

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 2001

PAG.

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	198.414			198.414		
1501	02139	104101	Saldo fatt.n.190230065 del 12.11.2001	Ditta SIGMA-ALDRICH	568.000			568.000		
1501	02140	104101	Saldo fatt.n.2045 del 31.10.2001	CHIARONI & C. snc	367.530			367.530		
1501	02141	104101	Acconto fatt.n.433 del 3.12.2001	MICROPOLI	500.000			500.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.435.530			1.435.530		
1500	02179	104101	Fatt.n.3222 del 30.10.2001	AGRIFUTURA	499.304			499.304		
1500	02180	104101	Fatt.n.2759 del 25.9.2001	AGRIFUTURA	154.272			154.272		
1500	02181	104101	Fatt.n.2812 del 28.9.2001	AGRIFUTURA	268.200			268.200		
1500	02185	104101	Fatt.n.5601 del 24.10.2001 e 6320 del 23.11.2001	BIOLAB S.r.l.	739.200			739.200		
1500	02186	104101	Fatt.n.43978 del 14.09.2001	BIOMERIEUX ITALIA	518.400			518.400		
1500	02188	104101	Fatt.n.3252 del 16.10.2001	CEREAL SORRENTINO	203.200			203.200		
1500	02191	104101	Fatt.n.311 del 29.9.2001	CO.VI.MER	102.850			102.850		
1500	02196	104101	Fatt.n.929-988 del 31.10.2001-9.11.2001	HIDROTEC di SANTALUCIA M. & C. s.n.c.	181.260			181.260		
1500	02199	104101	Fatt.n.792-810 del 19.9.01-22.9.01	HIDROTEC di SANTALUCIA M. & C. s.n.c.	146.400			146.400		
1500	02204	104101	Fatt.n.2504-2505-2506 del 31.10.2001	ORGANIZZAZIONE AGRICOLTURA srl	1.462.000			1.462.000		
1500	02209	104101	Fatt.n.1165 del 9.10.2001	SINISCALCHI	84.898			84.898		
1500	02214	104101	Fatt.n.166 del 30.10.2001	SPAGNOL AUTOMAZIONI	1.848.000			1.848.000		
1500	02225	104101	Fatt.n.1033 del 7.9.2001	SINISCALCHI CENTRO	334.000			334.000		
1500	02227	104101	Saldo fatt.n.628-629 del 31.10.2001	PARAMEDICAL - PISANTI Dr. Alfredo	496.080			496.080		
1500	02235	104101	Acconto fatt.n.2272 del 30.11.2001	Ferramenta GALELLA	64.800			64.800		
1500	02236	104101	Acconto fatt.n.2272 del 30.11.2001	Ferramenta GALELLA	6.000			6.000		
1500	02238	104101	Saldo fatt.n.62528 del 29.11.2001	BIOMERIEUX ITALIA	997.200			997.200		
1500	02239	104101	Saldo fatt.n.1461 del 6.12.2001	SINISCALCHI CENTRO	34.398			34.398		
1500	02241	104101	Saldo fatt.n.662 del 16.11.2001	D. & G.	244.000			244.000		
1500	02244	104101	Saldo fatt.n.63297-63325 del 28.11.2001	ANTIBIOTICOS SPA	776.580			776.580		
1500	02245	104101	Saldo fatt.n.35366 del 27.11.2001	OXOID spa	481.980			481.980		
1500	02246	104101	Saldo fatt.n.1075 del 10.12.2001	HIDROTEC di SANTALUCIA M. & C. s.n.c.	43.818			43.818		
1500	02248	104101	Saldo fatt.n.3484 del 27.11.2001	AGRIFUTURA	150.312			150.312		
1500	02252	104101	Saldo fatt.n.63591 del 29.11.2001	ANTIBIOTICOS SPA	454.800			454.800		
1500	02253	104101	Saldo fatt.n.1-2-24-25 del 18.01/7.02.2002	AGROBIOCHIMICA	1.871.637			1.871.637		
1500	02254	104101	Saldo fatt.n.196-197 del 19.12.2001	AGROBIOCHIMICA	702.000			702.000		
1500	02274	104101	Saldo fatt.n.611 del 30.11.2001	FITOFARM DEL DR. GERARDO ZOPPO	460.940			460.940		
1500	02275	104101	Fatt.n.39-40-41 del 23.01.2002	BIOLINTAL FORNITURE	1.461.513			1.461.513		
1500	02276	104101	Saldo fatt.n.74 dell'8.01.2002	BIOLAB S.r.l.	252.000			252.000		
1500	02277	104101	Fatt.n.6919-6920 del 30.11.2001	P.S.I. INTERNATIONAL	903.845			903.845		
1500	02278	104101	Saldo fatt.n.1502000704-1502000705-1502003903	CARLO ERBA REAGENTI	725.405			725.405		
1500	02281	104101	Saldo fatt.n.736 del 13.12.2001	D. & G.	149.000			149.000		
1500	02282	104101	Saldo fatt.n.1367 del 26.09.2001	DIONEK	3.247.124			3.247.124		
1500	02291	104101	Acconto fatt.n.16 del 19.3.2002	JAHNHOE Alfredo	110.755			110.755		
1500	02292	104101	Saldo fatt.n.16 del 19.3.2002	JAHNHOE Alfredo	76.095			76.095		
1501	02122	104101	Saldo fatt.n.7474 del 26.11.2001	M-MEDICAL srl GENENCO	667.200			667.200		
1501	02123	104101	Saldo fatt.n.433 del 3.12.2001	MICROPOLI	660.000			660.000		
1502	02144	104101	Fatt.n. 2492-2721-2723-2725-2726	Ditta PIUNTI Benedetto Eredi	2.415.400			2.415.400		
1502	02145	104101	Fatt.n.1207-1263-1278-1279	CONSORZIO AGRARIO PRO.LE	2.743.905			2.743.905		
				TOTALE CAPITOLO	26.738.771			26.738.771		
1502	02174	104104	Fatt.n.2722-2727 materiale vario	Ditta PIUNTI Benedetto Eredi	991.440			991.440		

LISTA RESIDUI PASSIVI PFR L'ANNO 2001

PAG. 13

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 2001							
				TOTALE CAPITOLO	991.440			991.440		
1500	02255	104100	Saldo fatt.n.127 del 31.12.2001	S.A.E.M.	499.200			499.200		
				TOTALE CAPITOLO	499.200			499.200		
1500	02192	104110	Fatt.n.153-154-155 del 31.10.2001	DI BENEDETTO Tobia	1.250.000			1.250.000		
1500	02201	104110	Fatt.n.500 del 4.10.2001	Ing. LAZZARO Fiorillo	880.000			880.000		
1500	02206	104110	Fatt.n.5961 del 31.10.2001	REAL SUD	51.408			51.408		
1500	02207	104110	Fatt.n.5166 del 29.9.2001	REAL SUD	224.579			224.579		
1500	02228	104110	Saldo fatt.n.462 del 31.12.2001	STAZIONE SERVIZIO API DI CAFARELLI NICHELE OSCAR	493.000			493.000		
1500	02229	104110	Saldo fatt.n.435 del 30.11.2001	STAZIONE SERVIZIO API DI CAFARELLI NICHELE OSCAR	541.000			541.000		
1500	02231	104110	Saldo fatt.n.103 del 16.11.2001	PAOLO CITRO	492.000			492.000		
1500	02250	104110	Saldo fatt.n.284 del 21.11.2001	CO.MA. SAS di G. D'ELIA & C.	57.600			57.600		
1500	02251	104110	Saldo fatt.n.3239 del 26.11.2001	REAL SUD	47.777			47.777		
1500	02256	104110	Saldo fatt.n.2526 del 30.11.2001	REAL SUD	266.645			266.645		
1502	02150	104110	Fatt.n.474 del 16.11.2001	AUTOSHOP di Silvano Fanni	303.120			303.120		
1502	02151	104110	Fatt.n.1576-1764 del 2001	RATA	400.235			400.235		
1502	02152	104110	Fatt.n.215 del 26.11.2001	SORA di F. Raschiatore	368.800			368.800		
1502	02153	104110	Fatt.n.1171 del 13.11.2001	LUZI di Saverio e Andrea Luzi	499.920			499.920		
				TOTALE CAPITOLO	5.876.084			5.876.084		
1501	02128	104121	Saldo fatt.n.362 del 13.11.2001	Ditta CAVALLO G.	624.000			624.000		
1501	02129	104121	Saldo fatt.n.924 del 20.11.2001	THERMO-LAB	576.000			576.000		
1501	02131	104121	Saldo fatt.n.01135188 del 27.12.2001	Ditta SNEG	1.575.930			1.575.930		
1501	02133	104121	Saldo fatt.n.58 del 3.12.2001	BANCORA Livio	4.692.000			4.692.000		
1501	02135	104121	Saldo fatt.n.495 del 14.11.2001	ELETTROMECCANICA 38	432.000			432.000		
				TOTALE CAPITOLO	7.899.930			7.899.930		
1500	02202	104120	Fatt.n.322 del 31.10.2001	LOGICA S.r.l.	48.000			48.000		
1500	02203	104120	Fatt.n.625 del 31.10.2001	MARINO Amerigo	114.000			114.000		
1501	02104	104120	Saldo fatt.n.932 del 20.11.2001	THERMO-LAB	104.000			104.000		
1502	02148	104120	Fatt.n.2024 del 30.11.2001	SISTEMA UFFICI	120.825			120.825		
1502	02149	104120	Fatt.n.1611 del 16.11.2001	SENECO	1.415.000			1.415.000		
				TOTALE CAPITOLO	1.801.825			1.801.825		
1501	02124	104122	Saldo fatt.n.1135188 del 27.12.2001	Ditta SNEG	800.000			800.000		
1501	02126	104122	Saldo fatt.n.932 del 20.11.2001	THERMO-LAB	1.216.000			1.216.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.016.000			2.016.000		
1501	02115	104131	Saldo fatt.n.189 del 12.12.2001	ITI Impianti Termo Idrosanitari	728.520			728.520		
				TOTALE CAPITOLO	728.520			728.520		
1500	02212	104130	Fatt.n.1323 del 8.11.2001	SINISCALCHI	69.000			69.000		
1500	02213	104130	Fatt.n.783-793 del 31.10-9.11.2001	SI.RO ESTINTORI	626.400			626.400		
1500	02284	104130	Saldo fatt.n.722-7 del 30.11.2001-24.01.2002	SANMARTINO Osvaldo	543.147			543.147		
1500	02285	104130	Saldo fatt.n.53 del 9.01.2002	SI.RO ESTINTORI	312.002			312.002		
1500	02338	104130	Saldo fatt.n.127 del 30.11.2001	ADLER di U.SOMMA	1.225.200			1.225.200		
1501	02096	104130	Saldo fatt.n.199 del 31.12.2001	I.T.I. di Arienti	845.880			845.880		
1501	02098	104130	Saldo fatt.n.51 del 30.11.2001	BANCORA Livio	1.289.640			1.289.640		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSE	57.890.033	22.021.697		635.868.336
Carte				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	657.890.033	22.021.697		635.868.336
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.178.450.928	2.358.580.927		819.870.001
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi	33.171.800	53.323.236	20.151.436	
	3.211.622.728	2.411.904.163	20.151.436	819.870.001
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontati a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	700.000	700.000		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	700.000	700.000		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 2

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito				
IMMOBILI				
Edifici	1.484.387.683	1.494.563.683	10.176.000	
Costruzioni in corso	7.747.781.154	7.747.781.154		
Diritti reali	357.178.733	357.178.733		
Terreni				
	9.589.347.570	9.599.523.570	10.176.000	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 3

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.648.915.223	4.765.721.901	116.806.678	
Automezzi	205.024.808	205.024.808		
Mobili e macchine d'ufficio	636.764.454	656.228.978	19.464.524	
Bestiame				
Materiale bibliografico	744.223.339	804.295.133	60.071.794	
	6.234.927.824	6.431.270.820	196.342.996	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	19.694.488.155	18.465.420.250	226.670.432	1.455.738.337
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	19.694.488.155	18.465.420.250	226.670.432	1.455.738.337

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 4

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a custodia, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 5

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	79.566.577	91.531.346	11.964.769	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	52.389.983	191.238.664	138.848.681	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi	70.642.413	27.016.668		43.625.745
	202.598.973	309.786.678	150.813.450	43.625.745
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 6

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	243.284.741	260.744.741	17.460.000	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	243.284.741	260.744.741	17.460.000	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	3.458.497.774	3.762.973.664	304.475.890	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	6.041.806.336	6.600.780.129	558.973.793	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	1.625.691.749	1.802.345.999	176.454.251	
	11.126.195.858	12.166.099.792	1.039.903.934	
TOTALE PASSIVITA'	11.572.079.572	12.736.631.211	1.208.177.384	43.625.745
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PAG. 7

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	8.122.408.583			8.122.408.583
Avanzo economico dell'esercizio		5.728.789.039	5.728.789.039	
	8.122.408.583	5.728.789.039	5.728.789.039	8.122.408.583
TOTALE A PAREGGIO	19.594.488.155	18.465.420.250	6.936.966.423	8.166.034.328
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PAG. 2

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D) Variazioni patrimoniali straordinarie

--	£.	
-- Acquisizione beni patrimoniali	£.	206.518.996
-- Insussistenze passive	£.	223.713
-- Eccedenza degli accertamenti sugli impegni	£.	
-- Sopravvenienze attive	£.	772.781
Totale	£.	207.515.490
Totale parte seconda	£.	207.515.490

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

PAG. 3

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D) Ammortamenti e deperimenti

-- Immobili	£.	304.475.890
-- Impianti, attrezzature e macchinari	£.	558.973.793
-- Automezzi, mobili e macchine	£.	176.454.251
Totale	£.	1.039.903.934

G) Quote dell'esercizio per adeguamento fondo lic.to

--	£.	30.000.000
--	£.	
--	£.	
--	£.	
Totale	£.	30.000.000

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

-- Eccedenza degli impegni sugli accertamenti	£.	79.253.975
-- Insussistenze attive	£.	535.828.149
-- Sopravvenienze passive	£.	397.800
Totale	£.	615.479.924

Totale parte seconda £. 1.685.383.858

Totale generale entrate	£.	2.453.033.868
Totale generale spese	£.	4.846.653.412
Disavanzo economico	£.	2.393.619.544
Totale a pareggio	£.	4.846.653.412

Mi.P.A.F. — I.R.S.A. ORTICOLTURA — PONTECAGNANO

(MMAE04)

5/07/04

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	657.890.033
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	2.110.676.037
	in c/ residui	£.	829.798.895 £. 2.940.474.932
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	3.375.185.463
	in c/ residui	£.	201.157.805 £. 3.576.343.268
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	22.021.697
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	1.946.768.465
	dell'esercizio	£.	565.135.698 £. 2.411.904.163
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	1.615.255
	dell'esercizio	£.	308.171.423 £. 309.786.678
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	2.124.139.182

PAGINA BIANCA