

Invero la maggiore spesa per il servizio mensa comprende gli oneri occorrenti per assicurare il servizio anche agli studenti di n. 2 Corsi di formazione professionale.

La Stazione per l'anno in corso provvederà per altro ad inserire l'onere che trattasi tra le partite di giro che appaiono più pertinenti alla fattispecie.

Per contro si è registrata una riduzione della spesa per missioni per L. 24,5 milioni in conseguenza di un minor numero di riunioni svolte all'estero per la programmazione e la rendicontazione dei lavori di ricerca svolti.

Viceversa le spese di categoria 3° (beni di consumo e servizi) sono aumentate di L. 165.164.651=, pari al 25,3% della spesa sostenuta nel decorso esercizio.

All'interno della categoria i capitoli con la maggior differenza rispetto alle risultanze dell'esercizio 1996 sono quelli relativi a "Energia elettrica, Gas e Riscaldamento" (+ L. 60,4 milioni), "Incarichi ad esperti" (+ L. 197,9 milioni), "Canoni di locazione" (+ L. 87,8 milioni), "Spese di pubblicità" (+ L. 33,4 milioni).

Gli aumenti di spesa sono peraltro correlati agli allacciamenti utenti della nuova sede, sia agli oneri connessi con i corsi finanziati dalla Regione la cui provvista è inclusa al capitolo 3.5.1 (L. 398 milioni).

Per contro la medesima categoria ha rilevato una minor spesa per "Reagenti e materiali di consumo" (- L. 15,1 milioni) per "Iscrizioni e partecipazione a Corsi, Convegni, Mostre ecc." (- L. 27,2 milioni), per "Cancelleria" (- L. 5,2 milioni), per "Spese postali e telefoniche" (- L. 5,7 milioni), per "Manutenzioni e riparazioni" (- L. 7 milioni), per "Spese bollettino" (- L. 77,4 milioni), "prestazioni tecniche di terzi" (- L. 37,9 milioni), "Acquisto e manutenzione software" (- L. 13,6 milioni).

Nella categoria 5a, le "imposte e tasse" sono ridotte di L. 9,6 milioni. Diminuzione della spesa, pari a L. 32,6 milioni rispetto a quella del precedente esercizio, si è avuta nella categoria 7a "borse di studio".

In conclusione, si deve porre in risalto come il totale delle entrate correnti (L. 2.361.031.403=) abbia superato di lire 271.064.900= l'analogo ammontare delle uscite (L. 2.089.966.503 =) con un aumento rispetto al saldo del 1996 pari a L. 39.647.636=.

Per quanto si attiene alla spesa di categoria 9a (acquisizione beni ed immobili) si deve precisare che la previsione di spesa iniziale, ammontante a L. 265.000.000=, è stata incrementata nel corso dell'esercizio di L. 130.000.000= per far fronte agli oneri conseguenti a lavori supplementari resi necessari nella costruzione della nuova sede.

Sull'argomento, del resto, il Collegio si è ampiamente espresso come può rilevarsi in precedenti verbali (N. 4/95, 1/96, 2/96, 5/96, 6/96, 5/97, 10/97, 1/98, 2/98) ai contenuti dei quali si fa espresso riferimento, non mancando peraltro di rilevare che risulta tuttora in corso di predisposizione la relazione "in termini di costo-beneficio sull'iniziativa assunta ed attualmente in corso di realizzazione" (cfr. verbale n. 5/97) richiesta in sede di presentazione del Conto Consuntivo 1996.

Nella categoria 10a del Titolo II le acquisizioni di immobilizzazioni tecniche valutate in L. 324.000.000= nella previsione definitiva hanno registrato impegni per L. 130.978.197= con una diminuzione del 43,15% rispetto al precedente esercizio.

I residui passivi al 31/12/1997 ammontano a L. 1.169.070.128= di cui L. 640.994.894= afferenti alla gestione di competenza e L. 528.075.234= a quella dei residui.

Per quanto riguarda la gestione di competenza degli stessi si rileva che:

- L. 90.831.589= attengono a spese correnti afferenti al personale e quasi totalmente liquidato alla data odierna;
- L. 255.252.738= riguardano spese per beni e servizi, già liquidati alla data odierna per L.234 milioni ca.;
- L. 965.763= concernono oneri vari già liquidati alla data odierna;
- L. 117.000= concernono saldo IVA a debito Stazione già liquidato alla data odierna;
- L. 236.366.054= riguardano spese per la costruzione nuova sede liquidate alla data odierna L.58.046.054.=
- L. 1.493.807= riguardano acquisti di apparecchiature e mobili ufficio già liquidati;
- L. 47.412.210= riguardano acquisti strumenti di laboratorio;
- L. 5.799.600= per manutenzione di analoghe attrezzature già liquidate;
- L. 1.140.000= per mobili e macchine ufficio;
- L. 865.850= per partite di giro.

I residui degli anni pregressi attengono invece a:

- L. 11.502.490= per stipendi e altri assegni
- L. 59.035.000= quote per diritti analisi dovuti al Direttore della Stazione;
- L. 2.577.892= per contributi previdenziali e assistenziali;

- L. 10.838.520= acquisto e manutenzione software;
- L. 444.121.332= per opere connesse con la costruzione della nuova Sede.

I residui attivi alla fine dell'esercizio ammontano complessivamente a L. 722.197.984=, di cui L. 625.037.179 per la gestione di competenza e L.97.160.805 per quella degli anni pregressi. Tra essi assumono rilevanza:

- L. 49.359.900= per contributi dovuti dalle imprese industriali;
- L. 83.976.060= per contributi sulle importazioni di paesi extra CEE, a tutt'oggi integralmente riscossi;
- L. 63.524.000= per contributo Ministero del Tesoro;
- L. 36.000.000= per contributo della Camera di Commercio;
- L. 91.735.545= per fatture non saldate emesse a fronte di analisi di laboratorio effettuate, prevalentemente rimosse alla data odierna;
- L. 149.397.450= quote iscrizione corsi di addestramento dovuti dalla Regione Lombardia
- L. 2.165.000= per rimborsi di spese postali da parte di terzi;
- L. 8.662.000= per credito dovuto da impresa attualmente sottoposta a procedura fallimentare;
- L. 6.318.615= per interessi attivi sul c/c fruttifero della Banca d'Italia già introitati;
- L. 20.896.790= dovute per rimborso IVA per le fatture di prestazione analisi.
- L. 3.650.000= per consulenze prestate;
- L. 588.900= per recuperi e rimborsi.
- L. 204.000.000= per contributi Ministero Industria.

Il Collegio in merito alla iscrizione in bilancio, quali residui attivi per contributi dovuti dalle imprese industriali, della somma di L. 49.359.900=, ritiene di dovere, in via preliminare, richiamare quanto già espresso con Verballi n°3/95 e n. 4/96 in occasione dell'esame dell'analogia posta dei bilanci consuntivi 1994 e 1995.

Si deve peraltro precisare la deliberazione n. 504 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/11/95 è stata approvata da parte del Ministero vigilante in data 19/12/1996.

Situazione amministrativa

Al 31/12/1997 la situazione amministrativa risulta come segue:

Fondo cassa all' 1/1/1997 + L. 3.332.431.102=

Entrate

- Somme riscosse per competenza	L. 2.257.675.664=	
- Somme riscosse per residui	L. 153.679.198=	
	-----	+ L. 2.411.354.862=

Uscite

- Somme pagate per competenza	L. 2.221.590.895=	
- Somme pagate per residui	L. 1.427.079.417=	
	-----	- L. 3.648.670.312=

Saldo di cassa al 31/12/1997 L. 2.055.115.652=

- Residui attivi al 31/12/1997	+ L. 722.197.984=
- Residui passivi al 31/12/1997	- L. 169.070.128=

Avanzo di amministrazione al 31/12/1997 + L. 1.648.243.508=

Nei confronti dell'avanzo di amministrazione conseguito nell'anno precedente, pari a lire 1.625.904.312= si registra un aumento di L. 22.339.190=

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale si compendia nei seguenti dati:

- Attività	L. 6.142.296.294=
- Passività	L. 1.929.070.128=

Patrimonio netto al 31/12/97	L. 4.213.226.166=

Conclusioni

Le risultanze contabili sopra esposte evidenziano una situazione che, appare ottimale ancorchè influenzata dalle operazioni finanziarie connesse con la costruzione della nuova Sede.

Il confronto con i dati dell'esercizio precedente 1996 evidenziano i seguenti valori:

Fondo di cassa al 31/12/96	L. 3.332.431.102=
Fondo di cassa al 31/12/97	L. 2.095.115.652=
Disavanzo di Gestione al 31/12/96	L. 3.058.574.374=
Avanzo di Gestione al 31/12/97	L. 20.127.054=
Avanzo di amministrazione al 31/12/96	L. 1.625.904.312=
Avanzo di amministrazione al 31/12/97	L. 1.648.243.508=
Consistenza patrimoniale al 31/12/96	L. 4.298.833.738=
Consistenza patrimoniale al 31/12/97	L. 4.213.226.166=

Le risultanze in argomento risultano per altro influenzate dagli oneri sostenuti per la costruzione della nuova Sede, oneri che, stante l'attuale impostazione finanziaria della contabilità, incidono notevolmente sul risultato economico della gestione.

Si ravvisa peraltro la necessità che i dati di bilancio siano rettificati con l'assunzione del credito nei confronti della Stazione Sperimentale Cellulosa e Carta per il godimento dell'affitto gratuito per la durata di 18 anni a fronte della spesa sostenuta per la ristrutturazione della nuova Sede. Ovviamente dal successivo esercizio 1998 dovrà essere rilevata quale componente di costo la quota relativa ad 1/18 dell'importo di contratto.

Pertanto la situazione patrimoniale al 31/12/97 assomma a L. 6.187.304.166= risultando in L. 1.974.078.000= il valore del contratto di locazione.

E' appena il caso di rilevare che tale impostazione contabile è condivisa e suggerita dalla Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei Conti come si evince dalla determinazione n. 16/98 sul risultato del controllo eseguito nella gestione finanziaria della Stazione.

Dalla relazione predisposta dall'Amministrazione nel Conto consuntivo in esame si evidenzia, per quanto riguarda le Entrate, un peggioramento degli indici di velocità di riscossione, sia in conto

competenza sia in conto residui, determinato dal ritardo con il quale le provviste ministeriali provengono alla Stazione. Migliorato risulta invece l'indice di autonomia finanziaria.

Per quanto riguarda le Uscite è da rilevare che il miglioramento dell'indice di velocità di gestione della spesa, passata da 0,52 dell'esercizio precedente a 0,91 a quello attuale, è dipeso prevalentemente dal fatto che nell'esercizio precedente il coefficiente era stato fortemente influenzato dal pagamento per stati di avanzamento delle opere connesse con la costruzione della nuova Sede.

Sostanzialmente invariati sono risultati gli altri indici determinati (indicatore di scostamento delle spese correnti, l'indicatore di rigidità della spesa ricorrente e quello dell'incidenza dei residui passivi).

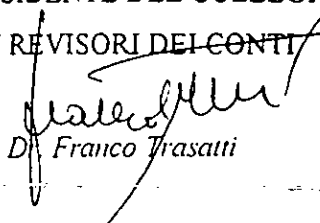
La costruzione della nuova sede, inseritasi in misura economicamente rilevante nella ordinaria attività della Stazione, ha comportato anche l'alterazione di taluni indicatori di gestione quali quelli connessi con le riscossioni e i pagamenti (passato da 0,71 a 0,66) e con i residui attivi e quelli passivi (passato da 0,12 a 0,61).

Compiacimento il Collegio deve infine manifestare per la puntuale tenuta delle scritture sia pure nel sistema di contabilità finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 11 giugno 1998

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI


Dr. Franco Trasatti

BILANCIO CONSUNTIVO

			PARTE I - ENTRATE	G E S T I		
			DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I		
Ta	Col	Cop		Previsioni Iniziali	In aumento	In diminuzione
1	2	3		4	5	6
			Avanzo di amministrazione 1997	687.201.318	961.042.190	0
			Fondo iniziale di cassa	0	0	0
I			ENTRATE CONTRIBUTIVE			
	1		Contributi industriali e comm.			
	1		Contributi industriali	5.000.000	0	0
	2		Contributi sulle importazioni	1.500.000.000	0	0
			TOTALE	1.505.000.000	0	0
			TOTALE TITOLO I	1.505.000.000	0	0
II			TRASFERIMENTI CORRENTI			
	2		Trasferimenti dello Stato			
	1		Contributo Ministero del Tesoro	109.914.000	0	0
			TOTALE	109.914.000	0	0
	3		Contributi di enti			
	1		Camera di Commercio	12.000.000	0	0
			TOTALE	12.000.000	0	0
	4		Trasferimenti di altri enti			
	1		CNR - Contratti di ricerca	0	0	0
	2		Altri	0	0	0
			TOTALE	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	121.914.000	0	0
III			ENTRATE DIVERSE			
	5		Prestazioni e servizi istitutivi			
	1		Tasse di laboratorio	240.000.000	0	0
	2		Documentazione	0	0	0
	3		Quote iscriz. corsi addestramento	0	398.400.000	0
	4		Bollettino ufficiale	1.000.000	0	0
	5		Consulenze	5.000.000	0	0
			TOTALE	246.000.000	398.400.000	0
	6		Rendite e proventi patrimoniali			
	1		Interessi attivi su c/c	15.000.000	0	0
	2		Cedole su titoli e ch vinc.	0	0	0
			TOTALE	15.000.000	0	0
	7		Finanziamenti da amministrazioni			
	1		Borse di studio da enti e soc.	0	0	0
	2		Contratti di ricerca diversi	66.000.000	0	0
	3		Contributi diversi	0	0	0
			TOTALE	66.000.000	0	0
	8		Poste correttive e compensative			
	1		Recuperi e rimborsi	2.000.000	0	0
	2		Reincassi somme non dovute	0	0	0
	3		Spese postali e varie	3.500.000	0	0
			TOTALE	5.500.000	0	0

ONE DI COMPETENZA					
Previsioni Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenze con le previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza in +	Differenza in -
7	8	9	10	11	12
1.648.243.508	0	0	0	0	1.648.243.508
0	0	0	0	0	0
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
1.500.000.000	1.460.109.400	88.976.060	1.544.085.460	44.085.460	0
1.505.000.000	1.460.109.400	88.976.060	1.549.085.460	44.085.460	0
1.505.000.000	1.460.109.400	88.976.060	1.549.085.460	44.085.460	0
109.914.000	0	63.524.000	63.524.000	0	46.390.000
109.914.000	0	63.524.000	63.524.000	0	46.390.000
12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0
12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
121.914.000	0	75.524.000	75.524.000	0	46.390.000
240.000.000	175.402.800	77.501.200	252.904.000	12.904.000	0
0	0	0	0	0	0
390.400.000	249.002.550	149.397.450	398.400.000	0	0
1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
5.000.000	5.355.000	3.650.000	9.005.000	4.005.000	0
644.400.000	429.760.350	230.548.650	660.309.000	16.909.000	1.000.000
15.000.000	0	6.318.615	6.318.615	0	8.681.385
0	0	0	0	0	0
15.000.000	0	6.318.615	6.318.615	0	8.681.385
0	0	0	0	0	0
66.000.000	11.936.875	0	11.936.875	0	54.063.125
0	0	0	0	0	0
66.000.000	11.936.875	0	11.936.875	0	54.063.125
2.000.000	2.062.143	588.960	2.651.103	651.103	0
0	0	0	0	0	0
3.500.000	3.555.000	1.620.000	5.175.000	1.675.000	0
5.500.000	5.617.143	2.208.960	7.826.103	2.326.103	0

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	Residui tot	Riscossi	Rimasti da	Totali
	inizio eserciz.		riscuotere	
	13	14	15	16
Avanzo di amministrazione 1997	0	0	0	0
Fondo iniziale di cassa	0	0	0	0
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
<i>Contributi industriali e comm.</i>				
Contributi industriali	44.359.900	0	44.359.900	44.359.900
Contributi sulle importazioni	71.204.550	71.204.550	0	71.204.550
TOTALE	115.564.450	71.204.550	44.359.900	115.564.450
TOTALE TITOLO I	115.564.450	71.204.550	44.359.900	115.564.450
TRASFERIMENTI CORRENTI				
<i>Trasferimenti dello Stato</i>				
Contributo Ministero del Tesoro	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
<i>Contributi di enti</i>				
Camera di Commercio	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000
TOTALE	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000
<i>Trasferimenti di altri enti</i>				
CNR - Contratti di ricerca	0	0	0	0
Altri	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000
ENTRATE DIVERSE				
<i>Prestazioni e servizi istitutivi</i>				
Vasse di laboratorio	72.065.285	56.799.230	14.234.345	71.033.575
Documentazione	0	0	0	0
Quote iscriz. corsi addestramento	0	0	0	0
Bollettino ufficiale	8.662.000	0	8.662.000	8.662.000
Consultenze	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
TOTALE	82.727.285	58.799.230	22.896.345	81.695.575
<i>Rendite e proventi patrimoniali</i>				
Interessi attivi su c/c	4.338.238	4.338.238	0	4.338.238
Cedole su titoli e c/vinc.	0	0	0	0
TOTALE	4.338.238	4.338.238	0	4.338.238
<i>Finanziamenti da amministrazioni</i>				
Borse di studio da enti e soc.	0	0	0	0
Contratti di ricerca diversi	0	0	0	0
Contributi diversi	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
<i>Paste correttive e compensative</i>				
Recuperi e rimborsi	524.375	524.375	0	524.375
Reincassi somme non dovute	0	0	0	0
Spese postali e varie	1.745.000	1.190.000	545.000	1.735.000
TOTALE	2.269.375	1.714.375	545.000	2.250.375

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni in +	Variazioni in -	Previsioni Cassa	Riscossioni	Differenza in +	Differenza in -	Tot. Residui Attivi
17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3.332.431.102	0	0	3.332.431.102	0
0	0	45.000.000	0	0	45.000.000	49.359.800
0	0	1.500.000.000	1.531.313.950	31.313.950	0	83.878.060
0	0	1.545.000.000	1.531.313.950	31.313.950	45.000.000	133.335.860
0	0	1.545.000.000	1.531.313.950	31.313.950	45.000.000	133.335.860
0	0	109.914.000	0	0	109.914.000	63.524.000
0	0	109.914.000	0	0	109.914.000	63.524.000
0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	36.000.000
0	0	12.000.000	0	0	12.000.000	36.000.000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	121.914.000	0	0	121.914.000	99.524.000
0	1.031.710	240.000.000	232.202.030	0	7.797.970	91.735.545
0	0	0	0	0	0	0
0	0	398.400.000	249.002.550	0	149.397.450	149.397.450
0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	8.662.000
0	0	5.000.000	7.355.000	2.355.000	0	3.650.000
0	1.031.710	644.400.000	488.559.580	2.355.000	158.195.420	253.444.955
0	0	15.000.000	4.338.238	0	10.661.762	6.318.615
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15.000.000	4.338.238	0	10.661.762	6.318.615
0	0	0	0	0	0	0
0	0	66.000.000	11.936.875	0	54.063.125	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	66.000.000	11.936.875	0	54.063.125	0
0	0	2.000.000	2.586.518	586.518	0	588.960
0	0	0	0	0	0	0
0	10.000	3.500.000	4.745.000	1.245.000	0	2.165.000
0	10.000	5.500.000	7.331.518	1.831.518	0	2.753.960

Tit.	Cm.	Cap.	PARTE I - ENTRATE		G E S T I		
			DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	P R E V I S I O N I		
					In aumento	In diminuzione	
1	2	3		4	5	6	
	9		<i>Entrate non classificabili</i>				
	1		Alienazioni apparecchi etc.	2.000.000	0	0	
	2		Sopravvenienze	0	0	0	
	3		Vario	46.740.000	0	0	
			TOTALE	48.740.000	0	0	
			TOTALE TITOLO III	381.240.000	398.400.000	0	
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.008.154.000	398.400.000	0	
IV			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	10		<i>Titoli e valori finanziari</i>				
	1		Alienazione titoli	0	0	0	
	2		Estrazione e scad. titoli	0	0	0	
			TOTALE	0	0	0	
	11		<i>Trasferimenti dello Stato</i>				
	1		Ministero Industria	0	204.000.000	0	
			TOTALE	0	204.000.000	0	
			TOTALE TITOLO IV	0	204.000.000	0	
V			ACCENSIONE DI DEBITI FINANZIARI				
	12		<i>Accensione di prestiti</i>				
	1		Assunzione mutui	0	0	0	
	2		Assunzione altri debiti	0	0	0	
			TOTALE	0	0	0	
			TOTALE TITOLO V	0	0	0	
VI			PARTITE DI GIRO				
	13		<i>Entrate aventi natura di P.d.G.</i>				
	1		Ritenute previd. assist.	80.000.000	0	0	
	2		Ritenute erariali	150.000.000	0	0	
	3		Anticipazioni segreteria	6.000.000	0	0	
	4		Anticipazioni personale	0	0	0	
	5		I.V.A. versam. e storno	0	0	0	
	6		Anticipazioni c/terzi	4.000.000	0	0	
	7		Anticipazioni missioni	10.000.000	0	0	
	8		Anticipazioni varie	1.000.000	0	0	
	9		Trattenute sindacali	2.000.000	0	0	
	10		Banca d'Italia	0	0	0	
			TOTALE	253.000.000	0	0	
			TOTALE TITOLO VI	253.000.000	0	0	

ONE DI COMPETENZA

Previsioni Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenze con le previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza in +	Differenza in -
7	8	9	10	11	12
2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
0	0	0	0	0	0
46.740.000	33.723.000	16.308.350	50.031.350	3.291.350	0
48.740.000	33.723.000	16.308.350	50.031.350	3.291.350	2.000.000
779.640.000	481.037.368	255.384.575	736.421.943	22.526.453	65.744.510
2.406.554.000	1.941.146.768	419.884.635	2.361.031.403	66.611.913	112.134.510
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
204.000.000	0	204.000.000	204.000.000	0	0
204.000.000	0	204.000.000	204.000.000	0	0
204.000.000	0	204.000.000	204.000.000	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
80.000.000	78.234.074	0	78.234.074	0	1.765.926
150.000.000	197.472.756	11.244	197.484.000	47.484.000	0
6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4.000.000	642.600	0	642.600	0	3.357.400
10.000.000	4.371.300	1.141.300	5.512.600	0	4.487.400
1.000.000	28.453.090	0	28.453.090	27.453.090	0
2.000.000	1.355.076	0	1.355.076	0	644.924
0	0	0	0	0	0
253.000.000	316.528.896	1.152.544	317.681.440	74.937.090	10.255.650
253.000.000	316.528.896	1.152.544	317.681.440	74.937.090	10.255.650

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			
	Residui tot	Riscossi	Rimasti da	Totali
	inizio eserciz.		riscuotere	
	13	14	15	16
<i>Entrate non classificabili</i>				
Alienazioni apparecchi etc.	100.000	100.000	0	100.000
Sopravvenienze	0	0	0	0
Varie	15.743.340	10.923.100	4.588.440	15.511.540
TOTALE	15.843.340	11.023.100	4.588.440	15.611.540
TOTALE TITOLO III	105.178.238	75.874.943	28.029.785	103.904.728
TOTALE ENTRATE CORRENTI	244.742.688	147.079.493	96.389.685	243.469.178
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<i>Titoli e valori finanziari</i>				
Alienazione titoli	0	0	0	0
Estrazione e scad. titoli	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
<i>Trasferimenti dello Stato</i>				
Ministero Industria	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0
ACCENSIONE DI DEBITI FINANZIARI				
<i>Accensione di prestiti</i>				
Assunzione mutui	0	0	0	0
Assunzione altri debiti	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0
TOTALE TITOLO V	0	0	0	0
PARTITE DI GIRO				
<i>Entrate aventi natura di P.d.G.</i>				
Ritenute previd. assist.	0	0	0	0
Ritenute variabili	14.393	0	0	0
Anticipazioni segreteria	0	0	0	0
Anticipazioni personale	0	0	0	0
I.V.A. versam. e storno	0	0	0	0
Anticipazioni c/terzi	771.120	0	771.120	771.120
Anticipazioni missioni	5.447.000	5.447.000	0	5.447.000
Anticipazioni varie	1.152.705	1.152.705	0	1.152.705
Trattenute sindacali	0	0	0	0
Banca d'Italia	0	0	0	0
TOTALE	7.385.218	6.599.705	771.120	7.370.825
TOTALE TITOLO VI	7.385.218	6.599.705	771.120	7.370.825

GESTIONE DI CASSA						
Variazioni	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza	Differenza	Tot. Residui
in +	in -	Cassa		in +	in -	Attivi
17	18	19	20	21	22	23
0	0	2.000.000	100.000	0	1.900.000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	231.800	45.000.000	44.646.100	0	353.900	20.896.790
0	231.800	47.000.000	44.746.100	0	2.253.900	20.896.790
0	1.273.510	777.900.000	556.812.311	4.186.518	225.174.207	283.414.360
0	1.273.510	2.444.814.000	2.088.226.261	35.500.468	392.088.207	516.274.320
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	204.000.000	0	0	204.000.000	204.000.000
0	0	204.000.000	0	0	204.000.000	204.000.000
0	0	204.000.000	0	0	204.000.000	204.000.000
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	80.000.000	78.234.074	0	1.765.926	0
0	14.393	150.000.000	197.472.756	47.472.756	0	11.244
0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4.000.000	642.600	0	3.357.400	771.120
0	0	10.000.000	9.818.300	0	181.700	1.141.300
0	0	1.000.000	29.605.795	28.605.795	0	0
0	0	2.000.000	1.355.076	0	644.924	0
0	0	0	0	0	0	0
0	14.393	253.000.000	323.128.601	76.078.551	5.949.950	1.923.664
0	14.393	253.000.000	323.128.601	76.078.551	5.949.950	1.923.664

Tit.	Cap.	Cag.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
				Previsioni	In aumento	In diminuzione
				Iniziali		
1	2	3		4	5	6
			TITOLO I	1.505.000.000	0	0
			TITOLO II	121.914.000	0	0
			TITOLO III	381.240.000	398.400.000	0
			TITOLO IV	0	204.000.000	0
			TITOLO V	0	0	0
			TITOLO VI	253.000.000	0	0
			TOTALE GENERALE ENTRATE	2.261.154.000	602.400.000	0
			Avanzo amministrazione	687.201.318	961.042.190	0
			Fondo iniziale di cassa	0	0	0
			TOTALE A PAREGGIO	2.948.355.318	1.563.442.190	0