

successivo mentre per i prodotti dell'azienda, in prevalenza uva da vino, tale circostanza é imputabile all'obbligo di conferimento del prodotto alla Cantina Sociale di Città S. Angelo, che da tempo ha difficoltà nel pagamento dei conferimenti dei soci.

Quanto alle erogazioni, del complessivo importo di L.Mil. 1.218,5 impegnato sui fondi della competenza, sono state pagate L.Mil. 813,2 mentre sono rimaste da pagare L.Mil. 405,3.

La capacità di spesa risulta pari al 66,73%.

Le somme rimaste da pagare attengono per L.Mil. 351,9 alla parte corrente, per L.Mil. 37,1 alla parte in conto capitale e per L.Mil. 13,3 alle partite di giro.

Degli impegni di parte corrente rimasti insoddisfatti alla chiusura della gestione 1994 le cifre più significative singolarmente e nell'insieme riguardano le spese per acquisto di beni e servizi (L.Mil. 233,1) e quelli per il pagamento delle borse di studio (L.Mil. 80,0), sui quali ha in parte influito anche la iniziale mancanza di liquidità di cassa che, come si é visto, ha indotto l'Amministrazione a prevedere la possibilità di un eventuale ricorso ad anticipazioni da parte della banca tesoriera.

2.A) Gestione rei residui

Al 1° gennaio 1994 il conto dei residui attivi presentava una consistenza di crediti per L.Mil. 1487,1. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate riscossioni per L.Mil. 485,2 mentre a chiusura d'esercizio risultano ancora da riscuotere entrate per L.Mil. 901,3.

La differenza tra la somma dei due importi parziali e la consistenza iniziale, pari a L.Mil. 100,6, é dovuta a rettificazione in diminuzione della consistenza dei residui per revisione dei valori attribuiti ai crediti per ricavi della vendita di prodotti azienda (L.Mil. 50,3), dei prodotti oleificio (L.Mil. 45,1) ed altri proventi minori (L.Mil. 5,2).

Alla stessa data il carico dei residui passivi era di L.Mil.1.291,0 a fronte dei quali sono stati pagati durante l'anno di che trattasi L.Mil. 615,5 mentre risultano rimasti da pagare debiti per L.Mil.639,1.

Anche in questo caso la somma dei pagamenti effettuati e di quelli ancora da effettuare é inferiore alla consistenza iniziale.

Il minore importo di L.Mil. 36,4 é dovuto all'accertamento di economie rispetto agli impegni inizialmente assunti.

Sia queste rettifiche che quelle operate nella consistenza dei residui attivi non risultano precedentemente deliberate dal C.d.A. e perciò se ne deve dare atto nel provvedimento di approvazione del conto.

I residui attivi rimasti ancora da riscuotere riguardano in prevalenza contributi del MIRAAP (L.Mil. 486,6 per trasferimenti correnti e L.Mil. 337,9 per trasferimenti in conto capitale) ed in misura più contenuta le entrate derivanti dalla vendita di prodotti dell'Azienda (L.Mil. 66,8) per conferimenti di uva delle vendemmie degli anni 1992 e 1993 alla già citata Cantina Sociale di Città S. Angelo.

La mancata riscossione dei contributi ministeriali é dovuta al meccanismo di somministrazione in relazione alla realizzazione dei programmi finanziati.

La massa prevalente dei residui passivi di parte corrente é costituita da spese collegate a contributi finalizzati (CNR e CEE) mentre per quelli del conto capitale si citano in particolare i lavori di ripristino e trasformazione dell'immobile sede legale dell'Istituto (L.Mil. 104,1) nonché l'acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio per la stessa sede (L.Mil. 133,2) ed altresì l'acquisto di macchine e attrezzi scientifici con finanziamento MIRAAP (L.Mil. 175,2) e con finanziamento CEE (L.Mil. 160,0).

La percentuale di smaltimento dei residui é stata pari al 34,99 per cento per i crediti ed al 49,08 per i debiti.

Alla data odierna risultano riscosse in conto resti L.Mil. 101,4 di cui L.Mil. 48,6 per prodotti dell'Azienda e L.Mil. 20,7 per prodotti dell'Oleificio, L.Mil. 28,4 per fitto locali ed infine L.Mil. 3,7 per cespiti vari.

Considerando i residui di nuova formazione e quelli provenienti dagli esercizi precedenti al 1994 si rileva che le somme rimaste complessivamente da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario in esame restano determinate, rispettivamente, L.Mil. 1.194,3 e L.Mil. 1.044,4.

B) SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1994 espone una consistenza di L.Mil. 2.337,6, con una diminuzione, rispetto al corrispondente dato del 1993, di L.Mil. 194,8.

Questo risultato deriva da variazioni intervenute nei seguenti elementi:

1) - aumento delle attività e

diminuzione delle passività:

- crediti bancari	L.Mil. 9,5	
- immobili	L.Mil. 41,5	
- immobilizzazioni tec.	L.Mil. 281,6	
- residui passivi	L.Mil. <u>246,5</u>	579,1

2) - diminuzione delle attività

ed aumento delle passività:

- cassa	L.Mil. 120,5	
- residui attivi	L.Mil. 292,8	
- fondi accantonamenti	L.Mil. 9,5	
- poste rettificative attive	L.Mil. <u>351,1</u>	773,9

diminuzione patrimoniale L.Mil. 194,8

=====

Come si può osservare a tale risultato hanno contribuito variazioni in diminuzione degli elementi patrimoniali per L.Mil. 37,5 e degli elementi finanziari per L.Mil. 157,3.

E' stata accertata la concordanza delle variazioni patrimoniali per effetto delle entrate e delle spese in conto capitale.

I fondi di accantonamento e di ammortamento risultano regolarmente aumentati degli importi assegnati nell'esercizio come da conto economico e secondo le percentuali indicate dal MAF con circolare 29 gennaio 1990, n.16.

C) CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31 dicembre 1994 mostra un decremento patrimoniale netto (disavanzo) di L.Mil. 194,8.

Concorrono a formare le ENTRATE, ammontanti a L.Mil. 1.392,8, entrate correnti per L.Mil. 1.033,4 (costituite da entrate contributive L.Mil. 764,0 ed entrate dirette dell'attività dell'Istituto L.Mil. 269,4) e da aumenti di attività non dipendenti da operazioni finanziarie (L.Mil. 359,4).

Le SPESE, ascendenti a L.Mil. 1.587,6, sono rappresentate dalle spese correnti (L.Mil. 1.054,1) e da aumenti di passività non dipendenti da operazioni finanziarie (L.Mil. 533,5).

In sostanza il risultato negativo é determinato dalla differenza passiva (L.Mil. 20,7) fra entrate e spese correnti aumentata del saldo pure passivo (L.Mil. 174,1) tra i componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari.

Tra i componenti negativi risultano somme destinate all'incremento degli accantonamenti per ammortamenti e deperimenti nonché il fondo per T.F.R. e precisamente:

- L.Mil. 44,8 per immobili;
- L.Mil. 276,1 per attrezzature e macchinari;
- L.Mil. 30,2 per automezzi, mobili e libri;
- L.Mil. 9,5 per fondo anzianità.

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31 dicembre 1994 risulta un avanzo di amministrazione di L.Mil.399,1 come segue:

- Consistenza di cassa	L.Mil.	249,2
- residui attivi L.Mil. 1.194,3		
- residui passivi L.Mil. <u>1.044,4</u>	L.Mil.	<u>149,9</u>
	L.Mil.	399,1

=====

In merito corre l'obbligo di far presente che il dato complessivo include fondi economizzati su capitali di spesa alimentati da finanziamenti finalizzati a specifici obiettivi sui quali capitoli dovranno essere riassegnati nel successivo bilancio, sicché la quota di avanzo a disposizione dell'Amministrazione per eventuali esigenze di pareggio di bilancio si riduce a L.Mil.96,6 di cui già utilizzati in sede di impostazione del preventivo 1995 L.Mil. 20,0.

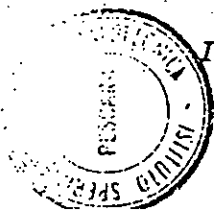
Conclusioni.

Esposte come sopra le risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'I.S.E. di Pescara per l'anno 1994, il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'assicurare di aver seguito lo svolgersi delle operazioni di gestione con la massima cura e di non aver trovato ragione di rilievi di particolare rilevanza e comunque tali da influire sulle risultanze di che trattasi, confermano che i dati contabili del conto consuntivo per il 1994 corrispondono alle scritturazioni ed ai documenti giustificativi, salvo quanto osservato per ciò che attiene alla radiazione dei residui attivi e passivi di cui il Consiglio di Amministrazione dovrà esplicitamente deliberare l'autorizzazione in questa sede.

Nei predetti termini é il parere favorevole del Collegio all'approvazione del conto d'interesse.

Città S.Angelo, 27 aprile 1994

copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dr. Ennaro STRAZZULLO)



IL COLLEGIO DEI REVISORI

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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	
		INITIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE 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)
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	206.163.382	357.629.929		563.793.312					
101010	Cat. 1 - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
102010	Cat. 2 - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Cat. 3 - Trasferimenti da parte dello Stato									
203010	- Contributo del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali per funzionamento Istituto	498.040.000	55.000.000		553.040.000	653.034.000		653.034.000	69.994.000	
203020	- Altri contributi del ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali Istituto					50.998.000		50.998.000	50.998.000	
203024	- Altri contributi del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Conv. S.R.F.	53.950.000			53.950.000		53.950.000	53.950.000		
203027	- Altri contributi del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Reg. CEE									
	- Totale Categoria 3 -	551.990.000	55.000.000		606.990.000	704.032.000	53.950.000	757.982.000	120.992.000	
	Cat. 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni									
204010	- Contributo della Regione									
	Cat. 5 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province									
205010	- Contributo della Provincia									
	Cat. 6 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e privato									
206010	- Contributo di Enti vari									
206016	- Contributo del C.N.R.		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
	- Totale Categoria 6 -		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
	- TOTALE TITOLO 2 -	551.990.000	61.000.000		612.990.000	710.032.000	53.950.000	763.982.000	120.992.000	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi									
307010	- Ricavi della vendita di prodotti - Istituto									

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 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010							583.040.000	653.034.000	69.994.000		
203020	92.895.550	40.491.760	52.403.790	92.895.550			92.895.550	91.489.760		1.405.790	52.403.790
203024	258.012.935	22.664.140	235.348.795	258.012.935			311.962.935	22.664.140		289.298.795	289.298.795
203027	298.400.000	99.488.331	198.911.669	298.400.000			298.400.000	99.488.331		198.911.669	198.911.669
Tot. Cat. 3	649.308.485	162.644.231	486.664.254	649.308.485			1.286.298.485	866.676.231	69.994.000	489.616.254	540.614.254
204010											
205010											
206010	40.981.128	31.181.081	9.800.047	40.981.128			40.981.128	31.181.081		9.800.047	9.800.047
206016	6.000.000	6.000.000		6.000.000			12.000.000	12.000.000			
Tot. Cat. 6	46.981.128	37.181.081	9.800.047	46.981.128			52.981.128	43.181.081		9.800.047	9.800.047
TOT. TIT. 2	696.289.613	199.825.312	496.464.301	696.289.613			1.339.279.613	909.857.312	69.994.000	499.416.301	550.414.301
TIT. 3											
307010											

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
307012	- Ricavi dalla vendita di prodotti - Azienda	120.000.000			120.000.000	1.169.229	118.830.771	120.000.000		
307013	- Ricavi dalla vendita di prodotti - Oleificio	75.000.000			75.000.000		60.000.000	60.000.000		15.000.000
307020	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente									
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	10.000.000			10.000.000	7.483.008		7.483.008		2.516.992
307035	- Proventi derivanti dal servizio per le esportazioni									
307040	- Realizzi per cessioni di materiali fuori uso									
307050	- Altri proventi Istituto									
307052	- Altri proventi - Azienda	16.000.000			16.000.000	3.211.202	12.788.798	16.000.000		
	- Totale Categoria 7 -	221.000.000			221.000.000	11.863.439	191.619.569	203.483.008		17.516.992
Cat. 8	- Redditi e proventi patrimoniali									
308010	- Affitto immobili	45.000.000			45.000.000	16.639.788	28.360.212	45.000.000		
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
308030	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	500.000			500.000	52.654		52.654		447.346
	- Totale Categoria 8 -	45.500.000			45.500.000	16.692.442	28.360.212	45.052.654		447.346
Cat. 9	- Poste correttive e compensative di spese correnti									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	10.700.000	10.002.500		20.702.500	11.051.505	6.000.000	17.051.505		3.650.995
309020	- Indennizzi di assicurazione		3.500.000		3.500.000	3.857.000		3.857.000	357.000	
309030	- Concorsi nelle spese									
	- Totale Categoria 9 -	10.700.000	13.502.500		24.202.500	14.908.505	6.000.000	20.908.505	357.000	3.650.995
Cat. 10	- Entrate non classificabili in altre voci									
310010	- Entrate non classificabili									
	- TOTALE TITOLO 3 -	277.200.000	13.502.500		290.702.500	43.464.386	225.979.781	269.444.167	357.000	21.615.333
TITOLO 4	- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
Cat. 11	- Alienazione di immobili e diritti reali									
411010	- Alienazione terreni									

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 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
307012	174.828.150	57.681.051	66.877.000	124.558.051		50.270.099	294.828.150	58.850.280		235.977.870	185.707.771
307013	75.000.000	29.850.255		29.850.255		45.149.745	150.000.000	29.850.255		120.149.745	60.000.000
307020											
307030							10.000.000	7.483.008		2.516.992	
307035											
307040											
307050											
307052	7.650.253	7.650.253		7.650.253			23.650.253	10.861.455		12.788.798	12.788.798
Tot. Cat. 7	257.478.403	95.181.559	66.877.000	162.058.559		95.419.844	478.478.403	107.044.998		371.433.405	258.496.549
308010	8.857.407	8.857.407		8.857.407			53.857.407	25.497.195		28.360.212	28.360.212
308020											
308030							500.000	52.654		447.346	
Tot. Cat. 8	8.857.407	8.857.407		8.857.407			54.357.407	25.549.849		28.807.558	28.360.212
309010	6.516.126	2.318.800		2.318.800		4.197.326	27.218.626	13.370.305		13.848.321	6.000.000
309020							3.500.000	3.857.000	357.000		
309030											
Tot. Cat. 9	6.516.126	2.318.800		2.318.800		4.197.326	30.718.626	17.227.305	357.000	13.848.321	6.000.000
310010											
TOT. III. 3 III. 4	272.851.936	106.357.766	66.877.000	173.234.766		99.617.170	563.554.436	149.822.152	357.000	414.089.284	292.856.781
411010											

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I N A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
411020	- Alienazione edifici									
411030	- Cessione di diritti reali									
411040	- Realizzi diversi									
	Cat. 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
412010	- Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio									
412020	- Alienazione strumenti scientifici attrezzature tecniche									
412030	- Alienazione macchine e attrezzature agricole									
412040	- Alienazioni automezzi									
412050	- Alienazione bestiame									
	- Totale Categoria 12 -									
	Cat. 13 - Realizzo di valori mobiliari									
413010	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato									
413020	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
413030	- Riscossioni di buoni postali									
	Cat. 14 - Riscossione di crediti									
414010	- Prelevamenti di depositi bancari									
414020	- Prelevamento depositi vinc. per liquidaz. indenn. anzianità o riscoss. coup. assicur. indenn. liquid.									
414030	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
414040	- Riscossione crediti diversi									
414050	- Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome									
414060	- Estinzione conto vincolato deposito liquidazione indennità anzianità									
	- TOTALE TITOLO 4 -									
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 15 - Trasferimenti dello Stato									

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 RISCOUERE	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 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
411020											
411030											
411040											
412010	1.000.000					1.000.000	1.000.000			1.000.000	
412020											
412030											
412040											
412050											
Tot. Cat. 12	1.000.000					1.000.000	1.000.000			1.000.000	
413010											
413020											
413030											
414010											
414020											
414030											
414040											
414050											
414060											
TOT. TIT. 4 TIT. 5	1.000.000					1.000.000	1.000.000			1.000.000	

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
515010	- Finanziamenti Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - spese in conto capitale - Istituto									
515011	- Finanziamenti Ministero Risorse Agricole, Alimentari e For. spese in conto capitale - Revisione Analisi									
515017	- Finanziamenti Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali - spese in conto capitale - Reg. CEE									
	- Totale Categoria 15 -									
Cat. 16	- Trasferimenti dalle Regioni									
516010	-									
Cat. 17	- Trasferimenti da Comuni e Province									
517010	-									
Cat. 18	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato									
518010	-									
	- TOTALE TITOLO 5 -									
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
Cat. 19	- Assunzione di mutui									
619010	- Assunzione mutui									
Cat. 20	- Assunzione di altri debiti finanziari									
620010	- Contrazione debiti diversi		200.000.000		200.000.000					200.000.000
620020	- Anticipazioni dalle gestioni autonome									
	- Totale Categoria 20 -		200.000.000		200.000.000					200.000.000
Cat. 21	- Emissione di obbligazioni									
621010	-									
	- TOTALE TITOLO 6 -		200.000.000		200.000.000					200.000.000
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
Cat. 22	- Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	- Ritenute erariali	70.000.000			70.000.000	51.535.665	1.585.063	53.120.728		16.879.272
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	16.000.000			16.000.000	14.494.451	1.019.516	15.513.967		486.033

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 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
515010	368.254.135	170.847.775	197.406.360	368.254.135			368.254.135	170.847.775		197.406.360	197.406.360
515011	5.559.500		5.559.500	5.559.500			5.559.500			5.559.500	5.559.500
515017	135.000.000		135.000.000	135.000.000			135.300.000			135.000.000	135.000.000
Tot. Cat. 15	508.813.635	170.847.775	337.965.860	508.813.635			508.813.635	170.847.775		337.965.860	337.965.860
516010											
517010											
518010											
TOT. TIT. 5 TIT. 6	508.813.635	170.847.775	337.965.860	508.813.635			508.813.635	170.847.775		337.965.860	337.965.860
619010											
620010							200.000.000			200.000.000	
620020											
Tot. Cat. 20							200.000.000			200.000.000	
621010											
TOT. TIT. 6 TIT. 7							200.000.000			200.000.000	
722010	879.730	879.730		879.730			70.979.730	52.415.395		18.464.335	1.585.063
722020	648.783	648.783		648.783			16.648.783	15.143.234		1.505.549	1.019.516

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
722030	- Ritenute diverse									
722040	- Trattenute per conto terzi									
722050	- Depositi cauzionali da terzi									
722060	- Recupero anticipazione Fondo economato	2.000.000			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
722070	- Recupero anticipazioni sezioni operative periferiche									
722080	- Recupero anticipazioni varie									
722090	- Partite in conto sospesi - IVA su vendite	12.000.000			12.000.000	3.533.477	8.466.523	12.000.000		
	- Totale Categoria 22 -	100.000.000			100.000.000	69.563.593	13.071.102	82.634.695		17.365.305
	- TOTALE TITOLO 7 -	100.000.000			100.000.000	69.563.593	13.071.102	82.634.695		17.365.305