

CONTO CONSUNTIVO
AZIENDE AGRARIE
ANNO 2003

PAGINA BIANCA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	ACCERTAMENTI	CASSA	RISCOSSIONI
3.07.001.0056	Vendita di prodotti delle Aziende agrarie	151.001,38	137.183,83	220.692,98	154.468,04
	TOTALE	151.001,38	137.183,83	220.692,98	154.468,04

CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	IMPEGNI	CASSA	PAGAMENTI
1.02.002.0056	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio "Gestione Aziende Agrarie".	54.470,00	54.462,30	54.470,00	54.462,30
1.02.004.0056	Compenso per lavoro straordinario al personale operaio relativo alla "Gestione Aziende Agrarie".	500,00	495,48	500,00	495,48
1.02.008.0056	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente relativi alla "Gestione Aziende Agrarie".	20.170,00	20.170,00	28.139,33	21.843,08
1.04.002.0056	Acqua, gas, energia elettrica per illuminazione, ecc. relativi alla "Gestione Aziende Agrarie".	7.207,27	6.071,80	7.207,27	6.034,96
1.04.003.0056	Riscaldamento relativo alla "Gestione Aziende Agrarie".	4.542,71	4.110,08	7.396,32	5.426,32
1.04.005.0056	Assicurazioni contro rischi: furto, incendi ed altri "Gestione Aziende Agrarie".	2.511,50	2.511,50	2.511,50	2.511,50
1.04.006.0056	Spese post. teleg. telef. trasporti, spedizioni e svincoli "Gestione Aziende Agrarie".	1.424,00	1.424,00	1.563,86	1.510,81
1.04.009.0056	Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato relativo alla "Gestione Aziende Agrarie".	100,00	83,76	100,00	83,76
1.04.010.0056	Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico "Gestione Aziende Agrarie".	32.655,78	32.262,05	33.974,29	30.346,93
1.04.011.0056	Esercizio, manut. riparaz. e noleggio mezzi di trasporto, ecc. "Gestione Aziende Agrarie".	36.961,24	36.961,24	45.788,25	28.207,87
1.04.012.0056	Manutenzione riparazione mobili, macchine ufficio, attrezzature tecniche, calcolatori ecc. "Gestione Aziende Agrarie"	400,00	400,00	400,00	=
1.04.013.0056	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti "Gestione Aziende Agrarie".	3.223,64	2.512,15	3.272,00	1.516,10
1.08.001.0056	Imposte, tasse e tributi vari a carico delle Gestione Aziende Agrarie".	30.389,40	28.807,36	32.742,74	23.974,15
2.12.004.0056	Acquisto macchine ed attrezzature agricole "Gestione Aziende Agrarie"	526,80	526,80	1.690,80	1.594,80
	TOTALE	195.082,34	190.798,52	219.756,36	178.008,06

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			462.322,14
RISCOSSIONI	1.192.384,25	3.980.445,71	5.172.829,96
PAGAMENTI	1.400.881,31	4.099.565,02	5.500.446,33
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			134.705,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			134.705,77
RESIDUI ATTIVI	2.237.130,20	1.026.792,02	3.263.922,22
RESIDUI PASSIVI	824.559,05	850.564,74	1.675.123,79
DIFFERENZA			1.588.798,43
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.723.504,20
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
	in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		0,00

BOLOGNA

- 7 GIU. 2004

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE
(Reg. Claudio Buattini)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL COMMISSARIO STRAORD.
(Mario Malossini)

[illegible]

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO		A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0,00	- Rimanenze iniziali di prodotti	0,00
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	0,00	- Materie prime e materiali di consumo viventi	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Riscatti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0,00
- Vendita di prodotti e di materiali diversi	0,00	- Spese per servizi esterni	0,00
- Vendita di pubblicazioni	0,00	- Spese diverse di amministrazione	0,00
- Prestazioni di particolari servizi	0,00	- Spese per trasferimenti	0,00
- Ricavi pluriennali	0,00	- Oneri finanziari	0,00
- Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (avanzo d'amministrazione finalizzato)	1.589.168,66	- Spese diverse (avanzo amm.ne finalizzato)	1.557.157,91
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		- Costi pluriennali	0,00
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	0,00	B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		- Oneri in natura	0,00
- Idem	0,00	C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		- Idem	0,00
- Sopravvenienze attive	0,00	D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Insussistenze passive	5.779,04	- Immobili	105.015,28
- Acquisizioni patrimoniali	538.824,66	- Impianti, attrezzature e macchinari	294.969,42
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	0,00
- Idem	0,00	- Diversi (mobili e macchine d'ufficio)	16.995,93
		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	0,00
		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		- Imposte e tasse da regolare	0,00
		- Altri oneri da definire	0,00
		- Accantonamenti diversi	0,00
		- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
		G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	
		- Quota esercizio 2003	6.972,17
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	0,00
		- Insussistenze attive	156.699,43
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	425.727,47
TOTALE ENTRATE (II)	2.133.772,36	TOTALE SPESE (II)	2.563.537,61
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	4.899.578,99	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	4.846.149,41
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	53.429,58
TOTALE A PAREGGIO	4.899.578,99	TOTALE A PAREGGIO	4.899.578,99

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

Data Elaborazione 07-06-2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
Casse	462.322,14	134.705,77	5.172.829,96	5.500.446,33
Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	462.322,14	134.705,77	5.172.829,96	5.500.446,33
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	3.586.213,88	3.263.922,22	1.026.792,02	1.349.083,68
	3.586.213,88	3.263.922,22	1.026.792,02	1.349.083,68
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui ed anticipazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per annualita, semestralita, ecc scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di viveri	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

Data Elaborazione 07-06-2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni e cartelle fondarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI				
Edifici e terreni	3.347.281,09	3.437.728,81	90.447,72	0,00
Costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.347.281,09	3.437.728,81	90.447,72	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.875.466,32	4.270.865,44	395.399,12	0,00
Automezzi	92.432,45	92.432,45	0,00	0,00
Mobili e macchine di ufficio	280.694,02	285.554,02	4.860,00	0,00
Bestiame	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale bibliografico	598.984,30	647.102,12	48.117,82	0,00
	4.847.577,09	5.295.954,03	448.376,94	0,00
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi e perdite emissione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	12.243.394,20	12.132.310,83	6.738.446,64	6.849.530,01

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

Data Elaborazione 07-06-2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Scoperti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	2.231.219,40	1.675.123,79	850.564,74	1.406.660,35
	2.231.219,40	1.675.123,79	850.564,74	1.406.660,35
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso il personale per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti passivi (avanzo di ammine finalizzato)	1.589.168,66	1.557.157,91	0,00	32.010,75
	1.589.168,66	1.557.157,91	0,00	32.010,75
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo liquidazione indennita anzianita personale	89.415,94	96.028,72	6.972,17	359,39
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per accantonamenti diversi	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00
	90.707,08	97.319,86	6.972,17	359,39
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI

Data Elaborazione 07-06-2004

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili	1.513.001,13	1.618.016,41	105.015,28	0,00
Fondo ammortamento impianti,attrezzature e macchinari	3.082.285,18	3.377.254,60	294.969,42	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	545.881,83	562.877,76	16.995,93	0,00
	5.141.168,14	5.558.148,77	416.980,63	0,00
TOTALE PASSIVITA'	9.052.263,28	8.887.750,33	1.274.517,54	1.439.030,49

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO		AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
TOTALE ATTIVITA'	12.243.394,20	12.132.310,83	6.738.446,64	6.849.530,01	TOTALE PASSIVITA'	9.052.263,28	8.887.750,33	1.274.517,54	1.439.030,49
DEFICIT PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO				
Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo di dotazione	3.191.130,92	3.244.560,50	5.463.929,10	5.410.499,52
Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	Riserve obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	Riserve facoltative	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fondo di rivalutazione conguaglio monetario	0,00	0,00	0,00	0,00
					Avanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
					Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.191.130,92	3.244.560,50	5.463.929,10	5.410.499,52
TOTALE A PAREGGIO	12.243.394,20	12.132.310,83	6.738.446,64	6.849.530,01	TOTALE A PAREGGIO	12.243.394,20	12.132.310,83	6.738.446,64	6.849.530,01
CONTI DI ORDINE					CONTI DI ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00