

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)
3											
3.17											
3.17.001											
3.17.001.0000											
T.C.S. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00		250.000.00	0.00
T.V.E. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00		250.000.00	0.00
T.Categoria 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00
T.Titolo 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00
4											
4.21											
4.21.001											

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)
4.21.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali									
		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	60.804,55	3.515,57	64.320,12	2.320,12	
4.21.001.0049	Ritenute erariali - Azienda Baroncina									
		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	3.277,85	856,68	4.134,53		5.165,47
	Totale V.E. 1	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	64.082,40	4.372,25	68.454,65		2.845,35
4.21.002	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
4.21.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	27.235,38	4.637,83	31.873,21	873,21	
	Totale V.E. 2	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	27.235,38	4.637,83	31.873,21	873,21	
4.21.006	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazioni fondo economato									
4.21.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazioni fondo economato									
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

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 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)
4.21.001.0000											
T.C.S. 0	8.182,97	8.182,97	0,00	8.182,97	0,00	0,00	70.182,97	68.987,52		1.195,45	1.515,57
4.21.001.0049											
T.C.S. 49	403,50	403,50	0,00	403,50	0,00	0,00	9.703,50	1.681,35		6.022,15	856,68
T.V.E. 1	8.586,47	8.586,47	0,00	8.586,47	0,00	0,00	79.886,47	72.668,87		7.217,60	4.372,25
4.21.002											
4.21.002.0000											
T.C.S. 0	6.593,22	6.593,22	0,00	6.593,22	0,00	0,00	37.593,22	33.828,60		3.764,62	4.637,83
T.V.E. 2	6.593,22	6.593,22	0,00	6.593,22	0,00	0,00	37.593,22	33.828,60		3.764,62	4.637,83
4.21.006											
4.21.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2004

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
4.21.008 4.21.008.0000	Totale V.E. 6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	422,30	79.200,00	79.622,30	44.622,30	
	Totale V.E. 8	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	422,30	79.200,00	79.622,30	44.622,30	
	Totale Categoria 21	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	93.740,08	88.210,08	181.950,16	47.815,63	5.165,47
	Totale Titolo 4	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	93.740,08	88.210,08	181.950,16	47.815,63	5.165,47

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2004

Parte B

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2004

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		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	1.367.577,27	1.310.275,18	148.706,38	2.529.146,07	1.177.153,94	151.436,42	1.328.590,36	0,00	1.200.555,71
	Totale Titolo 2	3.248.570,00	181.213,76	37.491,83	3.392.291,93	265.309,85	285.870,25	551.180,10	0,00	2.841.111,83
	Totale Titolo 3	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Totale Titolo 4	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	93.740,08	88.210,08	181.950,16	47.815,63	5.165,47
	TOTALE TITOLI SPESE	5.005.447,27	1.491.488,94	186.198,21	6.310.738,00	1.536.203,87	525.516,75	2.061.720,62	47.815,63	4.296.833,01
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	5.005.447,27	1.491.488,94	186.198,21	6.310.738,00	1.536.203,87	525.516,75	2.061.720,62	47.815,63	4.296.833,01



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
C O D I C E	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 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	362.113,21	226.476,69	135.636,52	362.113,21	0,00	0,00	2.890.486,28	1.403.630,63		1.486.855,65	287.072,94
C	54.080,81	33.784,68	20.296,13	54.080,81	0,00	0,00	1.946.372,74	299.094,53		1.647.278,21	306.166,38
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		250.000,00	0,00
C	54.747,81	54.747,81	0,00	54.747,81	0,00	0,00	194.047,81	148.487,89		45.559,92	88.210,08
C	470.941,83	315.009,18	155.932,65	470.941,83	0,00	0,00	5.280.906,83	1.851.213,05		3.429.693,78	681.449,40



PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			474.722,77
RISCOSSIONI	546.516,44	1.503.808,11	2.050.324,55
PAGAMENTI	315.009,18	1.536.203,87	1.851.213,05
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			673.834,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			673.834,27
RESIDUI ATTIVI	557.972,28	3.635.968,38	4.193.940,66
RESIDUI PASSIVI	155.932,65	525.516,75	681.449,40
DIFFERENZA			3.512.491,26
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			4.186.325,53
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

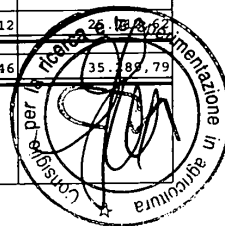
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	474.722,77	673.834,27	199.111,50	0,00
	474.722,77	673.834,27	199.111,50	0,00
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato e altri enti	1.025.984,91	4.125.014,02	3.099.029,11	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	76.503,81	66.926,64	0,00	9.577,17
Crediti diversi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	1.104.488,72	4.193.940,66	3.099.029,11	9.577,17
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi cauzionali	80,78	80,78	0,00	0,00
	80,78	80,78	0,00	0,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	20.025,00	21.897,00	1.872,00	0,00
Bestiame	84.030,00	95.000,00	10.970,00	0,00
	104.055,00	116.897,00	12.842,00	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Altri titoli di credito	5,16	5,16	0,00	0,00
	5,16	5,16	0,00	0,00
IMMOBILI				
Edifici	1.511.605,24	1.527.595,49	15.990,25	0,00
Terreni + fabbricati rurali	311.271,71	389.897,19	78.625,48	0,00
	1.822.876,95	1.917.492,68	94.615,73	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.080.124,41	3.228.188,92	172.437,00	24.372,49
Automezzi	53.543,80	53.543,80	0,00	0,00
Mobili e macchine d'ufficio	125.914,50	128.144,65	3.570,28	1.340,13
Attrezzature agricole	169.317,50	169.317,50	0,00	0,00
Materiale bibliografico	248.452,24	272.847,08	24.394,84	0,00
	3.677.352,45	3.852.041,95	200.402,12	25.712,62
TOTALE ATTIVITA'	7.183.581,83	10.754.292,50	3.606.000,46	35.389,79



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso fornitori	362.113,21	287.072,94	0,00	75.040,27
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	54.080,81	306.166,38	252.085,57	0,00
Debiti diversi	54.747,81	88.210,08	33.462,27	0,00
	470.941,83	681.449,40	285.547,84	75.040,27
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo liquidazione indennita' anzianita' personale	60.969,93	62.885,24	6.000,00	4.084,69
	60.969,93	62.885,24	6.000,00	4.084,69
POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento immobili	547.014,38	588.128,73	41.114,35	0,00
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	2.818.348,10	2.961.792,39	143.444,29	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	249.557,94	260.889,96	11.332,02	0,00
	3.614.920,42	3.810.811,08	195.890,66	0,00
TOTALE PASSIVITA'	4.146.832,18	4.555.145,72	487.438,50	79.124,96



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'	7.183.581,83	10.754.292,50	3.606.000,46	35.289,79	TOTALE PASSIVITA'	4.146.832,18	4.555.145,72	487.438,50	79.124,96
					Avanzo economico esercizi precedenti	0,00	3.036.749,65	0,00	0,00
					Avanzo economico dell'esercizio	0,00	3.162.397,13	3.162.397,13	0,00
						3.036.749,65	6.199.146,78	3.162.397,13	0,00
TOTALE A PAREGGIO	7.183.581,83	10.754.292,50	3.606.000,46	35.289,79	TOTALE A PAREGGIO	7.183.581,83	10.754.292,50	3.649.835,63	79.124,96



CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1. TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		1. TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	55.239,48
CATEGORIA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	267.749,33
ENTRATE	0,00	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00
TOTALE TITOLO 1	0,00	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	755.655,03
2. TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80.563,02
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.360.894,52	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	85.675,00
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	278.983,80	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI	121,56
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	53.651,05
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	121.997,68	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00
TOTALE TITOLO 2	1.761.876,00	CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	29.935,89
3. TITOLO III - ALTRE ENTRATE		TOTALE TITOLO 1	1.328.590,36
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	271.486,73		
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	334,15		
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	31.986,24		
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00		
TOTALE TITOLO 3	303.807,12		
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	2.065.683,12	TOTALE SPESE CORRENTI (I)	1.328.590,36

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO		A) RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO	
- Rimanenze finali di prodotti	21.897,00	- Rimanenze iniziali di prodotti	20.025,00
- Bestiame	95.000,00	- Bestiame	84.030,00
B) ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		B) QUOTA AMMORTAMENTO	
- Acquisizioni patrimoniali	295.017,85	- Immobili	41.114,35
C) INSUSSISTENZE PASSIVE		- Impianti, attrezzature, macchinari	143.444,29
- Decremento su fondo T.F.R.	4.084,69	- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio macchine agricole	11.332,02
D) ECCEDENZE DELLE ENTRATE		- Eliminazione beni patrimoniali	25.712,62
ACCERTATE SULLE SPESE IMPEGNATE		C) QUOTA ESERCIZIO ADEGUAMENTO T.F.R.	
- Eccedenza delle entrate accertate sulle spese impegnate	2.340.963,11	- Quota dell del fondo T.F.R.	6.000,00
TOTALE ENTRATE (II)	2.756.962,65	TOTALE SPESE (II)	331.658,28
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	4.822.645,77	TOTALE GENERALE SPESE (I + II)	1.660.248,64
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	3.162.397,13
TOTALE A PAREGGIO	4.822.645,77	TOTALE A PAREGGIO	4.822.645,77

