

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1827**  
**TAB. 9**  
**Annexo 1**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 3201)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

## **TABELLA n. 9**

**Stato di previsione  
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  
per l'anno finanziario 2003**

**ANNEXO N. 1**

**CONTO CONSUNTIVO**

**AGENZIA NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE – A.N.P.A.**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**ANNESSO N. 1**

**allo stato di previsione del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio  
per l'anno finanziario 2003**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AGENZIA NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE – ANPA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**



# **RENDICONTO FINANZIARIO 2001**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**



## RELAZIONE AL CONSIGLIO GENERALE SUL BILAN CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001

Ai sensi dell'articolo 8, lettera b) dello Statuto, il bilancio consuntivo 2001 viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

La contabilità è tenuta secondo le prescrizioni dell'articolo 25, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in materia di scritture ed obblighi ONLUS. Essa consta del libro giornale e del libro degli inventari tenuti in conformità delle disposizioni del codice civile (articoli 2216 e 2217). A fine esercizio la medesima viene riassunta nei due prospetti di rendiconto della gestione (conto economico e patrimoniale).

Le norme in materia di ONLUS impongono fra l'altro la distinzione tra attività istituzionali dalle cosiddette "attività connesse", per le quali occorre assolvere specifici obblighi fiscali, inclusa la tenuta di apposita contabilità separata soltanto in quanto riguarda le imposte sui redditi. Le attività istituzionali sono "decommercializzate", mentre i proventi delle attività connesse sono rilevati e concorrono alla formazione del reddito imponibile (articolo 12 del decreto legislativo n. 460/1997).

Ciò premesso, il rendiconto della gestione dell'esercizio 2001 presenta le seguenti risultanze:

	<u>PROVENTI</u>	<u>ONERI</u>
Gestione istituzionale	2.109.342,94	3.536.553,32
Gestione attività connesse	1.281.961,21	2.064.647,82
Gestione finanziaria	151.945,89	3.706,92
Partite straordinarie	<u>218.067,31</u>	<u>366.884,22</u>
<b>Totali</b>	<b><u>3.761.317,35</u></b>	<b><u>5.971.792,28</u></b>
Rettifiche valore attività finanziarie		
Disavanzo esercizio 2001		

Si rileva innanzitutto il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 460/1997: le attività istituzionali risultano prevalenti rispetto alle attività connesse ed i proventi delle attività connesse non superano il 66% delle spese della Fondazione.

Confrontando il rendiconto della gestione dell'esercizio 2001 con la previsione dell'esercizio 2001, si evidenziano le seguenti risultanze:

	<u>PREVISIONI</u>	<u>CONSUNTIVO</u>
Redditi e proventi patrimoniali	542.279,74	151.945,89
Proventi per servizi - attività connesse	877.976,73	1.281.961,21

	<u>PREVISIONI</u>	<u>CONSUNTI</u>
Oneri per attività culturali	1.014.837,81	3.124.791,;
Personale dipendente	748.862,50	771.666,;
Oneri generali di amministrazione	872.812,16	904.962,;
Oneri per gli organi dell'ente	2.582,28	13.261,;
Oneri legali finanziari tributari	68.172,31	213.461,;
Oneri generali e tecnici	521.621,47	665.589,;
Sopravvenienze passive	<u>10.329,14</u>	<u>566.220,;</u>
<b>Totale oneri</b>	<b>3.239.217,67</b>	<b>6.259.954,;</b>
<b>Risultato gestionale</b>	<b>- <u>3.615,20</u></b>	<b>- <u>2.498.637,;</u></b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b><u>3.235.602,47</u></b>	<b><u>3.761.317,;</u></b>

## PROVENTI

Esaminando i dati della gestione istituzionale del 2001 in con esercizio, si rileva innanzitutto una diminuzione dei proventi di € decremento dei contributi della Regione Veneto (- € 114.009,92) e di è stato soltanto in parte compensato dai maggiori contributi del M Attività Culturali (+ € 413.165,52).

I proventi derivanti dalle cosiddette attività connesse o presentano un miglioramento di € 51.919,87 (+ 4,22%) rispetto al attengono a proventi uso sale e servizi, a diritti d'autore e proventi mc

La gestione finanziaria non presenta un andamento effettivamente realizzati sono diminuiti di € 51.257,11 (- 25,22% investimenti in fondi monetari e gestioni a basso rischio hann (€ 141.269,38). Gli investimenti azionari e quelli a medio - alto risc precedente, hanno dato esiti negativi (minore valore di € 88.162 risultato positivo di € 63.093,92 di una gestione patrimoniale non è stata iscritta in bilancio al costo storico (in quanto l'incremento non realizzato). Viceversa nel bilancio sono stati prudenzialmente espr azioni (- € 66.917,08) e delle gestioni patrimoniali (- € 221. complessivo, ancorché non effettivamente sopportato, è stato iscrit sotto la voce "rettifiche valore attività finanziarie". L'allegata situazio al 31 dicembre 2001 dà conto dell'andamento dei singoli inv rendimenti.

I proventi straordinari ammontano a € 218.067,31 (+ 27,72 tratta di una plusvalenza relativa alla liquidazione del centr (€ 101.273,63), della riscossione di diritti d'autore relativi a cizi p e di altre sopravvenienze di minore entità.

## ONERI

Il totale degli oneri relativi alle attività istituzionali ammonta a € 3.536.553,32 con un aumento di € 585.714,92 (+ 19,85%) rispetto all'esercizio precedente. I maggiori incrementi si sono verificati per il personale dipendente, con anticipazioni di aumenti contrattuali (+ € 147.698,16) e per gli oneri dell'attività editoriale (+ € 353.324,47) che precedentemente erano a carico del Centro di Cultura e Civiltà.

Gli oneri per "attività connesse" ammontano a € 2.064.647,82 con un aumento di € 1.057.215,04 (+ 95,29% rispetto all'esercizio precedente). I maggiori incrementi si sono verificati per l'organizzazione delle mostre (su Modigliani, Canaletto e Eleonora Duse). L'onere complessivo per le mostre ammonta nel 2001 a € 1.537.485, a fronte di € 622.325 nel 2000, con un aumento di € 915.160 (pari al 147%). L'ulteriore consistente variazione riguarda l'IVA indettabile, quadruplicata rispetto al 2000 (+ € 92.107,19). Tale onere attiene quasi interamente alle mostre.

Gli oneri finanziari ammontano a € 3.706,92 e sono costituiti quasi interamente da oneri bancari. Gli oneri straordinari ammontano a € 278.057,63 e sono costituiti principalmente da una minusvalenza su alienazione di un immobile (€ 92.962,24), da adeguamento fondo TFR di competenza di esercizi precedenti (€ 57.498,82) e da una rettifica relativa a fondi di dotazione di due fondazioni (€ 103.807,84).

## STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale al 31.12.2001 presenta le seguenti risultanze:

Totale immobilizzazioni	13.545.728,00	
Totale attivo circolante	<u>2.989.905,20</u>	
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b><u>16.535.633,20</u></b>
Patrimonio netto	18.133.861,10	
Disavanzo esercizio 2001	<u>- 2.498.637,64</u>	
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>15.635.223,46</b>
Fondo TFR	210.998,77	
Debiti	<u>689.410,97</u>	
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b><u>900.409,74</u></b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b><u>16.535.633,20</u></b>

Le principali variazioni nel corso dell'esercizio 2001 riguardano le immobilizzazioni che diminuiscono di € 1.397.561,40, passando da € 14.943.289,40 a € 13.545.728,00 (pari a € 14.943.289,40 al 31/12/2000) e l'attivo circolante che diminuisce di € 1.246.730,15



Il passivo, costituito da fondo TFR e debiti a breve, diminuisce di € 145.653, soprattutto per effetto di variazione dei debiti per attività istituzionali (+ € 214.412,75), dei debiti verso fornitori (+ € 111.896,76) e di quelli per fatture da ricevere delle attività connesse (- € 426.410,56). TFR e debiti rappresentano il 5% del passivo; il patrimonio netto € 15.635.223,46 rappresenta il 95%. Tali percentuali risultano invariate rispetto al dicembre 2000.

La diminuzione del patrimonio netto da € 18.133.861,10 a € 15.635.223,46 coincide con il disavanzo dell'esercizio 2001, pari a € 2.498.637,64.

: nessun nome jav PAG: 4 SESS: 14 USCITA: Sat Jun 22 10:54:20 20  
vannessi/occhielli/occhielli

~~MILO  
INSERIRE~~

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CON  
E SITUAZIONE AMMINIST  
AL 31 DICEMBRE 20

: nessun nome lav PAG: 2 SESS: 8 USCITA: Sat Jun 22 10:54:20  
/annessi/occhielli/occhielli

10

BIANCA

**STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2001**

DESCRIZIONE	31 dicembre 2001	31 dicembre 2000
<b>ATTIVO</b>		
<b>MMOBILIZZAZIONI</b>		
mmobilizzazioni immateriali attività istituzionale	194.339,91	105.169,96
mmobilizzazioni immateriali attività connessa	112.119,66	71.395,37
mmobilizzazioni materiali attività istituzionale	4.235.276,24	4.235.530,34
Altre immobilizzazioni materiali (legato Mazza)	90.379,96	751.444,79
mmobilizzazioni finanziarie	8.913.612,23	9.779.748,94
Totale immobilizzazioni	13.545.728,00	14.943.289,40
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>CREDITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>		
Crediti attività istituzionale	1.804.171,56	1.008.553,75
Crediti v/Erario e INPS attività istituzionale	25.316,51	22.497,78
Erario c/IVA attività connesse	60.066,52	0,00
Crediti v/clienti attività connesse	164.309,87	64.995,21
Altri crediti attività connesse	333.750,06	431.651,58
Totale crediti	2.387.614,52	1.527.698,32
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE</b>		
Fondo centrale Conto corrente	17.120,84	2.435.254,74
Carifondo Tesoreria	75.317,85	0,00
	92.438,69	2.435.254,74
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
Banca Intesa c/c 02935 - 56	441.826,30	68.582,60
Banca Intesa c/c 67000 - 00	50.201,25	80.275,10
Banca Intesa c/c 67654 - 47	8.134,62	6.105,00
CARIPOLO c/c 635 - 1	5.532,58	78.325,30
Conto corrente postale 18999300	-11,16	20,20
Cassa	4.168,40	40.373,90
Totale disponibilità liquide	509.851,99	273.682,20
Totale attivo circolante	2.989.905,20	4.236.635,30
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>16.535.633,20</b>	<b>19.179.924,70</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Patrimonio di dotazione fondi indisponibili	10.893.556,99	10.893.556,99
Fondo per la conservazione dei valori reali	3.361.210,50	3.361.210,50
Fondi disponibili disavanzi future gestioni	2.891.971,85	2.891.971,85
Fondo riserva da transizione a contabilità economico patrimoniale	850.839,22	850.839,22
Avanzi/disavanzi esercizio 1999 e precedenti	723.564,24	723.564,24
Risultato gestionale negativo esercizio 2000	-587.281,70	-587.281,70
Risultato gestionale negativo esercizio 2001	-2.498.637,64	0,00
Totale patrimonio netto	15.635.223,46	18.133.861,00
<b>PASSIVO</b>		
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>		
Fondo TFR	210.998,77	194.452,00
<b>DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO</b>		
Debiti diversi attività istituzionali	214.412,75	0,00
Debiti diversi attività finanziarie	54.982,12	99.486,00

**RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2001**

DESCRIZIONE	esercizio 2001	esercizio 2000
<b>EVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>		
ributo Ministero Beni Culturali	568.102,59	154.937,07
ributi Regione Veneto	531.561,20	645.571,12
ributo Comune di Venezia	51.645,69	51.645,69
contributi e oblazioni	958.033,46	1.311.890,85
<b>totale proventi</b>	<b>2.109.342,94</b>	<b>2.164.044,73</b>
<b>ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>		
onorale	771.666,99	623.968,83
lezioni: collaborazioni e consulenze	560.319,81	542.254,74
lezioni appaltati, guardiania e pulizia	179.065,74	185.811,70
lezioni generali e manutenzioni	460.265,20	431.224,89
lezioni immobili patrimoniali	51.725,02	0,00
lezioni da attività ricerca Istituti, convegni e seminari	729.844,87	745.679,02
lezioni da attività e manifestazioni musicali	430.341,22	421.899,22
lezioni da attività editoriale	353.324,47	0,00
<b>totale oneri</b>	<b>3.536.553,32</b>	<b>2.950.838,40</b>
<b>RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A - B)</b>	<b>-1.427.210,38</b>	<b>-786.793,67</b>
<b>EVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE</b>		
lezioni d'autore	390.157,53	382.324,41
lezioni vegni e relativi servizi	503.803,70	610.666,99
lezioni tre e galleria	376.896,16	224.396,75
lezioni eventi diversi	11.103,82	12.653,19
<b>totale proventi</b>	<b>1.281.961,21</b>	<b>1.230.041,34</b>
<b>ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE</b>		
lezioni: collaborazioni e consulenze	139.364,11	105.246,53
lezioni: appaltati, guardiania e pulizia	154.528,29	145.826,27
lezioni generali e manutenzioni	112.342,23	154.996,36
lezioni tra Modigliani	87.492,97	310.916,48
lezioni tra da Paolo Veneziano a Canova	0,00	311.408,12
lezioni tra Canaletto	977.575,83	0,00
lezioni tra Duse	472.415,92	0,00
lezioni indestraibile	120.928,47	28.821,28
<b>totale oneri</b>	<b>2.064.647,82</b>	<b>1.057.215,04</b>
<b>RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE (D - E)</b>	<b>-782.686,61</b>	<b>172.826,30</b>
<b>EVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
lezioni su titoli e fondi	141.269,38	178.598,34
lezioni di titoli azionari	5.487,78	16.905,86
lezioni su c/c	5.188,73	7.698,80
<b>totale proventi</b>	<b>151.945,89</b>	<b>203.203,00</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
lezioni finanziari diversi	3.706,92	2.142,97
<b>totale oneri</b>	<b>3.706,92</b>	<b>2.142,97</b>
<b>RISULTATO ATTIVITA' FINANZIARIE (G - H)</b>	<b>148.238,97</b>	<b>201.060,03</b>
<b>ATTIVITA' VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
lezioni di valutazione fondi iscritti nell'attivo	-288.162,71	-285.995,03
<b>EVENTI STRAORDINARI</b>		

ALLEG

## NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001

### INTRODUZIONE

Il bilancio al 31 dicembre 2001 è stato redatto in conformità alle norme contabilità economico - patrimoniale dalla legislazione civilistica vigente dell'articolo 25, secondo comma del decreto legislativo n. 460/1997 in materia di ONLUS ed obblighi formali delle ONLUS.

Si è tenuto conto delle raccomandazioni per la predisposizione degli schemi delle organizzazioni non profit contenute nel "documento di presentazione rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit" elaborato dalla commissione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione e le informazioni di natura fiscale riportate in nota integrativa corrispondono alle risultanze delle scritture regolarmente tenute.

### ESENZIONI FISCALI

La Fondazione, acquisita la qualifica di ONLUS, gode delle agevolazioni previste dagli articoli 12 e seguenti del citato decreto legislativo 460/1997. In particolare le attività istituzionali non costituiscono attività commerciale ai fini delle imposte sui redditi proventi derivanti dall'esercizio delle attività connesse non concorrono a formare il reddito imponibile. In altri termini IRPEG ed altre imposte sui redditi non sono dovute sulle attività istituzionali e connesse.

### NUMERO DIPENDENTI

Alla fine dell'esercizio 2001 la Fondazione aveva venti dipendenti.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività della Fondazione.

### Immobilizzazioni immateriali

Sono state valutate al costo, comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alle possibilità di utilizzazione.

ALLEG

### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali esistenti all'inizio dell'esercizio sono state iscritte con i valori ripresi dalla precedente contabilità che esponeva costi storici iniziali di stima nei casi di donazioni e legati.

Le immobilizzazioni acquistate durante l'esercizio sono state valutate al costo comprensivo degli eventuali oneri accessori.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla possibilità di utilizzazione.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al minore importo tra il costo e valore di mercato alla chiusura dell'esercizio.

### **Crediti**

I crediti sono stati valutati e iscritti al valore nominale in quanto non sono soggetti a particolari rischi di riscossione.

### **Attività finanziarie non immobilizzate**

Le attività finanziarie non immobilizzate sono state valutate al minore importo tra il costo d'acquisto e valore di mercato alla chiusura dell'esercizio.

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale.

### **Trattamento di fine rapporto**

Il trattamento di fine rapporto è stato iscritto in conformità alle norme di legge.

### **Debiti**

I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.

## ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

#### A) IMMOBILIZZAZIONI

1) - 2) **Immobilizzazioni immateriali:** si tratta di tre categorie di immobilizzazioni: la prima, più consistente (€ 194.339,91 per le attività istituzionali più € 112.119,66 per le attività connesse) attiene a manutenzioni straordinarie su immobili in concessione, in particolare per impianto di condizionamento ed idrico - sanitario. Tali opere rientrano in un programma pluriennale di restauro e realizzazione di nuovi impianti nella sede della Fondazione. Si procederà pertanto all'ammortamento di tali oneri nel momento in cui sarà definita l'entità e la temporizzazione delle opere stesse.

Le altre due categorie attengono ad oneri per registrazione marchi per € 2.392,92, per i quali si è previsto un piano di ammortamento triennale (valore finale in bilancio € 1.592,41) e spese per licenze software per complessive € 7.693,45 iscritte in bilancio al netto della quota di ammortamento triennale (valore finale € 4.426,24 per l'attività istituzionale e € 702,73 per l'attività connessa).

3) **Immobilizzazioni materiali attività istituzionale:** i seguenti beni nel corso dell'esercizio non hanno subito modifiche:

• Immobile Galleria Palazzo Cini (d'interesse storico artistico)	€	451.899,79
• Beni mobili contenuti nella Galleria (d'interesse storico art.)	€	1.024.650,49
• Legato Giorgio Dalla Zorza (opere dello stesso)	€	40.748,45
• Arredi e patrimonio librario della Fondazione	€	2.717.215,23

Trattandosi di beni d'interesse storico artistico non si è ritenuto di rettificare le preesistenti valutazioni, né di calcolare quote d'ammortamento.

La parte residuale è costituita da strumenti musicali per i quali si è previsto un piano di ammortamento quinquennale (valore finale in bilancio € 762,28).

4) **Altre immobilizzazioni materiali (legato Mazza):** voce relativa al lascito ereditario Carminati Mazza composta per € 90.379,96 da beni mobili (valori di perizia). La porzione di villa sita a Lido e valutata € 661.064,83 è stata venduta nel corso dell'esercizio con una minusvalenza di € 92.962,24 rispetto al valore originario di perizia.

5) **Immobilizzazioni finanziarie:** sono valutate al minore importo tra costo e valore di mercato alla chiusura dell'esercizio e sono costituite da investimenti in titoli azionari per € 406.340,00 e da investimenti in fondi e gestioni patrimoniali per € 8.507.272,23. Per gli investimenti che alla fine dell'esercizio hanno registrato un incremento di valore è stato mantenuto in bilancio il costo d'acquisto. Per un quadro dettagliato dei singoli investimenti e del rispettivo andamento nel corso dell'esercizio 2001 si rinvia al prospetto allegato sub D).

Infine, si è ritenuto corretto non considerare i fondi di dotazione della Fondazione Scuola di San Giorgio e della Fondazione Ricerca per la Pace, per l'ammontare complessivo di € 103.807,84.



## **B) ATTIVO CIRCOLANTE**

**6) Crediti attività istituzionale:** l'importo si riferisce principalmente a contributi da incassare da Regione, Comune e Istituti di Credito, per € 1.636.778,96; a crediti vari relativi all'attività istituzionale, di cui € 112.244,67 nei confronti dell'esecutore testamentario dell'eredità Sartori e, infine, a crediti verso la Biennale di Venezia per € 31.886,05.

**7) Crediti verso Erario e INPS attività istituzionale:** la voce si riferisce principalmente al credito verso l'Erario per l'anticipo IRPEF del 2% sul trattamento di fine rapporto (€ 22.492,73), ad un credito IRPEG per € 1.115,55 e un credito nei confronti dell'INPS (€ 1.491,32).

**8) Erario c/IVA attività connesse:** corrisponde al credito maturato al 31 dicembre 2001.

**9) Crediti verso clienti attività connesse:** l'importo si riferisce a fatture non ancora incassate relative a prestazioni di servizi nell'ambito delle attività connesse.

**10) Altri crediti attività connesse:** la voce è composta principalmente da crediti per diritti d'autore (legato Respighi per € 332.402,78, di cui € 177.465,71 introitati a gennaio 2002) e somme anticipate a fornitori prima dell'emissione della fattura (€ 948,21).

**11)-12) Attività finanziarie non immobilizzate:** si tratta di quote del Fondo Centrale Conto Corrente IntesaBCI e Carifondo Tesoreria CA.RI.PLO. Al 31 dicembre 2001 il Fondo Centrale risulta quasi interamente disinvestito, con un residuo di € 17.120,84, di cui € 1.604,38 relative al conto corrente collegato (c/c n° 12935-39). Tale disinvestimento ha comportato una plusvalenza di € 133.115,76. Il Carifondo Tesoreria è iscritto in bilancio per un valore di € 75.317,85 (plusvalenza pari a € 317,85).

ALLEGATO

## **ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE**

### **PASSIVO**

#### **A) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**

**26) Fondo TFR:** è stato adeguato alla misura prevista dalle disposizioni in materia di rapporto di lavoro.

#### **A) DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO**

**27) Debiti diversi attività istituzionale:** rientrano in questa voce compensi e spese relativi all'esercizio 2001, ma non ancora liquidati al 31 dicembre (€ 160.000,00) di cui € 154.937,07 connessi alla cessazione dell'incarico del Segretario generale. Viene qui conteggiata anche la quota di competenza 2001 del canone di locazione demaniale dell'isola di San Giorgio (€ 53.485,13).

**28) Debiti verso Erario e INPS attività istituzionali:** la voce comprende contributi sindacali maturate nel corso dell'esercizio e le ritenute IRPEF ed i contributi trattenuti a dipendenti e collaboratori nel mese di dicembre 2001, interamente versati nel mese di gennaio 2002.

**30) Debiti verso fornitori attività connesse:** si tratta di debiti esigibili entro l'esercizio relativi ad acquisti e forniture.

**31) Fatture da ricevere attività connesse:** l'importo si riferisce prevalentemente a spese relative all'organizzazione delle mostre, a manutenzioni, servizi agli utenti.

**32) Clienti c/anticipi attività connesse:** somma relativa a importi riscossi e versati nel corso dell'esercizio 2001, ma relativi ad attività che si svolgeranno durante il 2002.

ALLEGA

## ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DEL RENDICONTO DELLA

### A) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

**33) Contributo Ministero per i Beni e le Attività Culturali:** durante l'anno la Fondazione ha riscosso il contributo ordinario annuo di € 340.861,55 ai sensi dell'art. 534/1996. Lo stesso Ministero ha erogato un ulteriore contributo straordinario di € 227.241,04 per finanziare specifici progetti presentati dalla Fondazione.

**34) Contributi Regione Veneto:** questa voce è costituita principalmente dal contributo ordinario annuale a fini istituzionali di € 273.722,16 e da un contributo di € 102.901,97 non ancora introitato, per la mostra sul Canaletto. La regione ha erogato inoltre contributi finalizzati per ulteriori € 96.835,67 per finanziare la collana di cultura Popolare Veneta.

**35) Contributo Comune di Venezia:** trattasi del contributo ordinario annuo per finalità istituzionali, ancora da riscuotere al 31 dicembre 2001.

**36) Altri contributi e oblazioni:** l'importo relativo a questa voce è costituito principalmente dal contributo di € 516.456,90 erogato da IntesaBCI e dal contributo di € 258.228,45 della Fondazione CA.RI.PLO., ancora da riscuotere. Di minore importanza, ma ugualmente importanti, sono le somme erogate dalla Biennale per la realtà del Convegno sull'opera Tibetana (€ 20.658,28) dal Metropolitan Museum (€ 29.569,58) e dall'Ambasciata di Parigi (€ 5.571,77). Per la parte residuale, la voce è composta da oblazioni di cui la parte consistente delle quali è connessa al Seminario Italo - Britannico per € 49.420,00.

### B) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI

**37) Personale:** si tratta dei costi per retribuzioni dei dipendenti ed oneri, nonché dell'accantonamento annuale TFR pari a € 40.297,74.

**38) Servizi: collaborazioni e consulenze:** rientrano in questa voce tutti gli oneri per consulenze di collaboratori autonomi e professionisti necessarie all'attività della Fondazione. L'utilità delle prestazioni offerte da alcune consulenze contabile e del lavoro non è riconducibile solo all'ambito istituzionale; parte di esse incide quindi anche sulla gestione commerciale (vedi n. 49).

**39) Servizi appaltati, guardiania e pulizia:** tali oneri attengono soprattutto alla pulizia dei locali e delle zone verdi, nonché alla guardiania notturna e diurna. Parte di essi incide anche sulla gestione delle attività connesse.

**40) Oneri generali e manutenzioni:** la voce è composta dagli oneri per il funzionamento dell'attività istituzionale della Fondazione come l'acquisto di beni di consumo, le assicurazioni, gli oneri per il riscaldamento, l'energia elettrica, l'acqua e gas, per complessivi € 1.120.000,00.

L'esecuzione delle manutenzioni varie ha comportato un onere di € qui ricomprese anche gli oneri sostenuti per la Foresteria (€ 25.855, Palazzo Cini (€ 9.975,56) e per l'ospitalità del Presidente della Rept. Sono inoltre evidenziate la quota d'ammortamento annuale degli (€ 254,10) delle concessioni licenze e marchi (€ 1.115,55 per regis "Teatro verde") e delle licenze software (€ 2.213,12).

**41) Gestione Immobili Patrimoniali:** sono compresi in questa manutenzione straordinaria della villa del Lido di proprietà della F. lascito ereditario, nonché gli oneri connessi alla cessione dell'immol

**42) Oneri da attività ricerca Istituti, convegni e seminari:** que tutti gli oneri sostenuti per la realizzazione delle attività culturali del funzionamento dei vari Istituti. Rilevante l'impegno per la ricerca (€ realizzazione di convegni e seminari (€ 199.528,46).

**43) Oneri da attività e manifestazioni musicali:** l'ammontare deg manifestazioni musicali è determinato soprattutto dai contributi all'A San Giorgio (€ 235.326,89). Altri oneri sono stati sostenut l'organizzazione del Premio del Disco (€ 53.943,01) e per i Semina 47.896,19).

**44) Oneri Attività Editoriale:** tra le attività in campo editoriale l'on 106.720,71) è stato sostenuto per il volume pubblicato in occasion della Fondazione.

#### **D) PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE**

**45) Diritti d'autore:** introiti derivanti principalmente da diritti su (dalla SIAE € 332.402,78 e dalla Società BMG Ricordi € 55.345,62

**46) Convegni e relativi servizi:** la voce concerne i ricavi derivan terzi dell'uso delle sale della Fondazione per lo svolgim manifestazioni, attività che costituisce la voce principale delle 503.803,70).

**47) Mostre e Galleria:** durante l'esercizio 2001 la Fondazione derivanti dagli ultimi giorni della mostra dedicata a Modigliani (€ ingressi alla mostra tenutasi da marzo a giugno intitolata a Cana quelli provenienti dai biglietti staccati da ottobre a dicembre per Eleonora Duse (€ 36.514,02).

**48) Proventi diversi:** si tratta di proventi derivanti dal contratto s Ericsson per l'installazione di ripetitori per la telefonia nell'Isola di (€ 10.845,59) e da un rimborso forfetario della società D.A. Mizar s

## **E) ONERI DA ATTIVITA' CONNESSE**

**49) Servizi: collaborazioni e consulenze:** si rimanda a quanto indicato al punto 38.

**50) Servizi appaltati, guardiania e pulizia:** tali oneri attengono alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia dei locali e delle zone verdi, nonché alla guardiania notturna. In parte incidono anche sulla gestione istituzionale (vedi n. 39).

**51) Oneri generali e manutenzioni:** la voce comprende tutti i costi connessi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della Fondazione. Rientrano in tale categoria gli oneri per accensione candele e gli oneri per pubblicità. L'onere maggiore rimane in ogni anno per le diverse utenze: telefoniche, di energia elettrica, acqua e gas, per un importo di € 92.184,31.

**52) Mostra Modigliani:** vengono qui ricomprese tutte le spese per lo smontaggio dell'esposizione organizzata dalla Fondazione, con decorrenza dal gennaio 2001.

**54) Mostra Canaletto:** voce relativa agli oneri sostenuti per l'allestimento della mostra dedicata a Canaletto, incluse prestazioni per servizio di guardiania notturna e la pulizia dei locali che hanno a che fare con gli accompagnatori delle opere, le assicurazioni e le spedizioni dall'estero.

**55) Mostra Eleonora Duse:** voce relativa all'onere sostenuto per la realizzazione della mostra "Divina Eleonora", incluse prestazioni per servizio di guardiania notturna e la pulizia dei locali che hanno a che fare con la manifestazione. Le spese di disallestimento e smontaggio rientreranno nella voce "Oneri" se la manifestazione si è protratta fino alla prima metà di gennaio.

**56) IVA indetraibile:** debito verso l'Erario come da apposita nota. L'aumento di tale onere è connesso anche alla variazione dell'aliquota dell'imposta (dal 24% del 2000 al 40% dell'esercizio 2001), a norma dell'art. 633/1972.

## **G) PROVENTI ATTIVITA' FINANZIARIE**

**57) Proventi su titoli e fondi:** questa voce riguarda i redditi derivanti, in particolare, dal Fondo Intesa Gestione Progression 4 (e dal Fondo Intesa Gestione Progression 2 € 1.416,95; sul Fondo Intesa Gestione Progression 1 € 133.115,76 e sul fondo Carifondo Tesoreria € 317,85. Non è stata contabilizzata il maggior valore al 31.12.2001 di € 63.000,00 (ex 3). pari a € 63.000,00 in quanto t

**ALLEGATO A - pag. 9**

**58) Dividendi titoli azionari:** l'importo attiene ai dividendi azionari riscossi e, in particolare: € 2.582,28 su azioni Generali e € 2.905,50 su azioni TIM ordinarie.

**59) Interessi attivi su conti correnti:** gli interessi attivi sono relativi al c/c principale 2935/56 (€ 3.092,86), al c/c 67000/00 legato al Seminario Italo-Britannico (€ 869,88), al c/c Cariplo numero 635-1 (€ 858,40), al c/c 67654 legato al fondo per le spese economali (€ 73,64), al conto collegato al Fondo centrale c/c 12935/39 (€ 178,60), ai conti correnti collegati ai fondi gestione Intesa Progression 2 e 4 (€ 23,28), al c/c 33133-01 Cozzi Zille (€ 24,51) e, infine al c/c/p (€ 0,15). Vengono inoltre considerati gli abbuoni e arrotondamenti attivi riscontratisi durante l'esercizio per € 67,41.

**H) ONERI FINANZIARI**

**60) Oneri finanziari diversi:** la voce riguarda principalmente gli oneri bancari per bonifici a favore di fornitori esteri (€ 3.229,37). Vi sono poi gli oneri addebitati per tenuta dei conti correnti intestati alla Fondazione (€ 111,00 nel c/c 67654 legato al fondo per le spese economali, € 14,64 nel c/c 33133-01 Cozzi Zille, € 15,15 nel c/c principale 2935/56, e € 251,84 nel conto 12935/39 collegato al Fondo Centrale). Sono conteggiati infine abbuoni ed arrotondamenti passivi per € 84,92.

**L) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA**

**61) Svalutazione fondi iscritti nell'attivo:** si tratta del minor valore riscontrato a fine esercizio relativamente ad azioni, fondi e gestioni patrimoniali. In dettaglio si tratta di una minusvalenza di € 33.032,08 sulle azioni Generali spa e di € 33.885,00 sulle azioni TIM ordinarie; di € 45.145,61 sul Fondo Intesa G1518, di € 117.502,25 sul fondo Intesa G1518 bis, di € 45.008,10 sul fondo Intesa Sicav Euroglobal Europa e di € 13.589,68 sui fondi Multiras.

Nel rendiconto della gestione sono state evidenziate minusvalenze per € 288.162,72 rispetto al costo storico, anche se non effettivamente sopportate a fine esercizio.

**M) PROVENTI STRAORDINARI**

**62) Plusvalenze e sopravvenienze attive:** partecipano a formare questa voce € 103.291,38 derivanti dalla liquidazione del Centro di Cultura e Civiltà, € 101.273,63 relativi alla riscossione di diritti d'autore di competenza di esercizi precedenti, € 4.414,16 relativo a un credito IRPEG dell'esercizio 2000 e € 5.164,570 per adeguamento del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona. La parte residuale attiene a riscossioni esigue non di competenza dell'esercizio 2001 e mai preventivate.

**N) ONERI STRAORDINARI E IMPOSTE**

**63) Minusvalenze e sopravvenienze passive:** questa voce è formata da € 92.962,24 relativi alla vendita di un immobile ad un prezzo inferiore al valore di bilancio, € 57.498,82 per adeguamento del fondo TFR (competenza precedenti esercizi), € 11.475,10 per imposte su plusvalenze realizzate nel 2000, € 6.053,91 per cartelle

La parte rimanente per € 5.356,17 relativa a pagamenti diversi. Infine, come già indicato alla voce n. 5 dello stato patrimoniale, si è rilevata una minusvalenza di € 103.807,84 equivalente ai fondi di dotazione della Fondazione Scuola di San Giorgio e della Fondazione Ricerca per la Pace.

**64) Imposte e tasse:** la voce è composta dall'imposta regionale sulle attività produttive IRAP per € 47.950,44, dall'ICI per € 1.003,99, da € 27.722,37 per registrazione dell'atto di rinnovo della concessione dell'isola di San Giorgio e da € 11.408,02 per imposta asporto rifiuti. La parte rimanente attiene a imposte e tasse di minore entità, come la tassa di circolazione del motoscafo (€ 291,80) e per occupazione di spazi acquei (€ 592,32).

**VE GIORGIO CINI ONLUS**

**OLI AZIONARI - GESTIONI PATRIMONIALI - FONDI E DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2001**

DESCRIZIONE	VALORI BILANCIO 31 dicembre 2000	REALIZZI (-) INVEST. (+)	VALORE MERCATO 31/12/2001 (*)	VALORI BILANCIO 31 dicembre 2001	RENDIMENTI CONTABILIZZATI	MINUSVALENZE CONTABILIZZATE	PLUSVALENZE NON CONTAB.
GENERALI SPA	344.932,08	0,00	311.900,00	311.900,00	0,00	33.032,08	0,00
T.I.M. ORD.	128.325,00	0,00	94.440,00	94.440,00	0,00	33.885,00	0,00
TOTALE AZIONI	473.257,08	0,00	406.340,00	406.340,00	0,00	66.917,08	0,00
	2.482.208,00	0,00	2.437.163,38	2.437.163,38	0,00	45.145,61	0,00



## **RELAZIO BILANCI**

Al Consiglio Generale,  
i Revisori hanno verificato sott  
hanno effettuato le verifiche peri  
In particolare, i Revisori hanno  
dallo Stato Patrimoniale, dal Re  
Il bilancio 2001, come quello re  
civilistica, in base a quanto disp  
tra attività istituzionali e attività c  
il confronto tra l'andamento dell'  
In particolare, dai summenziona

### **STATO PATRIMONIALE**

#### **Attività**

Immobilizzazioni immateriali  
Immobilizzazioni materiali  
Immobilizzazioni finanziarie  
Totale immobilizzazioni  
Crediti esigibili entro l'es. succ.  
Att. finanz. non immobilizzate  
Disponibilità liquide  
Totale attivo circolante

#### **Totale attivo**

#### **Passività**

Patrimonio di dotazione  
Fondi  
Avanzi/disavanzi es. precedenti  
Disavanzo di periodo  
Totale patrimonio netto  
Fondo TFR  
Debiti esigibili entro l'es. succ.

#### **Totale passività e netto**

### **CONTO ECONOMICO**

Risultato attività istituzionale  
Risultato attività connesse  
Risultato attività finanziarie  
Rettifiche valore attività finanzia

Sotto il **profilo patrimoniale** emerge che il saldo avanzi/disavanzi degli esercizi 2001 e precedenti (- € 2.362.355,10) risulta essere ancora inferiore ai fondi disponibili disavanzi future gestioni (€ 2.891.971,85), anche qualora si consideri il risultato negativo risultante dal bilancio preventivo per il 2002 (- € 451.383,33).

Sotto il **profilo economico** emerge che il risultato gestionale negativo deriva da un risultato delle attività connesse inferiore di € 955.512,91 rispetto all'anno precedente e da un aumento delle minusvalenze e sopravvenienze passive; le svalutazioni dei titoli risultano sostanzialmente costanti.

I Revisori hanno espletato il compito loro affidato riscontrando, sulla base di controlli a campione e di verifiche, che il bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità e alla documentazione agli atti, con particolare attenzione agli estratti dei conti bancari ed alle situazioni dei titoli, fondi e gestioni patrimoniali.

A tale riguardo rilevano che gli investimenti in azioni, fondi e gestioni patrimoniali per le quali è stata riscontrata una diminuzione di valore al 31 dicembre 2001 sono state prudenzialmente iscritte in bilancio al minor valore tra il costo storico e il valore di mercato al 31 dicembre 2001, con l'iscrizione della relativa posta rettificativa nel conto economico.

Precisano inoltre che i crediti sono stati iscritti al valore nominale in quanto non presentano particolari rischi di riscossione, mentre le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico o al valore iniziale di stima nei casi di donazioni e il fondo trattamento fine rapporto (TFR) è stato determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro.

I Revisori concordano sui criteri adottati per la valutazione delle voci dello stato patrimoniale e l'imputazione dei proventi e degli oneri.

I Revisori, nel formulare le proprie osservazioni, fanno riferimento anche al preventivo dell'anno 2002, nonché alle raccomandazioni espresse in tale occasione. Il risultato dell'attività istituzionale è ancora negativo; i Revisori sottolineano che l'attività culturale, primaria per la Fondazione, deve rispettare il vincolo di bilancio al fine di non compromettere la continuità dell'attività dell'Istituzione stessa.

I Revisori ribadiscono la necessità dell'immediata implementazione di un sistema di controllo della gestione, con la predisposizione, tra l'altro, di budget annuali; è opportuna l'adozione di strumenti di controllo delle spese per evitare sbilanci rispetto agli obiettivi prefissati.

I Revisori esprimono pertanto, alla luce di quanto illustrato, parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001.

I REVISORI DEI CONTI

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		IN -	
				IN +	IN -			IN +	IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	24.910.000.000,00	21.953.067.007,00	,00	,00	2.956.932.993,00	2.126.051.993,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000.000.000,00	3.969.334.485,00	,00	,00	1.030.645.515,00	449.764.515,00
14.027.508,00	14.027.508,00	14.027.508,00	14.027.508,00	,00	,00	514.000.000,00	707.511.273,00	193.511.273,00	,00	,00	106.516.235,00
2.003.220.307,00	798.533.533,00	238.531.759,00	1.037.085.292,00	,00	968.135.015,00	12.501.000.000,00	7.102.443.798,00	,00	,00	5.398.556.202,00	2.499.371.494,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000.000.000,00	19.136.811,00	,00	,00	980.863.189,00	930.863.189,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.080.000.000,00	911.156.940,00	,00	,00	168.843.060,00	425.843.060,00
5.417.540.804,00	2.439.119.537,00	2.704.541.227,00	5.143.660.764,00	,00	273.880.040,00	8.910.000.000,00	2.720.642.069,00	,00	,00	6.189.357.931,00	6.184.130.608,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	180.000.000,00	32.635.380,00	,00	,00	147.364.620,00	80.364.620,00

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
CATEGORIA 01													
PERSONALE IN SERVIZIO													
1.01.121	SPESE TRASPORTO DEL PERSONALE PER E DAI CENTRI	320.000.000,00	,00	20.000.000,00	300.000.000,00	206.743.896,00	78.486.104,00	285.230.000,00	,00	14.770.000,00			
1.01.122	FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA	1.100.000.000,00	,00	220.000.000,00	880.000.000,00	634.606.286,00	232.173.154,00	866.779.440,00	,00	13.220.560,00			
1.01.123	FUNZIONAMENTO ASILI NIDO E CAMERE ALLATTAMENTO	30.000.000,00	15.000.000,00	,00	45.000.000,00	21.622.000,00	23.378.000,00	45.000.000,00	,00	,00			
1.01.124	PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINEL.26798	4.500.000.000,00	,00	800.000.000,00	3.700.000.000,00	2.264.527.746,00	1.075.312.114,00	3.339.839.860,00	,00	360.160.140,00			
1.01.125	PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	4.500.000.000,00	,00	500.000.000,00	4.000.000.000,00	1.357.988.957,00	2.017.011.043,00	3.375.000.000,00	,00	625.000.000,00			
1.01.126	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	840.000.000,00	,00	15.000.000,00	825.000.000,00	203.183.602,00	1.111.933.792,00	315.117.394,00	,00	509.882.606,00			
1.01.127	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DI COMPENSI AL PERSONALE	300.000.000,00	,00	,00	300.000.000,00	,00	,00	,00	,00	300.000.000,00			
Totale		65.602.000.000,00	1.833.769.306,00	8.453.952.420,00	58.981.816.886,00	38.866.947.180,00	13.384.099.427,00	52.251.046.607,00	,00	6.730.770.279,00			

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
122.053.933,00	118.865.509,00	3.188.424,00	122.053.933,00	,00	,00	420.000.000,00	325.609.405,00	,00	94.390.595,00	,00	81.674.528,00
126.824.576,00	126.824.576,00	,00	126.824.576,00	,00	,00	1.000.000.000,00	761.430.862,00	,00	238.569.138,00	,00	232.173.154,00
3.709.000,00	3.709.000,00	,00	3.709.000,00	,00	,00	331.000.000,00	25.331.000,00	,00	7.669.000,00	,00	23.378.000,00
1.058.245.474,00	484.254.121,00	23.644.127,00	507.898.248,00	,00	550.347.226,00	4.700.000.000,00	2.748.781.867,00	,00	1.951.218.133,00	,00	1.098.956.241,00
1.378.332.182,00	562.661.542,00	322.805.754,00	885.467.296,00	,00	492.864.886,00	5.300.000.000,00	1.920.650.499,00	,00	3.379.349.501,00	,00	2.339.816.797,00
123.874.240,00	101.486.293,00	22.335.790,00	123.822.083,00	,00	52.157,00	890.000.000,00	304.669.895,00	,00	585.330.105,00	,00	134.269.582,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	300.000.000,00	,00	,00	300.000.000,00	,00	,00
10.249.828.024,00	4.635.474.111,00	3.329.074.589,00	7.964.548.700,00	,00	2.285.279.324,00	66.738.000.000,00	43.502.421.291,00	,00	23.235.578.709,00	,00	16.713.174.016,00

ODICEN.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE					
<b>TITOLO I</b> <b>SPESE CORRENTI</b> <b>CATEGORIA 02</b> <b>ORGANI DELL'ENTE -</b> <b>ACQUISTO DI BENI DI</b> <b>CONSUMO E DI SERVIZIO -</b> <b>CONTRATTI DI STUDIO, DI</b> <b>RICERCA, DI ACQUISIZIONE</b> <b>CONOSCENZE,</b> <b>IRRAGGIAMENTO,</b> <b>PROGETTAZIONE E</b> <b>ASSOCIAZIONE</b>													
1.02.100	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	600.000.000,00	.00	100.000.000,00	500.000.000,00	271.934.390,00	208.065.610,00	480.000.000,00	.00	20.000.000,00			
1.02.101	COMPENSI, INDENNITA' RIMBORSI, AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	120.000.000,00	.00	.00	120.000.000,00	66.787.200,00	33.212.800,00	100.000.000,00	.00	20.000.000,00			
1.02.150	AFFITTO MEZZI DI CALCOLO ED APPARECCHIATURE AUSILIARIE	50.000.000,00	.00	50.000.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
1.02.151	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	12.998.000.000,00	6.383.997.188,00	2.112.440.000,00	17.269.557.188,00	2.485.236.570,00	5.161.394.967,00	7.646.631.537,00	.00	9.622.925.651,00			
1.02.152	AFFITTO MATERIALE FISSILE E FERTELE ED ALTRE SPESE CONNESSE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
1.02.153	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.742.000.000,00	1.285.094.000,00	593.286.000,00	2.433.808.000,00	907.289.089,00	236.519.273,00	1.143.808.362,00	.00	1.289.999.638,00			

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
327.841.293,00	75.777.192,00	71.955.533,00	147.732.725,00	,00	180.108.568,00	640.000.000,00	347.711.582,00	,00	292.288.418,00	280.021.143,00
37.916.408,00	,00	37.916.408,00	37.916.408,00	,00	,00	150.000.000,00	66.787.200,00	,00	83.212.800,00	71.129.208,00
121.366.368,00	64.988.800,00	39.286.677,00	104.275.477,00	,00	17.090.891,00	120.000.000,00	64.988.800,00	,00	55.011.200,00	39.286.677,00
15.622.226.480,00	7.916.688.232,00	7.137.568.718,00	15.054.256.950,00	,00	567.969.530,00	19.676.135.088,00	10.401.924.802,00	,00	9.274.210.286,00	12.298.963.685,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.024.352.651,00	760.516.885,00	248.894.378,00	1.009.411.263,00	,00	14.941.388,00	2.483.858.000,00	1.667.805.974,00	,00	816.052.026,00	485.413.651,00

ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE									
<b>TITOLO I</b> <b>SPESE CORRENTI</b> <b>CATEGORIA 02</b> ORGANI DELL'ENTE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO - CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA, DI ACQUISIZIONE CONOSCENZE, IRRAGGIAMENTO, PROGETTAZIONE E ASSOCIAZIONE													
1.02.154	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO NATANTI PER RICERCA	30.000.000,00	,00	20.000.000,00	10.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000.000,00
1.02.155	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI E MOBILI	3.238.000.000,00	2.059.774.638,00	1.146.000.000,00	4.151.774.638,00	1.235.413.936,00	2.098.960.305,00	3.334.374.241,00	3.334.374.241,00	0,00	817.400.397,00		
1.02.156	MANUTENZIONI, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	250.000.000,00	,00	30.000.000,00	220.000.000,00	68.010.993,00	36.936.553,00	104.947.546,00	104.947.546,00	,00	115.052.454,00		
1.02.157	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI	1.638.000.000,00	1.518.243.090,00	555.263.000,00	2.600.980.090,00	758.638.480,00	471.612.836,00	1.230.251.316,00	1.230.251.316,00	,00	1.370.728.774,00		
1.02.158	SPESE PER PUBBLICAZIONI E DIFFUSIONE INFORMAZIONI	2.219.000.000,00	370.502.000,00	218.102.000,00	2.371.400.000,00	252.670.631,00	1.317.026.195,00	1.569.696.826,00	1.569.696.826,00	,00	801.703.174,00		
1.02.159	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI	10.000.000,00	10.000.000,00	,00	20.000.000,00	16.761.836,00	1.901.050,00	18.662.886,00	18.662.886,00	,00	1.337.114,00		



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
4.772.000,00	1.440.000,00	3.332.000,00	4.772.000,00	,00	,00	10.000.000,00	1.440.000,00	,00	8.560.000,00	3.332.000,00
1.442.578.603,00	1.074.036.846,00	319.728.204,00	1.393.765.050,00	,00	48.813.553,00	5.035.000.000,00	2.309.450.782,00	,00	2.725.549.218,00	2.418.688.909,00
62.846.360,00	19.209.744,00	21.079.202,00	40.288.946,00	,00	22.557.414,00	270.000.000,00	87.220.737,00	,00	182.779.263,00	58.015.755,00
926.399.932,00	567.943.529,00	281.222.908,00	849.166.437,00	,00	77.233.495,00	3.121.980.090,00	1.326.582.009,00	,00	1.795.398.081,00	752.835.744,00
771.485.107,00	516.666.895,00	221.638.948,00	738.305.843,00	,00	33.179.264,00	2.882.400.000,00	769.337.536,00	,00	2.113.062.474,00	1.538.665.143,00
3.161.519,00	3.102.345,00	,00	3.102.345,00	,00	59.174,00	18.000.000,00	19.864.181,00	1.864.181,00	,00	1.901.050,00

ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE						IN +	IN -			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -							
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE													
TITOLO I																	
SPESE CORRENTI																	
CATEGORIA 02																	
ORGANI DELL'ENTE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO - CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA, DI ACQUISIZIONE CONOSCENZE, IRRAGGIAMENTO, PROGETTAZIONE E ASSOCIAZIONE																	
1.02.160		500.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	5.404.532,00	489.772.700,00	495.177.232,00										4.822.768,00
1.02.161	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE E CONSULTIVE	2.210.000.000,00	151.695.362,00	1.841.320.000,00	62.023.600,00	157.656.000,00	219.679.600,00										300.695.762,00
1.02.162	SPESE PER MEDICI DEL LAVORO																
1.02.163	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	50.000.000,00		50.000.000,00	4.554.967,00	40.893.670,00	45.448.637,00										4.551.363,00
1.02.164	SPESE PER CONCORSI																
1.02.165	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATTE E CANCELLERIA	107.000.000,00	90.480.000,00	53.396.025,00	102.278.366,00	39.122.736,00	141.401.102,00										2.682.873,00
1.02.166	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONI	255.000.000,00	75.800.000,00	1.175.400,00	161.864.824,00	77.495.976,00	239.360.800,00										90.263.800,00

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
755.477.107,00	1.350.500,00	754.126.607,00	755.477.107,00	,00	700.000.000,00	6.755.032,00	,00	693.244.968,00	1.243.899.307,00
,00	,00	,00	,00	,00	868.000.000,00	62.023.600,00	,00	805.976.400,00	157.656.000,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
22.791.157,00	15.148.530,00	222.712,00	15.371.242,00	,00	65.000.000,00	19.703.497,00	,00	45.296.503,00	41.116.382,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
46.225.499,00	43.760.469,00	1.879.070,00	45.639.539,00	,00	187.000.000,00	146.038.835,00	,00	40.961.165,00	41.001.806,00
192.286.134,00	58.982.910,00	132.343.224,00	191.326.134,00	,00	504.624.600,00	220.847.734,00	,00	283.776.866,00	209.839.200,00

ODICEN.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE									
<b>TITOLO 1</b> <b>SPESE CORRENTI</b> <b>CATEGORIA 02</b> ORGANI DELL'ENTE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO - CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA, DI ACQUISIZIONE CONOSCENZE, IRRAGGIAMENTO, PROGETTAZIONE E ASSOCIAZIONE													
1.02.167	FITTO LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	5.604.000.000,00	810.000.000,00	204.000.000,00	6.210.000.000,00	5.988.963.678,00	157.514.710,00	6.146.478.388,00			63.521.612,00		
1.02.168	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	1.145.000.000,00	,00	65.000.000,00	1.080.000.000,00	545.898.839,00	352.963.161,00	898.862.000,00			181.138.000,00		
1.02.169	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	656.000.000,00	3.000.000,00	69.000.000,00	590.000.000,00	228.617.808,00	238.130.352,00	466.748.160,00			123.251.840,00		
1.02.170	GUARDIANIA	1.320.000.000,00	,00	40.000.000,00	1.280.000.000,00	837.868.233,00	348.350.707,00	1.186.218.940,00			93.781.060,00		
1.02.171	POSTELEGRAFONICHE	2.141.000.000,00	26.959.171,00	35.023.800,00	2.132.935.371,00	810.929.885,00	500.747.620,00	1.311.677.505,00			821.257.866,00		
1.02.172	ASSICURAZIONI NUCLEARI E CONVENZIONALI	260.000.000,00	,00	,00	260.000.000,00	202.712.780,00	26.287.220,00	229.000.000,00			31.000.000,00		
1.02.173	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LA VORO E INDUMENTI CONVENZIONALI	55.000.000,00	16.455.000,00	5.000.000,00	66.455.000,00	17.859.960,00	12.038.400,00	29.898.360,00			36.556.640,00		

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
119.427.068,00	18.000.000,00	101.427.068,00	119.427.068,00	,00	4.940.000.000,00	6.006.963.678,00	1.066.963.678,00	,00	258.941.778,00
550.403.808,00	133.387.139,00	417.016.669,00	550.403.808,00	,00	1.530.000.000,00	679.385.978,00	,00	850.714.022,00	769.979.830,00
309.189.693,00	166.825.453,00	142.364.240,00	309.189.693,00	,00	744.000.000,00	395.443.261,00	,00	348.556.739,00	380.494.592,00
165.360.183,00	165.360.183,00	,00	165.360.183,00	,00	1.400.000.000,00	1.003.228.416,00	,00	396.771.584,00	348.350.707,00
490.478.928,00	68.448.011,00	154.207.896,00	222.655.907,00	,00	2.590.476.200,00	879.377.896,00	,00	1.711.098.304,00	654.955.516,00
200.334.825,00	10.358.596,00	189.976.229,00	200.334.825,00	,00	300.000.000,00	213.071.376,00	,00	86.928.624,00	216.263.449,00
27.930.925,00	27.930.918,00	,00	27.930.918,00	,00	86.455.000,00	45.790.878,00	,00	40.664.122,00	12.038.400,00

ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE										
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
CATEGORIA 02														
ORGANI DELL'ENTE -														
ACQUISTO DI BENI DI														
CONSUMO E DI SERVIZIO -														
CONTRATTI DI STUDIO, DI														
RICERCA, DI ACQUISIZIONE														
CONOSCENZE														
IRRAGGIAMENTO,														
PROGETTAZIONE E														
ASSOCIAZIONE														
1.02.174	LAVORAZIONI MECCANICHE E TECNICHE ESTERNE	40.000.000,00	,00	30.000.000,00	10.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000.000,00	
1.02.175	TRASPORTI NUCLEARI, CONVENZIONALI E FACCHINAGGIO	170.000.000,00	80.000.000,00	,00	250.000.000,00	78.119.700,00	78.024.300,00	,00	156.144.000,00	,00	,00	,00	93.856.000,00	
1.02.176	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	1.573.000.000,00	313.150.000,00	362.095.690,00	1.524.054.310,00	246.520.211,00	850.354.291,00	1.096.874.502,00	,00	,00	,00	,00	427.179.808,00	
1.02.177	VISITE E PERMANENZE DI STUDIO NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.02.178	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000.000,00	,00	,00	50.000.000,00	30.382.836,00	18.746.790,00	49.129.626,00	,00	,00	,00	,00	870.374,00	
1.02.180	SPESE PER PUBBLICITA'	400.000.000,00	170.160.000,00	145.160.000,00	425.000.000,00	340.567.947,00	52.563.071,00	393.131.018,00	,00	,00	,00	,00	31.868.982,00	
1.02.181	CONTRATTI DI STUDIO, RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	30.066.000.000,00	1.381.720.000,00	2.852.600.000,00	28.595.120.000,00	925.750.295,00	16.972.277.033,00	17.898.027.328,00	,00	,00	,00	,00	10.697.092.672,00	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE	
				IN +	IN -			IN +	IN -		
4.281.055,00	0,00	4.281.055,00	4.281.055,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	4.281.055,00	
88.630.800,00	69.037.800,00	0,00	69.037.800,00	0,00	19.593.000,00	310.000.000,00	147.157.500,00	0,00	162.842.500,00	78.024.300,00	
832.263.795,00	299.228.445,00	518.112.719,00	817.341.164,00	0,00	14.922.631,00	1.366.299.010,00	545.748.656,00	0,00	820.550.354,00	1.368.467.010,00	
76.425.818,00	755.300,00	75.670.518,00	76.425.818,00	0,00	0,00	755.300,00	755.300,00	0,00	0,00	75.670.518,00	
11.914.038,00	5.483.844,00	4.677.000,00	10.160.844,00	0,00	1.753.194,00	70.000.000,00	35.866.680,00	0,00	34.133.320,00	23.423.790,00	
143.242.062,00	99.563.224,00	42.284.400,00	141.847.624,00	0,00	1.394.438,00	410.000.000,00	440.131.171,00	30.131.171,00	0,00	94.847.471,00	
23.744.775.794,00	10.523.005.629,00	13.196.240.164,00	23.719.245.793,00	0,00	25.530.001,00	39.447.538.790,00	11.448.755.924,00	0,00	27.998.782.866,00	30.168.517.197,00	





RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
6.261.902,00	1.526.222,00	4.408.832,00	5.935.054,00	,00	326.848,00	63.000.000,00	1.526.222,00	,00	61.473.778,00	7.008.832,00	
792.984.000,00	264.684.000,00	528.300.000,00	792.984.000,00	,00	,00	450.000.000,00	264.684.000,00	,00	185.316.000,00	961.820.919,00	
48.925.631.312,00	22.973.207.641,00	24.650.161.379,00	47.623.369.020,00	,00	1.302.262.292,00	90.454.522.078,00	39.626.269.227,00	,00	50.828.252.851,00	55.064.850.624,00	

ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE					
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
CATEGORIA 03													
TRASFERIMENTI PASSIVI													
1.03.210	QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	21.852.500,00	,00	21.852.500,00	,00	21.852.500,00	,00	58.147.500,00	
1.03.211	QUOTE ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI	,00	70.000.000,00	,00	70.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	70.000.000,00	
1.03.212	CONTRIBUTI VARI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
1.03.213	BORSE DI STUDIO PER LAUREATI E LAUREANDI	573.000.000,00	17.000.000,00	150.000.000,00	440.000.000,00	248.045.417,00	71.903.713,00	319.949.130,00	,00	319.949.130,00	,00	120.050.870,00	
1.03.214	BORSE DI STUDIO A STRANIERI	120.000.000,00	,00	,00	120.000.000,00	120.000.000,00	,00	120.000.000,00	,00	120.000.000,00	,00	,00	
1.03.215	CONTRIBUTI A UNIVERSITA' PER CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
1.03.220	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE	511.000.000,00	,00	,00	511.000.000,00	274.510.500,00	236.489.500,00	511.000.000,00	,00	511.000.000,00	,00	,00	
1.03.221	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Totale		1.284.000.000,00	87.000.000,00	150.000.000,00	1.221.000.000,00	664.408.417,00	308.393.213,00	972.801.630,00	,00	972.801.630,00	,00	248.198.370,00	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	80.000.000,00	21.852.500,00	,00	58.147.500,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	70.000.000,00	,00	,00	70.000.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.754.182.139,00	444.715.876,00	1.309.335.716,00	1.754.051.592,00	,00	130.547,00	1.467.000.000,00	692.761.293,00	,00	774.238.707,00	1.381.239.429,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	120.000.000,00	120.000.000,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
519.552.667,00	81.959.650,00	437.593.017,00	519.552.667,00	,00	,00	812.000.000,00	356.470.150,00	,00	455.529.850,00	674.082.517,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.273.734.806,00	526.675.526,00	1.746.928.733,00	2.273.604.259,00	,00	130.547,00	2.549.000.000,00	1.191.083.943,00	,00	1.357.916.057,00	2.055.321.946,00



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
899.908.896,00	250.802.020,00	28.117.101,00	278.919.121,00	,00	620.989.775,00	2.870.000.000,00	3.394.684.996,00	524.684.996,00	,00	232.041.601,00	
899.908.896,00	250.802.020,00	28.117.101,00	278.919.121,00	,00	620.989.775,00	2.870.000.000,00	3.394.684.996,00	524.684.996,00	,00	232.041.601,00	

ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE						
									IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
<b>TITOLO I</b> <b>SPESE CORRENTI</b> CATEGORIA 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - FONDO DI RISERVA														
1.05.265	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	2.279.000.000,00	,00	100.000.000,00	2.179.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.179.000.000,00
1.05.270	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.05.271	FONDO DI RISERVA	3.500.000.000,00	,00	2.900.000.000,00	600.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	600.000.000,00
1.05.272	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.05.273	FONDO DI ATTUAZIONE CONTRATTO DI LAVORO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.05.274	SPESE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLA L. 93/2001 ART. 2 COMMA 1	,00	22.100.000.000,00	,00	22.100.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	22.100.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>CATEGORIA 05</b>	<b>5.779.000.000,00</b>	<b>22.100.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>24.879.000.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>24.879.000.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>TITOLO I</b>	<b>145.190.000.000,00</b>	<b>40.279.599.755,00</b>	<b>22.671.314.335,00</b>	<b>162.797.985.420,00</b>	<b>59.328.300.159,00</b>	<b>44.311.106.385,00</b>	<b>103.639.406.544,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>59.158.578.876,00</b>

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
27.453.640,00	12.878.155,00	14.575.485,00	27.453.640,00	,00	,00	2.279.000.000,00	12.878.155,00	,00	2.266.121.845,00	14.575.485,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	600.000.000,00	,00	,00	600.000.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	22.100.000.000,00	,00	,00	22.100.000.000,00	,00
27.453.640,00	12.878.155,00	14.575.485,00	27.453.640,00	,00	,00	24.979.000.000,00	12.878.155,00	,00	24.966.121.845,00	14.575.485,00
62.376.556.678,00	28.399.037.453,00	29.768.857.287,00	58.167.894.740,00	,00	4.208.661.938,00	187.590.522.078,00	87.727.337.612,00	,00	99.863.184.466,00	74.079.963.672,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				IN +		IN -	
		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -				
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE										
<b>TITOLO 2</b>													
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>													
<b>CATEGORIA 06</b>													
<b>ACQUISIZIONE OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>													
2.06.300	ACQUISTO TERRENI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.06.301	EDIFICI, OPERE STRADALI, IMPIANTI DI SERVIZIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.06.320	ACQUISTO DI IMPIANTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	400.000.000,00	20.000.000,00	,00	420.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	420.000.000,00
2.06.321	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	2.674.000.000,00	1.886.666.400,00	1.062.596.400,00	3.498.070.000,00	453.931.663,00	2.622.005.144,00	3.075.936.807,00	,00	,00	,00	,00	422.133.193,00
2.06.322	ACQUISTO MATERIALE FISSILE E FERTILE ED ALTRE SPESE CONNESSE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.06.323	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	500.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	450.000.000,00	11.563.969,00	11.228.105,00	22.792.074,00	,00	,00	,00	,00	427.207.926,00
2.06.329	ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI E CONVENZIONALI	50.000.000,00	110.000.000,00	,00	160.000.000,00	,00	,00	158.760.000,00	,00	,00	,00	,00	1.240.000,00
2.06.330	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	283.000.000,00	30.000.000,00	140.000.000,00	173.000.000,00	49.779.000,00	104.904.438,00	154.683.438,00	,00	,00	,00	,00	18.316.562,00
<b>Totale</b>		3.907.000.000,00	2.096.666.400,00	1.302.596.400,00	4.701.070.000,00	515.274.632,00	2.896.897.687,00	3.412.172.319,00	,00	,00	,00	,00	1.288.897.681,00



RESIDUI ALL'INIZIO DELLESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.840.541.766,00	413.100.000,00	2.427.441.766,00	2.840.541.766,00	,00	,00	3.250.000.000,00	413.100.000,00	2.836.900.000,00	2.427.441.766,00		
2.950.877.226,00	2.624.029.613,00	295.632.604,00	2.919.662.217,00	,00	31.215.009,00	4.419.070.000,00	3.077.961.276,00	1.341.108.724,00	2.917.637.748,00		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58.806.240,00	21.245.841,00	35.869.619,00	57.115.460,00	,00	1.690.780,00	480.000.000,00	32.809.810,00	447.190.190,00	47.097.724,00		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	50.000.000,00	,00	50.000.000,00	158.760.000,00		
102.504.800,00	101.404.800,00	1.100.000,00	102.504.800,00	,00	,00	275.000.000,00	151.183.800,00	123.816.200,00	106.004.438,00		
5.952.730.032,00	3.159.780.254,00	2.760.043.989,00	5.919.824.243,00	,00	32.905.789,00	8.474.070.000,00	3.675.054.886,00	4.799.015.114,00	5.656.941.676,00		

ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -				
											INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE
TITOLO 2														
SPESE IN CONTO CAPITALE														
CATEGORIA 08														
PARTECIPAZIONE E ACQUISIZIONE VALORI IMMOBILIARI - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO														
2.08.400	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.08.401	CONFERIMENTO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.08.402	EROGAZIONE DI MUTUI AI DIPENDENTI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.08.420	DEPOSITI A CAUZIONE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.08.421	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.08.422	CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI	500.000.000,00	.00	.00	500.000.000,00	205.184.500,00	294.815.500,00	500.000.000,00	500.000.000,00	294.815.500,00	500.000.000,00	.00	.00	.00
2.08.423	ANTICIPI PENSIONI A PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.08.424	VERSAMENTI AL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	2.200.000.000,00	.00	300.000.000,00	1.900.000.000,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	.00	1.875.000.000,00	.00	.00	25.000.000,00

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.000.000.000,00	.00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	.00	.00	2.000.000.000,00	.00	.00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
127.613.500,00	127.613.500,00	.00	127.613.500,00	.00	.00	600.000.000,00	332.798.000,00	.00	267.202.000,00	294.815.500,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.900.000.000,00	1.875.000.000,00	.00	25.000.000,00	2.000.000.000,00	.00

ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE						
									VARIAZIONI					
<b>TITOLO 2</b>														
SPESE IN CONTO CAPITALE														
CATEGORIA 08														
PARTECIPAZIONE E ACQUISIZIONE VALORI IMMOBILIARI - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO														
2.08.425	VERSAMENTI AL FONDO DI PREVIDENZA	150.000.000,00	,00	,00	150.000.000,00	113.631.966,00	36.368.034,00	150.000.000,00				,00	,00	
2.08.500	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.780.000.000,00	1.000.000.000,00	,00	2.780.000.000,00	2.560.643.437,00	219.356.563,00	2.780.000.000,00				,00	,00	
2.08.501	INDENNITA' DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA	300.000.000,00	,00	,00	300.000.000,00	139.501.915,00	160.498.085,00	300.000.000,00				,00	,00	
Totale		4.930.000.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	5.630.000.000,00	4.893.961.818,00	711.038.182,00	5.605.000.000,00				,00	25.000.000,00	
CATEGORIA 09														
ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI														
2.09.550	DEBITI VERSO LE BANCHE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00	,00	
Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00	,00	



ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE							
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE										
<b>TITOLO 2</b>														
SPESE IN CONTO CAPITALE														
CATEGORIA 10														
FONDO DI RISERVA														
2.10.600	FONDO DI RISERVA	2.500.000.000,00	,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	300.000.000,00
2.10.601	OBBLIGAZIONI INERENTI AI RESIDUI PERENTI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CATEGORIA 10		2.500.000.000,00	,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	300.000.000,00
Totale TITOLO 2		11.337.000.000,00	3.096.666.400,00	3.802.596.400,00	10.631.070.000,00	5.409.236.450,00	3.607.935.869,00	9.017.172.319,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.613.897.681,00

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	300.000.000,00	,00	,00	,00	300.000.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
8.080.457.813,00	3.287.508.033,00	4.760.043.989,00	8.047.552.024,00	,00	32.905.789,00	16.504.070.000,00	8.696.744.485,00	,00	7.807.325.515,00	300.000.000,00	8.367.979.858,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -				
TITOLO 3														
PARTITE DI GIRO														
CATEGORIA 12														
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
3.12.700	RITENUTE ERARIALI	7.000.000.000,00	1.793.000.000,00	,00	8.793.000.000,00	7.489.704.959,00	960.681.896,00	8.450.386.855,00	,00	342.613.145,00				
3.12.701	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.500.000.000,00	500.000.000,00	73.000.000,00	2.927.000.000,00	2.489.219.940,00	261.680.075,00	2.750.900.015,00	,00	176.099.985,00				
3.12.702	RITENUTE DIVERSE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
3.12.703	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.600.000.000,00	,00	360.000.000,00	1.240.000.000,00	639.168.929,00	586.800.862,00	1.225.969.791,00	,00	14.030.209,00				
3.12.704	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	270.000.000,00	,00	120.000.000,00	150.000.000,00	26.482.000,00	27.990.621,00	54.472.621,00	,00	95.527.379,00				
3.12.705	PARTITE IN CONTO SOSPESO	6.000.000.000,00	260.000.000,00	2.000.000.000,00	4.260.000.000,00	3.920.320.357,00	275.636.665,00	4.195.957.022,00	,00	64.042.978,00				
3.12.706	GESTIONE CASSA ECONOMALE	10.000.000,00	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00	,00	,00				
3.12.777	PARTITA DI APPOGGIO PER CORREZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
Totale CATEGORIA 12		17.380.000.000,00	2.553.000.000,00	2.553.000.000,00	17.380.000.000,00	14.574.896.185,00	2.112.790.119,00	16.687.686.304,00	,00	692.313.696,00				
Totale TITOLO 3		17.380.000.000,00	2.553.000.000,00	2.553.000.000,00	17.380.000.000,00	14.574.896.185,00	2.112.790.119,00	16.687.686.304,00	,00	692.313.696,00				
RIEPILOGO DEI TITOLI														
TITOLO 1		145.190.000.000,00	40.279.299.755,00	22.671.314.335,00	162.797.985.420,00	59.328.300.159,00	44.311.106.385,00	103.639.406.544,00	,00	59.158.278.876,00				
TITOLO 2		11.337.000.000,00	3.096.666.400,00	3.802.596.400,00	10.631.070.000,00	5.409.236.450,00	3.607.935.869,00	9.017.172.319,00	,00	1.613.897.681,00				
TITOLO 3		17.380.000.000,00	2.553.000.000,00	2.553.000.000,00	17.380.000.000,00	14.574.896.185,00	2.112.790.119,00	16.687.686.304,00	,00	692.313.696,00				



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
1.328.155.701,00	1.098.177.000,00	,00	1.098.177.000,00	,00	229.978.701,00	7.000.000.000,00	8.587.881.959,00	1.587.881.959,00	,00	960.681.896,00
450.568.366,00	362.078.108,00	4.064.387,00	366.142.495,00	,00	84.425.873,00	2.500.000.000,00	2.851.298.046,00	351.298.046,00	,00	265.744.462,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
956.543.706,00	41.978.962,00	537.825.898,00	579.804.860,00	,00	376.738.846,00	1.600.000.000,00	681.147.891,00	,00	918.852.109,00	1.124.626.760,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	270.000.000,00	26.482.000,00	,00	243.518.000,00	27.990.621,00
1.189.659.051,00	250.429.860,00	567.828.627,00	818.258.487,00	,00	371.400.564,00	6.000.000.000,00	4.170.750.217,00	,00	1.829.249.783,00	843.465.292,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3.924.926.826,00	1.752.663.930,00	1.109.718.912,00	2.862.382.842,00	,00	1.062.543.984,00	17.380.000.000,00	16.327.560.115,00	,00	1.052.439.885,00	3.222.509.031,00
3.924.926.826,00	1.752.663.930,00	1.109.718.912,00	2.862.382.842,00	,00	1.062.543.984,00	17.380.000.000,00	16.327.560.115,00	,00	1.052.439.885,00	3.222.509.031,00

ODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE						IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	PAGATE	DEFINITIVE			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		173.907.000.000,00	45.928.966.155,00	29.026.910.735,00	190.809.055.420,00	79.312.432.794,00	50.031.832.373,00	129.344.265.167,00	0,00	61.464.790.253,00				

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
62.376.556.678,00	28.399.037.453,00	29.768.857.287,00	58.167.894.740,00	,00	4.208.661.938,00	187.590.522.078,00	87.727.337.612,00	,00	99.863.184.466,00	74.079.963.672,00
8.080.457.813,00	3.287.508.035,00	4.760.043.989,00	8.047.552.024,00	,00	32.905.789,00	16.504.070.000,00	8.696.744.485,00	,00	7.807.325.515,00	8.367.979.858,00
3.924.926.826,00	1.752.663.930,00	1.109.718.912,00	2.862.382.842,00	,00	1.062.543.984,00	17.380.000.000,00	16.327.560.115,00	,00	1.052.439.885,00	3.222.509.031,00
74.381.941.317,00	33.439.209.418,00	35.638.620.188,00	69.077.829.606,00	,00	5.304.111.711,00	221.474.592.078,00	112.751.642.212,00	,00	108.722.949.866,00	85.670.452.561,00

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2001**



ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31.12.00	Al 31.12.01	In più	In meno
Disponibilità				
- Tesoreria Provinciale dello Stato	16.096.753.507	23.072.561.048	6.975.807.541	
	16.096.753.507	23.072.561.048	6.975.807.541	
Crediti ed anticipazioni				
- Crediti verso lo Stato	74.584.476.000	96.445.464.000	21.860.988.000	
- Crediti diversi	17.288.845.526	21.208.058.078	3.919.212.552	121.174.000
- Crediti finanziari	135.714.000	14.540.000		
- Crediti verso INA per accantonamenti per il personale	26.407.828.897	27.575.049.525	1.167.220.628	
- Crediti per TFS da ENEA ed altri enti	2.968.747.486	3.100.675.742	131.928.256	
- Prestiti al personale	1.289.425.443	1.362.628.363	73.202.920	
	122.675.037.352	149.706.415.708	27.152.552.356	121.174.000
Immobili				
- Laboratori ed impianti	5.804.810.652	6.217.910.652	413.100.000	
- Acquisto di beni in corso di esecuzione	2.840.541.766	2.427.441.766		413.100.000
	8.645.352.418	8.645.352.418	413.100.000	413.100.000
Immobilizzazioni tecniche				
- Macchine ed apparecch. scientifiche	22.471.040.547	24.933.910.773	2.462.870.226	
- Mobili, arredi e macchine d'ufficio	4.200.003.342	4.347.070.367	147.067.025	
- Automezzi	511.839.456	511.839.456		
- Biblioteca	1.109.549.506	1.142.359.316	32.809.810	
- Acquisto di beni in corso di esecuzione	3.112.188.266	3.229.499.910	117.311.644	
	31.404.621.117	34.164.679.822	2.760.058.705	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	178.821.764.394	215.589.008.996	37.301.518.602	534.274.000
Deficit patrimoniale				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	178.821.764.394	215.589.008.996	37.301.518.602	534.274.000
Conti d'ordine				
- Fidejussioni bancarie	848.830.423	1.323.430.433	474.600.010	
	848.830.423	1.323.430.433	474.600.010	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>				

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31.12.00	Al 31.12.01	In più	In meno
Debiti				
- Debiti diversi	26.556.593.173	35.547.493.214	8.990.900.041	295.788.356
- Debiti relativi ad acquisti di beni mobili ed immobili	5.952.730.032	5.656.941.676		
- Debiti per contratti di ricerca	23.744.775.794	30.168.517.197	6.423.741.403	
- Debiti per contratti di servizi tecnici e scientifici	15.622.226.480	12.298.963.685		3.323.262.795
- Prestiti al personale da erogare	127.613.500	294.815.500	167.202.000	
- Debiti per fondo di previdenza				
	72.003.938.979	83.966.731.272	15.581.843.444	3.619.051.151
Fondi di accantonamento vari				
- Fondi indennità di anzianità personale dipendente	27.181.795.830	28.669.520.492	1.487.724.662	
- Fondi previdenza personale dipendente	1.731.507.241	1.439.577.981		291.929.260
	28.913.303.071	30.109.098.473	1.487.724.662	291.929.260
Poste rettificative dell'attivo				
- Fondi ammortamento:				
Macchine ed attrezzature scientifiche	12.523.393.402	13.732.259.597	1.208.866.195	
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	2.758.840.885	2.828.327.358	69.486.473	
Automezzi	322.869.529	347.412.137	24.542.608	
Biblioteca	1.109.549.506	1.142.359.316	32.809.810	
Laboratori ed impianti	5.804.810.652	6.217.910.652	413.100.000	
	22.519.463.974	24.268.269.060	1.748.805.086	
TOTALE PASSIVITA'	123.436.706.024	138.344.098.805	18.818.373.192	3.910.980.411
Patrimonio netto	55.385.058.370	77.244.910.191	21.859.851.821	
TOTALE A PAREGGIO	178.821.764.394	215.589.008.996	37.301.518.602	534.274.000
Conti d'ordine				
- Fidejussioni bancarie	848.830.423	1.323.430.433	474.600.010	
TOTALE CONTI D'ORDINE	848.830.423	1.323.430.433	474.600.010	

*Parte prima entrate*

**ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI**

	Importo
Trasferimenti da parte dello Stato	L. 119.548.488.000
Trasferimenti da parte di Enti locali o pubblici e Ministeri per programmi congiunti	L. 2.766.030.998
Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazioni di servizi	L. 2.780.743.845
Redditi e proventi patrimoniali	L. 167.423.106
Poste correttive e compensative di spese correnti	L. 1.434.208.707
Entrate non classificabili in altre voci	L. 988.842.517
	—
	63
	—
<b>Totale parte prima (1)</b>	<b>L. 127.685.737.173</b>



*Parte seconda entrate*

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI DI CASSA**

	Importo
A - Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
B - Produzioni e movimenti interni	
C - Trasferimenti attivi in natura	
D - Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Insussistenze passive	L. 5.304.111.711
- Sopravvenienze attive	L.
- Plusvalenze patrimoniali	L.
E - Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	
<b>Totale parte seconda (2)</b>	<b>L. 5.304.111.711</b>
<b>Totale generale (1+2)</b>	<b>L. 132.989.848.884</b>
<b>Disavanzo economico</b>	<b>L.</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>L. 132.989.848.884</b>

*Parte prima spese*

**SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

	Importo
Personale in servizio	L. 52.251.046.607
Organi dell'Ente	L. 580.000.000
Acquisto beni di consumo e di servizi	L. 28.589.723.503
Contratti di studio, di ricerca e di progettazione	L. 17.898.027.328
Trasferimenti passivi	L. 972.801.630
Oneri finanziari e tributari	L. 3.347.807.476
Poste correttive e compensative di entrate correnti. Spese non classificabili in altre voci. Fondo di riserva	L.
<b>Totale parte prima (1)</b>	<b>L. 103.639.406.544</b>

*Parte seconda spese*

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI DI CASSA**

	Importo
A - Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	
B - Produzioni e movimenti interni	
C - Trasferimenti passivi in natura	
D - Ammortamenti e deperimenti	L. 1.748.805.086
E - Svalutazioni e deprezzamenti: - perdita per materiali radiati	L. 619.207.825
F - Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
G - Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità	L. 2.474.052.725
Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di previdenza	L. 113.631.966
H - Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Sopravvenienze passive	
° Materiale fissile	
- Insussistenze attive	L. 2.534.892.917
<b>Totale parte seconda (2)</b>	<u>L. 7.490.590.519</u>
<b>Totale generale (1+2)</b>	L. 111.129.997.063
<b>Avanzo economico</b>	L. 21.859.851.821
<b>Totale a pareggio</b>	<u>L. 132.989.848.884</u>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo iniziale di cassa		16.096.753.507
Riscossioni:	sulle competenze sui residui	<u>55.080.595.508</u> <u>64.646.854.245</u>
Pagamenti:	sulle competenze sui residui	<u>79.312.432.794</u> <u>33.439.209.418</u>
Avanzo di cassa al 31.12.2001		112.751.642.212
Residui attivi:	degli esercizi precedenti dell'esercizio	27.903.657.497 <u>91.468.125.870</u>
Residui passivi:	degli esercizi precedenti dell'esercizio	35.638.620.188 <u>50.031.832.373</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2001		119.371.783.367
		85.670.452.561
		56.773.891.854

Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione tali risultanze saranno portate in aumento delle disponibilità di competenza e cassa del Bilancio di Previsione 2002

