

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI											USCITA
Differenza rispetto al precedente esercizio		Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		TOTALE DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31-12-1991	C CAPITOLO	NOTE
In più	In meno					In più	In meno				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.902.435	-	36.759.576	17.050.320	19.709.256	36.759.576	-	-	21.145.277	53.529.184	63	
25.460.000	-	-	-	-	-	-	-	25.460.000	-	64	
-	3.207.407	721.735	721.735	-	721.735	-	-	721.735	792.540	65	
-	2.908.056	2.071.521	1.662.424	322.400	1.984.824	-	86.697	2.371.072	2.781.900	66	
34.362.435	6.115.463	39.552.832	19.434.479	20.031.656	39.466.135	-	86.697	49.698.084	57.103.624		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	
-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	69	
-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITA

TIT.	CAT.	CAPITOLO		impegni esercizio precedente	GESTIONE DI COMPETENZA						
		N	Denominazione		PREVISIONI APPROVATE		SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	TOTALI IMPEGNI	In più	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			riporto	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	40.688.601	245.000.000	80.000.000	30.263.605	37.071.968	67.335.573	-	12.664.427
3°	-		RISCOSSIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
	14	-	RIMBORSI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
	70		Estinzione di debiti	-	-	-	-	-	-	-	-
	71		Rimborso quote di associazione al Consorzio	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE CAT. 14	=	=	=	=	=	=	=	=
			TOTALE TITOLO 3° - RISCOSSIONE MUTUI	=	=	=	=	=	=	=	=
4°	15	-	PARTITE DI GIRO								
	72		Ritenute erariali	588.640.781	600.000.000	600.000.000	485.751.000	101.019.568	589.770.568	-	10.229.432
	73		Ritenute prev. e assistenziali	222.018.355	250.000.000	250.000.000	196.497.593	34.677.587	231.175.180	-	18.824.820
	74		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-
	75		Trattenute a favore terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
	76		Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
	77		Partite in conto sospesi	65.780.972	75.000.000	75.000.000	60.824.479	-	60.824.479	-	14.175.521
	78		Fondo piccole spese Roma	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-
			TOTALE CAT. 15	881.440.108	930.000.000	930.000.000	751.073.072	135.697.155	886.770.227	=	43.229.773
			RIASSUNTO								
			SPESE CORRENTI	13.777.999.186	15.730.000.000	17.241.000.000	9.414.845.285	6.462.948.299	15.877.793.587	-	1.363.206.413
			SPESE IN CONTO CAPITALE	40.688.601	245.000.000	80.000.000	30.263.605	37.071.968	67.335.573	-	12.664.427
			ESTINZIONE DEBITI E ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
			PARTITE DI GIRO	881.440.108	930.000.000	930.000.000	751.073.072	135.697.155	886.770.227	=	43.229.773
			TOTALE GENERALE USCITE	14.700.127.895	16.905.000.000	18.251.000.000	10.196.181.965	6.635.717.422	16.831.899.387	=	1.419.100.613

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenza rispetto al precedente esercizio		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						TOTALE DEI PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31-12-19 Q1	CAPITOLO	NOTE
		Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI					
In più	In meno					In più	In meno				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34.362.435	715.463	39.552.832	19.434.479	20.031.656	39.466.135	-	86.697	49.698.084	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
-	-	70.000.000	-	70.000.000	70.000.000	-	-	-	70.000.000	71	
-	-	70.000.000	-	70.000.000	70.000.000	-	-	-	70.000.000		
-	-	70.000.000	-	70.000.000	70.000.000	-	-	-	70.000.000		
1.129.787	-	102.885.781	102.884.000	-	102.884.000	-	1.781	591.635.000	101.019.568	72	
9.156.825	-	33.274.371	33.274.371	-	33.274.371	-	-	229.771.964	34.677.587	73	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	
-	4.956.493	-	-	-	-	-	-	60.824.479	-	76	
-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	77	
10.286.612	4.956.493	136.160.152	136.158.371	-	136.158.371	-	1.781	887.231.443	135.697.155	78	
3.154.005.834	1.054.211.433	2.419.597.475	1.125.270.721	854.818.995	1.980.089.716	-	439.507.759	10.540.116.009	7.317.767.294		
34.362.435	7.715.463	39.552.832	19.434.479	20.031.656	39.466.135	-	86.697	49.698.084	57.103.624		
-	-	70.000.000	-	70.000.000	70.000.000	-	-	-	70.000.000		
10.286.612	4.956.493	136.160.152	136.158.371	-	136.158.371	-	1.781	887.231.443	135.697.155		
3.198.654.881	1.066.883.389	2.665.310.459	1.280.863.571	944.850.651	2.225.714.222	-	439.596.237	11.477.045.536	7.580.568.073		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/ 1991

ATTIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31/12/90	AL 31/12/91	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti Univ. consorziate	476.944.175	469.211.675	-	7.732.500
- Crediti utenti vari	524.589.575	309.350.469	-	215.239.106
- Crediti MPI	949.033.414	792.831.329	-	156.202.085
- Crediti Ministero vigilante	700.000.000	8.324.000.000	7.624.000.000	-
- Crediti diversi	10.315.400	11.522.600	1.207.200	-
- Crediti attività didattiche	61.998.888	1.927.800	-	60.071.088
- Crediti IVA	249.304.000	249.304.000	-	-
	2.972.185.452	10.158.147.873	7.625.207.200	439.244.779
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Polizza TFR (Reale)	775.600.947	1.035.223.488	259.622.541	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Impianti, attrezzi, macchinari	7.219.417.732	7.248.012.537	28.594.805	-
- c.s. per beni da ricevere	-	9.320.080	9.320.080	-
- Automezzi, mobili e macc.uff.	455.919.594	474.776.510	26.252.540	7.395.624
- c.s. per beni da ricevere	-	-	-	-
	7.675.337.326	7.732.109.127	64.167.425	7.395.624
MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
- Libri e mat. bibliografico	64.688.480	68.030.278	3.341.798	-
- c.s. per beni da ricevere	670.400	496.750	-	173.650
	65.358.880	68.527.028	3.341.798	173.650
RATE LEASING COMP. ES. SUCCESSIV	9.870.641.291	7.802.400.000	-	2.068.241.291
TOTALE ATTIVITA'	21.359.123.896	26.796.407.516	7.952.338.964	2.515.055.344
TOTALE A PAREGGIO	21.359.123.896	26.796.407.516		
PASSIVITA				
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Scoperto c/c cassiere	3.573.559.602	4.589.384.227	1.015.824.625	-
RESIDUI PASSIVI				
Debiti per impianti di calcolo		5.991.580.953		
Debiti per spese generali	1.871.142.544	771.907.366	5.120.204.817	-
Debiti per attività didattiche		180.572.248		
Debiti per acquisizioni tec.		47.286.794		
Impegni per beni da ricevere	670.400	9.816.830	9.146.430	-
Debiti diversi	723.497.515	509.403.882	-	214.093.633
	2.595.310.459	7.510.568.073	5.129.351.247	214.093.633
FONDI DI ACCANTONAMENTO				
T.F.R. personale	952.512.357	1.160.494.964	207.982.607	-
Quote assoc. Consorzio	70.000.000	70.000.000	-	-
Crediti IVA	249.304.000	249.304.000	-	-
	1.271.816.357	1.479.798.964	207.982.607	=
POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
Fondo am.to impianti	3.534.912.319	4.611.894.979	1.076.982.660	-
Fondo am.to automezzi e macchine ufficio	258.745.768	297.512.239	46.162.095	7.395.624
	3.793.658.087	4.909.407.218	1.123.144.755	7.395.624
COSTI PLURIENNALI (LEASING)	9.870.641.291	7.802.400.000	-	2.068.241.291
TOTALE PASSIVITA'	21.104.985.796	26.291.558.482	7.476.303.234	2.289.730.548
PATRIMONIO NETTO	254.138.100	504.849.034	250.710.934	-
TOTALE A PAREGGIO	21.359.123.896	26.796.407.516		

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1992**PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

TITOLO 1*		Importi	TITOLO 1*		Importi
Entrate derivanti da trasferimenti correnti			Spese correnti		
Cat. 1 - Trasferimenti da parte delle Università consorziate	L.	10.000.000.000	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	L.	74.288.555
Cat. 2 - Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico e da privati	L.	2.244.000.000	Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	L.	4.047.490.584
TITOLO 2*			Cat. 3 - Spese per impianti di calcolo, terminali e linee telefoniche "T.D."	L.	9.643.860.089
Proventi per prestazioni di servizi di elab. dati			Cat. 4 - Spese generali e di ufficio	L.	1.283.356.526
Cat. 3 - Quote di iscrizione	L.	-	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	L.	165.515.832
Cat. 4 - Utenti Università consorziate	L.	2.483.597.648	Cat. 6 - Oneri finanziari	L.	649.349.968
Cat. 5 - Utenti Scientifici non consorziati	L.	823.385.417	Cat. 7 - Oneri tributari	L.	13.896.533
Cat. 6 - Utenti pubblici e privati	L.	465.189.328	Cat. 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L.	-
TITOLO 3*			Cat. 9 - Spese non classificabili in altre voci	L.	35.500
Entrate diverse			TOTALE PARTE PRIMA		<u>15.877.793.587</u>
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni	L.	-			
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	L.	481.403			
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	L.	74.433.144			
Cat. 10 - Proventi attività didattiche	L.	-			
Cat. 11 - Entrate non classificabili in altre voci	L.	669.967.558			
TOTALE PARTE PRIMA		<u>16.761.054.498</u>			

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

		Importi			Importi
— Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza nell'esercizio:			A) - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:		
• contributi per prestazioni istituzionali	L.	-	• rimanenze iniziali di materie prime	L.	-
• trasferimento	L.	-	• riscontri iniziali di spese per locazioni	L.	-
• prestazioni di servizi di elaborazione	L.	-	• riscontri iniziali di spese per noleggi	L.	-
• ricavi pluriennali	L.	-	• spese diverse di amministrazione	L.	-
— Trasferimenti attivi in natura (obblazioni - lasciti - donazioni in natura)	L.	-	• oneri finanziari	L.	-
— Variazioni patrimoniali straordinarie:			• costi pluriennali	L.	-
• sopravvenienze attive (alienazione beni)	L.	1.000.000	B) - Trasferimenti passivi in natura (soccorsi e obblazioni in natura)	L.	-
• insussistenze passive (riacc.residui pass.)	L.	439.596.237	C) - Ammortamenti e deprezzamenti:		
— Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	-	• immobili	L.	-
— Polizza TFR (incremento valore da imputare all'esercizio)	L.	259.622.541	• impianti - attrezzature - macchinari	L.	1.076.982.660
TOTALE PARTE SECONDA		<u>700.218.778</u>	• automezzi - mobili - macchine	L.	46.162.095
			D) - Svalutazioni e deprezzamenti:		
			• svalutazioni titoli	L.	-
			• deprezzamento impianti	L.	-
			• eliminazione attività non completamente ammortizzate	L.	-
			E) - Accantonamenti per oneri presunti di competenza:		
			• imposte e tasse	L.	-
			F) - Quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo trattamento fine rapporto al personale	L.	207.982.607
			G) - Variazioni patrimoniali straordinarie:		
			• sopravvenienze passive	L.	-
			• insussistenze attive (riacc.res (dui, att.))	L.	1.641.393
			H) - Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di esercizi successivi	L.	-
* TOTALE GENERALE (parte 1*+2*)		<u>L. 17.461.273.276</u>	TOTALE PARTE SECONDA		<u>1.332.768.755</u>
* DISAVANZO ECONOMICO		<u>L. -</u>	* TOTALE GENERALE (parte 1*+2*)		<u>L. 17.210.562.342</u>
* TOTALE A PAREGGIO		<u>L. 17.461.273.276</u>	* AVANZO ECONOMICO		<u>L. 250.710.934</u>
			* TOTALE A PAREGGIO		<u>L. 17.461.273.276</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1991

DISAVANZO DI CASSA ALL'1/1/1991.....L. - 3.573.559.602

RISCOSSIONI

SOMME RISCOSE IN CONTO COMPETENZA.....L. + 8.001.362.217

SOMME RISCOSE IN CONTO RESIDUI.....L. + 2.459.858.694

L. + 10.461.220.911

PAGAMENTI

SOMME PAGATE IN CONTO COMPETENZA.....L. - 10.196.181.965

SOMME PAGATE IN CONTO RESIDUI.....L. - 1.280.863.571

L. - 11.477.045.536

DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/1991.....L. - 4.589.384.227

RESIDUI ATTIVI

SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE ESERCIZIO 1991.....L. + 9.647.462.508

SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE ESERCIZI PRECEDENTI.....L. + 510.685.365

L. + 10.158.147.873

RESIDUI PASSIVI

SOMME RIMASTE DA PAGARE ESERCIZIO 1991.....L. - 6.635.717.422

SOMME RIMASTE DA PAGARE ESERCIZI PRECEDENTI.....L. - 944.850.651

L. - 7.580.568.073

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1991.....L. - 2.011.804.427

=====

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO LOMBARDO
PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA - C.I.L.E.A.**

ESERCIZIO 1992

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 APRILE 1993

Il giorno 19 aprile 1993 alle ore 14.30 in una sala del Rettorato del Politecnico di Milano - Piazza L. Da Vinci, 32 - si e' riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Sono presenti: il Prof. Augusto Preti, Rettore dell'Universita' degli Studi di Brescia; il Prof. Emilio Massa, Rettore del Politecnico di Milano; il Prof. Mario Italiani, quale delegato del Rettore dell'Universita' degli Studi di Milano; il Prof. Enrico Cavalli, quale delegato del Rettore dell'Universita' degli Studi di Bergamo; il Prof. Erio Castagnoli, quale delegato del Rettore dell'Universita' Bocconi di Milano; Il Prof. Carlo Banfi, quale delegato del Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano; il Dott. Damiano Ricevuto, rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Assenti giustificati: Il Prof. Roberto Schmid, Rettore dell'Universita' degli Studi di Pavia.

Presenti per il Collegio Sindacale: il Dr. Gennaro Pelella, il Dott. Antonio Bigi, il Dott. Gaetano Tato'.

Presiede la seduta: il Prof. Augusto Preti

Funge da Segretario: il Prof. Antonio Cantore

...omissis...

5 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ES.1992

Il Presidente illustra al Consiglio che il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 1992, formulato secondo le norme del regolamento di contabilit  del Consorzio, approvato dal Ministero vigilante in data 3.8.82, integrato dalle risultanze della contabilit  separata istituita con delibera del Consiglio del 3.4.87, si   chiuso con i seguenti dati riassuntivi:

RENDICONTO DI COMPETENZA**ENTRATE**

- Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....	L. 11.972.000.000.=	
- Proventi per prestazioni di servizi di elaborazione dati.....	L. 4.045.163.062.=	
- Entrate diverse.....	L. 149.249.581.=	
- Entrate per alienazione di beni ..	L. 59.500.000.=	
- Entrate per partite di giro.....	L. 991.521.388.=	
	-----	L.17.217.434.031.=

USCITE

- Spese correnti.....	L. 14.400.672.029.=	
- Spese in conto capitale.....	L. 810.809.110.=	
- Uscite per partite di giro.....	L. 991.521.388.=	
	-----	L.16.203.002.527.=

per cui l'**AVANZO** di competenza determinatosi
per l'esercizio 1992   di.....L. 1.014.431.504.=
=====

Rispetto alle poste di previsioni definitive di bilancio, i dati consuntivi evidenziano le seguenti differenze, relativamente alle voci di entrata e di spesa che sono state interessate nel corso della gestione, escludendo le partite di giro:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

Per le entrate derivanti da prestazioni di servizi, da altre entrate o per alienazione di beni:

<u>CAPITOLI DI ENTRATA</u>	<u>PREVISIONI</u>	<u>ACCERTAMENTI</u>	<u>DIFFERENZE</u>
Cap. 1 Contributo ordinario.....!	9.200.000.000!	9.200.000.000!	- !
Cap. 3 Trasferimento Murst (GARR)...!	2.772.000.000!	2.772.000.000!	- !
Cap. 6 Utenti Università' consorz. !	2.750.000.000!	2.780.194.487! +	30.194.487! !
Cap. 7 Utenti scientif.non consorz. !	800.000.000!	730.901.436! -	69.098.564! !
Cap. 8 Utenti Pubblici e Privati....!	450.000.000!	534.067.139! +	84.067.139! !
Cap.11 Interessi attivi su c/c!	- !	45.487.725! +	45.487.725! !
Cap.14 Recupero e rimborsi vari.....!	- !	9.437.639! +	9.437.639! !
Cap.15 Recupero quota mensa.dipend..!	30.000.000!	24.473.450! -	5.526.550! !
Cap.16 Rimborsi polizza TFR!	- !	45.499.317! +	45.499.317! !
Cap.17 Corsi didattici Consorzio....!	120.000.000!	24.351.450! -	95.648.550! !
Cap.22 Vendita beni mobili.....!	- !	59.500.000! +	59.500.000! !
	! 16.122.000.000!	! 16.225.912.643! +	! 103.912.643! !
	! =====!	! =====!	! =====!

Escludendo le partite di giro, quindi su una previsione globale di entrate pari a L. 16.122.000.000 ne sono state realizzate L. 16.225.912.643 (+ L. 103.912.643):

USCITE

Per le spese:

<u>CATEGORIA DI SPESA</u>	<u>PREVISIONI</u>	<u>IMPEGNI</u>	<u>DIFFERENZE</u>
Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente.....!	91.000.000!	76.458.900! -	14.541.100! !
Cat. 2 Oneri per il personale.....!	4.583.000.000!	4.230.896.723! -	352.103.277! !
Cat. 3 Spese per impianti di calcolo e linee T.D.!	8.243.000.000!	8.087.661.174! -	155.338.826! !
Cat. 4 Spese generali e di ufficio..!	1.398.000.000!	1.293.250.486! -	104.749.514! !
Cat. 5 Spese per altre prestazioni istituzionali!	110.000.000!	18.918.108! -	91.081.892! !
Cat. 6 Oneri finanziari!	430.000.000!	419.649.426! -	10.350.574! !
Cat. 7 Oneri tributari!	392.000.000!	273.754.092! -	118.245.908! !
Cat. 9 Spese non classificabili in altre voci!	53.000.000!	83.120! -	52.916.880! !
Cat.11 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche ..!	822.000.000!	810.809.110! -	11.190.890! !
	! 16.122.000.000!	! 15.211.481.139! -	! 910.518.861! !
	! =====!	! =====!	! =====!

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le minori spese riscontrate di L. 910.518.861, rispetto ai dati di previsione sono da attribuire esclusivamente ad economie di gestione.

L'avanzo di competenza dell'esercizio 1992, pari a L.1.014.431.504, e' determinato dai seguenti elementi (partite di giro escluse):

a) entrate "in piu'" complessive.....	L. +	103.912.643
b) uscite "in meno" complessive.....	L. +	910.518.861

	L. +	1.014.431.504
		=====

GESTIONE DEI RESIDUI

Escludendo le partite di giro, i residui attivi di competenza alla data del 31.12.92, ammontano a ML.1.629.8 ca. e risultano cosi' suddivisi:

- Contributi MURST per la rete GARR.....	ML.	1.088.0
- Servizi prestati alle universita' consorziate.....	ML.	342.3
- Servizi prestati agli enti scientifici non consorziati.....	ML.	30.8
- Servizi prestati ad enti pubblici e privati.....	ML.	111.1
- Interessi attivi su depositi c/c	ML.	43.4
- Quota mensa a carico dipendenti.....	ML.	1.4
- Servizi prestati per attivita' didattiche.....	ML.	12.8

	ML.	1.629.8
		=====

Mentre, i residui dei residui attivi, ammontano a ML. 337.1 ca. cosi' suddivisi:

- Contributo MURST per la rete GARR es.1988 (residuo)	ML.	28.3
- Fatture per servizi prestati a diversi.....	ML.	55.4
- Crediti Ufficio IVA.....	ML.	249.3
- Depositi cauzionali.....	ML.	4.1

	ML.	337.1
		=====

I residui passivi di competenza, escluse le partite di giro, ammontano a ML. 2.781,1 ca. e sono costituiti essenzialmente da debiti verso i fornitori sui quali, come per il precedente esercizio, ove e' stato possibile, e' stato trasferito buona parte dell'onere derivante dalle continue difficolta' di cassa create dal disavanzo di amministrazione che, anche se notevolmente ridotto, risulta ancora consistente e dai ritardi con i quali continuano a pervenire i contributi ministeriali.

I residui dei residui passivi ammontano a ML. 367.2 ca. e risultano costituiti da spese per linee T.D. per ML. 172.2 ca., da spese generali per ML. 105.1 ca., dalle quote associative per ML. 70.0 e da altre spese per ML. 19.9 ca.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

I dati consuntivi della gestione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio sono:

a) CONTO DI CASSA

- disavanzo di cassa all'1.1.1992.....	L.-	4.589.384.227
- riscossioni (competenza e residui).....	L.+	25.373.833.572
- pagamenti (competenza e residui).....	L.-	20.331.084.425
Avanzo di cassa al 31.12.92.....	L.+	453.364.920

b) CONTO DEI RESIDUI

- residui attivi	L.+	1.971.911.254
- residui passivi	L.-	3.337.856.141
Disavanzo di amministrazione al 31.12.92....	L.-	912.579.967

Il disavanzo di Amministrazione che, alla chiusura del precedente esercizio 1991, era di L. - 2.011.804.427, nel corso dell'esercizio 1992 ha subito quindi un decremento pari a L. 1.099.224.460.

Hanno determinato tale positivo risultato i seguenti elementi:

- avanzo di competenza es. 1992.....	L.+	1.014.431.504
- riaccertamento "in meno" residui attivi.....	L.-	29.837.078
- riaccertamento "in meno" residui passivi.....	L.+	114.630.034
	L.+	1.099.224.460

Si ricorda al riguardo che con le sole economie di gestione il disavanzo di amministrazione accertato al 31.12.90, nei due esercizi successivi, e' stato ridotto come segue:

- disavanzo al 31.12.1990.....	L. -	3.266.684.609
- disavanzo al 31.12.1991.....	L. -	2.011.804.427
- disavanzo al 31.12.1992.....	L. -	912.579.967

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Alla chiusura dell'esercizio 1992, con riferimento alla situazione al 31.12.1991, e' stato accertato un aumento del patrimonio netto, che trova esatto riscontro nel relativo conto economico, pari a L.800.757.374.

Tale risultato viene determinato dalla variazione delle seguenti voci patrimoniali:

Attivita'

1) - disponibilita' liquide di cassa.....L. +	453.364.920
2) - diminuzione nei residui attivi.....L. -	8.186.236.619
3) - aumento dei crediti finanziari.....L. +	293.436.068
4) - incremento valori immobilizzazioni tecniche.....L. +	326.443.952
5) - incremento valore materiale bibliografico.....L. +	4.365.158
6) - azzeramento rate di leasing di competenza futuri esercizi.....L. -	7.802.400.000
7) - rate di noleggio di competenza di futuri esercizi.....L. +	10.227.545.800

	L. - 4.683.480.721

Passivita'

1) - azzeramento scoperto cassiereL. -	4.589.384.227
2) - diminuzione dei residui passivi.....L. -	4.242.711.932
3) - incremento dei fondi:	
a) TFR personaleL. +	213.997.667
b) impianti.....L. +	659.151.278
c) automezzi e macchine d'ufficio..L. +	49.566.319
4) - azzeramento dei costi pluriennali (leasing).....L. -	7.802.400.000
5) - costi pluriennali di noleggio.....L. +	10.227.545.800

	L. - 5.484.235.095

Incremento del patrimonioL. +	800.754.374
(differenza tra variazioni attivita'/passivita')	=====

CONTRATTI DI LEASING

Nel corso dell'esercizio 1992 i contratti pluriennali di leasing, che alla data del 31.12.91, erano stati valutati in L. 7.802.400.000, sono stati azzerati per scadenza finale oppure perche' trasformati in contratti di noleggio.