

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.211.384,20
RISCOSSIONI	157.819,17	888.136,51	1.045.955,68
PAGAMENTI	416.914,85	990.742,82	1.407.657,67
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			849.682,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			849.682,21
RESIDUI ATTIVI	680.693,94	633.411,89	1.314.105,83
RESIDUI PASSIVI	93.420,85	657.440,96	750.861,81
DIFFERENZA			563.244,02
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.412.926,23
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

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

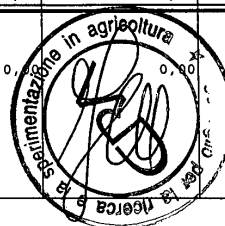
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA

Data Elaborazione 01-03-2007

Pagina 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
Casse	1.211.384,20	849.682,21	0,00	361.701,99
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
	1.211.384,20	849.682,21	0,00	361.701,99
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	791.655,75	1.260.865,71	469.209,96	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	59.837,88	53.240,12	0,00	6.597,76
	851.493,63	1.314.105,83	469.209,96	6.597,76
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 LA SELVICOLTURA

Data Elaborazione 01-03-2007

Pagina 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

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	3.256.074,01	3.275.730,01	19.656,00	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
	3.256.074,01	3.275.730,01	19.656,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	1.092.862,37	1.218.383,20	127.559,95	2.039,12
Automezzi	158.936,84	173.786,84	14.850,00	0,00
Mobili e macchine di ufficio	279.190,41	324.782,28	56.942,09	11.350,22
Bestiame	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale bibliografico	192.700,05	222.272,14	29.572,09	0,00
	1.723.689,67	1.939.224,46	228.924,13	13.389,34
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'	7.042.641,51	7.378.742,51	717.790,09	381.689,09



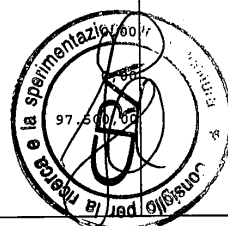
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA

Data Elaborazione 01-03-2007

Pagina 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

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	73.739,52	37.334,41	0,00	36.405,11
Debiti verso fornitori	267.317,88	317.636,03	50.318,15	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	206.906,90	395.424,44	188.517,54	0,00
Debiti diversi	1.271,05	466,93	0,00	804,12
	549.235,35	750.861,81	238.835,69	37.209,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo liquidazione indennita anzianita personale	80.417,90	87.379,02	6.961,12	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.417,90	87.379,02	6.961,12	0,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00		0,00
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	0,00		0,00
Fondo ammortamento immobili	1.098.917,05	1.196.417,05		0,00



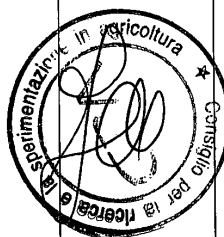
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA SELVICOLTURA

Data Elaborazione 01-03-2007

Pagina 4

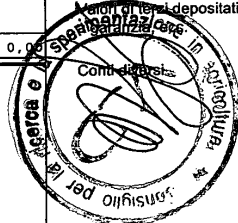
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo ammortamento Impianti, attrezzature e macchinari	1.019.906,58	1.049.906,58	30.000,00	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	556.785,50	582.785,50	26.000,00	0,00
	2.675.609,13	2.829.109,13	153.500,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	3.305.262,38	3.667.349,96	399.296,81	37.209,23



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

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'	7.042.641,51	7.378.742,51	717.790,09	381.689,09	TOTALE PASSIVITA'	3.305.262,38	3.667.349,96	399.296,81	37.209,23
DEFICIT PATRIMONIALE					PATRIMONIO NETTO				
Disavanzo economico esercizi precedenti	60.797,22	886.783,80	25.986,58	0,00	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	Riserve obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
	860.797,22	886.783,80	25.986,58	0,00	Riserve facoltative	0,00	0,00	0,00	0,00
					Fondo di rivalutazione conguaglio moneta rio	0,00	0,00	0,00	0,00
					Avanzo economico esercizi precedenti	598.176,35	4.598.176,35	0,00	0,00
					Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
						4.598.176,35	4.598.176,35	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	7.903.438,73	8.265.526,31	743.776,67	381.689,09	TOTALE A PAREGGIO	7.903.438,73	8.265.526,31	399.296,81	37.209,23
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





CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

Pagina 2

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 vivi	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Risconti 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
- Scorte di magazzino	0,00	- Spese diverse (avanzo amm.ne finalizzato)	0,00
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 ricavi per alienazione beni patrimoniali	1.340,00	D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Insussistenze passive minori residui passivi	38.899,65	- Immobili	97.500,00
- Acquisizioni patrimoniali	248.580,13	- Impianti, attrezzature e macchinari	30.000,00
- differenza per adeguamento lira/euro	0,00	- Autovetture, motoveicoli e simili	26.000,00
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		- Diversi	0,00
- Idem	0,00	E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchinari	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	13.389,34
		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	
		- Idem	6.961,12
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	0,00
		- Insussistenze attive minori residui attivi	12.980,52
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	278.922,39
TOTALE ENTRATE (II)	288.819,78	TOTALE SPESE (II)	465.753,37
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	1.632.406,14	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	1.658.392,72
DISAVANZO ECONOMICO	25.986,58	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	1.658.392,72	TOTALE A PAREGGIO	1.658.392,72