

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2230/14)

Annesso 7

## DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1983  
con le modificazioni derivanti dalle Note di variazioni presentate dal  
Ministro del tesoro (Goria) di concerto col Ministro del bilancio e della  
programmazione economica (Bodrato) (V. Stampati Camera nn. 3630-bis,  
3630-ter e 3630-quater)*

*(V. Stampato Camera n. 3630)*

**presentato dal Ministro del Tesoro  
(ANDREATTA)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(LA MALFA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 marzo 1983*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983  
e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985**

## TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato**

**ANNESSE N. 7**

**CONTO CONSUNTIVO**

**STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA - CARTA  
E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1981**



**TABELLA N. 14**

**Stato di previsione del Ministero dell'Industria e commercio  
per l'anno finanziario 1983**

---

**ANNESSO N. 7**

**CONTO CONSUNTIVO**

**STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA - CARTA  
E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1981**

---

ENTRATA		CONTO CONSUNTIVO							Differenza fra la previsione e l'accertamento
Capitolo	Articolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO				
			Previsione 1981	+ -	Previsione definitiva 1981.	Somme riscosse nel 1981	Somme rimaste da riscuotere al 31-12-1981		Totale somme accertate al 31-12-1981
		Cassa . . . . .	532.370.893		532.370.893			532.370.893	---
		Residui attivi . . . . .	218.781.365	- 2.469.215	216.312.150		177.468.305	216.312.150	---
		<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>							
		Rendite Patrimoniali :							
1	1	Interessi attivi su c/c bancario e postale	20.000.000	+ 30.000.000	50.000.000		---	54.892.202	+ 4.892.202
2	2	Cedole su titoli	10.000.000	+ 5.000.000	15.000.000		15.467.150	---	+ 467.150
2		Contributi Enti :							
	1	---							
	2	---							
	3	---							
4	4	Camera di Commercio	7.500.000		7.500.000		---	7.500.000	---
5	5	Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta	50.000.000		50.000.000		45.000.000	45.000.000	- 5.000.000
3		Contributi degli Industriali	423.490.000		423.490.000		421.963.056	1.209.910	- 317.034
4	4	Contributi sulle importazioni di materie prime e prodotti cartari e tessili	250.000.000	+ 130.000.000	380.000.000		293.388.480	70.745.745	- 15.865.775
5	5	Tasse di Laboratorio	200.000		200.000		---	---	- 200.000
6	6	Proventi studi esperienze ed analisi per conto terzi	80.000.000	+ 30.000.000	110.000.000		89.242.867	133.306.917	+ 23.306.917
7		---							
8		Introiti diverse	200.000		200.000		5.069.389	5.069.389	+ 4.869.389
		<b>Totale entrate effettive ordinarie</b>	841.390.000	+ 195.000.000	1.036.390.000		870.130.942	1.048.542.849	+ 12.152.849

ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE											
9	1	Contributi straordinari :	10.000.000	+	200.000.000	210.000.000	200.000.000	---	200.000.000	-	10.000.000
	2	Ministero Industria Commercio Artigianato per sussidio ricerca scientifica	---	+	30.000.000	30.000.000	---	30.000.000	---	30.000.000	---
	3	C.N.R. contributo per lavori ricerca	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	4	Studio E.M.C.C./C.E.E. per sperimentazione	15.000.000	---	---	15.000.000	---	15.000.000	---	15.000.000	---
	5	Proventi documentazione	1.000.000	---	---	1.000.000	650.756	---	650.756	-	349.244
		Totale entrate effettive straordinarie	26.000.000	+	230.000.000	256.000.000	200.650.756	45.000.000	245.650.756	-	10.349.244
		Totale generale entrate effettive	867.390.000	+	425.000.000	1.292.390.000	1.070.781.698	223.411.907	1.294.193.605	+	1.803.605
10		ENTRATE PER MOVIMENTO CAPITALI									
10/1s		Utilizzo fondi accantonati	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Titoli estratti e/o scaduti	---	+	69.000.000	69.000.000	71.425.000	---	71.425.000	+	2.425.000
		Totale entrate per movimento capitali	---	+	69.000.000	69.000.000	71.425.000	---	71.425.000	+	2.425.000
11		PARTITE DI GIRO									
12		Ritenute INPS - Assistenza Sanitaria - Gescal	221.000.000	---	---	221.000.000	196.337.141	---	196.337.141	-	24.662.859
		Ritenute erariali sulle competenze al personale	104.500.000	---	---	104.500.000	83.108.000	---	83.108.000	-	21.392.000
13		Introiti sulle spese anticipate per conto terzi	60.000.000	---	---	60.000.000	48.993.639	32.109.955	81.103.894	+	21.103.894
		Totale partite di giro	385.500.000	---	---	385.500.000	328.439.080	32.109.955	360.549.035	-	24.950.965
		Presunto Avanzo di Amministrazione	317.000.000	+	82.948.596	399.948.596	---	---	---	-	399.948.596
		Totale generale entrate di competenza	1.569.890.000	+	576.948.596	2.146.838.596	1.470.645.778	255.521.862	1.726.167.640	-	420.670.956
		Disavanzo di Competenza	---	---	---	---	---	---	248.190.760	---	---
		Riassunto delle entrate:	---	---	---	---	---	---	1.975.358.400	---	---
		Cassa	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Residui attivi	---	---	---	---	---	---	532.370.893	---	---
		Entrate effettive	---	---	---	---	---	---	216.312.150	---	---
		Movimento capitali	---	---	---	---	---	---	1.294.193.605	---	---
		Partite di giro	---	---	---	---	---	---	71.425.000	---	---
			---	---	---	---	---	---	360.549.035	---	---
			---	---	---	---	---	---	2.474.850.683	---	---

Capitolo	Articolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE			IMPEGNO			Differenza fra la previsione e l'impegno	
			Previsione 1981	+	-	Previsione definitiva 1981	Somme pagate nel 1981	Somme rimaste da pagare al 31.12.1981		Totale somme impegnate al 31.12.1981
		Residui passivi	351.203.662	-	12.413.122	338.790.540	243.285.252	95.505.288	338.790.540	---
		<b>USCITE EFFETTIVE ORDINARIE</b>								
1		Stipendi e assegni fissi al personale	325.500.000	-	30.000.000	295.500.000	279.196.740	---	279.196.740	- 16.303.260
1a		Tecnico	90.500.000			90.500.000	87.748.752	---	87.748.752	- 2.751.248
1b		Amministrativo e di Segreteria	73.000.000	+	10.000.000	83.000.000	79.657.903	---	79.657.903	- 3.342.097
1c		Servizio e Ausiliario	37.000.000	+	2.000.000	39.000.000	35.798.906	---	35.798.906	- 3.201.094
2		13 <sup>a</sup> Mensilità	24.000.000	+	4.000.000	28.000.000	23.537.907	4.005.198	27.543.105	- 456.895
3		Compenso lavoro straordinario	3.000.000			3.000.000	833.590	---	833.590	- 2.166.410
4		Sussidi al personale e concorso spese ribassi ferroviari	33.600.000	+	12.600.000	46.200.000	33.600.000	22.388.905	55.988.905	+ 9.788.905
5		Diritti analisi al personale sperimentatore	950.000	+	150.000	1.100.000	---	1.100.000	1.100.000	---
6		Compensi speciali al personale statale non sperimentatore	29.000.000	+	4.500.000	33.500.000	---	33.500.000	33.500.000	---
7		Gratifica al personale non statale non sperimentatore	14.000.000			14.000.000	6.396.189	3.350.000	9.746.189	- 4.253.811
8		Assicurazione del personale contro gli infortuni	167.000.000	+	10.000.000	177.000.000	148.022.952	---	148.022.952	- 28.977.048
9		Oneri contributi Inps - Assistenza Sanitaria - Gescal	20.500.000	+	30.000.000	50.500.000	3.329.590	47.170.410	50.500.000	---
10		Fondo liquidazione personale	4.000.000	-	2.000.000	2.000.000	1.650.000	---	1.650.000	- 350.000
11		Competenze al personale incaricato	35.000.000			35.000.000	24.194.977	449.944	24.644.921	- 10.355.079
2		Spese missioni e convegni	2.000.000			2.000.000	787.725	---	787.725	- 1.212.275
3		Spese di rappresentanza	2.880.000			2.880.000	2.400.000	---	2.400.000	- 480.000
4		Spese Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori	10.000.000	+	3.000.000	13.000.000	5.940.913	2.920.000	8.860.913	- 4.139.087
5		Bollettino e pubblicazioni varie	25.000.000			25.000.000	18.796.845	1.378.850	20.175.695	- 4.824.305
6		Biblioteca	25.000.000			25.000.000	13.094.481	1.763.000	14.857.481	- 10.142.519
7		Cancelleria, postali, telefoni e stampati	28.000.000			28.000.000	15.871.715	10.418.000	26.289.715	- 1.710.285
8		Materiale di laboratorio	39.000.000	+	8.000.000	47.000.000	27.495.079	16.244.064	43.739.143	- 3.260.857
9		Forza motrice, combustibile, illuminazione gas e acqua	45.000.000			45.000.000	29.060.543	13.140.450	42.200.993	- 2.799.007
10		Manutenzione ordinaria	6.500.000			6.500.000	5.894.104	---	5.894.104	- 605.896
11		Assicurazione infortuni terze persone	1.500.000			1.500.000	1.196.873	---	1.196.873	- 303.127
12		Imposte e tasse varie	2.000.000			2.000.000	662.000	1.338.000	2.000.000	---
13		Riborso contributi industriali inesigibili	10.000.000	-	5.000.000	5.000.000	75.850	4.900.000	4.975.850	- 24.150
14		Riborso contributi doganali indebiti	1.000.000			1.000.000	---	---	---	- 1.000.000
15		Acquisto mobili e macchine d'ufficio	8.000.000	+	9.000.000	17.000.000	2.778.356	12.486.000	15.264.356	- 1.735.644
16		Spese diverse	25.000.000	+	12.000.000	37.000.000	22.650.420	4.637.727	27.288.147	- 9.711.853
		<b>Totale uscite effettive ordinarie</b>	<b>1.087.930.000</b>	<b>+</b>	<b>68.250.000</b>	<b>1.156.180.000</b>	<b>870.672.410</b>	<b>181.190.548</b>	<b>1.051.862.958</b>	<b>- 104.317.042</b>

	10.000.000	50.000.000	60.000.000	232.070	59.700.000	59.932.070	67.930
<b>USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>							
Riparazioni straordinarie	10.000.000	+ 50.000.000	60.000.000	232.070	59.700.000	59.932.070	-
Acquisto e rinnovo impianti macchine e apparecchi	30.000.000	+ 190.000.000	220.000.000	---	220.000.000	220.000.000	---
Lavori rinnovo stabili	10.000.000	+ 167.000.000	177.000.000	---	177.000.000	177.000.000	---
C.M.R. per lavori ricerca	---	+ 30.000.000	30.000.000	7.903.680	22.096.320	30.000.000	---
Fondo riserva maggiori spese	17.460.000	+ 10.248.596	27.708.596	---	---	---	27.708.596
Borse di studio e di addestramento per ricerche tessili e cartarie	10.000.000	+ 7.550.000	2.450.000	---	---	---	---
Studio E.N.C.C./C.E.E. per sperimentazione	15.000.000	---	15.000.000	---	---	---	---
Spese documentazione	4.000.000	---	4.000.000	1.440.988	100.830	1.541.818	2.458.182
<b>Totale uscite effettive straordinarie</b>	<b>96.460.000</b>	<b>+ 439.698.596</b>	<b>536.158.596</b>	<b>12.624.257</b>	<b>478.897.150</b>	<b>491.521.407</b>	<b>- 44.637.189</b>
<b>Totale generale uscite effettive</b>	<b>1.184.390.000</b>	<b>+ 507.948.596</b>	<b>1.692.338.596</b>	<b>883.296.667</b>	<b>660.087.698</b>	<b>1.543.384.365</b>	<b>- 148.954.231</b>
<b>USCITE PER MOVIMENTO CAPITALI</b>							
Acquisto sui fondi accantonati	---	---	---	---	---	---	---
Reimpiego titoli estratti e/o scaduti	---	+ 69.000.000	69.000.000	---	71.425.000	71.425.000	+ 2.425.000
<b>Totale uscite per movimento capitali</b>	<b>---</b>	<b>+ 69.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>---</b>	<b>71.425.000</b>	<b>71.425.000</b>	<b>+ 2.425.000</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>							
Versamento ritenute INPS - Assistenza Sanitaria - Gescal	221.000.000	---	221.000.000	161.980.974	34.356.167	196.337.141	- 24.662.859
Versamento ritenute erariali sulle competenze al personale	104.500.000	---	104.500.000	71.453.000	11.655.000	83.108.000	- 21.392.000
Spese anticipate per conto terzi	60.000.000	---	60.000.000	81.103.894	---	81.103.894	+ 21.103.894
<b>Totale partite di giro</b>	<b>385.500.000</b>	<b>---</b>	<b>385.500.000</b>	<b>314.537.868</b>	<b>46.011.167</b>	<b>360.549.035</b>	<b>- 24.950.965</b>
<b>Totale generale uscite di competenza</b>	<b>1.569.890.000</b>	<b>+ 576.948.596</b>	<b>2.146.838.596</b>	<b>1.197.834.535</b>	<b>777.523.865</b>	<b>1.975.358.400</b>	<b>- 171.480.196</b>
<b>Riassunto delle uscite:</b>							
Residui passivi						338.790.540	
Uscite effettive						1.543.384.365	
Movimento capitali						71.425.000	
Partite di giro						360.549.035	
<b>Differenza a pareggio</b>						2.314.148.940	
						160.701.743	
						2.474.850.683	





RESIDUI ATTIVI 1981

Capitolo e Articolo	Cognome e Nome del debitore	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	Somma parziale	Somma del Consumativo 1981
Cap. 1 art. 1	Cassa di Risparmio PP.LL.	Interessi su.c/c 2/9 maturati al 31/12/81 da incassare	L. 52.293.066	
" " "	Amme PP.TT.	" " c/c/p " " " "	" 2.599.136	L. 54.892.202.=
Cap. 2 art. 4	Camera di Commercio	S.do contributo esercizio 1981 da incassare		" 7.500.000.=
Cap. 3	Ricev. II.DD. - Napoli	S.do contributi industriali 1981 da incassare		" 1.209.910.=
Cap. 4	Dogane diverse	S.do contributi doganali 1981 da incassare		" 70.745.745.=
Cap. 6	Diversi	Proventi operazioni laboratorio da incassare		" 44.064.050.=
Cap. 9 art. 2	C.N.R. - Roma	Contributo per lavori ricerca da incassare		" 30.000.000.=
Cap. 9 art. 4	Studio E.N.C.C./CEE	Contributo per sperimentazione da incassare		" 15.000.000.=
Cap. 13	Segretario Economo	Fondo per costituzione cassa piccole spese esercizio 1981 da versare	L. 4.000.000	
Cap. 13	Autotrasporti De Poli	Spese trasporto campioni c.to fatt. n. 904	" 17.825	
Cap. 13	Danzas	Anticipo spese addeguamento apparecchio "Concora Medium F"	" 2.310.000	
Cap. 13	Dr. Emilio Bettoni	Quota compenso Revisore dei Conti per il periodo 13/3/1981 - 31/12/1981 da incassare	" 480.000	
Cap. 13	Diversi	Carte bollate su operazioni laboratorio da incassare	" 566.000	
Cap. 13	"	Cancelleria " " " "	" 857.130	
Cap. 13	"	I.V.A. " " " "	" 6.738.220	
Cap. 13	Uffici I.V.A.	Credito a ns. favore risultante al 31/12/1981 da incassare	" 17.140.780	
			L. 32.109.955.=	
			L. 255.521.862.=	

PROSPETTO C. 2RESIDUI PASSIVI 1981

Capitolo e Articolo	Cognome e Nome del Creditor e	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	Somma parziale	Somma del Consuntivo 1981
Cap. 1 art. 3	Diversi	Compenso lavoro straordinario da pagare	L. 4.005.198.=	
Cap. 2 art. 5	"	Diritti analisi al personale sperimentatore da pagare	" 22.388.905.=	
Cap. 1 art. 6	"	Compensi speciali al personale statale non sperimentatore da pagare	" 1.100.000.=	
Cap. 1 art. 7	"	Gratifica al personale non statale non sperimentatore da pagare	" 33.500.000.=	
Cap. 1 art. 8	I.N.A.I.L.	S.do premio assicurazione del personale c/gli infortuni da pagare	" 3.350.000.=	
Cap. 1 art. 10	Maita Rosetta	Riliquidazione indennità di servizio da pagare	L. 1.331.114	
" 1 " 10	Brenna Lucia	" " " " " "	" 1.825.549.	
" 1 " 10	Anelli Graziano	" " " " " "	" 972.953	
" 1 " 10	Castellaneta Maria Carmela	" " " " " "	" 314.843.	
" 1 " 10	Diversi	Somma da impiegare sul fondo liquidazione personale	" 42.725.951	
				L. 47.170.410.=
Cap. 2	Dr. Bonaventura Focher	Liquidazione missione a Parigi 10 e 11/11/81 da pagare"	159.114	
Cap. 2	Vicini Loredana	" " " Genova il 14 e 16/11/81 da pagare gare	143.100	
Cap. 2	Canetti Maurizio	Liquidazione missione a Genova il 14 e 16/11/81 da pagare re	130.260	
Cap. 2	Vicini Loredana	Liquidazione missione a Lomazzo il 21/12/81 da pagare "	17.470	
				L. 449.944.=

Cap. 5	Ariminum	Fatt. n. 3111 da pagare	L.	106.000
Cap. 5	Associazione It.na Tintori	" " 1/82 - 2/82 da pagare	"	180.000
Cap. 5	Oce'-Italia	" " 61533 -67843 -4144 da pagare	"	872.000
Cap. 5	Industria Carta	" " 3 da pagare	"	1.762.000
			L.	2.920.000.=
Cap. 6	D E A - Milano	Fatt. n. 212 - 391 da pagare	L.	316.000
Cap. 6	Einaudi	" " 2615 - 2685 da pagare	"	86.850
Cap. 6	Graziotti Luigi	" " 13 - 57 da pagare	"	976.000
			L.	1.378.850.=
Cap. 7	Rank Xerox	Fatt. n. 81/0238092 da pagare	L.	123.000
Cap. 7	F E P - Milano	" " 233 da pagare	"	170.000
Cap. 7	Grafica Rozzarin	" " 100 - 103 da pagare	"	1.470.000
			L.	1.763.000.=
Cap. 8	Bracco Ind. Chimica	Fatt. n. 96070 - 5748 da pagare	L.	145.000
Cap. 8	Passoni Riccardo	" " 182 da pagare	"	120.000
Cap. 8	Schrepfer	" " 5479 da pagare	"	45.000
Cap. 8	S I A D	" " 124412 da pagare	"	58.000
Cap. 8	Farmitalia Carlo Erba	" " 207230 da pagare	"	190.000
Cap. 8	Bio-Rad Laboratories	" " 4409 da pagare	"	860.000
Cap. 8	Diversi	Impegno per acquisto vetreria da laboratorio	"	9.000.000
			L.	10.418.000.=

segue: Prospetto C. 2  
-----

Capitolo e Articolo	Cognome e Nome del Creditor	MOTIVAZIONE DEL D E B I T O	Somma parziale	Somma del C o n s u m t i v o 1 9 8 1
Cap. 9	Pulici S.p.A.	Fatt. n. 2/33/12028 - 2/33/01221 da pagare	L. 8.750.000	
Cap. 9	A E M Gas	S.do bolletta consumo gas 4° trim. 1981 da pagare	" 98.500	
Cap. 9	La Civica Esattoria	" " " acqua 4° trim. 1981 da pagare	" 509.245	
Cap. 9	E N E L - Milano	" " " luce mese di dicembre 1981 da pagare	" 1.887.831	
Cap. 9	Esattoria Civica - Milano	Tassa raccolta rifiuti solidi s.do esercizio 1981 da pagare	" 598.488	
Cap. 9	Diversi	Impegno per acquisto gasolio per riscaldamento	" 4.400.000	L. 16.244.064.=
Cap. 10	Pozzobon & Lorenzon	Fatt. n. 704 - 797 - 888 - 977 da pagare	L. 8.739.000	
Cap. 10	Salmoiraghi	" " 8377 da pagare	" 66.700	
Cap. 10	Elettracqua	" " 31/82 " "	" 74.750	
Cap. 10	Mallardo & Pasetti	" " 503 " "	" 138.000	
Cap. 10	Rando Orazio	" " 1 " "	" 1.598.000	
Cap. 10	Perkin - Elmer	" " 960 " "	" 834.000	
Cap. 10	Disi Italia	" " 6486 " "	" 247.000	
Cap. 10	Honeywell	" " 023685 - 022407 da pagare	" 292.000	
Cap. 10	Branca Idealair	" " 37 - 119 da pagare	" 1.059.000	
Cap. 10	W. Pabisch	" " 46015 da pagare	" 92.000	
Cap. 12	Diversi	Imposte e tasse da pagare	L. 13.140.450.=	
Cap. 13	"	Contributi industriali da rimborsare	" 1.338.000.=	
Cap. 15	Augusta Abat-jour	Fatt. n. 3/82 da pagare	L. 390.000	
Cap. 15	Ing. C. Olivetti	" " 1230230 da pagare	" 1.552.000	
Cap. 15	Romcap	" " 158/82 da pagare	" 1.348.000	
Cap. 15	Lips - Vago	" " 411 da pagare	" 1.075.000	

Cap. 15	Scirea Egidio	" " 39/82 da pagare	"	74.000
Cap. 15	Olivetti Synthesis	" " 1800084 da pagare	"	685.000
Cap. 15	Off. F.lli Ferrari	" " 53 da pagare	"	253.000
Cap. 15	Zamprogno	" " 328 da pagare	"	2.257.000
Cap. 15	Diversi	Impegno per acquisto mobili e macchine d'ufficio	"	4.852.000
				<u>L. 12.486.000.=</u>
Cap. 16	Diversi	Prestazioni professionali mese di dicembre 1981 da pagare	L.	1.248.424
Cap. 16	Industria Capriatese	Fatt. n. 52 - 672 da pagare	"	683.000
Cap. 16	Ospedale Niguarda	" " 208 da pagare	"	132.000
Cap. 16	Staz. Sperim. Oli e Grassi	" " 1929 da pagare	"	49.853
Cap. 16	Calestani	" " 232 da pagare	"	412.000
Cap. 16	Cariplo	Diritti custodia titoli e spese da pagare	"	387.450
Cap. 16	Staz. Sperim. Combustibili	Impegno per servizio elaborazione dati esercizio 1981	"	1.725.000
				<u>L. 4.637.727.=</u>
Cap. 17	Diversi	Impegno per riparazioni straordinarie diverse	"	59.700.000.=
Cap. 18	"	" " acquisto attrezzature	"	220.000.000.=
Cap. 19	"	" " lavori rinnovo stabili	"	177.000.000.=
Cap. 20	"	Somma residua da impiegare	"	22.096.320.=
Cap. 24	I.T.F. - Parigi	Impegno fr. fr. 428,60 per servizio documentazione II semestre 1981	"	100.830.=
Cap. 25/bis	Diversi	Ricavo estrazione titoli da impegnare	"	71.425.000.=
Cap. 26	I.N.P.S. - Milano	Contributi Previdenziali mese di dicembre 1981 da pagare	"	34.246.491
Cap. 26	E.N.P.D.E.P. - Milano	Contributi assistenziali mese di dicembre 1981 da pagare	"	109.676
				<u>L. 34.356.167.=</u>
Cap. 27	Esattoria II.DD. - Milano	Ritenute erariali operate nel mese di dicembre 1981 da versare	"	11.655.000.=
				<u>L. 777.523.865.=</u>
				=====

PROSPETTO "D"CONTO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 1981

		A T T I V I	P A S S I V I
Al 1° gennaio 1981	L. 218.781.365.=		L. 351.203.662.=
Variazioni in meno (v. Mod. B)	" - 2.469.215.=		" - 12.413.122.=
	<u>L. 216.312.150.=</u>		<u>L. 338.790.540.=</u>
Riscossi nell'esercizio 1981	" - 177.468.305.=		" - 243.285.252.=
	<u>L. 38.843.845.=</u>		<u>L. 95.505.288.=</u>
Residui dell'esercizio	" + 255.521.862.=		" + 777.523.865.=
	<u>L. 294.365.707.=</u>		<u>L. 873.029.153.=</u>
	=====		=====

CONTO GENERALE DI CASSA - ESERCIZIO 1981

Fondo di Cassa esistente all'inizio dell'esercizio L. 532.370.893.=

Ammontare delle somme rimosse durante l'esercizio:

- in conto Competenza L. 1.470.645.778.=  
 - in conto Residui Attivi " 177.468.305.=

" + 1.648.114.083.=  
L. 2.180.484.976.=

Ammontare dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio:

- in conto Competenza L. 1.197.834.535.=  
 - in conto Residui Passivi esercizi precedenti " 243.285.252.=

" - 1.441.119.787.=  
L. 739.365.189.=  
 =====

ANALISI DEL CONTO DI CASSA

Fondi disponibili presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde sul c/c bancario n. 2/9 presso la Succursale n. 20 di Milano

Saldo al 31 dicembre 1981 (come risulta dal Rendiconto bancario)

L. 739.365.189.=  
 =====

## RENDICONTO PATRIMONIALE

## CONSISTENZA PATRIMONIALE

	Contanti c/c banca e posta	Immobili	Mobilio	Biblioteca	Metalli preziosi	Macchine e Impianti	Crediti
Situazione al 1/1/81	532.370.893	93.389.782	20.816.274	85.094.991	1.178.635	445.499.988	218.781.365
Aumenti 1981	1.648.114.083	38.873.772	6.373.700	19.240.190	---	47.142.000	255.521.862
<b>T O T A L I</b>	<b>2.180.484.976</b>	<b>132.263.554</b>	<b>27.189.974</b>	<b>104.335.181</b>	<b>1.178.635</b>	<b>492.641.988</b>	<b>474.303.227</b>
Diminuzioni 1981	1.441.119.787	---	---	---	---	---	179.937.520
Situazione al 31/12/1981	739.365.189	132.263.554	27.189.974	104.335.181	1.178.635	492.641.988	294.365.707



PROSPETTO "FM"

Titoli a copertura liquidazione	Depositi cauziona li	TOTALE ATTIVITA'	DEBITI	LIQUIDAZIONE PERSONALE	TOTALE PASSIVI TA'	CONSISTENZA N E T T A
192.365.000	6.698	1.589.503.626	351.203.662	192.365.000	543.568.662	1.045.934.964
---	---	2.015.265.607	777.523.865	---	777.523.865	1.237.741.742
192.365.000	6.698	3.604.769.233	1.128.727.527	192.365.000	1.321.092.527	2.283.676.706
71.425.000	---	1.692.482.307	255.698.374	71.425.000	327.123.374	1.365.358.933
120.940.000	6.698	1.912.286.926	873.029.153	120.940.000	993.969.153	918.317.773

PROSPETTO "L"

=====

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE = ESERCIZIO 1 9 8 1

=====

Fondo di Cassa esistente al 31 Dicembre 1981

Residui Attivi: risultanti alla chiusura dell'esercizio:

- relativi agli esercizi precedenti

- dell'esercizio 1981

L. 739.365.189.=

L.+ 38.843.845.=

" 255.521.862.=

"+ 294.365.707.=

L. 1.033.730.896.=

Residui Passivi: risultanti alla chiusura dell'esercizio:

- relativi agli esercizi precedenti

- dell'esercizio 1981

L. 95.505.288.=

"+ 777.523.865.=

L.- 873.029.153.=

L. 160.701.743.=

Differenza

(Corrispondente all'Avanzo di Amministrazione

al 31/12/1981)

=====

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1981...

## Parte prima

## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE	Importo totale somme accertate 31/12/1981	Titolo I SPESE CORRENTI	Importo
Cat. 1 <sup>a</sup> — Aliquote contributive, ecc. L.	364.134.225=	Cat. 1 <sup>a</sup> — Spese per gli organi dell'Ente L.	2.400.000=
Cat. 2 <sup>a</sup> — Quote partecipazione iscritti, ecc.	» 423.172.966=	Cat. 2 <sup>a</sup> — Oneri per il personale in attività di servizio . . . »	783.781.963.=
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 3 <sup>a</sup> — Oneri per il personale in quiescenza . . . . L.	50.500.000=
Cat. 3 <sup>a</sup> — Trasferimenti dallo Stato . L.	200.000.000=	Cat. 4 <sup>a</sup> — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi . . . »	84.886.339=
Cat. 4 <sup>a</sup> — Trasferimenti dalle regioni »	.....	Cat. 5 <sup>a</sup> — Spese per prestazioni istituzioni . . . . . »	297.348.483=
Cat. 5 <sup>a</sup> — Trasferimenti da comuni e provincie . . . . . »	.....	Cat. 6 <sup>a</sup> — Trasferimenti passivi . . . »	=
Cat. 6 <sup>a</sup> — Trasferimenti da altri enti »	97.500.000=	Cat. 7 <sup>a</sup> — Oneri finanziari . . . . »	=
Titolo III ALTRE ENTRATE		Cat. 8 <sup>a</sup> — Oneri tributari . . . . »	2.000.000=
Cat. 7 <sup>a</sup> — Entrate derivanti dalla vendita ecc. . . . . L.	2.350.000=	Cat. 9 <sup>a</sup> — Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . »	4.975.850=
Cat. 8 <sup>a</sup> — Redditi e proventi patrim. »	70.359.352=	Cat. 10 <sup>a</sup> — Spese non classificabili in altre voci . . . . . »	317.491.730.=
Cat. 9 — Poste correttive e compensative, ecc. . . . . »	.....		
Cat. 10 <sup>a</sup> — Entrate non classificabili »	136.677.062=		
Totale parte prima (1) . . . . . L.		Totale parte prima (1) . . . . . L.	
1.294.193.605=		1.543.384.365=	

## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
<b>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:</b>		<b>A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:</b>	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L. ....	Rimanenze iniziali di prodotti	L. ....
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc)	» .....	Materie prime e materiali di consumo viveri	» .....
Redditi e proventi patrimoniali	» .....	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	» .....
Vendite di prodotti e di materiali diversi	» .....	Spese per servizi esterni	» .....
Vendite di pubblicazioni	» .....	Spese diverse di amministrazione	» .....
Prestazioni di particolari servizi	» .....	Spese per trasferimenti	» .....
Ricavi pluriennali	» .....	Oneri finanziari	» .....
	L. ....	Spese diverse	» .....
	<u>L. ....</u>	Costi pluriennali	» .....
			L. ....
<b>B) Produzioni e movimenti interni:</b>		<b>B) Produzioni e movimenti interni:</b>	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L. ....	Oneri in natura	L. ....
	L. ....		L. ....
	<u>L. ....</u>		
<b>C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)</b>	L. ....	<b>C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)</b>	L. ....
	L. ....		L. ....
	<u>L. ....</u>		
<b>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</b>		<b>D) Ammortamenti e deperimenti:</b>	
Sopravvenienze attive	L. 38.873.772=	Immobili	L. 3.970.000=
Insussistenze passive	» 12.413.122=	Impianti, attrezzature e macchinari	» 59.120.000=
	L. 51.286.894=	Automezzi, mobili e macchine	» 3.270.000=
		Diversi	» .....
			L. 66.360.000=
<b>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</b>	L. ....	<b>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</b>	
	L. ....	Svalutazione crediti	L. ....
		Svalutazione titoli	» .....
		Deprezzamento immobili, impianti, macchine	» .....
		Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	» .....
			L. ....
		<b>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</b>	
		Imposte e tasse da regolare	L. ....
		Altri oneri da definire	» .....
		Accantonamenti a fondo rischi	» .....
			L. ....
		<b>G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale</b>	L. ....
			L. ....
		<b>H) Variazioni patrimoniali straordinarie:</b>	
		Sopravvenienze passive	L. ....
		Insussistenze attive	» 7.445.065=
			L. 7.445.065=
		<b>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</b>	L. ....
			L. ....
Totale parte seconda (2)	L. 51.286.894=	Totale parte seconda (2)	L. 73.805.065=
Totale generale (1+2)	L. 1.345.480.499=	Totale generale (1+2)	L. 1.617.189.430=
Disavanzo economico	» 271.708.931=	Avanzo economico	» .....
Totale a pareggio	L. 1.617.189.430=	Totale a pareggio	L. ....