

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |             |                           |                |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |                 | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) | Note |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---|------|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati      | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni      |                 | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |                 |   |      |
|                                   |             |                           |                | In piu' (16-13) | In meno (13-16) |                   |               | In piu' (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

[illegible]

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Il rendiconto finanziario, testè 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.=<br>===== |



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/>                 |
|   | - L. 574.139.785.=    |
| - Variazione nei residui attivi + 4.124.848.=                   | + L. 4.124.848.=      |
| - Variazione nei residui passivi - 135.025.025.=                | + L. 135.025.025.=    |
|   | <hr/>                 |
|   | - L. 434.989.912.=    |
| - Avanzo di amministrazione al termine del precedente esercizio | + L. 555.568.078.=    |
|   | <hr/>                 |
| - Avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio           | + L. 120.578.166.=    |
|   | <hr/> <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: Recupero 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<br>all'1/1/2001 | Riscossioni | Variazioni | Consistenza al<br>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<br>all'1/1/2001 | Riscossioni | Variazioni | Consistenza al<br>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                                     |          |    | 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     |          |    | 60.000.000                  | 60.000.006  | 6          | 0                            |
| Contratto PINOCCHIO                              | 1999     | L. | 38.725.000                  | 0           | 0          | 38.725.000                   |
| Contratto FALCON                                 |          |    | 70.000.000                  | 0           | 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                       |          |    | 3.000.000                   | 3.000.000   | 0          | 0                            |
|  |          |    | 2.235.666.566               | 483.605.832 | -6.038.095 | 1.746.022.639                |

| CAPITOLO  | Esercizi |    | Consistenza<br>all'1/1/2001 | Riscossioni | Variazioni | Consistenza al<br>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<br>all'1/1/2001 | Riscossioni | Variazioni | Consistenza al<br>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                |