

la somma di Lit. 1.006.325.571 si riferisce a competenze su conti correnti fruttiferi maturate nel corso dell'Esercizio 2001; Lit 334.381.021 costituiscono somme pignorate presso l'I.C.B.P.I.; infine, Lit. 6.723.710 indicano la restituzione al bilancio di competenza, alla fine dell'Esercizio, delle somme anticipate al fondo economale.

L'importo totale dei residui attivi concorrerà a formare l'avanzo di amministrazione; è necessario rilevare che le predette somme potranno essere impiegate solo al momento della loro reale riscossione.

b) *residui passivi*

Nell'anno 2001 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per Lit. 158.605.761.550. Inoltre, alla consistenza dei residui passivi calcolati al 31.12.2000 sono state apportate variazioni in diminuzione per Lit. 67.775.234.440, definite attraverso una operazione di riaccertamento degli impegni residui condotta, su iniziativa della Direzione, da parte degli Uffici interni all'Agenzia, i quali hanno rilevato gli impegni di spesa non più corrispondenti ad obbligazioni giuridiche verso terzi creditori. Ciò ha comportato una diminuzione dei residui passivi antecedenti l'esercizio 2001 i cui dati dimostrativi sono presenti nell'allegato elenco n. 2, che fa parte integrante della relazione.

Le attività descritte hanno determinato la riduzione dei residui passivi di formazione precedente al 2001, il cui importo è risultato infine pari a Lit. 153.856.872.597. Aggiungendo a tale cifra la consistenza dei residui passivi formatisi nell'esercizio, pari a Lit. 325.852.262.950, l'ammontare complessivo dei residui passivi risulta essere di Lit. 479.709.135.547.

**4) Considerazioni sull'esercizio**

Secondo quanto esposto con la presente relazione, le attività di natura finanziaria svolte dall'Agenzia nel corso del 2001, si sono concretizzate in:

- incassi in conto della competenza per Lit. 740.972.573.544 ed in conto dei Residui per Lit. 958.845.531 per un totale di Lit. 741.931.419.075 (v. tab. pag. 7);

- pagamenti in conto della competenza per Lit. 631.770.914.370 ed in conto dei Residui per Lit. 158.605.761.550 per un totale di Lit. 790.376.675.920 (v. tab. pag. 8).

Ne consegue che l'esercizio 2001, iniziato con un saldo di cassa pari a Lit. 658.639.458.582, si conclude con un saldo di cassa di Lit. 610.194.201.737, come viene di seguito evidenziato:

SALDO di CASSA al 31.12.2000	+ 658.639.458.582
INCASSI	
IN CONTO COMPETENZA	740.972.573.544
IN CONTO RESIDUI	958.845.531
INCASSI TOTALI	+ 741.931.419.075
PAGAMENTI	
IN CONTO COMPETENZA	631.770.914.370
IN CONTO RESIDUI	158.605.761.550
PAGAMENTI TOTALI	- 790.376.675.920
SALDO di CASSA AL 31.12.2001	+ 610.194.201.737

##### 5) Rapporto con la Tesoreria e l'Istituto tesoriere

L'operazione conclusiva svolta in sede di conto consuntivo è consistita nel porre in relazione i saldi finali dei conti correnti infruttiferi di tesoreria 20081 e 20082 e del conto corrente 1300000 acceso presso l'ICBPI, con il saldo di cassa dell'Agenzia al 31.12.2001, pari a Lit. 610.194.201.737 (v. sopra).

A tal fine occorre tener presente che i saldi della Tesoreria dello Stato al 31.12.2001 (conti correnti infruttiferi nn. 20081 e 20082) ammontano a Lit. 603.593.759.155, ai quali va aggiunto il saldo dell'Istituto tesoriere (I.C.B.P.I. - conto corrente 1300000) pari a Lit. 522.063.517, per un totale di Lit. 604.115.822.672. Tale cifra non concilia con il saldo di cassa dell'Agenzia per Lit. 6.078.379.065.

Al fine del raggiungimento della concordanza fra il saldo di cassa dell'AGEA ed i saldi delle Tesorerie, è necessario considerare in primo luogo l'importo dei pignoramenti, pari a Lit. 6.143.609.605, concernenti il conto corrente infruttifero 20081 (all. 3); infatti tali somme, che sono relative a procedure poste in essere da creditori dell'Agea, costituiscono per la Tesoreria uscite nette dal conio corrente menzionato in quanto assegnate ai pignoranti a seguito di procedure esecutive, mentre l'Agenzia non le contabilizza tra le uscite in quanto la effettuazione di mandati a regolazione contabile delle partite potrà avvenire dopo aver accertato che i creditori proponenti dell'azione esecutiva lo siano nei confronti dell'Organismo pagatore - come prevedibile - ovvero della contabilità nazionale. Se l'Organismo pagatore - già opportunamente interessato in proposito - dovesse risultare parte passiva dei suddetti pignoramenti, dovrà necessariamente reintegrare le relative disponibilità finanziarie sul conto corrente infruttifero 20082 intestato ad AGEA; in tal caso di queste partite sospese verrà tenuto conto nella fase di assestamento del bilancio 2002 dell'Agenzia.

La residua differenza di Lit. 65.230.540 trova giustificazione negli elementi di seguito specificati, corrispondenti ad operazioni riguardanti l'attività dell'Istituto tesoriere I.C.B.P.I., concretizzatesi in movimenti di conto corrente che hanno avuto ripercussioni nella determinazione del saldo contabile di fine anno e sono stati regolati solo all'inizio del 2002:

- per l'importo di Lit. 42.750.000: pagamenti afferenti la lista n. 291, parzialmente eseguita alla fine del 2001 e definitivamente regolata all'inizio del 2002;
- per l'importo di Lit. 22.480.540 corrisponde a 2 mandati di pagamento precisamente n. 2779 di Lit. 13.253.680 e n. 22892 di Lit. 9.266.860, entrambi emessi dalla U.O. 37 sul cap. 510 del bilancio AGEA a favore dell'ente stesso, ed inseriti nella lista n. 270 del 30.11.2001;

i suddetti mandati hanno costituito fonte di finanziamento per i pagamenti effettuati con lista n. 272 del 30.11.2001 che elencava mandati a carico del cap. 574 (partite di giro) per versamenti erariali a favore delle Regioni e vari altri enti. In realtà l'C.B.P.I., in data 14.12.2001 con valuta 13.12.2001 e 14.12.2001, ha accreditato sul conto corrente 1300000 la somma relativa ai due mandati di pagamento e, pur avendo versato alla Regioni le relative somme, ha omesso di addebitare contemporaneamente sul conto corrente 1300000e sul relativo sottoconto afferente al cap. 510, le somme di cui trattasi, determinando così di fatto, una maggiore disponibilità al 31.12.2001 sul predetto conto corrente pari a Lit. 22.480.540

Il 6 febbraio 2002, con valuta 13.12.2001 e 14.12.2001, l'I.C.B.P.I. ha ripristinato la corretta disponibilità di cassa addebitando la predetta somma.

#### 6) Rendiconto patrimoniale e conto economico

Negli allegati 4 e 5 sono esposti rispettivamente i dati relativi alla situazione del patrimonio dell'Agea che, nell'anno 2001, vede confluire in un'unica situazione le risultanze dell'ex AIMA e dell'Agea.

○ ○ ○

Le risultanze del rendiconto patrimoniale, che chiudono con un patrimonio netto di £. 671.196.457.134, pongono in evidenza tra le variazioni in aumento quelle relative alle merci in magazzino per £. 176.665.940.000 riferite a T. 330.449 di farine a basso rischio acquistate dall'Agea, ai sensi dell'art. 2 della L. 49/01, e giacenti al 31.12.2001 presso i magazzini di deposito.

Relativamente ai beni mobili, non sono stati calcolati gli ammortamenti dei beni stessi, tenuto conto che detti beni sono entrati nel patrimonio dell'Agea solo il 16 ottobre 2000 e che la quota di ammortamento sarà calcolata con effetto dal 2001, nel consuntivo 2002.

Per quanto riguarda l'alcool, va evidenziato che nel corso dell'anno 2001 non si sono verificati acquisti di prodotto, ma esclusivamente vendite di acquavite per un totale di hn. 63.874,92 per un valore di Lit. 12.062.287.487.

L'incremento di valore registrato al 31.12.2001 è meramente contabile in quanto deriva dalla circostanza che nell'anno sono stati evidenziati hn. 207.989, 83 non contabilizzati in sede di predisposizione del consuntivo 2000, per mancata considerazione, da parte del competente ufficio, dei verbali di controllo concernenti le assunctorie SAPIS (hn. 16.903,15), D'AURIA (hn. 99.120,28), BONOLLO (hn. 89.992,20 e hn. 1.941,13) e GAM (hn. 33,07).

○ ○ ○

Nel **conto economico** si evidenziano, nella parte I - Entrate e spese finanziarie -, il totale degli accertamenti delle entrate correnti e le spese effettuate in relazione agli impegni assunti.

Nella parte II - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari - sono evidenziate in particolare le poste patrimonializzate che si riferiscono in particolare alle farine a basso rischio acquistate e depositate nell'anno 2001 ed ai minori residui passivi accertati al 31.12.2001.

Durante l'anno non si sono realizzati maggiori résidui passivi nè tanto meno minori residui attivi.

Per quanto riguarda l'alcool si rinvia a quanto esposto nella parte che precede.

## 7) Conclusioni

Al termine dell'esercizio finanziario 2001, l'avanzo di amministrazione dell'AGEA si determina in complessive Lit. 135.786.522.890.

Tale risultato si ottiene aggiungendo al saldo di cassa i residui attivi e sottraendovi i residui passivi, come di seguito specificato:

Fondo di Cassa al 31.12.2001		+ 610.194.201.737
Residui Attivi provenienti :		
- dalla Competenza	1.347.430.302	
- dai Residui fino al 2000	3.954.026.398	+ 5.301.456.700
Residui Passivi provenienti :		
- dalla Competenza	325.852.262.950	
- dai Residui fino al 2000	153.856.872.597	- 479.709.135.547
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001		<u>+ 135.786.522.890</u>

Ai fini della possibilità d'utilizzo delle somme risultanti come avanzo di amministrazione, va precisato quanto segue:

- la componente costituita dai pignoramenti pari a lit. 6.143.609.605 (vedi pag. 13) potrà essere utilizzata solo per la parte di competenza dell' Organismo Pagatore e subordinatamente al ripristino da parte dello stesso della relativa disponibilità finanziaria;
- la componente relativa ai residui attivi pari a Lit. 5.301.456.700 (vedi pagg. 9-10) potrà essere utilizzata per le somme che verranno incassate nel corso dell'anno.

Il Direttore Generale



AGEA - Residui attivi consuntivo esercizio 2001

Allegato 1

CAPITOLI AIMA	Denominazione AGEA	RIMASTO DA RISCUOTERE IN CONTO RESIDUI		RIMASTO DA RISCUOTERE IN CONTO COMPETENZA		TOTALI
		ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	
121	530 Interessi attivi per fondi versati su cc/cc fruttiferi	1994	122.029.786			
		1997	1.678.392.348			
		1998	37.865.328			
		1999	1.628.418.927			
		2000	4.520.009			
			3.471.226.398			3.471.226.398
141	550 Incameramento cauzioni	1993	482.800.000			
			482.800.000			482.800.000
121	530 Interessi attivi per fondi versati su cc/cc fruttiferi			2001	1.006.325.571	
					1.006.325.571	1.006.325.571
143	551 Entrate eventuali e diverse			2001	334.381.021	
					334.381.021	334.381.021
	564 Recupero somme amministrate dal cassiere			2001	6.723.710	
					6.723.710	6.723.710
	Totali		3.954.026.398		1.347.430.302	5.301.456.700

AG.E.A.  
U.O.2 - Ragioneria e BilancioRilevazione residui  
al 31-12-2001Allegato 2  
ELABORAZIONE COMPLESSIVA

AG.E.A.	Impegno	Anno	Importo al 01.01.2001	Ultimo anno di gestione	Disponibilità al 31.12.2001	ECONOMIE	Consistenza al 31.12.01
501	000002	2000	71.423.500	2001	30.195.640	30.195.640	-
501	000002	2000	18.554.691	2001	201	201	-
501	000002	2001		2001	230.000.000	-	230.000.000
<b>Totale 501</b>			<b>89.978.191</b>		<b>260.195.841</b>	<b>30.195.841</b>	<b>230.000.000</b>
502	000002	2000	73.921.258	2001	68	68	-
502	000002	2001		2001	230.000.000	-	230.000.000
<b>Totale 502</b>			<b>73.921.258</b>		<b>230.000.068</b>	<b>68</b>	<b>230.000.000</b>
503	000003	2000	24.734.280	2001	24.734.280	24.734.280	-
503	000002	2000	51.687.048	2001	498.038	498.038	-
503	000002	2001		2001	250.200	-	250.200
503	000003	2001		2001	126.200.000	-	126.200.000
<b>Totale 503</b>			<b>76.421.328</b>		<b>151.682.518</b>	<b>25.232.318</b>	<b>126.450.200</b>
510	000002	1999	84.500.000	2001	-	-	-
510	000002	2000	7.205.480	2001	-	-	-
510	000002	1998	84.500.000	2001	-	-	-
510	000003	1999	8.752.000	2001	-	-	-
510	000003	2000	2.070.000.000	2001	190.304.030	172.304.030	18.000.000
510	000003	1998	21.583.740	2001	-	-	-
510	000004	2000	1.489.720	2001	-	-	-
510	000005	2000	10.000	2000	10.000	10.000	-
510	000002	2000	95.000.000	2001	11.804.470	11.804.470	-
<b>Totale 510</b>			<b>2.373.040.940</b>		<b>202.118.500</b>	<b>184.118.500</b>	<b>18.000.000</b>
511	000002	2000	92.338.770	2001	-	-	-
511	600000	1999	314.000	2001	-	-	-
511	000002	2001		2001	200.377.000	-	200.377.000
<b>Totale 511</b>			<b>92.652.770</b>		<b>200.377.000</b>		<b>200.377.000</b>
512	000002	2000	6.531.920	2001	6.531.920	6.531.920	-
512	000003	2000	9.900	2000	9.900	9.900	-
512	900010	2000	10.000	2001	-	-	-
512	900010	2001		2001	2.500	-	2.500
<b>Totale 512</b>			<b>6.551.820</b>		<b>6.544.320</b>	<b>6.541.820</b>	<b>2.500</b>
513	000002	2000	11.189.940	2001	-	-	-
513	900010	2000	10.000	2001	-	-	-
513	000002	2000	8.594.310	2001	589.430	589.430	-
513	900010	2000	2.500	2001	-	-	-
513	900010	2001		2001	5.000	-	5.000
<b>Totale 513</b>			<b>19.796.750</b>		<b>594.430</b>	<b>589.430</b>	<b>5.000</b>
515	000002	2000	100.196.000	2001	-	-	-
515	000002	2000	3.738.749.663	2001	394.483	394.483	-
515	000002	2001		2001	3.875.376.420	-	3.875.376.420
<b>Totale 515</b>			<b>3.838.945.663</b>		<b>3.875.770.803</b>	<b>394.483</b>	<b>3.875.376.420</b>
516	000002	2000	1.500.000.000	2001	600.000.000	-	600.000.000
516	000002	2000	4.000.000	2001	-	-	-
516	000002	2001		2001	280.000.000	-	280.000.000
516	000003	2001		2001	91.977.770	-	91.977.770
516	000004	2001		2001	19.000.000	-	19.000.000
<b>Totale 516</b>			<b>1.504.000.000</b>		<b>990.977.770</b>	-	<b>990.977.770</b>
518	900010	2000	32.500	2001	-	-	-
518	000002	2001		2001	18.000.000	-	18.000.000
<b>Totale 518</b>			<b>32.500</b>		<b>18.000.000</b>	-	<b>18.000.000</b>
519	000002	2000	5.000.000	2001	3.574.800	3.574.800	-
<b>Totale 519</b>			<b>5.000.000</b>		<b>3.574.800</b>	<b>3.574.800</b>	-
521	000002	2000	17.035.270	2001	1.960	1.960	-
521	000002	2001		2001	502.500.000	-	502.500.000
<b>Totale 521</b>			<b>17.035.270</b>		<b>502.501.960</b>	<b>1.960</b>	<b>502.500.000</b>
522	000002	2001		2001	241.523.700	-	241.523.700
<b>Totale 522</b>					<b>241.523.700</b>	-	<b>241.523.700</b>
523	000002	1997	7.432.330	2001	-	-	-
<b>Totale 523</b>			<b>7.432.330</b>		-	-	-
524	000002	1997	1.912.560	2001	-	-	-
524	000003	1997	93.060	2001	-	-	-
<b>Totale 524</b>			<b>2.005.620</b>		-	-	-
531	000003	2000	10.235.000	2001	5.735.000	5.735.000	-
531	000004	1999	1.776.070	2000	1.776.070	-	1.776.070
531	000004	2000	7.793.750	2001	3.293.750	3.293.750	-
531	000005	2000	1.111.280	2001	-	-	-
531	000006	2000	90.000.000	2001	-	-	-
531	000007	2000	4.356.080	2001	-	-	-
531	000002	2000	61.776.150	2001	61.776.150	61.776.150	-
531	000003	2000	38.223.850	2001	-	-	-
531	000004	2001		2001	5.425.000	-	5.425.000
531	000005	2001		2001	37.100.030	-	37.100.030
531	000006	2001		2001	18.970.590	-	18.970.590
531	000007	2001		2001	33.750.000	-	33.750.000
531	000008	2001		2001	35.603.280	-	35.603.280
531	000009	2001		2001	21.443.040	-	21.443.040
531	000010	2001		2001	10.200.000	-	10.200.000
531	900010	2001		2001	5.000	-	5.000
<b>Totale 531</b>			<b>215.272.180</b>		<b>235.077.910</b>	<b>70.804.900</b>	<b>164.273.010</b>
532	000002	2001		2001	84.452.940	-	84.452.940
532	000003	2001		2001	50.000.000	-	50.000.000
<b>Totale 532</b>					<b>134.452.940</b>	-	<b>134.452.940</b>

AG.E.A.  
U.O.2 - Ragioneria e BilancioRilevazione residui  
al 31-12-2001Allegato 2  
ELABORAZIONE COMPLESSIVA

AG.E.A.	Impegno	Anno	Importo al 01.01.2001	Ultimo anno di gestione	Disponibilità al 31.12.2001	ECONOMIE	Consistenza al 31.12.01
533	000002	2000	1.126.004,460	2001	69.490,680	69.490,680	-
533	000003	2000	24.673,050	2000	24.673,050	24.673,050	-
533	000004	2000	942,480	2000	942,480	942,480	-
533	000005	2000	29.347,600	2001	261,500	261,500	-
533	000006	2000	9.582,700	2001	443,600	443,600	-
533	000007	2000	7.142,650	2001	1.183,850	1.183,850	-
533	000008	2000	3.348,300	2001	520	520	-
533	000009	2000	649,310	2001	-	-	-
533	900010	2000	10,000	2001	-	-	-
533	000002	2000	77.317,900	2001	-	-	-
533	000002	2001		2001	113.503,100		113.503,100
533	000003	2000	21.238,850	2001	21.238,850	21.238,850	-
533	000004	2001		2001	24.983,550		24.983,550
533	000005	2001		2001	764,400		764,400
533	000006	2001		2001	640.100,000		640.100,000
533	000007	2001		2001	49.242,770		49.242,770
533	900010	2001		2001	20,000		20,000
Ttale 533			1.300.257,300		946.848,350	118.234,530	828.613,820
534	000002	2000	6.300,000	2001	-	-	-
534	900010	2000	2.500	2001	-	-	-
534	900010	2001		2001	2.500		2.500
Ttale 534			6.302,500		2.500	-	2.500
535	000002	2000	37.533,910	2001	-	-	-
535	000003	2000	103.634,220	2001	15.440,420	15.440,420	-
535	000004	2000	13.164,000	2001	3.336,000	3.336,000	-
535	000005	2000	11.400,000	2001	-	-	-
535	000007	2000	320,000	2001	320,000	320,000	-
535	000010	2000	620,000	2001	310,000	310,000	-
535	000011	2000	12.000.000	2001	-	-	-
535	000012	2000	25.000.000	2001	24.869,180	24.869,180	-
535	000013	2000	74.508,885	2001	8.177,505	8.177,505	-
535	000014	2000	50.000.000	2001	4.322,000	4.322,000	-
535	000015	2000	9.600,000	2001	-	-	-
535	000016	2000	50.576,460	2001	-	-	-
535	000017	2000	3.348,000	2001	-	-	-
535	000018	2000	10.650,000	2001	-	-	-
535	000019	2000	872,080	2001	-	-	-
535	000021	2000	970,510	2001	9.510	9.510	-
535	000022	2000	342,990	2001	-	-	-
535	000023	2000	72.721,220	2001	601,310	601,310	-
535	000002	2000	150.160,000	2001	-	-	-
535	000003	2000	310.000.000	2001	70.000,000	70.000.000	-
535	000011	2001		2001	5.320,480		5.320,480
535	000013	2001		2001	2.125,000		2.125,000
535	000014	2001		2001	258.326,000		258.326,000
535	000015	2001		2001	187.499,000		187.499,000
535	000016	2001		2001	2.031,560		2.031,560
535	000017	2001		2001	11.400,000		11.400,000
Ttale 535			937.422,275		594.087,965	127.385,925	466.702,040
537	900010	2000	2.500	2001	-	-	-
537	000002	2000	15.873,380	2001	15.873,380	15.873,380	-
537	000003	2000	7.341,420	2001	-	-	-
Ttale 537			23.217,300		15.873,380	15.873,380	-
538	000002	1999	60.000.000	2001	60.000.000	60.000.000	-
538	000002	2000	185.000.000	2001	62.207,890		62.207,890
538	000003	2000	130.000.000	2001	-	-	-
538	000002	2000	78.570.000	2001	-	-	-
538	000002	2001		2001	227.085,120		227.085,120
538	000003	2000	25.800.000	2001	9.670	9.670	-
Ttale 538			479.370,000		349.302,680	60.009,670	289.293,010
539	000002	2000	1.905.000	2001	-	-	-
539	000003	2000	2.067,500	2001	-	-	-
539	000002	2001		2001	130,500		130,500
539	000004	2001		2001	25.243,000		25.243,000
Ttale 539			3.972,500		25.373,500	-	25.373,500
540	000002	2000	15.904,870	2001	15.904,870		15.904,870
540	000002	2000	4.096,130	2001	4.096,130		4.096,130
540	000003	2000	6.000.000	2001	5.468,340		5.468,340
540	000004	2000	9.000.000	2001	415,000	415,000	-
540	000005	2000	3.750,000	2001	105,950	105,950	-
540	000006	2000	455,700	2001	-	-	-
540	000006	2001		2001	2.352,000		2.352,000
540	000008	2001		2001	5.300,000		5.300,000
Ttale 540			39.206,700		33.642,290	520,950	33.121,340
541	600000	1999	85,540	2000	85,540	85,540	-
541	900010	2000	2.500	2000	-	-	-
Ttale 541			88.040		85,540	85,540	-
543	000002	1998	1.432.625,140	2001	65.935,390		65.935,390
543	000002	2001		2001	12.412.870,200		12.412.870,200
Ttale 543			1.432.625,140		12.478.805,590	-	12.478.805,590
545	000002	1999	125.743,500	2000	125.743,500	125.743,500	-
545	000002	2000	1.599,300	2001	-	-	-

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

AG.E.A.  
U.O.2 - Ragioneria e Bilancio

Rilevazione resiui  
al 31-12-2001

**Allegato 2**  
ELABORAZIONE COMPLESSIVA

AG.E.A.	Impegno	Anno	Importo al 01.01.2001	Ultimo anno di gestione	Disponibilità al 31.12.2001	ECONOMIE	Consistenza al 31.12.01
545	000003	2000	406.032.580	2001	-	-	-
545	000002	2001		2001	1.616.400	-	1.616.400
<b>Totale 545</b>			<b>533.375.380</b>		<b>127.359.900</b>	<b>125.743.500</b>	<b>1.616.400</b>
546	000002	2000	5.500.000.000	2001	2.987.676.250	2.987.676.250	-
546	000003	2000	19.000.000.000	2001	1.234.864.440	-	1.234.864.440
546	000002	1999	459.067.900	2000	10.724.770	10.724.770	-
546	000002	2001		2001	164.296.860	-	164.296.860
546	000003	2001		2001	76.755.880	-	76.755.880
<b>Totale 546</b>			<b>24.959.067.900</b>		<b>4.474.318.200</b>	<b>2.998.401.020</b>	<b>1.475.917.180</b>
547	000002	1999	243.816.933	2001	243.816.933	-	243.816.933
547	000004	2000	716.490.400	2001	385.846.060	-	385.846.060
547	900010	2000	5.000	2001	-	-	-
<b>Totale 547</b>			<b>960.312.333</b>		<b>629.662.993</b>		<b>629.662.993</b>
548	000002	1997	768.475.000	2000	768.475.000	768.475.000	-
548	000002	2000	5.311.934.370	2001	65.136.380	-	65.136.380
548	000003	1999	5.925.140	2000	5.925.140	5.925.140	-
548	000003	1998	3.444.883.210	2001	3.444.883.210	-	3.444.883.210
548	000003	2000	917.641.730	2001	-	-	-
548	000004	1999	4.479.475.974	2000	4.479.475.974	4.479.475.974	-
548	000004	2000	28.377.258.140	2001	914.883.240	914.883.240	-
548	000005	1999	2.507.401.420	2001	2.507.401.420	-	2.507.401.420
548	000006	1996	608.036.000	2000	608.036.000	608.036.000	-
548	000006	1999	197.146.303	2000	197.146.303	-	197.146.303
548	000006	2000	1.569.413.565	2001	207.610.985	207.610.985	-
548	000007	2000	1.618.058.050	2001	-	-	-
548	900010	2000	2.500	2001	-	-	-
548	000002	2001		2001	3.041.779.735	-	3.041.779.735
548	000003	2001		2001	12.501.355.825	-	12.501.355.825
548	000004	2001		2001	191.210	-	191.210
548	000005	2001		2001	42.353.480.770	-	42.353.480.770
<b>Totale 548</b>			<b>49.805.651.402</b>		<b>71.095.781.192</b>	<b>6.984.406.339</b>	<b>64.111.374.853</b>
549	000002	1995	90.303.995	2000	90.303.995	90.303.995	-
549	000002	1997	3.077.029.730	2000	3.073.296.970	3.073.296.970	-
549	000002	1999	5.400.000.000	2000	5.400.000.000	-	5.400.000.000
549	000002	2000	8.626.640.000	2001	8.626.640.000	-	8.626.640.000
549	000003	1998	2.480.294.050	2000	2.480.294.050	2.480.294.050	-
549	000003	1999	2.887.569.000	2000	2.887.569.000	-	2.887.569.000
549	000003	2000	2.079.645.080	2001	-	-	-
549	000004	1999	235.457.370	2000	235.457.370	235.457.370	-
549	000004	2000	6.491.649.440	2001	-	-	-
549	000004	1996	1.350.000.000		1.350.000.000	1.350.000.000	-
549	000005	1998	650.358.830	2001	453.369.980	453.369.980	-
549	000006	1997	5.400.000.000	2000	5.400.000.000	5.400.000.000	-
549	000006	1999	3.605.087.900	2000	3.605.087.900	-	3.605.087.900
549	000006	2000	2.148.987.559	2001	2.055.763.669	2.055.763.669	-
549	000007	1999	701.808.674	2001	697.007.974	697.007.974	-
549	000007	2000	520.125.000	2001	78.061.500	-	78.061.500
549	000008	1998	145.190.000	2000	145.190.000	145.190.000	-
549	000008	1996	8.970.515	2001	5	5	-
549	000008	1997	39.017.575	2001	19.768.085	19.768.085	-
549	000008	2000	5.151.411.000	2001	-	-	-
549	000009	2000	6.839.823.500	2001	-	-	-
549	000010	1999	210.932.365	2000	210.932.365	210.932.365	-
549	000010	2000	178.000.000	2001	-	-	-
549	000011	2000	23.300.000	2001	-	-	-
549	000012	1999	53.978.500	2000	53.978.500	53.978.500	-
549	000012	2000	103.582.520	2001	20.561.610	-	20.561.610
549	000012	1996	6.750.000.000		6.750.000.000	6.750.000.000	-
549	000013	1996	865.300.000	2000	865.300.000	865.300.000	-
549	000013	2000	1.900.000.000	2001	-	-	-
549	000014	2000	99.717.230	2001	99.717.230	99.717.230	-
549	000015	2000	615.880.000	2000	615.880.000	-	615.880.000
549	000015	1999	132.954.210	2001	118.959.030	118.959.030	-
549	000016	2000	2.160.000.000	2000	2.160.000.000	-	2.160.000.000
549	600000	1998	6.722.657	2000	6.722.657	6.722.657	-
549	800000	1997	104.217.046	2000	104.217.046	104.217.046	-
549	900010	2000	60.000	2001	-	-	-
549	000002	2001		2001	34.500.000	-	34.500.000
549	000003	2001		2001	75.000.000	-	75.000.000
549	000004	2001		2001	99.150.000	-	99.150.000
549	000005	2001		2001	19.065.000	-	19.065.000
549	000006	2001		2001	7.015.798.940	-	7.015.798.940
549	000007	2001		2001	3.201.599.370	-	3.201.599.370
549	000009	2001		2001	8.039.470	-	8.039.470
549	000010	2001		2001	263.996.590	-	263.996.590
549	000011	2001		2001	4.218.160	-	4.218.160
549	000012	2001		2001	35.000.000.000	-	35.000.000.000
549	000013	2001		2001	2.400.000.000	-	2.400.000.000
549	000014	2001		2001	10.500.000.000	-	10.500.000.000
549	900010	2001		2001	82.500	-	82.500
<b>Totale 549</b>			<b>71.134.013.746</b>		<b>106.225.528.966</b>	<b>24.210.278.926</b>	<b>82.015.250.040</b>

AG.E.A.  
U.O.2 - Ragioneria e BilancioRilevazione residui  
al 31-12-2001Allegato 2  
ELABORAZIONE COMPLESSIVA

AG.E.A.	Impegno	Anno	Importo al 01.01.2001	Ultimo anno di gestione	Disponibilità al 31.12.2001	ECONOMIE	Consistenza al 31.12.01
551	000002	1998	250.000.000	1999	250.000.000	250.000.000	-
551	000002	2001		2001	100.000.000	-	100.000.000
Tptale 551			250.000.000		350.000.000	250.000.000	100.000.000
553	000002	2000	96.460.530	2001	96.460.530	-	96.460.530
553	600000	1999	429.463.240	2000	429.463.240	-	429.463.240
553	700553	2001	5.090.084.490	2001	4.653.706.740	-	4.653.706.740
553	800000	1996	738.154.390	2001	738.154.390	-	738.154.390
553	800000	1998	133.683.690	2001	133.683.690	-	133.683.690
Tptale 553			6.487.846.340		6.051.468.590	-	6.051.468.590
554	000002	1999	57.293.750	2001	-	-	-
554	000003	1999	172.742.820	2000	172.742.820	-	172.742.820
554	000004	1999	505.898.050	2000	505.898.050	-	505.898.050
554	000005	1999	249.954.690	2000	249.954.690	249.954.690	-
Tptale 554			985.889.310		928.595.560	249.954.690	678.640.870
555	000002	2000	1.800.000	2000	1.800.000	1.800.000	-
Tptale 555			1.800.000		1.800.000	1.800.000	-
556	000002	1991	6.293.154.500	2000	6.293.154.500	6.293.154.500	-
556	900010	2000	2.500	2001	-	-	-
Tptale 556			6.293.157.000		6.293.154.500	6.293.154.500	-
559	000002	1999	159.905.440	1999	159.905.440	159.905.440	-
559	000002	2000	81.600		81.600	81.600	-
559	000003	1999	161.840	1999	161.840	161.840	-
559	000003	2000	360.000		360.000	360.000	-
559	000004	1999	21.872.130	1999	21.872.130	21.872.130	-
Tptale 559			182.381.010		182.381.010	182.381.010	-
560	000002	1998	979.194.830	1999	979.194.830	979.194.830	-
560	000002	1999	266.321.190	2000	266.321.190	266.321.190	-
560	000002	2000	5.597.620	2001	1.925.620	1.925.620	-
560	000003	1999	234.158.450	1999	234.158.450	234.158.450	-
560	600000	1998	1.865.800	1999	1.865.800	1.865.800	-
560	600000	1999	5.455.800	2000	5.455.800	5.455.800	-
560	600000	1997	3.494.410		3.494.410	3.494.410	-
560	900010	2000	65.000	2001	-	-	-
560	000002	2001		2001	33.122.310	-	33.122.310
Tptale 560			1.496.153.100		1.525.538.410	1.492.416.100	33.122.310
572	000002	2000	68.000.000	2001	8.675.830	8.675.830	-
Tptale 572			68.000.000		8.675.830	8.675.830	-
600	000002	1990	465.100.440	2001	339.674.190	-	339.674.190
600	000002	1995	7.553.623.231	2001	7.553.623.231	-	7.553.623.231
600	000002	1996	13.366.488.570	2001	13.366.488.570	-	13.366.488.570
600	900010	2000	15.000	2001	-	-	-
600	900010	2001		2001	2.500	-	2.500
Tptale 600			21.385.227.241		21.259.788.491	-	21.259.788.491
601	000002	1998	360.680	1999	360.680	360.680	-
601	000002	1999	4.075.960	2000	4.075.960	4.075.960	-
601	000002	2000	4.500.000.000	2001	1.390	1.390	-
601	900010	2000	187.500	2001	-	-	-
601	000002	2001		2001	4.800.000.000	-	4.800.000.000
601	900010	2001		2001	102.500	-	102.500
Tptale 601			4.504.624.140		4.804.540.530	4.438.030	4.800.102.500
602	000002	1995	3.075.254.945	2001	1.765.353.595	-	1.765.353.595
602	000002	1996	1.083.294.955	2001	1.083.294.955	-	1.083.294.955
602	000002	1998	4.480.572.710	2001	2.202.082.920	-	2.202.082.920
602	900010	2000	35.000	2001	-	-	-
602	900010	2001		2001	15.000	-	15.000
Tptale 602			8.639.157.610		5.070.746.470	-	5.070.746.470
603	000002	1995	149.365.920	2001	149.365.920	149.365.920	-
603	900010	2000	5.000	2001	-	-	-
Tptale 603			149.370.920		149.365.920	149.365.920	-
604	000002	1995	650.000.000	1999	650.000.000	650.000.000	-
604	000002	1996	417.091.900	1999	417.091.900	417.091.900	-
604	000002	1998	481.325.180	1999	481.325.180	481.325.180	-
604	000002	1999	355.481.260	2000	355.481.260	-	355.481.260
604	000002	2000	3.600.375.000	2001	511.138.290	511.138.290	-
604	900010	2000	10.000	2001	-	-	-
604	900010		47.500	2001	-	-	-
604	900010	2000	32.500	2001	-	-	-
604	000002	2001		2001	1.610.404.300	-	1.610.404.300
604	900010	2001		2001	135.000	-	135.000
Tptale 604			5.504.363.340		4.025.575.930	2.059.555.370	1.966.020.560
605	000002	1999	53.830.893.940	2001	3.587.433.850	-	3.587.433.850
605	800000	1999	1.941.030	2000	1.941.030	-	1.941.030
605	900010	2000	167.500	2001	-	-	-
605	000002	2001		2001	69.664.879.860	-	69.664.879.860
605	000003	2001		2001	70.000.000.000	-	70.000.000.000
605	900010	2001		2001	217.500	-	217.500
Tptale 605			53.833.002.470		143.254.472.240	-	143.254.472.240
606	900010	2001		2001	85.000	-	85.000
Tptale 606					85.000	-	85.000
607	900010	2001		2001	12.500	-	12.500
Tptale 607					12.500	-	12.500

AG.E.A.  
U.O.2 - Ragioneria e BilancioRilevazione residui  
al 31-12-2001Allegato 2  
ELABORAZIONE COMPLESSIVA

AG.E.A.	Impegno	Anno	Importo al 01.01.2001	Ultimo anno di gestione	Disponibilità al 31.12.2001	ECONOMIE	Consistenza al 31.12.01
608	000002	2001		2001	42.802.288.120	-	42.802.288.120
Totale 608					42.802.288.120		42.802.288.120
609	000002	1991	147.635.800	2000	147.635.800	147.635.800	-
609	900010	2000	5.000	2001	-	-	-
Totale 609			147.640.800		147.635.800	147.635.800	-
610	000002	2000	425.861.160	2000	425.861.160	-	425.861.160
Totale 610			425.861.160		425.861.160	-	425.861.160
611	000002	1995	34.676.149.240	2001	30.882.905.710	-	30.882.905.710
611	900010	2000	5.000	2001	-	-	-
611	900010	2001		2001	2.500	-	2.500
Totale 611			34.676.154.240		30.882.908.210	-	30.882.908.210
612	000002	1994	97.849.070	2000	97.849.070	97.849.070	-
612	900010	2000	2.500	2001	-	-	-
Totale 612			97.851.570		97.849.070	97.849.070	-
613	000002	1995	58.658.350	2000	58.658.350	58.658.350	-
613	900010	2000	2.500	2001	-	-	-
Totale 613			58.660.850		58.658.350	58.658.350	-
614	000002	1995	77.960	1999	77.960	77.960	-
614	000002	1996	3.805.850	2000	3.805.850	3.805.850	-
614	900010	2000	25.000	2001	-	-	-
Totale 614			3.908.810		3.883.810	3.883.810	-
615	000002	1998	379.598.860	2000	379.598.860	-	379.598.860
615	000003	1998	2.134.212.980	2000	2.134.212.980	-	2.134.212.980
Totale 615			2.513.811.840		2.513.811.840	-	2.513.811.840
616	000002	1989	512.051.290		512.051.290	-	512.051.290
Totale 616			512.051.290		512.051.290	-	512.051.290
617	000002	1991	12.193.769.090		12.193.769.090	-	12.193.769.090
Totale 617			12.193.769.090		12.193.769.090	-	12.193.769.090
618	000002	1990	33.058.484.835		33.058.484.835	-	33.058.484.835
Totale 618			33.058.484.835		33.058.484.835	-	33.058.484.835
619	000002	1996	785.000.000		785.000.000	-	785.000.000
Totale 619			785.000.000		785.000.000	-	785.000.000
620	600000	1999	728.260	2001	-	-	-
Totale 620			728.260		-	-	-
621	000002	1995	3.500.000.000		3.500.000.000	-	3.500.000.000
Totale 621			3.500.000.000		3.500.000.000	-	3.500.000.000
622	000002	1996	732.829.665		732.829.665	-	732.829.665
Totale 622			732.829.665		732.829.665	-	732.829.665
623	000002	1998	1.813.072.060	1999	1.813.072.060	1.813.072.060	-
Totale 623			1.813.072.060		1.813.072.060	1.813.072.060	-
624	000002	2000	20.000.000.000	2000	20.000.000.000	20.000.000.000	-
Totale 624			20.000.000.000		20.000.000.000	20.000.000.000	-
625	900010	2000	102.500	2001	-	-	-
Totale 625			102.500		-	-	-
<b>Totale complessivo</b>			<b>380.237.868.587</b>		<b>547.484.369.987</b>	<b>67.775.234.440</b>	<b>479.709.135.547</b>

### **Allegato n. 3 – PIGNORAMENTI**

- Pignoramenti anni precedenti al 2000 Lit. 2.936.836.210

- Pignoramenti anno 2000 Lit. 330.372.661

**Totale pignoramenti al 2000** Lit. 3.267.208.871

## Nuovi pignoramenti anno 2001 :

Doc. 2 del 09.01.2001 Lit 39.963.678

Docc. 6 - 7 - 8 del 26.04.2001 Lit 71.551.900

Docc. 10 - 11 del 23.05.2001 Lit 5.219.000

Docc. 16 – 17 – 18 - 19 del 06.07.2001 Lit 32.609.821

Docc. 24 - 25 del 08.08.2001 Lit 271.770.035

Docc. 26 - 27 del 27.08.2001 Lit 9.338.000

Docc. 34 – 35 del 15.10.2001 Lit 40.190.500

Docc 1-43-44-45-46-47-48 del 26.11.2001 Lit 1.104.430.300

Docc. 50 – 51 – 52 del 10.12.2001 Lit 1.301.327.500

**Totale pignoramenti 2001** Lit 2.876.400.734

**Totale pignoramenti al 2001** Lit. **6.143.609.605**

ATTIVITA'	RENDICONTO PATRIMONIALE ANNO 2001			CONSISTENZA AL 31/12/2001
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	
CASSA	658.639.458.582	741931419075	790.376.675.920	610.194.201.737
RESIDUI ATTIVI	4.912.871.929	1347430302	958.845.531	5.301.456.700
AZIONI	56.000.000			56.000.000
BENI MOBILI	5.263.907.438	4663559195	134.973.165	9.792.493.468
BIBLIOTECA	29.025.949			29.025.949
MAT. SCIENTIFICO	5.554.177	5654400	5.654.400	5.554.177
ALTRI BENI (non classificabili)	40.875.840			40.875.840
MEZZI DI TRASPORTO	45.432.900			45.432.900
MERCI IN MAGAZZINO (ALCOOL)	324.403.174.378	36.433.725.019	12.062.287.487	348.774.611.910
FARINE(basso rischio)		176.665.940.000		176.665.940.000
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>993.396.301.193</b>	<b>961.047.727.991</b>	<b>803.538.436.503</b>	<b>1.150.905.592.681</b>
PASSIVITA'				
RESIDUI PASSIVI	380.237.868.587	325.852.262.950	226.380.995.990	479.709.135.547
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>380.237.868.587</b>	<b>325.852.262.950</b>	<b>226.380.995.990</b>	<b>479.709.135.547</b>
PATRIMONIO NETTO	<b>613.158.432.606</b>	635.195.465.041	577.157.440.513	<b>671.196.457.134</b>
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA 2001	<b>58.038.024.528</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>671.196.457.134</b>			<b>671.196.457.134</b>

		CONTO ECONOMICO			
		ANNO 2001			
		PARTE PRIMA			
		(entrate e spese finanziarie)			
<b>Entrate finanziarie di competenza</b>				<b>Spese finanziarie di competenza</b>	
<b>Titolo I entrate correnti</b>				<b>Titolo I spese correnti</b>	
Categoria I Trasferimenti	715.000.080.020			Categoria I spese Organi Ente	1.067.883.340
Categoria II vendita di beni e servizi	12.118.317.257			Categoria II oneri per il personale	29.256.674.590
Categoria III Redditi	1.111.928.473			Categoria IV acquisto beni e servizi	398.957.302.630
Categoria IV Poste comp. Spese	718.545.101			Categoria V Trasferimenti	419.722.037.300
Categoria V Somme non attribuibili	11.241.157.455			Categoria IX Poste corr. e comp.entr.	95.188.989.920
<b>Titolo VII Partite di giro</b>				Categoria X Spese non class.	10.814.516.550
Categoria II entrate part. di giro	2.129.975.540			<b>Titolo IV partite di giro</b>	
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>742.320.003.846</b>			Categoria I spese partite di giro	2.615.772.990
					<b>957.623.177.320</b>
		PARTE SECONDA			
		(componenti che non danno luogo a movimenti finanziari)			
<b>Produzioni e movimenti interni</b>					
Farine	176.665.940.000				
Beni mobili (acquisti al netto dismissioni)	4.528.586.030				
<b>Variazioni patrimoniali straor.</b>					
Sopravvenienze attive (alcool)	24.371.437.532				
Insuss. Passive (min res.passivi)	67.775.234.440				
<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>273.341.198.002</b>				
<b>TOTALE (parte I + parte II)</b>	<b>1.015.661.201.848</b>				<b>957.623.177.320</b>
<b>AVANZO ECONOMICO</b>					<b>58.038.024.528</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.015.661.201.848</b>				<b>1.015.661.201.848</b>