RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 — PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 10	460.212	424.040		424.040		36.172	6.859.212	4.200.430		2.658.782	476.040
TOT. TIT. 1	1.073.690.947	869.995.418	138.987.162	1.008.982.580		64.708.367	5.263.134.494	3.783.296.476	2.340.042	1.482.178.060	946.948.458
TIT. 2											
211030											
211040											
211050	111.470.864	86.422.797	5.220.000	91.642.797		19.828.067	262.243.573	127.882.617		134.360.956	41.716.944
211051							2.800.000	2.800.000			
211060											
211070							580.000			580.000	510.000
Tot. Cat. 11	111.470.864	86.422.797	5.220.000	91.642.797		19.828.067	265.623.573	130.682.617		134.940.956	42.226.944
212010	19.442.950	19.397.950		19.397.950		45.000	64.451.950	52.697.750		11.754.200	2.492.250
212011											
212011	500.000	500.000		500.000			500.000	500.000			
212011											
212020	472.400	472.400		472.400			92.807.759	90.599.890		2.207.869	850.641
212021											
212021							260.000	260.000			
212032							1.519.580	1.512.000		7.580	
212030	23.285.606	23.285.606		23.285.606			71.376.184	60.443.505		10.932.679	10.932.679
212035	19.575.840	19.575.840		19.575.840			19.575.840	19.575.840			
212036	4.404.000	4.404.000		4.404.000			32.390.560	32.388.000		2.560	
212038							6.493.294	5.635.294		858.000	858.000

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
21203G	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attrezza ture tecniche progetto "Canapa"		73.994.400		73.994.400	31.731.570	42.262.830	73.994.400		
21203I	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrez= zature tecniche contratto "INDENA"		46.666.660		46.666.660					46.666.660
21203L	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrez= zature tecniche "Registro Varietale Italiano"									
21203N	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrez= zature tecniche Progetto PQM-B30-Fragola	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
21203Q	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attressa ture tecniche progetto "Barbabietola"	159.895.840	789.600	9.480.000	151.205.440	23.676.000	88.364.400	112.040.400		39.165.040
21203S	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attrezza ture tecniche relativi al progetto "M.A.R.T.H.A."		5.862.000		5.862.000	5.862.000		5.862.000		
21203T	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrez= zature tecniche contratto "Tecnoalimenti"	17.500.000	10.289.559		27.789.559	6.929.952		6.929.952		20.859.607
21203V	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attrezza ture tecniche relativi al Prog. PQM-B24-Lav.Suolo	686.400			686.400	674.000		674.000		12.400
21203W	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attrezza ture tecniche progetto "Barbabietola"									
21203X	- Acquisto macchine,attrezzi scientifici ed attrezza ture tecniche progetto "Canapa"	26.335.000			26.335.000	6.072.000	19.680.000	25.752.000		583.000
212040	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole		1.550.000		1.550.000	950.000	600.000	1.550.000		
21204X	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole proget= to "Canapa"									
212050	- Acquisto automezzi									
212060	- Acquisto di procedure applicative di programmi e software in genere per computer									
212070	- Ripristini, trasformazione e manutenzione straordi naria impianti, attrezzi, ecc.									
212078	- Ripristini, trasformazione e manutenzione straord. impianti, attrezzi, ecc. prog. "Barbabietola"		9.480.000		9.480.000		9.480.000	9.480.000		
	- Totale Categoria 12 -	355.958.137	236.731.693	14.926.000	577.763.830	281.872.005	175.520.800	457.392.805		120.371.025
	Cat. 13 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
213010	- Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e similari									
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamenti presso la Tesoreria Statale									
214020	- Versamento in depositi bancari per il fondo inden nità licenziamento									
214030	- Versamento in Tesoreria del fondo d'indennità di anzianità									

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 — PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
21203G							73.994.400	31.731.570		42.262.830	42.262.830
21203I											
21203L	2.538.000	2.538.000		2.538.000			2.538.000	2.538.000			
21203N							10.000.000	10.000.000			
21203Q							151.205.440	23.676.000		127.529.440	88.364.400
21203S							5.862.000	5.862.000			
21203T							27.789.559	6.929.952		20.859.607	
21203V							686.400	674.000		12.400	
21203W	6.455.000	6.455.000		6.455.000			6.455.000	6.455.000			
21203X	31.310.400	31.310.400		31.310.400			57.645.400	37.382.400		20.263.000	19.680.000
212040	855.600	855.600		855.600			2.405.600	1.805.600		600.000	600.000
21204X	5.160.000	3.960.000	1.200.000	5.160.000			5.160.000	3.960.000		1.200.000	1.200.000
212050											
212060											
212070											
21207Q							9.480.000			9.480.000	9.480.000
Tot. Cat. 12	113.999.796	112.754.796	1.200.000	113.954.796		45.000	642.596.966	394.626.801		247.970.165	176.720.800
213010											
214010											
214020											
214030											

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio					465.397		465.397	465.397	
	- Totale Categoria 15 -					465.397		465.397	465.397	
	- TOTALE TITOLO 2 -	528.435.671	504.602.356	14.926.000	1.018.112.027	326.597.222	212.527.744	539.124.966	465.397	479.452.458
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSI DI MUTUI									
316010	- Rimborsi di mutui									
	Cat. 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
317010	- Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto Tesoriere	1.600.000.000			1.600.000.000	732.115.580		732.115.580		867.884.420
317020	- Altri rimborsi di anticipazioni passive									
	- Totale Categoria 17 -	1.600.000.000			1.600.000.000	732.115.580		732.115.580		867.884.420
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
319010	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni									
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320010	- Estinzione debiti diversi									
	- TOTALE TITOLO 3 -	1.600.000.000			1.600.000.000	732.115.580		732.115.580		867.884.420
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	170.000.000			170.000.000	200.257.030		200.257.030	30.257.030	
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	78.500.000			78.500.000	56.167.139	48.798.295	104.965.434	26.465.434	
421030	- Quota T.F.R. operai a tempo determinato	60.000.000			60.000.000	60.381.894		60.381.894	381.894	
421040	- Restituzione trattenute per conto terzi	1.000.000			1.000.000	952.196	659.875	1.612.071	612.071	
421050	- Restituzione depositi cauzionali da terzi	3.000.000			3.000.000					3.000.000
421060	- Anticipazioni fondo economato	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
421070	- Anticipazioni alle Sezioni Operative Periferiche	1.500.000			1.500.000	1.500.000		1.500.000		

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 — PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
215010								465.397	465.397		
Tot. Cat. 15								465.397	465.397		
TOT. TIT. 2	225.470.660	199.177.593	6.420.000	205.597.593		19.873.067	908.220.539	525.774.815	465.397	382.911.121	218.947.744
TIT. 3											
316010											
317010							1.600.000.000	732.115.580		867.884.420	
317020											
Tot. Cat. 17							1.600.000.000	732.115.580		867.884.420	
319010											
320010											
TOT. TIT. 3							1.600.000.000	732.115.580		867.884.420	
TIT. 4											
421010	26.399.209	26.399.209		26.399.209			196.399.209	226.656.239	30.257.030		
421020	48.109.598	47.445.304	664.294	48.109.598			126.609.598	103.612.443		22.997.155	49.462.589
421030							60.000.000	60.381.894	381.894		
421040	652.454	652.454		652.454			1.652.454	1.604.650		47.804	659.875
421050	8.843.000		8.843.000	8.843.000			11.843.000			11.843.000	8.843.000
421060							3.000.000	3.000.000			
421070							1.500.000	1.500.000			

M.P.A.F. - I.R.S.A. COLTURE INDUSTRIALI - BOLOGNA
15/07/02 **RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001** PARTE I PAG. 9

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
421080	Anticipazioni varie	300.000.000			300.000.000	345.874.550	376.000	346.250.550	46.250.550	
421090	Partite in conto sospesi						2.334.600.430	2.334.600.430	2.334.600.430	
	Totale Categoria 21	617.000.000			617.000.000	668.132.809	2.384.434.600	3.052.567.409	2.438.567.409	3.000.000
	TOTALE TITOLO 4	617.000.000			617.000.000	668.132.809	2.384.434.600	3.052.567.409	2.438.567.409	3.000.000

A. COLTURE INDUSTRIALI - BOLOGNA

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 — PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN +	IN -	
	13	14	15 (13-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421080	12.834.904	12.354.904		12.354.904		480.000	312.834.904	358.229.454	45.394.550		376.000
421090	275.518.400	275.518.400		275.518.400			275.518.400	275.518.400			2.334.600.430
Tot. Cat. 21	372.357.565	362.370.271	9.507.294	371.877.565		480.000	989.357.565	1.030.503.080	76.033.474	34.887.959	2.393.941.894
TOT. TIT. 4	372.357.565	362.370.271	9.507.294	371.877.565		480.000	989.357.565	1.030.503.080	76.033.474	34.887.959	2.393.941.894

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	3.200.794.651	1.854.728.841	374.958.618	4.680.564.874	2.913.301.058	807.961.296	3.721.262.354		959.302.520
	- TITOLO 2 -	528.435.671	504.602.356	14.926.000	1.018.112.027	326.597.222	212.527.744	539.124.966	465.397	479.452.458
	- TITOLO 3 -	1.600.000.000			1.600.000.000	732.115.580		732.115.580		867.884.420
	- TITOLO 4 -	617.000.000			617.000.000	668.132.809	2.384.434.600	3.052.567.409	2.438.567.409	3.000.000
	- TOTALE GENERALE	5.946.230.322	2.359.331.197	389.884.618	7.915.676.901	4.640.146.669	3.404.923.640	8.045.070.309	2.439.032.806	2.309.639.398
	- FONDO VINCOLATO T.F.R.	152.776.257			162.310.860					

Integrazione fondo vincolato T.F.R., quota anno 2001	10.000.000	
Imposta sostitutiva anticipo IRPEF su T.F.R. (Dlgs n. 47 del 18/02/2000)		465.397