.719.710		324.993.220	342.000.285
Tot. Cat. 15	55.371.460	5.783.295	49.588.165	55.371.460			383.712.930	58.719.710		324.993.220	342.000.285
TOT. TIT. 5 TIT. 6	55.371.460	5.783.295	49.588.165	55.371.460			383.712.930	58.719.710		324.993.220	342.000.285
TIT. 7											

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 (7-6)	6 (6-7)	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 erariale	80.000.000			30.000.000	88.317.995	15	88.318.000	8.318.000	
722020	- Ritenute previdenziale ed assistenziale	45.000.000			-5.000.000	-3.867.122		43.867.122		1.132.878
722040	- Ritenute per conto terzi									
722050	- Depositi cauzionali da terzi					1.066.000		1.066.000	1.066.000	
72205E	- Depositi cauzionali Regione Lazio									
722060	- Recupero anticipazione fondo economico	6.000.000			6.000.000					6.000.000
722070	- Recupero anticipazione sezioni operative periferiche									
722080	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi									
72208E	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi Regione Lazio		90.900.000		90.900.000		97.683.000	97.683.000	6.783.000	
	- Totale Categoria 22 -	131.000.000	90.900.000		221.900.000	133.251.107	97.683.015	230.934.122	16.167.000	7.132.878
	- TOTALE TITOLO 7 -	131.000.000	90.900.000		221.900.000	133.251.107	97.683.015	230.934.122	16.167.000	7.132.878

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)	
722010	401.986		401.986	401.986			80.401.986	88.317.985	7.915.999		402.001	
722020							45.000.000	43.867.122		1.132.878		
722040												
722050								1.066.000	1.066.000			
72205E												
722060							6.000.000			6.000.000		
722070												
722080												
72208E							90.900.000			90.900.000	97.683.000	
Tot. Cat. 22	401.986		401.986	401.986			222.301.986	133.251.107	8.981.999	98.032.878	98.045.001	
TOT. TIT. 7	401.986		401.986	401.986			222.301.986	133.251.107	8.981.999	98.032.878	98.045.001	

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RINASTE DA RISCOPIERE	TOTALI ACCERTATI	IN + IN -	
			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)
	- Avanzo di Amministrazione	1.025.103.739	223.622.425		1.248.726.164					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	968.335.000	501.120.000		1.469.455.000	1.133.386.000	310.951.000	1.444.337.000		25.118.000
	- TITOLO 3 -	181.100.000	351.867.962		532.967.962	250.882.654	275.358.845	584.241.501	56.129.946	2.856.427
	- TITOLO 4 -									
	- TITOLO 5 -		328.341.470		328.341.470	52.936.415	312.412.120	365.348.535	37.007.065	
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	131.000.000	90.900.000		221.900.000	133.251.107	97.683.015	230.934.122	16.167.000	7.132.878
	- TOTALE GENERALE	2.205.538.739	1.495.851.857		3.801.390.596	1.670.456.178	956.404.980	2.626.861.158	109.304.631	35.107.305