

# RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999

## SPESE

PARTE II

| CAPITOLO    |                                         | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I |                      |             |                     |            | G E S T I O N E D E I C A S S A |             |                                                                       |             | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE      | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI                                            | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                      | PAGAMENTI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |                                                                  |
|             |                                         |                                                   |                      |             | IN +                | IN -       |                                 |             | IN +                                                                  | IN -        |                                                                  |
|             |                                         |                                                   |                      |             |                     |            |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
|             | 13                                      | 14                                                | 15 (16-14)           | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                              | 20          | 21 (20-19)                                                            | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                        |
| 10422F      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 1.236.000                       | 812.640     |                                                                       | 423.360     |                                                                  |
| 104230      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| Tot. Cat. 4 | 240.949.860                             | 162.859.337                                       | 50.592.300           | 213.451.637 | 115.400             | 27.613.623 | 1.062.940.079                   | 659.204.480 | 508.000                                                               | 404.243.599 | 289.202.371                                                      |
| 105010      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 60.250.000                      | 21.150.000  |                                                                       | 39.100.000  |                                                                  |
| 105013      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 33.000.000                      | 33.000.000  |                                                                       |             |                                                                  |
| Tot. Cat. 5 |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 93.250.000                      | 54.150.000  |                                                                       | 39.100.000  |                                                                  |
| 107020      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 500.000                         | 64          |                                                                       | 499.936     |                                                                  |
| 107030      | 116.000                                 | 116.000                                           |                      | 116.000     |                     |            | 5.854.130                       | 2.293.278   |                                                                       | 3.560.852   |                                                                  |
| Tot. Cat. 7 | 116.000                                 | 116.000                                           |                      | 116.000     |                     |            | 6.354.130                       | 2.293.342   |                                                                       | 4.060.788   |                                                                  |
| 108010      | 291.200                                 | 291.200                                           |                      | 291.200     |                     |            | 130.591.200                     | 124.112.748 |                                                                       | 6.478.452   |                                                                  |
| 108011      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 10.996.000                      | 10.228.000  |                                                                       | 768.000     |                                                                  |
| 108013      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 8.226.372                       | 4.795.000   |                                                                       | 3.431.372   |                                                                  |
| 108014      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 39.502.566                      | 25.022.480  |                                                                       | 14.480.086  | 568.000                                                          |
| 108015      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 3.324.000                       | 3.324.000   |                                                                       |             |                                                                  |
| 108018      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 3.053.000                       | 3.053.000   |                                                                       |             |                                                                  |
| 108019      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| 10801A      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 9.590.000                       | 9.590.000   |                                                                       |             |                                                                  |
| 10801C      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 1.303.800                       | 1.303.800   |                                                                       |             |                                                                  |
| 10801E      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| 10801F      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 5.400.000                       | 5.400.000   |                                                                       |             |                                                                  |
| 10801G      |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 1.000.000                       | 561.000     |                                                                       | 439.000     |                                                                  |

# RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999 - PARTE I

## SPESE

| C A P I T O L O |                                                                                    | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                 |               |                             |                   |                |                                             |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                                                        | P R E V I S I O N I                     |                     |                 |               | S O M M E I N P E G N A T E |                   |                | D I F F E R E N Z E                         |               |
|                 |                                                                                    | INIZIALI                                | V A R I A Z I O N I |                 | DEFINITIVE    | PAGATE                      | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNI | R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |               |
|                 |                                                                                    |                                         | IN AUMENTO          | IN DIMINUIZIONE |               |                             |                   |                | IN +                                        | IN -          |
|                 |                                                                                    | 4                                       | 5 (7-4)             | 6 (4-7)         | 7 (4+5-6)     | 8                           | 9-(10-8)          | 10 (8+9)       | 11-(10-7)                                   | 12 (7-10)     |
| 10801H          | - Imposte,tasse e tributi vari (nutrizione piante)                                 |                                         | 5.800.000           |                 | 5.800.000     |                             |                   |                |                                             | 5.800.000     |
| 10801T          | - Imposte,tasse e tributi vari (trattore forestale)                                |                                         | 12.300.000          |                 | 12.300.000    | 418.000                     |                   | 418.000        |                                             | 11.882.000    |
|                 | - Totale Categoria 8 -                                                             | 152.125.652                             | 113.857.514         | 12.987.428      | 252.995.738   | 187.516.828                 | 568.000           | 188.084.828    |                                             | 64.910.910    |
| Cat. 9          | - Poste correttive e compensative di entrate correnti                              |                                         |                     |                 |               |                             |                   |                |                                             |               |
| 109010          | - Restituzione e rimborsi diversi                                                  |                                         |                     |                 |               |                             |                   |                |                                             |               |
| Cat. 10         | - Somme non classificabili in altre voci                                           |                                         |                     |                 |               |                             |                   |                |                                             |               |
| 110050          | - Altre spese non classificabili                                                   | 2.000.000                               | 500.000             |                 | 2.500.000     | 484.508                     | 1.869.000         | 2.353.508      |                                             | 146.492       |
| 110054          | - Altre spese non classificabili CERT.                                             |                                         | 1.000.000           |                 | 1.000.000     | 540.000                     | 450.000           | 990.000        |                                             | 10.000        |
| 11005B          | - Altre spese non classificabili (Regione Lombardia-TREVIGLIO)                     | 500.000                                 |                     | 500.000         |               |                             |                   |                |                                             |               |
|                 | - Totale Categoria 10 -                                                            | 2.500.000                               | 1.500.000           | 500.000         | 3.500.000     | 1.024.508                   | 2.319.000         | 3.343.508      |                                             | 156.492       |
|                 | - TOTALE TITOLO 1 -                                                                | 2.020.278.000                           | 1.513.565.096       | 205.520.720     | 3.328.322.376 | 1.817.404.421               | 269.136.670       | 2.086.541.091  |                                             | 1.241.781.285 |
| TITOLO 2        | - Spese in conto capitale                                                          |                                         |                     |                 |               |                             |                   |                |                                             |               |
| Cat. 11         | - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari                           |                                         |                     |                 |               |                             |                   |                |                                             |               |
| 211050          | - Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni   | 4.000.000                               | 1.000.000           | 382.280         | 4.617.720     | 4.617.720                   |                   | 4.617.720      |                                             |               |
| 211054          | - Ricostruzioni, ripristino,trasformazione immobili e relative progettazioni cert. |                                         | 103.981.326         |                 | 103.981.326   |                             |                   |                |                                             | 103.981.326   |
| 211060          | - Spese per miglioramenti fondiari                                                 |                                         |                     |                 |               |                             |                   |                |                                             |               |
|                 | - Totale Categoria 11 -                                                            | 4.000.000                               | 104.981.326         | 382.280         | 108.599.046   | 4.617.720                   |                   | 4.617.720      |                                             | 103.981.326   |
| Cat. 12         | - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche                                        |                                         |                     |                 |               |                             |                   |                |                                             |               |
| 212010          | - Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, ecc.                                | 2.500.000                               | 47.558.115          | 720.000         | 49.338.115    | 17.702.725                  | 7.359.825         | 25.062.550     |                                             | 24.275.565    |
| 212013          | - Acquisto mobili arredi macch.uff.Acquacoltura                                    |                                         | 4.000.000           |                 | 4.000.000     |                             |                   |                |                                             | 4.000.000     |
| 212014          | - Acquisto mobili arredi macchine ufficio Cert.                                    |                                         | 1.200.000           |                 | 1.200.000     |                             | 1.179.000         | 1.179.000      |                                             | 21.000        |
| 21201A          | - Acquisto mobili arredi macchine d'ufficio ecc.                                   | 1.000.000                               |                     | 234.400         | 765.600       |                             |                   |                |                                             | 765.600       |
| 212020          | - Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca                                 | 30.000.000                              | 2.000.000           | 4.900.000       | 27.100.000    | 26.840.924                  | 293.800           | 27.134.724     | 34.724                                      |               |
| 212023          | - ACQ. LIBRI E PUBBLICAZ. BIBLIOTECA                                               |                                         | 3.000.000           |                 | 3.000.000     |                             |                   |                |                                             | 3.000.000     |
| 212024          | - Acquisto libri per la biblioteca cert.                                           |                                         | 7.300.000           |                 | 7.300.000     | 687.600                     | 6.149.425         | 6.836.025      |                                             | 463.975       |

# RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999 - PARTE II

## SPESE

| CAPITOLO              |                                         | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I |                      |             |                     |            | G E S T I O N E D I C A S S A |               |                                                                       |             | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI                                            | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                    | PAGAMENTI     | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |                                                                  |
|                       |                                         |                                                   |                      |             | IN +                | IN -       |                               |               | IN +                                                                  | IN -        |                                                                  |
|                       |                                         |                                                   |                      |             |                     |            |                               |               |                                                                       |             |                                                                  |
|                       | 13                                      | 14                                                | 15 (16-14)           | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                            | 20            | 21 (20-19)                                                            | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                        |
| 10801H                |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 3.000.000                     |               |                                                                       | 3.000.000   |                                                                  |
| 10801T                |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 500.000                       | 418.000       |                                                                       | 82.000      |                                                                  |
| Tot. Cat. 9           | 291.200                                 | 291.200                                           |                      | 291.200     |                     |            | 216.486.938                   | 187.808.028   |                                                                       | 28.678.910  | 568.000                                                          |
| 109010                |                                         |                                                   |                      |             |                     |            |                               |               |                                                                       |             |                                                                  |
| 110050                | 180.000                                 | 180.000                                           |                      | 180.000     |                     |            | 2.680.000                     | 664.508       |                                                                       | 2.015.492   | 1.869.000                                                        |
| 110054                | 392.700                                 |                                                   |                      |             |                     | 392.700    | 1.392.700                     | 540.000       |                                                                       | 852.700     | 450.000                                                          |
| 110058                |                                         |                                                   |                      |             |                     |            |                               |               |                                                                       |             |                                                                  |
| Tot. Cat. 10          | 572.700                                 | 180.000                                           |                      | 180.000     |                     | 392.700    | 4.072.700                     | 1.204.508     |                                                                       | 2.868.192   | 2.319.000                                                        |
| TOT. TIT. 1<br>TIT. 2 | 267.641.651                             | 186.382.523                                       | 50.786.300           | 237.168.823 | 115.400             | 30.588.228 | 2.674.384.027                 | 2.003.786.944 | 508.000                                                               | 671.105.083 | 319.922.970                                                      |
| 211050                | 45.214.098                              | 45.178.822                                        |                      | 45.178.822  |                     | 35.276     | 49.831.818                    | 49.796.542    |                                                                       | 35.276      |                                                                  |
| 211054                | 38.986.400                              | 1.680.000                                         | 34.510.000           | 36.190.000  |                     | 2.796.400  | 142.967.726                   | 1.680.000     |                                                                       | 141.287.726 | 34.510.000                                                       |
| 211060                |                                         |                                                   |                      |             |                     |            |                               |               |                                                                       |             |                                                                  |
| Tot. Cat. 11          | 84.200.498                              | 46.858.822                                        | 34.510.000           | 81.368.822  |                     | 2.831.676  | 192.799.544                   | 51.476.542    |                                                                       | 141.323.002 | 34.510.000                                                       |
| 212010                | 57.650.538                              | 57.208.338                                        |                      | 57.208.338  |                     | 442.200    | 106.988.653                   | 74.911.063    |                                                                       | 32.077.590  | 7.359.825                                                        |
| 212013                |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 4.000.000                     |               |                                                                       | 4.000.000   |                                                                  |
| 212014                | 794.880                                 | 794.880                                           |                      | 794.880     |                     | 10         | 1.994.390                     | 794.880       |                                                                       | 1.200.010   | 1.179.000                                                        |
| 21201A                | 765.600                                 | 689.040                                           |                      | 689.040     |                     | 76.560     | 1.531.200                     | 689.040       |                                                                       | 842.160     |                                                                  |
| 212020                | 5.999.940                               | 3.886.800                                         |                      | 3.886.800   |                     | 2.113.140  | 33.099.940                    | 30.727.724    |                                                                       | 2.372.216   | 293.800                                                          |
| 212023                |                                         |                                                   |                      |             |                     |            | 3.000.000                     |               |                                                                       | 3.000.000   |                                                                  |
| 212024                | 4.700.000                               | 4.159.134                                         |                      | 4.159.134   |                     | 540.866    | 12.000.000                    | 4.846.734     |                                                                       | 7.153.266   | 6.148.425                                                        |

**RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999**      **PARTE I**  
**SPESE**

| C A P I T O L O |                                                                                                               | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                             |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | D E S C R I Z I O N E                                                                                         | P R E V I S I O N I                     |                     |                           |                     | S O R S E I M P E G N A T E |                               |                           | D I F F E R E N Z E                         |             |
|                 |                                                                                                               | I N I Z I A L I                         | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | P A G A T E                 | R I N A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N I | R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                                                                               |                                         | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                               |                           | I N +                                       | I N -       |
|                 |                                                                                                               | 4                                       | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                   | 7 (4+5-6)           | 8                           | 9 (10-8)                      | 10 (8+9)                  | 11 (10-7)                                   | 12 (7-10)   |
| 212026          | - acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca<br>ACQUACOLTURA                                            | 800.000                                 | 200.000             |                           | 1.000.000           |                             | 253.400                       | 253.400                   |                                             | 746.600     |
| 212030          | - Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche                                             | 5.000.000                               | 30.500.000          |                           | 35.500.000          | 12.926.753                  | 19.686.120                    | 32.612.873                |                                             | 2.887.127   |
| 212033          | - acquisto macchine attrezzature tecnica scientifica<br>Acquacoltura                                          | 7.500.000                               | 36.800              |                           | 7.536.800           |                             |                               |                           |                                             | 7.536.800   |
| 212034          | - Acquisto macchine attrezzature tecnico scientifico<br>Cert.                                                 | 5.000.000                               | 32.000.000          |                           | 37.000.000          | 4.893.480                   | 8.932.800                     | 13.826.280                |                                             | 23.173.720  |
| 212035          | - Acquisto macchine e attrezzature tecnico scientifiche (TF)                                                  | 4.000.000                               | 3.973.068           | 773.068                   | 7.200.000           | 7.200.000                   |                               | 7.200.000                 |                                             |             |
| 212036          | - Acquisto macchine attrezzi scientifici e attrezzature tecniche ACQUACOLTURA                                 | 8.000.000                               |                     | 1.338.600                 | 6.661.400           | 216.000                     | 4.358.400                     | 4.574.400                 |                                             | 2.087.000   |
| 21203A          | - Acquisto macch.e appar.scient.ENEL                                                                          | 4.900.000                               | 26.504              |                           | 4.926.504           | 3.588.000                   |                               | 3.588.000                 |                                             | 1.338.504   |
| 21203F          | - ACQ.MACCHINE E ATTREZZATURA TEC.SCIENTIFICA<br>(PROG.AGRICOLTURA)                                           | 28.000.000                              | 5.759.306           | 3.336.000                 | 30.423.306          | 2.517.000                   | 24.657.625                    | 27.174.625                |                                             | 3.248.681   |
| 21203T          | - Acquisto macchine e attrezzi scientifici e attrezzature tecniche (trattore forestale)                       |                                         | 20.000.000          |                           | 20.000.000          |                             | 1.140.000                     | 1.140.000                 |                                             | 18.860.000  |
| 212040          | - Acquisto macchine e attrezzature agricole                                                                   |                                         | 122.800.000         | 10.000.000                | 112.800.000         | 35.450.000                  | 77.350.000                    | 112.800.000               |                                             |             |
| 212050          | - Acquisto automezzi                                                                                          |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                             |             |
| 212070          | - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinarie impianti, attrezzi e macchinari                     |                                         | 29.160.000          |                           | 29.160.000          | 18.155.980                  | 3.300.000                     | 21.455.980                |                                             | 7.704.020   |
| 212074          | - Ripristino trasformazione e manutenzione straordinarie impianti attrezzi macchinari CERT.                   |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                             |             |
| 212075          | - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinarie impianti, attrezzi e macchinari TF                  | 30.000.000                              | 7.974.000           |                           | 37.974.000          | 37.974.000                  |                               | 37.974.000                |                                             |             |
| 21207A          | - Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzi e macchi. ENEL                   |                                         | 1.000.000           |                           | 1.000.000           |                             |                               |                           |                                             | 1.000.000   |
| 21207F          | - Ripristino, trasformazione, manutenzione impianti attrezzi macchine (misura 4)                              |                                         | 3.336.000           |                           | 3.336.000           | 3.336.000                   |                               | 3.336.000                 |                                             |             |
| 21207T          | - ripristino trasformazioni e manutenzione straordinarie impianti, attrezzi e macchinari (trattore forestale) |                                         | 45.000.000          |                           | 45.000.000          |                             | 6.600.000                     | 6.600.000                 |                                             | 38.400.000  |
|                 | - Totale Categoria 12                                                                                         | 126.700.000                             | 366.823.793         | 21.302.068                | 472.221.725         | 171.488.462                 | 161.259.395                   | 332.747.857               | 34.724                                      | 139.508.592 |
| Cat. 14         | - Concessioni di crediti ed anticipazioni                                                                     |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                             |             |
| 214020          | - Versamenti in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento o premi di assicurazione             |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                             |             |
| 214030          | - Depositi e cauzioni                                                                                         |                                         | 500.000             |                           | 500.000             | 200.000                     |                               | 200.000                   |                                             | 300.000     |
| 214050          | - Versamento in tesoreria indennità anzianità                                                                 |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                             |             |
|                 | - Totale Categoria 14                                                                                         |                                         | 500.000             |                           | 500.000             | 200.000                     |                               | 200.000                   |                                             | 300.000     |
| Cat. 15         | - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio                                         |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                             |             |

**RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999 - PARTE II**  
**SPESE**

| CAPITOLO     |                                           | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I |                      |             |                     |            | G E S T I O N E D I C A S S A |             |                                                                       |             | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE       | RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI                                            | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                    | PAGAMENTI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |                                                                  |
|              |                                           |                                                   |                      |             | IN +                | IN -       |                               |             | IN +                                                                  | IN -        |                                                                  |
|              |                                           |                                                   |                      |             |                     |            |                               |             |                                                                       |             |                                                                  |
|              | 13                                        | 14                                                | 15 (16-14)           | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                            | 20          | 21 (20-19)                                                            | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                        |
| 212026       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            | 1.000.000                     |             |                                                                       | 1.000.000   | 253.400                                                          |
| 212030       | 95.641.170                                | 95.625.576                                        |                      | 95.625.570  |                     | 15.600     | 131.141.170                   | 108.552.323 |                                                                       | 22.588.847  | 19.686.120                                                       |
| 212033       | 463.200                                   | 463.200                                           |                      | 463.200     |                     |            | 8.000.000                     | 463.200     |                                                                       | 7.536.800   |                                                                  |
| 212034       | 16.455.400                                | 16.455.400                                        |                      | 16.455.400  |                     |            | 53.455.400                    | 21.348.880  |                                                                       | 32.106.520  | 8.932.800                                                        |
| 212035       | 27.876.000                                | 27.876.000                                        |                      | 27.876.000  |                     |            | 35.076.000                    | 35.076.000  |                                                                       |             |                                                                  |
| 212036       | 2.709.600                                 | 2.709.600                                         |                      | 2.709.600   |                     |            | 9.371.000                     | 2.925.600   |                                                                       | 6.445.400   | 4.358.400                                                        |
| 21203A       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            | 4.926.504                     | 3.588.000   |                                                                       | 1.338.504   |                                                                  |
| 21203F       | 88.220.880                                | 88.220.857                                        |                      | 88.220.857  |                     | 23         | 118.644.186                   | 90.737.857  |                                                                       | 27.906.329  | 24.657.625                                                       |
| 21203T       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            |                               |             |                                                                       |             | 1.140.000                                                        |
| 212040       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            | 112.800.000                   | 35.450.000  |                                                                       | 77.350.000  | 77.350.000                                                       |
| 212050       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            |                               |             |                                                                       |             |                                                                  |
| 212070       | 129.283.133                               | 108.679.578                                       | 19.287.353           | 127.966.931 |                     | 1.316.202  | 158.443.133                   | 126.835.558 |                                                                       | 31.607.575  | 22.587.353                                                       |
| 212074       | 14.052.000                                | 14.052.000                                        |                      | 14.052.000  |                     |            | 14.052.000                    | 14.052.000  |                                                                       |             |                                                                  |
| 212075       | 12.180.000                                | 12.180.000                                        |                      | 12.180.000  |                     |            | 50.154.000                    | 50.154.000  |                                                                       |             |                                                                  |
| 21207A       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            | 1.000.000                     |             |                                                                       | 1.000.000   |                                                                  |
| 21207F       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            | 3.336.000                     | 3.336.000   |                                                                       |             |                                                                  |
| 21207T       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            | 10.000.000                    |             |                                                                       | 10.000.000  | 6.600.000                                                        |
| Tot. Cat. 12 | 456.792.351                               | 433.000.397                                       | 19.287.353           | 452.287.750 |                     | 4.504.601  | 874.014.076                   | 604.488.859 |                                                                       | 269.525.217 | 180.546.748                                                      |
| 214020       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            |                               |             |                                                                       |             |                                                                  |
| 214030       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            | 500.000                       | 200.000     |                                                                       | 300.000     |                                                                  |
| 214050       |                                           |                                                   |                      |             |                     |            |                               |             |                                                                       |             |                                                                  |
| Tot. Cat. 14 |                                           |                                                   |                      |             |                     |            | 500.000                       | 200.000     |                                                                       | 300.000     |                                                                  |

**RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999**      **PARTE I**  
**SPESE**

| C A P I T O L O |                                                                       | G E S T I O N E      D I      C O M P E T E N Z A |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | D E S C R I Z I O N E                                                 | P R E V I S I O N I                               |                        |                                |                     | S O M M E      I M P E G N A T E |                                         |                              | D I F F E R E N Z E                                 |             |
|                 |                                                                       | I N I Z I A L I                                   | V A R I A Z I O N I    |                                | D E F I N I T I V E | P A G A T E                      | F I N A S T E      D A      P A G A R E | T O T A L I<br>I M P E G N I | R I S P E T T O      A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                                       |                                                   | I N      A U M E N T O | I N      D I M I N U Z I O N E |                     |                                  |                                         |                              | I N      +                                          | I N      -  |
|                 |                                                                       | 4                                                 | 5 (7-4)                | 6 (4-7)                        | 7 (4+5-6)           | 8                                | 9 (10-8)                                | 10 (8+9)                     | 11 (10-7)                                           | 12 (7-10)   |
| 215010          | - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
|                 | - TOTALE TITOLO 2 -                                                   | 130.700.000                                       | 472.305.119            | 21.684.348                     | 581.320.771         | 176.306.182                      | 161.259.395                             | 337.565.577                  | 34.724                                              | 243.789.918 |
|                 | TITOLO 3 - Estinzione di mutui e anticipazioni                        |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
|                 | Cat. 17 - Rimborsi di anticipazioni passive                           |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
| 317020          | - Altri rimborsi di anticipazioni passive                             |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
|                 | TITOLO 4 - Partite di giro                                            |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
|                 | Cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro                      |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
| 421010          | - Ritenute erariali                                                   | 100.000.000                                       | 40.000.000             |                                | 140.000.000         | 142.074.000                      |                                         | 142.074.000                  | 2.074.000                                           |             |
| 421020          | - Ritenute previdenziali ed assistenziali                             | 45.000.000                                        | 30.000.000             |                                | 75.000.000          | 45.418.892                       | 25.956.977                              | 71.375.869                   |                                                     | 3.624.131   |
| 421040          | - Restituzioni trattenute conto terzi                                 |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
| 421050          | - Restituzione depositi cauzionali da terzi                           |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
| 421060          | - Anticipazioni fondo economato                                       | 6.000.000                                         |                        |                                | 6.000.000           | 2.000.000                        |                                         | 2.000.000                    |                                                     | 4.000.000   |
| 421070          | - Anticipazioni sezioni operative periferiche                         |                                                   |                        |                                |                     |                                  |                                         |                              |                                                     |             |
| 421088          | - Anticipazioni varie (Reg. Lombardia)                                | 2.500.000                                         | 14.100.000             |                                | 16.600.000          | 16.566.000                       |                                         | 16.566.000                   |                                                     | 34.000      |
| 421090          | - Partite in conto sospesi                                            | 12.000.000                                        |                        |                                | 12.000.000          | 7.673.550                        |                                         | 7.673.550                    |                                                     | 4.326.450   |
|                 | - Totale Categoria 21 -                                               | 165.500.000                                       | 84.100.000             |                                | 249.600.000         | 213.732.442                      | 25.956.977                              | 239.689.419                  | 2.074.000                                           | 11.984.581  |
|                 | - TOTALE TITOLO 4 -                                                   | 165.500.000                                       | 84.100.000             |                                | 249.600.000         | 213.732.442                      | 25.956.977                              | 239.689.419                  | 2.074.000                                           | 11.984.581  |

**RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999 - PARTE II**  
**SPESE**

| CAPITOLO              | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I |             |                     |             |                     |           | G E S T I O N E D E I C A S S A |             |                                                                       |             | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO           | PAGATI      | PIASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | V A R I A Z I O N I |           | PREVISIONI                      | PAGAMENTI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |                                                                  |
|                       |                                                   |             |                     |             | IN +                | IN -      |                                 |             | IN +                                                                  | IN -        |                                                                  |
|                       |                                                   |             |                     |             |                     |           |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| 13                    | 14                                                | 15 (16-14)  | 16 (14+15)          | 17 (16-13)  | 18 (13-16)          | 19        | 20                              | 21 (20-19)  | 22 (19-20)                                                            | 23 (9+15)   |                                                                  |
| 215010                |                                                   |             |                     |             |                     |           |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| TOT. TIT. 2<br>TIT. 3 | 540.992.849                                       | 479.659.219 | 53.797.353          | 533.656.572 |                     | 7.336.277 | 1.067.313.620                   | 656.165.401 |                                                                       | 411.148.219 | 215.056.748                                                      |
| 317020                |                                                   |             |                     |             |                     |           |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| TIT. 4                |                                                   |             |                     |             |                     |           |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| 421010                | 25.804.000                                        | 25.804.000  |                     | 25.804.000  |                     |           | 165.804.000                     | 167.878.000 | 2.074.000                                                             |             |                                                                  |
| 421020                | 23.799.389                                        | 22.638.389  | 1.161.000           | 23.799.389  |                     |           | 98.799.389                      | 68.057.281  |                                                                       | 30.742.108  | 27.117.977                                                       |
| 421040                |                                                   |             |                     |             |                     |           |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| 421050                | 3.306.340                                         | 2.040.000   | 1.266.340           | 3.306.340   |                     |           | 3.306.340                       | 2.040.000   |                                                                       | 1.266.340   | 1.266.340                                                        |
| 421060                |                                                   |             |                     |             |                     |           | 6.000.000                       | 2.000.000   |                                                                       | 4.000.000   |                                                                  |
| 421070                |                                                   |             |                     |             |                     |           |                                 |             |                                                                       |             |                                                                  |
| 421088                |                                                   |             |                     |             |                     |           | 16.600.000                      | 16.566.000  |                                                                       | 34.000      |                                                                  |
| 421090                | 164                                               |             |                     |             |                     | 164       | 12.000.164                      | 7.673.550   |                                                                       | 4.326.614   |                                                                  |
| Tot. Cat. 21          | 52.909.893                                        | 50.482.389  | 2.427.340           | 52.909.729  |                     | 164       | 302.509.893                     | 264.214.831 | 2.074.000                                                             | 40.369.062  | 28.384.317                                                       |
| TOT. TIT. 4           | 52.909.893                                        | 50.482.389  | 2.427.340           | 52.909.729  |                     | 164       | 302.509.893                     | 264.214.831 | 2.074.000                                                             | 40.369.062  | 28.384.317                                                       |

**RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999 - PARTE I**  
**SPESE**

| C A P I T O L O |                          | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| CODICE          | D E S C R I Z I O N E    | P R E V I S I O N I                     |                     |                           |                     | S O M M E I M P E G N A T E |                               |                           | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |               |
|                 |                          | I N I Z I A L I                         | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | P A G A T E                 | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N I | R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I                     |               |
|                 |                          |                                         | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                               |                           | I N +                                                           | I N -         |
|                 |                          |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
|                 |                          | 4                                       | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                   | 7 (4+5-6)           | 8                           | 9 (10-8)                      | 10 (8+9)                  | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)     |
|                 | - Riepilogo dei titoli - |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
|                 | - TITOLO 1 -             | 2.020.278.000                           | 1.513.563.096       | 205.520.720               | 3.328.322.376       | 1.817.404.421               | 249.136.670                   | 2.086.541.091             |                                                                 | 1.241.781.285 |
|                 | - TITOLO 2 -             | 130.700.000                             | 472.305.119         | 21.684.348                | 581.320.771         | 176.306.182                 | 161.259.395                   | 337.565.577               | 34.724                                                          | 243.789.918   |
|                 | - TITOLO 4 -             | 165.500.000                             | 84.100.000          |                           | 249.600.000         | 213.732.442                 | 25.956.977                    | 239.689.419               | 2.074.000                                                       | 11.984.581    |
|                 | - TOTALE GENERALE -      | 2.316.478.000                           | 2.069.970.215       | 227.205.068               | 4.159.243.147       | 2.207.443.045               | 456.353.042                   | 2.663.796.087             | 2.108.724                                                       | 1.497.555.784 |

**RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1999 - PARTE II**  
**SPESE**

| CAPITOLO      | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I |             |                      |             |                     | G E S T I O N E D I C A S S A |               |               |                                                                       |               | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE        | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO           | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | V A R I A Z I O N I |                               | PREVISIONI    | PAGAMENTI     | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |                                                                  |
|               |                                                   |             |                      |             | IN +                | IN -                          |               |               | IN +                                                                  | IN -          |                                                                  |
|               |                                                   |             |                      |             |                     |                               |               |               |                                                                       |               |                                                                  |
|               |                                                   |             |                      |             |                     |                               |               |               |                                                                       |               |                                                                  |
|               | 13                                                | 14          | 15 (16-14)           | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16)                    | 19            | 20            | 21 (20-19)                                                            | 22 (19-20)    | 23 (9+15)                                                        |
| RIEP. TITOLI  |                                                   |             |                      |             |                     |                               |               |               |                                                                       |               |                                                                  |
| - TITOLO 1 -  | 267.641.651                                       | 186.382.523 | 50.786.300           | 237.168.823 | 115.400             | 30.588.228                    | 2.674.384.027 | 2.003.786.944 | 508.000                                                               | 671.105.083   | 319.922.970                                                      |
| - TITOLO 2 -  | 540.992.849                                       | 479.859.219 | 53.797.353           | 533.656.572 |                     | 7.336.277                     | 1.067.313.620 | 656.165.401   |                                                                       | 411.148.219   | 215.056.748                                                      |
| - TITOLO 4 -  | 52.909.893                                        | 50.482.389  | 2.427.340            | 52.909.729  |                     | 164                           | 302.509.893   | 264.214.831   | 2.074.000                                                             | 40.369.062    | 28.394.317                                                       |
| TOTALE GENER. | 861.544.393                                       | 716.724.131 | 107.010.993          | 823.735.124 | 115.400             | 37.924.669                    | 4.044.207.540 | 2.924.167.176 | 2.582.000                                                             | 1.122.622.364 | 563.364.035                                                      |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|                                                             |    |               |
|-------------------------------------------------------------|----|---------------|
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO           | £. | 915.850.225   |
| RISCOSSIONI                                                 |    |               |
| in c/ competenza                                            | £. | 2.158.860.543 |
| in c/ residui                                               | £. | 672.658.998   |
|                                                             | £. | 2.831.519.541 |
| PAGAMENTI                                                   |    |               |
| in c/ competenza                                            | £. | 2.207.443.045 |
| in c/ residui                                               | £. | 716.724.131   |
|                                                             | £. | 2.924.167.176 |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO            | £. | 823.202.590   |
| RESIDUI ATTIVI                                              |    |               |
| degli esercizi precedenti                                   | £. | 910.771.134   |
| dell'esercizio                                              | £. | 625.346.629   |
|                                                             | £. | 1.536.117.763 |
| RESIDUI PASSIVI                                             |    |               |
| degli esercizi precedenti                                   | £. | 107.010.993   |
| dell'esercizio                                              | £. | 456.353.042   |
|                                                             | £. | 563.364.035   |
| AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | £. | 1.795.956.318 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1999**

| ATTIVITA'                              | CONSISTENZE           |                       | DIFFERENZE           |                      | PASSIVITA'                               | CONSISTENZE           |                       | DIFFERENZE           |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                        | al 01.01.99           | al 31.12.99           | in più               | in meno              |                                          | al 01.01.99           | al 31.12.99           | in più               | in meno              |
| <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>          |                       |                       |                      |                      | <b>RESIDUI PASSIVI</b>                   |                       |                       |                      |                      |
| Casse                                  | 915.850.225           | 823.202.590           | 2.831.519.541        | 2.924.167.176        | Debiti v/stato ed altri enti             |                       |                       |                      |                      |
| Banche                                 | 915.850.225           | 823.202.590           | 2.831.519.541        | 2.924.167.176        | Debiti v/iscritti,socie terzi x prestaz. | 757.193.893           | 450.565.712           | 376.237.419          | 682.865.600          |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                  |                       |                       |                      |                      | Debiti verso fornitori                   | 104.350.500           | 112.798.323           | 80.231.023           | 71.783.200           |
| Crediti verso lo Stato e altri enti    | 1.556.094.530         | 1.369.118.329         | 479.284.000          | 666.260.201          | Debiti v/terzi per prestazioni ricevute  |                       |                       |                      |                      |
| Crediti v/iscritti,soci e terzi contr. | 47.758.361            | 166.999.434           | 146.062.629          | 26.821.556           | Debiti diversi                           | 861.544.393           | 563.364.035           | 456.468.442          | 754.648.800          |
| Crediti v/acquirenti,utenti ecc.       |                       |                       |                      |                      | <b>FONDI ACCANTONAMENTI VARI</b>         |                       |                       |                      |                      |
| Crediti diversi                        | 1.603.852.891         | 1.536.117.763         | 625.346.629          | 693.081.757          | Fondo liq.ind.anzianità personale        | 268.204.864           | 294.884.045           | 26.679.181           |                      |
| <b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>    |                       |                       |                      |                      |                                          | 268.204.864           | 294.884.045           | 26.679.181           | -                    |
| Depositi cauzionali                    | 774.000               | 974.000               | 200.000              |                      | <b>POSTE RETTIF. DELL'ATTIVO</b>         |                       |                       |                      |                      |
|                                        | 774.000               | 974.000               | 200.000              |                      | Fondo ammortamento immobili              | 1.028.366.230         | 1.180.894.024         | 152.527.794          |                      |
| <b>IMMOBILI</b>                        |                       |                       |                      |                      | Fondo amm.imp.,attrez.e macchin.         | 3.622.444.253         | 3.694.088.661         | 71.644.408           |                      |
| edifici                                | 5.944.366.908         | 6.112.626.028         | 168.259.120          |                      | Fondo amm.automez.,mob.macch.uf.         | 480.615.689           | 519.240.329           | 38.624.640           |                      |
| diritti reali                          | 39.397.565            | 39.397.565            |                      |                      |                                          | 5.131.426.172         | 5.394.223.014         | 262.796.842          | -                    |
| terreni                                | 961.522.240           | 961.522.240           |                      |                      |                                          |                       |                       |                      |                      |
|                                        | 6.945.286.713         | 7.113.545.833         | 168.259.120          | -                    |                                          |                       |                       |                      |                      |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>       |                       |                       |                      |                      |                                          |                       |                       |                      |                      |
| impianti, attrezzature e macchinari    | 4.227.118.739         | 4.403.439.993         | 294.694.280          | 118.373.026          |                                          |                       |                       |                      |                      |
| automezzi                              | 194.866.448           | 170.513.075           |                      | 24.353.373           |                                          |                       |                       |                      |                      |
| mobili e macchine d'ufficio            | 357.072.784           | 617.816.802           | 268.484.138          | 7.740.120            |                                          |                       |                       |                      |                      |
| materiale bibliografico                | 278.930.874           | 318.684.465           | 39.753.591           |                      |                                          |                       |                       |                      |                      |
|                                        | 5.057.988.845         | 5.510.454.335         | 602.932.009          | 150.466.519          |                                          |                       |                       |                      |                      |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                | <b>14.523.752.674</b> | <b>14.984.294.521</b> | <b>4.228.257.299</b> | <b>3.767.715.452</b> | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                 | <b>6.261.175.429</b>  | <b>6.252.471.094</b>  | <b>745.944.465</b>   | <b>754.648.800</b>   |
| <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>            |                       |                       |                      |                      | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                  |                       |                       |                      |                      |
| Disavanzo economico eserc.prec.        |                       |                       |                      |                      | Fondo di dotazione                       | 7.905.933.350         | 8.262.577.245         | 356.643.895          |                      |
| disavanzo economico dell'esercizio     |                       |                       |                      |                      | Avanzo economico esercizi precedenti     | 356.643.895           |                       |                      | 356.643.895          |
|                                        |                       |                       |                      |                      | Avanzo economico dell'esercizio          |                       | 469.246.182           | 469.246.182          |                      |
|                                        |                       |                       |                      |                      |                                          | 8.262.577.245         | 8.731.823.427         | 825.890.077          | 356.643.895          |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>               | <b>14.523.752.674</b> | <b>14.984.294.521</b> | <b>4.228.257.299</b> | <b>3.767.715.452</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 | <b>14.523.752.674</b> | <b>14.984.294.521</b> | <b>1.571.834.542</b> | <b>1.111.292.695</b> |



**CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1999**

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

|                                                                                         |        |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| -- Eccedenza degli importi pagati su quelli impegnati (titolo II° delle uscite)         | £.     | 318.599.824 |             |
| -- insussistenze passive (variazioni in - nei residui passivi)                          | £.     | 37.924.669  |             |
| -- utile su beni mobili alienati                                                        | £.     |             |             |
| -- sopravvenienze attive (variazioni in + nei residui attivi)                           | £.     | 76          |             |
| -- Beni mobili realizzati dall'ISMA con materiale riciclato - cat.1 e 3                 | £.     | 5.090.000   |             |
| -- Incremento della consistenza dei libri e pubblic. ottenuto senza esborso finanziario | £.     | 1.061.250   |             |
| -- Eccedenza delle somme riscosse su quelle accertate (titolo IV° delle entrate)        | £.     | 39.360.000  |             |
|                                                                                         | Totale | £.          | 402.035.819 |
| Totale parte seconda                                                                    |        | £.          | 402.035.819 |

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1999

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## E) AMMORTAMENTI

|                                         |    |             |
|-----------------------------------------|----|-------------|
| -- immobili                             | £. | 152.527.794 |
| -- imp. attrezzature                    | £. | 3.793.416   |
| -- automezzi, mobili e macchine ufficio | £. | 106.475.632 |
| Totale                                  | £. | 262.796.842 |

G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO  
INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE

|                  |    |            |
|------------------|----|------------|
| -- TFR anno 1999 | £. | 26.679.181 |
| Totale           | £. | 26.679.181 |

## H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

|                                                                                                   |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| -- Sopravvenienze passive (variazioni in + nei residui passivi)                                   | £. | 115.400    |
| -- Perdita nell'alienazione beni mobili - cat. 1                                                  | £. | 6.540.120  |
| -- Insussistenze attive (variazioni in - residui attivi)                                          | £. | 20.422.835 |
| -- Diminuzione del valore dei beni mobili a seguito della ricognizione dell'inventario effettuata | £. | 33.651.921 |
| Totale                                                                                            | £. | 60.730.276 |

Totale parte seconda £. 350.206.299

|                         |    |               |
|-------------------------|----|---------------|
| Totale generale entrate | £. | 2.905.993.572 |
| Totale generale spese   | £. | 2.436.747.390 |
| Avanzo economico        | £. | 469.246.182   |
| Totale a pareggio       | £. | 2.905.993.572 |

## RELAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

In ottemperanza all'art. 39 del D.P.R. 696/79 si elencano di seguito le variazioni apportate ai residui attivi e passivi nel corso dell'anno 1998, spiegandone le motivazioni:

### RESIDUI ATTIVI

Le variazioni apportate ai residui attivi ammontano a complessive L. 20.422.759 dovute quanto a L. 20.422.835 a variazioni diminutive, quanto a L. 76 a variazioni aumentative.

Le variazioni in meno sono così costituite:

- |                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| res. N. 188 del 1994 | evidenzia la variazione in meno di L. 5.104.576 dovute ad economia realizzata sul Progetto "Barre Irroratrici" di cui al contratto "AIR-CT 94-1170" finanziato dalla Comunità Europea;                              |
| res. N. 257 del 1996 | - L. 396.200 dovute ad economie realizzate sul Progetto "PRISCA" finanziato dal MIPA con D.M. 83/7240/95 e liquidato con D.M. 165/7240/99 dal quale risulta la predetta economia;                                   |
| res. N. 258 del 1996 | la variazione in meno di L. 1.250.000 è dovuta ad economia effettuata nella fruizione di una borsa di studio finanziate dal MIPA con D.M. 165/7241/96 del 28/03/96;                                                 |
| res. N. 54 del 1998  | la variazione in meno di L. 13.200.000 è conseguente l'economia effettuata sul contratto di collaborazione con l'ENEL n. R25WC0165/00 "Colture da Biomassa";                                                        |
| res. N. 72 del 1998  | evidenzia una variazione in meno di L. 57.000 dovuta all'economia effettuata nell'acquisto di attrezzature finanziate dal MIPA con D.M. 533/7240/97 e risulta dal D.M. di liquidazione n. 270/7241/99 del 26/05/99. |

Le rimanenti variazioni diminutive ammontanti complessivamente a L. 415.059 sono dovute a piccoli assestamenti avvenuti all'atto della riscossione ed all'eliminazione di differenze per arrotondamenti nelle partite di giro.

### RESIDUI PASSIVI

I residui passivi subiscono variazioni per complessive L. 37.809.269 dovute quanto a L. 37.924.669 a variazioni diminutive, quanto a L. 115.400 a variazioni aumentative.

Le variazioni diminutive si riferiscono per lo più ad assestamenti di piccole cifre avvenuti all'atto del pagamento e ad impegni per spese non più effettuate.

In particolare si evidenziano al cap. 1.04.18.8 gli impegni n. 2148 e 2127 dell'importo complessivo di L. 15.000.000 assunti nel 1998, relativi a collaborazioni da realizzarsi nell'ambito del Progetto "Energie da Biomassa" finanziato dal MIPAF in scadenza 30/06/1999 non più attuate.

### RIEPILOGO

La consistenza dei residui a seguito di tali variazioni viene così modificata:

#### residui attivi

| Al 01/01/1999    | Variazioni in + ed in - | Residui incassati | Res. anni precedenti rimasti da incassare al 31/12/1999 |
|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| L. 1.603.852.891 | L. - 20.422.759         | L. 672.658.998    | L. 910.771.134                                          |

#### residui passivi

| Al 01/01/1999  | Variazioni in + ed in - | Residui pagati | Res. anni precedenti rimasti da incassare al 31/12/1999 |
|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| L. 861.544.393 | L. - 37.809.269         | L. 716.724.131 | L. 107.010.993                                          |

Il Presidente f.f.  
(Ing. Giovanni Santoro)

