

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui all'inizio dell'esercizio	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	Note		
	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni						
				In più' (16-13)	In meno (13-16)			In più' (20-19)	In meno (19-20)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
122.620.000	122.620.000	-	122.620.000	-	-	820.000.000	758.179.000	-	61.821.000	136.518.702				
106.510	106.510	-	106.510	-	-	1.600.000	770.210	-	829.790	114.240				
1.935.508	1.935.000	-	1.935.000	-	508	15.000.000	26.668.000	11.668.000	-	1.811.000				
26.934.000	26.934.000	-	26.934.000	-	-	200.000.000	192.278.000	-	7.722.000	28.111.340				
-	-	-	-	-	-	80.000.000	76.083.000	-	3.917.000	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.789	8.789	-	8.789	-	-	8.000.000	7.230.427	-	769.573	22.843				
2.885.479	2.885.435	-	2.885.435	-	44	40.000.000	47.155.435	7.155.435	-	304.487				
-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-				
154.490.286	154.489.734	-	154.489.734	-	552	1.174.600.000	1.118.364.072	18.823.435	75.059.363	166.882.612				
154.490.286	154.489.734	-	154.489.734	-	552	1.174.600.000	1.118.364.072	18.823.435	75.059.363	166.882.612				

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	N.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni In aumento (7-4)	In diminuzion e (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO									
		TITOLO I - Spese correnti	6.076.095.000	3.776.226.400	70.000.000	9.782.321.400	5.092.472.064	4.323.464.444	9.415.936.508	17.993.860	384.378.752
		TITOLO II - Spese in conto capitale	1.975.805.000	2.017.492.000	-	3.993.297.000	420.320.286	3.470.560.991	3.890.881.277	576.487	102.992.210
		TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - Partite di giro	1.174.600.000	-	-	1.174.600.000	963.874.338	166.882.612	1.130.756.950	16.118.487	59.961.537
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.226.500.000	5.793.718.400	70.000.000	14.950.218.400	6.476.666.688	7.960.908.047	14.437.574.735	34.688.834	547.332.499

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Il rendiconto finanziario, testé esposto, evidenzia le risultanze finanziarie della gestione che concludono con l'accertamento di un avanzo di amministrazione di Lire 120.578.146.=

Tale avanzo appare, in sintesi, dalla seguente situazione amministrativa, predisposta ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 696/79.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 6.766.170.174.=
Riscossioni	{ in c/competenza.....	L. 12.771.944.740.=
	{ in c/residui.....	L. 526.768.269.=
		<hr/>
Pagamenti	{ in c/competenza.....	L. 6.476.666.688.=
	{ in c/residui.....	L. 5.184.561.001.=
		<hr/>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 8.403.655.494.=
Residui attivi	{ degli esercizi precedenti.....	L. 1.896.797.575.=
	{ dell'esercizio.....	L. 1.091.490.210.=
		<hr/>
Residui passivi	{ degli esercizi precedenti.....	L. 3.310.457.066.=
	{ dell'esercizio.....	L. 7.960.908.047.=
		<hr/>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2001		L. 120.578.166.=
		<hr/>

In termini numerici, l'avanzo è risultato da:

- entrate di competenza accertate al termine dell'esercizio	+ L. 13.863.434.950.=
- spese di competenza accertate al termine dell'esercizio	- L. 14.437.574.735.=
	<hr/>
- Variazione nei residui attivi	+ L. 574.139.785.=
- Variazione nei residui passivi	+ L. 4.124.848.=
	<hr/>
- Avanzo di amministrazione al termine del precedente esercizio	+ L. 135.025.025.=
	<hr/>
- Avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio	- L. 434.989.912.=
	<hr/>
	+ L. 555.568.078.=
	<hr/>
	+ L. 120.578.166.=
	<hr/>

L'avanzo di amministrazione scaturisce da un disavanzo di ~ 574 milioni di competenza e dalle variazioni intervenute sui residui nonché dall'avanzo dell'esercizio precedente.

Circa le risultanze finali del rendiconto finanziario, si possono illustrare con alcune note, i movimenti più significativi intervenuti nel corso dell'anno.

CONTO DI COMPETENZA - ENTRATA

Le entrate di competenza al 31/12/2001 ammontano, con esclusione delle partite di giro (L. 1.130.756.950.=) a complessive L. 12.732.678.000.=

Le variazioni delle entrate, rispetto alla previsione definitiva, ammontano a - 16.301.869.=. Trattasi di importi conseguenti ad accertamenti intervenuti in chiusura di esercizio.

Riguardano principalmente: il Cap. 11: Proventi per prove e collaudi, Cap. 13: Proventi per prestazioni di servizi, e Cap. 16: Recuperi e rimborsi diversi.

Le somme rimaste da riscuotere consistono in crediti di sicuro incasso.

CONTO DI COMPETENZA - SPESA

La spesa complessiva, depurata delle partite di giro (L. 1.130.756.950.=) ammonta a L. 13.306.817.785.=

Tra le voci di maggior rilievo si evidenziano:

per le spese correnti:

- spese per gli organi dell'Ente per L. 170.762.383.= pari a circa il 12,5%
- spese di personale per L. 4.921.778.847.= pari a circa il 36,5%
- spese di materiale di consumo e servizi per L. 3.996.085.251.= pari a circa il 30%
- altre spese per L. 327.310.027.= pari a circa il 2,5%

Per le spese in c/capitale

- spese per acquisizione di strumentazione, libri, mobili, manutenzione straordinaria impianti e attrezzature per L. 3.690.881.277.= pari a circa il 27,5%

Le somme rimaste da pagare corrispondono a reali impegni di spesa, regolarmente e formalmente assunti.

Le spese di personale e i dati ad esso relativi, sono evidenziate nelle tabelle allegate (Allegato n. 1).

Il prospetto che segue evidenzia la situazione dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi anteriori a quello in esame, redatto in conformità dei disposti di cui all'art. 39 del D.P.R. 696/79.

PROSPETTO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

CAPITOLO	Esercizi	Consistenza all'1/1/2001	Riscossioni	Variazioni	Consistenza al 31/12/2001
<u>Cap. 4</u>					
Cifra rimasta da riscuotere dal MURST per progetti di ricerca	2000 L.	1.220.500.000	0	0	1.220.500.000
<u>Cap. 5</u>					
Convenzione INOA-FALCON-REGIONE TOSCANA	2000 L.	57.500.000	55.200.000	-2.300.000	0
<u>Cap. 8</u>					
Contratto CEE ERB-FMBI-CT97-2305	1997 L.	13.541.448	10.219.633	-3.321.815	0
Contratto CEE JOR3-CT97-0188 "Spectrum"	1997 L.	214.434.799	100.110.000	0	114.324.799
Contratto CEE ERB-FMBI-CT98-3351	1998 L.	17.755.584	17.339.298	-416.286	0
Contratto CEE INTAS 97-1672	1998 L.	4.672.530	0	0	4.672.530
Contratto CEE PSS 1043	1999 L.	24.203.375	24.203.375	0	0
Contratto CEE HPRN-CT-2000-00158	2000 L.	209.117.160	0	0	209.117.160
<u>Cap. 10</u>					
Contratto ING (prot. 1530 del 31/7/2000)	2000 L.	136.000.000	136.000.000	0	0
<u>Cap. 11</u>					
Alenia f. 5/95	1995 L.	1.232.000	0	0	1.232.000
Alenia f. 2/97	1996 L.	1.232.000	0	0	1.232.000
CLOS f. 11/97	1997 L.	411.000	0	0	411.000
CLOS srl f.5/98	1998 L.	205.500	0	0	205.500
Alenia f. 9/99	1999 L.	1.232.000	0	0	1.232.000
		1.902.037.396	343.072.306	-6.038.101	1.552.926.989

CAPITOLO	Esercizi	Consistenza all'1/1/2001	Riscossioni	Variazioni	Consistenza al 31/12/2001
<u>Segue Cap. 11</u>					
Alenia Difesa f. 11/2000	2000	L. 411.000	411.000	0	0
ST Microelectronics srl f. 2/2000	2000	L. 616.500	616.500	0	0
Consorzio Pisa Ricerche f. 17/2000	2000	L. 411.000	411.000	0	0
Alenia Difesa f. 18/2000	2000	L. 1.438.500	1.438.500	0	0
Consorzio Pisa Ricerche f. 19/2000	2000	L. 411.000	411.000	0	0
Consorzio Pisa Ricerche f. 20/2000	2000	L. 411.000	411.000	0	0
BT-Burgmann f. 21/2000	2000	L. 822.000	822.000	0	0
Arch Coating Italia f. 22/2000	2000	L. 850.000	850.000	0	0
MG SpA f. 25/2000	2000	L. 411.000	411.000	0	0
Alenia Difesa f. 26/2000	2000	L. 411.000	411.000	0	0
<u>Cap. 12</u>					
CEO f. 10/2000	1997	L. 44.370.650	0	0	44.370.650
CEO f. 11/99		L. 27.340.520	27.340.520	0	0
Contratto TARGETTI - cifra rimasta da riscuotere	1998	L. 40.000.000	40.000.000	0	0
Contratto SILO - cifra rimasta da riscuotere		L. 60.000.000	60.000.006	6	0
Contratto PINOCCHIO	1999	L. 38.725.000	0	0	38.725.000
Contratto FALCON		L. 70.000.000	0		70.000.000
<u>Cap. 13</u>					
Sbisà f. 4/98	1996	L. 40.000.000	0	0	40.000.000
Estee Lauder f. 23/2000	2000	L. 4.000.000	4.000.000	0	0
Cooperativa CBC f. 24/2000		L. 3.000.000	3.000.000	0	0
		L. 2.235.666.566	483.605.832	-6.038.095	1.746.022.639

CAPITOLO	Esercizi	Consistenza all'1/1/2001	Riscossioni	Variazioni	Consistenza al 31/12/2001
<u>Cap. 15</u>					
Interessi postali	1988 L.	416	0	0	416
Interessi postali	1989 L.	1.603	0	0	1.603
Interessi BI	2000 L.	15.927	15.927	0	0
<u>Cap. 16</u>					
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anni 77-86	1986 L.	25.372.160	0	0	25.372.160
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 87	1987 L.	3.416.320	0	0	3.416.320
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 88	1988 L.	4.301.485	0	0	4.301.485
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anni 89-90	1990 L.	10.164.810	0	0	10.164.810
Conguagli SSNN - anno 91	1992 L.	4.638.000	0	0	4.638.000
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 92	1992 L.	6.070.012	0	0	6.070.012
CEO Prot. 703/93 per rimborso SIP'93	1993 L.	285.000	0	0	285.000
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 93	1993 L.	5.722.075	0	0	5.722.075
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 94	1994 L.	4.023.747	0	0	4.023.747
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 95	1995 L.	5.108.160	0	0	5.108.160
Rimborso Fiorentina Gas	1996 L.	4.920.000	0	0	4.920.000
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 96	1996 L.	3.842.486	0	0	3.842.486
Rimb. Quota parte Univ. Firenze su spese riscaldamento	1996 L.	22.000.000	0	0	22.000.000
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 97	1997 L.	5.185.867	0	0	5.185.867
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 98	1998 L.	5.003.610	0	0	5.003.610
Rimborso fotocopie	1999 L.	110.100	110.100	0	0
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 99	1999 L.	4.570.399	0	0	4.570.399
Univ. Studi Firenze - spese riscaldamento anno 2000	2000 L.	3.917.276	0	0	3.917.276
Recupero IVA mesi agosto, settembre, ottobre e novembre	2000 L.	1.386.863	1.386.863	0	0
Rimborso Fiorentina Gas	2000 L.	8.913.100	8.913.100	0	0
Recupero IVA mese dicembre	2000 L.	249.572	249.572	0	0
Recupero indennità Dirigente Amm.vo (Agosto '00 - 10 ottobre '00)	2000 L.	13.886.195	13.886.195	0	0
		2.378.771.749	508.167.589	-6.038.095	1.864.566.065

CAPITOLO	Esercizi	Consistenza all'1/1/2001	Riscossioni	Variazioni	Consistenza al 31/12/2001
<u>Segue Cap. 16</u>					
Assing N.C. 1517 su f. 549	2000 L.	0	2.400.000	2.400.000	0
Licosa N.C. 20284 su f. 659	2000 L.	0	175.600	175.600	0
Rimborso da ditta Hanex cobintrovalore su ord. 608 e 587 del 12/1/0	2000 L.	0	7.952.296	7.952.296	0
Swets Blackwell N.C. S1.416-009 su f. S1.411-477	2000 L.	0	253.793	253.793	0
<u>Cap 22</u>					
A riscatto posizione assicurativa INA dr:ssa Residori	2000 L.	15.000.000	0	0	15.000.000
<u>Cap. 33</u>					
Arrotondamento ritenuta d'acconto	2000 L.	2.128	0	-2.128	0
Recupero da stornare su cod. 1011 borsisti (2000)	2000 L.	613.000	0	-613.000	0
<u>Cap. 34</u>					
Arrotondamento Ec.Prev.	2000 L.	8	0	-8	0
<u>Cap. 36</u>					
Arrotondamento INPS	2000 L.	2.160	0	-2.160	0
<u>Cap. 37</u>					
Arrotondamento INPDAP	2000 L.	1.437	0	-1.437	0
		2.394.390.482	518.949.278	4.124.861	1.879.566.065