

Il Presidente sottolinea altresì che è stata predisposta, e distribuita ai Consiglieri, una bozza di avviso di convocazione dell'Assemblea (doc. 7) e propone **la data del 14 novembre 2003, alle ore 23:00, per la prima convocazione dell'Assemblea e, per la seconda convocazione la data del 15 novembre 2003, alle ore 9:00, da tenersi presso la sede sociale dell'Istituto.**

Udita la relazione del Presidente, a seguito del dibattito, il Consiglio

delibera

1. **di approvare l'avviso di convocazione dell'Assemblea** (Allegato n. 7 al presente Verbale);
2. di dare mandato al Presidente **di convocare l'Assemblea per il 14 novembre in prima convocazione e 15 novembre in seconda convocazione, presso la Stazione Sperimentale Pelli**, procedendo alla pubblicazione dell'Avviso secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Statuto, cioè: almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di prima convocazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale).
- 3) **Prospetto Programmatico per l'attività 2004**

Il Presidente Consegna al C.d.A. la bozza del documento previsionale 2004.

Sull'argomento il **S. Mercogliano** fa presente che la delibera di riduzione del contributo a dogana/ruolo per il 2003 a suo parere era valida anche per gli anni a venire.

Il dr. Venier revisore, ritiene opportuno che venga accertata la questione prima di decidere l'aliquota di contributo per l'anno 2004. E propone di far ridefinire le previsioni.

Il C.d.A. propone di rinviare al prossimo Consiglio l'approvazione del previsionale con esame delle varie possibilità di contributo a dogana e a tale proposito il C.d.A. propone anche di estendere la valutazione al contributo a ruolo.

I Consiglieri deliberano all'unanimità di rinviare l'approvazione del documento programmatico 2004 alla prossima riunione.

4) Riavvio lavori legge 626 (assegnazione incarico a professionista);

Il Presidente informa che è necessario completare i lavori previsti dalla legge 626 e manutenzione immobile sul blocco centrale dell'Istituto.

Si rende necessario affidare l'incarico ad un tecnico competente il quale dovrà predisporre la valutazione ed il relativo computo metrico. Viene chiesta l'autorizzazione al C.d.A. per la nomina del Tecnico seguendo le procedure previste in materia.

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà mandato al Presidente per la nomina di un tecnico per il riavvio dei lavori 626 per manutenzione immobile sul blocco centrale dell'Istituto.

5) Varie ed eventuali:

Il Presidente fa presente l'esigenza di assumere ulteriori 6 tecnici.

Il Consigliere delegato A. Fabris fa presente invece l'esigenza di una persona in amministrazione e successivamente passa alla presentazione della Dr.ssa Grosso che andrà inserita in documentazione.

Dopo un'ampia discussione si è ritenuto giusto valutare prima il documento programmatico 2004 al prossimo Consiglio, per la valutazione finale delle professionalità occorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

A questo punto il Presidente, prima di dichiarare chiusa la seduta, dà lettura delle delibere adottate, e il Consiglio di Amministrazione nel prenderne atto:

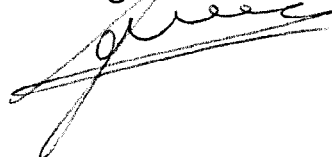
- 1) **I Consiglieri all'unanimità deliberano l'approvazione del bilancio Consuntivo 2002.**
- 2) **I Consiglieri approvano all'unanimità la convocazione dell'Assemblea.**
- 3) **I Consiglieri deliberano all'unanimità di rinviare l'approvazione del documento programmatico 2004 alla prossima riunione.**
- 4) **Il Consiglio di Amministrazione approva e dà mandato al Presidente per la nomina di un tecnico per il riavvio dei lavori 626 e manutenzione immobile.**
- 5) **Il Consiglio di Amministrazione approva di valutare preventivamente il documento programmatico 2004 nella prossima riunione, per una valutazione definitiva delle professionalità occorrenti.**

Alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

**Il Segretario
Artenio Fabris**



**Il Presidente
Angelo Sari**



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale N°181

Il giorno 18 luglio 2003 alle ore 10,45, presso la Stazione Sperimentale Pelli – Napoli, si è riunito, previa regolare comunicazione, il Collegio dei Revisori dei Conti della Stazione stessa. Sono presenti: Dr. Aldo Colella, con funzione di presidente, revisore nominato in rappresentanza del Ministero Economia e Finanze, Dr. Felice Lopresto, revisore nominato in rappresentanza del Ministero delle Attività Produttive. Assente giustificato il Dr. Giorgio Venier, revisore nominato in rappresentanza degli Industriali.

Il Dr Lopresto Felice all'inizio della seduta fa presente che con nota del 4 febbraio 2003 prot. Gabinetto del Ministero delle attività produttive n° 469 gli è stata comunicata la revoca dell'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione dell'art. 6 c. 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145, successivamente annullata con nota dello stesso ufficio n° 2474 del 7 luglio 2003, con relativa conferma dell'incarico.

Il Dr Lopresto consegna fotocopia della documentazione citata al rappresentante dell'ufficio amministrativo della Stazione Sperimentale Pelli , sig. Graziano.

Punto 1 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo dell'esercizio 2002

Dai dati contabili si rileva la seguente situazione:

1. Previsioni iniziali di bilancio e successive variazioni.

Il bilancio preventivo per l'anno finanziario 2002, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/01/2002 evidenzia le seguenti previsioni, approvate in sede ministeriale con nota n° 761068 del 12/06/2002.

Entrate

Titolo I- Entrate Contributive	€ 1.620.937,17
Titolo II- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€
Titolo III- Entrate Diverse	€ 213.301,85
Titolo IV- Entrate derivanti da transf. C/Capitale	€
Titolo V- Accensione di debiti finanziari	€
Titolo VI- Partite di giro	€ <u>389.924,96</u>

Totale € 2.224.163,98

Uscite

Titolo I- Spese Correnti	€ 1.777.428,75
Titolo II- Spese C/Capitale	€ 56.810,26
Titolo IV- Partite di Giro	€ 389.924,76
Totale	€ <u>2.224.163,98</u>

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono state formulate le seguenti variazioni di bilancio:

Entrate

Avanzo di amministrazione esercizio 2001	€ <u>6.879.655,87</u>
--	-----------------------

Le previsioni definitive per l'anno 2002 risultano quindi le seguenti:

Entrate

Avanzo di amministrazione esercizio 2001	€ 6.879.655,87
Titolo I- Entrate Contributive	€ 1.620.937,17
Titolo II- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€
Titolo III- Entrate Diverse	€ 213.301,85
Titolo IV- Entrate derivanti da trasf. C/Capitale	€
Titolo V- Accensione di debiti finanziari	€
Titolo VI- Partite di giro	€ 389.924,96
Totale	€ <u>9.103.819,85</u>

Uscite

Titolo I- Spese Correnti	€ 8.227.084,62
Titolo II- Spese C/Capitale	€ 486.810,26
Titolo III- Estinzione di mutui ed anticip.	€
Titolo IV- Partite di Giro	€ <u>389.924,97</u>
Totale	€ <u>9.103.819,85</u>

2. Accertamenti ed impegni

<u>Entrate</u>	<u>Previsioni definitive</u>	<u>Accertamenti</u>	<u>Differenze (+ o -)</u>
Avanzo di amministrazione			
2000	6.879.655,87	6.879.655,87	0
Titolo I	1.620.937,17	2.425.554,83	804.617,66
Titolo II	0	60.120,39	60.120,39
Titolo III	213.301,85	285.710,52	72.408,67
Titolo IV	0	0	0
Titolo VI	389.924,96	256.858,80	-133.066,16
Totale generale	9.103.819,85	9.907.900,41	804.080,56

<u>Uscite</u>	<u>Previsioni definitive</u>	<u>Impegni</u>	<u>Differenze (+ o -)</u>
Titolo I	8.227.084,62	1.363.512,00	-6.863.572,62
Titolo II	486.810,26	437.840,55	-48.969,71
Titolo III	0	0	0
Titolo IV	389.924,97	261.176,41	-128.748,56
Totale generale	9.103.819,85	2.062.528,96	-7.041.290,89

3. Avanzo di amministrazione

La gestione finanziaria dell'esercizio 2002 si è chiusa con un avanzo di gestione di € 965.715,58 derivante dalla differenza tra le entrate accertate nell'esercizio per € 3.028.244,54 e le uscite impegnate nello stesso esercizio per € 2.062.528,96 .

Tale avanzo sommato all'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2001 pari a € 6.879.655,87 ed alla somma algebrica tra i residui attivi e passivi + € 9.196,05 dà luogo all'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2002 per € 7.854.567,50 di cui € 689.866,56 quale accantonamento per il fondo di liquidazione al personale e di € 64.908,75 quale accantonamento del 15% per il contenimento delle spese di funzionamento previsto dalla legge 246 del 31/10/2002

Tale avanzo deriva anche dai seguenti movimenti contabili:

Saldo del C/C di Tesoreria al 31/12/2002	€ 7.590.783,97
<u>Residui</u>	
Entrate da riscuotere	€ 1.044.677,26
Spese da pagare	€ <u>780.893,66</u>
	+ € 263.783,60
Arrotondamenti	- € 0,07
Avanzo di amministrazione al 31/12/2002	€ <u><u>7.854.567,50</u></u>

Si precisa, ancora, che detto avanzo è comprensivo della somma di € 689.866,56, quale fondo per l'indennità di liquidazione al personale e di €. 64.908,75 quale accantonamento del 15% per il contenimento delle spese di funzionamento previsto dalla legge 246 del 31/10/2002.

4. Movimenti di cassa

Le riscossioni e i pagamenti disposti nell'anno 2002 possono essere così riassunti:

Riscossioni (ivi compresi residui attivi)

- In conto competenza	€ 2.094.413,93
- In conto residui attivi esercizi precedenti	€ <u>452.352,96</u>
	€ <u><u>2.547.766,89</u></u>

Pagamenti (ivi compresi residui passivi)

- In conto competenza	€ 1.871.284,56
- In conto residui passivi esercizi precedenti	€ 554.883,78
	€ <u><u>2.426.168,34</u></u>
- Differenze tra riscossioni e pagamenti	€ 121.598,55
- Fondo di cassa al 31/12/2001	€ <u>7.469.185,42</u>
Fondo di cassa al 31/12/2001	€ <u><u>7.590.783,97</u></u>

5. Gestione di cassa

Come segnalato dal Collegio dei Revisori nella relazione al bilancio di previsione 2002, le previsioni di cassa erano state così formulate:

- Riscossioni	€ 7.213.875,13
- Pagamenti	€ <u>2.297.716,13</u>
Presunto avanzo di cassa al 31/12/2002	€ <u>4.916.159,00</u>

E' stato accertato che nel corso dell'anno 2002 si è verificato il seguente movimento di cassa :

- Riscossioni	€ 10.016.952,31
- Pagamenti	€ 2.426.168,34
cassa al 31/12/2002	€ <u>7.590.783,97</u>

che corrisponde all'ammontare del fondo di cassa al 1° gennaio 2003 e trova conferma nella attestazione del Tesoriere del 22/04/2002 e nell'allegato estratto conto della Banca d'Italia (mod. 56 T) salvo una differenza di + € 93.498,19 contabilizzata dalla B.I. e non dall'istituto cassiere.

6. Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale esposta nell'allegato E al conto consuntivo per l'esercizio 2002 presenta le seguenti risultanze complessive:

	Consist. Iniziale	Amm.ti 2002	Aumenti	Minori Acc.	Diminuzioni	Consist. Finale
Attività	8.165.687,63	34.924,12	3.542.091,47	86,69	2.878.521,30	8.794.246,99
Passività	2.273.221,36		191.244,40	9.272,74	984.422,80	1.470.760,22
Patrimonio netto	5.892.466,27	34.924,12	3.350.847,07	+9.196,05	1.894.098,50	7.323.486,77

7. L'allegato F al bilancio al 31/12/2002 dell'Ente espone le risultanze della gestione di bilancio e di quella patrimoniale dell'esercizio 2002, con una variazione patrimoniale netta di € 1.431.020,50, risultante, per la prima gestione, dalla differenza tra entrate e spese correnti di competenza e tra quella dei residui attivi e passivi, e - per la gestione patrimoniale - dalla differenza tra aumenti e diminuzioni non dipendenti da operazioni finanziarie, come indicato nella situazione patrimoniale (allegato E al bilancio) i cui elementi sono riportati al precedente punto 6.

Si conclude che la gestione finanziaria del 2002 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 7.854.567,50, di cui € 689.866,56 costituiscono il fondo per l'indennità di liquidazione al personale.

Restano, pertanto, consistenti mezzi per assicurare il potenziamento strutturale e operativo dell'Ente ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.L.vo 29/10/1999 n°540. Si rileva, peraltro, che ad oggi l'Ente è costretto ad operare in una situazione non ottimale rispetto ai suoi obiettivi istituzionali, sia per carenza di personale che di strumentazioni, necessarie per svolgere attività di ricerca in modo adeguato.

Il Collegio, al riguardo, sollecita i necessari adempimenti amministrativi ed operativi per superare le suddette carenze.

Si assicura che le risultanze esposte nel conto consuntivo in parola trovano corrispondenza nelle scritture contabili.

Si precisa, inoltre, che l'Ente ha provveduto ad iscrivere nell'avanzo di amministrazione (punto 3 della presente relazione) la riduzione corrispondente al 15% della previsione definitiva per l'anno 2002 delle spese di funzionamento in ottemperanza alla legge 246/2002 e relativo decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 29 novembre 2002.

Ciò premesso, i Revisori, con le evidenziazioni e raccomandazioni già menzionate, esprimono l'avviso che il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002 possa essere approvato.

Punto 2 – Relazione sull'andamento delle spese di funzionamento del 1° semestre 2003

Si premette che con delibera del C.d.A. si è approvata la trasformazione della contabilità dell'Ente da pubblica istituzionale a civilistica da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2003. Tuttavia al riguardo si costata che con D.M. del 10 marzo 2003 è stato approvato lo Statuto dell'Ente stesso, e che ad oggi non si è provveduto ad emanare i regolamenti.

Il Collegio dei Revisori ritiene opportuno che per un'efficace gestione dell'Ente venga emanato un regolamento di amministrazione e contabilità.

Inoltre si invita il C.d.A. a predisporre, con sollecitudine, il documento previsionale delle entrate e delle spese del corrente esercizio finanziario, con impegno a rispettare per gli anni successivi le scadenze previste dallo Statuto.

Ciò premesso si certifica che le spese di funzionamento impegnate per il 1° semestre 2003 ammontano a €. 199.188,40 che, rispetto all'ammontare degli impegni dell'esercizio 2002 di €. 344.804,25 è pari al 58% .

Non si è potuto procedere alla compilazione della scheda per la rilevazione delle spese di funzionamento, atteso che al momento non è stato ancora approvato il suddetto documento previsionale delle entrate e delle spese per l'esercizio 2003.

Punto 3 – Verifica alla cassa economale

Ricognizione dei contanti e dei documenti giustificativi delle spese:

a) contanti:

da 100	n. 5	€.	500,00
da 50	n.48	€.	2.400,00
da 20	n. 1	€.	20,00
da 10	n.40	€.	400,00
spezzati		€.	<u>4,53</u>
		€.	3.324,53

b) documenti giustificativi di spese erogate e non contabilizzate:

anticipo spese sezione S. Croce	€.	250,00
spese postali segreteria	€	122,94
anticipo missioni	€.	<u>1.887,33</u>
	€.	<u>2.260,27</u>

Totale (a+b) €.5.584,40

c) dall'esame del registro automatizzato risultano i seguenti dati:

ENTRATE	€.	7.746,85
USCITE	€.	<u>2.162,05</u>
SALDO	€.	5.584,80

Riscontro del registro automatizzato delle entrate (riversali) e delle uscite (mandati)

Entrate dall'01/01/2003 al 18/07/2003

(fino alla riversale n. 104) €. 1.818.149,93

Uscite dall'01/01/2003 al 08/07/2003

(fino al mandato n. 390) €.1.198.718,42

Saldo + €. 619.431,51

Saldo attivo di cassa fino al 31/12/2002 €.7.590.783,97

Saldo €.8.210.215,48

La Banca Intesa Spa, ha inviato, a richiesta, un estratto conto del c/c 19/36- allegato – che, alla data del 18/07/2003, evidenzia un saldo a credito di €. 8.428.982,30.

La differenza di €. 218.776,82 è costituita come segue:

introiti senza riversali	€. 3.115,74
mandati emessi e non consegnati all'istituto cassiere	€. <u>215.651,08</u>
	€. 218.776,82

Conclusivamente, le risultanze contabili concordano con la situazione bancaria.

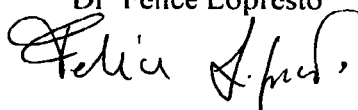
Copia del presente verbale sarà trasmesso al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero delle Economie e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGF ufficio 8° nonché al revisore Dr. Giorgio Venier.

Del che è verbale.

IL Collegio dei Revisori

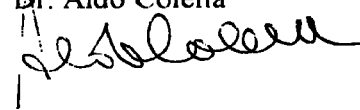
FIRMATO

Dr Felice Lopresto



FIRMATO

Dr. Aldo Colella





KHZ * BANCA INTESA S.P.A. * 22/01/03 11:30:22
 ITES 1 PROD.CAR * INTERROGAZIONE TOTALI ESERCIZIO * VER 1

Ente 0038018 STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA PELLI E MATERIE
 Esercizio 2002
 Divisa EUR Data Contabile

Fondo Cassa	7.469.185,42	Deficit Cassa	
Reversali Emissione A Copertura	2.547.766,89	Mandati Emissione A Copertura	2.426.168,34
Riscosse	2.547.766,89	Pagati	2.426.168,34
Provv. Entr.		Provv. Usc.	
Saldo Di Diritto	7.590.783,97		
Saldo Di Fatto	7.590.783,97		
Partite Viagg.		Pagam. Prenot.	

9014 PF7 (- MAPPA) PF8 (+ MAPPA) PF5 (- LISTA) PF6 (+ LISTA)

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2002

ENTE: 0036653 St.Sper.Ind.Pelli Mat.Conc.ti

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
061 - OPERAZIONE DI STANZA
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI
161 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE DI STANZA
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2002

ENTE: 0036653 St.Sper.Ind.Pelli Mat.Conc.ti

GG CC	DATA TRAMISS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2002	41 005	51.000,00				1310 0
	02.12.2002	61 061			554,65		5
3	03.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2002 :		8.221.184,39
					2.710,45		5
4	04.12.2002	61 001	61,06		DISPONIBILITA' AL 03.12.2002 :		8.218.473,94
	04.12.2002	41 035		26.658,64			19 2280
5	05.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2002 :		8.245.193,64
					6.313,12		3
6	06.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2002 :		8.238.880,52
					1.162,46		3
9	09.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2002 :		8.237.718,06
					360,90		5
10	10.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2002 :		8.237.357,16
	10.12.2002	41 063			4.721,00		5
					17.778,12		0
11	11.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2002 :		8.214.858,04
					61.349,96		5
12	12.12.2002	61 001	250,83		DISPONIBILITA' AL 11.12.2002 :		8.153.508,08
13	13.12.2002	61 001	20,43		DISPONIBILITA' AL 12.12.2002 :		8.153.758,91
16	16.12.2002	61 001	46,63		DISPONIBILITA' AL 13.12.2002 :		8.153.779,34
18	18.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2002 :		8.153.825,97
					54.709,83		5
19	19.12.2002	61 001	194,56		DISPONIBILITA' AL 18.12.2002 :		8.099.116,14
23	23.12.2002	41 005	25.000,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2002 :		8.099.310,70
	23.12.2002	61 061					1310 0
					34.557,39		5
27	27.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2002 :		8.089.753,31
	27.12.2002	41 063			15.250,54		7
					38.032,79		0
31	31.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2002 :		8.036.469,98
					352.187,82		7
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2002 :		7.684.282,16
TOTALI SC/FRUTTIFERO			76.573,51		589.689,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				26.658,64		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2002

ENTE: 0036653 St.Sper.Ind.Pelli Mat.Conc.ti

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.994.478,27	4.176.260,77		0,00
ENTRATE DEL MESE:	76.573,51	26.658,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	589.689,03	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.481.362,75	4.202.919,41		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

OVF CR32197 * - BANCA INTESA S.P.A. (* 18/07/03) 11:24:56
 ITES 1 PROD.BAV * INTERROGAZIONE TOTALI ESERCIZIO (* VER) 1

Ente 0038018 STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA PELLI E MATERIE
 Esercizio 2003
 Divisa EUR Data Contabile 14.07.2003

Fondo Cassa	7.590.783,97	Deficit Cassa	
Reversali Emesse	1.818.570,00	Mandati Emes.	983.487,41
A Copertura		A Copertura	1.302,00
Riscosse	1.818.570,00	Pagati	982.185,41
Provv. Entr.	3.115,74	Provv. Usc.	1.302,00
Saldo Di Diritto	8.428.982,30		
Saldo Di Fatto	8.428.982,30		

P. ite Viagg.

Pagam. Prenot.

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)