Poste Italiane

CENTRO UNIFICATO AUTOMAZIONE SEDE DI ..... REGGIO CAL PROCH 360 PU I

**CONTI CORRENTI POSTALI - Situazione conto al** ..... 22/12/99 ..... PAG. 1

| RIF. MECCANOGRAFICO | RIF. UTENTE | DATA | CAUSALE | IMPORTI ACCREDITATI | IMPORTI ADDEBITATI |
|---|---|---|---|---|---|
| | NUM. 841436108 | 2212 | PG.SU C. 243899 | | 61284415 |
| | | | TOTALI LISTA | 0 | 61284415 |
| | | | DA TORINO | 294000 | 0 |
| | | | MOV.NON IN LISTA | | 100 |
| | | | TOTALI GENERALI | 294000 | 61284515 |
| | | | SALDO PRECEDENTE | 79779948 | |

| VERSAMENTI | POSTA GIRO CREDITO | POSTA GIRO DEBITO | ASSEGNI | TOT. TASSE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | SALDO ATTUALE | 18789433 |

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n° 623/1997 dell'8.2.97

Mod. CH 52 Cod. 150750 - BMCSPA-ROMA - c. 40.000.000

**ATTENZIONE**

EVENTUALI DISCORDANZE DEBBONO ESSERE SEGNALATE A QUESTO C.U.A.S. ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

10659894

NUMERO DEL CONTO

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA ESSENZE
E DERIVATI AGRUMI
VIA G. TOMMASINI 2
89127 REGGIO CALABRIA

Poste Italiane

CENTRO UNIFICATO AUTOMAZIONE SERVIZI DI REGGIO CAL PROGR 403 PU

CONTI CORRENTI POSTALI - Situazione conto al 31/12/99 PAG. 1

| RIF. MECCANOGRAFICO | RIF. UTENTE | DATA | CAUSALE | IMPORTI ACCREDITATI | IMPORTI ADDEBITATI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DA MILANO | 2533600 | 0 |
| | | | DA VENEZIA | 5760 | 0 |
| | | | MOV.NON IN LISTA | | 200 |
| | | | TOTALI GENERALI | 2539360 | 200 |
| | | | SALDO PRECEDENTE | 30280959 | |
| | | | SALDO ATTUALE | 32820119 | |

| VERSAMENTI | POSTA GIRO CREDITO | POSTA GIRO DEBITO | ASSEGNI | TOT. TASSE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n° 623/1997 dell'8.2.97

Mod CH 52 Cod. 150750 Sarno (PZ) - c 25 0000 0000

**ATTENZIONE**

EVENTUALI DISCORDANZE DEBBONO ESSERE SEGNALATE A QUESTO C.U.A.S. ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

10659894
NUMERO DEL CONTO

STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA ESSENZE
E DERIVATI AGRUMI
VIA G. TOMMASINI 2
89127 REGGIO CALABRIA

BANCO DI NAPOLI – REGGIO CALABRIA

UFFICIO ENTI DIVERSI

R.C 10 GEN. 2000

SPETT/LE

STAZIONE SPERIMENTALE
REGGIO CALABRIA

RACCOMANDATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/99 c/c

Vi Comunichiamo che il conto a margine alla sera del 31/12/99

presenta un saldo creditore di lit. 805.437.130 così determinato:

SALDO DEL MESE PRECEDENTE Lit. 656.718.367

PAGAMENTI DEL MESE Lit. 140.845.645

INCASSI DEL MESE Lit. 289.564.408

SALDO AL 31/12/99 Lit. 805.437.130 ✓

STAZIONE SPERIMENTALE
per l'Industria delle essenze e dei derivati agrumari
ESIT REGGIO CALABRIA
14 GEN 2000
Protocollo N° 52-B

Vi rimettiamo, allegati, i seguenti documenti contabili.

MANDATI ESTINTI NEL MESE 384 – DAL 394 AL 441
DAL 443 AL 457

REVERSALI INCASSATE NEL MESE DAL 197 AL 226 – 229
DAL 233 AL 237

MANDATI IMP. NEL MESE 442

REVERSALI NON INCASSATE NEL MESE 227-228-230-231-232

BANCO DI NAPOLI S.p.A. - REGGIO CAL.
ENTI DIVERSI - SERVIZIO CASSA
10 GEN. 2000

Dalla documentazione trasmessoVi Vi preghiamo di volerci accusare
ricezione e nel contempo fornirci il riscontro del dato restituendoci, datata e firmata,
7

BANCO di NAPOLI

COMUNICAZIONI IN TEMPO REALE

BN5588B 30/12/99 1631 0SS6 ENT=11 DCO=301299 TIR=

S I T U A Z I O N E G L O B A L E A L : 30/12/1999

ENTE : 11 STAZIONE SPERIMENTALE

| | * SITUAZIONE ORDINATIVI * | | |
|---|---|---|---|
| | AD IERI | OGGI | TOTALE |
| REVERS.INTR . : | 796.036.681 | 56.805.041 | 852.841.722 |
| MAN.PERVEN : | 1.079.074.960 | 26.191.740 | 1.105.266.700 |
| MAN.PAGATI : | 1.079.074.960 | 26.191.740 | 1.105.266.700 |
| RESTA MANDATI : | 0 | 0 | 0 |
| CARTE C. INTR.: | 0 | 0 | 0 |
| CARTE C. ESIT.: | 0 | 0 | 0 |
| FONDI VINCOL. : | | 0 | |
| FONDO INIZ.CAS: | | 1.057.862.108 | |
| DISP. CONTAB. : | | 805.437.130 | |
| SALDO DI CASSA: | | 805.437.130 | |

L'ADDETTO AL TERMINALE V° IL CONTROLLO

I.A.

# RENDICONTO FINANZIARIO

DELL' ESERCIZIO 1999

**ENTRATE**

GESTIONE DI COMPETENZA

| CAPITOLI ENTRATE | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI ANNO 1999 | PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO | PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZ. | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE RISCOSSE | SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE | SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATI | DIFFERENZE IN + | DIFFERENZE IN - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 336.032.000 | 659.040.412 | | 995.072.412 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | FONDO DI CASSA INIZIALE PRESUNTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 00 00 | ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | | | | |
| *1 01 00* | *CONTRIBUTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI* | | | | | | | | | |
| 1 01 01 | Contributi Industriali | 262.071.000 | 0 | 0 | 262.071.000 | 3.034.312 | 259.036.688 | 262.071.000 | 0 | |
| 1 01 02 | Contributi sui Commerci d'importazione | 260.000.000 | 70.000.000 | | 330.000.000 | 312.646.130 | 62.854.740 | 375.500.870 | 45.500.870 | |
| | *TOTALE CATEGORIA 01* | 522.071.000 | 70.000.000 | 0 | 592.071.000 | 315.680.442 | 321.891.428 | 637.571.870 | 45.500.870 | |
| | TITOLO I | 522.071.000 | 70.000.000 | 0 | 592.071.000 | 315.680.442 | 321.891.428 | 637.571.870 | 45.500.870 | |
| 2 00 00 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| *2 02 00* | *TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO* | | | | | | | | | |
| 2 02 01 | Contributo Ministero del Tesoro | 32.280.000 | 0 | 0 | 32.280.000 | 0 | 29.357.000 | 29.357.000 | | 2.923.000 |
| | *TOTALE CATEGORIA 02* | 32.280.000 | 0 | 0 | 32.280.000 | 0 | 29.357.000 | 29.357.000 | 0 | 2.923.000 |
| *2 03 00* | *CONTRIBUTI DI ENTI* | | | | | | | | | |
| 2 03 01 | Camera di Commercio Reggio Cal. | 10.000.000 | 40.000.000 | | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | |
| 2 03 02 | Comune di Reggio Calabria | 0 | 6.000.000 | | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | |
| 2 03 03 | Amministrazione Provinciale di Reggio Cal. | 0 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | |
| 2 03 04 | Assessorato Provinciale Turismo | 0 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | |
| | *TOTALE CATEGORIA 03* | 10.000.000 | 86.000.000 | 0 | 96.000.000 | 50.000.000 | 46.000.000 | 96.000.000 | 0 | |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ATTIVI ACCERTATI A NE ANNO 199 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1999 | RISCOSSIONI | DIFFERENZE IN + | DIFFERENZE IN - | TOTALE RESIDUI ATTIVI | CAPITOLI ENTRATE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057.862.108 | 1.057.862.108 | 0 | 0 | 0 | |
| 125.293.072 | 86.748.000 | 31.995.392 | 118.743.392 | | 6.549.680 | 300.000.000 | 89.782.312 | | 210.217.688 | 291.032.080 | 1 01 01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000.000 | 312.646.130 | | 7.353.870 | 62.854.740 | 1 01 02 |
| 125.293.072 | 86.748.000 | 31.995.392 | 118.743.392 | 0 | 6.549.680 | 620.000.000 | 402.428.442 | 0 | 217.571.558 | 353.886.820 | |
| **125.293.072** | **86.748.000** | **31.995.392** | **118.743.392** | **0** | **6.549.680** | **620.000.000** | **402.428.442** | **0** | **217.571.558** | **353.886.820** | |
| 32.280.000 | 29.357.000 | 0 | 29.357.000 | | 2.923.000 | 64.560.000 | 29.357.000 | | 35.203.000 | 29.357.000 | 2 02 01 |
| 32.280.000 | 29.357.000 | 0 | 29.357.000 | 0 | 2.923.000 | 64.560.000 | 29.357.000 | 0 | 35.203.000 | 29.357.000 | |
| 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2 03 01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | | 6.000.000 | 6.000.000 | 2 03 02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | | 30.000.000 | 30.000.000 | 2 03 03 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | | 10.000.000 | 10.000.000 | 2 03 04 |
| 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 106.000.000 | 60.000.000 | 0 | 46.000.000 | 46.000.000 | |

| | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITOLI | | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | F |
| ENTRATI | DENOMINAZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | | DEFINITIVE | RIMASTE DA | | TOTALI | | |
| | | ANNO 1999 | IN AUMENTO | IN DIMINUZ. | | RISCOSSE | RISCUOTERI | ACCERTATI | IN + | IN - |
| | *TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI* | | | | | | | | | |
| | *DEL SETTORE PUBBLICO* | | | | | | | | | |
| 2 04 01 | Cnr - Contratti di Ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 04 02 | Altri Contratti (Arssa/Regione Calabria) | 0 | 200.000.000 | | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| | *TOTALE CATEGORIA 04* | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| | **TITOLO II** | **42.280.000** | **286.000.000** | **0** | **328.280.000** | **50.000.000** | **275.357.000** | **325.357.000** | **0** | **2.923.000** |
| | **ENTRATE DIVERSE** | | | | | | | | | |
| | *PRESTAZIONI E SERVIZI ISTITUTIVI* | | | | | | | | | |
| 3 05 01 | Tasse di Laboratorio | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 36.723.520 | 21.804.160 | 58.527.680 | 8.527.680 | |
| 3 05 02 | Documentazione | | | | | | | | | |
| 3 05 03 | Quote Iscrizione Corsi Addestramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 05 04 | Bollettino Ufficiale | 15.000.000 | | 10.000.000 | 5.000.000 | 1.215.940 | 240.000 | 1.455.940 | | 3.544.060 |
| | *TOTALE CATEGORIA 05* | 65.000.000 | 0 | 10.000.000 | 55.000.000 | 37.939.460 | 22.044.160 | 59.983.620 | 8.527.680 | 3.544.060 |
| | *RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI* | | | | | | | | | |
| 3 06 01 | Interessi Attivi su C/Banc. e Post. | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 225.612 | 225.612 | | 774.388 |
| 3 06 02 | Cedole su Titoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 06 03 | Vendita Prodotti Campo Sperimentale | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| 3 06 04 | Indennita' ed Espropri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *TOTALE CATEGORIA 06* | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 225.612 | 225.612 | 0 | 1.774.388 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ATTIVI ACCERTATI A FINE ANNO 1998 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1999 | RISCOSSIONI | DIFFERENZE IN + | DIFFERENZE IN - | TOTALE RESIDUI ATTIVI | CAPITOLI ENTRATE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 04 01 |
| 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 0 | 203.200.000 | 0 | | 203.200.000 | 203.200.000 | 2 04 02 |
| 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 0 | 203.200.000 | 0 | 0 | 203.200.000 | 203.200.000 | |
| **45.480.000** | **39.357.000** | **3.200.000** | **42.557.000** | **0** | **2.923.000** | **373.760.000** | **89.357.000** | **0** | **284.403.000** | **278.557.000** | |
| 15.090.716 | 13.599.136 | 1.491.580 | 15.090.716 | 0 | 0 | 60.000.000 | 50.322.656 | | 9.677.344 | 23.295.740 | 3 05 01 |
| | | | | | | | | | | | 3 05 02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 05 03 |
| 1.677.000 | 1.833.760 | 360.000 | 2.193.760 | 516.760 | | 6.677.000 | 3.049.700 | | 3.627.300 | 600.000 | 3 05 04 |
| 16.767.716 | 15.432.896 | 1.851.580 | 17.284.476 | 516.760 | 0 | 66.677.000 | 53.372.356 | 0 | 13.304.644 | 23.895.740 | |
| 390.179 | 390.179 | 0 | 390.179 | 0 | 0 | 1.000.000 | 390.179 | | 609.821 | 225.612 | 3 06 01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 06 02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | | 1.000.000 | 0 | 3 06 03 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 06 04 |
| 390.179 | 390.179 | 0 | 390.179 | 0 | 0 | 2.000.000 | 390.179 | 0 | 1.609.821 | 225.612 | |

| | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITOLI | | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | |
| ENTRATE | DENOMINAZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | | DEFINITIVE | | RIMASTE DA | TOTALI | | |
| | | ANNO 1999 | IN AUMENTO | IN DIMINUZ. | | RISCOSSE | RISCUOTERE | ACCERTATI | IN + | IN - |
| *3 07 00* | *FINANZIAMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE* | | | | | | | | | |
| 3 07 01 | Borse di Studio (Camera di Commercio) | 24.000.000 | | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 07 02 | Altri Contratti (Consorzio Bergamotto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 07 03 | Convenzione Camera di Commercio | 0 | 150.000.000 | | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| | *TOTALE CATEGORIA 07* | 24.000.000 | 150.000.000 | 24.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| *3 08 00* | *POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE* | | | | | | | | | |
| 3 08 01 | Recuperi e Rimborsi | 10.330.600 | 0 | 0 | 10.330.600 | 4.133.440 | 1.981.645 | 6.115.085 | | 4.215.515 |
| 3 08 02 | Reincassi di Somme non dovute | 786.400 | 0 | 0 | 786.400 | 0 | 0 | 0 | | 786.400 |
| | *TOTALE CATEGORIA 08* | 11.117.000 | 0 | 0 | 11.117.000 | 4.133.440 | 1.981.645 | 6.115.085 | 0 | 5.001.915 |
| *3 09 00* | *ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI* | | | | | | | | | |
| 3 09 01 | Alienazione di app., macch. e mobili fuori uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 09 02 | Sopravvenienze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *TOTALE CATEGORIA 09* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TITOLO III | 102.117.000 | 150.000.000 | 34.000.000 | 218.117.000 | 42.072.900 | 174.251.417 | 216.324.317 | 8.527.680 | 10.320.363 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 666.468.000 | 506.000.000 | 34.000.000 | 1.138.468.000 | 407.753.342 | 771.499.845 | 1.179.253.187 | 54.028.550 | 13.243.363 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ATTIVI ACCERTATI A FINE ANNO 1998 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1999 | RISCOSSIONI | DIFFERENZE IN + | DIFFERENZE IN - | TOTALE RESIDUI ATTIVI | CAPITOLI ENTRATE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 07 01 |
| 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | | 30.000.000 | 30.000.000 | 3 07 02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 0 | | 150.000.000 | 150.000.000 | 3 07 03 |
| 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | |
| 30.125 | 0 | 30.125 | 30.125 | 0 | 0 | 10.360.725 | 4.133.440 | | 6.227.285 | 2.011.770 | 3 08 01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.400 | 0 | | 786.400 | 0 | 3 08 02 |
| 30.125 | 0 | 30.125 | 30.125 | 0 | 0 | 11.147.125 | 4.133.440 | 0 | 7.013.685 | 2.011.770 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 09 01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 09 02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47.188.020 | 15.823.075 | 31.881.705 | 47.704.780 | 516.760 | 0 | 259.824.125 | 57.895.975 | 0 | 201.928.150 | 206.133.122 | |
| 217.961.092 | 141.928.075 | 67.077.097 | 209.005.172 | 516.760 | 9.472.680 | 1.253.584.125 | 549.681.417 | 0 | 703.902.708 | 838.576.942 | |

| | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITOLI | | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | |
| ENTRATE | DENOMINAZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | | DEFINITIVE | | RIMASTE DA | TOTALI | | |
| | | ANNO 1999 | IN AUMENTO | IN DIMINUZ. | | RISCOSSE | RISCUOTERE | ACCERTATI | IN + | IN - |
| 4 00 00 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 4 10 00 | *ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI* | | | | | | | | | |
| 4 10 01 | Alienazione ed Espropriaz.di Immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *TOTALE CATEGORIA 10* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 11 00 | *TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO* | | | | | | | | | |
| 4 11 01 | Ministero Industria, Commercio e Artigianato | 105.000.000 | 0 | 0 | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 | 0 |
| | *TOTALE CATEGORIA 11* | 105.000.000 | 0 | 0 | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 | 0 |
| | TITOLO IV | 105.000.000 | 0 | 0 | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 | 0 |
| 5 00 00 | ACCENSIONE DI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| 5 12 00 | *ACCENSIONE DI PRESTITI* | | | | | | | | | |
| 5 12 01 | Assunzione Mutui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 12 02 | Assunzione di altri Debiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *TOTALE CATEGORIA 12* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TITOLO V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ATTIVI ACCERTATI A FINE ANNO 1998 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1999 | RISCOSSIONI | DIFFERENZE IN + | DIFFERENZE IN - | TOTALE RESIDUI ATTIVI | CAPITOLI ENTRATE |
| 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | | 300.000.000 | 300.000.000 | 4 10 01 |
| 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| 24.000.000 | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 151.000.000 | | 129.000.000 | 175.000.000 | 46.000.000 | | 105.000.000 | 4 11 01 |
| 24.000.000 | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 151.000.000 | 0 | 129.000.000 | 175.000.000 | 46.000.000 | 0 | 105.000.000 | |
| **324.000.000** | **175.000.000** | **300.000.000** | **475.000.000** | **151.000.000** | **0** | **429.000.000** | **175.000.000** | **46.000.000** | **300.000.000** | **405.000.000** | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 12 01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 12 02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITOLI | | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE | |
| ENTRATE | DENOMINAZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI | | DEFINITIVE | | RIMASTE DA | TOTALI | | |
| | | ANNO 1999 | IN AUMENTO | IN DIMINUZ. | | RISCOSSE | RISCUOTERE | ACCERTATI | IN + | IN - |
| 6 00 00 | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| *6 13 00* | *ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO* | | | | | | | | | |
| 6 13 01 | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 28.972.253 | 0 | 28.972.253 | | 21.027.747 |
| 6 13 02 | Ritenute Erariali | 70.000.000 | 0 | 0 | 70.000.000 | 78.068.901 | 0 | 78.068.901 | 8.068.901 | |
| 6 13 03 | Anticipazioni alla Segreteria | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 6 13 04 | Anticipazioni al Personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 6 13 05 | Iva su Fatt.Clienti e Credito Imposta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 13 06 | Anticipazioni Varie | 60.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 | 3.296.101 | 635.430 | 3.931.531 | | 56.068.469 |
| | *TOTALE CATEGORIA 13* | 185.000.000 | 0 | 0 | 185.000.000 | 115.337.255 | 635.430 | 115.972.685 | 8.068.901 | 77.096.216 |
| | TITOLO VI | 185.000.000 | 0 | 0 | 185.000.000 | 115.337.255 | 635.430 | 115.972.685 | 8.068.901 | 77.096.216 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
| | TITOLO I | 522.071.000 | 70.000.000 | 0 | 592.071.000 | 315.680.442 | 321.891.428 | 637.571.870 | 45.500.870 | 0 |
| | TITOLO II | 42.280.000 | 286.000.000 | 0 | 328.280.000 | 50.000.000 | 275.357.000 | 325.357.000 | 0 | 2.923.000 |
| | TITOLO III | 102.117.000 | 150.000.000 | 34.000.000 | 218.117.000 | 42.072.900 | 174.251.417 | 216.324.317 | 8.527.680 | 10.320.363 |
| | TITOLO IV | 105.000.000 | 0 | 0 | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 | 0 |
| | TITOLO V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TITOLO VI | 185.000.000 | 0 | 0 | 185.000.000 | 115.337.255 | 635.430 | 115.972.685 | 8.068.901 | 77.096.216 |
| | TOTALE | 956.468.000 | 506.000.000 | 34.000.000 | 1.428.468.000 | 523.090.597 | 877.135.275 | 1.400.225.872 | 62.097.451 | 90.339.579 |
| | AVANZO AMMINISTRAZIONE | 336.032.000 | 659.040.412 | 0 | 995.072.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FONDO DI CASSA INIZIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALI GENERALI | 1.292.500.000 | 1.165.040.412 | 34.000.000 | 2.423.540.412 | 523.090.597 | 877.135.275 | 1.400.225.872 | 62.097.451 | 90.339.579 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ATTIVI ACCERTATI A FINE ANNO 1998 | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 1999 | RISCOSSIONI | DIFFERENZE IN + | DIFFERENZE IN - | TOTALE RESIDUI ATTIVI | CAPITOLI ENTRATE |
| 3.600 | 0 | 0 | 0 | | 3.600 | 50.003.600 | 28.972.253 | | 21.031.347 | 0 | 6 13 01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 78.068.901 | 8.068.901 | | 0 | 6 13 02 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6 13 03 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 13 04 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 13 05 |
| 13.667.025 | 12.823.050 | 843.975 | 13.667.025 | 0 | 0 | 60.000.000 | 16.119.151 | | 43.880.849 | 1.479.405 | 6 13 06 |
| 13.670.625 | 12.823.050 | 843.975 | 13.667.025 | 0 | 3.600 | 185.003.600 | 128.160.305 | 8.068.901 | 64.912.196 | 1.479.405 | |
| **13.670.625** | **12.823.050** | **843.975** | **13.667.025** | **0** | **3.600** | **185.003.600** | **128.160.305** | **8.068.901** | **64.912.196** | **1.479.405** | |
| 125.293.072 | 86.748.000 | 31.995.392 | 118.743.392 | 0 | 6.549.680 | 620.000.000 | 402.428.442 | 0 | 217.571.558 | 353.886.820 | |
| 45.480.000 | 39.357.000 | 3.200.000 | 42.557.000 | 0 | 2.923.000 | 373.760.000 | 89.357.000 | 0 | 284.403.000 | 278.557.000 | |
| 47.188.020 | 15.823.075 | 31.881.705 | 47.704.780 | 516.760 | 0 | 259.824.125 | 57.895.975 | 0 | 201.928.150 | 206.133.122 | |
| 324.000.000 | 175.000.000 | 300.000.000 | 475.000.000 | 151.000.000 | 0 | 429.000.000 | 175.000.000 | 46.000.000 | 300.000.000 | 405.000.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.670.625 | 12.823.050 | 843.975 | 13.667.025 | 0 | 3.600 | 185.003.600 | 128.160.305 | 8.068.901 | 64.912.196 | 1.479.405 | |
| **555.631.717** | **329.751.125** | **367.921.072** | **697.672.197** | **151.516.760** | **9.476.280** | **1.867.587.725** | **852.841.722** | **54.068.901** | **1.068.814.904** | **1.245.056.347** | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057.862.108 | 1.057.862.108 | 0 | 0 | 0 | |
| 555.631.717 | 329.751.125 | 367.921.072 | 697.672.197 | 151.516.760 | 9.476.280 | 2.925.449.833 | 1.910.703.830 | 54.068.901 | 1.068.814.904 | 1.245.056.347 | |

**SPESE**

GESTIONE DI COMPETENZA

| CAP. SPESE | DENOMINAZIONE | PREVISIONI INIZIALI ANNO 1999 | PREVISIONI VARIAZIONI IN AUMENTO | PREVISIONI VARIAZIONI IN DIMINUZ. | DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE PAGATE | SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE | SOMME IMPEGNATE TOTALE IMPEGNI | DIFFERENZE IN + | DIFFERENZE IN - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISAVANZO DI AMM./NE PRESUNTO | | | | | | | | | |
| | **SPESE CORRENTI** | | | | | | | | | |
| | *SPESE C.D.A. E COLLEGIO REVISORI* | | | | | | | | | |
| 1 01 01 | Compensi ad Organi Istituzionali | 15.000.000 | 5.000.000 | | 20.000.000 | 12.986.390 | 1.270.080 | 14.256.470 | | 5.743.530 |
| 1 01 02 | Indennita' Diarie Rimborsi | 15.000.000 | 5.000.000 | | 20.000.000 | 5.818.390 | 921.820 | 6.740.210 | | 13.259.790 |
| | *TOTALE CATEGORIA 01* | 30.000.000 | 10.000.000 | 0 | 40.000.000 | 18.804.780 | 2.191.900 | 20.996.680 | 0 | 19.003.320 |
| | *SPESE DI PERSONALE* | | | | | | | | | |
| 1 02 01 | Stipendi al Personale | 360.000.000 | | 90.000.000 | 270.000.000 | 260.405.071 | 0 | 260.405.071 | | 9.594.929 |
| 1 02 02 | Compenso incentivante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 02 03 | Compenso per lavoro straordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 02 04 | Sussidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 02 05 | Concessione a rimborso 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 02 06 | Diritti Analisi al Personale Statale | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 1 02 07 | Diritti Analisi al Personale non Statale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 02 08 | Concorso Spesa Mensa | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 8.892.000 | 0 | 8.892.000 | | 1.108.000 |
| 1 02 09 | Contributi Previd. e Assistenziali | 98.000.000 | | 18.000.000 | 80.000.000 | 59.480.217 | 16.425.884 | 75.906.101 | | 4.093.899 |
| 1 02 10 | Assicurazione Infortuni | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 3.459.350 | 0 | 3.459.350 | | 1.540.650 |
| 1 02 11 | Fondo Ind. Anzianita' al Personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 02 12 | Controlli Sanitari | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 1.668.000 | 1.356.000 | 3.024.000 | | 976.000 |
| 1 02 13 | Indennita' e Rimborsi per Missioni | 15.000.000 | 5.000.000 | | 20.000.000 | 17.431.665 | 0 | 17.431.665 | | 2.568.335 |
| 1 02 14 | Salari Operai Campo Sperimentale | 22.000.000 | | 7.000.000 | 15.000.000 | 14.662.203 | 332.485 | 14.994.688 | | 5.312 |
| 1 02 15 | Contributi Agricoli Unificati | 7.000.000 | | 1.500.000 | 5.500.000 | 900.274 | 2.000.000 | 2.900.274 | | 2.599.726 |
| 1 02 16 | Fondo Migl.Efficienza Pers.non Statale | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 26.029.992 | 23.847.601 | 49.877.593 | | 122.407 |
| 1 02 17 | Fondo Indennità Anz. Operai Agricoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 02 18 | Fondo Migl. Efficienza Pers. Statale | 14.500.000 | 5.500.000 | | 20.000.000 | 13.442.953 | 6.500.000 | 19.942.953 | | 57.047 |
| 1 02 19 | Corsi di Formazione | 5.000.000 | 5.000.000 | | 10.000.000 | 4.000.000 | 5.800.000 | 9.800.000 | | 200.000 |
| | *TOTALE CATEGORIA 02* | 595.500.000 | 15.500.000 | 116.500.000 | 494.500.000 | 410.371.725 | 61.261.970 | 471.633.695 | 0 | 22.866.305 |