

N. 1985
TAB. 14
ANNESSO 4

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

ACCADEMIA DELLE SCIENZE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 4

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2002**

CONTO CONSUNTIVO

ACCADEMIA DELLE SCIENZE

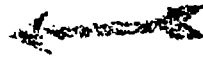
ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI TORINO
Via Accademia delle Scienze, 6
Uffici: Via Maria Vittoria, 3 - Tel. 5620047
10123 TORINO

Pr. n. 742
Torino, 12 ottobre 2001

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio Centrale Beni Librari e Istituti Culturali
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA



Camerà

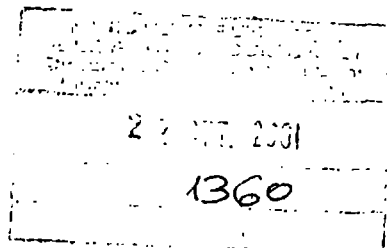
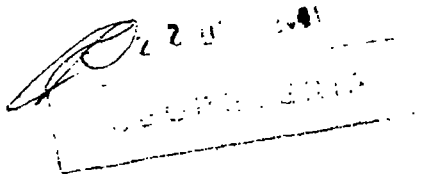
Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
IGF
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

TAM, 14
ATT. 4
22/10/01
[Signature]

Si allega il verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Accademia, che si è svolta l'8 ottobre scorso.

Con osservanza.

Guido Donini
Guido Donini
Cancelliere



N° 4907

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il giorno otto del mese di ottobre 2001 alle ore 10 presso gli uffici amministrativi dell'Accademia delle Scienze, siti in via Maria Vittoria n.3 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, su convocazione del Presidente con nota del 25 settembre 2001, protocollo n. 680.

Sono presenti:

- dott.ssa Nadia Ribaudò Roetti, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze;
- dott. Maurizio Fava, in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- prof. Giorgio Cavallo, nominato dall'Accademia delle Scienze.

Ai sensi del D.P.R. n. 99 del 6/03/98 e D.P.R. n. 233 del 12/07/00 assistono alla verifica le tirocinanti della dott.ssa Ribaudò:

dott.ssa Carla Bertaglia

dott.ssa Luisa Lovesio

dott.ssa Annamaria Varello.

Il Collegio inizia la verifica controllando gli atti di gestione sulla base della seguente documentazione a campione:

- 1) Cap. 10501 Manutenzione materiale bibliografico
- 2) Cap. 30801 Affitto immobili

In ordine al primo punto si constata la regolarità degli atti.

In relazione al secondo punto, verificata la regolarità dei pagamenti degli affitti da parte della Tipografia Marchisio e della Regia Farmacia Masino si prende atto che non è ancora pervenuto il versamento del

canone di locazione del Museo Egizio relativo al primo semestre 2001.

Il Collegio procede quindi alla verifica di cassa alla data del 5 ottobre 2001 ed accerta quanto segue:

fondo cassa al 01.01.2001	L.	234.973.823
Reversali emesse al 09.10.2001 (fino alla n. 135)	L.	845.048.803
Mandati emessi al 09.10.2001 (fino al n. 244)	L.	693.438.407
Totale fondo cassa	L.	386.584.219

Il saldo del conto corrente tenuto presso l'Istituto Cassiere CRT di Torino, 5 ottobre 2001, ammonta a L. 450.515.263. (situazione CRT allegata al presente verbale).

La discordanza tra la situazione contabile e quella dell'Istituto Cassiere (di L. 63.931.044) è dovuta ai seguenti movimenti:

Pagamenti effettuati da CRT in attesa di mandato -	L.	38.105.849
Incassi effettuati da CRT in attesa di reversale +	L.	102.036.893
Saldo contabile +	L.	63.931.044

Per quanto riguarda le minute spese si da atto che il fondo di dotazione annualmente erogato alla dipendente sig.ra Girardi Rosa ammonta nel complesso a L. 2.000.000; l'ultima operazione di reintegro del suddetto fondo è avvenuta in data 24 settembre 2001, con mandati n. 223, n. 223 e n. 224.

L'attuale situazione della cassa contanti per minute spese ammonta a L. 1.064.650 così suddivise:

n. 10 da L. 100.000	L. 1.000.000
n. 1 da L. 50.000	L. 50.000
n. 1 da L. 10.000	L. 10.000
n. 4 da L. 1.000	L. 4.000
Monete	L. 650
Totale cassa contanti	L. 1.064.650
Valori bollati	L. 130.550

La situazione della liquidità complessiva ammonta dunque a Lire 451.710.463 così suddivisa:

Cassa contanti	L. 1.064.650
Valori bollati	L. 130.550
C/c CRT	L. 450.584.219 450.515.263
Totale liquidità	L. 451.779.412 451.710.463 <i>Albi Lenti</i>

Una parte significativa di questo importo è costituita da fondi con destinazione vincolata.

Il Collegio a questo punto procede alla verifica dei versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali relative al mese di agosto 2001 rilevando quanto segue:

codice	descrizione	importo
1017	Irpef collaborazioni coordinate continue	L. 910.000
8100	Contributi Inps lavoratori dipendenti	L. 3.488.000
	Contributi Inps collaborazioni coordinate e continue	L. 917.000

si autorizza le rettifiche Albi Lenti

3802	Addizionale regionale Irpef	L. 57.000
3816	Addizionale comunale Irpef	L. 6.000
	Totale	L. 5.378.000

Il relativo modello di versamento F24, correttamente compilato, risulta presentato presso la sede centrale della Banca CRT, unitamente ai mandati di pagamento n. 199, n. 200, n. 201 e n. 202. entro il termine di scadenza fissato del 16 settembre 2001.

Il Collegio esamina i libri contabili e sociali dell'Accademia qui di seguito elencati:

LIBRO DEI REVISORI DEI CONTI:

risulta regolarmente aggiornato alla data del 9 luglio 2001.

LIBRO DEGLI INVENTARI

Il Collegio ribadisce nuovamente quanto evidenziato nel verbale del 2 marzo 2001 sollecitando a sanare prontamente l'arretrato.

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Risulta aggiornato alla data del 2 maggio 2001; i successivi verbali di adunanza del Consiglio di Presidenza risultano da trascrivere sul nuovo libro, attualmente, in corso di vidimazione.

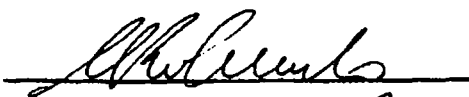
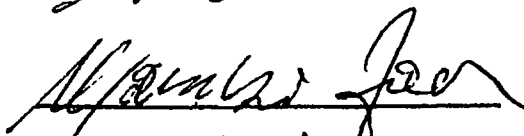
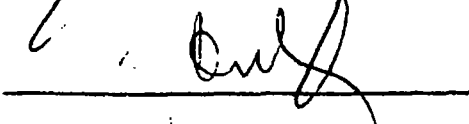
Il Collegio prende altresì atto che il registro di protocollo risulta aggiornato al 8 ottobre 2001, protocollo n 720.

Il Collegio a questo punto rileva che è stato stipulato un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza 1° ottobre 2001 e termine al 31 dicembre 2001 con la dott.ssa Bisoglio Lucia per la catalogazione di materiale librario antico. Oltre ai consueti adempimenti previdenziali previsti dalla L. 335/96, si constata che in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Circolare n. 32 dell'11/4/2000 emanata dall'Inail esplicativa del D.Lgs. 38/2000, la collaboratrice è stata regolarmente iscritta presso l'Inail, in quanto rientra

tra i soggetti individuati dall'art. 5 del decreto legislativo suddetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

- Dott.ssa Nadia Ribaudo 
- Dott. Maurizio Fava 
- Prof. Giorgio Cavallo 



ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE, 6 - 10123 TORINO

Il Presidente

Pr. n. 323

Torino, 4 maggio 2001

Ufficio Centrale
per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e i Musei
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione Generale per i Beni Librari e Istituti Culturali	
15 MAG. 2001	
Prot. n. 63	
DIV. II	

Mi prego allegare il bilancio consuntivo di questa Accademia relativo al 2000, approvato regolarmente dall'assemblea delle Classi riunite il 10 aprile 2001; la relazione di accompagnamento del Consiglio di Presidenza; quella dei Revisori dei Conti; la relazione sull'attività svolta dall'istituto nel 2000; l'estratto di verbale relativo all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'assemblea. N° 3048

Con l'occasione ringrazio per la cortese comunicazione del 23 aprile scorso (pr. n. 1431/2646), relativa all'accREDITAMENTO del contributo annuale dello Stato.

Con i migliori saluti.

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO	
15 MAG. 2001	
SEGRETARIA	

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
IL PRESIDENTE
(Prof. Gastone Di Modica)

Gastone Di Modica

Comunicato
Consig. pro.

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

GESTIONE DI COMPETENZA												
TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	Descrizione dei capitoli	Previsioni iniziali	Variazioni aumento	Variazioni diminuzione	Previsioni definitive (4+5-6)	Somme riscosse/pagate	Somme accartiate riscuotere/pagare (10-8)	Somme accartiate totali accertamenti (8+9)	Differenze + rispetto alle previsioni (10-7)	Differenze - rispetto alle previsioni (7-10)
			ENTRATE CONTRIBUTIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	3		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
		20301	Contributo ordinario	197.385.000	0	17.387.500	179.997.500	179.997.500	0	179.997.500	0	0
		20302	Contributo straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20303	Contributo finalizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE	197.385.000	0	17.387.500	179.997.500	179.997.500	0	179.997.500	0	0
III	4		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
		20401	Contributo ordinario	103.000.000	0	0	103.000.000	103.000.000	0	103.000.000	0	0
		20402	Contributo finalizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20403	Contributo straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE	103.000.000	0	0	103.000.000	103.000.000	0	103.000.000	0	0
IV	5		TRASF. DA PARTE COMUNI E PROVINCE									
		20501	Provincia di Torino-Contributo ordinario	0	15.000.000	0	15.000.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	0	0
		20502	Provincia di Torino-Contributo finalizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE	0	15.000.000	0	15.000.000	7.500.000	7.500.000	15.000.000	0	0
V	6		TRASF. DA PARTE DI ALTRI ENTI PB E PRIVATI									
		20601	Per attività ordinaria	37.500.000	7.000.000	0	44.500.000	29.500.000	15.000.000	44.500.000	0	0
		20602	Per attività finalizzata	40.000.000	111.000.000	0	151.000.000	151.000.000	0	151.000.000	0	0
			TOTALE	77.500.000	118.000.000	0	195.500.000	180.500.000	15.000.000	195.500.000	0	0
VI	7		ENTRATE PER VENDITA BENI E SERVIZI									
		30701	Ricavi per vendite pubblicazioni	3.000.000	5.422.200	0	6.422.200	6.009.600	2.412.600	6.422.200	0	0
			TOTALE	3.000.000	5.422.200	0	6.422.200	6.009.600	2.412.600	6.422.200	0	0

PER VOI DA CANTIERI
 IL CANTIERI
 G. DOMINI

CAPITOLO	Descrizione dei capitoli	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA						
		Residui	Riscossi/ pagati	Rimasti da riscuotere/ pagare	Totali	Variazioni aumento	Variazioni diminuzione	Previsione	Riscossione/ pagamento	Differenze + rispetto alle previsioni	Differenze - rispetto alle previsioni	totale dei residui al 31.12.2000		
		(11)	(12)	(13-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
	ENTRATE CONTRIBUTIVE													
	TOTALE													
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
20301	Contributo ordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20302	Contributo straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	Contributo finalizzato	18.997.500	0	18.997.500	18.997.500	0	0	18.997.500	0	18.997.500	0	18.997.500	0	18.997.500
	TOTALE CATEGORIA 3	18.997.500	0	18.997.500	18.997.500	0	0	18.997.500	0	18.997.500	0	18.997.500	0	18.997.500
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
20401	Contributo ordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402	Contributo finalizzato	73.800.000	57.440.000	16.360.000	73.800.000	0	0	103.000.000	0	103.000.000	0	16.360.000	0	16.360.000
20403	Contributo straordinario	0	0	0	0	0	0	73.800.000	0	73.800.000	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	73.800.000	57.440.000	16.360.000	73.800.000	0	0	176.800.000	0	176.800.000	0	16.360.000	0	16.360.000
	TRASFERIMENTI DA PARTE COMUNI E PROVINCE													
20501	Provincia di Torino-Contributo ordinario	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	22.500.000	0	22.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000
20502	Provincia di Torino-Contributo finalizzato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0	22.500.000	0	22.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000
	TRASFER DA PARTE DI ALTRI ENTI PB E PRIVATI													
20601	Per attività ordinaria	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0	57.000.000	0	57.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000
20602	Per attività finalizzata	218.000.000	219.000.000	0	219.000.000	0	0	370.000.000	0	370.000.000	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 6	230.500.000	231.500.000	0	231.500.000	0	0	427.000.000	0	427.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000
	ENTRATE PER VENDITA BENI E SERVIZI													
30701	Ricavi per vendita pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	8.422.200	0	8.422.200	0	2.412.600	0	2.412.600
	TOTALE CATEGORIA 7	0	0	0	0	0	0	8.422.200	0	8.422.200	0	2.412.600	0	2.412.600

2522 COPPIA
 AL CONCORSO
 C. Demuri

TIPOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	Descrizione dei capitali	Previsioni iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni definitive (4-5-6)	Somme accertate riscosse/pagate	Somme accertate riscuotere/pagare (10-6)	Somme accertate totali accertamenti (8-9)	Differenze + rispetto alle previsioni (10-7)	Differenze - rispetto alle previsioni (7-10)
III	8		REDDITI E PROVENTI IMMOBILIARI									
		30801	Affitto immobili	123.831.785	282.485	0	124.114.280	85.916.380	38.197.800	124.114.280	0	0
		30802	Interessi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30803	Interessi su fondi di cassa	3.400.000	1.317.541	0	4.717.541	3.500.864	1.210.687	4.717.541	0	0
			TOTALE CATEGORIA 8	127.231.785	1.600.026	0	128.831.811	89.417.244	39.408.487	128.831.811	0	0
9			POSTE CORRETIVE ENTRATE CORRENTI									
		30901	Recupero e rimborsi diversi	14.500.000	10.170.278	0	24.670.278	8.819.196	15.851.082	24.670.278	0	0
			TOTALE CATEGORIA 9	14.500.000	10.170.278	0	24.670.278	8.819.196	15.851.082	24.670.278	0	0
10			ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
		31001	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31002	Incaassi Iva	2.800.000	0	148.400	2.750.600	140.000	2.610.600	2.750.600	0	0
			TOTALE CATEGORIA 10	2.800.000	0	148.400	2.750.600	140.000	2.610.600	2.750.600	0	0
IV	13		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
		41302	Titoli di proprietà Fondo Ravennati Pelati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41303	Titoli di proprietà Fondo ValSauri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41305	Titoli di proprietà Fondo Bressa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41307	Titoli di proprietà Fondo Mantovino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41308	Titoli di proprietà Fondo Ferrari Soave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41309	Titoli di proprietà Fondo Ferrari Panetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41310	Titoli di proprietà Fondo Gili Agostinelli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPESA TOTALE CORRISPONDENTE
AL CAPITOLATO
G. D. D. M. M.

Descrizione del capitolo	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI PASSO					Differenze - rispetto alle previsioni (18-20)	Differenze + rispetto alle previsioni (20-19)	Differenze - rispetto alle previsioni (18-20)	Differenze + rispetto alle previsioni (20-19)	totale residui al 31.12.2000 (9+15)	
	Residui	Riscossi/pagati	Rimasti da riscuotere/pegare (16-14)	Totalli (14+15)	Variazioni aumento (15-13)	Variazioni in diminuzione (13-16)	Previsione	Riscossione/pagamento	Differenze - rispetto alle previsioni (20-19)	Differenze + rispetto alle previsioni (18-20)						Differenze - rispetto alle previsioni (18-20)
CAPITOLO																
REDDITI E PROVENTI IMMOBILIARI																
30901 Affitto Immobili	38.197.900	38.197.900	0	38.197.900	0	0	162.312.190	124.114.280	0	38.197.900	0	38.197.900	0	38.197.900	0	38.197.900
30902 Interessi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30903 Interessi su fondi di cassa	548.968	548.968	0	548.968	0	0	5.268.529	4.055.842	0	1.210.687	0	1.210.687	0	1.210.687	0	1.210.687
TOTALE CATEGORIA 9																
	38.197.900	38.197.900	0	38.197.900	0	0	167.580.719	128.170.122	0	39.408.587	0	39.408.587	0	39.408.587	0	39.408.587
POSTE CORRETIVE ENTRATE CORRENTI																
30901 Recupero e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	24.670.276	8.819.196	0	15.851.082	0	15.851.082	0	15.851.082	0	15.851.082
TOTALE CATEGORIA 8																
	0	0	0	0	0	0	24.670.276	8.819.196	0	15.851.082	0	15.851.082	0	15.851.082	0	15.851.082
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
31001 Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31002 Incassi Iva	1.538.750	1.528.056	0	1.528.056	0	12.694	4.276.666	1.666.056	0	2.610.600	0	2.610.600	0	2.610.600	0	2.610.600
TOTALE CATEGORIA 10																
	1.538.750	1.528.056	0	1.528.056	0	12.694	4.276.666	1.666.056	0	2.610.600	0	2.610.600	0	2.610.600	0	2.610.600
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																
41302 Titoli di proprietà Fondo Ravari Pedati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41303 Titoli di proprietà Fondo Valleaur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41305 Titoli di proprietà Fondo Brescia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41307 Titoli di proprietà Fondo Manfredino	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41308 Titoli di proprietà Fondo Ferrari Scave	1.009.360.977	0	0	0	0	1.009.360.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41309 Titoli di proprietà Fondo Ferrari Panelli	1.103.748.020	0	0	0	0	1.103.748.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41310 Titoli di proprietà Fondo Ciff Agostinelli	708.282.996	0	0	0	0	708.282.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11																
	126.738.023	0	0	126.738.023	0	126.738.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPER...
 E...
 g...
 ...

15

		GESTIONE DI COMPETENZA										
TTOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	Descrizione dei capitali	Previsioni iniziali	Variazioni aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni definitive (4+5-6)	Somme accertate riscosse/ pagate (8+9)	Somme accertate riacquiere/ pagare (10-8)	Somme accertate (totali) (8+9)	Differenza + rispetto alle previsioni (10-7)	Differenze - rispetto alle previsioni (7-10)
V	16		ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE									
		51801	Trasferimenti da Enti Pubblici	0	200.000.000	0	200.000.000	9.360.000	190.640.000	200.000.000	0	0
			TOTALE CATEGORIA V	0	200.000.000	0	200.000.000	9.360.000	190.640.000	200.000.000	0	0
VII	22		PARTITE DI GIRO									
		72201	Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000.000	0	20.384.935	9.635.064	9.635.064	0	9.635.064	0	0
		72202	Ritenute alla fonte IRPEF	100.000.000	0	29.398.866	70.603.334	70.603.334	0	70.603.334	0	0
		72203	Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		72204	Depositi per spese contrattuali e d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		72205	Servizi e incassi per conto terzi	0	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	0	0
		72206	Rimborso di fondi anticipati per servizio economas	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
		72207	Rimborso spese pubblicazioni università	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		72208	Ins. per liquidazione TFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA VII	30.000.000	1.020.000	20.783.801	81.258.398	81.258.398	2.000.000	83.258.398	0	0

PER COPIA CONFORME
IL CANCELLIERE
gpc/141

CAPITOLO	Descrizione dei capitoli	GESTIONE RESIDUI							GESTIONE DI CASSA					totale dei residui al 31.12.2000
		Residui	Riassosi/pagati	Rimasti da riscuotere/pagare	Totali	Variazioni aumento	Variazioni diminuzione	Previsione	Riassosi/pagamento	Differenza + rispetto alle previsioni	Differenza - rispetto alle previsioni	Differenza + rispetto alle previsioni		
		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE														
51801	Trasferimenti da Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 18													190.840.000	190.840.000
PARTITE DI GIRO														
72201	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72202	Ritenute alla fonte IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72203	Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72204	Depositi per spese contrattuali e d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72205	Servizi e introiti per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72206	Rimborso di fondi anticipati per servizio economat	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72207	Rimborso spese pubblicazioni chiunverità	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72208	Ima per liquidazione TFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 22													2.500.000	2.500.000

PER CUI SI CANCELLA
 IL CANCELLO
 5/10/00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	Descrizione dei capitoli	Previsioni iniziali	Variazioni aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA									
								Somme accertate rimosse/pagate	Somme accertate riscuote/pagare	Somme accertate da accartata totali accertamenti	Differenze + rispetto alle previsioni	Differenze - rispetto alle previsioni	Differenze rispetto alle previsioni				
				(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(10-7)	(7-10)									
			CONTABILITA' SPECIALI														
			72301 Fondo Ravari Pirelli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72302 Fondo Valleuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72304 Fondo Bressa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72306 Fondo Martello	0	27.200	0	27.200	0	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0
			72307 Fondo per premi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72308 Fondo Ferrari Soave	0	20.232.000	0	20.232.000	0	20.232.000	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0
			72309 Fondo Ferrari Pirelli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72310 Fondo Gill Agostinelli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72311 Fondo Hertzka	0	168.700	0	168.700	0	168.700	168.700	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 22	0	20.259.200	0	20.259.200	0	20.259.200	20.259.200	0	0	0	0	0	0	0

100
 G. Donini

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	Descrizione del capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni aumento	Variazioni diminuzione	Previsioni definitive (4+5-6)	Somme accertate (riscosse/pagate)	Somme riscuotere/pagate (10-8)	Somme accartate totali accertamenti (8+9)	Differenze + rispetto alle previsioni (10-7)	Differenze - rispetto alle previsioni (7-10)
1			SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
		10101	Assegni indennità alla Presidenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10102	Rimborzi ai Revisori dei conti non accademici	3.500.000	0	500.000	3.000.000	1.527.000	1.473.000	3.000.000	0	0
		10103	Rimborzi spese componenti organi arm.vi	1.000.000	0	858.200	141.800	141.800	0	141.800	0	0
		10104	Compensi ai Revisori dei conti non accademici	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0
		10105	Rimborzi ai soci nazionali non residenti	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 1	11.900.000	0	6.358.200	6.541.800	4.068.800	1.473.000	5.541.800	0	0
2			ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO									
		10201	Stipendi e altri assegni fissi al personale	77.855.896	0	4.345.061	73.510.835	73.510.835	0	73.510.835	0	0
		10202	Fondo aggiornamento stipendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10203	Compensi per straordinario e premio incentivante	8.500.000	0	2.596.820	5.903.180	5.903.180	0	5.903.180	0	0
		10204	Indennità di missione e trasferta	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
		10205	Oneri prev. e assistenziali e carico dell'accademia	20.144.104	3.007.545	0	23.151.649	21.298.133	1.945.516	23.151.649	0	0
			TOTALE CATEGORIA 2	106.700.000	3.007.545	7.141.881	102.566.864	100.820.148	1.945.516	102.566.864	0	0
4			SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZIO									
		10401	Acquisto pubblicazioni per ufficio	250.000	0	100.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0
		10402	Acquisto stampane, valori bollati, cancelleria	10.000.000	111.734	0	10.111.734	9.858.206	255.528	10.111.734	0	0
		10403	Spese per telefono, posta, telegrafo	11,000,000	0	1,181,275	9,818,725	9,484,725	354,000	9,818,725	0	0
		10404	Spese per incarichi professionali	60,000,000	2,542,740	0	62,542,740	50,359,820	12,183,120	62,542,740	0	0
		10405	Spese di rappresentanza	2,000,000	0	83,544	1,906,456	1,906,456	0	1,906,456	0	0
		10406	Mantenimento e noleggio materiale tecnico	2,000,000	192,820	0	2,192,820	1,868,820	324,000	2,192,820	0	0
		10407	Mantenimento locali e impianti	25,000,000	0	277,580	24,722,440	20,738,440	3,984,000	24,722,440	0	0
		10408	Mantenimento mobili e macchine ufficio	1,000,000	11,258,000	0	12,258,000	5,058,000	7,200,000	12,258,000	0	0
		10409	Canoni per acqua potabile	1,500,000	0	73,000	1,427,000	1,070,000	357,000	1,427,000	0	0
		10410	Consumo energia elettrica	16,000,000	0	2,522,500	13,477,500	12,218,500	1,259,000	13,477,500	0	0
		10411	Spese per riscaldamento	40,000,000	0	15,000,000	25,000,000	14,506,780	10,493,220	25,000,000	0	0

PER COPIA CON...

Il capo...

Il capo...

Descrizione dei capitoli	GESTIONE RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					Differenze - rispetto alle previsioni (19-20)	Differenze + rispetto alle previsioni (20-19)	Riscossione/ pagamento	Variazioni in diminuzione	Variazioni in aumento	Previsione	Riscossione/ pagamento	Differenze - rispetto alle previsioni (19-20)	Differenze + rispetto alle previsioni (20-19)	totale dei residui al 31.12.2000 (9+15)	
	Residui	Riscossi/ pagati	Rimasti da riscuotere/ pagare (16-14)	Totali (14+15)	(16-13)	(13-16)	(16-13)	(13-16)	(16-13)	(13-16)											(19-20)
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE																					
10101	Assegni indennità alla Presidenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10102	Rimborsi ai Revisori dei conti non accademici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10103	Rimborsi spese componenti organi am.m.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10104	Compensi ai Revisori dei conti non accademici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10105	Rimborsi ai soci nazionali non residenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 10100																					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																					
10201	Stipendi e altri assegni fissi al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10202	Fondo aggiornamento stipendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10203	Compensi per straordinario e premio incentivante	107.630	107.630	0	107.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10204	Indennità di missione e trasferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10205	Oneri prev.a assistenziali a carico dell'accademia	2.111.733	2.111.733	0	2.111.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10200																					
		2.111.733	2,111,733	0	2,111,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPESA PER BENI DI CONSUMO E SERVIZIO																					
10401	Acquisto pubblicazioni per ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10402	Acquisto stampati, verbali bolli, cancelleria	1.826.454	1,826,454	0	1,826,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10403	Spese per telefono, posta, telegrafo	438.975	438,975	0	438,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10404	Spese per incarichi professionali	11.981.904	11,981,904	0	11,981,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10405	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10406	Mantenimento e noleggio materiale tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10407	Mantenimento locali e impianti	2.432.760	2,432,760	0	2,432,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10408	Mantenimento mobili e macchine ufficio	19.000	19,000	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10409	Canoni per acqua potabile	317.000	317,000	0	317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10410	Consumo energia elettrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10411	Spese per riscaldamento	22.248.500	22,248,500	0	22,248,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10400																					
		22,248,500	22,248,500	0	22,248,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10000																					
		22,248,500	22,248,500	0	22,248,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PER COPIA CONTROFIRMATA
 V. CAVICCIARE
 G. DIAMMA

GESTIONE DI COMPETENZA												
TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	Descrizione dei capitoli	Previsioni iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni definitive (4+5-6)	Somme accertate riscosse/ pagate	Somme accertate/ pagare (10-8)	Somme totali accertamenti (8+9)	Differenze + rispetto alle previsioni (10-7)	Differenze - rispetto alle previsioni (7-10)
7			ONERI FINANZIARI									
	10701		Interessi Passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10702		Spese e Commissioni Bancarie	300.000	0	178.166	121.834	121.834	0	121.834	0	0
			TOTALE CATEGORIA 7	300.000	0	178.166	121.834	121.834	0	121.834	0	0
8			ONERI TRIBUTARI									
	10801		Imposte, tasse e Tributi vari	58.546.785	0	6.806.785	51.940.000	47.940.000	4.000.000	51.940.000	0	0
	10802		Versamento IVA	1.000.000	0	66.000	934.000	372.000	562.000	934.000	0	0
			TOTALE CATEGORIA 8	59.546.785	0	6.872.785	52.874.000	48.312.000	4.562.000	52.874.000	0	0
9			POSTE CORRETTIVE ENTRATE CORRENTI									
	10901		Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	11001		Spese per III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11002		Fondo spese imprevidite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11003		Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ACQUISTI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI									
	21101		Lavori urgenti di ripristino agibilità sede	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21102		Manutenzione straordinaria fabbricato	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0
			TOTALE CATEGORIA 11	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0
12			ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	21201		Acquisto mobili e macchine ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AS. CANCELLIATA
6/10/2011

Descrizione dei capitoli	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE DI CASSA						totale dei residui al 31.12.2000
	Residui	Riscossi/ pagati	Rimasti da riscuotere/ pagare	Totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Provisione	Riscossione/ pagamento	Differenze + rispetto alle previsioni	Differenze - rispetto alle previsioni	(19-20)	(20-19)	
	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(18-17)	(18-19)	(20-19)	(19-20)	(20-19)	(19-20)	(9+15)		
CAPITOLI													
ONERI FINANZIARI													
10701 Interessi Passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10702 Spese e Commissioni Bancarie	0	0	0	0	0	121.834	121.834	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 10	0	0	0	0	0	121.834	121.834	0	0	0	0	0	
ONERI TRIBUTARI													
10801 Imposte, tasse e Tributi vari	11.438.260	390.000	0	11.048.260	0	52.330.000	48.330.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
10802 Versamento IVA	71.600	71.600	0	71.600	0	1.005.600	443.600	0	562.000	562.000	562.000	562.000	
TOTALE CATEGORIA 10	11.509.860	461.600	0	11.048.260	0	53.335.600	48.773.600	0	4.562.000	4.562.000	4.562.000	4.562.000	
POSTE CORRETIVE ENTRATE CORRENTI													
10901 Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
11001 Spese per fidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11002 Fondo spese imprevidibile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11003 Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACO. BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI													
21101 Lavori urgenti di ripristino egibilità sede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21102 Manutenzione straordinaria fabbricato	140.121.155	120.695.248	19.425.907	140.121.155	0	340.121.155	120.695.248	0	219.425.907	219.425.907	219.425.907	219.425.907	
TOTALE CATEGORIA 11	140.121.155	120.695.248	19.425.907	140.121.155	0	340.121.155	120.695.248	0	219.425.907	219.425.907	219.425.907	219.425.907	
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
21201 Acquisto mobili e macchine ufficio	7.718.311	2.152.200	5.566.111	7.718.311	0	7.718.311	2.152.200	0	5.566.111	5.566.111	5.566.111	5.566.111	
TOTALE CATEGORIA 12	7.718.311	2.152.200	5.566.111	7.718.311	0	7.718.311	2.152.200	0	5.566.111	5.566.111	5.566.111	5.566.111	

PER NOTA CONTABILE
 IL CANCELLIERE
 (12) *Orvino*

		GESTIONE DI COMPETENZA									
TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	Descrizione del capitolo	Previsioni iniziali	Variazioni aumento	Variazioni diminuzioni	In Previsioni definitive (4+5-6)	Somme accertate riscuote/pagate (10-8)	Somme accertate totali accertamenti (8+9)	Differenze + rispetto alle previsioni (10-7)	Differenze - rispetto alle previsioni (7-10)
13			PARTECIPAZ E ACQUISTO VALORI MOBILIARI								
		21302	Titoli di proprietà Fondo Ravari Pelfati	0	0	0	0	0	0	0	0
		21303	Titoli di proprietà Fondo Valisuri	0	0	0	0	0	0	0	0
		21305	Titoli di proprietà Fondo Brassas	0	0	0	0	0	0	0	0
		21307	Titoli di proprietà Fondo Martinetto	0	0	0	0	0	0	0	0
		21308	Titoli di proprietà fondo Ferrari Soave	0	0	0	0	0	0	0	0
		21309	Titoli di proprietà fondo Ferrari Panzelli	0	0	0	0	0	0	0	0
		21310	Titoli di proprietà fondo Gli Agostinelli	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 13	0	0	0	0	0	0	0	0
15			INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE								
		21501	Fondo aggiornamento polizza INA	5.000.000	0	2.196.381	2.801.619	2.801.619	2.801.619	0	0
		21502	Residui liquidazione s carico Erie	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 15	5.000.000	0	2.196.381	2.801.619	2.801.619	2.801.619	0	0
17			RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		31701	Cauzioni inquilini stabili civili	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA 17	0	0	0	0	0	0	0	0

COMUNE DI SAN PIETRO
 DI CASALE
 W. Domini

Descrizione dei capitoli	Residui	Riscossi/ pagati	Rimasti da riscuotere/ pagare	GESTIONE RESIDUI				GESTIONE DI GASSA				Differenze - rispetto alle previsioni	Differenza + rispetto alle previsioni	Differenze - rispetto alle previsioni	totale residui al 31.12.2000
				Variazioni aumento	Variazioni in diminuzione	Provisione	Riscossione/ pagamento	(16-13)	(13-18)	(20-19)	(19-20)				
			(16-14)	Totali (14+15)	(16-13)	(13-18)		(20-19)	(19-20)	(9+15)					
CAPITOLO															
PARTECIPAZIONE ACQUISTO VALORI MOBILIARI															
21302	Titoli di proprietà Fondo Ravani Fellet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	Titoli di proprietà Fondo Valleur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	Titoli di proprietà Fondo Bressa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307	Titoli di proprietà Fondo Martinello	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0	0	0	0
21308	Titoli di proprietà fondo Ferrari Soave	1.009.360.977	0	0	0	0	0	0	0	1.009.360.977	0	0	0	0	0
21309	Titoli di proprietà fondo Ferrari Panetti	1.103.748.020	0	0	0	0	0	0	0	1.103.748.020	0	0	0	0	0
21310	Titoli di proprietà fondo GHI Agostinelli	708.282.996	0	0	0	0	0	0	0	708.282.996	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13	2.846.381.993	0	0	0	0	0	0	0	2.846.381.993	0	0	0	0	0
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE															
21501	Fondo aggiornamento polizza INA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21502	Residui liquidazione a carico Enie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE															
31701	Cesuzioni inquilini stabili civili	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.600.000

DIRETTORE GENERALE
 P. CANCELLIERE
G. Donati

GESTIONE DI COMPETENZA											
CATEGORIA	CAPITOLO	Descrizione dei capitoli	Previsioni iniziali	Variazioni aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni definitive (4+5-6-7)	Somme accertate riscosse/pagate (8)	Somme accertate riscotte/pagate (10-8)	Somme accertate da riscotte/totali accertamenti (8+9)	Differenze + rispetto alle previsioni (10-7)	Differenza - rispetto alle previsioni (7-10)
IV	21	PARTITE DI GIRO									
		42101 Ritenute previdenziali e assistenziali	30.000.000	0	20.384.836	9.635.064	8.769.580	865.484	9.635.064	0	0
		42102 Ritenute alla fonte IRPEF	100.000.000	0	29.396.666	70.603.334	58.095.000	14.548.334	70.603.334	0	0
		42103 Depositi cauzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42104 Depositi per spese contrattuali e d'asta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42105 Servizi e introiti per conto terzi	0	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	0	0
		42106 Rimborso di fondi anticipati per servizio economat	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
		42107 Rimborso spese pubblicazioni università	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42108 Ina per liquidazione TFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA IV	132.000.000	1.020.000	46.781.462	93.238.538	67.884.580	14.313.818	98.288.398	0	0
22		CONTABILITA' SPECIALI									
		42201 Fondo Ravani Pedali	0	304.745	0	304.745	0	304.745	304.745	0	0
		42202 Fondo Valsauri	0	68.585	0	68.585	0	68.585	68.585	0	0
		42204 Fondo Bressa	0	95.407	0	95.407	0	95.407	95.407	0	0
		42206 Fondo Meripetto	0	1.325.108	0	1.325.108	0	1.325.108	1.325.108	0	0
		42207 Fondo per premi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42208 Fondo Ferrar Soave	0	20.232.000	0	20.232.000	20.107.000	125.000	20.232.000	0	0
		42209 Fondo Ferrar Perelli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42210 Fondo Gli Agostinelli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42211 Fondo Heritka	0	1.462.344	0	1.462.344	1.441.692	20.652	1.462.344	0	0
		TOTALE CATEGORIA 22	0	22.624.139	0	22.624.139	21.548.692	1.075.447	23.703.639	0	0

AREA CONTAB. E INFORMATICA
 IL CANCELLIERE
 G. ROMAN

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2000**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

consistenza di cassa al 1.1.2000	282.560.549
riscozioni in conto competenza	686.239.928
riscozioni in conto residuo	<u>338.712.944</u>
totale riscossioni	<u>1.024.952.872</u>
pagamenti in conto competenza	-670.408.925
pagamenti in conto residui	<u>-402.130.673</u>
totale pagamenti	<u>-1.072.539.598</u>
consistenza di cassa al 31.12.2000	234.973.823
residui attivi esercizi precedenti	374.641.144
residui attivi esercizio	<u>275.618.769</u>
totale residui attivi	<u>650.259.913</u>
residui passivi esercizi precedenti	-595.170.373
residui passivi esercizio	<u>-327.559.177</u>
totale residui passivi	<u>-922.729.550</u>
disavanzo di amministrazione al 31.12.2000	-37.495.814

PER COPIA CONFORME
IL CANCELLIERE
g. Donini

PAGINA BIANCA

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0021370