

GESTIONE DI CASSA					
PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1997	PAGAMENTI	DIFFERENZE		TOTALE RESIDUI PASSIVI	CAPITOLI SPESE
		IN +	IN -		
24.316.416	22.423.549		1.892.867	1.182.869	1 01 01
11.000.000	8.023.386		2.976.614	0	1 01 02
35.316.416	30.446.935	0	4.869.481	1.182.869	
229.400.000	227.938.410		1.461.590	0	1 02 01
0	0	0	0	0	1 02 02
0	0	0	0	0	1 02 03
0	0	0	0	0	1 02 04
0	0	0	0	0	1 02 05
21.921.190	1.901.751		20.019.439	18.827.279	1 02 06
0	0	0	0	0	1 02 07
10.435.819	9.474.939		960.880	0	1 02 08
96.000.000	95.840.813		159.187	15.037.326	1 02 09
6.516.045	2.793.200		3.722.845	0	1 02 10
0	0	0	0	0	1 02 11
1.000.000	142.800		857.200	0	1 02 12
15.194.605	11.047.728		4.146.877	0	1 02 13
29.000.000	28.971.651		28.349	0	1 02 14
12.500.000	7.987.032		4.512.968	4.628.188	1 02 15
61.357.761	48.879.753		12.478.008	11.852.023	1 02 16
0	0	0	0	0	1 02 17
25.046.432	20.291.471		4.754.961	4.140.500	1 02 18
508.371.852	455.269.548	0	53.102.304	54.485.316	

CAPITOLI SPESE	DENOMINAZIONE	INIZIALI ANNO 1997	PREVISIONI VARIAZIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1 03 00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
1 03 01	ENERGIA ELETTRICA, GAS, RISC. ECC.	45.000.000	10.000.000	
1 03 02	REAGENTI, SERVIZI E MATER.DI CONSUMO	44.000.000		25.000.000
1 03 03	SPESE ORGANIZZ. CONVEGNI, CONGRESSI	3.000.000	0	0
1 03 04	CANCELLERIA, STAMPATI E FOTOCOPIE	5.000.000	0	0
1 03 05	SPESE POSTALI, TELEF. E TELEGR.	25.000.000		3.500.000
1 03 06	BIBLIOTECA	40.000.000	9.000.000	
1 03 07	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORD.	30.000.000		5.000.000
1 03 08	APPALTO SERVIZI PULIZIA	11.000.000		3.500.000
1 03 09	SPESE RAPPRESENTANZA	1.000.000	0	0
1 03 10	INCARICHI AD ESPERTI	0	35.000.000	
1 03 11	PREMI POLIZZE ASSICURAZIONI VARIE	5.000.000	0	0
1 03 12	SPESE BOLLETTINI E PUBBL.VARIE	25.000.000		5.000.000
1 03 13	SPESE DIVERSE	13.000.000	0	0
1 03 14	COMPENSI A MEMBRI DI COMM. E COMIT.	0	0	0
1 03 15	CANONI DI LOCAZIONE	0	0	0
1 03 16	SPESE BREVETTI E DOCUMENTAZIONE	0	0	0
1 03 17	ATTIVITA' EDITORIALE E DIVULGATIVA	0	0	0
1 03 18	SPESE LEGALI	0	0	0
1 03 19	PREST.TECN.DI TERZI E COLL.A RICERCHE	0	0	0
1 03 20	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	3.000.000	2.000.000	
1 03 21	SOFTWARE E PROGRAMMI APPLICATIVI	5.000.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 03	255.000.000	56.000.000	42.000.000
1 04 00	ONERI FINANZIARI			
1 04 01	INTERESSI PASSIVI	1.000.000		1.000.000
1 04 02	SPESE GENERALI	1.000.000	0	0
1 04 03	SOPRAVV. PASSIVE SUI TITOLI F.L.P.	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 04	2.000.000	0	1.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
DEFINITIVE		RIMASTE	TOTALE		
	PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	IN +	IN -
55.000.000	50.121.000	0	50.121.000		4.879.000
19.000.000	18.165.889	773.160	18.939.049		60.951
3.000.000	550.550	0	550.550		2.449.450
5.000.000	4.789.612	31.200	4.820.812		179.188
21.500.000	18.911.174	2.329.000	21.240.174		259.826
49.000.000	44.294.611	4.700.000	48.994.611		5.389
25.000.000	19.482.350	5.098.400	24.580.750		419.250
7.500.000	6.986.054	450.000	7.436.054		63.946
1.000.000	0	0	0		1.000.000
35.000.000	23.470.000	8.000.000	31.470.000		3.530.000
5.000.000	3.433.000	0	3.433.000		1.567.000
20.000.000	15.053.360	4.900.000	19.953.360		46.640
13.000.000	11.073.922	60.000	11.133.922		1.866.078
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
5.000.000	3.570.544	708.410	4.278.954		721.046
5.000.000	2.793.340	0	2.793.340		2.206.660
269.000.000	222.695.406	27.050.170	249.745.576	0	19.254.424
0	0	0	0	0	0
1.000.000	477.634	151.100	628.734		371.266
0	0	0	0	0	0
1.000.000	477.634	151.100	628.734	0	371.266

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					
RESIDUI PASSIVI					
ACCERTATI A		RIMASTI		VARIAZIONI	
FINE ANNO 1996	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -
961.000	961.000	0	961.000	0	0
15.978.596	7.350.260	5.597.072	12.947.332		3.031.264
0	0	0	0	0	0
3.262.699	345.999	0	345.999		2.916.700
1.035.945	1.035.945	0	1.035.945	0	0
3.301.975	1.666.000	1.475.975	3.141.975		160.000
4.432.750	4.432.750	0	4.432.750	0	0
3.059.490	714.000	2.345.490	3.059.490	0	0
0	0	0	0	0	0
28.243.923	0	28.243.923	28.243.923	0	0
0	0	0	0	0	0
9.656.702	6.110.527	3.546.175	9.656.702	0	0
5.361.996	147.500	5.214.496	5.361.996	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
487.000	487.000	0	487.000	0	0
0	0	0	0	0	0
75.782.076	23.250.981	46.423.131	69.674.112	0	6.107.964
0	0	0	0	0	0
57.500	57.500	0	57.500	0	0
0	0	0	0	0	0
57.500	57.500	0	57.500	0	0

GESTIONE DI CASSA					
PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1997	PAGAMENTI	IN +	IN -	TOTALE RESIDUI PASSIVI	CAPITOLI SPESE
55.961.000	51.082.000		4.879.000	0	1 03 01
34.978.596	25.516.149		9.462.447	6.370.232	1 03 02
3.000.000	550.550		2.449.450	0	1 03 03
8.262.699	5.135.611		3.127.088	31.200	1 03 04
22.535.945	19.947.119		2.588.826	2.329.000	1 03 05
52.301.975	45.960.611		6.341.364	6.175.975	1 03 06
29.432.750	23.915.100		5.517.650	5.098.400	1 03 07
10.559.490	7.700.054		2.859.436	2.795.490	1 03 08
1.000.000	0		1.000.000	0	1 03 09
63.243.923	23.470.000		39.773.923	36.243.923	1 03 10
5.000.000	3.433.000		1.567.000	0	1 03 11
29.656.702	21.163.887		8.492.815	8.446.175	1 03 12
18.361.997	11.221.422		7.140.575	5.274.496	1 03 13
0	0	0	0	0	1 03 14
0	0	0	0	0	1 03 15
0	0	0	0	0	1 03 16
0	0	0	0	0	1 03 17
0	0	0	0	0	1 03 18
0	0	0	0	0	1 03 19
5.487.000	4.057.544		1.429.456	708.410	1 03 20
5.000.000	2.793.340		2.206.660	0	1 03 21
344.782.077	245.946.387	0	98.835.690	73.473.301	
0	0	0	0	0	1 04 01
1.057.500	535.134		522.366	151.100	1 04 02
0	0	0	0	0	1 04 03
1.057.500	535.134	0	522.366	151.100	

CAPITOLI SPESE	DENOMINAZIONE	INIZIALI ANNO 1997	PREVISIONI VARIAZIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
1 05 00	ONERI TRIBUTARI			
1 05 01	IMPOSTE E TASSE	50.000.000	0	0
1 05 02	IVA	10.000.000		3.000.000
	TOTALE CATEGORIA 05	60.000.000	0	3.000.000
1 06 00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1 06 01	RIMBORSI CONTRIBUTI INDUSTR. INESIG.	0	0	0
1 06 02	RIMBORSO CONTRIBUTI DOGANALI	1.000.000	0	0
1 06 03	RIMBORSI PER INDEBITE RISCOSSIONI	4.000.000	3.500.000	
	TOTALE CATEGORIA 06	5.000.000	3.500.000	0
1 07 00	BORSE DI STUDIO E COLLAB. ESTERNE			
1 07 01	BORSE DI STUDIO	0	0	0
1 07 02	BORSE DI STUDIO DI ENTI E SOCIETA'	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 07	0	0	0
1 08 00	SPESE DIVERSE			
1 08 01	CONTRATTI DI RICERCA CNR	0	0	0
1 08 02	FONDI DI RISERVA	10.000.000		10.000.000
1 08 03	ALTRI CONTRATTI (ECLAIR/AIR)	0	0	0
1 08 04	SPESE NON CLASSIFICABILI ALTROVE	1.000.000		1.000.000
	TOTALE CATEGORIA 08	11.000.000	0	11.000.000
	TITOLO I	796.500.000	100.852.433	79.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -
50.000.000	45.370.200	4.575.000	49.945.200		54.800
7.000.000	4.091.000	459.000	4.550.000		2.450.000
57.000.000	49.461.200	5.034.000	54.495.200	0	2.504.800
0	0	0	0	0	0
1.000.000	0	0	0		1.000.000
7.500.000	2.605.195	4.890.000	7.495.195		4.805
8.500.000	2.605.195	4.890.000	7.495.195	0	1.004.805
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
818.352.433	700.918.641	74.370.139	775.288.780	0	43.063.653

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
RESIDUI PASSIVI					
ACCERTATI A		RIMASTI		VARIAZIONI	
FINE ANNO 1996	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -
170.659	170.659	0	170.659	0	0
34.000	34.000	0	34.000	0	0
204.659	204.659	0	204.659	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
34.615.596	3.831.000	16.224.800	20.055.800		14.559.796
34.615.596	3.831.000	16.224.800	20.055.800	0	14.559.796
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
62.985.381	0	62.985.381	62.985.381	0	0
0	0	0	0	0	0
106.680.795	1.383.750	105.297.045	106.680.795	0	0
0	0	0	0	0	0
169.666.176	1.383.750	168.282.426	169.666.176	0	0
361.806.118	88.765.167	249.353.673	338.118.840	0	23.687.278

GESTIONE DI CASSA					
PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1997	PAGAMENTI	DIFFERENZE		TOTALE RESIDUI PASSIVI	CAPITOLI SPESE
		IN +	IN -		
50.170.659	45.540.859		4.629.800	4.575.000	1 05 01
7.034.000	4.125.000		2.909.000	459.000	1 05 02
57.204.659	49.665.859	0	7.538.800	5.034.000	
0	0	0	0	0	1 06 01
1.000.000	0		1.000.000	0	1 06 02
42.115.596	6.436.195		35.679.401	21.114.800	1 06 03
43.115.596	6.436.195	0	36.679.401	21.114.800	
0	0	0	0	0	1 07 01
0	0	0	0	0	1 07 02
0	0	0	0	0	
60.000.000	0		60.000.000	62.985.381	1 08 01
0	0	0	0	0	1 08 02
106.680.795	1.383.750		105.297.045	105.297.045	1 08 03
0	0	0	0	0	1 08 04
166.680.795	1.383.750	0	165.297.045	168.282.426	
1.156.528.895	789.683.808	0	366.845.087	323.723.812	

CAPITOLI SPESE	DENOMINAZIONE	INIZIALI ANNO 1997	PREVISIONI VARIAZIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
2 00 00	SPESE IN CONTO CAPITALE			
2 09 00	ACQUISIZ. BENI MOBILIARI E IMMOBILIARI			
2 09 01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0
2 09 02	REIMPIEGO DI TITOLI ESTRATTI E SCADUTI	0	0	0
2 09 03	ACQUISTO IMMOBILI	0	0	0
2 09 04	MANUT. RIPARAZ. E RIPRISTINO IMMOBILI	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 09	0	0	0
2 10 00	ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2 10 01	ACQUISTO DI IMP. ATTREZZ. MACCH.	20.000.000	0	0
2 10 02	ACQUISTO AUTOMEZZI	0	0	0
2 10 03	ACQUISTO DI MOBILIO E MACCHINE	4.000.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	24.000.000	0	0
	TITOLO II	24.000.000	0	0
3 00 00	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
3 11 00	F. LIQUIDAZIONE PERSONALE			
3 11 01	FONDO IND. ANZ. PERSONALE NON STAT.	12.000.000		12.000.000
3 11 02	FONDO IND. ANZIANITA' OPERAI AGRICOLI	2.000.000	26.067.243	
	TOTALE CATEGORIA 11	14.000.000	26.067.243	12.000.000
	TITOLO III	14.000.000	26.067.243	12.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
DEFINITIVE		RIMASTE	TOTALE		
	PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	IN +	IN -
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
20.000.000	1.533.690	18.466.310	20.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0
4.000.000	363.240	3.636.760	4.000.000	0	0
24.000.000	1.896.930	22.103.070	24.000.000	0	0
24.000.000	1.896.930	22.103.070	24.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0
28.067.243	28.067.243	0	28.067.243	0	0
28.067.243	28.067.243	0	28.067.243	0	0
28.067.243	28.067.243	0	28.067.243	0	0

[illegible]

GESTIONE DI CASSA					
PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1997	PAGAMENTI	DIFFERENZE		TOTALE RESIDUI PASSIVI	CAPITOLI SPESE
		IN +	IN -		
0	0	0	0	0	2 09 01
0	0	0	0	0	2 09 02
0	0	0	0	0	2 09 03
0	0	0	0	0	2 09 04
0	0	0	0	0	
559.000.000	59.498.590		499.501.410	199.317.510	2 10 01
0	0	0	0	0	2 10 02
251.000.000	4.218.840		246.781.160	68.440.750	2 10 03
810.000.000	63.717.430	0	746.282.570	267.758.260	
810.000.000	63.717.430	0	746.282.570	267.758.260	
0	0	0	0	0	3 11 01
28.067.243	28.067.243	0	0	0	3 11 02
28.067.243	28.067.243	0	0	0	
28.067.243	28.067.243	0	0	0	

CAPITOLI SPESE	DENOMINAZIONE	INIZIALI ANNO 1997	PREVISIONI VARIAZIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
4 00 00	PARTITE DI GIRO			
4 12 00	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
4 12 01	RITENUTE PREVID. ED ASSISTENZIALI	34.000.000	0	0
4 12 02	RITENUTE ERARIALI	60.000.000	0	0
4 12 03	ANTICIPAZIONI ALLA SEGRETERIA	5.000.000	0	0
4 12 04	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	0	0	0
4 12 05	IVAVERS. E STORNO DA CAP. DI SPESA	50.000.000	0	0
4 12 06	ANTICIPAZIONI DIVERSE	30.000.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12	179.000.000	0	0
	TITOLO IV	179.000.000	0	0
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	796.500.000	100.852.433	79.000.000
	TITOLO II	24.000.000	0	0
	TITOLO III	14.000.000	26.067.243	12.000.000
	TITOLO IV	179.000.000	0	0
	TOTALE	1.013.500.000	126.919.676	91.000.000
	FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	0	0	0
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO	1.013.500.000	126.919.676	91.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
DEFINITIVE		RIMASTE	TOTALE		
	PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNI	IN +	IN -
34.000.000	24.684.563	4.211.315	28.895.878		5.104.122
60.000.000	55.369.284	11.050.298	66.419.582	6.419.582	
5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0
50.000.000	0	0	0		50.000.000
30.000.000	14.944.170	856.270	15.800.440		14.199.560
179.000.000	99.998.017	16.117.883	116.115.900	6.419.582	69.303.682
179.000.000	99.998.017	16.117.883	116.115.900	6.419.582	69.303.682
818.352.433	700.918.641	74.370.139	775.288.780	0	43.063.653
24.000.000	1.896.930	22.103.070	24.000.000	0	0
28.067.243	28.067.243	0	28.067.243	0	0
179.000.000	99.998.017	16.117.883	116.115.900	6.419.582	69.303.682
1.049.419.676	830.880.831	112.591.092	943.471.923	6.419.582	112.367.335
0					
1.049.419.676	830.880.831	112.591.092	943.471.923	6.419.582	112.367.335

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					
RESIDUI PASSIVI ACCERTATI A FINE ANNO 1996	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -
6.144.392	4.385.642	1.758.750	6.144.392	0	0
6.371.353	6.371.000	0	6.371.000		353
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
860.735	860.735	0	860.735	0	0
13.376.480	11.617.377	1.758.750	13.376.127	0	353
13.376.480	11.617.377	1.758.750	13.376.127	0	353
361.806.118	88.765.167	249.353.673	338.118.840	0	23.687.278
883.286.546	61.820.500	245.655.190	307.475.690	0	575.810.856
0	0	0	0	0	0
13.376.480	11.617.377	1.758.750	13.376.127	0	353
1.258.469.144	162.203.044	496.767.613	658.970.657	0	599.498.487
1.258.469.144	162.203.044	496.767.613	658.970.657	0	599.498.487