

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATETITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

La situazione del Titolo I, quale risulta dal rendiconto finanziario é la seguente:

CAT.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE
I	Trasferimenti dalla Regione Autonoma Sarda	69.549.000.000	69.244.153.549	- 304.846.451
II	Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti statali	5.807.220.719	6.207.220.716	+ 399.999.997
	TOTALI	75.356.220.719	75.451.374.265	- 95.153.546

Categoria I - Trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna

Gli accertamenti di questa categoria comprendono:

- trasferimenti dalla RAS per funzioni ordinarie	68.647.000.000	
- trasferimenti dalla RAS per la gestione degli immobili acquisiti al Monte dei Pascoli.	597.153.549	69.244.153.549

Categoria II - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti statali

Gli accertamenti di questa categoria comprendono:

- assegnazione a copertura interessi di ammortamento mutui di cui al D.P.R. 22.5.75, n. 480 ed alla legge 30.4.1976, n. 386	1.258.220.716	
- assegnazione annuale per l'attività Stralcio Riforma Fondiaria - art. 9, legge 30.4.1976, n. 386	4.949.000.000	6.207.220.716
TOTALE TITOLO I		75.451.374.265

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO II - ENTRATE PER RICAVI E PROVENTI DIVERSI

La situazione del Titolo II, quale risulta dal rendiconto finanziario é la seguente:

CAT.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE
I	Entrate per vendite di beni e prestazione di servizi	654.000.000	415.252.657	- 238.747.343
II	Proventi patrimoniali e finanz.	887.500.000	962.027.320	+ 74.527.320
III	Entrate per rimborsi da terzi e rimborsi diversi	<u>3.550.000.000</u>	<u>3.302.208.756</u>	<u>- 247.791.244</u>
	TOTALI	5.091.500.000	4.679.488.733	- 412.011.267

Categoria I - Entrate per vendita di beni e prestazioni di servizi

Gli accertamenti di questa categoria comprendono:

- ricavi per vendita di merci e prodotti delle aziende del Monte Pascoli	379.463.560	
- ricavi per vendita di merci e prodotti della attività di Riforma Fondiaria	94.100	
- ricavi per prestazioni di servizi	8.228.395	
- ricavi per cessioni di materiale fuori uso	6.099.800	
- altri proventi dell'attività Riforma Fondiaria	<u>21.366.802</u>	415.252.657

Categoria II - Proventi patrimoniali e finanziari

Gli accertamenti di questa categoria comprendono:

- affitti e concessione di beni immobili	118.409.915	
- affitti e concessione di beni immobili dell'attività Riforma Fondiaria	355.175.028	
- affitti e concessioni di beni immobili acquisiti al Monte Pascoli	94.708.227	
- dividendi ed altri proventi di partecipazione sociale	909.600	
- interessi e premi su titoli a reddito fisso	<u>285.000</u>	
A riportare	569.487.770	415.252.657

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riporto	569.487.770	415.252.657
- interessi attivi su depositi bancari e postali	70.798.396	
- altri proventi su investimenti finanziari	321.307.404	
- interessi su titoli garantiti dallo Stato	<u>433.750</u>	962.027.320
Categoria III - <u>Entrate per rimborsi da terzi e rimborsi diversi</u>		
Gli accertamenti di questa categoria comprendono:		
- IVA da recuperare dall'Esercizio	572.888	
- rimborso da Enti previdenziali ed assistenziali	26.385.250	
- diversi-rimborso spese personale comandato:		
- ESAF	f. 1.123.781.798	
- CONSARCORI	" 75.816.033	
- MAF	" 55.067.066	
- S.B.S.	" 74.304.270	
- Regione Toscana	" 39.813.827	
- Diversi: rimborso spese generali di segreteria, cancelleria, fotocopie, telefoniche, postali, legali, ecc.	<u>181.607.760</u>	1.550.390.754
- Entrate eventuali	175.506.493	
- Ricupero spese per il personale da attribuire alle gestioni speciali	<u>1.549.353.371</u>	<u>3.302.208.756</u>
TOTALE TITOLO II		<u>4.679.488.733</u> *****

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

La situazione del Titolo III quale risulta dal rendiconto finanziario è la seguente:

CAT.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE
I	Alienazione di immobili e diritti reali	888.000.000	230.448.955	- 657.551.045
II	Alienazione di altre immobilizzazioni	43.000.000	80.291.700	+37.291.700
III	Realizzo di valori mobiliari			
IV	Riscossione di crediti	979.000.000	214.838.724	- 764.161.276
	TOTALI	1.910.000.000	525.579.379	-1.384.420.621

Categoria I - Alienazione di immobili e diritti reali

Gli accertamenti di questa categoria comprendono la vendita terreni espropriati da parte di pubbliche amministrazioni e vendita di fabbricati in base alla legge 386/76) f. 230.448.955

Categoria II - Alienazione di altre immobilizzazioni

Gli accertamenti di questa categoria comprendono:

- vendita di attrezzature e macchinari	47.820.000	
- vendita di attrezzature, mobili e macchine d'ufficio	32.441.700	
- vendita di beni di uso durevole	<u>30.000</u>	80.291.700

Categoria IV - Riscossione di crediti

Gli accertamenti di questa categoria comprendono:

- somme ricevute dall'Istituto di Assicurazione per liquidazione personale	204.087.441	
- riscossione di altri crediti e anticipazioni di competenza dell'attività Riforma Fondiaria	<u>10.751.283</u>	214.838.724

TOTALE TITOLO III

525.579.379

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

La situazione del Titolo IV quale risulta dal rendiconto finanziario è la seguente:

CAT.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE
I	Trasferimenti in c/capitale dalla Regione Autonoma della Sardegna	26.537.000.000	10.749.889.167	-15.787.110.833
II	Trasferimenti in c/capitale dallo Stato e da altri Enti statali	<u>4.439.753.667</u>	<u>4.439.753.664</u>	- 3
	TOTALI	30.976.753.667	15.189.642.831	- 15.787.110.836

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Categoria I - Trasferimenti in c/capitale dalla Regione Autonoma Sarda

Gli accertamenti di questa categoria comprendono:

- trasferimenti per l'acquisizione di immobili per la costituzione del Monte Pascoli	7.510.889.167	
- trasferimenti per l'acquisizione di altre immobilizzazioni	3.239.000.000	10.749.889.167

Categoria II - Trasferimenti in c/capitale dallo Stato e da altri Enti statali

Gli accertamenti di questa categoria comprendono i trasferimenti dallo Stato in c/capitale per il pagamento dei mutui contratti in base al D.P.R.25.5.1975,n.480 ed alla legge 30.4.76,n.386 e all'assegnazione per la copertura delle spese in c/capitale dell'attività stralcio riforma legge 30.4.1976,n.386.

4.439.753.664

TOTALE TITOLO IV 15.189.642.831

TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI

La situazione del titolo V quale risulta dal rendiconto finanziario è la seguente:

CAT.	DESCRIZIONE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE
I	Assunzione di altri debiti finanziari	20.000.000	6.326.354	-13.673.646

Gli accertamenti di questo Titolo riguardano la riscossione di depositi cauzionali di terzi.

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

Gli accertamenti di questo Titolo "Partite di Giro" compensati da pari impegni riguardano le ritenute erariali, previdenziali, assicurative e sociali, il ricupero di anticipazioni, le gestioni speciali, ed i prelevamenti dal conto acceso presso la Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato (legge 29.10.1984,n.720)

59.326.018.635

- GESTIONE RESIDUI

Come negli anni precedenti, si é proceduto alla rettifica ed eliminazione di quelle partite per le quali gli impegni sono modificati. Le variazioni apportate alle entrate, sono conseguenti principalmente a modifiche delle uscite.

Le variazioni delle uscite sono invece derivate da:

- eliminazione di economie realizzatesi da impegni di previsione all'atto della spesa.

La situazione al 31.12.1989 della gestione residui é la seguente:

ENTRATE

Residui attivi all'1.1.1989	+114.571.569.502
Variazioni	- 666.057.224
Somme riscosse in conto residui	- 69.559.783.913
Somme rimaste da riscuotere sulla competenza	+17.990.762.188
Residui attivi che si trasferiscono al nuovo esercizio	+62.336.490.553

USCITE

Residui passivi all'1.1.1989	+116.766.021.216
Variazioni	-2.415.391.566
Somme pagate in c/residui	-13.418.537.490
Somme rimaste da pagare sulla competenza	+29.852.082.197
Residui passivi che si trasferiscono al nuovo esercizio	+130.784.174.357

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1989A T T I V I T A'

- BANCA £. 73.746.879.120

RESIDUI ATTIVI " 62.336.490.553

CREDITI DIVERSI NON INCLUSI NEI RESIDUI ATTIVI:

a) verso lo Stato	£.	6.516.565.750	
b) verso assegnatari della Riforma	"	4.835.080	
c) crediti diversi	"	27.103.667.957	
d) depositi cauzionali	"	<u>46.488.809</u>	" 33.671.557.596

SOMME IMPEGNATE MA NON INVESTITE " 52.131.096.338

IMMOBILI " 4.970.696.513

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:

a) impianti - attrezzature tecniche	"	749.492.133	
b) macchine agricole	"	390.571.501	
c) mobili - macchine e arredi d'ufficio	"	2.602.736.856	
d) automezzi	"	1.695.331.989	
e) macchine elettroniche ed elettrocontabili	"	<u>334.787.265</u>	" 5.772.919.744

INVESTIMENTI MOBILIARI

a) titoli - fondo quiescenza	"	467.000	
b) titoli - fondo rischi	"	8.500.000	
c) titoli - fondo di previdenza	"	36.214.890.411	
d) partecipazioni	"	<u>7.530.198.375</u>	" 43.754.055.786

DISAVANZO ECONOMICO " 7.827.943.276

TOTALE A PAREGGIO £. 284.211.638.926

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1989**P A S S I V I T A'**RESIDUI PASSIVI

f. 130.784.174.357

DEBITI NON INCLUSI NEI RESIDUI PASSIVI

a) patrimonio di fondazione	f.	200.000.000	
b) vari	"	756.988.903	
c) debiti verso terzi per depositi cauzionali	"	<u>125.455.706</u>	" 1.082.444.609

MUTUI PASSIVI

" 6.665.641.630

FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI:

a) liquidazione e previdenza personale	f.	113.664.360.928	
b) rischi fidejussori	"	5.657.422.296	
c) investimento immobili	"	4.376.410.801	
d) fondo accantonamento contributi	"	<u>14.817.831.677</u>	" 138.516.025.702

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO

a) fondo svalutazione crediti	f.	974.038.720	
b) fondo ammortamento immobili	"	1.973.145.334	
c) fondo ammortamento impianti e attrezza. tecn.	"	721.997.488	
d) fondo ammortamento macchine agricole	"	358.979.545	
e) fondo ammortamento macchine-mobili e arredi d'uff.		1.782.237.546	
f) fondo ammortam. macchine elettron. ed elettrocont."		96.344.186	
g) fondo ammortamento automezzi	"	<u>1.256.609.809</u>	" <u>7.163.352.628</u>

TOTALE PASSIVITA'

f. 284.211.638.926

CUNTO ECONOMICO - ANNO 1989

COSTI E SPESE	IMPORTI	ASSEGNAZIONI E PROVENTI	IMPORTI
Spese per gli organi di controllo	276.770.290	Trasferimenti correnti della Regione Sarda	69.244.153.549
Oneri per il personale	67.116.906.880	Trasferimenti dallo Stato	6.688.220.716
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	7.502.547.824	Affitti e concessioni di beni immobili	568.293.170
Trasferimenti passivi	126.636.868	Ricavi per vendita merci e prodotti attività Riforma Fondiaria	94.100
Oneri finanziari	1.310.743.685	Ricavi vendita prodotti aziende M. Pascoli	379.463.560
Oneri tributari	404.191.243	Ricavi per prestazioni di servizi (analisi di laboratorio e cartografia)	8.228.395
Spese per rimborsi e oneri diversi	79.821.518	Ricavi per vendita acqua	21.366.802
Spese per l'attività Riforma Fondiaria	226.010.000	Altri proventi	86.391.500
Gestioni speciali:			
a) officine e macchine agricole f. 47.971.924		Interessi:	
b) utenze irrigue ed extra irrigue del Liscia " 2.930.915.605	2.978.887.529	a) c/c bancario e postali f. 70.798.396	
Ammortamenti:		b) titoli Stato " 718.750	
a) immobili f. 128.758.174		c) dividendi " 909.600	
b) impianti e attrezzature " 23.438.160		d) altri " 321.307.404	393.734.150
c) macchine agricole " 13.575.955		Concorso e rimborso spese	3.302.208.756
d) automezzi " 116.671.749			
e) mobili, macchine e attrezza.uff. " 190.696.833		Gestioni speciali:	
f) macchine elettroniche ed elettrocontabili " 52.821.945	525.962.816	1) attività commerciali	
Accantonamento fondo quiescenza	3.177.672.109	a) acqua uso extrairr. 2.793.006.648	
		b) prestaz.off. e automezzi c/ terzi 2.445.926	2.795.452.574
Inesistenze attive	58.300.619	2) Altre	183.434.955
		Variazione attiva nei residui	1.749.334.342
		Entrate accertate nell'es.prec. di competenza dell'esercizio	1.754.435
		Supravvenienze attive	8.670.125
TOTALE	83.784.451.381		
Avanzo economico dell'esercizio	1.646.349.749		
TOTALE A PAREGGIO	85.430.801.129	TOTALE	85.430.801.129

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P A S S I V I T A'	CONGISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1989	al 31.12.1989	IN PIU'	IN MENO
<u>DEBITI DI TESORERIA:</u>				
a) scoperto di conto	-	-	-	-
<u>RESIDUI PASSIVI</u>	116.766.021.216	130.784.174.357	14.018.153.141	
<u>DEBITI NON INCLUSI NEI RESIDUI PASSIVI</u>				
a) patrimonio di fondazione	200.000.000	200.000.000	-	-
b) vari	756.988.903	756.988.903	-	-
c) debiti verso terzi per depositi cauzionali	119.269.602	125.455.706	6.186.104	-
<u>MUTUI PASSIVI</u>	10.657.284.714	6.665.641.630	-	3.991.643.084
<u>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</u>				
a) liquidazione e previdenza personale	106.610.634.121	113.664.360.928	7.053.726.807	-
b) rischi fidejussioni	5.657.422.296	5.657.422.296	-	-
c) investimento immobili	4.145.961.846	4.376.410.801	230.448.955	-
d) fondo accantonamento contributi	11.578.831.677	14.817.831.677	3.239.000.000	-
<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u>				
a) fondo svalutazione crediti	974.038.720	974.038.720	-	-
b) fondo ammortamento immobili	1.844.387.160	1.973.145.334	128.758.174	-
c) fondo ammortamento impianti e attrez. tecniche	698.559.328	721.997.488	23.438.160	-
d) fondo ammortamento macchine agricole	345.403.590	358.979.545	13.575.955	-
e) fondo ammortamento macchine-mobili e arredi d'uff.	1.591.540.713	1.782.237.546	190.696.833	-
f) fondo ammortam. macchine elettr. ed elettrocont.	43.522.241	96.344.186	52.821.945	-
g) fondo ammortamento autom. zzi	1.139.938.060	1.256.609.809	116.671.749	-
h) entrate accertate nell'esercizio di competenza dei successivi esercizi	1.754.435	-	-	1.754.435
TOTALE PASSIVITA'	263.131.558.622	284.211.638.926	25.073.477.424	3.993.397.519
<u>CONTI D'ORDINE</u>				
<u>TERZI PER VALORI DEPOSITATI</u>	21.967.878	21.967.878	-	-
<u>TERRENI DEL MONTE PASCOLI REGIONALE IN DISPONIBILITA' ALL'ENTE</u>	45.054.643.593	45.571.530.068	516.886.475	-
TOTALE GENERALE	308.208.170.093	329.805.136.872	25.590.364.299	3.993.397.519

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ERSAT-CAGLIARI

SITUAZIONE PATRIMONIALE 1989

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1989	al 31.12.1989	IN PIU'	IN MENO
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</u>				
a) Banca c/c	2.196.206.149	73.746.879.120	71.550.672.971	-
<u>RESIDUI ATTIVI</u>	114.571.569.502	62.336.490.553	-	52.235.078.949
<u>CREDITI DIVERSI NON INCLUSI NEI RESIDUI ATTIVI:</u>				
a) verso lo Stato	10.475.319.414	6.516.565.750	-	3.958.753.664
b) verso assegnatari	8.486.779	4.835.080	-	3.651.699
c) crediti diversi	25.275.170.619	27.103.667.957	1.828.497.338	-
d) depositi cauzionali	40.258.809	46.488.809	6.230.000	-
<u>SOMME IMPEGNATE MA NON INVESTITE</u>	50.965.026.291	52.131.096.338	1.166.070.047	-
<u>IMMOBILI</u>	4.796.632.463	4.970.696.513	174.064.050	-
<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
a) impianti - attrezzature tecniche	747.430.021	749.492.133	2.062.112	-
b) macchine agricole	376.308.865	390.571.501	14.262.636	-
c) mobili - macchine e arredi d'ufficio	2.420.566.517	2.602.736.856	182.170.339	-
d) automezzi	1.429.739.569	1.695.331.989	265.592.420	-
e) macchine elettroniche ed elettrocontabili	241.790.225	334.787.265	92.997.040	-
<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u>				
a) titoli - fondo quiescenza	350.000	467.000	117.000	-
b) titoli - fondo rischi	8.500.000	8.500.000	-	-
c) titoli - fondo di previdenza	32.696.600.000	36.214.890.411	3.518.290.411	-
d) partecipazioni	7.407.310.375	7.530.198.375	122.888.000	-
TOTALE ATTIVITA'	253.657.265.538	276.383.635.650	79.923.914.364	56.197.484.312
DISAVANZO ECONOMICO	9.474.293.024	7.827.943.276		1.646.349.748
TOTALE A PAREGGIO	263.131.558.522	284.211.638.926	79.923.914.364	57.843.834.060
<u>CONTI D'ORDINE</u>				
VALORI DI TERZI IN DEPOSITO	21.967.878	21.967.878	-	-
TERRENI DEL MONTE PASCOLI REGIONALE IN DISPONIBILITA' ALL'ENTE	45.054.643.593	45.571.530.068	516.886.475	-
TOTALE GENERALE	308.208.170.093	329.805.136.872	79.440.800.839	57.843.834.060

PAGINA BIANCA