

## Prospetto dei residui passivi 2001

0	Titolo Categoria Capitolo Codice	CREDITORI	DESCRIZIONE	SOMME AL 31/12/2001		AUMENTI PER MAGGIORI ACCERTAMENTI	DIMINUIZIONE PER MINORI ACCERTAMENTI	SOMME PAGATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PARZIALI	RESIDUI TOTALI
				PARZIALI	TOTALI					
		Frigoclima snc VR	fatt. 368 riparazione congelatore	258,23	1.020,42			258,23		
	1.04.12.T	SAEM srl Na	fatt- 101revisione centrifuga		257,82			257,82		
00	1.04.13.0	Campilongo Massimo Lecce	delib. 114 spostamento cella climatica	2.602,94				2.602,94		
01	1.04.13.0	Air-Liquid Italia S.r.l. NA	centrale decompressione azoto nota 2802/01	507,88				507,88		
		Termoclima Snc VR	sistemazione pompe riscald. fatt. 11144	294,38				294,38		
		Termoclima Snc VR	interv. riparazione idrica fatt. 104/01	203,90				203,90		
		Veliapol Srl Le	riparaz. impianto antifurto fatt. 569/01	516,46				516,46		
		SOP Bovolone	reintegro fondo economato	99,16				99,16		
		A.S.E.A. Srl LE	fatt- 22778 controllo impianto termico Lecce	30,99				30,99		
		Campilongo Massimo LE	impianto idrico sop Lecce fatt. 61	309,87				309,87		
		Martini Carlo VR	manut. Ascensori fatt. 470 III trim.	155,56				155,56		
		Si.Ro. Estintori Sa	revisione semestrale contratto fatt. 621	546,45				546,45		
		SOP Lecce	reintegro fondo economato	101,63				101,63		
		Veneta Engineering VR	verifica bimestrale elevatore	148,74			0,01	148,73		
		Norma VR	revisione semestrale estintori Bovolone contratto	86,69				86,69		
		ORO-gas sas Vr	fatt. 27	772,62	6.377,27		772,62	0,00		
999	1.04.16.6	CISME NA	analisi al microscopio indennizzo delibera 90 e 149	43.227,44				43.227,44		
000	1.04.16.6	Agrichim SNC	analisi campioni tabacco T/55 prot. 4778	2.169,12			0,12	2.169,00		
		Agrichim SNC	analisi campioni tabacco T/55 prot. 4773	2.355,04			0,04	2.355,00		
		Agrichim SNC	analisi campioni tabacco T/55 prot. 4774	2.355,04			0,04	2.355,00		
		CISME NA	analisi al microscopio indennizzo delibera 165/2000	44.324,40				44.324,40		
2001	1.04.16.6	CISME NA	analisi al microscopio indennizzo delibera 244/02	16.754,89	111.185,93		0,37	16.754,52		
	1.04.16.E	Taiano Mauro Sa	delib. 235 contratto coltivazione pr. 96/T/18		4.131,66			4.131,66		
	1.04.16.F	Bovolenta Dorianò Ro	delib. 235 contratto coltivazione pr. 96/T/18	1.032,91				1.032,91		
		Zanoncello Umberto VR	delib. 235 contratto coltivazione pr. 96/T/18	1.032,91				1.032,91		
		Soardo Filippo VR	delib. 235 contratto coltivazione pr. 96/T/18	1.032,91				1.032,91		
		Maestrello Mirco	delib. 235 contratto coltivazione pr. 96/T/18	1.032,91				1.032,91		
		Fantono Paolo Vr	analisi campioni tabacco prot. 4777 pr T/55	1.032,91	5.164,55			1.032,91		
	1.04.17.0	A.P.TA.Ve. Vr	contributo associativo anno 2001		406,54			406,54		
	1.04.18.0	Ing. Verdesca Le	incarico aggior. catastale del-2/01 Mi.111832	3.367,30			3.367,30	0,00		
		IN.FORM.ANT. SA	saldo competenze contratto delibera 3/2001 f.22	2.581,87				2.581,87		
		Dott. Paoletta SA	saldo competenze contratto delibera 3/2001	5.164,57				5.164,57		
		Ing. Verdesca Le	saldo competenze contratto delibera 205/01 f.3	3.160,71				3.160,71		
		Dott. Congedo Le	saldo competenze contratto delibera 205/01	1.446,08			1.446,08			
		Dott. Bernardini Bov	saldo competenze consulenza medica fatt. 107	357,65				357,65		
		Geo.Satudio VR	saldo competenze contratto delibera 205/01	1.580,36	17.658,54			1.580,36		
	1.04.20.0	Dott. Bernardini F, medeco del lav	visite mediche specialistiche (disp b.o. 1131193500	388,63				388,63		
		Laboratorio Ansanelli SA	visite mediche specialistiche fatt. 1205	956,35				956,35		

## Prospetto dei residui passivi 2001

ANNO	Titolo Categoria Capitolo codice	CREDITORI	DESCRIZIONE	SOMME AL 31/12/2001		AUMENTI PER MAGGIORI ACCERTAMENTI	DIMINUIZIONE PER MINORI ACCERTAMENTI	SOMME PAGATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PARZIALI	RESIDUI TOTALI
				PARZIALI	TOTALI					
		A.S.L. 21 VR	visite mediche specialistiche (disp b.o. 1131193500	68,94				68,94		
		GOGO Gabriele VR	visite mediche specialistiche (disp b.o. 1131193500	66,11	1.480,03			66,11		
	1.04.21.0	Jolly sud NA	fatt. 5/4/3/		695,74			695,74		
	1.04.24.0	ORO-Gas sas VR	fat. 27 gas GPL uso agricolo		772,62			772,62		
	1.04.24.6	Vantaggiato Antonio LE	fatt. 230/250/242		190,91			190,91		
	1.04.24.G	Acanfora Petroli	fatt. 4211		257,10			257,10		
2000	1.05.01.0	Barbato Loredana see	borsa di studio DM 429/00		774,69			774,69		
1999	1.08.01.0	Comune Scafati esatt. ETR	TARSU anni 1994.1999	2.582,28		2.582,28		0,00		
		Comune di Bovolone Cariverona	TARSU anni 1994.1999	857,32			857,32			
2000		Comune di Lecce SOBARIT	Accertamento ICS anni 1995-2000	4.251,99		1.204,67		3.047,32		
		Comune Scafati esatt. ETR	TARSU anno 2000	3.615,20		1.715,48			1.899,72	
		Comune di Lecce e Monteroni SC	TARSU anno 2000	619,75		619,75				
		Comune di Lecce e Monteroni SC	TARSU anni 1996-1999	6.134,48		3.697,51		2.436,97		
2001	1.08.01.0	Economo Ist sede	reintegro spese minute	10,33				10,33		
		Agenzia delle Entrate SA	trib. straord. D Lgs.691/94	998,31				998,31		
		Comune di Scafati	T.R.S.U accertamento presunto anno 2001	3.615,20					3.615,20	
		Comune di Monteroni (Lecce)	T.R.S.U accertamento presunto 2001	1.032,91				0,00	1.032,91	
		Comune di Lecce	T.R.S.U accertamento presunto 2001	1.032,91		755,57		277,34		
		SOBARIT concess.Lecce	quota consortile bonifica dell'Arneo anno 2000 car	216,62		216,62				
		SOP Bovolone	reintegro fondo economato	185,67	25.152,97			185,67		6.547,83
	1.10.01.0	INPS -Occhiuto	vertenza		18.075,99			0,00		18.075,99
	1.10.03.0	Labozeta srl RM	fatt. 295 delib. 203/01 rimozione cappe		2.788,87			2.788,87		
	1.10.05.0	Econet S.r.l. VT	nota 2915 del 9/11/01	743,70			743,70			
		Mark Jonathan Walters Na	revisioni e traduzioni testi fatt. 33	232,03				232,03		
		OTIS Srl Sa	canone manut. ascensore II sem. 01	1.625,35				1.625,35		
		OTIS Srl Sa	intervento del 17/12/01	117,13				117,13		
		Meta Sistem Srl Na	manut. centralino fatt. 255	1.590,58				1.590,58		
		F.lli Montuoro Na	manut. Sistema rilev. Presen software	836,66				836,66		
		F.lli Montuoro Na	manut. Sistema rilev. Presen hardware	111,55				111,55		
		Martini carlo VR	fatt. 529 manut. Ascensore	155,56	5.412,56			155,56		
	1.10.05.6	Dott.ssa del Piano sede	rimborso iscrizione congresso FESTEM		150,00			150,00		
	2.11.05.0	Colucci Asfalti Le	fatt. impermeabilizz. delib- 143-181 D.M. 486/00	9.087,99				9.087,99		
		Ing. Verdesca LE	competenze D.L. di cui sopra DM 486/00 fat.4/02	948,21				948,21		
		S.I.T.A. srl VR	completamento serra Bovolone fat.238 DM 519/00	17.851,85	27.888,05			17.851,85		
	2.12.01.0	Trony del F.lli Sabato srl LE	acquisto fax nota 2809/01 fat. 2006	190,57				190,57		
		Vobis Computer LE	postazione PC completa di accessori fatt.124	1.058,22				1.058,22		
		Economo Ist sede	reintegro spese minute	40,98				40,98		
		Sop Roma	reintegro fondo economato	64,56	1.354,33			64,56		

## Prospetto dei residui passivi 2001

ANNO	Titolo Categoria Capitolo codice	CREDITORI	DESCRIZIONE	SOMME AL 31/12/2001		AUMENTI PER MAGGIORI ACCERTAMENTI	DIMINUIZIONE PER MINORI ACCERTAMENTI	SOMME PAGATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PARZIALI	RESIDUI TOTALI
				PARZIALI	TOTALI					
		A.S.L. 21 VR	visite mediche specialistiche (disp b.o. 1131193500	68,94				68,94		
		GOGO Gabriele VR	visite mediche specialistiche (disp b.o. 1131193500	66,11	1.480,03			66,11		
	1.04.21.0	Jolly sud NA	fatt. 5/4/3/		695,74			695,74		
	1.04.24.0	ORO-Gas sas VR	fat. 27 gas GPL uso agricolo		772,62			772,62		
	1.04.24.6	Vantaggiato Antonio LE	fatt. 230/250/242		190,91			190,91		
	1.04.24.G	Acanfora Petroli	fatt. 4211		257,10			257,10		
2000	1.05.01.0	Barbalto Loredana see	borsa di studio DM 429/00		774,69			774,69		
1999	1.08.01.0	Comune Scafati esatt. ETR	TARSU anni 1994.1999	2.582,28		2.582,28		0,00		
		Comune di Bovolone Cariverona	TARSU anni 1994.1999	857,32			857,32			
		Comune di Lecce SOBARIT	Accertamento ICS anni 1995-2000	4.251,99			1.204,67	3.047,32		
2000		Comune Scafati esatt. ETR	TARSU anno 2000	3.615,20			1.715,48		1.899,72	
		Comune di Lecce e Monteroni SC	TARSU anno 2000	619,75			619,75			
		Comune di Lecce e Monteroni SC	TARSU anni 1996-1999	6.134,48			3.697,51	2.436,97		
2001	1.08.01.0	Economo 1st sede	reintegro spese minute	10,33				10,33		
		Agenzia delle Entrate SA	trib. straord. D Lgs.691/94	998,31				998,31		
		Comune di Scafati	T.R.S.U accertamento presunto anno 2001	3.615,20					3.615,20	
		Comune di Monteroni (Lecce)	T.R.S.U accertamento presunto 2001	1.032,91					1.032,91	
		Comune di Lecce	T.R.S.U accertamento presunto 2001	1.032,91			755,57	277,34		
		SOBARIT concess.Lecce	quota consortile bonifica dell'Arneo anno 2000 cart	216,62			216,62			
		SOP Bovolone	reintegro fondo economato	185,67	25.152,97			185,67		6.547,83
	1.10.01.0	INPS -Occhiuto	vertenza		18.075,99			0,00		18.075,99
	1.10.03.0	Labozeta srl RM	fatt. 295 delib. 203/01 rimozione cappe		2.788,87			2.788,87		
	1.10.05.0	Econet S.r.l. VT	nota 2915 del 9/11/01	743,70			743,70			
		Mark Jonathan Walters Na	revisioni etraduzioni testl fatt. 33	232,03				232,03		
		OTIS Srl Sa	canone manut. ascensore II sem. 01	1.625,35				1.625,35		
		OTIS Srl Sa	intervento del 17/12/01	117,13				117,13		
		Meta Sistem Srl Na	manut. centralino fatt. 255	1.590,58				1.590,58		
		F.lli Montuoro Na	manut. Sistema rilev. Presen software	836,66				836,66		
		F.lli Montuoro Na	manut. Sistema rilev. Presen hardware	111,55				111,55		
		Martini carlo VR	fatt. 529 manut. Ascensore	155,56	5.412,56			155,56		
	1.10.05.6	Dott.ssa del Piano sede	rimborso iscrizione congresso FESTEM		150,00			150,00		
	2.11.05.0	Colucci Asfalti Le	fatt. impermeabilizz. delib- 143-181 D.M. 486/00	9.087,99				9.087,99		
		Ing. Verdesca LE	competenze D.L. di cui sopra DM 486/00 fat.4/02	948,21				948,21		
		S.I.T.A. srl VR	completamento serra Bovolone fat.238 DM 519/00	17.851,85	27.888,05			17.851,85		
	2.12.01.0	Trony dei F.lli Sabato srl LE	acquisto fax nota 2809/01 fat. 2006	190,57				190,57		
		Vobls Computer LE	postazione PC completa di accessori fatt.124	1.058,22				1.058,22		
		Economo 1st sede	reintegro spese minute	40,98				40,98		
		Sop Roma	reintegro fondo economato	64,56	1.354,33			64,56		

Prospetto dei residui passivi 2001										
NO	Titolo Categoria Capitolo codice	CREDITORI	DESCRIZIONE	SOMME AL 31/12/2001		AUMENTI PER MAGGIORI ACCERTAMENTI	DIMINUIZIONE PER MINORI ACCERTAMENTI	SOMME PAGATE NELL'ESERCIZIO	RESIDUI PARZIALI	RESIDUI TOTALI
				PARZIALI	TOTALI					
	2.12.02.0	DEA Libreria	11/9 + nota credito		178,78			178,78		
	2.12.03.0	Silimet srl MO	capannina meteo sop Bovoone fatt. 1045	1.301,47				1.301,47		
		Computer Service Sa	postazione PC completa di accessori fatt.60 b.o. 16	1.267,38				1.267,38		
		Computer Service Sa	postazione PC completa di accessori.o.173	1.267,38				1.267,38		
		Computer Service Sa	postazione PC completa di accessori b.o. n. 169	1.267,38				1.267,38		
		Computer Service Sa	postazione PC completa di accessori b.o. n. 164 fa	1.267,38				1.267,38		
		Computer Service Sa	postazione PC completa di accessori fatt.89 b.o.16	1.267,38				1.267,38		
		Labozeta srl RM	acquisto cappe chimiche fatt.339 DM 486 delib.180	31.265,80				31.265,80		
		2 Emme Computer RM	stampante laser b.o. 171	764,36	39.668,53			764,36		
	2.12.03.3	Computer Service Sa	postazione PC completa di accessori fatt.51 b.o.16	1.267,38				1.267,38		
		2 Emme Computer RM	acquisto stampante laser b.o. n. 167	382,18	1.649,56			382,18		
	2.12.03.T	Analitica DE MORI NA	acquisto autoclave verticale del. 227 DM 346/01	7.467,96				7.467,96		
		Analitica DE MORI NA	acquisto inubatore .refrig del. 226 DM 346/01	7.917,90	15.385,86			7.917,90		
1999	2.12.07.0	Tognato F. Verona	adeguam. Impianti elettrici DM 249/99	60.703,72			11.586,81	40.061,63		9.055,28
	2.12.07.0	Pennetta Luigi LE	lavori elettr. Sop Le delib. 145/00 D.M. 486/00	4.064,13				4.064,13		
		Ing. Verdesca LE	direzioni lavori di cui sopra DM 486/00 fat.5/02	1.264,28	66.032,13			1.264,28		
	4.21.01.0	E.Tr. Esazione tributi	IRPEF dic. 2001	1.985,22				1.985,22		
		E.Tr. Esazione tributi	IRPEF emolum. Dicembre pagati a gennaio	3.655,72				3.655,72		
		E.Tr. Esazione tributi	IRPEF emolum. Dicembre pagati a febbraio	3.000,77			68,44	2.932,33		
		Regione Campania	add. Regionale anno 2001	423,11				423,11		
		Regione Veneto	add. Regionale anno 2001	418,78				418,78		
		Ministero dell'Interno	addiz. Comunali dipendenti Camp.Veneto	298,35				298,35		
		a.t.r sa	differenza legge 626/96 su compenso commiss.	96,44	9.878,39			96,44		
	4.21.02.0	INPS Nocera	Ritenute Enotrio dicembre	136,89				136,89		
		INPS Nocera	Portiera 12/2001	166,97				166,97		
		Sindacato operai	rit. Sindacali saldo anno 2001 sede	27,93				27,93		
		Sindacato operai	rit. Sindacali saldo anno 2001Lecce	35,43				35,43		
		INPS Verona	Ritenute Inps dic. 2001	169,66				169,66		
		ENPAIA Roma	rit. impiegati Bovolone sede e Lecce asno 2001	547,26				547,26		
		INPS Verona	Ritenute CAU anno 2001 saldo per sop Bovolone	1.586,61				1.586,61		
		INPS Lecce	Ritenute CAU anno 2000 saldo per sop Lecce	689,21				689,21		
		INPS Nocera	Ritenute CAU anno 2000 saldo per sede	5.376,30				5.376,30		
		INPDAP SA	Ritenute su missioni estere anno 2000	404,40	9.140,66			404,40		
			<b>TOTALI</b>	607.631,99	659.616,39	1.980,59	52.014,75	456.961,36		152.620,87

allegato C

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2002		€	3.470,61
	in c/ competenza	1.037.132,77	
Riscossioni	in c/residui	<u>199.529,29</u>	1.236.662,06
	in c/ competenza	764.594,40	
Pagamenti	in c/residui	<u>456.961,36</u>	1.221.555,76
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2002</b>		€	<b><u>18.576,91</u></b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	900.447,28	
	dell'esercizio	<u>233.637,21</u>	1.134.084,49
Residui passivi	degli esercizi precedenti	152.620,87	
	dell'esercizio	<u>431.157,27</u>	583.778,14
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		€	<b><u>568.883,26</u></b>
di cui vincolato ai sensi del comma 4 art. 2 Decreto Ministero Economia e Finanze del 29/11/02		€	<b><u>35.449,84</u></b>





## Foglio3

ENTRATE	stanz. come da c/c	incassi	residui	totale	variaz. In +	variazioni in-
Residui anni prec.	908.325,91					
residui anno 2001	228.319,08					
	1.136.644,99	199.529,29	900.447,28	1.099.976,57	147.330,83	183.999,25
<b>totale residui attivi</b>	<b>1.136.644,99</b>	<b>199.529,29</b>	<b>900.447,28</b>	<b>1.099.976,57</b>	<b>147.330,83</b>	<b>183.999,25</b>
competenza	1.214.165,86	1.037.132,77	233.637,21	1.270.769,98	96.975,34	40.371,22
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.350.810,85</b>	<b>1.236.662,06</b>	<b>1.134.084,49</b>	<b>2.370.746,55</b>	<b>244.306,17</b>	<b>224.370,47</b>
<b>USCITE</b>	<b>stanz. come da c/c</b>	<b>pagamenti</b>	<b>residui</b>	<b>totale</b>	<b>variaz. In +</b>	<b>variazioni in-</b>
Residui	659.616,39	456.961,36	152.620,87	609.582,23	1.980,59	52.014,75
competenza	1.649.403,33	764.594,40	431.157,27	1.195.751,67	15.051,45	468.703,11
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.309.019,72</b>	<b>1.221.555,76</b>	<b>583.778,14</b>	<b>1.805.333,90</b>	<b>17.032,04</b>	<b>520.717,86</b>
Riepilogo						
Avanzo amm.ne	480.499,42	Avanzo amm.ne	cassa			
	8.520,76	- TFR				
	471.978,66	avanzo distribuito				
avanzo distribuito	471.978,66	0,00				
entrate comp	1.214.165,86	1.236.662,06	1.134.084,49			523.621,52
	1.686.144,52	1.236.662,06				9.811,90
TFR anno 2002	1.291,14					35.449,84
uscite		1.221.555,76	583.778,14			568.883,26
differenza						568.883,26
						0,00

**DELIBERE DELLE VARIAZIONI E DEGLI STORNI APPORTATI AL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2002**

DESCRIZIONE	VARIAZIONI	
	ENTRATE	USCITE
Bilancio di Previsione 2002	849.597,43	848.306,29
Avanzo presunto 2001		336.164,27
Delibera Commissariale n. 222 del 20/12/01		
Verbale Collegio dei Revisori n. 253 del 17/12/01	<b>849.597,43</b>	<b>1.184.470,56</b>
<b>VARIAZIONI</b>		135.814,18
Saldo Avanzo di amm.ne 2001		
Delibera commissariale n. 256 del 28/5/01		
Verbale Collegio dei Revisori n. 256 del 16/5/02		
variazioni	9.152,13	9.244,58
Delibera commissariale n. 257 del 28/5/01	1.600,00	1.600,00
Verbale Collegio dei Revisori n. 257 del 16/5/02	5.000,00	5.000,00
Approvaz. MIPAF n. 111277 del 10/6/02	96.634,25	97.610,35
		-1.068,55
Delibera commissariale n. 302 del 22/10/02	72.640,98	116.082,53
Verbale Collegio dei Revisori n. 259 del 14/10/02	139.443,36	139.443,36
storni		8.746,85
		-8.746,85
Delibera commissariale n. 309 del 27/11/02	40.097,71	53.000,00
Verbale Collegio dei Revisori n. 260 del 21/11/02		-12.902,29
Delibera commissariale n. 316 del 23/12/02		-35.449,84
Verbale Collegio dei Revisori n. 262 del 23/12/02		
<b>TOTALE</b>	<b>1.214.165,86</b>	<b>1.649.403,33</b>
Avanzo di amm.ne anno 2001	480.499,21	35.449,84
Avanzo vincolato stornato		8.520,76
Quota TFR maturata al 31/12/01		1.291,14
Quota accantonata anno 2002		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.694.665,07</b>	<b>1.694.665,07</b>



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

## PARTE I\*

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE		
		Al 01/01/02	Al 31/12/02	IN +	IN -			Al 01/01/02	Al 31/12/02	IN +	IN -	
	<b>Disponibilità liquide</b>						<b>Debiti di Tesoreria</b>					
1	Cassa					1	Anticipazioni del Tesoriere					
2	Banche	3.470,81	18.578,91	15.108,30	0,00	2	Scoperti di conto corrente	0,00	0,00		0,00	
3	Conti correnti postali						<b>Residui passivi</b>					
4	Altri conti correnti						3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti				
		3.470,81	18.578,91	15.108,30	0,00		4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
5	<b>Residui Attivi</b>					5	Debiti verso fornitori	615.444,37	544.448,34	0,00	70.998,03	
	Credito verso lo Stato ed altri Enti	1.110.529,85	1.105.130,06	0,00	5.399,79	6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute					
6	Crediti verso iscritti					7	Debiti diversi	44.172,01	39.331,80	-4.840,21	0,00	
7	Soci e terzi contribuenti							859.616,38	583.778,14	-4.840,21	70.998,03	
8	Crediti verso acquirenti ecc.						<b>Debiti bancari e finanziari</b>					
	Crediti diversi	26.115,28	28.954,43	2.839,15	0,00	8	Mutui ed anticipazioni passive					
		1.136.645,13	1.134.084,49	2.839,15	5.399,79	9	Obbligazioni in circolazione					
	<b>Crediti bancari e finanziari</b>					10	Debiti verso il personale per depositi					
9	Depositi vincolati					11	Debiti verso gestioni autonome					
10	Mutui ed anticipazioni attive					12	Debiti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00		148,67	
	Crediti per annualità, semestralità scontati a terzi							0,00	0,00		38.278,11	
11	Crediti verso gestioni autonome						<b>Rimanenze passiva d'esercizio</b>					
12	Depositi cauzionali	1.080,45	1.080,45		0,00	13	Riserve tecniche					
14	Crediti diversi bancari e finanziari					14	Risconti passivi	0,00	0,00		0,00	
		1.080,45	1.080,45		0,00		<b>Fondi di accantonamenti vari</b>					
	<b>Rimanenze attive d'esercizio</b>					15	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	8.520,97	9.499,49	978,52	0,00	
15	Rimanenze di depositi					16	Fondo imposte e tasse					
	Rimanenze di materie prime e materiale di consumo					17	Fondo rischi					
16	Rimanenze di viveri					18	Fondo per accantonamenti diversi					
17	Rimanenze diverse											
18	Rimanenze diverse											
19	Sconti attivi											
		0,00	0,00	0,00	0,00			8.520,97	9.499,49	978,52	0,00	
	<b>Investimenti Immobiliari</b>											
20	Partecipazioni azionarie											
21	Trasferimenti e quote in altri Enti											
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati											
22	Obbligazioni e cartelle fondiarie											
23	Obbligazioni e cartelle fondiarie											
24	Buoni postali											
25	Altri titoli di credito											
		0,00	0,00	0,00	0,00			8.520,97	9.499,49	978,52	0,00	

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PARTE II*		CONSISTENZA		DIFFERENZE		N. Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
N. Conti	ATTIVITA'	All' 01/01/02	Al 31/12/02	IN +	IN -			All' 01/01/00	Al 31/12/00	IN +	IN -
	Immobili						Poste rettificative dell'attivo				
26	Terreni					19	Fondo svalutazione crediti				
							Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
27	Edifici	103.899,48	159.325,70	55.428,24	0,00	20	Fondo ammortamento immobili	271.530,73	294.120,45	22.589,72	0,00
28	Costruzioni in corso	629.158,60	647.010,45	17.851,85	0,00	21	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.674.153,24	1.701.859,49	27.706,25	0,00
29	Diritti reali					22	Fondo ammortamento automezzi e macchinari d'ufficio	310.833,91	302.205,39	8.628,52	12.275,98
						23		2.256.517,88	2.298.185,33	41.667,45	12.275,98
		733.058,06	806.336,15	73.278,09	0,00					53.943,43	12.275,98
	Immoblizzazioni tecniche										
30	Impianti, attrezzature e macchinari	1.917.590,43	1.976.401,58	58.811,15	0,00						
31	Automezzi	50.799,58	38.523,58	0,00	12.275,98						
32	Mobili e macchine d'ufficio	485.257,73	475.059,52	9.801,79	0,00						
		2.433.647,72	2.489.984,68	68.612,94	12.275,98						
	Altri costi pluriennali										
33	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione										
34	Costi e perdite emissioni prestiti										
35	Costi pluriennali diversi										
		0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>4.307.901,97</b>	<b>4.450.062,68</b>	<b>159.836,48</b>	<b>17.675,77</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.924.655,23</b>	<b>2.891.482,96</b>	<b>50.081,74</b>	<b>83.274,01</b>
	Deficit patrimoniale						Fondo di dotazione				
	Disavanzo economico esercizi precedenti						Riserve obbligatorie				
							Riserve facoltative				
							Fondo rivalut. conguaglio monetario				
							Avanzo economico esercizi precedenti	1.383.246,74			
	Disavanzo economico dell'esercizio			0,00	85.598,24		Avanzo economico dell'esercizio	0,00	1.558.599,72	109.754,74	0,00
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.307.901,97</b>	<b>4.450.062,68</b>	<b>159.836,48</b>	<b>83.274,01</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.307.901,97</b>	<b>4.450.062,68</b>	<b>159.836,48</b>	<b>83.274,01</b>
	CONTI D'ORDINE						CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione						Terzi per valori depositati a cauzione	0,00	0,00		
	garanzie ecc.						garanzie ecc.				
	Conti diversi						Conti diversi				
	Beni di terzi	3.028,94	3.028,94	0,00	0,00						

## CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2002

## PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. I	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	€	0,00
Cat. II	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gest.	€	0,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Cat. III	Trasferimenti da parte dello Stato	€	890.697,66
Cat. IV	Tasferimenti da parte delle Regioni	€	0,00
cat. V	Tasferimenti da parte di Comuni e Province	€	0,00
Cat. VI	Tasferimenti da parte di Enti del settore pubblico e privato	€	6.600,00
TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
Cat. VII	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione servizi	€	15.940,05
Cat. VIII	Redditi e proventi patrimoniali	€	70.770,11
Cat. IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti	€	60,36
Cat. X	Entrate non classificabili in altre voci	€	0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Cat. I	Spese per gli organi dell'Ente	€	93.694,43
Cat. II	Oneri per il personale in attività di servizio	€	297.609,54
Cat. III	Oneri per il personale in quiescenza	€	0,00
Cat. IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	260.660,39
cat. V	Spese per prestazioni istituzionali	€	139.443,36
Cat. VI	Trasferimenti passivi	€	0,00
Cat. VII	Oneri finanziari	€	4.469,28
Cat. VIII	Oneri tributari	€	64.175,78
Cat. IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti	€	0,00
Cat. X	Spese non classificabili in altre voci	€	12.314,47
TOTALE PARTE PRIMA		€	984.068,18
TOTALE PARTE PRIMA		€	872.367,25

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
A)	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	A)	SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI
	Contributi o premi per prestazioni professionali		Rimanenze iniziali di prodotti
	€ 0,00		€ 0,00
	Traferimenti (contributi, obbligazioni ecc.)		Materie prime, e materiali di consumo
	€ 0,00		€ 0,00
	Redditi e proventi patrimoniali		Risconti in li per spese locazioni ed utenze
	€ 0,00		€ 0,00
	Vendite di prodotti e materiali diversi		Spese per servizi esterni
	€ 0,00		€ 0,00
	Vendite pubblicazioni		Spese diverse di amministrazione
	€ 0,00		€ 0,00
	Prestazioni di particolari servizi		Spese per trasferimenti
	€ 0,00		€ 0,00
	Ricavi pluriennali		Oneri finanziari
	€ 0,00		€ 0,00
			Costi pluriennali
			€ 0,00
B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	B)	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI
	Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenute co		Oneri in natura
	€ 0,00		€ 0,00
C)	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	C)	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA
	Obligazioni - lasciti - donazioni in natura		Con. ti - concorsi - soccorsi e obbligazioni in natura
	€ 0,00		€ 0,00
D)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	D)	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI
	Incremento patrimoniale		Immobili
	€ 141.891,03		€ 22.589,72
	Sopravvenienze attive		Impianti- attrezzature e macchinari
	€ 147.330,83		€ 27.706,25
	Insussistenze passive		Automezzi mobili e macchinari
	€ 52.014,75		€ 3.647,46
	Rettifica fondo amm.to		Diversi
	€ 12.275,98		€ 0,00
	Alienazioni		
	€ 0,00	E)	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI
	Anticipazioni T.F.R.		Svalutazione crediti
	€ 0,00		€ 0,00
	Arrotondamenti conversione euro		Svalutazione titoli
	€ 0,00		€ 0,00
E)	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		Deprezzamento immobili-impianti e macchinari
	€ 0,00		€ 0,00
			Eliminazione impianti ed altre immob.ni non ammortizzabili
			€ 12.275,98
			Eccedenza tra le entrate accertate e le uscite in c/capitale
			€ 36.679,62
			Arrotondamenti conversione euro
			€
		F)	ACCANTONAMENTI PER ONERI PRES.TI DI COMPETENZA
			Imposte e tasse da regolare
			€ 0,00
			Altri oneri da definire
			€ 0,00
			Accantonamenti diversi (dep. cauzionali)
			€ 0,00
			Accantonamento a fondo rischi
			€ 0,00
			Arrotondamenti conversione euro
			€ 0,15
		G)	FONDO T.F.R.
			Quota dell'esercizio adeguam. fondo TFR
			€ 978,52
			€
		H)	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE
			Maggiore accertamento partite di giro
			€ 3,00
			Sopravvenienze passive
			€ 1.980,59
			Insussistenze attive
			€ 183.999,25
		I)	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI
			€ 0,00
			€
			TOTALE PARTE SECONDA
	€ 353.512,59		€ 289.860,54
			TOTALE GENERALE (1 + 2)
	€ 1.337.580,77		€ 1.162.227,79
			DISAVANZO ECONOMICO
	€ 0,00		€ 175.352,98
			TOTALE A PAREGGIO
	€ 1.337.580,77		€ 1.337.580,77

**RELAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**



## Istituto Sperimentale per il Tabacco

### RELAZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2002

La gestione finanziaria dell'Istituto è connessa ai finanziamenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le esigenze di gestione ed ai finanziamenti straordinari.

Nel corso del 2002 il Superiore Ministero ha erogato a titolo di contributo per il funzionamento e l'attività ordinaria gli importi di:

- € 244.671,66 con D. Mi.P.A.F. 19/2083/02 del 13/2/2002,
- € 21.500,00 con D. Mi.P.A.F. 34/2083/02 del 21/2/2002, con vincolo di destinazione,
- € 258.730,63 con D. Mi.P.A.F. 261/2083/02 del 25/6/2002,
- € 40.097,71 con D. Mi.P.A.F. 443/2083/02 del 24/10/2002,
- € 80.467,92 con D. Mi.P.A.F. 497/2083/02 del 15/11/2002.

Per quest'ultimo decreto, notificato dal Superiore Ministero con nota n.43139 del 6/12/2002, poiché non si è potuto procedere alle variazioni di bilancio, il relativo importo è stato incassato in conto residui nel corso dell'esercizio finanziario 2003.

Il Ministero ha altresì erogato, con D. Mi.P.A.F. 506/7303/01 e successivo D. Mi.P.A.F. 515/7303/01 entrambi datati 31/12/01 e registrati il 22/2/02, due distinti contributi rispettivamente di € 96.634,25 e di € 9.152,13, di importo pari al 99% delle spese ammesse per l'esecuzione dei progetti di ricerca finalizzati, concernenti rispettivamente "Induzione di resistenza ai virus in cultivars commerciali di tabacco burley e bright" (codice bilancio "S"), e "Risorse genetiche vegetali" (codice bilancio "A").

L'attività straordinaria attuata dall'IST nel corso dell'anno è stata la seguente:

--- Progetti co-finanziati dall'Unione Europea per il 75% e dal MIPAF per il 25% :

proseguo V fase progetto quinquennale 96/T/67, inserito in bilancio a titolo di economia di stanziamento in sede di distribuzione dell'avanzo di amm.ne (codice bilancio "F");

proseguo V fase progetto quinquennale 96/T/18, inserito in bilancio a titolo di economia di stanziamento in sede di distribuzione dell'avanzo di amm.ne (codice bilancio "E");

proseguo V fase progetto quinquennale 96/T/35, inserito in bilancio a titolo di economia di stanziamento in sede di distribuzione dell'avanzo di amm.ne (codice bilancio "D");

proseguo V fase progetto comunitari 96/T/55, inserito in bilancio a titolo di economia di stanziamento in sede di distribuzione dell'avanzo di amm.ne (codice bilancio "C");

Ulteriori finanziamenti del Mi.P.A.F. e di altri Enti ed Istituzioni:

Mi.P.A.F.:

A) Progetto finalizzato " Collezioni Microrganismi di interesse agrario ed agroindustriale " - III anno di attività, finanziato per un importo di € 14.060,54, pari al 99% della spesa ammessa con D.M. 431/01. Detto decreto è stato emesso a fine esercizio 2001, con contestuale erogazione del 50 % di anticipo. Tale anticipo è stato incassato a fine 2001, cosicché non è stato possibile stanziare la somma in bilancio; di conseguenza è stata accertata in sede consuntiva la maggiore entrata, successivamente inserita quale economia di stanziamento nel Bilancio di Previsione per l'anno 2002.

B) Progetto finalizzato " Germoplasma ", finanziato dal MIPAF per il tramite dell'Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Agraria - Proseguo attività del I° anno.

Istituto Sperimentale per il Tabacco  
PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

C) Progetto finalizzato "Induzione di resistenza ai virus in cultivars commerciali di tabacco burley e bright" (codice bilancio "S"), finanziato a copertura del 50% del II° anno e del III anno di attività;

D) Progetto finalizzato "Risorse genetiche vegetali" (codice bilancio "A"), finanziato a copertura del III anno di attività.

Con D. Mi.P.A.F. 529/01 del 31/12/01 il Superiore Ministero ha concesso un importo di € 139.443,36 per l'attivazione di n. 3 Assegni di ricerca triennali, con contestuale erogazione del 50% del contributo.

Convenzioni con ditte private per saggi e prove sperimentali finalizzate alla valutazione dell'efficacia di nuovi formulati:

A) AVENTIS CropSciences - Delibera Commissariale n. 248 del 4/4/02, dell'importo di € 1.600,00;

B) BAYER S.p.a. - Delibera Commissariale n. 247 del 4/04/02, relativa al prosieguo delle prove presso la Sede di Lecce, per un importo di € 5.000,00.

Tra le entrate dell'I.S.T. si segnalano, inoltre, gli ulteriori introiti derivanti dalla vendita di prodotti e dai relativi premi comunitari, nonché i frutti della locazione in corso con l'Università degli Studi di Lecce, ammontanti ad € 68.172,31, per i quali si è provveduto a richiedere l'aggiornamento del canone annuo agli indici ISTAT. Tali introiti hanno consentito di far fronte alle crescenti spese di carattere generale.

Relativamente all'esercizio finanziario 2003 trova sostanziale conferma la tendenza della maggiore incidenza rispetto alle altre voci di quella relativa alle spese correnti, tra le quali un posto di rilievo è occupato dalle spese generali per il funzionamento e da quelle destinate all'acquisto di beni e servizi. A tal proposito l'Istituto ha ottemperato alle disposizioni, emanate con Decreto del 29/11/02 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, volte a limitare nella misura del 15% le spese ricomprese nella Categoria IV delle "uscite" (categoria dei beni di consumo e servizi), previste nel Bilancio 2002. Tale provvedimento, adottato con Delibera Commissariale n. 316 del 23.12.2002, in conformità alla Circolare Mi.P.A.F n. 113882 dell'11/12/02, ha comportato una riduzione di € 35.449,84, il cui avanzo è evidenziato nella tabella che dimostra i risultati di amministrazione relativi alla parte vincolata.

Dal punto di vista finanziario, il Conto Consuntivo evidenzia un avanzo di amministrazione, che, quale prima posta di entrata del Bilancio di Previsione, costituisce elemento integrante della gestione corrente. Detto avanzo ammonta ad € 568.883,26 e proviene in parte da "economie di bilancio" e in parte da "economie di stanziamento" relative a programmi finalizzati (Unione Europea ed Enti privati) e dunque con vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione risulta costituito come segue:

RIEPILOGO AVANZO AMM.NE	
FONDI ORDINARI	249.494,49
FONDI RISORSE GENETICHE	3.745,17
FONDI UNIONE EUROPEA	61.934,51
FONDI BAYER	6.529,28
FONDI AVENTIS	1.600,00
FONDI VIRUS	74.534,34
FONDI MICRORGANISMI	3.449,21
FONDI DOW AGROSCIENCES	2.181,83
FONDI GERMOPLASMA	1.784,55
FONDI UE 96/T/55 COD. C	31.089,84
FONDI UE 96/T/35 COD. D	77.117,38
FONDI UE 96/T/18 COD. E	15.664,99
FONDI UE 96/T/67 COD. F	4.307,83
TOTALE PARZIALE	533.433,42
Riduzione D.M. 29/11/202 avanzo vincolato	35.449,84
TOTALE	568.883,26

Istituto Sperimentale per il Tabacco  
**PER COPIA CONFORME  
 ALL'ORIGINALE**