RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 236

Il giorno 22 giugno 2000 si è riunito, presso la sede di Scafati (SA), il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Sperimentale per il Tabacco (I.S.T.).

Sono presenti i Sigg. :

- Dr. Guido FEDELE - Presidente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro ;
- Dr. Gregorio NUCCIO - Componente, in rappresentanza del MIPAF.

E' assente giustificato il Dr. Egidio SARDO, componente in rappresentanza del MIPAF.

Il Collegio procede all'esame del conto consuntivo 1999, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, corredato dalla relazione amministrativa.

Il rendiconto finanziario presenta, in sintesi, le seguenti risultanze per quanto attiene gli accertamenti e gli impegni:

ENTRATE

➢ Titolo I	Lit.	===		
➢ Titolo II	Lit.	1.746.523.180		
➢ Titolo III	Lit.	133.000.111		
➢ Titolo IV	Lit.	===		
➢ Titolo V	Lit.	212.884.760		
➢ Titolo VI	Lit.	356.741.292		
➢ Titolo VII	Lit.	136.666.751	Lit.	2.858.816.094

SPESE

➢ Titolo I	Lit.	1.748.784.223		
➢ Titolo II	Lit.	311.907.200		
➢ Titolo III	Lit.	356.741.292		
➢ Titolo IV	Lit.	136.666.751	Lit.	2.554.099.466
	Avanzo di competenza		**Lit.**	**304.716.628**

In termini contabili, le componenti l'avanzo di amministrazione al 31/12/99 risultano essere le seguenti:

Avanzo di cassa all'1/1/99				Lit.	93.606.951
Riscossioni	c/competenza	Lit.	1.694.537.932		
	c/residui	Lit.	320.309.337	Lit.	2.014.847.269
Pagamenti	c/competenza	Lit.	1.632.482.327	Lit.	
	c/residui	Lit.	543.387.809	Lit.	2.075.870.136

Fondo di cassa al 31/12/99				**Lit.**	**32.584.084**
Residui attivi	degli eserc. preced.	Lit.	1.181.793.851	Lit.	
	dell'esercizio	Lit.	891.278.162	Lit.	2.073.072.013
Residui passivi	degli eserc. preced.	Lit.	318.716.139	Lit.	
	dell'esercizio	Lit.	1.021.617.139	Lit.	1.340.333.278
	Avanzo di amministrazione al 31/12/99			**Lit.**	**765.322.819**

La situazione di cassa al 31/12/99, nell'indicato importo di Lit. 32.584.084, concorda con l'estratto conto rilasciato in data 31/12/99 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena di Scafati.

La situazione patrimoniale viene presentata con le seguenti risultanze:

		All'1/1/99		**Al 31/12/99**		**Differenza**
Attività	Lit.	7.519.672.910	Lit.	8.054.406.784	+Lit.	534.733.874
Passività	Lit.	4.721.648.489	Lit.	5.370.086.363	+Lit.	648.437.874
Patrimonio netto	Lit.	2.798.024.121	Lit.	2.684.320.421	Lit.	- 113.704.000

Il conto economico evidenzia un disavanzo di Lit. 113.704.000 che concorda con la variazione del netto patrimoniale.

Dall'esame del conto consuntivo 1999 il Collegio osserva che sui seguenti capitoli di spesa si sono verificate eccedenze degli impegni o dei pagamenti rispetto agli stanziamenti:

CAPITOLO	**COMPETENZA**		**CASSA**	
1.01.03.0	Lit.	210.000	Lit.	===
1.02.05.M	Lit.	7.470	Lit.	===
1.04.02.0	Lit.	27.607.181	Lit.	===
1.04.03.0	Lit.	3.135.199	Lit.	===
1.04.06.6	Lit.	===	Lit.	2.786.300
1.04.10.S	Lit.	530.937	Lit.	===
1.04.11.6	Lit.	===	Lit.	631.755
1.04.13.0	Lit.	7.300.902	Lit.	===
1.04.17.0	Lit.	2.319.360	Lit.	2.319.360
1.04.24.0	Lit.	345.268	Lit.	===
1.08.01.0	Lit.	11.634.572	Lit.	===
2.11.05.0	Lit.	890.640	Lit.	===
2.12.03.0	Lit.	763.710	Lit.	===
3.20.01.0	Lit.	178.296.121	Lit.	178.296.121
4.21.01.0	Lit.	56.358.622	Lit.	37.074.557
4.21.02.0	Lit.	14.808.129	Lit.	===
	Lit.	**304.208.111**	**Lit.**	**221.108.093**

Dall'esame degli atti sottoposti al proprio esame il Collegio formula le seguenti osservazioni:

- L'avanzo di amministrazione di Lit. 765.322.819 è composto da economie di bilancio da destinare in quei settori nei quali si estrinseca l'attività istituzionale dell'Ente e da quelle provenienti da programmi finalizzati con vincolo di destinazione (ARSSA Regione Abruzzo, Progetto Burley finalizzato Katerini, Regione Puglia, Camera di Commercio di Lecce, unione Europea, Bayer, C.R.N., Cyanamid, Rhone Poulenc, fondi ordinari Virus, "Collezione microrganismi").

- La situazione patrimoniale appare scarsamente attendibile in quanto non vengono aggiornati gli inventari dei beni immobili, mentre la situazione dei beni mobili risulta aggiornata al 1999.

- Gli sfondamenti di competenza e di cassa, in parte rappresentati da partite di giro, sono giustificati dall'Ente con l'impossibilità di provvedere ad apposite variazioni di bilancio nei termini normativi. Ciò nonostante il Collegio deve, invitare l'Istituto ad adottare una delibera di sanatoria, adeguatamente motivata, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante.

- Le entrate sono rappresentate quasi esclusivamente dalle sovvenzioni ministeriali (contributi Mi.P.A. per il funzionamento, per il progetto Katerini, per il progetto "Resistenza ai virus" e per il progetto "Collezioni Microrganismi"), di Lit. 1.174.737.600, da trasferimenti da parte delle Regioni di Lit. 52.519.000 e da trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e privato di Lit. 519.266.580, per un importo complessivo di Lit. 1.746.523.180 pari al 67,5% di tutti gli accertamenti.

- Le spese riguardano ancora gli oneri per il personale in servizio, di Lit. 595.225.411 e quelle per acqua, beni di consumo e servizi, di Lit. 933.127.216, per un totale di Lit. 1.528.352.627 pari al 59,8% degli impegni.

- La relazione amministrativa evidenzia le carenze di personale, ponendo a raffronto il personale in servizio con quello previsto dal D.P.C.M. del 16/7/98.

- Il consuntivo è deliberato nuovamente oltre il termine di cui all'art. 65 del D.P.R. 1038/75.

Con le sopra esposte considerazioni il Collegio, nell'esprimere parere favorevole in ordine al consuntivo in esame, invita il Commissario Straordinario a tenere nel debito conto le osservazioni formulate nel presente verbale.

La relazione del Collegio al consuntivo di che trattasi viene trasmessa al Commissario Straordinario ed al Funzionario amministrativo, affinchè quest'ultimo provveda ad inoltrarlo ai Ministeri delle Politiche Agricole e forestali (D.G. AA.GG. e del Personale) e del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato I.G.F.) nonché alla Corte dei Conti, dandone cortese cenno di assicurazione ai singoli componenti del Collegio dei revisori.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei revisori

Dr. Guido FEDELE Presidente

Dr. Gregorio NUCCIO Componente

BILANCIO CONSUNTIVO

Conto Consuntivo 1999

ENTRATE Parte I

Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA Previsioni iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza in aumento rispetto alle previsioni	Differenza in diminuzione rispetto alle previsioni
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			TITOLO I = ENTRATE CONTRIBUTIVE									
			CAT. I = Aliquote contributive a carico dei datori di									
1	.01	.01.0	Aliq.contr.a carico dei datori di lav. o iscritti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CAT.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CAT.II = Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di									
1	.02	.01.0	Quota di part.ne degli iscr.ti all'onere di specifiche gestioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CAT.II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			TITOLO II = ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
			CAT.III = Trasferimenti da parte dello Stato									
2	.03	.01.0	Contributo Mi.P.A.F. per il funzionamento	750.000.000	87.147.600	0	837.147.600	824.851.800	12.295.800	837.147.600	0	0
2	.03	.01.1	Contributo Mi.P.A.F. per il progetto "Katerini"	0	118.800.000	0	118.800.000	59.400.000	59.400.000	118.800.000	0	0
2	.03	.01.6	Contributo Mi.P.A.F. prog. comunitari U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	.03	.01.S	Contributo Mi.P.A.F. prog. "Resistenza ai virus..."	169.290.000	0	0	169.290.000	84.646.000	84.644.000	169.290.000	0	0
2	.03	.01.T	Contributo Mi.P.A.F. prog. "Collezionidi microrg. ..."	49.500.000	0	0	49.500.000	24.750.000	24.750.000	49.500.000	0	0
2	.03	.02.0	Altri Contributi Mi.P.A.F. per borse di studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	.03	.02.Q	Altri contributi prog. "Produzione tabacco Burley"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CAT.III	968.790.000	205.947.600	0	1.174.737.600	993.647.800	181.089.800	1.174.737.600	0	0
			CAT.IV = Trasferimenti da parte delle Regioni									
2	.04	.01.3	Contributo RegioneAbruzzo	0	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	0	0
2	.04	.01.5	Contributo Regione Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	.04	.01.9	Contributo Regione Puglia	0	44.619.000	0	44.619.000	4.730.000	24.789.000	29.519.000	0	15.100.000
			TOTALE CAT.IV	0	67.619.000	0	67.619.000	4.730.000	47.789.000	52.519.000	0	15.100.000
			CAT.V = Trasferimenti da parte di Comuni e Province									
2	.05	.01.0	Trasferimenti da parte di Comuni e Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CAT.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CAT.VI = Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico e privato									
2	.06	.01.0	Contributo da parte di Enti nel settore pubblico e privato	0	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
2	.06	.01.6	Contributo U.E. per programma n.19/24/22- 96/T/67- 96/T/18 - 96/T/35 e 96/T/55	0	479.866.580	0	479.866.580	0	479.866.580	479.866.580	0	0
2	.06	.01.L	Contributi dalla BAYER	0	12.000.000	0	12.000.000	4.200.000	7.800.000	12.000.000	0	0
2	.06	.01.M	Contributi dalla CYNAMID	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	.06	.01.N	Contributi dalla Camera di Commercio di Lecce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	.06	.01.P	Contributi dalla Rhone Poulenc	0	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0	
2	.06	.01.R	Contributi dalla Dow Agrosciences	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	
2	.06	.01.V	Contributi dalla Novartis	0	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000		

Conto Consuntivo 1999
ENTRATE

Titolo Categoria Capitolo	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE CASSA				
	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni	Riscossioni	Differenza in aumento rispetto alle previsioni	Differenza in dimunuzione rispetto alle previsioni	Residui al termine dell'esercizio
12	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23
1 .01 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.I	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1 .02 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 .03 .01.0	0	0	0	0	0	0	824.851.800	824.851.800	0	0	12.295.800
2 .03 .01.1	77.016.800	73.802.110	0	73.802.110	0	3.214.690	136.416.800	133.202.110	0	3.214.690	59.400.000
2 .03 .01.6	379.712.592	48.932.400	235.859.580	284.791.980	0	94.920.612	379.712.592	48.932.400	0	330.780.192	235.859.580
2 .03 .01.S	0	0	0	0	0	0	169.290.000	84.646.000	0	84.644.000	84.644.000
2 .03 .01.T	0	0	0	0	0	0	49.500.000	24.750.000	0	24.750.000	24.750.000
2 .03 .02.0	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000
2 .03 .02.Q	49.500.000	0	49.500.000	49.500.000	0	0	49.500.000	0	0	49.500.000	49.500.000
CAT.III	524.229.392	122.734.510	303.359.580	426.094.090	0	98.135.302	1.627.271.192	1.116.382.310	0	510.888.882	484.449.380
2 .04 .01.3	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0	46.000.000	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000
2 .04 .01.5	23.574.000	23.574.000	0	23.574.000	0	0	23.574.000	23.574.000	0	0	0
2 .04 .01.9	19.197.000	4.325.700	14.871.300	19.197.000	0	0	35.466.500	9.055.700	0	26.410.800	39.660.300
CAT.IV	65.771.000	50.899.700	14.871.300	65.771.000	0	0	105.040.500	55.629.700	0	49.410.800	62.660.300
2 .05 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 .06 .01.0	0	0	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0
2 .06 .01.6	774.573.471	0	774.573.471	774.573.471	0	0	1.062.473.471	0	0	1.062.473.471	1.254.440.051
2 .06 .01.L	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	0	18.900.000	11.100.000	0	7.800.000	7.800.000
2 .06 .01.M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 .06 .01.N	55.500.000	0	55.500.000	55.500.000	0	0	55.500.000	0	0	55.500.000	55.500.000
2 .06 .01.P	1.500.000	1.800.000	0	1.800.000	300.000	0	8.700.000	9.000.000	300.000	0	0
2 .06 .01.R	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0
2 .06 .01.V	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	3.600.000

RATE Conto Consuntivo 1999 Parte I

			GESTIONE COMPETENZA								
	Capitolo	DENOMINAZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni in aumento	Variaz. in diminuzione	Previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza in aumento rispetto alle previsioni	Differenza in dimunuzione rispetto alle previsioni
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TOTALE CAT.VI	0	519.266.580	0	519.266.580	28.000.000	491.266.580	519.266.580	0	0
		TOTALE TITOLO II	**968.790.000**	**792.833.180**	**0**	**1.761.623.180**	**1.026.377.800**	**720.145.380**	**1.746.523.180**	**0**	**15.100.000**
		TITOLO III = ALTRE ENTRATE									
		CAT.VII = Entrate derivanti dalla vendita e dalle prestazioni di servizio									
07	.01.0	Ricavi dalla vendita di prodotti	27.000.000	0	0	27.000.000	19.016.060	37.705.278	56.721.338	29.721.338	0
07	.02.0	Ricavi dalla vendita di pubbl. edite dall'Ente	1.500.000	0	0	1.500.000	1.120.000	0	1.120.000	0	380.000
07	.03.0	Proventi derivanti dalle prestazioni di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	.04.0	Realizzi per cessazione di materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	.05.0	Altri proventi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT.VII	28.500.000	0	0	28.500.000	20.136.060	37.705.278	57.841.338	29.721.338	380.000
		CAT.VIII = Redditi e proventi patrimoniali									
08	.01.0	Affitto immobili	72.000.000	0	0	72.000.000	71.772.460	517.100	72.289.560	289.560	0
08	.02.0	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	.03.0	Interessi attivi su mutui,depositi e conti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT.VII	72.000.000	0	0	72.000.000	71.772.460	517.100	72.289.560	289.560	0
		CAT.IX = Poste corret. compens.ve di spese correnti									
09	.01.0	Recuperi e rimborsi vari	2.000.000	0	0	2.000.000	1.537.379	1.331.834	2.869.213	869.213	0
09	.02.0	Indennizzi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	.03.0	Concorsi nelle spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT.IX	2.000.000	0	0	2.000.000	1.537.379	1.331.834	2.869.213	869.213	0
		CAT.X = Entrate non classificabili in altre voci									
10	.01.0	Entrate non classificabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT.X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	**102.500.000**	**0**	**0**	**102.500.000**	**93.445.899**	**39.554.212**	**133.000.111**	**30.880.111**	**380.000**
		TITOLO IV = ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI									
		CAT.XI Alienazione di immobili e diritti reali									
11	.01.0	Alienazione terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	.02.0	Alienazione edifici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	.03.0	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	.04.0	Realizzi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CAT.XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CAT.XII Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
12	.01.0	Alienazione beni mobili,arredi e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	.02.0	Alienazione strumenti scientifici e attrezz. tec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	.03.0	Alienazione macchine e attrezzature agricole	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto Consuntivo 1998

ENTRATE

Titolo Categoria Capitolo	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE CASSA				
	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni	Riscossioni	Differenza in aumento rispetto alle previsioni	Differenza in dimunuzione rispetto alle previsioni	Residui al termine dell'esercizio
12	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23
CAT.VI	838.473.471	8.700.000	830.073.471	838.773.471	300.000	0	1.165.773.471	36.700.000	300.000	1.129.373.471	1.321.340.051
TITOLO II	**1.428.473.863**	**182.334.210**	**1.148.304.351**	**1.330.638.561**	**300.000**	**98.135.302**	**2.898.085.163**	**1.208.712.010**	**300.000**	**1.689.673.153**	**1.868.449.731**
3 .07 .01.0	34.999.284	34.999.284	0	34.999.284	0	0	61.999.284	54.015.344	0	7.983.940	37.705.278
3 .07 .02.0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.120.000	0	380.000	0
3 .07 .03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 .07 .04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 .07 .05.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.VII	34.999.284	34.999.284	0	34.999.284	0	0	63.499.284	55.135.344	0	8.363.940	37.705.278
3 .08 .01.0	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	0	93.000.000	71.772.460	0	21.227.540	21.517.100
3 .08 .02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 .08 .03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.VIII	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	0	0	93.000.000	71.772.460	0	21.227.540	21.517.100
3 .09 .01.0	12.489.600	2.233.323	12.489.500	14.722.823	2.233.223	0	14.489.600	3.770.702	0	10.718.898	13.821.334
3 .09 .02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 .09 .03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.IX	12.489.600	2.233.323	12.489.500	14.722.823	2.233.223	0	14.489.600	3.770.702	0	10.718.898	13.821.334
3 .10 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III	**68.488.884**	**37.232.607**	**33.489.500**	**70.722.107**	**2.233.223**	**0**	**170.988.884**	**130.678.506**	**0**	**40.310.378**	**73.043.712**
4 .11 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .11 .02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .11 .03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .11 .04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .12 .01.0	666.000	666.000	0	666.000	0	0	666.000	666.000	0	0	0
4 .12 .02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .12 .03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto Consuntivo 1999

ATE **Parte I**

Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA								
		Previsioni iniziali	Variazioni in aumento	Variaz. in diminuzione	Previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza in aumento rispetto alle previsioni	Differenza in dimunuzione rispetto alle previsioni
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 .04.0	Alienazione automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 .05.0	Allenazione bestiame	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.XIII =Realizzo di valori immobiliari									
3 .01.0	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 .02.0	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 .03.0	Riscossioni di buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.XIV = Riscossioni di crediti									
4 .01.0	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .02.0	Prelev.ti da depositi vinc.per T.F.R	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .03.0	Ritiro di depositi a cauzioni verso terzi	0		0	0	0	0	0	0	0
4 .04.0	Riscossioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .05.0	Rimborsi di anticipazioni alle gestioni autonome	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .06.0	Depositi cauzionali da parte di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TITOLO V = ENTRATE DER.TE DA TRASF.TI IN CONTO CAPITALE									
	CAT.XV = Trasferimenti dallo Stato									
5 .01.0	Finanziamenti Mi.P.A.F. in conto capitale	0	212.884.760	0	212.884.760	106.442.380	106.442.380	212.884.760	0	0
	TOTALE CAT.XV	0	212.884.760	0	212.884.760	106.442.380	106.442.380	212.884.760	0	0
	CAT.XVI = Trasferimenti dalla Regioni									
6 .01.0	Trasferimenti dalle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.XVII = Trasferimenti da Comuni e Province									
7 .01.0	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XVII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.XVIII = Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato									
8 .01.0	Trasfer. da Enti del settore pubblico e privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 .01.6	Trasferimenti da parte dell' U.E. in c/capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XVIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V	**0**	**212.884.760**	**0**	**212.884.760**	**106.442.380**	**106.442.380**	**212.884.760**	**0**	**0**
	TITOLO VI = ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CAT.XIX = Accensione di mutui									
9 .01.0	Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.XX = Assunzione di altri debiti finanziari									
0 .01.0	Contrazioni debiti diversi	0	178.445.171	0	178.445.171	356.741.292	0	356.741.292	178.296.121	0

Conto Consuntivo 1999
ENTRATE

	GESTIONE RESIDUI						GESTIONE CASSA				
Titolo Categoria Capitolo	Residui	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsioni	Riscossioni	Differenza in aumento rispetto alle previsioni	Differenza in dimunuzione rispetto alle previsioni	Residui al termine dell'esercizio
12	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23
4 .12 .04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .12 .05.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.XII	666.000	666.000	0	666.000	0	0	666.000	666.000	0	0	0
4 .13 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .13 .02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .13 .03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.XIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .14 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .14 .02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .14 .03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .14 .04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .14 .05.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .14 .06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.XIV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	**666.000**	**666.000**	**0**	**666.000**	**0**	**0**	**666.000**	**666.000**	**0**	**0**	**0**
5 .15 .01.0	98.175.290	91.675.670	0	91.675.670	0	6.499.620	204.617.670	198.118.050	0	6.499.620	106.442.380
CAT.XV	98.175.290	91.675.670	0	91.675.670	0	6.499.620	204.617.670	198.118.050	0	6.499.620	106.442.380
5 .16 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.XVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 .17 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.XVII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 .18 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 .18 .01.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.XVIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO V	**98.175.290**	**91.675.670**	**0**	**91.675.670**	**0**	**6.499.620**	**204.617.670**	**198.118.050**	**0**	**6.499.620**	**106.442.380**
6 .19 .01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT.XIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 .20 .01.0	0	0	0	0	0	0	178.445.171	356.741.292	178.296.121	0	0

Conto Consuntivo 1999

ATE Parte I

Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA Previsioni iniziali	Variazioni in aumento	Variaz. in diminuzione	Previsioni definitive	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	Differenza in aumento rispetto alle previsioni	Differenza in dimunuzione rispetto alle previsioni
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTALE CAT.XX	0	178.445.171	0	178.445.171	356.741.292	0	356.741.292	178.296.121	0
	CAT.XXI = Emissioni di obbligazioni									
1 .01.0	Emissioni di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XXI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI	**0**	**178.445.171**	**0**	**178.445.171**	**356.741.292**	**0**	**356.741.292**	**178.296.121**	**0**
	TITOLO VII = PARTITE DI GIRO									
	CAT.XXII = Entrate aventi natura di partite di giro									
2 .01.0	Ritenute erariali	40.000.000	0	0	40.000.000	82.180.462	14.178.160	96.358.622	56.358.622	0
2 .02.0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	18.000.000	0	0	18.000.000	29.350.099	3.458.030	32.808.129	14.808.129	0
2 .03.0	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 .04.0	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 .05.0	Depositi cauzionali da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 .06.0	Recupero anticipazioni fondo economato	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
2 .07.0	Recupero Sezioni Operative Periferiche	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
2 .08.0	Recupero anticipazioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 .09.0	Partite in conto sospesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT.XXII	65.500.000	0	0	65.500.000	111.530.561	25.136.190	136.666.751	71.166.751	0
	TOTALE TITOLO VII	**65.500.000**	**0**	**0**	**65.500.000**	**111.530.561**	**25.136.190**	**136.666.751**	**71.166.751**	**0**
	RIEPILOGO DELLE ENTRATE									
I	**Entrate Contributive**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	**Entrate derivanti da trasferimenti correnti**	968.790.000	792.833.180	0	1.761.623.180	1.026.377.800	720.145.380	1.746.523.180	0	15.100.000
III	**Altre entrate**	102.500.000	0	0	102.500.000	93.445.899	39.554.212	133.000.111	30.880.111	380.000
IV	**Entrate per alienazione di beni patrim.li**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e riscossione crediti									
V	**Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**	0	212.884.760	0	212.884.760	106.442.380	106.442.380	212.884.760	0	0
VI	**Accensione prestiti**	0	178.445.171	0	178.445.171	356.741.292	0	356.741.292	178.296.121	0
VII	**Partite di giro**	65.500.000	0	0	65.500.000	111.530.561	25.136.190	136.666.751	71.166.751	0
	TOTALE	**1.136.790.000**	**1.184.163.111**	**0**	**2.320.953.111**	**1.694.537.932**	**891.278.162**	**2.585.816.094**	**280.342.983**	**15.480.000**
	Fondo iniziale di cassa						0			
	TOTALE GENERALE	**1.136.790.000**	**1.184.163.111**	**0**	**2.320.953.111**	**1.694.537.932**	**891.278.162**	**2.585.816.094**	**280.342.983**	**15.480.000**
	Avanzo amm.ne anno 1998	757.400.000	63.498.791		820.898.791					
	Entrate non distribuite:	-66.000.000	66.000.000		0					
	Quota TFR 1999 accantonata	-2.500.000			-2.500.000					
	TOTALE A PAREGGIO CON USCITE	1.825.690.000	1.247.661.902	0	3.141.851.902					
	Totale TFR presunto accantonato al 31/12/98	11.515.720			11.515.720					
	Quota TFR 1999 accantonata	2.500.000								
		1.839.705.720			3.153.367.622					