RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	628.083.909	506.112.858	103.114.248	609.227.106		18.856.803	3.183.550.123	2.385.872.568	2.040.628	799.718.183	356.654.310
- TITOLO 2 -	83.862.185	52.454.609	31.391.736	83.846.345		15.840	298.748.289	207.641.101	788.089	91.895.277	81.401.766
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	14.734.194	12.603.181	411.780	13.014.961		1.719.233	239.611.780	226.177.138	47.559.138	60.993.780	15.006.707
TOTALE GENER.	726.680.288	571.170.648	134.917.764	706.088.412		20.591.876	3.721.910.192	2.819.690.807	50.387.855	952.607.240	453.062.783

13/06/02 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01 PAG. 1

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	417.090.236	297.118.074		119.972.162
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	417.090.236	297.118.074		119.972.162
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti				
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	1.397.529.645	1.160.884.292	411.455.230	648.100.583
	1.397.529.645	1.160.884.292	411.455.230	648.100.583
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	3.060.000	3.060.000		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	3.060.000	3.060.000		

13/06/02 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01 PAG. 2

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	7.824.330.324	8.207.900.427	383.570.103	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni				
	7.824.330.324	8.207.900.427	383.570.103	

13/06/02 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01 PAG. 3

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	2.099.135.370	771.920.899	83.784.947	1.410.999.418
Automezzi	183.788.841	25.743.911	25.743.911	183.788.841
Mobili e macchine d'ufficio	528.024.558	382.409.533	75.516.586	221.131.611
Bestiame				
Materiale bibliografico	1.399.073.547	1.492.948.849	93.875.302	
	4.210.022.316	2.673.023.192	278.920.746	1.815.919.870
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	13.852.032.521	12.341.985.985	1.073.946.079	2.583.992.615
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	337.198.343	337.198.343		
Disavanzo economico dell'esercizio		1.473.090.085	1.473.090.085	
	337.198.343	1.810.288.428	1.473.090.085	
TOTALE A PAREGGIO	14.189.230.864	14.152.274.413	2.547.036.164	2.583.992.615

13/06/02 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01 PAG. 4

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
CONTI D'ORDINE Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. Conti diversi				

13/06/02 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01 PAG. 5

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	726.680.288	466.866.524	331.948.760	591.762.524
	726.680.288	466.866.524	331.948.760	591.762.524
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

13/06/02 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01 PAG. 6

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	210.031.392	221.460.562	11.429.170	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	210.031.392	221.460.562	11.429.170	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	1.272.776.986	1.374.462.837	101.685.851	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	2.173.039.330	2.225.196.938	52.157.608	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	766.919.200	824.503.884	57.584.684	
	4.212.735.516	4.424.163.659	211.428.143	
TOTALE PASSIVITA'	5.149.447.196	5.112.490.745	554.806.073	591.762.524
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

13/06/02 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01 PAG. 7

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	9.039.783.668	9.039.783.668		
Avanzo economico dell'esercizio				
	9.039.783.668	9.039.783.668		
TOTALE A PAREGGIO	14.189.230.864	14.152.274.413	554.806.073	591.762.524
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.	411.780	411.780		
Conti diversi				
	411.780	411.780		

20/06/02 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001** PAG. 1

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Categoria 1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£.	
Categoria 2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	£.	
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	1.808.990.100
Categoria 4	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	76.000.000
Categoria 5	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	£.	
Categoria 6	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	£.	14.000.000
TITOLO 3 - ENTRATE DIVERSE			
Categoria 7	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	162.234.768
Categoria 8	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	2.426.160
Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	12.791.525
Categoria 10	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	
	Totale parte prima	£.	2.076.442.553

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
Categoria 1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	78.101.246
Categoria 2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	737.105.020
Categoria 3	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£.	1.027.088.237
Categoria 5	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	
Categoria 6	TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	129.700.000
Categoria 7	ONERI FINANZIARI	£.	4.008.500
Categoria 8	ONERI TRIBUTARI	£.	156.188.169
Categoria 9	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	
Categoria 10	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	1.108.600
	Totale parte prima	£.	2.133.299.772

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
--	Contributi o premi per le prestazioni istituzionali		£.	
--	Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)		£.	
--	Redditi e proventi patrimoniali		£.	
--	Vendita di prodotti e di materiali diversi		£.	
--	Vendite di pubblicazioni		£.	
--	Prestazioni di particolari servizi		£.	
--	Ricavi pluriennali		£.	
--			£.	
		Totale	£.	
B)	Produzioni e movimenti interni			
--	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare		£.	
		Totale	£.	
C)	Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)			
--			£.	
		Totale	£.	
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie			
--	Sopravvenienze attive		£.	
--	Acquisizioni patrimoniali		£.	229.893.012
--	Insussistenze passive		£.	20.591.876
--	Valutazioni e incrementi		£.	432.886.952
--			£.	
		Totale	£.	683.371.840

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			
--	£.		
Totale	£.		
Totale parte seconda		£.	683.371.840

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A)	Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
--	Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
--	Riscontri iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
--	Spese per servizii esterni	£.	
--	Spese diverse di amministrazione	£.	
--	Spese per trasferimenti	£.	
--	Oneri finanziari	£.	
--	Spese diverse	£.	
--	Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.	
B)	Produzioni e movimenti interni:		
--	Oneri in natura	£.	
	Totale	£.	
C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi,soccorsi e oblazioni in natura):		
--		£.	
	Totale	£.	
D)	Ammortamenti e deperimenti		
--	Edifici (compresi quelli per il ricovero degli animali)	£.	101.685.851
--	Macchinari agricoli	£.	6.638.996
--	Impianti mobili di irrigazione - Carri agricoli e carri botte - Attrezzatura di stalla e varia	£.	
--	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	£.	7.450.471
--	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici	£.	44.734.213
--	Costruzioni leggere (serre, tettoie, baracche, ecc	£.	

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--	Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi trasp.interno)	£.	
--	Autovetture, autoveicoli e simili	£.	5.400.000
--	Attrezzatura varia e minuta di laboratorio	£.	44.561.012
--	Impianti e macchinari per la lavorazione del latte	£.	
--	Impianti e macchinari estrazione olio e vino	£.	
--	Macchinari e impianti di condizionamento	£.	957.600
	Totale	£.	211.428.143
E)	Svalutazioni e deprezzamenti		
--	Svalutazione crediti	£.	
--	Svalutazione titoli	£.	
--	Deprezzamento immobili, impianti macchine	£.	1.333.372.600
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	482.836.385
	Totale	£.	1.816.208.985
F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza:		
--	Imposte e trasse da regolare	£.	
--	Altri oneri da definire	£.	
--	Accantonamenti diversi	£.	
--	Accantonamenti a fondo rischi	£.	
	Totale	£.	
G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale		
--		£.	11.429.170
--		£.	
	Totale	£.	11.429.170
H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:		

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

--	Sopravvenienze passive	£.		
--	Insussistenze attive	£.	692.630	
--	Eccedenza spese impegnate/entrate accertate in c/ capitale	£.	59.845.778	
	Totale	£.	60.538.408	
I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
--		£.		
	Totale	£.		
	Totale parte seconda			£. 2.099.604.706
	Totale generale entrate			£. 2.759.814.393
	Totale generale spese			£. 4.232.904.478
	Disavanzo economico			£. 1.473.090.085
	Totale a pareggio			£. 4.232.904.478

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. IRSA ZOOLOGIA AGRARIA - FIRENZE (MMAE04)

13/06/02

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			£.	417.090.236
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£. 2.052.310.692		
	in c/ residui	£. 647.407.953	£.	2.699.718.645
PAGAMENTI	in c/ competenza	£. 2.248.520.159		
	in c/ residui	£. 571.170.648	£.	2.819.690.807
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	297.118.074
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£. 749.429.062		
	dell'esercizio	£. 397.651.489	£.	1.147.080.551
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£. 134.917.764		
	dell'esercizio	£. 318.145.019	£.	453.062.783
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			£.	991.135.842