

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2004

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2004

Parte A

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	2.189.815,94	863.146,14	188.173,96	2.864.788,12	995.278,76	409.044,00	1.404.322,76	0,00	1.460.465,36
	Totale Titolo 2	598.392,53	238.030,58	47.033,95	789.389,16	185.758,63	169.491,17	355.249,80	0,00	434.139,36
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	146.460,26	9.000,00	9.000,00	146.460,26	68.633,46	93.983,68	162.617,14	45.043,71	28.886,83
	TOTALE TITOLI SPESE	2.934.668,73	1.110.176,72	244.207,91	3.800.637,54	1.249.670,85	672.518,85	1.922.189,70	45.043,71	1.923.491,55
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	2.934.668,73	1.110.176,72	244.207,91	3.800.637,54	1.249.670,85	672.518,85	1.922.189,70	45.043,71	1.923.491,55



RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2004

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	368.224,94	337.026,46	30.326,29	367.352,75	0,00	-872,19	3.233.013,06	1.332.305,22		1.900.707,84	439.370,29
C	165.011,95	140.887,96	23.948,79	164.836,75	0,00	-175,20	954.401,11	326.646,59		627.754,52	193.439,96
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	53.935,20	53.919,48	15,72	53.935,20	0,00	0,00	200.395,46	122.552,94		77.842,52	93.999,40
C	587.172,09	531.833,90	54.290,80	586.124,70	0,00	-1.047,39	4.387.809,63	1.781.504,75		2.606.304,88	726.809,65



PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

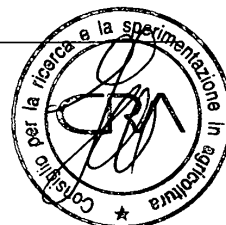
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			1.779.968,22
RISCOSSIONI	100.787,57	1.057.796,06	1.158.583,63
PAGAMENTI	531.833,90	1.249.670,85	1.781.504,75
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			1.157.047,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.157.047,10
RESIDUI ATTIVI	1.285.521,08	376.288,81	1.661.809,89
RESIDUI PASSIVI	54.290,80	672.518,85	726.809,65
DIFFERENZA			935.000,24
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			2.092.047,34
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

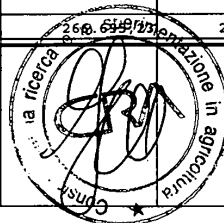
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

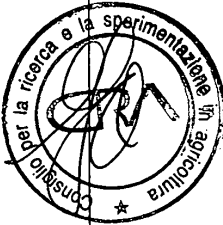
Timbro
dell'ente

ENOLOGIA**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004**

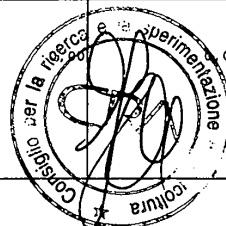
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
Casse	1.779.968,22	1.157.047,10	0,00	622.921,12
Banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.779.968,22	1.157.047,10	0,00	622.921,12
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.356.884,43	1.632.505,14	275.620,71	0,00
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	6.477,68	9.557,38	3.079,70	0,00
Crediti diversi	31.944,51	19.747,37	0,00	12.197,14
	1.395.306,62	1.661.809,89	278.700,41	12.197,14
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

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	368.826,80	379.328,00	10.501,20	0,00
Costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	6.795,54	6.795,54	0,00	0,00
	375.622,34	386.123,54	10.501,20	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.385.835,12	3.578.536,63	194.670,36	1.968,85
Automezzi	49.112,79	42.636,62	0,00	6.476,17
Mobili e macchine di ufficio	269.160,49	375.563,20	107.363,13	960,42
Bestiame	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale bibliografico	380.329,51	393.325,84	14.111,90	1.115,57
	4.084.437,91	4.390.062,29	316.145,39	10.521,01
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
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	28.052,03	0,00	0,00	28.052,03
Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	266.695,23	266.695,23	0,00
	28.052,03	266.695,23	266.695,23	28.052,03
CONTI DI ORDINE				



ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	7.663.387,12	7.861.738,05	872.042,23	673.691,30
				

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	53.935,20	93.999,40	40.064,20	0,00
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	421.347,07	511.126,55	89.779,48	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	97.038,48	95.365,92	0,00	1.672,56
Debiti diversi	14.851,34	26.317,78	11.466,44	0,00
	587.172,09	726.809,65	141.310,12	1.672,56
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 ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennita anzianita personale	116.413,01	126.413,01	10.000,00	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
	116.413,01	126.413,01	10.000,00	0,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00		0,00	0,00



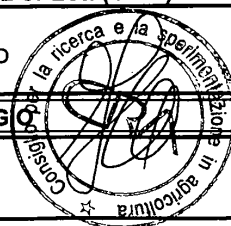
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili	167.946,00	179.310,80	11.364,80	0,00
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.526.019,61	3.578.536,63	52.517,02	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	405.224,99	418.108,57	12.883,58	0,00
	4.099.190,60	4.175.956,00	76.765,40	0,00
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve obbligatorie	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	2.860.611,42	2.832.559,39	0,00	28.052,03
Avanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.860.611,42	2.832.559,39	0,00	28.052,03
CONTI DI ORDINE				
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
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	7.663.387,12	7.861.738,05	228.075,52	29.724,59



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'					TOTALE PASSIVITA'				
	7.663.387,12	7.861.738,05	872.042,23	673.691,30		7.663.387,12	7.861.738,05	228.075,52	29.724,59
TOTALE A PAREGGIO	7.663.387,12	7.861.738,05	872.042,23	673.691,30	TOTALE A PAREGGIO	7.663.387,12	7.861.738,05	228.075,52	29.724,59

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, obblazioni, 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
- 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 (Obblazioni, lasciti, donazioni in natura)		- Oneri in natura	0,00
- Idem	0,00	C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		- Idem	0,00
- Sopravvenienze attive	0,00	D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Insussistenze passive	1.047,39	- Immobili	11.364,80
- Acquisizioni patrimoniali	326.646,59	- Impianti, attrezzature e macchinari	52.517,02
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	0,00
- Idem	0,00	- Mobili e macchine d	12.883,58
		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	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	
		- Idem	10.000,00
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	10.521,01
		- Insussistenze attive	8.997,97
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	329.238,42
TOTALE ENTRATE (II)	327.693,98	TOTALE SPESE (II)	435.522,80
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	1.573.150,33	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	1.839.845,56
DISAVANZO ECONOMICO	266.695,23	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	1.839.845,56	TOTALE A PAREGGIO	1.839.845,56



PAGINA BIANCA