

CAPITOLO ARTICOLO			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	N O T E
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI		
CODICE MECC.	NUMERO	RS	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = A - E) (*)	
		CP	DA COMPETENZA (I)	DA COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	(N = G - M)	
		CS	TOTALE CASSA (Q)			(R = O - Q)	
		T		RESIDUI AL 31 DIC.	IMPEGNI AL 31 DIC.		
800000	8001100	RS CP CS T	2.152.050.427 2.287.218.785 4.440.069.212				
800000	8002101	RS CP CS T	572.999.354 805.200.990 1.378.200.344				
800000	8002102	RS CP CS T	722.783.283 940.773.744 1.663.557.027				
800000	8002103	RS CP CS T	606.562.126 778.991.215 1.385.553.341				
800000	8002104	RS CP CS T	44.892.905 103.198.107 148.091.012				
800000	8002105	RS CP CS T	827.120.021 908.822.279 1.735.942.300				
800000	8002106	RS CP CS T	35.178.718 36.563.486 71.742.204				
800000	8002107	RS CP CS T	424.479.937 679.285.976 1.103.765.913				

(*) - MOTIVI DEL VERIFICARSI DEI MINORI RESIDUI ATTIVI : INSUSSISTENTI (INS) - PRESCRITTI (PRE) - PERENTI (PER).

CAPITOLO ARTICOLO		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RIFERI MENTO ALLE SCHEDE DI SVOLGI MENTO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	NOTE
CODICE MECC.	NUMERO		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	
			CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	
			CS	CASSA (O)		CASSA (P)	
			T				
800000	8002108	CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO DI GIOIA TAURO,DI PROPRIETA	RS CP CS T	192.780.080 470.600.000 650.000.000	220	131.995.168 147.203.362 279.198.530	
800000	8002109	CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO RIPRODUZIONE SUINI DI ACRÌ	RS CP CS T	634.080.153 1.000.000.000 1.600.000.000	221	584.371.333 604.499.731 1.188.871.064	
800000	8002110	GESTIONE AZIENDA BOSCHI E PASCOLI	RS CP CS T	226.190.300 916.000.000 1.100.000.000	222	156.190.693 559.347.605 715.538.298	
800000	8002111	CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO S.EUFEMIA L.	RS CP CS T	500.000 270.000.000 270.500.000	223	263.300 4.942.415 5.205.715	
800000	8002112	CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO LOCRI.	RS CP CS T	12.537.276 92.000.000 104.000.000	224	9.914.154 20.779.712 30.693.866	
800000	8003101	VERSAMENTO DI DEPOSITI DELL'ENTE A CARANZIA	RS CP CS T	0 20.000.000 20.000.000	225	0 0 0	
800310	8003102	D	RS CP CS T	200.840.376 9.488.962.346 9.689.802.722	226	0 9.488.962.346 9.488.962.346	
800000	8003103	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.ASS.ED ASS.DEL PERSONALE	RS CP CS T	450.101.564 5.000.000.000 5.450.101.564	227	369.019.440 2.935.792.466 3.304.811.906	

CAPITOLO ARTICOLO			D E T E R M I N A Z I O N E D E L C O N S I G L I O			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	N O T E
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPIORTARE	IMPEGNI		
CODICE MECC.	NUMERO	RS	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = A - E) (*)	
		CP	DA COMPETENZA (I)	DA COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	(N = G - M)	
		CS	TOTALE CASSA (Q)			(R = O - Q)	
		T		RESIDUI AL 31 DIC.	IMPEGNI AL 31 DIC.		
800000	8002108	RS CP CS T	131.995.168 147.203.362 279.198.530				
800000	8002109	RS CP CS T	584.371.333 604.499.731 1.188.871.064				
800000	8002110	RS CP CS T	156.190.693 559.347.605 715.538.298				
800000	8002111	RS CP CS T	263.300 4.942.415 5.205.715				
800000	8002112	RS CP CS T	9.914.154 20.779.712 30.693.866				
800000	8003101	RS CP CS T					
800310	8003102	RS CP CS T	9.488.962.346 9.488.962.346				
800000	8003103	RS CP CS T	369.019.440 2.935.792.466 3.304.811.906				

(*) - MOTIVI DEL VERIFICARSI DEI MINORI RESIDUI ATTIVI : INSUSSISTENTI (INS) - PRESCRITTI (PRE) - PERENTI (PER).

CAPITOLO ARTICOLO		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RIFERI MENTO ALLE SCHEDE DI SVOLGI MENTO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	NOTE
CODICE MECC.	NUMERO		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	
			CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	
			CS	CASSA (O)		CASSA (P)	
			T				
800000	8003104	VERSAMENTO ONERI FISCALI	RS CP CS T	1.816.779.762 11.000.000.000 12.500.000.000	228	1.003.424.000 7.182.768.874 8.186.192.874	
800000	8003105	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMP.CORRISPOSTE AL PERSON	RS CP CS T	30.152.690 600.000.000 600.000.000	229	179.135 466.715.989 466.895.124	
800000	8003106	VERSAMENTO FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE	RS CP CS T	29.825.417.151 7.500.000.000 37.325.417.151	230	6.632.755.086 0 6.632.755.086	
800000	8003107	RESTITUZIONE DEI DEPOS.CAUZ.DI TERZI VERS.A GARANZIA DI LAV	RS CP CS T	59.642.450 10.000.000 69.642.450	231	9.031.200 0 9.031.200	
800000	8003108	RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME INCASSATE PER LORO CONTO	RS CP CS T	3.248.377.817 2.500.000.000 5.000.000.000	232	0 295.603.728 295.603.728	
800000	8003111	ERARIO CONTO IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	RS CP CS T	326.172.524 1.500.000.000 1.800.000.000	233	216.145.000 0 216.145.000	
800000	8003112	VERS. ALLA CASSA FORMAZIONE PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA DELLE	RS CP CS T	52.707.393 25.000.000 75.000.000	234	0 0 0	
800000	8003113	PARTITE IN SOSPESO	RS CP CS T	3.789.128.180 5.000.000.000 8.000.000.000	235	0 728.507.908 728.507.908	

CAPITOLO ARTICOLO			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	N O T E
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI		
CODICE MECC.	NUMERO	RS	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = A - E) (*)	
		CP	DA COMPETENZA (I)	DA COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	(N = G - M)	
		CS	TOTALE CASSA (Q)			(R = O - Q)	
		T		RESIDUI AL 31 DIC.	IMPEGNI AL 31 DIC.		
800000	8003104	RS	1.003.424.000				
		CP	7.182.768.874				
		CS	8.186.192.874				
		T					
800000	8003105	RS	179.135				
		CP	466.715.989				
		CS	466.895.124				
		T					
800000	8003106	RS	6.632.755.086				
		CP					
		CS	6.632.755.086				
		T					
800000	8003107	RS	9.031.200				
		CP					
		CS	9.031.200				
		T					
800000	8003108	RS					
		CP	295.603.728				
		CS	295.603.728				
		T					
800000	8003111	RS	216.145.000				
		CP					
		CS	216.145.000				
		T					
800000	8003112	RS					
		CP					
		CS					
		T					
800000	8003113	RS					
		CP	728.507.908				
		CS	728.507.908				
		T					

(*) - NOTIVI DEL VERIFICARSI DEI MINORI RESIDUI ATTIVI : INSUSSISTENTI (INS) - PRESCRITTI (PRE) - PERENTI (PER).

CAPITOLO ARTICOLO		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RIFERI MENTO ALLE SCHEDE DI SVOLGI MENTO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	N O T E
CODICE MECC.	NUMERO		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	
			CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	
			CS	CASSA (O)		CASSA (P)	
			T				
800000	8003115	ACCANTONAMENTO DI ANNUALITA' PER RISCOATTO TERRENTI ED OPERE D	RS CP CS T	154.748.346 91.000.000 245.748.346	236	0 0 0	
800000	8003120	SPESE PER LA SISTEMAZIONE DI ENTRATE VARIE A PARTE EFFETTIVE	RS CP CS T	2.554.897.346 2.500.000.000 5.000.000.000	237	0 0 0	
800000	8003121	PAGAMENTO PER SVINCOLI O LIQUIDAZIONE FINALE DEL FONDO PREV.	RS CP CS T	4.391.379 6.000.000.000 6.000.000.000	238	0 5.060.832.498 5.060.832.498	
		TOTALE TITOLO VIII	RS CP CS T	51.699.596.939 65.987.462.346 112.952.212.233		14.500.155.280 34.036.011.216 48.536.166.496	

CAPITOLO ARTICOLO			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	N O T E
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI		
CODICE MECC.	NUMERO	RS	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = A - E) (*)	
		CP	DA COMPETENZA (I)	DA COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	(N = G - M)	
		CS	TOTALE CASSA (Q)			(R = O - Q)	
		T		RESIDUI AL 31 DIC.	IMPEGNI AL 31 DIC.		
800000	8003115	RS CP CS T					
800000	8003120	RS CP CS T					
800000	8003121	RS CP CS T	5.060.832.498 5.060.832.498				
TOTALE TITOLO VIII		RS CP CS T	14.500.155.280 34.036.011.216 48.536.166.496				

(*) - MOTIVI DEL VERIFICARSI DEI MINORI RESIDUI ATTIVI : INSUSSISTENTI (INS) - PRESCRITTI (PRE) - PERENTI (PER).

CAPITOLO ARTICOLO		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RIFERI MENTO ALLE SCHEDE DI SVOLGI MENTO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	NOTE
CODICE MECC.	NUMERO		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	
			CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	
			CS	CASSA (O)		CASSA (P)	
			T				
900000	9000015	GESTIONE ATTIVITA' SPERIMENTALE DEL SETTORE ORTO-FLORO-FRUT	RS CP CS T	21.216.547 0 10.000.000	239	0 0 0	
900000	9000020	GESTIONE OFFICINE MECCANICHE S.M.A.DI CROTONE	RS CP CS T	18.593.054 0 5.000.000	240	0 0 0	
		TOTALE TITOLO IX	RS CP CS T	39.809.601 0 15.000.000		0 0 0	

CAPITOLO ARTICOLO			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	N O T E
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI		
CODICE NECC.	NUMERO	RS	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = A - E) (*)	
		CP	DA COMPETENZA (I)	DA COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	(H = G - M)	
		CS	TOTALE CASSA (Q)			(R = O - Q)	
		T		RESIDUI AL 31 DIC.	IMPEGNI AL 31 DIC.		
900000	9000015	RS CP CS T					
900000	9000020	RS CP CS T					
TOTALE TITOLO IX		RS CP CS T					

(*) - MOTIVI DEL VERIFICARSI DEI MINORI RESIDUI ATTIVI : INSUSSISTENTI (INS) - PRESCRITTI (PRE) - PERENTI (PER).

CAPITOLO ARTICOLO		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RIFERI MENTO ALLE SCHEDE DI SVOLGI MENTO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	N O T E
CODICE MECC.	NUMERO		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	
			CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	
			CS	CASSA (O)		CASSA (P)	
			T				
		RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA S P E S A RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I -----	RS CP CS T	20.876.326.622 61.641.899.425 77.582.936.925		3.200.508.543 44.955.531.814 48.156.040.357	
		TITOLO II -----	RS CP CS T	70.322.250 426.634.330 476.634.330		0 42.634.330 42.634.330	
		TITOLO III -----	RS CP CS T	10.168.875.633 13.650.281.504 20.261.983.170		4.348.693.790 468.129.004 4.816.822.794	
		TITOLO IV -----	RS CP CS T	0 1.723.729.228 1.773.729.228		0 11.729.228 11.729.228	
		TITOLO V -----	RS CP CS T	36.312.648.975 50.598.004.911 70.242.488.880		1.704.082.242 4.590.708.399 6.294.790.641	
		TITOLO VI -----	RS CP CS T	0 38.358.547.451 12.873.477.499		0 166.400.960 166.400.960	

CAPITOLO ARTICOLO			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	N O T E
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI		
CODICE MECC.	NUMERO	RS	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = A - E) (*)	
		CP	DA COMPETENZA (I)	DA COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	(N = G - M)	
		CS	TOTALE CASSA (Q)			(R = O - Q)	
		T		RESIDUI AL 31 DIC.	IMPEGNI AL 31 DIC.		
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA							
TITOLO I	RS	3.200.508.543					
	CP	44.955.531.814					
	CS	48.156.040.357					
	T						
TITOLO II	RS						
	CP	42.634.330					
	CS	42.634.330					
	T						
TITOLO III	RS	4.348.693.790					
	CP	468.129.004					
	CS	4.816.822.794					
	T						
TITOLO IV	RS						
	CP	11.729.220					
	CS	11.729.220					
	T						
TITOLO V	RS	1.704.082.242					
	CP	4.590.708.399					
	CS	6.294.790.641					
	T						
TITOLO VI	RS						
	CP	166.400.960					
	CS	166.400.960					
	T						

(*) - MOTIVI DEL VERIFICARSI DEI MINORI RESIDUI ATTIVI , INSUSSISTENTI (INS) - PRESCRITTI (PRE) - PERENTI (PER).

CAPITOLO ARTICOLO		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RIFERI MENTO ALLE SCHEDE DI SVOLGI MENTO	CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	NOTE
CODICE MECC.	NUMERO		RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	
			CP	COMPETENZA (G)		COMPETENZA (H)	
			CS	CASSA (O)		CASSA (P)	
			T				
		TITOLO VII -----	RS CP CS T	7.065.406.567 36.719.975.162 39.069.134.808		2.787.894.608 29.095.357.780 31.883.252.388	
		TITOLO VIII -----	RS CP CS T	51.699.596.939 65.987.462.346 112.952.212.233		14.500.155.280 34.036.011.216 48.536.166.496	
		TITOLO IX -----	RS CP CS T	39.809.601 0 15.000.000		0 0 0	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS CP CS T	126.232.986.587 269.107.334.357 335.247.597.073		26.541.334.463 113.366.502.731 139.907.837.194	

IL TESORIERE

CAPITOLO ARTICOLO			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE	N O T E
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI		
CODICE MECC.	NUMERO	RS	DA RESIDUI (C)	DA RESIDUI (D)	RESIDUI (E=C+D)	(F = A - E) (*)	
		CP	DA COMPETENZA (I)	DA COMPETENZA (L)	COMPETENZA (M=I+L)	(N = G - M)	
		CS	TOTALE CASSA (Q)			(R = O - Q)	
		T		RESIDUI AL 31 DIC.	IMPEGNI AL 31 DIC.		
TITOLO VII		RS	2.787.894.608				
		CP	29.095.357.780				
		CS	31.883.252.388				
		T					
TITOLO VIII		RS	14.500.155.280				
		CP	34.036.011.216				
		CS	48.536.166.496				
		T					
TITOLO IX		RS					
		CP					
		CS					
		T					
TOTALE GEN. SPESE		RS	26.541.334.463				
		CP	113.366.502.731				
		CS	139.907.837.194				
		T					

(*) - MOTIVI DEL VERIFICARSI DEI MINORI RESIDUI ATTIVI , INSUSSISTENTI (INS) - PRESCRITTI (PRE) - PERENTI (PER).

SITUAZIONE DI CASSA

E.S.A.C.
(PROVINCIA DI

(026/0261701)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1994
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/94

E N T R A T A

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 1993		18.618.559.402
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	160.660.197.291	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	1.775.135	160.661.972.426
TOTALE DELL'ENTRATA		179.280.531.828

S P E S A

DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 1993		0
- MANDATI PAGATI	139.907.837.194	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	1.470.020.505	141.377.857.699
TOTALE DELLA SPESA		141.377.857.699

FONDO CASSA

37.902.674.129