

PARTE II - USCITE - ANNO 2001

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze sulle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.902.454!	3.902.454!	-	3.902.454!	-	-	199.000.000!	95.918.944!	-	103.081.056!	131.000.000!
-	-	-	-	-	-	50.000.000!	39.140.095!	-	10.859.905!	-
3.902.454!	3.902.454!	-	3.902.454!	-	-	249.000.000!	135.059.039!	-	113.940.961!	131.000.000!
-	-	-	-	-	-	3.186.000.000!	2.720.943.179!	-	465.056.821!	465.056.821!
23.000.000!	-	23.000.000!	23.000.000!	-	-	23.000.000!	-	-	23.000.000!	46.000.000!
3.000.000!	-	3.000.000!	3.000.000!	-	-	3.000.000!	-	-	3.000.000!	6.000.000!
50.000.000!	30.068.900!	-	30.068.900!	-	19.931.100!	25.000.000!	30.068.900!	5.068.900!	-	25.000.000!
67.000.000!	63.202.000!	-	63.202.000!	-	3.798.000!	70.000.000!	63.202.000!	-	6.798.000!	69.000.000!
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	964.000.000!	714.860.636!	-	249.139.364!	-
-	-	-	-	-	-	70.000.000!	23.661.000!	-	46.339.000!	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.564.419!	8.564.419!	-	8.564.419!	-	-	32.000.000!	27.816.919!	-	4.183.081!	4.752.514!
8.112.323!	8.112.323!	-	8.112.323!	-	-	160.000.000!	139.221.208!	-	20.778.792!	28.500.000!
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526.200!	526.200!	-	526.200!	-	-	22.000.000!	19.085.250!	-	2.914.750!	3.440.950!
25.798.080!	25.798.080!	-	25.798.080!	-	-	75.000.000!	81.772.096!	6.772.096!	-	9.605.876!
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.232.100!	94.219.998!	-	94.219.998!	-	12.102!	543.000.000!	508.853.144!	-	34.146.856!	128.366.854!
280.233.122!	230.491.920!	26.000.000!	256.491.920!	-	23.741.202!	5.173.000.000!	4.329.484.332!	11.840.996!	855.356.664!	785.723.015!

PARTE II - USCITE - ANNO 2001

T.C.C. i.a.a. t.t.p. o.e.i. l.g.t. o.o.o. r.l.o.			DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
				Previsioni			Somme impegnate			Differenze sulle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3a	1	Acquisto di beni di consumo E.E., Gas, Riscald. ed altre utenze	420.000.000!	-	-	420.000.000!	397.275.732!	-	397.275.732!	-	22.724.268!	
	2	Reagenti, servizi, e materiali consumo	500.000.000!	-	-	500.000.000!	407.785.026!	65.008.475!	472.793.501!	-	27.206.499!	
	3	Organizzaz./partecipaz. conv./congr.	50.000.000!	-	-	50.000.000!	24.484.151!	19.007.500!	43.491.651!	-	6.508.349!	
	4	Cancelleria stampati e fotocopie	50.000.000!	-	-	50.000.000!	36.079.871!	3.604.726!	39.684.597!	-	10.315.403!	
	5	Spese postali telefon. e telegraf.	110.000.000!	-	-	110.000.000!	79.057.638!	1.380.764!	80.438.402!	-	29.561.598!	
	6	Biblioteca	80.000.000!	-	15.000.000!	65.000.000!	17.881.818!	37.686.469!	55.568.287!	-	9.431.713!	
	7	Assistenze tecniche e spese officina	500.000.000!	-	-	500.000.000!	393.206.381!	25.421.902!	418.628.283!	-	81.371.717!	
	8	Appalto servizi pulizia	200.000.000!	-	1.000.000!	199.000.000!	154.483.616!	32.860.807!	187.344.423!	-	11.655.577!	
	9	Spese rappresentanza	25.000.000!	-	-	25.000.000!	14.576.760!	-	14.576.760!	-	10.423.240!	
	10	Incarichi ad esperti	50.000.000!	-	15.000.000!	35.000.000!	12.000.000!	20.070.405!	32.070.405!	-	2.929.595!	
	11	Premi polizze assicurazioni varie	110.000.000!	-	-	110.000.000!	108.549.693!	-	108.549.693!	-	1.450.307!	
	12	Spese bollettini e pubblicaz. varie	125.000.000!	-	-	125.000.000!	57.570.412!	55.952.123!	113.522.535!	-	11.477.465!	
	13	Spese diverse	10.000.000!	-	-	10.000.000!	4.544.501!	152.636!	4.697.137!	-	5.302.863!	
	14	Compensi a membri commiss. e comitati	10.000.000!	-	-	10.000.000!	3.960.000!	-	3.960.000!	-	6.040.000!	
	15	Spese di pubblicita'	-	5.000.000!	-	5.000.000!	2.736.000!	-	2.736.000!	-	2.264.000!	
	16	Spese accreditamento laboratori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	Attivita' editoriale e divulgativa	40.000.000!	-	-	40.000.000!	23.501.080!	-	23.501.080!	-	16.498.920!	
	18	Spese legali	10.000.000!	18.000.000!	-	28.000.000!	8.084.530!	14.808.931!	22.893.461!	-	5.106.539!	
	19	Prestaz. tecn. terzi, collabor. ricerca	350.000.000!	-	-	350.000.000!	190.338.902!	51.925.057!	242.263.959!	-	107.736.041!	
	20	Spese gestione automezzi	25.000.000!	-	5.000.000!	20.000.000!	19.890.689!	-	19.890.689!	-	109.311!	
	21	Software e programmi applicativi	80.000.000!	-	-	80.000.000!	62.165.782!	17.609.595!	79.775.377!	-	224.623!	
	22	Manutenzione ordinaria beni immobili	50.000.000!	-	-	50.000.000!	19.142.954!	11.814.600!	30.957.554!	-	19.042.446!	
		Totale categoria 3a	2.795.000.000!	23.000.000!	-36.000.000!	2.782.000.000!	2.037.315.536!	357.303.990!	2.394.619.526!	-	387.380.474!	

PARTE II - USCITE - ANNO 2001

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze sulle previsioni		
				In +	In -			In +	In -	
		(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.146.754	13.146.754	-	13.146.754	-	-	320.000.000	410.422.486	90.422.486	-	-
138.535.600	136.930.302	-	136.930.302	-	1.605.298	400.000.000	544.715.328	144.715.328	-	65.008.475
1.776.135	1.776.135	-	1.776.135	-	-	40.000.000	26.260.286	-	13.739.714	19.007.500
18.085.519	18.085.519	-	18.085.519	-	-	50.000.000	54.165.390	4.165.390	-	3.604.726
3.606.549	3.606.549	-	3.606.549	-	-	90.000.000	82.664.187	-	7.335.813	1.380.764
1.513.400	1.513.400	-	1.513.400	-	-	65.000.000	19.395.218	-	45.604.782	37.686.469
42.813.643	38.733.043	-	38.733.043	-	4.080.600	400.000.000	431.939.424	31.939.424	-	25.421.902
46.360.800	46.360.800	-	46.360.800	-	-	180.000.000	200.844.416	20.844.416	-	32.860.807
1.988.000	1.988.000	-	1.988.000	-	-	20.000.000	16.564.760	-	3.435.240	-
-	-	-	-	-	-	35.000.000	12.000.000	-	23.000.000	20.070.405
-	-	-	-	-	-	110.000.000	108.549.693	-	1.450.307	-
55.639.896	55.639.896	-	55.639.896	-	-	130.000.000	113.210.308	-	16.789.692	55.952.123
4.050.396	4.050.396	-	4.050.396	-	-	10.000.000	8.594.877	-	1.405.103	152.636
540.000	540.000	-	540.000	-	-	10.000.000	4.500.000	-	5.500.000	-
-	-	-	-	-	-	5.000.000	2.736.000	-	2.264.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	40.000.000	23.501.080	-	16.498.920	-
2.411.280	2.411.280	-	2.411.280	-	-	28.000.000	10.495.810	-	17.504.190	14.808.931
137.709.894	128.839.690	-	128.839.690	-	8.870.204	300.000.000	319.178.592	19.178.592	-	51.925.057
931.750	931.750	-	931.750	-	-	15.000.000	20.822.439	5.822.439	-	-
1.920.000	1.920.000	-	1.920.000	-	-	70.000.000	64.085.782	-	5.914.218	17.609.595
20.263.816	20.263.816	-	20.263.816	-	-	40.000.000	39.406.770	-	593.230	11.814.600
491.293.432	476.737.330	-	476.737.330	-	14.556.102	2.358.000.000	2.514.052.866	317.088.075	161.035.209	357.303.990

PARTE II - USCITE - ANNO 2001

TITOLO I Cassa di risparmio cooperativo legittimo			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze sulle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4a		Oneri finanziari									
	1	Servizio tesoreria(interessi pass.)	5.000.000	-	3.000.000	2.000.000	842.190	-	842.190	-	1.157.810
	2	Servizio tesoreria(spese generali)	4.000.000	-	2.000.000	2.000.000	1.762.665	356.022	2.118.687	118.687	-
		Totale categoria 4a	9.000.000	-	-5.000.000	4.000.000	2.604.855	356.022	2.960.877	118.687	1.157.810
5a		Oneri tributari									
	1	Imposte e tasse	475.000.000	-	-	475.000.000	337.058.282	137.000.000	474.058.282	-	941.718
		Totale categoria 5a	475.000.000	-	-	475.000.000	337.058.282	137.000.000	474.058.282	-	941.718
6a		Poste correttive entrate correnti									
	1	Rimborso contrib.industr.inesigibili	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
	2	Rimborso contrib.doganali indebiti	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
	3	Rimborso a terzi indebite riscoss.	1.000.000	38.000.000	-	39.000.000	39.448.500	-	39.448.500	448.500	-
		Totale categoria 6a	11.000.000	38.000.000	-	49.000.000	39.448.500	-	39.448.500	448.500	10.000.000
7a		Borse di studio									
	1	Borse di studio e addestramento	200.000.000	-	139.000.000	61.000.000	44.007.471	-	44.007.471	-	16.992.529
	2	Borse di studio di enti e societa'	23.000.000	-	19.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000
		Totale categoria 7a	223.000.000	-	-158.000.000	65.000.000	44.007.471	-	44.007.471	-	20.992.529
8a		Spese diverse									
	1	Contratti di ricerca C.N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Fondo riserva spese obbligat./imprev	540.000.000	-	540.000.000	-	-	-	-	-	-
	3	Altri contratti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Spese non classificabili altrove	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Incarico di direzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria 8a	540.000.000	-	-540.000.000	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	9.431.000.000	316.000.000	-923.000.000	8.824.000.000	6.690.583.641	1.385.383.027	8.075.966.668	24.583.677	772.617.009

PARTE II - USCITE - ANNO 2001

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze sulle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
393.937	393.937	-	393.937	-	-	3.000.000	1.236.127	-	1.763.873	-
208.000	208.800	-	208.800	800	-	2.000.000	1.971.465	-	28.535	356.022
601.937	602.737	-	602.737	800	-	5.000.000	3.207.592	-	1.792.408	356.022
58.788.800	-	58.788.800	58.788.800	-	-	425.000.000	337.058.282	-	87.941.718	195.788.800
58.788.800	-	58.788.800	58.788.800	-	-	425.000.000	337.058.282	-	87.941.718	195.788.800
-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
-	-	-	-	-	-	39.000.000	39.448.500	448.500	-	-
-	-	-	-	-	-	49.000.000	39.448.500	448.500	10.000.000	-
-	-	-	-	-	-	61.000.000	44.007.471	-	16.992.529	-
-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-
-	-	-	-	-	-	65.000.000	44.007.471	-	20.992.529	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834.819.745	711.734.441	84.788.800	796.523.241	800	38.297.304	8.324.000.000	7.402.318.082	329.377.571	1.251.059.489	1.470.171.827

PARTE II - USCITE - ANNO 2001

[illegible]

PARTE II - USCITE - ANNO 2001

[illegible]

PARTE II - USCITE - ANNO 2001

T C C i a a t t p o e i l g t o o o r l o			GESTIONE DI COMPETENZA									
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze sulle previsioni			
			DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IV		PARTITE DI GIRO										
13a		Aventi natura di partite di giro										
	1	Ritenute previdenziali e assistenza	1.400.000.000	-	-	1.400.000.000	1.013.680.765	-	1.013.680.765	-	386.319.235	
	2	Ritenute erariali	950.000.000	-	-	950.000.000	772.169.000	3.713	772.172.713	-	177.827.287	
	3	Anticipazioni alla segreteria	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	-	
	4	Anticipazione al personale	70.000.000	-	-	70.000.000	12.927.361	-	12.927.361	-	57.072.639	
	5	IVA:versam./storno da capitoli spesa	600.000.000	-	-	600.000.000	662.735.647	37.219.000	699.954.647	99.954.647	-	
	6	Anticipazioni diverse	80.000.000	-	-	80.000.000	25.000.000	-	25.000.000	-	55.000.000	
	6/A	Anticipazioni CUNA	50.000.000	-	-	50.000.000	26.348.730	541.900	26.890.630	-	23.109.370	
	6/BIS	Anticipazioni (missioni c/terzi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	Contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	Borse di studio Miani/Kaftal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale categoria 13a	3.200.000.000	-	-	3.200.000.000	2.562.861.503	37.764.613	2.600.626.116	99.954.647	699.328.531	
		TOTALE TITOLO IV	3.200.000.000	-	-	3.200.000.000	2.562.861.503	37.764.613	2.600.626.116	99.954.647	699.328.531	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Titolo I	9.431.000.000	316.000.000	-923.000.000	8.824.000.000	6.690.583.641	1.385.383.027	8.075.966.668	24.583.677	772.617.009	
		Titolo II	1.860.000.000	160.000.000	-86.000.000	1.934.000.000	1.045.995.294	790.848.258	1.836.843.552	-	97.156.448	
		Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Titolo IV	3.200.000.000	-	-	3.200.000.000	2.562.861.503	37.764.613	2.600.626.116	99.954.647	699.328.531	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.491.000.000	476.000.000	-1.009.000.000	13.958.000.000	10.299.440.438	2.213.995.898	12.513.436.336	124.538.324	1.569.101.988	