SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2000

Depositate alla Banca d'Italia (c/c 166619)		968.657.375
id.	c/c postale n. 10659894	117.471.107
	(*)	968.657.375

(*) Il totale non comprende il saldo del c/c postale che deve essere considerato "sospeso di cassa" in quanto il relativo importo non risulta acquisito alle scritture finanziarie.

RIEPILOGO DEL CONTO DI CASSA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			805.437.130
Riscossioni	in c/competenza	1.438.996.350	
	in c/residui	653.678.147	2.092.674.497
Pagamenti	in c/competenza	1.126.646.551	
	in c/residui	802.807.701	1.929.454.252
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2000			968.657.375

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2000

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui degli anni precedenti	1.245.056.347	1.642.819.477
Residui riscossi e pagati nell'es.2000	-653.678.147	-802.807.701
Variazioni nel corso dell'esercizio	-3.511.215	-109.683.470
Restano	587.866.985	730.328.306
Residui dell'esercizio 2000	884.664.100	1.345.297.000
Totale dei residui al 31/12/2000	1.472.531.085	2.075.625.306

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2000

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			805.437.130
Riscossioni	in c/competenza	1.438.996.350	
	in c/residui	653.678.147	2.092.674.497
Pagamenti	in c/competenza	1.126.646.551	
	in c/residui	802.807.701	1.929.454.252
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			968.657.375
Residui attivi	degli esercizi precedenti	587.866.985	
	dell'esercizio	884.664.100	1.472.531.085
Residui passivi	degli eserc.precedenti	730.328.306	
	dell'esercizio	1.345.297.000	2.075.625.306
Avanzo di amministrazione accertato alla fine dell'esercizio 2000			365.563.154

MOD. 5/108
Cod. 10250

BANCO di NAPOLI

COMUNICAZIONE IN TEMPO REALE

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN NAPOLI
del Gruppo Bancario BANCO DI NAPOLI S.p.A.
Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 20020
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi
Capitale Sociale Lire 1.992.174.850.000 int. vers.
Registro Società 4180/91 Tribunale di Napoli
R.E.A. Ufficio Registro Imprese di Napoli 487026
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06185880635
Iscrizione Albo Aziende di Credito n. 5065

N55554 05/01/2001 10.50.51 QSSG SITUAZIONE GLOBALE ENT=11 DCO= TIR=

S I T U A Z I O N E G L O B A L E A L : 29/12/2000

ENTE : 11 STAZIONE SPERIMENTALE

	* SITUAZIONE ORDINATIVI * AD IERI	OGGI	TOTALE
REVERS.INTR . :	1.989.767.259	102.907.238	2.092.674.497
MAN.PERVEN :	1.929.403.152	51.100	1.929.454.252
MAN.PAGATI :	1.929.403.152	51.100	1.929.454.252
RESTA MANDATI :	0	0	0
CARTE C. INTR.:	0	0	0
CARTE C. ESIT.:	0	0	0
FONDI VINCOL. :		0	
FONDO INIZ.CAS:		805.437.130	
DISP. CONTAB. :		968.657.375	
SALDO DI CASSA:		968.657.375	

L'ADDETTO AL TERMINALE V° IL CONTROLLO

I.A.

BANCO DI NAPOLI – REGGIO CALABRIA

UFFICIO ENTI DIVERSI

R.C 5/1/2001

SPETT/LE
STAZIONE SPERIMENTALE
DELLE ESSENZE e DERIVATI
VIA GEN. TORRACINI, 2
89100 REGGIO CALABRIA

RACCOMANDATA

SITUAZIONE DI CASSA AL 29/12/2000 C/C

Vi Comunichiamo che il conto a margine alla sera del 29/12/2000

Presenta un saldo creditore di lit. 968 657 375 così determinato:

SALDO DEL MESE PRECEDENTE Lit. 971 673 013

PAGAMENTI DEL MESE Lit. 143 537 165

INCASSI DEL MESE Lit. 140 521 527

SALDO AL Lit. 968 657 375 ✓

Vi rimettiamo, allegati, i seguenti documenti contabili.

MANDATI ESTINTI NEL MESE 507 - 520 – dal N. 523 al N. 560 – dal N. 562 al N. 600

REVERSALI INCASSATE NEL MESE dalla N 237 alla N. 267 – dalla N. 270 alla N 287

MANDATI IMP. NEL MESE

REVERSALI NON INCASSATE NEL MESE

SEN... 7 GEN 2001 154-B

Dalla documentazione trasmessoVi, Vi preghiamo di volerci accusare ricezione e nel contempo, fornirci benestare del dato restituendoci, datata e firmata, l'unita copia della presente.

BANCO DI NAPOLI
REGGIO CALABRIA

BancoPosta
Posteitaliane S.p.A.
Direzione Operazioni

Viale Europa, 175 - 00144 ROMA
Codice Fiscale 97103880585 Partita IVA 01114601006

Ciclo commerciale integrato:
stampa e recapito della fattura,
incasso e rendicontazione
giornaliera dei pagamenti,
segnalazione dei non pagati.

BancoPosta
Bella Scoperta

Estratto Conto al 31/12/00
del Conto Corrente n. 10659894 IN LIRE
Intestato a STAZIONE SPERIMENTALE PER L. INDUSTRIA ESSENZE E DERIVATI

Coordinate

CIN	Cod. ABI	CAB	N° Conto
P	07601	16300	10659894

IVZ02-1-34/1 09/01/01 44
STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA ESS
ENZE E DERIVATI AGRUMI
VIA G. TOMMASINI 2
89127 REGGIO CALABRIA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/00			179.919.515	SALDO INIZIALE
01/12/00	01/12/00	100		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
01/12/00	01/12/00		13.047.580	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS MILANO
04/12/00	04/12/00	100		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
04/12/00	04/12/00		1.073.740	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS PALERMO
05/12/00	05/12/00		413.790	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS PALERMO
05/12/00	05/12/00	100		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
09/12/00	09/12/00		289.070	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO
09/12/00	09/12/00	100		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
11/12/00	11/12/00		7.984.760	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS MILANO
11/12/00	11/12/00	100		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
12/12/00	11/12/00	102.856.138		POSTAGIRO N. 0841436157 SU CONTO 243899/ DA CUAS PALERMO
15/12/00	15/12/00		1.000.000	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
15/12/00	15/12/00	100		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
19/12/00	19/12/00		2.792.810	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
19/12/00	19/12/00		2.240.660	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS PALERMO
19/12/00	19/12/00	300		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
21/12/00	21/12/00		7.793.540	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS TORINO
21/12/00	21/12/00		3.772.880	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS MILANO
21/12/00	21/12/00	200		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI
31/12/00			117.471.107	SALDO FINALE
				PARI A EURO 60.668,76

STAZIONE SPERIMENTALE
18 GEN 2001
Protocollo N° 105 -

Attenzione: Per i movimenti in c/c la data contabile coincide alla data di accreditamento.
L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Direzione Regionale Emilia Lazio n.ro 625/1997 del 10/2/97.

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

DELL' ESERCIZIO 2000

	ENTRATE									
		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAPITOLI			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
ENTRATE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		RIMASTE DA	TOTALI		
		ANNO 2000	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.		RISCOSSE	RISCUOTERE	ACCERTATI	IN +	IN -
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	355.455.000	52.219.000		407.674.000	0	0	0		0
	FONDO DI CASSA INIZIALE PRESUNTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CONTRIBUTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI									
1 01 01	Contributi Industriali	256.072.000	0	0	256.072.000	300.000	255.772.000	256.072.000	0	0
1 01 02	Contributi sui Commerci d'importazione	360.000.000	0	0	360.000.000	342.794.620	84.512.170	427.306.790	67.306.790	
	TOTALE CATEGORIA 01	616.072.000	0	0	616.072.000	343.094.620	340.284.170	683.378.790	67.306.790	0
	TITOLO I	**616.072.000**	**0**	**0**	**616.072.000**	**343.094.620**	**340.284.170**	**683.378.790**	**67.306.790**	**0**
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2 02 01	Contributo Ministero del Tesoro	29.357.000		2.703.000	26.654.000	0	26.654.000	26.654.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 02	29.357.000	0	2.703.000	26.654.000	0	26.654.000	26.654.000	0	0
	CONTRIBUTI DI ENTI									
2 03 01	Camera di Commercio Reggio Cal.	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0
2 03 02	Comune di Reggio Calabria	6.000.000	0	0	6.000.000	0	10.000.000	10.000.000	4.000.000	
2 03 03	Amministrazione Provinciale di Reggio Cal.	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0
2 03 04	Assessorato Provinciale Turismo	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 03	96.000.000	0	0	96.000.000	0	100.000.000	100.000.000	4.000.000	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI ATTIVI ACCERTATI A FINE ANNO 1999	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 2000	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	805.437.130	805.437.130	0	0	0	
291.032.080	159.055.755	131.976.325	291.032.080	0	0	400.000.000	159.355.755		240.644.245	387.748.325	1 01 01
62.854.740	62.854.740	0	62.854.740	0	0	350.000.000	405.649.360	55.649.360		84.512.170	1 01 02
353.886.820	221.910.495	131.976.325	353.886.820	0	0	750.000.000	565.005.115	55.649.360	240.644.245	472.260.495	
353.886.820	**221.910.495**	**131.976.325**	**353.886.820**	**0**	**0**	**750.000.000**	**565.005.115**	**55.649.360**	**240.644.245**	**472.260.495**	
29.357.000	26.654.000	0	26.654.000		2.703.000	64.560.000	26.654.000		37.906.000	26.654.000	2 02 01
29.357.000	26.654.000	0	26.654.000	0	2.703.000	64.560.000	26.654.000	0	37.906.000	26.654.000	
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0		50.000.000	50.000.000	2 03 01
6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	12.000.000	0		12.000.000	16.000.000	2 03 02
30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	60.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000	2 03 03
10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	20.000.000	0		20.000.000	20.000.000	2 03 04
46.000.000	30.000.000	16.000.000	46.000.000	0	0	142.000.000	30.000.000	0	112.000.000	116.000.000	

		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAPITOLI ENTRATE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO 2000	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 -
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2 04 03	Altri Contratti Regione Calabria	0	100.000.000		100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 04	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0
	TITOLO III	**125.357.000**	**100.000.000**	**2.703.000**	**222.654.000**	**0**	**226.654.000**	**226.654.000**	**4.000.000**	**0**
	ENTRATE DIVERSE									
	PRESTAZIONI E SERVIZI ISTITUTIVI									
3 05 01	Tasse di Laboratorio	50.000.000	0	0	50.000.000	50.405.422	26.535.940	76.941.362	26.941.362	
3 05 02	Documentazione									
3 05 03	Quote Iscrizione Corsi Addestramento	0	35.000.000		35.000.000	32.805.460	0	32.805.460		2.394.540
3 05 04	Bollettino Ufficiale	5.000.000	0	0	5.000.000	3.869.972	1.330.028	5.000.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 05	55.000.000	35.000.000	0	90.000.000	86.680.854	27.865.968	114.546.822	26.941.362	2.394.540
	RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI									
3 06 01	Interessi Attivi su C/Banc. e Post.	1.000.000	0	0	1.000.000	0	201.942	201.942		798.058
3 06 02	Cedole su Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 06 03	Vendita Prodotti Campo Sperimentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 06 04	Indennita' ed Espropri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 06	1.000.000	0	0	1.000.000	0	201.942	201.942	0	798.058

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI ATTIVI ACCERTATI A FINE ANNO 1999	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 2000	RISCOSSIONI	DIFFERENZE IN +	DIFFERENZE IN -	TOTALE RESIDUI ATTIVI	CAPITOLI ENTRATE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 04 01
203.200.000	203.206.000	0	203.206.000	6.000		203.200.000	203.206.000	6.000		0	2 04 02
0	0	0	0	0	0	100.000.000	0		100.000.000	100.000.000	2 04 03
203.200.000	203.206.000	0	203.206.000	6.000	0	303.200.000	203.206.000	6.000	100.000.000	100.000.000	
278.557.000	**259.860.000**	**16.000.000**	**275.860.000**	**6.000**	**2.703.000**	**509.760.000**	**259.860.000**	**6.000**	**249.906.000**	**242.654.000**	
23.295.740	19.989.460	3.306.280	23.295.740	0	0	70.000.000	70.394.882	394.882		29.842.220	3 05 01
											3 05 02
0	0	0	0	0	0	35.000.000	32.805.460		2.394.540	0	3 05 03
600.000	190.000	430.000	620.000	20.000		5.600.000	3.859.972		1.740.028	1.760.028	3 05 04
23.895.740	20.179.460	3.736.280	23.915.740	20.000	0	110.600.000	106.860.314	394.882	4.134.568	31.602.248	
225.612	225.612	0	225.612	0	0	1.000.000	225.612		774.388	201.942	3 06 01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 06 02
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 06 03
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 06 04
225.612	225.612	0	225.612	0	0	1.000.000	225.612	0	774.388	201.942	

		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAPITOLI		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
ENTRATE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		RIMASTE DA	TOTALI		
		ANNO 2000	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.		RISCOSSE	RISCUOTERE	ACCERTATI	IN +	IN -
	FINANZIAMENTI DA AMMINISTRAZIONI									
	PUBBLICHE E PRIVATE									
3 07 01	Borse di Studio (Camera di Commercio)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3 07 04	Co-finanz. prog. ricerca Camera di Commercio	0	80.000.000		80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	0
3 07 05	M.I.C.A. - Finanz. Prog. Ricerca "Diossine"	0	695.000.000		695.000.000	695.000.000	105.000.000	800.000.000	105.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 07	0	775.000.000	0	775.000.000	695.000.000	185.000.000	880.000.000	105.000.000	0
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE									
	DELLE SPESE									
3 08 01	Recuperi e Rimborsi	6.329.600	20.000.000		26.329.600	29.234.982	0	29.234.982	2.905.382	
3 08 02	Reincassi di Somme non dovute	786.400	0	0	786.400	0	0	0		786.400
	TOTALE CATEGORIA 08	7.116.000	20.000.000	0	27.116.000	29.234.982	0	29.234.982	2.905.382	786.400
	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	63.116.000	830.000.000	0	893.116.000	810.915.836	213.067.910	1.023.983.746	134.846.744	3.978.998
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	804.545.000	930.000.000	2.703.000	1.731.842.000	1.154.010.456	780.006.080	1.934.016.536	206.153.534	3.978.998

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
RESIDUI ATTIVI ACCERTATI A FINE ANNO 1999	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI DI CASSA FINALI ANNO 2000	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
150.000.000	149.953.200	46.800	150.000.000	0	0	150.000.000	149.953.200		46.800	46.800	3 07 03
0	0	0	0	0	0	80.000.000	0		80.000.000	80.000.000	3 07 04
0	0	0	0	0	0	695.000.000	695.000.000	0	0	105.000.000	3 07 05
180.000.000	149.953.200	30.046.800	180.000.000	0	0	955.000.000	844.953.200	0	110.046.800	215.046.800	
2.011.770	1.147.430	30.125	1.177.555		834.215	28.341.370	30.382.412	2.041.042		30.125	3 08 01
0	0	0	0	0	0	786.400	0		786.400	0	3 08 02
2.011.770	1.147.430	30.125	1.177.555	0	834.215	29.127.770	30.382.412	2.041.042	786.400	30.125	
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	
206.133.122	171.505.702	33.813.205	205.318.907	20.000	834.215	1.095.727.770	982.421.538	2.435.924	115.742.156	246.881.115	
838.576.942	653.276.197	181.789.530	835.065.727	26.000	3.537.215	2.355.487.770	1.807.286.653	58.091.284	606.292.401	961.795.610	

		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAPITOLI			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
ENTRATE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		RIMASTE DA	TOTALI		
		ANNO 2000	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.		RISCOSSE	RISCUOTERE	ACCERTATI	IN +	IN -
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	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
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
4 11 01	Ministero Industria, Commercio e Artigianato	105.000.000	0	0	105.000.000	105.000.000	100.000.000	205.000.000	100.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 11	105.000.000	0	0	105.000.000	105.000.000	100.000.000	205.000.000	100.000.000	0
	TITOLO IV	105.000.000	0	0	105.000.000	105.000.000	100.000.000	205.000.000	100.000.000	0
	ACCENSIONE DI DEBITI FINANZIARI									
	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