

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 4

Alle ore 10.30 del 27 aprile 1999, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Società di Cultura La Biennale di Venezia, presso la sede di Cà Giustinian, nelle persone di:

Campagnari Lionello	Presidente
Brida Piergiorgio	Membro effettivo
Vecchi Adamo	Membro effettivo

per l'esame del Conto Consuntivo 1998, e della relativa relazione.

A) Esame dei residui attivi e passivi

In via preliminare il Collegio esamina lo schema della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla radiazione dei residui attivi e passivi, afferenti agli esercizi 1997 e precedenti.

I **residui attivi** radiati ammontano a Lire 1.138.522.530, e riguardano principalmente parte dei contributi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi alla Mostra del Cinema degli anni 1993 e 1994, che ammontano a Lire 1.119.696.700.=

Per quanto riguarda i **residui passivi**, gli stessi vengono ridotti per un importo di Lire 2.586.920 relativamente ai residui perenti e, per un importo di Lire 194.200.277, relativamente ai residui passivi di provenienza esercizi 1996-1997, per un ammontare complessivo di Lire 196.787.197.

Il Collegio condivide i criteri di radiazione dei suddetti residui, ed esprime parere favorevole per la riduzione complessiva proposta negli schemi di deliberazione.

B) Esame Conto Consuntivo

Dall'esame del Conto Consuntivo, il Collegio rileva quanto segue:

1) AVANZO DI COMPETENZA

La gestione di competenza chiude con un avanzo di amministrazione di Lire 2.175.718.807 così determinato:

Avanzo di cassa al 1.1.1998	Lire	+	45.862.728
Riscossioni	Lire	25.653.854.042	
Residui attivi 1998	Lire	4.638.010.634	
	Lire	+	30.291.864.676
Pagamenti	Lire	23.068.387.218	
Residui passivi 1998	Lire	5.093.621.379	
	Lire	-	28.162.008.597
AVANZO DI COMPETENZA	Lire	+	2.175.718.807

2) SITUAZIONE DELLE ENTRATE

Dall'esame del conto consuntivo, il Collegio rileva la seguente situazione delle Entrate:

TITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
I	Entrate contributive	--	--	--
II	Entrate derivanti da trasf. corr.	17.253.995.000	14.493.995.000	2.760.000.000
III	Altre entrate	2.652.448.520	1.136.303.916	1.516.144.604
IV	Riscossione di crediti	330.590.879	108.114.626	222.476.253
V	Trasf. da Comuni e Province	--	--	--
VI	Prestiti	--	--	--
VII	Partite di giro	10.054.830.277	9.915.440.500	139.389.777
	TOTALE ENTRATE	30.291.864.676	25.653.854.042	4.638.010.634

ESAME DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda la previsione definitiva, la stessa si discosta dagli accertamenti per Lire 3.153.347.973.= ed è determinata principalmente da:

Lire 2.073.954.983.= (Titolo VI - Cat. XX) per anticipazioni di cassa dal Tesoriere, non utilizzate in quanto esposte nello Stato Patrimoniale come deficit di cassa.

Lire 999.169.723.= (Titolo VII - Cat. XXII) relative a partite di giro che trovano esatta corrispondenza nella parte II delle spese.

3) SITUAZIONE DELLE SPESE

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
I	Spese correnti	16.727.410.464	12.480.214.120	4.247.196.344
II	Spese in conto capitale	1.379.767.856	864.668.197	515.099.659
III	Estinzione di mutui e anticipazioni	--	--	--
IV	Partite di giro	10.054.830.277	9.723.504.901	331.325.376
	TOTALE SPESE	28.162.008.597	23.068.387.218	5.093.621.379

Il risultato finale degli impegni rispetto alle previsioni definitive, presenta un saldo positivo (economie) di Lire 3.571.388.337.= che è così determinato:

TITOLO	CATEGORIA	IMPORTO	TOTALE TITOLI
I - SPESE CORRENTI	I	30.414.464	415.016.051
	II	70.406.141	
	IV	151.958.231	
	V	119.344.432	
	VII	15.222.145	
	VIII	1.829.094	
	X	25.841.544	
II - SPESE IN C/CAPITALE	XI	73.403.031	83.247.580
	XII	8.901.624	
	XIV	520.000	
	XV	422.925	
III - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI	XVII	2.073.954.983	2.073.954.983
IV - PARTITE DI GIRO	XXI	999.169.723	999.169.723
TOTALE ECONOMIE			3.571.388.337

Relativamente alla economia di spesa della Categoria XVII, vale quanto evidenziato per le Entrate che presentano alla Categoria XX un minor introito dello stesso importo (Lire 2.073.954.983).

3) SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria presenta un saldo positivo di Lire 1.239.502.412 , così determinato:

Consistenza di cassa al 01.01.98	Lire	+	45.862.728
Riscossioni	Lire	+	28.658.557.936
Pagamenti	Lire	-	31.016.799.339
Disavanzo di cassa	Lire	-	2.312.378.675
Residui Attivi	Lire	+	9.808.981.928
Residui Passivi	Lire	-	5.857.766.427
Avanzo di Amministrazione	Lire	+	1.638.836.826
Residui perenti anno 1995 e precedenti	Lire	-	399.334.414
Avanzo al 31.12.1998	Lire	+	1.239.502.412

Il Collegio osserva che tra i residui perenti sono comprese somme relative a contenziosi tuttora in atto.

4) GESTIONE DEI RESIDUI

Da un esame dei residui attivi e passivi, si sono rilevate le seguenti risultanze:

Residui Attivi:

Consistenza al 01.01..1998	Lire	9.314.197.718
Riscossioni	Lire	3.004.703.894
Radiati	Lire	1.138.522.530
Totale al 31.12.1998	Lire	5.170.971.294

Residui passivi:

Consistenza al 01.01.1998	Lire	8.906.757.446
Pagamenti	Lire	7.948.412.121
Radiati	Lire	194.200.277
Totale al 31.12.1998	Lire	764.145.048

Il Collegio ritiene opportuno evidenziare che tra i Residui Attivi sono comprese le seguenti poste:

Lire 1.285.000.000 quale saldo della convenzione stipulata con il Centro Italiano per le Arti e la Cultura

Lire 567.958.269 relative alla convenzione stipulata con il Centro Congressi di Venezia srl

Tali crediti risulterebbero di difficile riscossione, in quanto è stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del primo debitore, mentre, per il secondo, è in corso una causa pendente presso il Tribunale di Venezia.

Il Collegio evidenzia inoltre che al 31.12.1998, la situazione dei residui passivi, confrontata con quella risultante alla fine dell'esercizio precedente, presenta una riduzione degli stessi per circa Lire 3.000.000.000, dovuta ad una più tempestiva liquidazione delle spese.

5) CONCLUSIONI

Il Collegio, nell'esprimere parere favorevole alla approvazione del Conto Consuntivo 1998, sottolinea la necessità di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla definizione delle vertenze ancora in essere, al fine di ottenere una più precisa valutazione della situazione creditizia e debitoria, da trasferire al nuovo sistema contabile.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.00.

Fatto, letto e sottoscritto.

Venezia 27 aprile 1999

Campagnari Lionello

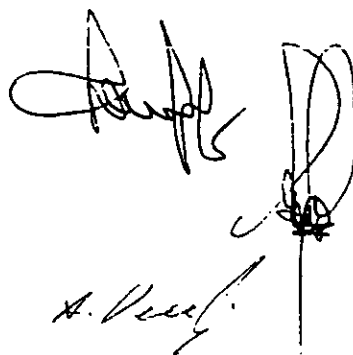
Presidente

Brida Piergiorgio

Membro effettivo

Vecchi Adamo

Membro effettivo



SOCIETÀ DI CULTURA
LA BIENNALE DI VENEZIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

CONTO CONSUNTIVO

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO				MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
				CONTO DEL TESSONIERE	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA APORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	T	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	IP = E - A; IF = A - E)
		CP		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	IN = G - M; IR = M - G)
		CS		CASSA (P)	CASSA (Q)			IA = Q - O; IR = O - Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)	
0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP CS T		814291983				814291983
	FONDO INIZIALE DI CASSA	RS CP CS T						

CONTO CONSUNTIVO

2

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RE		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)		(F = E + A)
					COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)		(N = O + M)
					CASSA (P)	CASSA (Q)				(R = O + Q)
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)			
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI									
0100	0101000	RS	RE							
	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI	CP	CP							
	TOTALE CATEGORIA 1°	CS	CS							
		T								

CONTO CONSUNTIVO

3

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	AS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E = C + D)	(F = E + A) (F = A + E)
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	(N = G + M) (N = M + G)	
		CS	CASSA (D)		COMPETENZA (M)	COMPETENZA (N)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M = I + L)	(R = Q - G) (R = Q - G)	
		T			CASSA (P)	CASSA (Q)				
							RESIDUI AL 31 DIC. (E = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
0200	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
	102000									
	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
	TOTALE CATEGORIA 2									
	TOTALE TITOLO 1									

CONTO CONSUNTIVO

4

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (AI)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	
		CP	COMPETENZA (CI)		RESIDUI (BI)	RESIDUI (CI)	RESIDUI (DI)	RESIDUI (E - C + DI)	
		CS	CASSA (CI)		COMPETENZA (BI)	COMPETENZA (CI)	COMPETENZA (DI)	COMPETENZA (M - I + L)	
		T			CASSA (PI)	CASSA (CI)			
						RESIDUI AL 31 DIC. (E + D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T + E + M)		
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
0301	203010	RS	---			---	---	---	---
	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	CP	3800000000			3800000000	---	3800000000	---
		CS	3800000000			3800000000	---	3800000000	---
		T					---	3800000000	
0302	203020	RS	---			---	---	---	---
	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	CP	3760000000			3760000000	---	3760000000	---
		CS	3760000000			3760000000	---	3760000000	---
		T					---	3760000000	
0303	203030	RS	4607795220			2932578380	1595795220	4528373600	-79421620
	CONTRIBUTI STRAORDINARI	CP	8700000000			6700000000	2000000000	8700000000	---
		CS	9632578380			9632578380	---	---	---
		T					3595795220	1322373600	
	TOTALE CATEGORIA 3 ^a	RS	4607795220			2932578380	1595795220	4528373600	-79421620
		CP	16260000000			14260000000	2000000000	16260000000	---
		CS	17192578380			17192578380	---	---	---
		T					3595795220	20788373600	

CONTO CONSUNTIVO

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIA	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (F = E - A) (F = A - B)	
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (H)	COMPETENZA (H)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - H) (N = M - Q)	
		CS	CASSA (I)		CASSA (P)	CASSA (P)			(R = Q - O) (R = O - Q)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (R = Q + U)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = G + M)		
0401	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI 204010 CONTRIBUTI ORDINARI	RS	270000000			270000000	--	270000000	--	
		CP	270000000			270000000	--	270000000	--	
		CS	340000000			340000000	--	340000000	--	
		T					--		--	
0402	204020 CONTRIBUTI STRAORDINARI	RS	--			--	--	--	--	
		CP	--			--	--	--	--	
		CS	--			--	--	--	--	
		T					--		--	
	TOTALE CATEGORIA 4 ^a	RS	270000000			270000000	--	270000000	--	
		CP	270000000			270000000	--	270000000	--	
		CS	340000000			340000000	--		--	
		T					--	340000000	--	

CONTO CONSUNTIVO

6

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO				MAIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E = C + D)	(F = A - E)		
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	(N = G - M)	(N = M - G)		
		CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = O - Q)	(R = Q - O)		
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (S = O + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = R + M)				
0501	TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 205010 CONTRIBUTI DEL COMUNE DI VENEZIA	RS CP CS T	9712010 100000000 109712010					9712010 100000000 109712010	9712010 100000000 109712010			109712010
0502	205020 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA	RS CP CS T	--- 100000000 100000000					--- 100000000 100000000	--- 100000000 100000000			100000000
0503	205030 CONTRIBUTI STRAORDINARI	RS CP CS T	--- --- ---					--- --- ---	--- --- ---			
	TOTALE CATEGORIA 51	RS CP CS T	9712010 100000000 119712010					9712010 1100000000 119712010	9712010 1100000000 119712010			119712010

CONTO CONSUNTIVO

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (F = E - A) (F = A - E)	
		CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)	IN = G - M (N = M - G)	
		CS	CASSA (J)		CASSA (P)	CASSA (Q)			IR = Q - O (R = O - Q)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (R = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (T = E + M)		
0601	TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	RS	264666665				264666665	264666665		
	CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	CP	---				---	---		
		CS	264666665							264666665
		T					264666665	264666665		
	TOTALE CATEGORIA 6 ^a	RS	264666665				264666665	264666665		
		CP	---				---	---		
		CS	264666665							264666665
		T					264666665	264666665		
	TOTALE TITOLO 2	RS	5152173895			2202578380	1870173895	5072752275		79521620
		CP	16640000000			14530000000	2110000000	16640000000		---
		CS	18116957055			17732578380	3980173895	21712752275		384378675
		T								

11 - R - 9001 06 01/01/1998

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MAGGIORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	AS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI		
		CP	COMPETENZA (B)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZE (M = I + L)		
		CS	CASSA (C)		CASSA (P)	CASSA (Q)				
		T					RESIDUI AL 31 DIC. (E = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC. (F = E + M)		
	ALTRE ENTRATE									
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
0701	307010	RS	41239230			31759050	10080180	41839230		
	PROVENTI DERIVANTI DA ABBONAMENTI E BIGLIETTI	CF	2839709000			2838143000	1565000	2839709000		
		CS	2879709000			2869902050				95006950
		T					11646180	2881548230		
0702	307020	RS	---			---	---	---		
	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO	CF	10665000			10665000	---	10665000		
		CS	10665000			10665000	---	---		
		T					---	10665000		
0703	307030	RS	8420835			3923430	4493405	6416835		-4000
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DELL'ASAC	CF	20000000			22481056	3048280	25529336		5529336
		CS	24017405			26404486				-2387081
		T					7541085	33948171		
0704	307040	RS	11490000			6500000	4990000	11490000		---
	PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI	CF	---			---	---	---		---
		CS	6000000			6500000	---	---		-500000
		T					4990000	11490000		
0705	307050	RS	---			---	---	---		---
	REALIZZI PER LA CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	CF	2400000			2400000	---	2400000		---
		CS	2400000			2400000	---	---		---
		T					---	2400000		
0706	307060	RS	82527780			2000000	80527780	82527780		---
	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DI LOCALI E NOLEGGIO DI IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	CF	24157000			17017000	7140000	24157000		---
		CS	26157000			19017000				7140000
		T					87667780	106684780		
0707	307070	RS	---			---	---	---		---
	PROVENTI DA REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE	CF	---			---	---	---		---
		CS	---			---	---	---		---
		T					---	---		
	TOTALE CATEGORIA 7	RS	144277845			44182480	100091365	144273845		-4000
		CF	2896931000			2890706056	11754280	2902460336		5529336
		CS	2948948405			2934888536				14059865
		T					111845645	3046734181		

CONTO CONSUNTIVO

9

1997 PARTE PRIMA - ENTRATA		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPEGNI	RESIDUI (E = C + D)	(F = E + I) (F = A - B)
		CP	COMPETENZA (I)		COMPETENZA (H)	COMPETENZA (I)	COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M = I + L)	(N = G + M)	
		CS	CASSA (J)		CASSA (P)	CASSA (Q)			(R = G + Q) (R = Q - Q)	
		T					RESIDUI AL 31 DIC (S = D + L)	ACCERTAMENTI/IMPEGNI AL 31 DIC (T = R + M)		
0801	REDDITI PATRIMONIALI	RS	436351		436349	---	436349		-2	
	308010	CP	265586000		264173166	133095	264306261		-1279739	
	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI O ALTRO	CS	265586000		264609515	133095	264742610		976485	
		T								
	TOTALE CATEGORIA B	RS	436351		436349	---	436349		-2	
		CP	265586000		264173166	133095	264306261		-1279739	
		CS	265586000		264609515	133095	264742610		976485	
		T								

13 - FC - 0483 886 42/2006 (7/10)