

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102052											
102053	39.500	39.500		39.500			5.642.180	471.265		5.190.915	
102056							3.229.550	2.631.195		598.355	
102060							7.000.000	6.409.749		590.251	
102061							1.649.131	1.649.131			
102062											
102064							3.000.000	2.931.438		68.562	
102070	654.500	654.500		654.500			3.154.500	1.614.500		1.540.000	
102072											
102080	42.143.860	30.805.582		30.805.582		11.338.278	106.500.000	65.100.887		41.399.113	41.352.850
102081											
102082											
102086							6.810.356	2.090.000		4.720.356	2.000.000
102088	6.741.679	6.310.390		6.310.390		431.289	18.000.000	6.310.390		11.689.610	15.000.000
Tot. Cat. 2	51.597.239	39.791.672		39.791.672		11.805.567	623.087.100	525.371.332	327.268	98.043.036	60.498.817
104010	1.850.450	1.850.450		1.850.450			17.850.450	7.939.276		9.911.174	5.988.556
104018											
104020	12.000.000	12.000.000		12.000.000			67.000.000	63.523.100		3.476.900	1.550.000
104021							1.300.000			1.300.000	
104022											
104030	12.630.900	11.464.900		11.464.900		1.166.000	69.000.000	62.811.339		6.188.661	3.280.000

SPESE

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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
104031	- Acqua potabile, gas, energia elettrica-Sperimentazioni contributi C.E.E.		1.410.000		1.410.000					1.410.000
104038	- Acqua potabile, gas, energia elettrica - Gestione azienda agraria									
104040	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'econonato	15.000.000	4.500.000		19.500.000	18.704.404	274.000	18.978.404	✓	521.596
104041	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo per l'econonato - Sperimentazioni contributi C.E.E.		510.000		510.000					510.000
104050	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	20.000.000	5.500.000	3.500.000	22.000.000	18.928.227	2.510.440	21.438.667	✓	561.333
104051	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico - Sperimentazioni contributi C.E.E.		5.700.000		5.700.000					5.700.000
104052	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico - Lotta biologica e integrata									
104053	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico-Programma Arboricoltura da legno	10.130.000	9.000.000	1.283.761	17.846.239	6.467.627	8.597.316	15.064.943		2.781.296
104056	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico - Sperimentazioni contributi C.E.E.	1.786.000	1.395.460	519.942	2.641.518	571.200	175.860	747.060		1.914.458
104058	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico - Gestione azienda agraria	5.000.000	1.900.000		6.900.000	3.173.015	1.748.600	4.921.615	✓	1.978.385
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporti, spedizioni e svincoli	62.000.000	8.000.000		70.000.000	69.870.243	53.500	69.923.743	✓	76.255
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, trasporti, spedizioni e svincoli-Sperimentazioni contributi C.E.E.		4.500.000		4.500.000					4.500.000
104070	- Assicurazioni contro i rischi di furto, incendio e altri	8.000.000			8.000.000	7.134.162		7.134.162	✓	865.838
104080	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzature tecniche e scientifiche	30.000.000	3.500.000	2.000.000	31.500.000	25.313.062	2.143.666	27.456.728	✓	4.043.272
104081	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzature tecniche scientifiche - Sperimentazioni contributi C.E.E.		2.600.000		2.600.000					2.600.000
104082	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzature tecniche scientifiche - Lotta biologica e integrata									
104083	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzature tecniche e scientifiche - Arboricoltura da legno		1.000.000		1.000.000		547.400	547.400		452.600
104086	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzature tecniche e scientifiche - Sperimentazioni contributi C.E.E.		500.000		500.000					500.000
104090	- Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi e macchine agricole	33.000.000	6.000.000	2.400.000	36.600.000	32.556.687	874.420	33.431.107	✓	3.168.893
104091	- Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi e macchine agricole - Sperimentazioni contributi C.E.E.		1.000.000		1.000.000					1.000.000
104092	- Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi e macchine agricole - Lotta biologica e integrata									
104093	- Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi e macchine agricole-Programma Arboricoltura da legno	13.410.000		3.000.000	10.410.000	8.811.153		8.811.153		1.598.847
104096	- Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi e macchine agricole - Sperimentazioni contributi C.E.E.									

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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 (19+15)
104031							470.000			470.000	
104038											
104040	238.000	238.000		238.000			19.500.000	18.942.404		557.596	274.000
104041							170.000			170.000	
104050	2.187.260	2.112.260		2.112.260		75.000	23.500.000	21.040.487		2.459.513	2.510.440
104051							1.100.000			1.100.000	
104052	3.455.454	3.201.749		3.201.749		253.705	3.455.454	3.201.749		253.705	
104053	4.159.407	4.159.407		4.159.407			22.005.646	10.627.034		11.378.612	8.597.316
104056							1.711.518	571.200		1.140.318	175.860
104058							6.900.000	3.173.015		3.726.985	1.748.600
104060	520.460	520.460		520.460			70.520.460	70.390.705		129.755	53.500
104061							1.500.000			1.500.000	
104070							8.000.000	7.134.162		865.838	
104080	2.796.879	2.796.879		2.796.879			31.500.000	28.109.941		3.390.059	2.143.666
104081							1.500.000			1.500.000	
104082	2.460.945	2.460.945		2.460.945			2.460.945	2.460.945			
104083							1.000.000			1.000.000	547.400
104096											
104090	156.485	156.485		156.485			36.600.000	32.713.172		3.886.828	874.420
104091							500.000			500.000	
104092											
104093							10.410.000	8.811.153		1.598.847	
104096											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104098	- Esercizio, manutenzione e noleggio automezzi e macchine agricole - Gestione azienda agraria	3.500.000		3.500.000						
104100	- Canoni vari (vigilanza, pulizia locali, noleggio calcolatori elettronici, ecc.)	64.000.000			64.000.000	57.395.793	5.014.660	62.410.453	✓	1.589.547
104110	- Spese per elaborazione dati sperimentali		2.964.000		2.964.000		2.963.800	2.963.800	✓	200
104120	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione	500.000	2.000.000		2.500.000	1.634.100		1.634.100	✓	865.900
104123	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione - Programma Arboricoltura da legno		2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000		
104130	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali nell'interesse dell'Istituto	20.000.000	2.500.000		22.500.000	10.989.852	10.030.800	21.020.652	✓	1.479.348
104132	- Corrispettivi prestaz.profess.e per incarichi speciali int.Istit.-Lotta biologica e integrata									
104136	- Corrispettivi prestaz.profess.e per incarichi speciali int.Istituto - Sperimentaz.contrib.CNR		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104140	- Spese per indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna									
104142	- Spese per indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna-Lotta biologica e integrata									
104146	- Spese per indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna-Sperimentaz.contrib.CNR									
104150	- Spese per concorsi, per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.									
104160	- Spese per accertamenti sanitari, per cure, ricoveri e protesi	350.000	2.000.000		2.350.000	223.425		223.425	✓	2.126.875
104170	- Acquisto vestiario e divise	500.000			500.000					500.000
104180	- Spese di rappresentanza									
104190	- Spese di sistemazione terreni		3.500.000		3.500.000	3.398.000		3.398.000	✓	102.000
104198	- Spese di sistemazione terreni - Gestione azienda agraria	13.022.000	2.000.000	7.337.215	7.684.785		238.000	238.000	✓	7.446.785
104200	- Fitti passivi ed oneri locativi	5.800.000			5.800.000	5.781.000		5.781.000	✓	19.000
104210	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, bollettini, ecc.	36.000.000	4.000.000		40.000.000	1.111.440	32.875.220	33.986.660	✓	6.013.340
104213	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, bollettini, ecc. - Arboricoltura da legno									
104220	- Spese per progettazione, realizzazione prototipi e prove connesse									
104230	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scientifiche	500.000	1.640.000		2.140.000	1.963.000		1.963.000	✓	177.000
104236	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali ed iscrizioni a società scient-Sperimentaz.contr.CNR		520.000		520.000	520.000		520.000		

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104098											
104100							64.000.000	57.395.793		6.604.207	5.014.660
104110							2.964.000			2.964.000	2.963.800
104120							2.500.000	1.634.100		865.900	
104123							2.000.000			2.000.000	2.000.000
104130	23.565.292	23.565.292		23.565.292			46.065.292	34.555.144		11.510.148	10.030.800
104132	2.011.965	413.200		413.200		1.598.765	2.011.965	413.200		1.598.765	
104136							500.000			500.000	
104140											
104142											
104146											
104150											
104160							2.350.000	223.125		2.126.875	
104170							500.000			500.000	
104180											
104190							3.500.000	3.398.000		102.000	
104198							7.684.785			7.684.785	238.000
104200							5.800.000	5.781.000		19.000	
104210	49.375.920	31.093.196		31.093.196		18.282.724	53.375.920	32.204.636		21.171.284	32.875.220
104213											
104220											
104230							2.140.000	1.963.000		177.000	
104236							520.000	520.000			

SPESE

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 N N E I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N 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)
104240	- Spese per cartografie, classificazione terreni									
104250	- Spese per manutenzione, funzionam. stazioni meteor. e per il rilevamento caratteristiche clinatiche									
104260	- Spese di coordinamento									
104262	- Spese di coordinamento-Lotta biologica e integrata									
	- Totale Categoria 4 -	475.998.000	102.539.460	24.540.918	553.996.542	382.504.457	80.866.238	464.370.695		89.625.847
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio		36.000.000		36.000.000	18.900.000	17.100.000	36.000.000		
	- Totale Categoria 5 -		36.000.000		36.000.000	18.900.000	17.100.000	36.000.000		
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	- Quote contrib.funzionamento di spettanza alla Sezione Specializzata per la Bachicoltura di Padova	140.000.000	43.000.000	25.000.000	158.000.000	149.000.000	9.000.000	158.000.000		
106020	- Interventi assistenzia favore del person.in servizio, cessato dal servizio e alle loro famiglie									
106030	- Equo indennizzo person.per perdita integrità fisica subito per infermità contratta cause servizio									
	- Totale Categoria 6 -	140.000.000	43.000.000	25.000.000	158.000.000	149.000.000	9.000.000	158.000.000		
Cat. 7	- ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi su mutui									
107020	- Interessi passivi su conti correnti									
107030	- Spese per commissioni bancarie	4.000.000			4.000.000	215.487	3.570.000	3.785.487		214.513
	- Totale Categoria 7 -	4.000.000			4.000.000	215.487	3.570.000	3.785.487		214.513
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	83.000.000	5.000.000	5.000.000	83.000.000	78.426.505		78.426.505		4.573.495
108018	- Imposte tasse e tributi vari - Gestione azienda agraria	500.000			500.000	500.000		500.000		
	- Totale Categoria 8 -	83.500.000	5.000.000	5.000.000	83.500.000	78.926.505		78.926.505		4.573.495
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109010	- Restituzioni e rimborsi diversi		1.500.000		1.500.000					1.500.000
	- Totale Categoria 9 -		1.500.000		1.500.000					1.500.000
Cat. 10	- SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104240											
104250											
104260											
104262											
Tot. Cat. 4	117.409.417	96.033.223		96.033.223		21.376.194	593.866.435	479.537.680		114.328.755	80.866.238
105010	183.250.000	98.291.600	84.958.400	183.250.000			123.000.000	117.191.600		5.808.400	102.058.400
Tot. Cat. 5	183.250.000	98.291.600	84.958.400	183.250.000			123.000.000	117.191.600		5.808.400	102.058.400
106010	18.000.000		18.000.000	18.000.000			168.500.000	149.000.000		19.500.000	27.000.000
106020											
106030											
Tot. Cat. 6	18.000.000		18.000.000	18.000.000			168.500.000	149.000.000		19.500.000	27.000.000
107010											
107020											
107030	3.570.000	3.570.000		3.570.000			7.570.000	3.785.487		3.784.513	3.570.000
Tot. Cat. 7	3.570.000	3.570.000		3.570.000			7.570.000	3.785.487		3.784.513	3.570.000
108010	11.743.000	11.743.000		11.743.000			91.000.000	90.169.505		830.495	
108018							500.000	500.000			
Tot. Cat. 8	11.743.000	11.743.000		11.743.000			91.500.000	90.669.505		830.495	
109010							1.500.000			1.500.000	
Tot. Cat. 9							1.500.000			1.500.000	

SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E 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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
110010	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		59.905		59.905	59.905		59.905		
110020	- Fondo di riserva	5.000.000		4.999.155	845					845
110030	- Oneri vari straordinari									
110040	- Spese di realizzo entrate									
110050	- Spese per seminari, convegni, ecc.									
110052	- Spese per seminari, convegni, ecc. - Lotta biologica e integrata									
110060	- Altre spese non classificabili	1.000.000			1.000.000	119.000		119.000		881.000
110068	- Altre spese non classificabili - Gestione azienda agraria	200.000			200.000					200.000
	- Totale Categoria 10 -	6.200.000	59.905	4.999.155	1.260.750	178.905		178.905		1.081.845
	- TOTALE TITOLO 1 -	1.390.881.000	365.936.115	82.001.857	1.674.815.258	1.205.001.145	171.035.055	1.376.036.206		298.779.058
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211010	- Acquisto terreni									
211020	- Acquisto edifici									
211030	- Spese per progettazione e costruzioni immobili									
211040	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni	20.000.000	352.209.057	4.192.000	366.017.057	38.570.745	299.675.047	338.245.812		27.771.245
211050	- Acquisizione diritti reali									
	- Totale Categoria 11 -	20.000.000	352.209.057	4.192.000	366.017.057	38.570.745	299.675.047	338.245.812		27.771.245
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio ecc.	7.000.000	10.555.000	3.000.000	14.555.000	4.607.194	9.538.512	14.145.706	✓	409.294
212020	- Acquisto libri, pubblicazioni, estratti, bollettini, ecc.	51.000.000			51.000.000	40.515.420	10.484.580	51.000.000	✓	
212022	- Acquisto libri, pubblicazioni, estratti, bollettini, ecc. - 'Lotta biologica e integrata'									
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche	7.000.000	20.000.000	1.000.000	26.000.000	20.710.100	4.961.600	25.671.700	✓	328.300
212032	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche - 'Lotta biologica e integrata'									

SPESA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
110010							59.905	59.905			
110020							845			845	
110030											
110040											
110050											
110052											
110060							1.000.000	119.000		881.000	
110068							200.000			200.000	
Tot. Cat. 10 TOT. TIT. 1 TIT. 2	385.569.656	249.429.495	102.958.400	352.387.895		33.181.761	1.260.750 1.702.376.285	178.905 1.454.430.640		1.081.845 248.272.913	273.993.455
211010											
211020											
211030											
211040	122.953.544	111.953.542	11.000.000	122.953.542		2	488.970.601	150.524.307		338.446.294	310.675.047
211050											
Tot. Cat. 11	122.953.544	111.953.542	11.000.000	122.953.542		2	488.970.601	150.524.307		338.446.294	310.675.047
212010							14.555.000	4.607.194		9.947.806	9.538.512
212020	11.323.444	9.229.528	1.984.046	11.213.574		110.070	51.000.000	49.744.948		1.255.052	12.468.626
212022	1.713.545	809.929		809.929		903.616	1.713.545	809.929		903.616	
212030	3.745.100	2.436.100		2.436.100		1.309.000	29.745.100	23.146.200		6.598.900	4.961.600
212032	1.399.440	1.399.440		1.399.440			1.399.440	1.399.440			

1/03/91

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
212033	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche-Programma Arboricoltura da legno	119.000	4.248.680	119.000	4.248.680	4.097.695		4.097.695		150.985
212040	- Acquisto macchine e attrezzature agricole	3.000.000	1.000.000	1.900.000	2.100.000	2.089.640		2.089.640		10.360
212050	- Acquisto automezzi									
212060	- Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchine		8.092.000		8.092.000	8.092.000		8.092.000	✓	
212070	- Grandi manutenzioni automezzi									
	- Totale Categoria 12 -	68.119.000	43.895.680	6.019.000	105.995.680	80.112.049	24.984.692	105.096.741		898.939
Cat. 13	- PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
Cat. 14	- CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamenti in depositi bancari per il fondo trattamento di fine rapporto									
214020	- Depositi a cauzione									
	- Totale Categoria 15 -									
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	33.000.000	1.249.695		34.249.695	34.140.912		34.140.912		108.783
	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	33.000.000	1.249.695		34.249.695	34.140.912		34.140.912		108.783
	- Totale Categoria 15 -	33.000.000	1.249.695		34.249.695	34.140.912		34.140.912		108.783
	- TOTALE TITOLO 2 -	121.119.000	397.354.432	12.211.000	506.242.432	152.823.726	324.459.739	477.483.465		28.778.967
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- RIMBORSO DI MUTUI									
Cat. 17	- RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
Cat. 18	- RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
Cat. 19	- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni									
Cat. 20	- ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320010	- Estinzione debiti diversi									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
Cat. 21	- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									

SPESA

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)
212033	6.509.300	6.509.300		6.509.300			10.757.980	10.606.995		150.985	
212040							2.100.000	2.089.640		10.360	
212050											
212060							8.092.000	8.092.000			
212070											
Tot. Cat. 12	24.691.029	20.384.297	1.984.046	22.368.343		2.322.686	119.363.045	100.496.346		18.866.719	26.968.738
214010											
214020											
215010							34.249.695	34.140.912		108.783	
Tot. Cat. 15							34.249.695	34.140.912		108.783	
TOT. TIT. 2 TIT. 3	147.644.573	132.337.839	12.984.046	145.321.885		2.322.686	642.583.361	285.161.565		357.421.796	337.643.785
319010											
320010											
TIT. 4											

SPESE

CAPITOL O		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421010	- Ritenute erariali	120.000.000			120.000.000	97.958.000		97.958.000		22.042.000
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	34.000.000			34.000.000	13.318.144	17.508.235	30.826.379		3.171.621
421030	- Anticipazioni fondo economato	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
421040	- Anticipazioni alle Sezioni operative periferiche									
421050	- Anticipazioni varie	20.000.000	20.000.000		40.000.000	20.000.000		20.000.000		20.000.000
421060	- Partite in conto sospeso	30.200.000	25.687.394		55.887.394	31.182.607		31.182.607		24.704.787
421070	- Restituzione depositi cauzionali da terzi									
	- Totale Categoria 21 -	206.200.000	45.687.394		251.887.394	164.458.751	17.508.235	181.966.986		69.920.408
	- TOTALE TITOLO 4 -	206.200.000	45.687.394		251.887.394	164.458.751	17.508.235	181.966.986		69.920.408

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
421010							120.000.000	97.958.000		22.042.000	
421020	10.378.479	10.378.479		10.378.479			34.000.000	23.696.623		10.303.377	17.508.235
421030							2.000.000	2.000.000			
421040											
421050							40.000.000	20.000.000		20.000.000	
421060							55.887.394	31.182.607		24.704.787	
421070	411.780		411.780	411.780			411.780			411.780	411.780
Tot. Cat. 21	10.790.259	10.378.479	411.780	10.790.259			252.299.174	174.837.230		77.461.944	17.920.015
TOT. TIT. 4	10.790.259	10.378.479	411.780	10.790.259			252.299.174	174.837.230		77.461.944	17.920.015

SPESE

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 I M P E G N 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	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	D I F F E R E N Z E	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.390.881.000	365.936.115	82.001.857	1.674.815.258	1.205.001.145	171.035.055	1.376.036.200		298.779.058
	- TITOLO 2 -	121.119.000	397.354.432	12.211.000	506.262.432	152.823.726	324.659.739	477.483.465		28.778.967
	- TITOLO 3 -									
	- TITOLO 4 -	206.200.000	45.687.394		251.887.394	164.458.751	17.508.235	181.966.986		69.920.498
	- TOTALE GENERALE	1.718.200.000	808.977.941	94.212.857	2.432.965.084	1.522.283.622	513.203.029	2.035.486.651		397.478.433
	- Quota T.F.R. anni precedenti				158.746.327*					
	- Quota T.F.R. dell'anno				54.221.118					
	- Fondo totale T.F.R.				212.967.445					
	- Totale generale a pareggio	168.000.000			158.746.327					

* L'importo di £. 158.746.327 è dato dalla somma risultante al 31/12/1995 £. 192.996.022 meno £. 34.249.695 che è l'importo corrisposto all'operaio Zacchini Nello nel 1998.

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	385.549.656	249.429.495	102.958.400	352.387.895		33.181.761	1.702.376.285	1.454.430.640	327.268	248.272.913	273.993.455
- TITOLO 2 -	147.444.573	132.337.839	12.984.044	145.321.885		2.322.688	642.583.361	285.161.565		357.421.796	337.643.785
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	10.790.259	10.378.479	411.780	10.790.259			252.299.174	174.837.230		77.461.944	17.920.015
TOTALE GEN.:	544.004.488	392.145.813	116.354.224	508.500.039		35.504.449	2.597.258.820	1.914.429.435	327.268	683.156.653	629.537.255

11/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	120.149.812	139.543.097	19.393.285	
Banche	192.996.022	212.967.745	19.971.723	
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	313.145.834	352.510.842	39.365.008	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	595.478.329	795.994.316	200.515.987	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi				
	595.478.329	795.994.316	200.515.987	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	3.060.000	3.060.000		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	3.060.000	3.060.000		