

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (5 + 6 - 7)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (11 - 2)	Totali impegni (9 - 10)	In + (11 - 2)	In - (8 - 11)
8	9	10	11	12	13
690.000.000	273.850.217	88.629.362	362.479.579	***	327.520.421
90.000.000	20.174.066	605.000	20.779.066	***	69.220.934
400.000.000	72.998.144	97.041.406	170.039.550	***	229.960.450
90.000.000	57.357.781	11.880.000	69.237.781	***	20.762.219
10.000.000	1.124.700	***	1.124.700	***	8.875.300
***	***	***	***	***	***
18.000.000	13.779.651	***	13.779.651	***	4.220.349
50.000.000	***	***	***	***	50.000.000
180.000.000	84.265.994	95.682.000	179.947.994	***	52.006
15.000.000	4.000.000	***	4.000.000	***	11.000.000
15.000.000	***	***	***	***	15.000.000
10.000.000	***	***	***	***	10.000.000
3.000.000	***	***	***	***	3.000.000
200.000.000	68.489.121	59.478.600	127.967.721	***	72.232.279
4.000.000	295.000	***	295.000	***	3.705.000
60.000.000	15.896.981	8.040.000	23.936.981	***	36.063.019
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
1.835.000.000	612.031.655	361.356.368	973.388.023	***	861.611.977
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
3.000.000	***	135.362	135.362	***	2.864.638
3.000.000	***	135.362	135.362	***	2.864.638
150.000.000	101.845.800	48.154.000	149.999.800	***	200
150.000.000	101.845.800	48.154.000	149.999.800	***	200
50.000.000	***	50.000.000	50.000.000	***	***
50.000.000	***	50.000.000	50.000.000	***	***

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Titolo	Categoria	Capitolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (17 — 15)	Totali (15 — 16)	Varia
							In + (17 — 14)
1	2	3	14	15	16	17	18
I	3 ^a	6 ^o	88.105.636	86.997.867	***	86.997.867	***
		7 ^o	312.022	312.022	***	312.022	***
		8 ^o	63.466.505	63.159.500	***	63.159.500	***
		9 ^o	18.049.000	18.049.000	***	18.049.000	***
		10 ^o	990.000	990.000	***	990.000	***
		11 ^o	***	***	***	***	***
		12 ^o	***	***	***	***	***
		13 ^o	27.345.850	27.226.850	***	27.226.850	***
		14 ^o	***	***	***	***	***
		15 ^o	***	***	***	***	***
		16 ^o	1.785.000	1.785.000	***	1.785.000	***
		17 ^o	***	***	***	***	***
		18 ^o	66.757.280	56.105.080	9.462.200	65.567.280	***
		19 ^o	***	***	***	***	***
		20 ^o	10.677.318	10.677.318	***	10.677.318	***
		21 ^o	***	***	***	***	***
		22 ^o	***	***	***	***	***
	4 ^a		277.488.911	265.302.637	9.462.200	274.764.837	***
		1 ^o	***	***	***	***	***
		2 ^o	327.543	327.543	***	327.543	***
			327.543	327.543	***	327.543	***
I	5 ^a	1 ^o	32.298.000	23.991.000	***	23.991.000	***
			32.298.000	23.991.000	***	23.991.000	***
I	6 ^a	1 ^o	165.652.000	5.428.235	160.223.765	165.652.000	***
			165.652.000	5.428.235	160.223.765	165.652.000	***

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA						Codice
zioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (10 + 16)	
			In — (14 — 17)	In — (21 — 20)		
19	20	21	22	23	24	25
1.107.769	555.000.000	360.848.084	***	194.151.916	88.629.362	
***	60.000.000	20.486.088	***	39.513.912	605.000	1 03 06
307.305	350.000.000	136.157.644	***	213.842.356	97.041.406	1 03 07
***	90.000.000	75.406.781	***	14.593.219	11.890.000	1 03 08
***	10.000.000	1.114.700	***	7.885.300	***	1 03 09
***	***	***	***	***	***	1 03 10
***	18.000.000	13.779.651	***	4.220.349	***	1 03 11
***	30.000.000	***	***	30.000.000	***	1 03 12
119.000	90.000.000	111.492.844	11.492.844	***	95.682.000	1 03 13
***	15.000.000	4.000.000	***	11.000.000	***	1 03 14
***	10.000.000	***	***	10.000.000	***	1 03 15
***	10.000.000	1.785.000	***	8.215.000	***	1 03 16
***	3.000.000	***	***	3.000.000	***	1 03 17
1.190.000	150.000.000	124.394.201	***	25.605.799	68.940.800	1 03 18
***	4.000.000	295.000	***	3.705.000	***	1 03 19
***	15.000.000	26.574.299	***	8.425.701	8.040.000	1 03 20
***	***	***	***	***	***	1 03 21
***	***	***	***	***	***	1 03 22
2.724.074	1.430.000.000	877.334.292	21.492.844	574.158.552	370.518.563	
***	***	***	***	***	***	1 04 01
***	***	***	***	***	***	
***	2.000.000	327.543	***	1.672.457	135.362	
***	2.000.000	327.543	***	1.672.457	135.362	
8.307.000	120.000.000	125.836.800	5.836.800	***	48.154.000	1 05 01
8.307.000	120.000.000	125.836.800	5.836.800	***	48.154.000	
***	80.000.000	5.428.235	***	74.571.765	210.223.765	1 06 01
***	80.000.000	5.428.235	***	74.571.765	210.223.765	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	Previsioni			
				Iniziali	Variazioni		
					In aumento (8 — 5)	In diminuzione (5 — 8)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	6 ^a		Riporto	50.000.000	---	---	
		2 ^a	Rimborso contributi doganali indebiti	5.000.000	3.000.000	---	
		3 ^a	Rimborso a terzi per indebite riscossioni	1.000.000	---	---	
		TOTALE CATEGORIA 6 ^a			56.000.000	3.000.000	---
	7 ^a		Borse di studio e collaborazioni esterne	---	---	---	
		1 ^a	Borse di studio	---	---	---	
		2 ^a	Borse di studio di Enti e Società	---	---	---	
		TOTALE CATEGORIA 7 ^a			---	---	---
	8 ^a		Spese diverse	---	---	---	
		1 ^a	Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste	455.332.000	4.228.191.261	---	
		2 ^a	CNR - Contratti di ricerca	---	120.000.000	---	
		3 ^a	CEE - Contratto di ricerca tessile - cartaria	---	---	---	
		4 ^a	CEE - Contratto di ricerca cartaria	---	---	---	
		5 ^a	CEE - Contratto di ricerca tessile	---	---	---	
		6 ^a	Ministero Coordinamento delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	---	---	---	
		7 ^a	Spese non classificabili altrove	---	---	---	
TOTALE CATEGORIA 8 ^a			455.332.000	4.348.191.261	---		
TOTALE TITOLO I			5.544.614.000	4.538.720.561	60.000.000		
II	9 ^a		SPESE IN CONTO CAPITALI	---	---	---	
			Acquisizione beni mobiliari ed immobiliari	---	---	---	
		1 ^a	Acquisto titoli	---	---	---	
		2 ^a	Reimpiego di titoli estratti e scaduti	---	---	---	
		3 ^a	Acquisto immobili	---	---	---	
		4 ^a	Manutenzioni, riparazioni e ripristino immobili	900.000.000	---	---	
	10 ^a	5 ^a	Fondo per indennità anzianità al personale non statale	---	---	---	
		TOTALE CATEGORIA 9 ^a			900.000.000	---	---
			Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	---	---	---	
		1 ^a	Acquisti di impianti, attrezzature, strumenti e macchine	750.000.000	---	---	
		2 ^a	Acquisti di automezzi	---	---	---	
		3 ^a	Acquisti di mobilio e macchine d'ufficio	50.000.000	---	---	
		4 ^a	Riparazioni straordinarie impianti, attrezzature, strumenti e macchine	390.000.000	---	---	
		TOTALE CATEGORIA 10 ^a			1.190.000.000	---	---
		TOTALE TITOLO II			2.090.000.000	---	---

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (5 + 6 - 7)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
	Pagate (8)	Rimaste da pagare (11 - 3)	Totali impegni (9 + 10)	In + (11 - 8)	In - (8 - 11)
1	2	3	4	5	6
50.000.000	---	50.000.000	50.000.000	---	---
8.000.000	6.938.090	---	6.938.090	---	1.061.910
1.000.000	---	---	---	---	1.000.000
59.000.000	6.938.090	50.000.000	56.938.090	---	2.061.910
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
4.683.523.261	---	---	---	---	4.683.523.261
120.000.000	71.905.318	48.094.682	120.000.000	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
4.803.523.261	71.905.318	48.094.682	120.000.000	---	4.683.523.261
10.023.334.561	3.314.662.542	649.200.042	3.963.862.584	2.941.492	6.062.413.469
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
900.000.000	13.110.647	275.331.000	288.441.647	---	611.558.353
---	---	---	---	---	---
900.000.000	13.110.647	275.331.000	288.441.647	---	611.558.353
750.000.000	163.158.299	336.178.000	499.336.299	---	250.663.701
---	---	---	---	---	---
50.000.000	8.540.630	5.748.000	14.288.630	---	35.711.370
390.000.000	9.720.400	107.400.000	117.120.400	---	272.879.600
1.190.000.000	181.419.329	449.326.000	630.745.329	---	559.254.671
2.090.000.000	194.529.976	724.657.000	919.186.976	---	1.170.813.024

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Titolo	Categoria	Capitolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (17-15)	Totali (15+16)	Varia
							In - (17-14)
1	2	3	14	15	16	17	18
I	6 ^a		165.652.000	5.428.235	160.223.765	165.652.000	***
		1 ^a	***	***	***	***	***
		2 ^a	***	***	***	***	***
		3 ^a	***	***	***	***	***
	7 ^a		165.652.000	5.428.235	160.223.765	165.652.000	***
		1 ^a	***	***	***	***	***
		2 ^a	***	***	***	***	***
		3 ^a	***	***	***	***	***
	8 ^a	1 ^a	***	***	***	***	***
		2 ^a	38.890.967	24.227.836	14.663.131	38.890.967	***
		3 ^a	***	***	***	***	***
		4 ^a	***	***	***	***	***
		5 ^a	***	***	***	***	***
		6 ^a	***	***	***	***	***
		7 ^a	***	***	***	***	***
			38.890.967	24.227.836	14.663.131	38.890.967	***
II	9 ^a		1.149.773.148	598.762.371	491.477.818	1.090.240.189	***
		1 ^a	***	***	***	***	***
		2 ^a	***	***	***	***	***
		3 ^a	***	***	***	***	***
		4 ^a	109.010.400	94.703.000	***	94.703.000	***
		5 ^a	2.004.596.201	6.699.488	***	6.699.488	***
			2.113.606.601	101.402.488	***	101.402.488	***
			***	***	***	***	***
	10 ^a	1 ^a	123.509.963	102.960.957	18.950.000	121.910.957	***
		2 ^a	***	***	***	***	***
		3 ^a	22.321.800	22.084.800	***	22.084.800	***
		4 ^a	***	***	***	***	***
			145.832.763	125.045.757	18.950.000	143.995.757	***
			2.259.439.364	226.448.245	18.950.000	245.398.245	***
			***	***	***	***	***
			***	***	***	***	***

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI CASSA						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (10 - 15)	Codice
zioni in — (14 — 17)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
			in + (21 — 20)	in — (20 — 21)			
19	20	21	22	23	24	25	
---	80.000.000	5.428.235	---	74.571.765	210.223.765	1 05 02	
---	8.000.000	6.938.090	---	1.061.910	---		
---	1.000.000	---	---	1.000.000	---		
---	89.000.000	12.366.325	---	76.633.675	210.223.765	1 05 03	
---	---	---	---	---	---	1 07 01	
---	---	---	---	---	---	1 07 02	
---	---	---	---	---	---		
---	4.683.523.261	---	---	4.683.523.261	---	1 08 01	
---	100.000.000	96.133.154	---	3.866.846	62.757.813	1 08 02	
---	---	---	---	---	---	1 08 03	
---	---	---	---	---	---	1 08 04	
---	---	---	---	---	---	1 08 05	
---	---	---	---	---	---	1 08 06	
---	---	---	---	---	---	1 08 07	
---	4.783.523.261	96.133.154	---	4.687.390.107	62.757.813		
59.532.959	10.132.505.261	3.913.424.913	61.190.686	6.280.271.034	1.140.677.860		
---	---	---	---	---	---	2 09 01	
---	---	---	---	---	---	2 09 02	
---	---	---	---	---	---	2 09 03	
14.307.400	700.000.000	107.813.647	---	592.186.353	275.331.000	2 09 04	
1.997.896.713	2.004.596.201	6.699.488	---	1.997.896.713	---	2 09 05	
2.012.204.113	2.704.596.201	114.513.135	---	2.590.083.066	275.331.000		
1.599.006	730.000.000	266.119.256	---	463.880.744	255.128.000	2 10 01	
---	---	---	---	---	---	2 10 02	
238.000	40.000.000	30.625.430	---	9.374.570	5.748.000	2 10 03	
---	400.000.000	9.720.400	---	390.279.600	107.400.000	2 10 04	
1.837.006	1.170.000.000	306.465.086	---	863.534.914	468.276.000		
2.014.041.119	3.874.596.201	420.978.221	---	3.453.617.980	743.607.000		

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	Previsioni		
				Iniziali	Variazioni	
					In aumento (3 — 5)	In diminuzione (5 — 3)
1	2	3	4	5	6	7
III	11 ^a	1 ^a	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
			Rimborsi di mutui	---	---	---
			TOTALE CATEGORIA 11 ^a	---	---	---
			TOTALE TITOLO III	---	---	---
IV	12 ^a		PARTITE DI GIRO			
			Spese aventi natura di partite di giro			
		1 ^a	Ritenute previdenziali ed assistenziali	850.000.000	30.000.000	---
		2 ^a	Ritenute erariali	480.000.000	---	---
		3 ^a	Anticipazione alla segreteria	10.000.000	---	---
		4 ^a	Anticipazione al personale	35.000.000	---	---
		5 ^a	IVA, versamento e storno da capitoli di spesa	100.000.000	10.000.000	---
		6 ^a	Anticipazioni varie	75.000.000	---	---
		7 ^a	Banca d'Italia - versamento a contabilità speciale	---	---	---
			TOTALE CATEGORIA 12 ^a	1.550.000.000	40.000.000	---
			TOTALE TITOLO IV	1.550.000.000	40.000.000	---
			Riepilogo Titoli			
			Titolo I	5.544.614.000	4.538.720.561	60.000.000
			Titolo II	2.090.000.000	---	---
			Titolo III	---	---	---
			Titolo IV	1.550.000.000	40.000.000	---
			TOTALE DELLE SPESE	9.184.614.000	4.578.720.561	60.000.000
			Disavanzo di amministrazione	---	---	---
			TOTALE GENERALE	9.184.614.000	4.578.720.561	60.000.000
			Avanzo di competenza			

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (5 + 6 - 7)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (11 - 9)	Totali impegni (9 + 10)	In - (11 - 9)	In - (8 - 11)
8	9	10	11	12	13
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***
880.000.000	702.849.504	82.442.960	785.292.464	***	94.707.536
480.000.000	372.968.000	54.598.000	427.566.000	***	52.434.000
10.000.000	10.000.000	***	10.000.000	***	***
35.000.000	28.833.410	***	28.833.410	***	6.166.590
110.000.000	39.387.540	73.999.925	113.387.465	3.387.465	***
75.000.000	15.501.534	573.600	16.075.134	***	58.924.866
***	***	***	***	***	***
1.590.000.000	1.169.539.988	211.614.485	1.381.154.473	3.387.465	212.232.992
1.590.000.000	1.169.539.988	211.614.485	1.381.154.473	3.387.465	212.232.992
10.023.334.561	3.314.662.542	649.200.042	3.963.862.584	2.941.492	6.062.413.469
2.090.000.000	194.529.976	724.657.000	919.186.976	***	1.170.813.024
***	***	***	***	***	***
1.590.000.000	1.169.539.988	211.614.485	1.381.154.473	3.387.465	212.232.992
13.703.334.561	4.678.732.506	1.585.471.527	6.264.204.033	6.328.957	7.445.459.485
***	***	***	***	***	***
13.703.334.561	4.678.732.506	1.585.471.527	6.264.204.033 1.126.466.631	6.328.957	7.445.459.485
			7.390.668.664 *****		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Titolo	Colloquio	Capitolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (17 — 15)	Totali (15 + 16)	Varia
							In + (17 — 14)
1	2	3	14	15	16	17	18
III	17 ^a	1 ^o	***	***	***	***	***
			***	***	***	***	***
			***	***	***	***	***
IV	12 ^a	1 ^o	82.717.157	82.717.157	***	82.717.157	***
			45.121.000	45.121.000	***	45.121.000	***
			***	***	***	***	***
			***	***	***	***	***
			80.851.293	***	***	***	***
			30.000.000	30.000.000	***	30.000.000	***
			***	***	***	***	***
			238.689.450	157.838.157	***	157.838.157	***
			238.689.450	157.838.157	***	157.838.157	***
			1.149.773.148	598.762.371	491.477.818	1.090.240.189	***
			2.259.439.364	226.448.245	18.950.000	245.398.245	***
			***	***	***	***	***
			238.689.450	157.838.157	***	157.838.157	***
			3.647.901.962	983.048.773	510.427.818	1.493.476.591	***
			***	***	***	***	***
			3.647.901.962	983.048.773	510.427.818	1.493.476.591	***

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (10 + 16)	Codice
zioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni			
			In — (21 — 20)	In — (20 — 21)		
19	20	21	22	23	24	25
						31101
						41201
	880.000.000	785.566.661		94.433.339	82.442.960	
	450.000.000	418.089.000		31.911.000	54.598.000	
	10.000.000	10.000.000				
	35.000.000	28.833.410		6.166.590		
80.851.293	110.000.000	9.387.540		70.612.460	73.999.925	
	75.000.000	45.501.534		29.498.466	573.600	
						41207
80.851.293	1.560.000.000	1.327.378.145		232.621.855	211.614.435	
80.851.293	1.560.000.000	1.327.378.145		232.621.855	211.614.485	
59.532.959	10.132.505.261	3.913.424.913	61.190.686	6.280.271.034	1.140.677.850	
2.014.041.119	3.874.596.201	420.978.221		3.453.617.980	743.607.000	
80.851.293	1.560.000.000	1.327.378.145		232.621.855	211.614.485	
2.154.425.371	15.567.101.462	5.661.781.279	61.190.686	9.966.510.869	2.095.899.345	
2.154.425.371	15.567.101.462	5.661.781.279	61.190.686	9.966.510.869	2.095.899.345	

ALLEGATO "E"

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI - MILANO -

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 1997 (Art. 30 del Regolamento) Situazione al 31/12/1997

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza finale
A T T I V I T A'				
Immobili	5.140.299.703	107.813.647	===	5.248.113.350
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	339.177.054	30.625.430	===	369.802.484
Materiale bibliografico	704.801.824	19.059.282	===	723.861.106
Strumenti tecnici, attrezzatura in genere	4.449.293.246	266.119.256	===	4.715.412.502
Automezzi	8.334.000	===	===	8.334.000
Metalli preziosi	1.178.635	===	===	1.178.635
Residui attivi (crediti)	1.127.728.403	2.191.294.617	762.351.758	2.556.671.262
Fondo cassa (conti correnti)	8.913.577.120	5.842.322.622	5.661.781.279	9.094.118.463
Depositi cauzionali	6.698	===	===	6.698
Totale attività	+ 20.684.396.683	8.457.234.854	6.424.133.037	22.717.498.500
P A S S I V I T A'				
Residui passivi (debiti)	1.643.305.761	1.585.471.527	1.132.877.943	2.095.899.345
Fondo liquidazione personale	2.004.596.201	60.000.000	6.699.488	2.057.896.713
Deficit cassa	===	===	===	===
Fondo ammortamenti e deperimenti	5.063.567.871	666.565.489	===	5.730.133.360
Totale passività	- 8.711.469.833	2.312.037.016	1.139.577.431	9.883.929.418
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	11.972.926.850	6.145.197.838	5.284.555.606	12.833.569.082

Modello "F"

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI - MILANO -
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997
 (Art. 30 del Regolamento)

I - Gestione del Bilancio:		
Entrate correnti di competenza	L. 5.189.514.191	
Spese di competenza	" - 3.963.862.584	
	Differenza	L. + 1.225.651.607
II - Gestione del Patrimonio:		
Variazione dei residui:		
Residui Attivi:		
Aumenti (+)	L. ===	
Diminuzione (-)	" - 119.403.183	
	Differenza	" - 119.403.183
Residui Passivi:		
Aumenti (-)	L. ===	
Diminuzione (+)	" + 2.154.425.371	
	Differenza	" + 2.154.425.371
Altri aumenti o diminuzioni patrimoniali non dipendenti da operazioni finanziarie		
Attività:		
Aumenti (+)	L. + 1.049.087.639	
Diminuzioni (-)	" - ===	
	Differenza	" + 1.049.087.639
Passività:		
Aumenti (-)	L. - 3.449.119.202	
Diminuzioni (+)	" + ===	
	Differenza	" - 3.449.119.202
		L. 860.642.232
Variazione patrimoniale netta		

ALLEGATO "G"STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI - MILANO -

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1997

(Allegato al Conto Consuntivo per l'anno finanziario 1997 di cui all'art. 31 del Regolamento)

I - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		L.	8.913.577.120
1) Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	L.	5.199.374.047	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti "	"	<u>642.948.575</u>	
		" +	<u>5.842.322.622</u>
	T o t a l e	L.	14.755.899.742
2) Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	L.	4.678.732.506	
b) in conto residui passivi degli anni precedenti "	"	<u>983.048.773</u>	
		" -	<u>5.661.781.279</u>
	T o t a l e	L.	9.094.118.463
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			
I - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti:			
Attivi:	L.	2.556.671.262	
Passivi:	" -	<u>2.095.899.345</u>	
	Differenza	" +	<u>460.771.917</u>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1997		L.	<u><u>9.554.890.380</u></u>