GESTIONE DI CASSA ANNO 2001
SPESE

TITOLO I SPESE CORRENTI CORRENTI

Categoria I SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSORZIO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
110	Compet. ed indenn. Presidente e Vice presidente	304.004.178	237.127.496
120	Competenze ed indenn. ai membri del CdA	40.977.101	977.101
130	Competenze ed indenn. ai membri del CTS	10.000.000	-
140	Competenze ed indenn. ai membri Collegio dei revisori	65.760.544	53.737.059
	TOTALE CATEGORIA I	420.741.823	291.841.656

Categoria II SPESE PER IL PERSONALE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
210	Stipendi ed altri assegni fissi	3.371.242.000	3.116.858.803
215	Fondo trattamento accessorio	713.259.810	498.769.239
220	Indennità e rimborso spese per missioni	104.786.443	104.386.443
225	interventi assistenziali	62.765.300	45.478.400
230	Oneri per pasti ai dipendenti	145.599.809	95.325.105
240	Formazione del personale	118.700.770	46.550.593
250	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni al personale	1.022.510.050	938.292.968
	TOTALE CATEGORIA II	5.538.864.182	4.845.661.551

Categoria III ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
310	Oneri per personale in quiescenza-TFR	-	-
320	Oneri previdenziali su collaborazioni	-	-

Categoria IV SPESE GENERALI DI GESTIONE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
405	Materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	144.399.838	92.981.823
410	Spese per fitti	18.000.000	16.899.000
415	Spese telefoniche	407.073.451	305.321.533
416	Spese postali	52.160.000	50.827.390
420	Spese per energia elettrica, acqua, gas	1.737.624.857	1.323.171.797
421	Spese per il riscaldamento	1.200.529.224	832.399.023
425	Spese per prestazioni professionali	586.525.141	402.138.229
430	Spese pulizia, trasporti, facchinaggi	710.137.990	521.213.103
435	Spese per sorveglianza	579.904.109	432.696.760
440	Manutenzione ordinaria attrezzature	26.837.748	21.236.109
441	Manutenzione e gestione reti telematiche LAN	779.806.172	510.385.668
445	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	1.817.382.651	1.339.951.627
450	Spese di rappresentanza	39.791.264	28.209.705
455	Spese per trasporti e vestiario	93.674.881	57.389.370
460	Spese per assicurazioni	129.710.000	116.653.630
	TOTALE CATEGORIA IV	8.323.557.326	6.051.474.767

Categoria V SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
505	Borse di formazione e assegni di ricerca	1.200.000.000	733.854.458
510	Spese per studi e ricerche	338.921.940	264.405.091
525	Stampa, propaganda e pubblicità	685.933.999	382.579.440
530	Spese per commissioni e comitati	37.650.200	18.574.925
540	Quote associative	87.984.300	82.735.520
546	Diffusione innovazione tecnologica	2.470.000.000	2.463.907.154
547	Valorizzazione della ricerca	2.015.000.000	636.705.483
549	Spese per attività di formazione	3.400.000.000	1.342.775.359
	TOTALE CATEGORIA V	10.235.490.439	5.927.537.430

Categoria VI SPESE PER PRESTAZIONI COMMERCIALI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
550	Spese servizi e contratti di ricerca	1.300.000.000	946.248.935
560	Spese per servizi tecnologici	194.851.086	47.868.831
570	Spese per forniture e servizi ad utenti	810.000.000	568.322.798
575	Studi e consulenze per promozione e sviluppo del Parco	211.072.248	24.206.090
580	Partecipazione ed organizzazione Manifestazioni Tecniche	460.012.894	279.378.712
585	Servizi multimediali audiovisivi e di informazione	363.654.340	171.405.154
	TOTALE CATEGORIA VI	3.339.590.568	2.037.430.520

Categoria VII ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
610	Spese e commissioni bancarie	5.300.000	5.300.000
620	Interessi passivi su mutui ed anticipazioni passive	65.000.000	-
710	Imposte e tasse	1.092.078.328	1.078.967.120
	TOTALE CATEGORIA VII	1.162.378.328	1.084.267.120

Categoria VIII POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
810	Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	113.003.538	31.580.813
820	Rimborsi diversi	5.000.000	2.500
	TOTALE CATEGORIA VIII	118.003.538	31.583.313

Categoria IX SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
900	Spese diverse	3.000.000	2.663.204
915	Fondo di riserva ed imprevisti	-	-
	TOTALE CATEGORIA IX	3.000.000	2.663.204

	TOTALE TITOLO I	29.141.626.204	20.272.459.561

TITOLO II SPESE IN C/CAPITALE

Categoria X ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
1010	Acquisizione terreni	210.000.000	-
1020	Nuove costruzioni e ristrutturaz. di immob., impianti ed opere infrastrutturali	15.000.000.000	1.437.098.090
	TOTALE CATEGORIA X	15.210.000.000	1.437.098.090

Categoria XI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
1110	Acquisto mobili ed arredi	482.000.000	291.376.615
1120	Acquisto mezzi, apparecchiature e macchinari	85.122.062	22.150.888
1125	Acquisto apparecchiature informatiche	1.000.000.000	573.137.304
1130	Acquisto materiale informativo e software	63.263.200	15.563.200
1140	Acquisto strumentazione scientifica da cedere in uso agli utenti	-	-
	TOTALE CATEGORIA XI	1.630.385.262	902.228.007

Categoria XII ATTIVITA' PROMOZIONALE PER L'AVVIO E IL SOST. DI PROG. DI RICERCA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
1210	Promozione e sostegno di programmi di ricerca	-	-
1220	Contributi ad iniziative di ricerca di terzi	214.638.024	-
	TOTALE CATEGORIA XII	214.638.024	-

Categoria XIII PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
1310	Partecipazioni societarie	420.000.000	-
	TOTALE CATEGORIA XIII	420.000.000	-

Categoria XIV SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
1330	Rimborso mutui	-	-
1350	Depositi di terzi a cauzione	84.300.000	21.166.954
1355	Trattamento di fine rapporto	135.000.000	131.132.814
	TOTALE CATEGORIA XIV	219.300.000	152.299.768

Categoria XV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
1361	Concessioni di mutui ed anticipazioni	55.700.000	43.100.000
1362	Versamento depositi cauzionali	5.000.000	1.508.299
	TOTALE CATEGORIA XV	60.700.000	44.608.299
	TOTALE TITOLO II	17.755.023.286	2.536.234.164

TITOLO III SPESE AVENTI NATORA DI PARTITA DI GIRO

Categoria XVI SPESE AVENTI NATORA DI PARTITA DI GIRO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	PAGAMENTI
1410	Versamento ritenute erariali	1.304.598.533	1.520.647.633
1420	Rimborso depositi e cauzioni	720.813.645	565.302.723
1430	Anticip. passive	1.100.037.900	640.511.144
1440	Ritenute previdenz. ed assist. inerenti i dipendenti	446.980.842	409.534.666
1510	I.V.A.	2.557.356.597	1.608.693.938
	TOTALE CATEGORIA XVI	6.129.787.517	4.744.690.104
	TOTALE TITOLO III	6.129.787.517	4.744.690.104
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		53.026.437.007	27.553.383.829
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		57.766.606.231	39.269.357.324
FONDO FINALE DI CASSA		4.740.169.224	11.715.973.495

	RIEPILOGO		
ENTRATE			
	TITOLO I	25.355.642.920	24.535.073.116
	TITOLO II	16.025.594.525	1.667.929.349
	TITOLO III	7.058.971.394	3.739.957.467
	TOTALE ENTRATE	48.440.208.839	29.942.959.932
SPESE			
	TITOLO I	29.141.626.204	20.272.459.561
	TITOLO II	17.755.023.286	2.536.234.164
	TITOLO III	6.129.787.517	4.744.690.104
		53.026.437.007	27.553.383.829

PAGINA BIANCA

BILANCIO ISTITUZIONALE

(D.P.R. 696/79)

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

D.P.R. 696/79

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZA
	31.12.2001	**31.12.2000**	
Disponibilità liquide			
Banche	11.715.973.495	9.326.397.392	2.389.576.103
Altri conti correnti			-
	11.715.973.495	9.326.397.392	2.389.576.103
Residui attivi			
Verso lo Stato ed altri enti in c/capitale	12.173.005.000	12.073.002.500	100.002.500
Verso consorziati	13.000.000	17.000.000	- 4.000.000
Verso Stato ed altri enti in conto gestione	2.362.644.322	6.972.508.563	- 4.609.864.241
Per proventi patrimoniali	1.746.807.169	1.163.590.874	583.216.295
Verso acquirenti, utenti ecc.	5.508.402.926	4.971.248.379	537.154.547
Diversi	6.977.180.452	6.812.496.793	164.683.659
	28.781.039.869	32.009.847.109	- 3.228.807.240
Crediti bancari e finanziari			
Mutui ed anticipazioni attive	1.208.315.808	1.310.800.086	- 102.484.278
Prestiti al personale	80.767.303	64.359.320	16.407.983
Depositi cauzionali	6.862.876		6.862.876
	1.295.945.987	1.375.159.406	- 79.213.419
Rimanenze attive d'esercizio			-
Rimanenze impegni acquisti terreni	700.060.864	745.060.864	- 45.000.000
Rimanenze impegni acquisti immobili	29.538.705.628	22.818.958.044	6.719.747.584
Rimanenze impegni acquisti arredi ed attrezzature	749.346.570	1.087.162.359	- 337.815.789
Rimanenze impegni acquisto partecipazioni azionarie			-
Risconti attivi su impegni non di competenza	5.324.378.870	4.283.336.157	1.041.042.713
	36.312.491.932	28.934.517.424	7.377.974.508
Investimenti mobiliari			
Partecipazioni azionarie	57.248.001.000	57.300.993.139	- 52.992.139
			-
	57.248.001.000	57.300.993.139	- 52.992.139
Immobili			
Edifici	97.326.503.548	95.774.350.019	1.552.153.529
	97.326.503.548	95.774.350.019	1.552.153.529
Immobilizzazioni tecniche			
Impianti, attrezzature e macchinari	8.367.507.349	7.793.254.967	574.252.382
	8.367.507.349	7.793.254.967	574.252.382
Altri costi pluriennali			
Costi pluriennali diversi	2.800.000	-	2.800.000
	2.800.000	-	2.800.000
TOTALE ATTIVITA'	**241.050.263.180**	**232.514.519.456**	**8.535.743.724**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001

D.P.R. 696/79

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZA
	31.12.2001	31.12.2000	
Residui passivi:			
Verso organi del consorzio e personale dipendente	595.910.523	251.330.655	344.579.868
Verso fornitori	34.157.723.369	26.022.637.344	8.135.086.025
Per prestazioni istituzionali	3.453.402.273	8.093.008.945	- 4.639.606.672
Per partite di giro	446.426.047	557.356.597	- 110.930.550
Verso erario ed enti previdenziali	95.849.360	428.153.707	- 332.304.347
Diversi	722.291.457	2.409.443.207	- 1.687.151.750
	39.471.603.029	37.761.930.455	1.709.672.574
Rimanenze passive d'esercizio			
Risconti passivi per accertamenti non di competenza	3.967.454.410		3.967.454.410
Risconti passivi	15.202.864.092	14.495.000.000	707.864.092
	19.170.318.502	14.495.000.000	4.675.318.502
Trattamento di fine rapporto	2.344.058.384	2.172.796.556	171.261.828
	2.344.058.384	2.172.796.556	171.261.828
Poste rettificative dell'attivo			
Fondo svalutazione crediti	2.157.499.923	125.526.373	2.031.973.550
Fondo ammortamento immobili	20.759.467.437	18.322.457.615	2.437.009.822
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	7.103.102.228	6.415.890.415	687.211.813
	30.020.069.588	24.863.874.403	5.156.195.185
TOTALE A PASSIVITA'	**91.006.049.503**	**79.293.601.414**	**11.712.448.089**
Patrimonio netto			
Fondo di dotazione	75.000.000.000	75.000.000.000	-
Riserve obbligatorie			-
Contributi in conto capitale	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Fondo rivalutazione conguaglio monetario			-
Avanzo economico esercizi precedenti	77.220.918.042	79.802.505.686	- 2.581.587.644
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	(3.176.704.365)	(2.581.587.644)	(595.116.721)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**150.044.213.677**	**153.220.918.042**	**- 3.176.704.365**
TOTALE A PAREGGIO	**241.050.263.180**	**232.514.519.456**	**8.535.743.724**

CONTO ECONOMICO ISTITUZIONALE 2001
D.P.R. 696/79

Parte Prima - Entrate e Spese finanziarie correnti

TITOLO I ENTRATE CORRENTI		
Cat. 1	Redditi e proventi patrimoniali	2.377.692.534
Cat. 2	Trasferimenti ordinari	11.344.000.000
Cat. 3	Trasferimenti straordinari	3.874.618.142
Cat. 4	Proventi dell'esercizio	5.255.814.565
Cat. 5	Poste correttive di spese correnti	364.732.444
Cat. 6	Entrate non classificabili in altre voci	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.216.857.685
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Cat. 7	Entrate in conto capitale	0
Cat. 8	Assunzione dei mutui	0
Cat. 9	Assunzione di altri debiti finanziari	0
Cat. 10	Trasferimenti in conto capitale	1.380.000.000
Cat. 11	Riscossioni di crediti	0
	TOTALE ENTRATE IN C.TO CAP.	1.380.000.000
	TOTALE PARTE PRIMA	*24.596.857.685*

TITOLO I SPESE CORRENTI		
Cat.1	Spese per gli organi del consorzio	349.561.119
Cat.2	Spese per il personale	5.101.519.988
Cat. 3	Oneri per il personale in quiescenza	
Cat. 4	Spese generali di gestione	6.066.309.296
Cat. 5	Spese per prestazioni istituzionali	3.917.193.982
Cat. 6	Spese per prestazioni commerciali	2.161.291.035
Cat. 7	Oneri finanziari e tributari	1.022.638.940
Cat. 8	Poste correttive e compensative	15.019.098
Cat. 9	Spese non classificabili in altre voci	2.663.204
	TOTALE SPESE CORRENTI	18.636.196.662
	TOTALE PARTE PRIMA	*18.636.196.662*

CONTO ECONOMICO ISTITUZIONALE 2001
D.P.R. 696/79

Parte Seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A)	Entrate accertate in precedenti	696.000.000	A)	Spese di competenza	6.962.707.536
	esercizi di pertinenza dell'esercizio			impegnate in precedenti esercizi	
B)	Produzioni e movimenti interni		B)	Produzioni e movimenti	
				in natura	
C)	Trasferimenti attivi in natura		C)	Tasferimenti passivi in	
				natura	
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie		D)	Ammortamenti	
	* sopravvenienze attive	17.581.077		* Immobili	2.437.009.822
	* insussistenze passive	2.742.197.832		* Impianti attrezzature e macch.	687.211.813
	* plusvalenze	171.297.594		* Automezzi, mobili e macchine	
				* Altre	
E)	Impegni rinviati ad esercizi successivi	3.601.448.399	E)	Svalutazioni	
				* svalutazione crediti	36.606.455
				* svalutazione titoli	52.992.139
				* svalutazione immobili, impianti	
				macchinari	
			F)	Accantonamenti per oneri	
				* Imposte e tasse	
				* Altri oneri	
				* Accantonamenti diversi	1.995.367.095
				* Accantonamenti a fondi rischi	
			G)	Accantonamento TFR	302.894.642
			H)	Variazioni patrimoniali straordinarie	
				*sopravvenienze passive	310.553.928
				* insussistenze attive	2.175.277.968
				* entrate di compet. Esercizio prec.	
				* minusvalenze patrimoniali	
			I)	Contributi alla ricerca	
			L)	Imposte presunte	1.405.000
			M)	Accertamenti rinviati ad esercizi successivi	1.403.863.892
	TOTALE PARTE SECONDA	7.228.524.902		TOTALE PARTE SECONDA	16.365.890.290
	TOTALE GENERALE	31.825.382.587		TOTALE GENERALE	35.002.086.952
	DISAVANZO ECONOMICO			AVANZO ECONOMICO	- **3.176.704.365**
	TOTALE A PAREGGIO	**31.825.382.587**		**TOTALE A PAREGGIO**	**31.825.382.587**

	ACCERTAMENTI	MOVIMENTI	SOMME DEPURATE
ENTRATE	28.894.430.684	4.297.572.999	24.596.857.685
SPESE	32.198.428.005	13.562.231.343	18.636.196.662
Miglioramento patrimoniale derivante dalla gestione di bilancio	(3.303.997.321)	(9.264.658.344)	5.960.661.023
che trova riscontro:			
nell'avanzo di competenza	(3.303.997.321)		
nell'eccedenza delle entrate sulle spese per movimenti patrimoniali	(9.264.658.344)		
Differenza	**5.960.661.023**		
aggiungendo:			
- variazioni patrimoniali straordinarie	(121.675.257)		
- costi di esercizi successivi	3.600.043.399		
- entrate accertate in esercizi precedenti	696.000.000		
	4.174.368.142		
sottraendo:			
- spese impegnate in esercizi precedenti	6.395.787.672		
- ricavi di esercizi sucessivi	1.403.863.892		
-ammortamenti	3.124.221.635		
- accantonamenti	2.298.261.737		
- svalutazioni crediti	36.606.455		
- svalutazioni titoli	52.992.139		
	13.311.733.530		
AVANZO ECONOMICO	**(3.176.704.365)**		

PAGINA BIANCA

BILANCIO CIVILISTICO

(art. 2423 e segg. C.C.)

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

		Voci dell'Attivo	Esercizio 2001	Esercizio 2000	Variazioni
A		**CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**			
		TOTALE A)	**0**	**0**	**0**
B		**IMMOBILIZZAZIONI**			
	I	***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI***			
	1	Costi di impianto e ampliamento	0	0	0
	2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	0	0	0
	3	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno	0	0	0
	4	Concessioni, marchi, licenze	0	0	0
	5	Avviamento	0	0	0
	6	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
	7	Altre	2.800.000	0	2.800.000
		TOTALE B I	**2.800.000**	**0**	**2.800.000**
B	II	***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI***			
	1	Terreni e fabbricati	76.567.036.111	77.451.892.404	(884.856.293)
	2	Impianti e macchinari	188.461.152	327.214.265	(138.753.113)
	3	Attrezzature industriali e commerciali	240.242.183	347.085.817	(106.843.634)
	4	Altri beni	835.701.786	703.064.470	132.637.316
	5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
		TOTALE B II	**77.831.441.232**	**78.829.256.956**	**(997.815.724)**
B	III	***IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE***			
	1	Partecipazioni in :			
		a) imprese controllate	*56.669.700.000*	*56.722.692.139*	*(52.992.139)*
		b) imprese collegate	*0*	*0*	*0*
		c) imprese controllanti	*0*	*0*	*0*
		d) altre imprese	*578.301.000*	*578.301.000*	*0*
		Totale 1	57.248.001.000	57.300.993.139	(52.992.139)
B	III	2 Crediti verso			
		a) imprese controllate			0
		b) imprese collegate			0
		c) imprese controllanti			0
		e) verso altri	*1.295.945.987*	*1.375.159.406*	*(79.213.419)*
		Totale 2	1.295.945.987	1.375.159.406	(79.213.419)
B	III	3 Altri titoli	0	0	0
B	III	5 Depositi cauzionali	0	0	0
		TOTALE B III	**58.543.946.987**	**58.676.152.545**	**(132.205.558)**
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	**136.378.188.219**	**137.505.409.501**	**(1.127.221.282)**

C		**ATTIVO CIRCOLANTE**		
C	I	**RIMANENZE**		
	1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
	2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
	3	Lavori in corso su ordinazione	0	0
	4	Prodotti finiti e merci	0	0
	5	Acconti	0	0
		TOTALE I	**0**	**0**
C	II	CREDITI VERSO :		
	1	Clienti (Clienti, Stato, consorziati)	20.791.390.048	25.980.420.203
	2	Imprese controllate	0	0
	3	Imprese collegate	0	0
	4	Imprese controllanti	0	0
	5	Altri	1.864.695.488	1.866.954.769
		Totale C II	**22.656.085.536**	**27.847.374.972**
C	III	**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**		
		TOTALE C III	**0**	**0**
C	IV	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**		
	1	Depositi bancari e postali	11.715.973.495	9.326.397.392
	2	Denaro e valori in cassa	0	0
		TOTALE C IV	**11.715.973.495**	**9.326.397.392**
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	**34.372.059.031**	**37.173.772.364**
D		**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	0	0
	a)	Disaggi su prestiti	0	0
	c)	Altri ratei e risconti	0	0
		TOTALE D	**0**	**0**
		TOTALE ATTIVO	**170.750.247.250**	**174.679.181.865**