I risultati della gestione 2000 trovano attestazione nella documentazione contabile allegata al consuntivo in esame.

Se si pongono a confronto i flussi finanziari registrati a consuntivo con i corrispondenti valori iscritti nella previsione definitiva emergono le seguenti differenze:

Entrate

Tit.	Denominazione	Previsione definitiva	Accertamenti	Differenze
1°	Entrate contributive	1.580.000.000	1.898.261.550	318.261.550
2°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	68.963.500	68.963.500
3°	Altre entrate	475.700.000	381.582.839	-94.117.161
3°	Entrate per alienazione beni e riscossione crediti	0	0	0
4°	Trasferimenti in conto capitale	197.997.500	197.997.500	0
5°	Accensione di prestiti	0	0	0
6°	Partite di giro	313.000.000	266.772.817	-46.227.183
	Totale entrate	**2.566.697.500**	**2.813.578.206**	**246.880.706**

Spese

Tit.	Denominazione	Previsione definitiva	Impegni	Differenze
1°	Spese correnti	2.052.102.000	1.747.351.665	-304.750.335
2°	Spese in conto capitale	227.500.000	118.138.701	-109.361.299
3°	Estinzione di mutui ed anticipazioni	0	0	0
4°	Partite di giro	313.000.000	266.772.817	-46.227.183
	Totale spese	**2.592.602.000**	**2.132.263.183**	**-460.338.817**

Gli scostamenti tra le previsioni definitive di entrata e di spesa rispetto agli accertamenti ed agli impegni registrati nell'esercizio hanno determinato l'avanzo finanziario di competenza 2000 pari a £. 801.125.242 come di seguito dimostrato:

Maggiori entrate accertate	246.880.706	
Minori spese impegnate	460.338.817	
Avanzo	707.219.523	
	1.508.344.765	av. Amm
	801.125.242	diff

Nella relazione del Presidente dell'Ente, allegata al conto consuntivo, vengono accennate le cause principali dei vari scostamenti, viene evidenziata l'incidenza dei principali aggregati di spesa del 2000 rispetto alle gestioni decorse ed, infine, vengono quantificate le attività effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. Il Collegio fa rinvio a tale documento per una analisi, necessariamente complessiva, dei principali fatti gestionali e dei relativi effetti finanziari.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come risulta dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale, al 31 dicembre 2000, i residui attivi e passivi sono formati nel seguente modo:

Residui attivi	
dell'esercizio 1999 e precedenti	28.271.550
dell'esercizio 2000	392.341.971
Totale residui attivi	420.613.521
Residui passivi	
dell'esercizio 1999 e precedenti	206.064.628
dell'esercizio 2000	267.588.094
Totale residui passivi	473.652.722

Secondo la relazione del Presidente dell'Ente, allegata al conto consuntivo in esame, i residui attivi sono costituiti principalmente da contributi doganali sulle importazioni di seta da paesi non appartenenti all'Unione Europea e da crediti verso clienti dei diversi servizi di analisi e ricerca dell'Istituto, di cui vi è una ragionevole certezza.

Sempre secondo la predetta relazione alla quale si rinvia, i residui passivi sono costituiti principalmente da impegni assunti nei confronti del personale e dei fornitori di beni e servizi diversi.

Per quanto riguarda la situazione dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza il Collegio richiama l'attenzione sull'istituto della perenzione nonché sulla prescrizione che, per quanto riguarda i residui attivi, può formare oggetto di responsabilità in relazione all'inerzia manifestata ai fini dlla loro realizzazione.

CONCLUSIONI

Il conto consuntivo dell'anno 2000 evidenzia le risultanze gestionali, sotto il profilo finanziario che trovano attestazione nei seguenti dati riassuntivi:

avanzo di parte corrente	601.456.224
avanzo nelle partite in conto capitale	79.858.799
avanzo finanziario di competenza	681.315.023
avanzo di cassa 2000	724.809.296
Fondo di cassa al 31/12/2000	1.561.383.966
Avanzo di Amm.ne	1.508.344.765

Il Collegio da atto della concordanza delle cifre esposte nel conto consuntivo esaminato con quelle risultanti dalle scritture contabili.

Il fondo iniziale di cassa e quello finale è stato riscontrato con gli estratti conto resi dal Tesoriere (banca Cariplo) e con il modello 56 T della Tesoreria provinciale dello Stato. Documenti che vengono allegati al presente verbale.

In merito alla revisione cartolare dei titoli di entrata e di spesa, della relativa documentazione nonché degli atti amministrativi che ne costituiscono il relativo presupposto giuridico il Collegio, avendo assunto le relative funzioni soltanto nel corrente esercizio finanziario, non può che fare rinvio ai verbali redatti in occasione delle verifiche amministrativo-contabili effettuate nel corso dell'esercizio in esame dai colleghi del Collegio dei Revisori pro- tempore.

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio dei Revisori verificata le regolarità contabile delle risultanze della gestione, da il proprio assenso all'ulteriore corso del conto consuntivo della Stazione Sperimentale per la Seta per l'esercizio finanziario 2000.

Dott. Angelo Scivoletto

CARIPLO

IntesaBci S.p.A. - Cariplo
2587 FIL. DI MILANO 59 2587

Prot. N.° 1573
25 SET 2001
Risp.

CODICE E DENOMINAZIONE DIPENDENZA

MILANO 25 SETTEMBRE 2001
Al

STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

RENDICONTO SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA

ESTRATTO CONTO (1)
(da trattenere dall'Ente)

PERIODO DI RIFERIMENTO (2) SETTEMBRE 2001

ESERCIZIO CORRENTE					
RIMANENZA ~~DEFICIENZA~~ DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO . . . . . L.				+	1.561.383.966
				−	
ENTRATE					
REVERSALI RICEVUTE	ultima 580 elenco trasmissione n.	2.584.080.006	+		
REVERSALI DA ESIGERE (3)			−		
TOTALI REVERSALI ESATTE		2.584.080.006	S		
ESAZIONI SENZA REVERSALI (3)		19.161.013	+		
(4) TOTALE ENTRATE		2.603.241.019	T	⇩ +	2.603.241.019
USCITE					
MANDATI RICEVUTI	*ultimo n.* 597 elenco trasmissione n.	1.610.707.220	+		
MANDATI DA PAGARE (3)			−		
TOTALE MANDATI PAGATI		1.610.707.220	S		
PAGAMENTI SENZA MANDATI (3)		10.017.204	+		
(4) TOTALE USCITE		1.620.724.424	T	⇩	1.620.724.424
RIMANENZA al 24 SETTEMBRE 2001 ~~DEFICIENZA~~ a debito del TESORIERE . . . . . L.				+	2.543.900.561
				−	

che corrisponde al saldo al _____

	IMPORTO		IMPORTO
del c/c n. _____		oltre al saldo del c/c n. _____	
del c/c n. _____		oltre al saldo del c/c n. _____	
del c/c n. _____		TOTALE ⇩	
TOTALE		TOTALE COMPLESSIVO	

Mod. 2001 A - Ediz. 1983

(1) Da compilare con i documenti contabili dell'Ente.
(2) Mese - bimestre - trimestre - semestre
(3) Come da mod. 2001 bis.
(4) Come da elaborato del C.E. o da mod. 2032

IL TESORIERE
Banca Intesa S.p.A.-Cariplo
587 - Agenzia n. 59 - Politecnico MI

E N T R A T E			Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2000			836.574.670,00	836.574.670,00
Reversali Emesse Ultima Emessa n.:	779	2.729.210.931,00	2.729.210.931,00	2.729.210.931,00
Riscosse				
Da Riscuotere				
Di cui a copertura				
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali				
Totale delle Entrate			3.565.785.601,00	3.565.785.601,00

U S C I T E			Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2000				
Mandati Emessi Ultimo Emesso n.:		2.004.401.635,00	2.004.401.635,00	2.004.401.635,00
Pagati				
Da Pagare				
Di cui a copertura				
Effettivi da pagare				
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati				
Totale Delle Uscite			2.004.401.635,00	2.004.401.635,00
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto			1.561.383.966,00	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto				1.561.383.966,00
Fido/Anticipazione Concessi				
Partite Viaggianti				
Numero Conto Principale	62			
Numero Contabilita' Banca Italia Principale	36640			

IL TESORIERE
CARIPLO S.p.A.
387 - Agenzia n. 59 - Politecnico MI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

			PARTE I - ENTRATE	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze con le previsioni	
Tit	Cat	Cap	DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	In aumento	In diminuzione	Previsioni Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza in +	Differenza in -
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Avanzo di amministrazione 2000	1.091.663.610	416.681.155	-	1.508.344.765	-	-	-	-	1.508.344.765
			Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I			ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	1		*Contributi industriali e comm.*									
		1	Contributi industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Contributi sulle importazioni	1.380.000.000	200.000.000	-	1.580.000.000	1.599.783.960	298.477.590	1.898.261.550	318.261.550	-
			TOTALE	1.380.000.000	200.000.000	-	1.580.000.000	1.599.783.960	298.477.590	1.898.261.550	318.261.550	-
			TOTALE TITOLO I	1.380.000.000	200.000.000	-	1.580.000.000	1.599.783.960	298.477.590	1.898.261.550	318.261.550	-
II			TRASFERIMENTI CORRENTI									
	2		*Trasferimenti dello Stato*									
		1	Contributo Ministero del Tesoro	76.000.000	-	76.000.000	-	68.963.500	-	68.963.500	68.963.500	-
			TOTALE	76.000.000	-	76.000.000	-	68.963.500	-	68.963.500	68.963.500	-
	3		*Contributi di enti*									
		1	Camera di Commercio	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-
	4		*Trasferimenti di altri enti*									
		1	CNR - Contratti di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO II	88.000.000	-	88.000.000	-	68.963.500	-	68.963.500	68.963.500	-
III			ENTRATE DIVERSE									
	5		*Prestazioni e servizi istitutivi*									
		1	Tasse di laboratorio	260.000.000	-	-	260.000.000	151.565.868	61.202.132	212.768.000	-	47.232.000
		2	Documentazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Quote iscriz.corsi addestramento	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000
		4	Bollettino ufficiale	1.000.000	13.000.000	-	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-	-
		5	Consulenze	12.500.000	12.000.000	-	24.500.000	27.873.240	1.250.000	29.123.240	4.623.240	-
			TOTALE	283.500.000	25.000.000	-	308.500.000	193.439.108	62.452.132	255.891.240	4.623.240	57.232.000
	6		*Rendite e proventi patrimoniali*									
		1	Interessi attivi su c/c	2.000.000	-	-	2.000.000	-	6.743.771	6.743.771	4.743.771	-
		2	Cedole su titoli e c/vinc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	2.000.000	-	-	2.000.000	-	6.743.771	6.743.771	4.743.771	-
	7		*Finanziamenti da amministrazioni*									
		1	Borse di studio da enti e soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Contratti di ricerca diversi	100.000.000	-	-	100.000.000	58.995.927	-	58.995.927	-	41.004.073
		3	Contributi diversi	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
			TOTALE	100.000.000	-	-	100.000.000	59.995.927	-	59.995.927	1.000.000	41.004.073
	8		*Poste correttive e compensative*									
		1	Recuperi e rimborsi	2.000.000	-	-	2.000.000	118.140	308.180	426.320	-	1.573.680
		2	Reincassi somme non dovute	-	-	-	-	879.000	-	879.000	879.000	-
		3	Spese postali e varie	4.500.000	-	-	4.500.000	2.860.000	1.265.000	4.125.000	-	375.000
			TOTALE	6.500.000	-	-	6.500.000	3.857.140	1.573.180	5.430.320	879.000	1.948.680
	9		*Entrate non classificabili*									
		1	Alienazioni apparecchi etc.	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
		2	Sopravvenienze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Varie	56.700.000	-	-	56.700.000	37.375.448	16.146.133	53.521.581	-	3.178.419
			TOTALE	58.700.000	-	-	58.700.000	37.375.448	16.146.133	53.521.581	-	5.178.419
			TOTALE TITOLO III	450.700.000	25.000.000	-	475.700.000	294.667.623	86.915.216	381.582.839	11.246.011	105.363.172
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.918.700.000	225.000.000	88.000.000	2.055.700.000	1.963.415.083	385.392.806	2.348.807.889	398.471.061	105.363.172
IV			ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	10		*Titoli e valori finanziari*									
		1	Alienazione titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Estrazione e scad. titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
DENOMINAZIONE	Residui tot inizio eserciz. 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere 15	Totali 16	Variazioni in + 17	Variazioni in - 18	Previsioni Cassa 19	Riscossioni 20	Differenza in + 21	Differenza in - 22	Tot. Residui Attivi 23
Avanzo di amministrazione 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-	-	-	836.574.670	-	-	836.574.670	-
ENTRATE CONTRIBUTIVE											
Contributi industriali e comm.											
Contributi industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi sulle importazioni	24.590.000	24.590.000	-	24.590.000	-	-	1.580.000.000	1.624.373.960	44.373.960	-	298.477.590
TOTALE	24.590.000	24.590.000	-	24.590.000	-	-	1.580.000.000	1.624.373.960	44.373.960	-	298.477.590
TOTALE TITOLO I	24.590.000	24.590.000	-	24.590.000	-	-	1.580.000.000	1.624.373.960	44.373.960	-	298.477.590
TRASFERIMENTI CORRENTI											
Trasferimenti dello Stato											
Contributo Ministero del Tesoro	-	-	-	-	-	-	-	68.963.500	68.963.500	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	68.963.500	68.963.500	-	-
Contributi di enti											
Camera di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti di altri enti											
CNR - Contratti di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	68.963.500	68.963.500	-	-
ENTRATE DIVERSE											
Prestazioni e servizi istitutivi											
Tasse di laboratorio	90.906.598	89.705.845	3.285.000	92.990.845	2.084.247	-	260.000.000	241.271.713	-	18.728.287	64.487.132
Documentazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quote iscriz.corsi addestramento	141.076.836	139.584.136	-	139.584.136	-	1.492.700	10.000.000	139.584.136	129.584.136	-	-
Bollettino ufficiale	-	-	-	-	-	-	14.000.000	14.000.000	-	-	-
Consulenze	1.405.000	1.405.000	-	1.405.000	-	-	24.500.000	29.278.240	4.778.240	-	1.250.000
TOTALE	233.388.434	230.694.981	3.285.000	233.979.981	2.084.247	1.492.700	308.500.000	424.134.089	134.362.376	18.728.287	65.737.132
Rendite e proventi patrimoniali											
Interessi attivi su c/c	1.641.290	1.641.290	-	1.641.290	-	-	2.000.000	1.641.290	-	358.710	6.743.771
Cedole su titoli e c/vinc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.641.290	1.641.290	-	1.641.290	-	-	2.000.000	1.641.290	-	358.710	6.743.771
Finanziamenti da amministrazioni											
Borse di studio da enti e soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratti di ricerca diversi	29.027.849	19.696.667	20.166.667	39.863.334	10.835.485	-	100.000.000	78.692.594	-	21.307.406	20.166.667
Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-
TOTALE	29.027.849	19.696.667	20.166.667	39.863.334	10.835.485	-	100.000.000	79.692.594	1.000.000	21.307.406	20.166.667
Poste correttive e compensative											
Recuperi e rimborsi	-	-	-	-	-	-	2.000.000	118.140	-	1.881.860	308.180
Reincassi somme non dovute	-	-	-	-	-	-	-	879.000	879.000	-	-
Spese postali e varie	2.555.000	2.410.000	120.000	2.530.000	-	25.000	4.500.000	5.270.000	770.000	-	1.385.000
TOTALE	2.555.000	2.410.000	120.000	2.530.000	-	25.000	6.500.000	6.267.140	1.649.000	1.881.860	1.693.180
Entrate non classificabili											
Alienazioni apparecchi etc.	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
Sopravvenienze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varie	27.471.216	22.635.133	4.699.883	27.335.016	-	136.200	56.700.000	60.010.581	3.310.581	-	20.846.016
TOTALE	27.471.216	22.635.133	4.699.883	27.335.016	-	136.200	58.700.000	60.010.581	3.310.581	2.000.000	20.846.016
TOTALE TITOLO III	294.083.789	277.078.071	28.271.550	305.349.621	12.919.732	1.653.900	475.700.000	571.745.694	140.321.957	44.276.263	115.186.766
TOTALE ENTRATE CORRENTI	318.673.789	301.668.071	28.271.550	329.939.621	12.919.732	1.653.900	2.055.700.000	2.265.083.154	253.659.417	44.276.263	413.664.356
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Titoli e valori finanziari											
Alienazione titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estrazione e scad. titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			PARTE I - ENTRATE	G E S T I O N E			D I	C O M P E T E N Z A				
				P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			Differenze con le previsioni	
Tit	Cat	Cap	DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	In aumento	In diminuzione	Previsioni Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenza in +	Differenza in -
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11		*Trasferimenti dello Stato*									
		1	Ministero Industria	197.997.500	-	-	197.997.500	197.997.500	-	197.997.500	-	-
			TOTALE	197.997.500	-	-	197.997.500	197.997.500	-	197.997.500	-	-
			TOTALE TITOLO IV	197.997.500	-	-	197.997.500	197.997.500	-	197.997.500	-	-
V			ACCENSIONE DI DEBITI FINANZIARI									
	12		*Accensione di prestiti*									
		1	Assunzione mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Assunzione altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI			PARTITE DI GIRO									
	13		*Entrate aventi natura di P.d.G.*									
		1	Ritenute previd. assist.	90.000.000	-	-	90.000.000	67.661.973	-	67.661.973	-	22.338.027
		2	Ritenute erariali	200.000.000	-	-	200.000.000	179.396.749	62.865	179.459.614	-	20.540.386
		3	Anticipazioni segreteria	6.000.000	-	-	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	-
		4	Anticipazioni personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	I.V.A. versam. e storno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Anticipazioni c/terzi	4.000.000	-	-	4.000.000	1.681.000	-	1.681.000	-	2.319.000
		7	Anticipazioni missioni	10.000.000	-	-	10.000.000	10.490.221	886.300	11.376.521	1.376.521	-
		8	Anticipazioni varie	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
		9	Trattenute sindacali	2.000.000	-	-	2.000.000	593.709	-	593.709	-	1.406.291
		10	Banca d'Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	313.000.000	-	-	313.000.000	259.823.652	6.949.165	266.772.817	1.376.521	47.603.704
			TOTALE TITOLO VI	313.000.000	-	-	313.000.000	259.823.652	6.949.165	266.772.817	1.376.521	47.603.704
			TITOLO I	1.380.000.000	200.000.000	-	1.580.000.000	1.599.783.960	298.477.590	1.898.261.550	318.261.550	-
			TITOLO II	88.000.000	-	88.000.000	-	68.963.500	-	68.963.500	68.963.500	-
			TITOLO III	450.700.000	25.000.000	-	475.700.000	294.667.623	86.915.216	381.582.839	11.246.011	105.363.172
			TITOLO IV	197.997.500	-	-	197.997.500	197.997.500	-	197.997.500	-	-
			TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TITOLO VI	313.000.000	-	-	313.000.000	259.823.652	6.949.165	266.772.817	1.376.521	47.603.704
			TOTALE GENERALE ENTRATE	2.429.697.500	225.000.000	88.000.000	2.566.697.500	2.421.236.235	392.341.971	2.813.578.206	399.847.582	152.966.876
			Avanzo amministrazione	1.091.663.610	416.681.155	-	1.508.344.765	-	-	-	-	1.508.344.765
			Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE A PAREGGIO	3.521.361.110	641.681.155	88.000.000	4.075.042.265	2.421.236.235	392.341.971	2.813.578.206	399.847.582	1.661.311.641

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
DENOMINAZIONE	Residui tot inizio eserciz.	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in +	Variazioni in -	Previsioni Cassa	Riscossioni	Differenza in +	Differenza in -	Tot. Residui Attivi
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Trasferimenti dello Stato											
Ministero Industria	-	-	-	-	-	-	197.997.500	197.997.500	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	197.997.500	197.997.500	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	197.997.500	197.997.500	-	-	-
ACCENSIONE DI DEBITI FINANZIARI											
Accensione di prestiti											
Assunzione mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assunzione altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO											
Entrate aventi natura di P.d.G.											
Ritenute previd. assist.	-	-	-	-	-	-	90.000.000	67.661.973	-	22.338.027	-
Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	200.000.000	179.396.749	-	20.603.251	62.865
Anticipazioni segreteria	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000
Anticipazioni personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.V.A. versam. e storno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipazioni c/terzi	-	-	-	-	-	-	4.000.000	1.681.000	-	2.319.000	-
Anticipazioni missioni	6.306.625	6.306.625	-	6.306.625	-	-	10.000.000	16.796.846	6.796.846	-	886.300
Anticipazioni varie	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
Trattenute sindacali	-	-	-	-	-	-	2.000.000	593.709	-	1.406.291	-
Banca d'Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	6.306.625	6.306.625	-	6.306.625	-	-	313.000.000	266.130.277	6.796.846	53.666.569	6.949.165
TOTALE TITOLO VI	6.306.625	6.306.625	-	6.306.625	-	-	313.000.000	266.130.277	6.796.846	53.666.569	6.949.165
TITOLO I	24.590.000	24.590.000	-	24.590.000	-	-	1.580.000.000	1.624.373.960	44.373.960	-	298.477.590
TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	68.963.500	68.963.500	-	-
TITOLO III	294.083.789	277.078.071	28.271.550	305.349.621	12.919.732	1.653.900	475.700.000	571.745.694	140.321.957	44.276.263	115.186.766
TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	197.997.500	197.997.500	-	-	-
TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI	6.306.625	6.306.625	-	6.306.625	-	-	313.000.000	266.130.277	6.796.846	53.666.569	6.949.165
TOTALE GENERALE ENTRATE	324.980.414	307.974.696	28.271.550	336.246.246	12.919.732	1.653.900	2.566.697.500	2.729.210.931	260.456.263	97.942.832	420.613.521
Avanzo amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-	-	-	836.574.670	-	-	836.574.670	-
TOTALE A PAREGGIO	324.980.414	307.974.696	28.271.550	336.246.246	12.919.732	1.653.900	3.403.272.170	2.729.210.931	260.456.263	934.517.502	420.613.521

			PARTE II - SPESE	GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze con le previsioni	
Tit	Cat	Cap	DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	In aumento	In diminuzione	Previsioni Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza in +	Differenza in -
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I			SPESE CORRENTI									
	1		*Spese CdA e Collegio Revisori*									
		1	Compensi organi istituzionali	13.500.000	-	-	13.500.000	5.216.000	5.216.000	10.432.000	-	3.068.000
		2	Indennità diarie e rimborsi	7.000.000	-	-	7.000.000	5.026.227	1.073.365	6.099.592	-	900.408
			TOTALE	20.500.000	-	-	20.500.000	10.242.227	6.289.365	16.531.592	-	3.968.408
	2		*Spese di personale*									
		1	Stipendi ed altri assegni	596.000.000	-	-	596.000.000	584.683.907	-	584.683.907	-	11.316.093
		2	Compenso incentivante	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	*Lavoro straordinario*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Sussidi (art. 24 DPR 171/91)	9.210.000	-	-	9.210.000	-	9.207.200	9.207.200	-	2.800
		5	Concessione Rimborso 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Diritti analisi (art.26 RD 969)	25.740.000	-	-	25.740.000	-	-	-	-	25.740.000
		7	Ripartizione proventi c/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8	Concorso spesa mensa	30.000.000	-	-	30.000.000	21.762.000	-	21.762.000	-	8.238.000
		9	Contrib. previd. e assist.	178.000.000	-	-	178.000.000	167.204.150	1.527.572	168.731.722	-	9.268.278
		10	Assicurazioni infortuni	10.000.000	-	-	10.000.000	9.497.000	-	9.497.000	-	503.000
		11	F.do indennità anzianità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	Controlli sanitari L. 734/73	14.500.000	-	-	14.500.000	10.295.945	1.211.875	11.507.820	-	2.992.180
		13	*Indennità per missioni*	28.000.000	8.000.000	-	36.000.000	36.000.000	-	36.000.000	-	-
		14	FME personale non statale	109.940.000	-	-	109.940.000	80.554.134	29.385.866	109.940.000	-	-
		15	FME personale statale	14.950.000	-	-	14.950.000	8.430.000	6.312.282	14.742.282	-	207.718
		16	Indenn. Ricercatori non statali	1.975.000	-	-	1.975.000	1.316.640	-	1.316.640	-	658.360
		17	Indenn. Ricercatori statali	1.787.000	-	-	1.787.000	1.786.944	-	1.786.944	-	56
			TOTALE	1.020.102.000	8.000.000	-	1.028.102.000	921.530.720	47.644.795	969.175.515	-	58.926.485
	3		*Spese acquisto beni di consumo*									
		1	Energia elett., gas, riscaldam.	111.500.000	-	-	111.500.000	79.476.454	8.646.800	88.123.254	-	23.376.746
		2	Reagenti, servizi e materiali	77.500.000	-	-	77.500.000	54.030.140	12.281.364	66.311.504	-	11.188.496
		3	*Iscrizione e partec. congressi*	35.000.000	15.000.000	-	50.000.000	30.932.694	-	30.932.694	-	19.067.306
		4	Cancelleria	16.500.000	-	-	16.500.000	11.083.558	2.443.190	13.526.748	-	2.973.252
		5	Spese postali e telefoniche	28.000.000	-	-	28.000.000	16.167.800	2.149.250	18.317.050	-	9.682.950
		6	Biblioteca	11.000.000	5.000.000	-	16.000.000	13.265.988	192.000	13.457.888	-	2.542.112
		7	Manutenz. e riparaz. ordinarie	67.500.000	-	-	67.500.000	17.672.576	28.585.380	46.257.956	-	21.242.044
		8	Appalto servizi pulizia	68.000.000	12.000.000	-	80.000.000	65.084.400	10.851.600	75.936.000	-	4.064.000
		9	Spese rappresentanza	1.500.000	-	-	1.500.000	862.000	349.500	1.211.500	-	288.500
		10	Incarichi ad esperti	-	35.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	-
		11	Premi polizze assicuraz. varie	19.000.000	-	-	19.000.000	18.952.000	-	18.952.000	-	48.000
		12	Spese bollettini e pubblicaz.	64.000.000	18.000.000	-	82.000.000	45.755.400	36.000.000	81.755.400	-	244.600
		13	Spese diverse	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
		14	Compensi commissioni	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
		15	Canoni di locazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	Spese brevetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	Attività editoriale	7.000.000	-	-	7.000.000	891.000	840.000	1.731.000	-	5.269.000
		18	Spese legali	1.000.000	-	-	1.000.000	217.000	-	217.000	-	783.000
		19	Prestaz. tecniche di terzi	45.000.000	55.000.000	-	100.000.000	20.964.600	49.374.236	70.338.836	-	29.661.164
		20	*Spese gestione auto*	4.500.000	-	-	4.500.000	2.633.533	108.300	2.741.833	-	1.758.167
		21	Acquisto e manutenz. software	23.000.000	-	-	23.000.000	15.668.200	-	15.668.200	-	7.331.800
		22	Spese per la pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	583.500.000	140.000.000	-	723.500.000	393.657.243	186.821.620	580.478.863	-	143.021.137
	4		*Oneri finanziari*									
		1	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Spese generali	3.500.000	-	-	3.500.000	572.849	2.028.210	2.601.059	-	898.941
			TOTALE	3.500.000	-	-	3.500.000	572.849	2.028.210	2.601.059	-	898.941
	5		*Oneri tributari*									
		1	Imposte e tasse	90.000.000	-	-	90.000.000	74.342.944	-	74.342.944	-	15.657.056
		2	I.V.A.	32.000.000	15.000.000	-	47.000.000	38.240.600	1.511.000	39.751.600	-	7.248.400
			TOTALE	122.000.000	15.000.000	-	137.000.000	112.583.544	1.511.000	114.094.544	-	22.905.456
	6		*Poste correttive e compensative*									
		1	Rimborso cont. industr. inesig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Rimborso contrib. dogan. indeb.	2.000.000	-	-	2.000.000	374.420	-	374.420	-	1.625.580
		3	Rimborso a terzi	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000
		4	*Spese riscossioni tributi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	2.500.000	-	-	2.500.000	374.420	-	374.420	-	2.125.580
	7		*Borse di studio*									
		1	Borse di studio e addestram.	75.000.000	-	-	75.000.000	64.095.672	-	64.095.672	-	10.904.328
		2	Borse di studio di enti e soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE	75.000.000	-	-	75.000.000	64.095.672	-	64.095.672	-	10.904.328

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
DENOMINAZIONE	Residui tot inizio eserciz.	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in +	Variazioni in -	Previsioni Cassa	Pagamenti	Differenza in +	Differenza in -	Tot. Residui Passivi
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese CdA e Collegio Revisori											
Compensi organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	13.500.000	5.216.000	-	8.284.000	5.216.000
Indennità diarie e rimborsi	1.759.219	1.759.219	-	1.759.219	-	-	7.000.000	6.785.446	-	214.554	1.073.365
TOTALE	1.759.219	1.759.219	-	1.759.219	-	-	20.500.000	12.001.446	-	8.498.554	6.289.365
Spese di personale											
Stipendi ed altri assegni	-	-	-	-	-	-	596.000.000	584.683.907	-	11.316.093	-
Compenso incentivante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavoro straordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sussidi (art. 24 DPR 171/91)	-	-	-	-	-	-	9.210.000	-	-	9.210.000	9.207.200
Concessione Rimborso 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diritti analisi (art.26 RD 969)	47.520.000	47.520.000	-	47.520.000	-	-	49.500.000	47.520.000	-	1.980.000	-
Ripartizione proventi c/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concorso spesa mensa	-	-	-	-	-	-	30.000.000	21.762.000	-	8.238.000	-
Contrib. previd. e assist.	1.317.111	1.317.111	-	1.317.111	-	-	178.000.000	168.521.261	-	9.478.739	1.527.572
Assicurazioni infortuni	-	-	-	-	-	-	10.000.000	9.497.000	-	503.000	-
F.do indennità anzianità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controlli sanitari L. 734/73	2.291.500	2.291.500	-	2.291.500	-	-	14.500.000	12.587.445	-	1.912.555	1.211.875
Indennità per missioni	969.794	969.794	-	969.794	-	-	36.000.000	36.969.794	969.794	-	-
FME personale non statale	22.124.922	22.124.922	-	22.124.922	-	-	109.940.000	102.679.056	-	7.260.944	29.385.866
FME personale statale	5.442.608	5.442.608	-	5.442.608	-	-	14.950.000	13.872.608	-	1.077.392	6.312.282
Indenn. Ricercatori non statali	-	-	-	-	-	-	1.975.000	1.316.640	-	658.360	-
Indenn. Ricercatori statali	-	-	-	-	-	-	1.787.000	1.786.944	-	56	-
TOTALE	79.665.935	79.665.935	-	79.665.935	-	-	1.051.862.000	1.001.196.655	969.794	51.635.139	47.644.795
Spese acquisto beni di consumo											
Energia elett., gas, riscaldam.	7.173.846	7.173.846	-	7.173.846	-	-	111.500.000	86.650.300	-	24.849.700	8.646.800
Reagenti, servizi e materiali	5.960.964	5.539.764	-	5.539.764	-	421.200	77.500.000	59.569.904	-	17.930.096	12.281.364
Iscrizione e partec. congressi	400.000	400.000	-	400.000	-	-	50.000.000	31.332.694	-	18.667.306	-
Cancelleria	794.280	794.280	-	794.280	-	-	16.500.000	11.877.838	-	4.622.162	2.443.190
Spese postali e telefoniche	1.859.400	1.859.400	-	1.859.400	-	-	28.000.000	18.027.200	-	9.972.800	2.149.250
Biblioteca	192.000	192.000	-	192.000	-	-	16.000.000	13.457.888	-	2.542.112	192.000
Manutenz. e riparaz. ordinarie	12.297.492	12.297.492	-	12.297.492	-	-	67.500.000	29.970.068	-	37.529.932	28.585.380
Appalto servizi pulizia	12.282.000	12.282.000	-	12.282.000	-	-	80.000.000	77.366.400	-	2.633.600	10.851.600
Spese rappresentanza	-	-	-	-	-	-	1.500.000	862.000	-	638.000	349.500
Incarichi ad esperti	-	-	-	-	-	-	35.000.000	-	-	35.000.000	35.000.000
Premi polizze assicuraz. varie	1.065.000	1.065.000	-	1.065.000	-	-	19.000.000	20.017.000	1.017.000	-	-
Spese bollettini e pubblicaz.	-	-	-	-	-	-	82.000.000	45.755.400	-	36.244.600	36.000.000
Spese diverse	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
Compensi commissioni	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
Canoni di locazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese bravetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività editoriale	-	-	-	-	-	-	7.000.000	891.000	-	6.109.000	840.000
Spese legali	-	-	-	-	-	-	1.000.000	217.000	-	783.000	-
Prestaz. tecniche di terzi	12.507.249	2.607.249	9.900.000	12.507.249	-	-	100.000.000	23.571.849	-	76.428.151	59.274.236
Spese gestione auto	-	-	-	-	-	-	4.500.000	2.633.533	-	1.866.467	108.300
Acquisto e manutenz. software	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	-	23.000.000	17.468.200	-	5.531.800	-
Spese per la pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	56.332.231	46.011.031	9.900.000	55.911.031	-	421.200	723.500.000	439.668.274	1.017.000	284.848.726	196.721.620
Oneri finanziari											
Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese generali	1.596.021	1.596.021	-	1.596.021	-	-	3.500.000	2.168.870	-	1.331.130	2.028.210
TOTALE	1.596.021	1.596.021	-	1.596.021	-	-	3.500.000	2.168.870	-	1.331.130	2.028.210
Oneri tributari											
Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	90.000.000	74.342.944	-	15.657.056	-
I.V.A.	4.466.400	4.466.400	-	4.466.400	-	-	47.000.000	42.707.000	-	4.293.000	1.511.000
TOTALE	4.466.400	4.466.400	-	4.466.400	-	-	137.000.000	117.049.944	-	19.950.056	1.511.000
Poste correttive e compensative											
Rimborso cont. industr. inesig.	227.940	227.940	-	227.940	-	-	-	227.940	227.940	-	-
Rimborso contrib. dogan. indeb.	-	-	-	-	-	-	2.000.000	374.420	-	1.625.580	-
Rimborso a terzi	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000	-
Spese riscossioni tributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	227.940	227.940	-	227.940	-	-	2.500.000	602.360	227.940	2.125.580	-
Borse di studio											
Borse di studio e addestram.	-	-	-	-	-	-	75.000.000	64.095.672	-	10.904.328	-
Borse di studio di enti e soc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	75.000.000	64.095.672	-	10.904.328	-

			PARTE II - SPESE	G E S T I O N E				D I	C O M P E T E N Z A				
				P R E V I S I O N I					S O M M E	I M P E G N A T E		Differenze con le previsioni	
Tit	Cat	Cap	DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali	In aumento	In diminuzione	Previsioni Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	*Differenza* in +	*Differenza* in -
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12
	8		*Spese diverse*										
		1	CNR - Contratti di ricerca	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		2	Fondo di riserva	60.000.000	-	-	60.000.000		-	-	-	-	60.000.000
		3	Altri contratti	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		4	Spese non classific. altrove	2.000.000	-	-	2.000.000		-	-	-	-	2.000.000
			TOTALE	62.000.000	-	-	62.000.000		-	-	-	-	62.000.000
			TOTALE TITOLO I	1.889.102.000	163.000.000	-	2.052.102.000		1.503.056.675	244.294.990	1.747.351.665	-	304.750.335
			TOTALE SPESE CORRENTI	1.889.102.000	163.000.000	-	2.052.102.000		1.503.056.675	244.294.990	1.747.351.665	-	304.750.335
II			SPESE IN CONTO CAPITALE										
	9		*Acquisiz. beni mobil. e immob.*										
		1	Acquisto titoli	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		2	Reimpiego titoli	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		3	Acquisto immobili	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		4	Manutenz. e ripristino immobili	65.000.000	-	-	65.000.000		2.437.263	8.500.704	10.937.967	-	54.062.033
		5	F.do indenn. anzianità pers.	35.000.000	-	-	35.000.000		18.446.893	-	18.446.893	-	16.553.107
			TOTALE	100.000.000	-	-	100.000.000		20.884.156	8.500.704	29.384.860	-	70.615.140
	10		*Acquisto immobiliz. tecniche*										
		1	Acquisti impianti strumenti	20.000.000	-	-	20.000.000		13.074.954	-	13.074.954	-	6.925.046
		2	Acquisti automezzi	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		3	Acquisti mobili macchine *ufficio*	17.500.000	-	-	17.500.000		9.740.557	-	9.740.557	-	7.759.443
		4	Assistenza e manut. apparecchi	90.000.000	-	-	90.000.000		51.193.930	14.744.400	65.938.330	-	24.061.670
			TOTALE	127.500.000	-	-	127.500.000		74.009.441	14.744.400	88.753.841	-	38.746.159
			TOTALE TITOLO II	227.500.000	-	-	227.500.000		94.893.597	23.245.104	118.138.701	-	109.361.299
III			ESTINZIONE DI MUTUI										
	11		*Estinzione prestiti*										
		1	Rimborso mutui	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			TOTALE	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO III	-	-	-	-		-	-	-	-	-
IV			PARTITE DI GIRO										
	12		*Spese aventi natura di P.d.G.*										
		1	Ritenute previd. assist.	90.000.000	-	-	90.000.000		67.661.973	-	67.661.973	-	22.338.027
		2	Ritenute erariali	200.000.000	-	-	200.000.000		179.459.614	-	179.459.614	-	20.540.386
		3	Anticipazioni segreteria	6.000.000	-	-	6.000.000		6.000.000	-	6.000.000	-	-
		4	Anticipazioni personale	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		5	I.V.A. versam. e storno	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		6	Anticipazioni c/terzi	4.000.000	-	-	4.000.000		1.681.000	-	1.681.000	-	2.319.000
		7	Anticipazioni missioni	10.000.000	-	-	10.000.000		11.328.521	48.000	11.376.521	1.376.521	-
		8	Anticipazioni varie	1.000.000	-	-	1.000.000		-	-	-	-	1.000.000
		9	Trattenute sindacali	2.000.000	-	-	2.000.000		593.709	-	593.709	-	1.406.291
		10	Banca d'Italia	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			TOTALE	313.000.000	-	-	313.000.000		266.724.817	48.000	266.772.817	1.376.521	47.603.704
			TOTALE TITOLO IV	313.000.000	-	-	313.000.000		266.724.817	48.000	266.772.817	1.376.521	47.603.704
			TITOLO I	1.889.102.000	163.000.000	-	2.052.102.000		1.503.056.675	244.294.990	1.747.351.665	-	304.750.335
			TITOLO II	227.500.000	-	-	227.500.000		94.893.597	23.245.104	118.138.701	-	109.361.299
			TITOLO III	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			TITOLO IV	313.000.000	-	-	313.000.000		266.724.817	48.000	266.772.817	1.376.521	47.603.704
			TOTALE DELLE SPESE	2.429.602.000	163.000.000	-	2.592.602.000		1.864.675.089	267.588.094	2.132.263.183	1.376.521	461.715.338

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
DENOMINAZIONE	Residui tot inizio eserciz.	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni in +	Variazioni in -	Previsioni Cassa	Pagamenti	Differenza in +	Differenza in -	Tot. Residui Passivi
	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Spese diverse											
CNR - Contratti di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese non classific. altrove	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
TOTALE TITOLO I	144.047.746	133.726.546	9.900.000	143.626.546	-	421.200	2.015.862.000	1.636.783.221	2.214.734	381.293.513	254.194.990
TOTALE SPESE CORRENTI	144.047.746	133.726.546	9.900.000	143.626.546	-	421.200	2.015.862.000	1.636.783.221	2.214.734	381.293.513	254.194.990
SPESE IN CONTO CAPITALE											
Acquisiz. beni mobil. e immob.											
Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reimpiego titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenz. e ripristino immobili	196.164.628	-	196.164.628	196.164.628	-	-	140.000.000	2.437.263	-	137.562.737	204.665.332
F.do indenn. anzianità pers.	-	-	-	-	-	-	35.000.000	18.446.893	-	16.553.107	-
TOTALE	196.164.628	-	196.164.628	196.164.628	-	-	175.000.000	20.884.156	-	154.115.844	204.665.332
Acquisto immobiliz. tecniche											
Acquisti impianti strumenti	-	-	-	-	-	-	20.000.000	13.074.954	-	6.925.046	-
Acquisti automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisti mobili macchine ufficio	-	-	-	-	-	-	17.500.000	9.740.557	-	7.759.443	-
Assistenza e manut. apparecchi	10.257.600	6.000.000	-	6.000.000	-	4.257.600	90.000.000	57.193.930	-	32.806.070	14.744.400
TOTALE	10.257.600	6.000.000	-	6.000.000	-	4.257.600	127.500.000	80.009.441	-	47.490.559	14.744.400
TOTALE TITOLO II	206.422.228	6.000.000	196.164.628	202.164.628	-	4.257.600	302.500.000	100.893.597	-	201.606.403	219.409.732
ESTINZIONE DI MUTUI											
Estinzione prestiti											
Rimborso mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO											
Spese aventi natura di P.d.G.											
Ritenute previd. assist.	-	-	-	-	-	-	90.000.000	67.661.973	-	22.338.027	-
Ritenute erariali	17.000	-	-	-	-	17.000	200.000.000	179.459.614	-	20.540.386	-
Anticipazioni segreteria	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-
Anticipazioni personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.V.A. versam. e storno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipazioni c/terzi	-	-	-	-	-	-	4.000.000	1.681.000	-	2.319.000	-
Anticipazioni missioni	-	-	-	-	-	-	10.000.000	11.328.521	1.328.521	-	48.000
Anticipazioni varie	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
Trattenute sindacali	-	-	-	-	-	-	2.000.000	593.709	-	1.406.291	-
Banca d'Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	17.000	-	-	-	-	17.000	313.000.000	266.724.817	1.328.521	47.603.704	48.000
TOTALE TITOLO IV	17.000	-	-	-	-	17.000	313.000.000	266.724.817	1.328.521	47.603.704	48.000
TITOLO I	144.047.746	133.726.546	9.900.000	143.626.546	-	421.200	2.015.862.000	1.636.783.221	2.214.734	381.293.513	254.194.990
TITOLO II	206.422.228	6.000.000	196.164.628	202.164.628	-	4.257.600	302.500.000	100.893.597	-	201.606.403	219.409.732
TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV	17.000	-	-	-	-	17.000	313.000.000	266.724.817	1.328.521	47.603.704	48.000
TOTALE DELLE SPESE	350.486.974	139.726.546	206.064.628	345.791.174	-	4.695.800	2.631.362.000	2.004.401.635	3.543.255	630.503.620	473.652.722