

Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2001
Gestione Cassa

ALL. A2/B
Pag. 1

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto	Previsioni	Residui	Residui	Residui al
			Definitive	Definitive		In plu'	In Meno	Passivi Anno	Passivi Anni	Termine
			Competenza	di Cassa				2001	Precedenti	Esercizio
			16	17	18	19	20			23
Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Categoria 01										
1101010		ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	6.000.000	6.000.000	6.000.000			6.000.000		6.000.000
1101020		COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL. AMM. NE	10.000.000	10.000.000	8.065.000		1.935.000	7.428.900		7.428.900
1101030		COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO REVISORI	10.000.000	8.500.000	8.996.438	496.438		9.028.670		9.028.670
Totali Categoria 01			26.000.000	24.500.000	23.061.438	496.438	1.935.000	22.457.570		
Categoria 02										
1102010		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	920.000.000	920.000.000	903.800.297		16.199.703			
1102020		COMPENSO LAVORO STRAORD. AL PERSONALE	350.000.000	335.000.000	269.883.618		66.116.382	143.095.189		143.095.189
1102030		SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO								
1102040		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO	130.000.000	160.000.000	129.201.466		30.798.534	14.618.061		14.618.061
1102050		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO		10.000.000			10.000.000			
1102060		ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE	360.000.000	340.000.000	335.573.545		4.426.455	45.703.387		45.703.387
1102070		ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000.000	3.000.000			3.000.000			
1102080		CORSI PER IL PERSONALE	10.000.000	60.000.000	4.740.000		55.260.000	1.440.000		1.440.000
1102090		INCENTIVAZIONE								
1102100		INDENNITA' AL PERSONALE								
Totali Categoria 02			1.773.000.000	1.828.000.000	1.642.198.926		185.801.074	204.856.641		
Categoria 03										
1103010		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
Totali Categoria 03										
Categoria 04										
1104010		ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ.	12.000.000	12.000.000	5.437.047		6.562.953	430.249		430.249
1104020		SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO MOL. MAT. TECN	30.000.000	30.000.000	20.805.597		9.194.403	13.611.810		13.611.810
1104030		SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000.000	1.000.000			1.000.000			
1104040		SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI ESAME	9.000.000	6.000.000	2.681.412		3.318.588	5.300.000		5.300.000
1104050		FITTO LOCALI	151.000.000	150.000.000	149.876.856		123.144	1.260.000		1.260.000
1104060		MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI INCA	170.000.000	140.000.000	154.535.868	14.535.868		59.685.910		59.685.910
1104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	60.000.000	60.000.000	49.201.110		10.798.890	6.563.601		6.563.601
1104080		SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC.	5.000.000	5.000.000	320.000		4.680.000			
1104090		SPESE PER CONCORSI	4.000.000	3.000.000	1.996.000		1.004.000	1.585.900		1.585.900
1104100		MANUTENZ. MOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE	5.000.000	10.000.000	4.498.500		5.501.500			
1104110		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	5.000.000	5.000.000	3.661.333		1.338.667	760.218		760.218
1104120		COMBUST. E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECN	50.000.000	50.000.000	39.246.747		10.753.253	3.906.740		3.906.740
1104130		ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	80.000.000	80.000.000	80.853.576	853.576		37.842.005	63.120.000	100.962.005



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2001
Gestione Cassa

ALL. A2/B
Pag. 2

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Previsioni	Residui	Residui	Residui al	
			Definitive	Definitive		In plu'	In Mano	Passivi Anno	Passivi Anni	Termine
			Competenza	di Cassa			2001	Precedenti	Esercizio	
			16	17	18	19	20		23	
104140		PREMI DI ASSICURAZIONE	20.000.000	20.000.000	14.056.000		5.944.000			
104150		BUONI MENSA	35.000.000	30.000.000	41.254.871	11.254.871	5.388.513		5.388.513	
Totale Categoria 04			637.000.000	602.000.000	568.424.917	26.644.315	60.219.398	136.334.946	63.120.000	199.454.946
Categoria 05										
105010		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGIL. E CONTR. ESP.								
Totale Categoria 05			1.310.000.000	1.000.000.000	1.305.267.672	305.267.672		118.960.813		
Categoria 07										
107010		INTERESSI PASSIVI								
107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000.000	5.000.000	3.234.280		1.765.720	1.021.480		1.021.480
Totale Categoria 07			5.000.000	5.000.000	3.234.280		1.765.720	1.021.480		
Categoria 08										
108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	190.000.000	160.000.000	167.402.000	7.402.000		27.684.000		27.684.000
Totale Categoria 08			190.000.000	160.000.000	167.402.000	7.402.000		27.684.000		
Categoria 09										
109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000.000	30.000.000	4.910.047		25.089.953	175	159.703.618	159.703.793
Totale Categoria 09			30.000.000	30.000.000	4.910.047		25.089.953	175	159.703.618	159.703.793
Categoria 10										
110010		FONDI DI RISERVA	30.000.000	30.000.000			30.000.000			
110020		ONERI VARI STRAGORDINARI	2.000.000	2.000.000			2.000.000			
110030		SPESE DI REALIZZO ENTRATE	5.000.000	5.000.000			5.000.000			
Totale Categoria 10			37.000.000	37.000.000			37.000.000			
Totale Titolo 1			4.008.000.000	3.686.500.000	3.714.499.280	339.810.425	311.811.145	511.315.625	222.823.618	734.139.243



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2001
Gestione Cassa

ALL. A2/B
Pag. 3

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni Definitive Competenza	Previsioni Definitive di Cassa	Pagamenti	Differenze Rispetto In piu'	Previsioni In Meno	Residui Passivi Anno 2001	Residui Passivi Anni Precedenti	Residui al Termine Esercizio
			16	17	18	19	20			23
211010		ACQUISTI IMMOBILI								
Totali Categoria 11										
Categoria 12										
212010		ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZI E MACCHINARI	40.000.000	50.000.000	24.985.680		25.014.320	4.411.740		4.411.740
212030		ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO	50.000.000	40.000.000	29.993.000		10.007.000	13.980.000		13.980.000
Totali Categoria 12			90.000.000	90.000.000	54.978.680		35.021.320	18.391.740		
Categoria 14										
214010		CONCESSIONE DI PRESTITI	14.000.000	14.000.000			14.000.000	14.000.000		14.000.000
214060		DEPOSITI CAUZIONALI								
Totali Categoria 14			14.000.000	14.000.000			14.000.000	14.000.000		
Categoria 15										
215010		VERSAM INA POLIZZA COLLETT. INDENN. LICENZIAM	240.000.000	70.000.000	146.893.819	76.893.819		85.000.000	27.598.140	112.598.140
215020		INDENN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO SERVIZIO	53.000.000		163.978.586	163.978.586				
Totali Categoria 15			293.000.000	70.000.000	310.872.405	240.872.405		85.000.000	27.598.140	112.598.140
Totali Titolo 2			397.000.000	174.000.000	365.851.085	240.872.405	49.021.320	117.391.740	27.598.140	144.989.880
Titolo 4 PARTITE DI GIRO										
Categoria 21										
421010		RITENUTE ERARIALI	405.000.000	340.000.000	391.713.000	51.713.000		67.979.000		67.979.000
421020		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000.000	140.000.000	134.849.905		5.150.095	22.418.935		22.418.935
421030		RITENUTE IN CONTO SOSPESI	150.000.000	150.000.000	97.524.670		52.475.330	957.198	12.612.950	13.570.148
Totali Categoria 21			705.000.000	630.000.000	624.087.575	51.713.000	57.625.425	91.355.133	12.612.950	103.968.083
Totali Titolo 4			705.000.000	630.000.000	624.087.575	51.713.000	57.625.425	91.355.133	12.612.950	103.968.083
Acrottonamenti Euro										
Totali Uscite			5.110.000.000	4.490.500.000	4.704.437.940	632.395.830	418.457.890	720.062.498	263.034.708	983.097.206



er01

ALL. B

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI 2001 E RETRO

RIEPILOGO

- RESIDUI ATTIVI 2000 E RETRO.....	L.	566.190.322
- RESIDUI ATTIVI 2001 (GESTIONE COMPETENZA).....	L.	553.340.030
- PARTITE DI GIRO.....	L.	1.050.000

TOTALE RESIDUI ATTIVI	L.	1.120.580.352
		=====

=====



ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI 2000 E RETRO

101010/Cap. 1 - Contributi obbligatori da imprese
produttrici di conserve alimentari

1992

- Napoli	L.	4.749.056	
- Salerno	L.	19.458.960	
			L. 24.208.016

1993

- Caserta	L.	2.095.554	
- Novara	L.	1.147.815	
			L. 3.243.369

1995

- Reggio Emilia	L.	2.100.000	
			L. 2.100.000

1996

- Caserta	L.	3.878.485	
- SPAI	L.	2.166.600	
			L. 6.045.085

1997

- Napoli	L.	3.781.690	
- Caserta	L.	3.992.000	
- Udine	L.	1.197.440	
- Messina	L.	598.000	
- Avellino	L.	300.000	
			L. 9.869.130

TOTALE L. 45.465.600



INSA		1998
ASCOLI PICENO		3.243.500
ASTI		2.096.627
AVELLINO		1.774.755
BRINDISI		104.426
BRESCIA		893.773
CASERTA		1.389.075
COSENZA		4.139.000
CATANIA		4.088.200
CATANZARO		499.000
FOGGIA		289.621
FIRENZE		594.394
GROSSETO		598.000
LECCO		678.504
LECCE		194.546
LATINA		3.491.856
LUCCA		1.097.000
MESSINA		598.000
MILANO		8.881.542
MANTOVA		299.000
NAPOLI		1.864.860
ORISTANO		1.097.800
PALERMO		1.892.389
PIACENZA		299.000
PARMA		1.892.080
PESARO		299.000
PAVIA		260.646
REGGIO CALABRIA		9.180.000
REGGIO EMILIA		299.000
RAGUSA		898.200
RIETI		499.000
ROMA		1.696.200
SALERNO		24.431.304
SONDRIO		1.396.800
TERAMO		299.000
VERONA		528.169
VITERBO		2.694.200
VIBO VALENTIA		299.000
TOTALE		84.777.467



	
1999	
ALESSANDRIA	606.386
ANCONA	6.000
AQUILA	606.000
ASTI	313.200
AVELLINO	1.219.822
BARI	300.000
BERGAMO	606.000
BOLOGNA	3.280.700
BRESCIA	616.584
BOLZANO	2.213.200
CAGLIARI	2.859.307
CASERTA	600.000
CHIETI	900.000
CUNEO	357.600
COMO	319.200
CREMONA	42.000
COSENZA	2.392.320
CATANIA	2.606.000
CATANZARO	800.000
FERRARA	51.600
FOGGIA	300.000
FIRENZE	3.044.400
FORLI'	1.406.000
CROTONE	500.000
LECCO	73.443
LECCE	1.810.710
LATINA	3.515.800
LUCCA	26.476
MESSINA	12.000
MANTOVA	31.200
MODENA	806.507
NAPOLI	4.369.930
NOVARA	300.000
PALERMO	2.200.000
PIACENZA	322.693
PADOVA	338.400
PERUGIA	925.200
PISA	907.200
PORDENONE	32.292
PRATO	300.000
PARMA	753.877
PESARO	312.000
POTENZA	13.680
RAVENNA	501.600
REGGIO CALABRIA	6.515.149
REGGIO EMILIA	316.380
RAGUSA	1.400.000
RIETI	500.000
ROMA	50.716.627
RIMINI	1.800.000
SALERNO	27.485.544



SIENA	312.320
SONDRIO	846.471
TARANTO	306.000
TERAMO	37.632
TRENTO	753.576
TORINO	851.497
TREVISO	3.200.000
UDINE	934.800
VARESE	6.000
VERCELLI	6.000
VENEZIA	6.000
VICENZA	319.200
VERONA	733.056
VITERBO	306.000
TOTALE	140.851.579



INCA	2000
ALESSANDRIA	311.628
ANCONA	300.000
ASTI	811.305
AVELLINO	1.710.800
BERGAMO	306.000
BOLOGNA	4.397.200
BRESCIA	927.600
BOLZANO	2.150.000
CASERTA	1.800.000
CHIETI	1.200.000
CUNEO	354.984
COMO	319.691
CREMONA	2.530.023
COSENZA	9.500.000
CATANIA	2.912.000
CATANZARO	826.640
FERRARA	51.600
FOGGIA	600.000
FIRENZE	2.919.200
FORLI'	6.000
CROTONE	500.000
GROSSETO	906.000
L'AQUILA	906.000
LA SPEZIA	1.400.000
LECCO	4.315.178
LECCE	2.106.000
LATINA	4.857.000
LODI	300.000
LUCCA	906.000
MESSINA	1.100.000
MANTOVA	618.000
MATERA	300.000
MILANO	24.196.000
MODENA	4.642.600
NAPOLI	12.419.200
NOVARA	300.000
PALERMO	1.407.200
PIACENZA	818.000
PADOVA	2.738.400
PERUGIA	1.221.600
PISA	1.207.200
PORDENONE	8.400
PRATO	11.088
PARMA	2.787.200
PAVIA	311.017
PESARO	2.112.000
PESCARA	3.200.000
POTENZA	306.000
RAVENNA	616.800
REGGIO CALABRIA	6.706.000
REGGIO EMILIA	323.400



RAGUSA	1.400.000
ROMA	6.550.000
RIMINI	300.000
SALERNO	40.403.609
SASSARI	1.100.000
SIENA	352.260
SONDRIO	915.557
TARANTO	600.000
TERAMO	1.100.000
TRENTO	73.896
TORINO	12.513.200
UDINE	951.600
VARESE	6.000
VERCELLI	1.200.000
VENEZIA	6.000
VICENZA	13.200
VERONA	928.400
VITERBO	306.000
TOTALE	186.200.676

TOTALE GENERALE Cap. 101010

L. 457.295.322

307010/Cap. 3 - Entrate per accertamenti di conformità dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli beneficiari di aiuti CEE ecc.

2000

- A.G.E.A. L. 108.875.000

722020/Cap.24 - Ritenute previdenziali

2000

- I.N.P.S. L. 20.000


TOTALE RESIDUI ATTIVI 2000 E RETRO L. 566.190.322



ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

101010/Cap. 1 - Contributi obbligatori 2001	
- Concessionari (Vedi Elenco)	L. 285.700.000
- Ditte varie controllate (Vedi Elenco)	L. 73.150.000
Totale capitolo	L. 358.850.000
307010/Cap. 3 - Entrate per accertamenti di conformità dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli beneficiari di aiuti CEE ecc.	
- A.G.E.A	L. 194.490.030
722030/Cap.25 - Partite conto sospesi	
- Ditta Cagnana	L. 550.000
- Personale INCA.....	L. 500.000
Totale capitolo	L. 1.050.000
TOTALE RESIDUI ATTIVI GESTIONE COMPETENZA	L. 554.390.030
307010/Cap. 3 - Entrate per accertamenti di conformità dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli beneficiari di aiuti CEE ecc.	
1987	
- Calabria	L. 4.200.000
TOTALE RESIDUI ATTIVI 1998 E RETRO	L. 179.665,806



		2001
ALESSANDRIA		600.000
ANCONA		300.000
ASTI		3.800.000
AVELLINO		2.000.000
BELLUNO		1.000.000
BERGAMO		900.000
BOLOGNA		9.700.000
BOLZANO		2.700.000
BRESCIA		2.600.000
BRINDISI		2.000.000
CAGLIARI		4.600.000
CASERTA		2.200.000
CATANIA		2.300.000
CATANZARO		1.100.000
CHIETI		900.000
COMO		1.400.000
COSENZA		9.500.000
CREMONA		2.800.000
CROTONE		1.600.000
CUNEO		4.400.000
FERRARA		4.800.000
FIRENZE		5.600.000
FOGGIA		1.700.000
FORLI'		300.000
L'AQUILA		600.000
LA SPEZIA		1.400.000
LATINA		1.800.000
LECCE		2.400.000
LECCO		5.500.000
LUCCA		1.500.000
MANTOVA		1.200.000
MATERA		600.000
MESSINA		900.000
MILANO		30.800.000
MODENA		20.900.000
NAPOLI		16.200.000
NOVARA		300.000
PADOVA		3.500.000
PALERMO		1.400.000
PARMA		23.500.000
PAVIA		900.000
PERUGIA		900.000
PESARO		2.700.000
PIACENZA		2.700.000
PISA		2.200.000
PORDENONE		1.000.000
POTENZA		900.000
PRATO		300.000
RAGUSA		900.000
REGGIO CALABRIA		4.600.000
REGGIO EMILIA		1.300.000



ROMA	6.200.000
SALERNO	42.900.000
SIENA	2.000.000
SONDRIO	900.000
TARANTO	300.000
TERAMO	300.000
TERNI	1.800.000
TORINO	14.200.000
TRENTO	5.800.000
UDINE	4.800.000
VENEZIA	300.000
VERONA	3.400.000
VICENZA	2.000.000
VITERBO	1.100.000
TOTALE	285.700.000



ELENCO N. 2

BENASSI F. & C. S.N.C.	300.000
SAL. MARSILLI S.P.A.	2.150.000
SAL. BOLOGNESE	150.000
CASA GONZAGA	500.000
DI LALLO	550.000
COOP AGR. SANTA LUCIA	300.000
MAX FOOD	150.000
BRODO ORO	300.000
SAL. SAN VINCENZO	700.000
SOC. AGR. SAN SIMONE	300.000
EURO FOOD	300.000
ALTHEA	900.000
VAILATI GIAMPIERO	150.000
SAL. MONTEGRAPPA	300.000
SAL. PRIMI	300.000
PROSC. VERICHESE	300.000
SAL. MENATTI	2.150.000
CONTARINI GIOVANNI	2.150.000
LINA BRAND	900.000
I.L.C.A.	550.000
VISSANA SALUMI	600.000
SAMAR	300.000
IND. ALIM. SAN FRANCESCO	1.100.000
BENINCASA	500.000
SAL. ART. GRANESE	300.000
PROSC. BOSCHI ELIDIO	300.000
SAL. LEONI & C.	600.000
NONICO GRAZIA	900.000
AGRUMARIA CORLEONE	300.000
BUSCEMA FRANCESCO	300.000
SAL. CO.IN.A.S.	300.000
FEDRIGA & FRANZONI	300.000
SAL. PIZZETTI ALDO	700.000
SAL. CATTINI	600.000
CERRI	500.000
AGR.E.S.	300.000
T.U.V.C.A.T.	300.000
QUATTROMANI	300.000
MARRAZZO CARMINE	500.000
MUGNAIOLI F.LLI	300.000
SAL. CREMINI	300.000
COLLE DELL'ACERO	300.000
NERONI FEDERICO	300.000
AZ. AGR. FAVELLA	300.000
SAL. GIGLIOLI E FERRARI	300.000



A.B.A. PROSCIUTTI	2.150.000
SAL.BIFFI	300.000
MANFUSO CONSERVE	600.000
ITALFRUTTA	3.200.000
GROSSETTI SALUMI	300.000
AMORE DIODATO	500.000
ANGELINI REMO	300.000
LA CASTRIGNANESE PROSCIUTTI	300.000
SAL. FERRARINI	3.200.000
SAL. ROSOTTA	300.000
GASSER LUIS	9.000.000
SAL. ZAMBON GIOVANNI	300.000
GIORDANI DOMENICO	150.000
LE CONSERVE DEL SOLE	700.000
CONDEA	1.800.000
SAL. POMA	300.000
LA GENTILE	700.000
PORTALUPI SALUMI	2.150.000
SAL. MANCANIELLO	300.000
FORNARI UMBERTO	150.000
SAN LEONARDO PROSCIUTTI	300.000
AGRICOLA TRE VALLI	9.000.000
DIPENDENTI SAL. CAPRA	600.000
RAVIOLIFICIO BERTARINI	2.150.000
SAL. C.I.S.	300.000
TASINATO MAURO	150.000
ANTICA SALUMERIA ROSI	300.000
LA FATTORIA	150.000
FAIELLA GIUSEPPE	1.200.000
GIELLE	300.000
CALABRETTA	300.000
LANE' MARCO	300.000
A.P.O.A.	300.000
SILVESTRI ALFONSO	300.000
I.P.O.S.E.A.	1.800.000
PROSC. LANZI	700.000
BERTINI LUIGI	150.000
AGRI.CON.	300.000
VERONA FRANCO	500.000
ATTINA'	550.000
SALVEN	300.000
FRANZESE GIULIO	1.100.000
SAL. DE LUCIA ROSA	300.000
SAL. BAZZA	300.000
IL NORCINO	300.000
FEZZA TOMMASO	300.000
T O T A L E	73.150.000



erp01

ALL. C

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI 2001 E RETRO

RIEPILOGO

- RESIDUI PASSIVI 2000 E RETRO.....	L.	263.034.708
- RESIDUI PASSIVI 2001 (GESTIONE COMPETENZA)....	L.	628.707.365
- PARTITE DI GIRO.....	L.	91.355.133

TOTALE RESIDUI PASSIVI	L.	983.097.206
		=====

=====

