

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**N. 4886**  
**TAB. 13**  
**Annexo 8**

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,**  
**del bilancio e della programmazione economica**  
(VISCO)

*(V. Stampato Camera n. 7329)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 2000*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003

## TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato  
per l'anno finanziario 2001**

**ANNEXO N. 8**

CONTO CONSUNTIVO

**STAZIONE SPERIMENTALE CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999



**TABELLA N. 13**

**Stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato  
per l'anno finanziario 2001**

---

**ANNESSO N. 8**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**STAZIONE SPERIMENTALE CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1999**



# ENTRATE

## GESTIONE DI COMPETENZA

Titolo	Categoria	Capitolo	SOMME ACCERTATE										Differenza rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					In - (11 - 9)	in - (8 - 11)
			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			iniziali	in aumento (8-5)	in diminuzione (5-8)	Definitive (5-6-7)	Riscosse	Rimane da (11-3)	Totale accertati (9+10)					
			10.459.021.102	***	***	10.459.021.102	***	***	***	***	10.459.021.102	***	***	
			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
I			<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>											
			<b>Contributi industriali e commerciali</b>											
	1°		650.000.000	***	***	650.000.000	705.753	650.000.000	650.705.753	705.753	***	***	***	
	2°		1.650.000.000	***	200.000.000	1.450.000.000	1.044.306.675	394.414.330	1.438.721.005	***	***	***	11.278.995	
			2.300.000.000	***	200.000.000	2.100.000.000	1.045.012.428	1.044.414.330	2.089.426.758	705.753	***	***	11.278.995	
			2.300.000.000	***	200.000.000	2.100.000.000	1.045.012.428	1.044.414.330	2.089.426.758	705.753	***	***	11.278.995	
			220.000.000	***	***	220.000.000	1.002.500	220.000.000	221.002.500	1.002.500	***	***	***	
			220.000.000	***	***	220.000.000	1.002.500	220.000.000	221.002.500	1.002.500	***	***	***	
			12.000.000	26.000.000	***	38.000.000	***	23.000.000	23.000.000	***	***	***	15.000.000	
			12.000.000	26.000.000	***	38.000.000	***	23.000.000	23.000.000	***	***	***	15.000.000	
			12.000.000	26.000.000	***	38.000.000	***	23.000.000	23.000.000	***	***	***	15.000.000	
			12.000.000	26.000.000	***	38.000.000	***	23.000.000	23.000.000	***	***	***	15.000.000	

Segue: ENTRATE

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		Previsioni					Somme esecutive				Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	In aumento (8-5)	In diminuzione (5-6)	Definitive (5-6-7)	Fiscasse	Rimaste da ripartire (11-9)	Totali accertati (9+10)	In (11-8)	In (8-11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II	4	Trasferimento da parte di altri Enti del settore pubblico											
	1°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	3°	330.000.000	***	***	330.000.000	131.819.794	198.180.206	330.000.000	***	***	***	***	***
	4°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	5°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		330.000.000	***	***	330.000.000	131.819.794	198.180.206	330.000.000	***	***	***	***	***
		562.000.000	26.000.000	***	588.000.000	132.822.294	441.180.206	574.002.500	1.002.500	15.000.000	***	***	***
		TOTALE TITOLO II											
III	5	ENTRATE DIVERSE											
	1°	750.000.000	***	***	750.000.000	408.096.257	178.998.000	587.094.257	***	162.905.743	***	***	***
	2°	2.000.000	***	***	2.000.000	364.000	50.000	414.000	***	1.586.000	***	***	***
	3°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	4°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		752.000.000	***	***	752.000.000	408.460.257	179.048.000	587.508.257	***	164.491.743	***	***	***
		TOTALE CATEGORIA 5											
III	6	Rendite e proventi patrimoniali											
	1°	20.000.000	***	***	20.000.000	***	56.011.444	56.011.444	36.011.444	***	***	***	***
	2°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		20.000.000	***	***	20.000.000	***	56.011.444	56.011.444	36.011.444	***	***	***	***
		TOTALE CATEGORIA 6											
III	7	Finanziamenti da amministrazioni pubbliche e private											
	1°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2°	***	197.900.000	***	197.900.000	39.580.000	158.320.000	197.900.000	***	***	***	***	***
	3°	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***	197.900.000	***	197.900.000	39.580.000	158.320.000	197.900.000	***	***	***	***	***
		TOTALE CATEGORIA 7											

Segue: ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA												
Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	Previsioni			Somme accertate				Differenze rispetto alle previsioni			
				Iniziali	In aumento (8-5)	In diminuzione (5-8)	Definitive (6-9-7)	Fiscassa	Rimaste da riscuotere (11-9)	Totale accertato (8-10)	In + (11-8)	In - (8-11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
III	5		Poste correttive e compensative delle spese	45.000.000	---	---	45.000.000	10.625.034	1.556.000	12.181.034	---	---	32.818.966	
	1*		Recuperi e rimborsi	4.000.000	---	---	4.000.000	---	---	---	---	---	4.000.000	
	2*		Reincassi di somme non dovute	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			TOTALE CATEGORIA 5*	49.000.000	---	---	49.000.000	10.625.034	1.556.000	12.181.034	---	---	36.818.966	
III	5		Entrate non classificabili in altre voci	5.000.000	41.250.000	---	46.250.000	46.000.000	250.000	46.250.000	---	---	---	
	1*		Alienazione di apparecchi, macchine e mobili fuori uso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	2*		Sopravvenienze	5.000.000	41.250.000	---	46.250.000	46.000.000	250.000	46.250.000	---	---	---	
			TOTALE CATEGORIA 5*	826.000.000	239.150.000	---	1.065.150.000	504.665.291	395.185.444	899.850.735	36.011.444	---	201.310.709	
			TOTALE TITOLO III	3.688.000.000	265.150.000	200.000.000	3.753.150.000	1.682.500.013	1.880.779.980	3.563.279.993	37.719.697	---	227.589.704	
IV	10*		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	1*		Titoli e valori finanziari	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	2*		Alienazione titoli	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Estrazione e scadenza titoli	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			TOTALE CATEGORIA 10*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
IV	11*		Trasferimenti da parte dello Stato	400.000.000	---	---	400.000.000	288.997.500	---	288.997.500	---	---	111.002.500	
	1*		Ministero Industria, Commercio, Artigianato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			TOTALE CATEGORIA 11*	400.000.000	---	---	400.000.000	288.997.500	---	288.997.500	---	---	111.002.500	
			TOTALE TITOLO IV	400.000.000	---	---	400.000.000	288.997.500	---	288.997.500	---	---	111.002.500	
V	12*		ACCENSIONE DI DEBITI FINANZIARI	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Accensione di prestiti	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	1*		Assunzione di mutui	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	2*		Assunzione di altri debiti	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			TOTALE CATEGORIA 12*	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			TOTALE TITOLO V	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Segue: ENTRATE

Titolo		Categoria		Capitolo		GESTIONE DI COMPETENZA											
						Previsioni					Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		iniziali		in aumento (8-5)		in diminuzione (5-7)		Definitive (5+6-7)		Riscosse		Rimaste da riscuotere (11-9)		Totali accertati (9+10)		in + (13-14) in - (14-13)	
VI		PARTITE DI GIRO															
				700.000.000	***	***	700.000.000	492.824.691	***	492.824.691	***	***	***	***	***	207.175.309	
	1		Entrate aventi natura di partite di giro	480.000.000	***	***	480.000.000	458.432.000	***	458.432.000	***	***	***	***	***	21.568.000	
	2		Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.000.000	***	***	10.000.000	***	***	10.000.000	***	***	***	***	***	***	
	3		Ritenute erariali	35.000.000	***	***	35.000.000	20.544.771	***	20.544.771	***	547.200	***	***	***	13.908.029	
	4		Anticipazioni alla segreteria	150.000.000	***	***	150.000.000	98.776.681	***	98.776.681	***	35.820.000	***	***	***	15.407.319	
	5		Anticipazioni al personale	75.000.000	***	***	75.000.000	4.151.100	***	4.151.100	***	1.441.046	***	***	***	69.407.854	
	6		IVA su fatture clienti e credito imposta anno corrente	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	6		Anticipazioni varie	1.450.000.000	***	***	1.450.000.000	1.074.729.243	***	1.074.729.243	***	47.808.246	***	***	***	327.462.511	
	7		Banca d'Italia - prelevamento da contabilità speciale	1.450.000.000	***	***	1.450.000.000	1.074.729.243	***	1.074.729.243	***	47.808.246	***	***	***	327.462.511	
			TOTALE CATEGORIA 13*	1.450.000.000	***	***	1.450.000.000	1.074.729.243	***	1.074.729.243	***	47.808.246	***	***	***	327.462.511	
			TOTALE TITOLO VI	2.300.000.000	***	200.000.000	2.100.000.000	1.045.012.428	***	1.044.414.330	***	2.089.426.758	***	705.753	***	11.278.995	
			Riepilogo dei Titoli	562.000.000	***	26.000.000	588.000.000	132.822.294	***	132.822.294	***	441.180.206	***	1.002.500	***	15.000.000	
			TITOLO I	826.000.000	***	239.150.000	1.065.150.000	504.665.291	***	504.665.291	***	395.185.444	***	899.850.735	***	201.310.709	
			TITOLO II	400.000.000	***	***	400.000.000	288.987.500	***	288.987.500	***	***	***	288.987.500	***	111.002.500	
			TITOLO III	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			TITOLO IV	1.450.000.000	***	***	1.450.000.000	1.074.729.243	***	1.074.729.243	***	47.808.246	***	1.122.537.489	***	327.462.511	
			TITOLO V	5.538.000.000	***	265.150.000	5.603.150.000	3.046.226.756	***	3.046.226.756	***	1.928.588.226	***	4.974.814.982	***	666.054.715	
			TITOLO VI	10.459.021.102	***	***	10.459.021.102	***	***	***	***	***	***	***	***	10.459.021.102	
			TOTALE DELLE ENTRATE	15.997.021.102	***	265.150.000	16.062.171.102	3.046.226.756	***	3.046.226.756	***	1.928.588.226	***	4.974.814.982	***	11.125.075.812	
			Avanzo di amministrazione	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			Fondo iniziale di cassa	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
			TOTALE GENERALE	15.997.021.102	***	265.150.000	16.062.171.102	3.046.226.756	***	3.046.226.756	***	1.928.588.226	***	4.974.814.982	***	11.125.075.812	



**SPESA**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

Titolo	Categoria	Capitolo	CENSO INIZIAZIONE		PREVISIONI							Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	in aumento (6-5)	in diminuzione (8-4)		Definitive (5+6-7)	Pagate	Rimaste da pagare (11-9)	Totali impegni (9+10)	In (11-8)	In (11-7)				
					5	6							7	8	9	10
1	1	1	10.432.000	0	0	0	10.432.000	10.432.000	0	0	0	10.432.000	0	0	0	0
1	2	2	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	9.827.100
1	2	3	30.432.000	0	0	0	30.432.000	30.432.000	0	0	0	30.432.000	0	0	0	9.827.100
2	1	1	1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	1.269.736.768	0	0	0	1.269.736.768	0	0	0	30.263.232
2	1	2	308.000.000	0	0	0	308.000.000	245.818.286	0	0	0	305.902.700	0	0	0	2.097.300
2	1	3	22.095.000	0	0	0	22.095.000	22.095.000	0	0	0	22.095.000	0	0	0	0
2	1	4	2.030.000	0	0	0	2.030.000	2.030.000	0	0	0	2.030.000	0	0	0	0
2	1	5	75.000.000	0	0	0	75.000.000	54.824.650	0	0	0	67.769.530	0	0	0	7.230.470
2	1	6	400.000.000	0	0	0	400.000.000	345.387.361	0	0	0	345.387.361	0	0	0	54.612.639
2	1	7	40.000.000	0	0	0	40.000.000	22.996.664	0	0	0	22.996.664	0	0	0	17.003.336
2	1	8	16.000.000	0	0	0	16.000.000	4.622.757	0	0	0	4.622.757	0	0	0	10.885.843
2	1	9	30.000.000	0	0	0	30.000.000	27.125.881	0	0	0	29.311.279	0	0	0	688.771
2	1	10	2.193.125.000	0	0	0	2.193.125.000	1.994.637.367	0	0	0	2.070.343.409	0	0	0	122.781.991
2	1	11	200.000.000	0	0	0	200.000.000	144.933.429	0	0	0	177.489.379	0	0	0	42.510.671
2	1	12	100.000.000	0	0	0	100.000.000	25.993.943	0	0	0	40.538.161	0	0	0	59.461.839
2	1	13	30.000.000	0	0	0	30.000.000	11.582.035	0	0	0	11.582.035	0	0	0	18.417.965
2	1	14	40.000.000	0	0	0	40.000.000	6.382.551	0	0	0	7.817.202	0	0	0	32.182.798
2	1	15	80.000.000	0	0	0	80.000.000	91.636.851	0	0	0	92.200.851	0	0	0	22.799.149
2	1	16	450.000.000	0	0	0	450.000.000	279.918.809	0	0	0	49.698.769	0	0	0	175.372.422
2	1	17	55.000.000	0	0	0	55.000.000	49.698.769	0	0	0	319.627.578	0	0	0	175.372.422

Segue: SPESE

Titolo	Categoria	Capitolo	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni			
			DENOMINAZIONE			PREVISIONI							Somme impegnate		In -	In -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Initiali	In aumento (8-5)	in diminuzione (6-8)	Definitive (5+5-7)	Spesa	Rimaste da pagare (11-9)	Totali impegni (9+10)	In - (11-9)	In - (8-11)				
1			Rapporto	450.000.000	55.000.000		505.000.000	279.928.809	49.698.769	329.627.578		175.372.422				
1	3	5	Biblioteca	40.000.000			40.000.000	17.291.060	153.100	17.444.160		22.555.840				
1	3	7	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	100.000.000	70.000.000		170.000.000	58.862.740	50.369.328	109.232.068		60.767.932				
1	3	8	Appalto servizi pulizia	80.000.000			80.000.000	56.748.898	11.482.200	68.231.098		11.768.902				
1	3	9	Spese rappresentanza	5.000.000			5.000.000	964.241		964.241		4.035.759				
1	3	10	Incarichi ad esperti	30.000.000			30.000.000	14.416.791		14.416.791		15.583.209				
1	3	11	Premi polizze assicurazioni varie	25.000.000			25.000.000	13.979.273		13.979.273		11.020.727				
1	3	12	Spese bollettini e pubblicazioni varie	2.000.000			2.000.000					2.000.000				
1	3	13	Spese diverse	50.000.000	50.000.000		100.000.000	19.404.634	50.021.120	69.425.754		30.574.246				
1	3	14	Compensi a membri di Commissioni e Comitati	5.000.000			5.000.000	2.000.000		2.000.000		3.000.000				
1	3	15	Spese brevetti e documentazione	5.000.000			5.000.000					5.000.000				
1	3	16	Attività editoriale e divulgativa	3.000.000			3.000.000					3.000.000				
1	3	17	Spese legali	3.000.000			3.000.000	629.300		629.300		2.370.700				
1	3	18	Prestazioni tecniche di terzi e collaborazione a ricerche	130.000.000			130.000.000	46.652.573	62.776.020	109.428.593		20.571.407				
1	3	19	Spese gestione automazzi	4.000.000			4.000.000	120.000		120.000		3.880.000				
1	3	20	Software, programmi applicativi e assistenza	30.000.000	35.000.000		65.000.000	8.947.645	35.496.000	44.443.645		20.556.355				
1	3	21	Incarico di direzione													
1	3	22	Spese pubblicità	962.000.000	210.000.000		1.172.000.000	519.945.964	259.996.537	779.942.501		392.057.499				
1	4		TOTALE CATEGORIA 3 <sup>a</sup>													
1	4		Oneri finanziari													
1	4		Spese per il servizio di tesoreria													
1	4	1	a) interessi passivi	3.000.000			3.000.000	17.779	150.480	168.259		2.831.741				
1	4	2	b) Spese generali	3.000.000			3.000.000									
1	4		TOTALE CATEGORIA 4 <sup>a</sup>													
1	4		Oneri tributari													
1	4		Imposte e tasse	250.000.000			250.000.000	177.169.216	72.812.187	249.981.403		18.597				
1	4		TOTALE CATEGORIA 5 <sup>a</sup>													
1	4		Poste correttive e compensative di entrate correnti													
1	4		Rimborso contributi industriali inesigibili													
1	4		a riportare													





## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
Immobili	5.495.745.117	68.456.304		5.564.201.421
Immobili palazzina Stazione Seta		1.974.078.000		1.974.078.000
Mobili, arredi, macchine d'ufficio	378.119.484	35.760.000	300.000	413.579.484
Materiale bibliografico	739.255.953	14.507.691		753.763.644
Strumenti tecnici, attrezzature in genere	5.054.689.262	50.979.440	55.200.000	5.050.468.702
Automezzi	8.334.000			8.334.000
Metalli preziosi	1.178.635			1.178.635
Residui attivi (crediti)	1.970.245.020	1.928.588.226	1.413.648.771	2.485.184.475
Fondo cassa (conti correnti)	10.035.777.131	3.992.725.903	5.071.613.754	8.956.889.280
Depositi cauzionali	6.698			6.698
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>23.683.351.300</b>	<b>8.065.095.564</b>	<b>6.540.762.525</b>	<b>25.207.684.339</b>
<b>PASSIVITA'</b>				
Residui passivi (debiti)	1.547.001.049	746.498.870	971.522.627	1.321.977.292
Fondo liquidazione personale	2.068.909.407	60.000.000	452.067.754	1.676.841.653
Deficit cassa				
Fondo ammortamenti e deperimenti	6.431.403.477	746.422.446		7.177.825.923
Fondo a copertura recessione dal contratto di locazione Stazione Seta		1.974.078.000	109.671.000	1.864.407.000
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>10.047.313.933</b>	<b>3.526.999.316</b>	<b>1.533.261.381</b>	<b>12.041.051.868</b>
<b>PATRIMONIO NETTO RISULTANTE</b>	<b>13.636.037.367</b>	<b>4.538.096.248</b>	<b>5.007.501.144</b>	<b>13.166.632.471</b>





## **CONTO ECONOMICO**

Parte prima		ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI				
Titolo I	ENTRATE CONTRIBUTIVE		Titolo I		SPESE CORRENTI	
Cat. 1	Contributi industriali e commerciali	2.089.426.758	Cat. 1	Spese Consiglio di Amm. E Collegio Revisori	20.604.900	
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		Cat. 2	Spese di personale	2.070.343.409	
Cat. 2	Trasferimento da parte dello Stato	221.002.500	Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	779.942.501	
Cat. 3	Contributi di Enti	23.000.000	Cat. 4	Oneri finanziari	168.259	
Cat. 4	Trasferimento da parte di altri Enti del settore Pubblico	330.000.000	Cat. 5	Oneri tributari	249.981.403	
	<b>ENTRATE DIVERSE</b>		Cat. 6	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	
Cat. 5	Prestazioni e servizi istitutivi	587.508.257	Cat. 7	Borse di studio e collaborazioni esterne	0	
Cat. 6	Rendite e proventi patrimoniali	56.011.444	Cat. 8	Spese diverse	0	
Cat. 7	Finanziamenti da amministrazioni pubbliche e private	197.900.000				
Cat. 8	Poste correttive e compensative delle spese	12.181.034				
Cat. 9	Entrate non classificabili in altre voci	46.250.000				
	<b>TOTALE PARTE PRIMA (1)</b>	<b>3.563.279.993</b>				<b>3.121.040.472</b>
<b>Parte seconda</b>						
<b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>						
A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A)	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi:		
	Contributi o premi per le prestazioni istituzionali MICA	288.997.500		Rimanenze iniziali di prodotti		
	Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)			Materie prime e materiali di consumo viveri		
	Redditi e proventi patrimoniali			Risconti iniziali di spesa per locazioni ed utenze		
	Vendite di prodotti e di materiali diversi			Spese per servizi esterni		
	Vendite di pubblicazioni			Spese diverse di amministrazione		
	Prestazioni di particolare servizi			Spese per trasferimenti		
	Ricavi pluriennali			Oneri finanziari	514.877.826	
				Spese diverse		
				Costi pluriennali	166.633.300	
					681.511.126	
B)	Produzioni e movimenti interni:		B)	Produzioni e movimenti interni:		
	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	2.143.781.435		Oneri in natura	0	
		2.143.781.435			0	
C)	Trasferimenti attivi in natura (Obblazioni, lasciti, donazioni in natura)	0	C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, consorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	0	
		0			0	

D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	D)	Ammortamenti o deperimenti:	
	Sopravvenienze attive	0	Immobili	160.283.868
	Insussistenze passive	78.499.090	Impianti, attrezzature e macchinari	545.564.817
			Automezzi, mobili e macchine	40.573.761
			Diversi	0
		78.499.090		746.422.446
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0 E)	Svalutazioni e deprezzamenti:	
			Svalutazione crediti	0
			Svalutazione titoli	0
			Deprezzamento immobili, impianti, macchine	0
			Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	55.500.000
		0		55.500.000
		F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
			imposte e tasse da regolare	0
			Altri oneri da definire	0
			Accantonamenti diversi	0
			Accantonamenti a copertura eventuale recessione contratto locazione Stazione Seta	1.974.078.000
				1.974.078.000
	Diminuzione fondo indennità anzianità personale per liquidazioni pagate	452.067.754 G)	Quota dell'esercizio per adeguamento del fondo indennità anzianità personale	60.000.000
				60.000.000
	Fitto figurativo per locazione Stazione Seta 1a annualità	109.671.000 H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
			Sopravvenienze passive	0
			Insussistenze attive	467.149.624
				467.149.624
		I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	0
				0
	<b>TOTALE PARTE SECONDA (2)</b>	3.073.016.779	<b>TOTALE PARTE SECONDA (2)</b>	3.984.661.196
	<b>TOTALE GENERALE (1+2)</b>	6.636.296.772	<b>TOTALE GENERALE (1+2)</b>	7.105.701.668
	<b>Disavanzo Economico</b>	469.404.896	<b>Avanzo Economico</b>	0
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	7.105.701.668	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	7.105.701.668



## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio

L. 10.035.777.131.=

1) Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

L. 3.046.226.756.=

b) in conto Residui Attivi degli esercizi precedenti

" + 946.499.147.=

" + 3.992.725.903.=

Totale..... L. 14.028.503.034.=

2) Ammontare dei pagamento eseguiti:

a) in conto competenza

L. 4.178.590.217.=

b) in conto Residui Passivi degli esercizi precedenti

" + 893.023.537.=

" - 5.071.613.754.=

Totale..... L. 8.956.889.280.=

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti:

- A t t i v i :

L. 2.485.184.475.=

- P a s s i v i :

" - 1.321.977.292.=

Differenza..... " + 1.163.207.183.=

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 1999

L. 10.120.096.463.=

=====

