

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA ROMA

Mod. 96 C.G.

Esercizio finanziario 2004

AUMENTO

Categorie 1:

Consistenza iniziale al 01/01/2004	
In valore	5.069.508,60
In quantità	12490
Pagina 2	

Codice SEC	Progr. di operaz.	Numero progr. a quello di inv.	Denominazione e descrizione dei beni mobili che costituiscono aumento di inventario	Numero e data buono di carico	Stato di acc.	PER ACQUISTI		Per prodotti della lavorazione cod.:30	Passaggi da uffici diversi cod.:40 e 41	Sopravvenienze cod.:50	Rettificazioni cod.:51	Rivalutazioni cod.:52	Donazioni cod.:53	Altre cause cod.:54	Totale aumenti	Annotazioni
						In conto competenza cod.:10	In conto residui cod.:20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A riporto in quantità						13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
A riporto in valore						18.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251,42	
BA ZZ ZZ ZZ ZA	14	13453	PERSONAL COMPUTER IBM-MODELLEO THINKCENTRE	15/06/2004	N	1.922,49									1.922,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	15	13454	PERSONAL COMPUTER IBM-MODELLEO THINKCENTRE	15/06/2004	N	1.922,49									1.922,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	16	13455	PERSONAL COMPUTER IBM-MODELLEO THINKCENTRE	15/06/2004	N	1.922,49									1.922,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	17	13456	NOTEBOOK IBM MOD.THINKPAD R50	15/06/2004	N	2.794,98									2.794,98	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	18	13457	NOTEBOOK IBM MOD.THINKPAD R50	15/06/2004	N	2.794,98									2.794,98	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	19	13458	NOTEBOOK IBM MOD.THINKPAD R50	15/06/2004	N	2.794,98									2.794,98	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	20	13459	NOTEBOOK IBM MOD.THINKPAD R50	15/06/2004	N	2.794,98									2.794,98	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	21	13460	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD C812	15/06/2004	N	4.814,49									4.814,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	22	13461	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD C812	15/06/2004	N	4.814,49									4.814,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	23	13462	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD C812	15/06/2004	N	4.814,49									4.814,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	24	13463	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD C812	15/06/2004	N	4.814,49									4.814,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	25	13464	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD. C720	15/06/2004	N	1.718,49									1.718,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZZ ZA	26	13465	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD. C720	15/06/2004	N	1.718,49									1.718,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
Da riportare in valore						57.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.893,75	
Da riportare in quantità						26	0	0	0	0	0	0	0	0	26	

Esercizio finanziario 2004

AUMENTO Categoria : I

Consistenza iniziale al 01/01/2004	
In valore	5.069.508,60
In quantità	12490

Pagina 3

Codice SEC	Progr. di operaz.	Numero progr. a quello di inv.	Denominazione e descrizione dei beni mobili che costituiscono aumento di inventario	Numero e data buono di carico	Stato d'uso	PER ACQUISTI		Per prodotti della lavorazione cod.:30	Passaggi ca uffici diversi cod.:40 e 41	Sopravvenienze cod.:50	Rettificazioni cod.:51	Rivalutazioni cod.:52	Donazioni cod.:53	Altre cause cod.:54	Totale aumenti	Annotazioni
						In conto competenza cod.:10	In conto residui cod.:20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A riporto in quantità						26	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
A riporto in valore						57.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.893,75	
BA ZZ ZZ ZA	27	13466	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD. C720	15/06/2004	N	1.718,49									1.718,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	28	13467	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD. C720	15/06/2004	N	1.718,49									1.718,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	29	13468	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD. C720	15/06/2004	N	1.718,49									1.718,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	30	13469	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD. C720	15/06/2004	N	1.718,49									1.718,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	31	13470	SCANNER EPSON MODELLO GT-15000	15/06/2004	N	1.586,49									1.586,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	32	13471	SCANNER EPSON MODELLO GT-15000	15/06/2004	N	1.586,49									1.586,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	33	13472	SCANNER EPSON MODELLO GT-15000	15/06/2004	N	1.586,49									1.586,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	34	13473	SCANNER EPSON MODELLO GT-15000	15/06/2004	N	1.586,49									1.586,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	35	13474	SCANNER EPSON MODELLO GT-15000	15/06/2004	N	1.586,49									1.586,49	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	36	13475	PEN DRIVE USB DA 256 MB	15/06/2004	N	144,00									144,00	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	37	13476	PEN DRIVE USB DA 256 MB	15/06/2004	N	144,00									144,00	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	38	13477	PEN DRIVE USB DA 256 MB	15/06/2004	N	144,00									144,00	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
BA ZZ ZZ ZA	39	13478	PEN DRIVE USB DA 256 MB	15/06/2004	N	144,00									144,00	
				5		Cap. 206	Cap. Cod.Amm.ne 02		Cod. Consegn.							
Da riportare in valore						73.276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.276,16	
Da riportare in quantità						39	0	0	0	0	0	0	0	0	39	

Esercizio finanziario 2004

Consistenza iniziale al 01/01/2004	
In valore	5.069.508,60
In quantità	12480

Pagina 4

AUMENTO Categoria: 1

Codice SEC	Progr. di operaz.	Numero progr. a quello di inv.	Denominazione e descrizione dei beni mobili che costituiscono aumento di inventario	Numero e data buono di carico	Stato d'uso	PER ACQUISTI		Per prodotti della lavorazione cod.:30	Passaggi da uffici diversi cod.:40 e 41	Sopervenienze cod.:50	Rettificazioni cod.:51	Rivalutazioni cod.:52	Donazioni cod.:53	Altre cause cod.:54	Totale aumenti	Annotazioni
						In conto competenza cod.:10	In conto residui cod.:20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A riporto in quantità						39	0	0	0	0	0	0	0	0	39	
A riporto in valore						73.276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.276,16	
BAZZZZZZZA	40	13479	PEN DRIVE USB DA 256 MB	15/06/2004	N	144,00									144,00	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BAZZZZZZZA	41	13480	STAMPANTE LASER A COLORI LEXMARK MOD.C912N	15/06/2004	N	5.900,49									5.900,49	
				5		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BAZZZZZZZA	42	13481	TELEFONO CELLULARE NOKIA 6230 nokia 6230	28/10/2004	N	329,00									329,00	
				7		Cap. 207 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BAZZZZZZZA	43	13482	TELEFONO CELLULARE nokia	24/11/2004	N	119,00									119,00	
				8		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
BAZZZZZZZA	44	13483	TELEFONO CELLULARE NOKIA 6230 nokia MODELLO 6230	21/12/2004	N	349,00									349,00	
				9		Cap. 206 Cod.Amm.ne 02	Cap. Cod.Amm.ne		Cod. Consegn.							
De riportare in valore						80.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.117,65	
De riportare in quantità						44	0	0	0	0	0	0	0	0	44	

MOD. 130 P.G.S.

Matrice

PROGR. I.P.Z.S. _____

AMMINISTRAZIONE AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA UFFICIO CONSEGnatARIO

IL CONSEGnatARIO SIG. ARICO' GIORGIO

HA assunto in carico

I SEGUENTI BENI:

CODICE CONSEGnatARIO			N. D'ORDINE	PAG.
			1 / 2004	1

da N. inventario a	CAT	CODICE	CODICE SEC	DESCRIZIONE DEL BENE	ST. USO	Quantita	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
13440 13442	I	CLASS.1	BA ZZ ZZ ZZ ZA	CLASSIFICATORE	N	3	756,00	2.268,00
E NE HA PRESO NOTA SUI MODELLI 94 e/o 96								
PER IL VALORE COMPLESSIVO DI EURO (in lettere) DUEMILADUECENTOESSANTOTTO/00								TOTALE 2.268,00

RIFERIMENTI
DELL'OPERAZIONE

MOV. PATRIMONIALE			MOV. FINANZIARIO			DATA CONSEGNA	DOCUMENTO			CONTRATTO o ORDINE		
TIPO	CAUS.	DATA	AMM.	CAPITOLO	C/R		TIPO	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO	DATA
A	10	01/01/2004	02	206	C	09/10/2003	2	629	09/10/2003	3	AECU.2003.13	30/09/2003
CODICE			NOMINATIVO DITTA/CONSEGnatARIO									
06989990012			AMMADUE SAS CORSO ALLAMANO, 15 GRUGLIASCO									

* = il gruppo di beni contiene beni con stesso numero di inventario

IL CONSEGnatARIO _____
(Timbro e firma)

AMMINISTRAZIONE AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA UFFICIO CONSEGnatARIO

IL CONSEGNETARIO SIG. ARICO' GIORGIO

HA assunto in carico

I SEGUENTI BENI:

CODICE CONSEGNETARIO

N. D'ORDINE

PAG.

2 / 2004

1

[illegible]

E NE HA PRESO NOTA SUI MODELLI 94 e/o 96

PER IL VALORE COMPLESSIVO DI EURO (in lettere) CENTOCINQUANTAQUATTRO/50

TOTALE

154.50

RIFERIMENTI DELL'OPERAZIONE	MOV.PATRIMONIALE			MOV.FINANZIARIO			DATA CONSEGNA	DOCUMENTO			CONTRATTO o ORDINE		
	TIPO	CAUS.	DATA	AMM.	CAPITOLO	C/R		TIPO	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO	DATA
	A	10	06/02/2004	02	206	C	06/02/2004	5	37	06/02/2004	6	622/pres	05/02/2004
CODICE				NOMINATIVO DITTA/CONSEGnatARIO									
01877251007				CENTRO S.R.L. VIA A. DE PRETIS 1-5 ROMA									

* = il gruppo di beni contiene beni con stesso numero di inventario

IL CONSEGNAARIO _____
(Timbro e firma)

MOD. 130 P.G.S.

Matrice

PROGR. I.P.Z.S. _____

AMMINISTRAZIONE AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA UFFICIO CONSEGnatARIO

IL CONSEGnatARIO SIG. ARICO' GIORGIO

HA assunto in carico

I SEGUENTI BENI:

CODICE CONSEGnatARIO			N. D'ORDINE	PAG.
			3 / 2004	1

da N.inventario a	CAT	CODICE	CODICE SEC	DESCRIZIONE DEL BENE	ST. USO	Quantita	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
13444	I	TEL.CEL01	BA ZZ ZZ ZZ ZA	TELEFONO CELLULARE NOKIA 6600 nokia 6600	N	1	449,00	449,00
E NE HA PRESO NOTA SUI MODELLI 94 e/o 96								
PER IL VALORE COMPLESSIVO DI EURO (in lettere) QUATTROCENTOQUARANTANOVE/00								TOTALE 449,00

MOV.PATRIMONIALE			MOV.FINANZIARIO			DATA CONSEGNA	DOCUMENTO			CONTRATTO o ORDINE		
TIPO	CAUS.	DATA	AMM.	CAPITOLO	C/R		TIPO	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO	DATA
A	10	06/04/2004	02	207	C	06/04/2004	5	4	06/04/2004	5	PRESIDENZA	06/04/2004
CODICE			NOMINATIVO DITTA/CONSEGnatARIO									
06689200589			ESEDRA SRL VIA TORINO 95 ROMA									

* = Il gruppo di beni contiene beni con stesso numero di inventario

IL CONSEGnatARIO _____
(Timbro e firme)

MOD. 130 P.G.S.

Matrice

PROGR. I.P.Z.S. _____

AMMINISTRAZIONE AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA UFFICIO CONSEGnatARIO

IL CONSEGnatARIO SIG. ARICO' GIORGIO HA assunto in carico I SEGUENTI BENI:

CODICE CONSEGnatARIO

N. D'ORDINE	PAG.
-------------	------

PAG.

7	/	2004	1
---	---	------	---

1

[illegible]

E NE HA PRESO NOTA SUI MODELLI 94 e/o 96

PER IL VALORE COMPLESSIVO DI EURO (in lettere) TRECENTOVENTINOVE/00

TOTALE

329,00

RIFERIMENTI DELL'OPERAZIONE

MOV.PATRIMONIALE		
TIPO	CAUS.	DATA
A	10	28/10/2004

MOV.FINANZIARIO		
AMM.	CAPITOLO	C/R
02	207	C

DATA CONSEGNA
28/10/2004

DOCUMENTO		
TIPO	NUMERO	DATA
5	BOLLA 306	28/10/2004

CONTRATTO o ORDINE		
TIPO	NUMERO	DATA
5		

CODICE	NOMINATIVO DITTA/CONSEGnatARIO
06689200589	ESEDRA SRL VIA TORINO 95 ROMA

* = il gruppo di beni contiene beni con stesso numero di inventario

IL CONSEGNETARIO _____
(Timbro e firma)

MOD. 130 P.G.S.

Matrice

PROGR. I.P.Z.S. _____

AMMINISTRAZIONE AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA UFFICIO CONSEGnatARIO

IL CONSEGnatARIO SIG. ARICO' GIORGIO

HA assunto in carico

I SEGUENTI BENI:

CODICE CONSEGnatARIO			N. D'ORDINE	PAG.
			8 / 2004	1

da N.inventario a	CAT	CODICE	CODICE SEC	DESCRIZIONE DEL BENE	ST. USO	Quantita	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
13482	I	TEL.CEL01	BA ZZ ZZ ZZ ZA	TELEFONO CELLULARE nokia	N	1	119,00	119,00
E NE HA PRESO NOTA SUI MODELLI 94 e/o 96 PER IL VALORE COMPLESSIVO DI EURO (in lettere) CENTODICIANNOVE/00								
TOTALE								119,00

RIFERIMENTI
DELL'OPERAZIONE

MOV. PATRIMONIALE		
TIPO	CAUS.	DATA
A	10	24/11/2004

MOV. FINANZIARIO		
AMM.	CAPITOLO	C/R
02	206	C

DATA CONSEGNA
24/11/2004

DOCUMENTO		
TIPO	NUMERO	DATA
2	buono 329 cassa	24/11/2004

CONTRATTO o ORDINE		
TIPO	NUMERO	DATA
5		24/11/2004

CODICE	NOMINATIVO DITTA/CONSEGnatARIO
06689200589	ESEDRA SRL VIA TORINO 95 ROMA

* = il gruppo di beni contiene beni con stesso numero di inventario

IL CONSEGnatARIO _____
(Timbro e firma)

MOD. 130 P.G.S.

Matrice

PROGR. I.P.Z.S. _____

AMMINISTRAZIONE AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA UFFICIO CONSEGnatARIO

IL CONSEGnatARIO SIG. ARICO' GIORGIO

HA assunto in carico

I SEGUENTI BENI:

CODICE CONSEGnatARIO			N. D'ORDINE	PAG.
			9 / 2004	1

da N.inventario a	CAT	CODICE	CODICE SEC	DESCRIZIONE DEL BENE	ST. USO	Quantità	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
13483	I	TEL.CEL01	BA ZZ ZZ ZZ ZA	TELEFONO CELLULARE NOKIA 6230 nokia MODELLO 6230	N	1	349,00	349,00
E NE HA PRESO NOTA SUI MODELLI 94 e/o 96								
PER IL VALORE COMPLESSIVO DI EURO (in lettere) TRECENTOQUARANTANOVE/00								TOTALE 349,00

RIFERIMENTI
DELL'OPERAZIONE

MOV. PATRIMONIALE			MOV. FINANZIARIO			DATA CONSEGNA	DOCUMENTO			CONTRATTO o ORDINE		
TIPO	CAUS.	DATA	AMM.	CAPITOLO	C/R		TIPO	NUMERO	DATA	TIPO	NUMERO	DATA
A	10	21/12/2004	02	206	C	21/12/2004	2	buono 376 cassa	21/12/2004	5		
CODICE						NOMINATIVO DITTA/CONSEGnatARIO						
						NOKIA POIN						

* = il gruppo di beni contiene beni con stesso numero di inventario

IL CONSEGnatARIO _____
(Timbro e firma)

CONTO ECONOMICO

		Anno 2004		Anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		24.297.503		9.800.578
2)	Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		(18.706.210)		(9.865.083)
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		305.698.706		279.070.609
5.1)	Contributi per aiuti nazionali vincolati	52.941.939		47.300.000	
5.2)	Contributi per spese di funzionamento dell'ente	240.405.000		231.288.677	
5.3)	Altri ricavi di natura residuale	12.351.767		481.932	
	Totale valore della produzione (A)		311.289.999		279.006.105
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		2.000.959		14.286.646
7)	per servizi		276.160.221		229.400.437
7.1)	Spese per aiuti nazionali vincolati	52.384.949		47.300.000	
7.2)	Spese di funzionamento dell'ente	223.775.272		182.100.437	
8)	per godimento beni di terzi		3.157.521		2.051.045
9)	per il personale		24.287.300		19.568.590
a)	salari e stipendi	11.005.311		11.145.648	
b)	oneri sociali	5.241.394		5.601.498	
c)	trattamento di fine rapporto	-		-	
d)	trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e)	altri costi per il personale	8.020.595		2.821.443	
10)	Ammortamenti e svalutazioni		661.595		724.397
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-		-	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	661.595		724.397	
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12)	Accantonamenti per rischi		-		-
13)	Accantonamenti ai fondi per oneri		-		-
14)	Oneri diversi di gestione		12.348.028		30.181.834
	Totale Costi (B)		318.595.624		296.212.948
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		(7.305.625)		(17.206.843)
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	Proventi da partecipazioni		-		-
16)	Altri proventi finanziari		-		-
a)	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-		-
b)	di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-		-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-
d)	Proventi diversi dai precedenti	851.297		1.065.780	
17)	Interessi e altri oneri finanziari		-		-
17-bis)	Utili e perdite su cambi		-		-
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		851.297		1.065.780

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		Anno 2004		Anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)	Rivalutazioni:		-	-	-
a)	di partecipazioni	-	-	-	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-
19)	Svalutazioni:		-	-	-
a)	di partecipazioni	-	-	-	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
c)	Di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-	-
	Totale rettifiche di valore		-		-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.5)		12.732.355		30.000.000
21)	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		(2.021)		(121.699)
22)	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		16.884.643		8.075.962
23)	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		(1.201.221)		(2.266.667)
	Totale delle partite straordinarie		28.413.756		35.687.596
	Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		21.959.429		19.546.533
	Imposte dell'Esercizio		-		-
	Avanzo / Disavanzo / Pareggio Economico		21.959.429		19.546.533

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2004	ANNO 2003	+ o -
A. RICAVI	24.297.503	9.800.578	14.496.925
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	(18.706.210)	(9.865.083)	(8.841.127)
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	5.591.293	(64.505)	5.655.798
Consumi di materie prime e servizi esterni	(280.588.027)	245.738.127	(526.326.154)
C. VALORE AGGIUNTO	(274.996.734)	(245.802.632)	(29.194.102)
Costo del lavoro	(24.997.974)	19.568.590	(44.566.563)
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	(299.994.708)	(265.371.222)	(34.623.486)
Ammortamenti	(661.595)	(724.397)	62.802
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0
Saldo proventi ed oneri diversi	293.350.678	248.888.775	44.461.902
E. RISULTATO OPERATIVO	(7.305.625)	(17.206.843)	9.901.218
Proventi ed oneri finanziari	851.297	1.065.780	(214.483)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	(6.454.328)	(16.141.063)	9.686.735
Proventi ed oneri straordinari	28.413.756	35.687.596	(7.273.840)
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	21.959.429	19.546.533	2.412.895
Imposte di esercizio	0	0	0
H. AVANZO / PAREGGIO/ DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	21.959.429	19.546.533	2.412.895

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto Consuntivo 2004

Allegato 1
Residui Attivi

CAPITOLO ESERCIZIO	DATA	DEBITORE	IMPORTO INIZIALE	INCASSATI	R.A. 31.12.2004 voce della formazione	R.A. 31.12.2004 voce della formazione	TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12.2004	DESCRIZIONE
E0101	2003	31/12/03 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	56.300.002,58	56.300.000,00	0,00			Assegnazioni dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ence
	2004	31/12/04 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				51.000.000,00		
		TOTALE CAPITOLO 101	56.300.002,58	56.300.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	
E0103	2004	31/12/04 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				10.000.000,00		
		TOTALE CAPITOLO 103				10.000.000,00	10.000.000,00	
E0104	2002	31/12/02 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	36.805.000,00	36.805.000,00	0,00			Assegnazioni dello Stato per aiuti nazionali (B.S.E.)
		TOTALE CAPITOLO 104	36.805.000,00	36.805.000,00	0,00	0,00	0,00	
E0106	2003	31/12/03 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	8.180.677,28	2.966.945,90	5.213.632,28			Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dello schedario agricolo
		TOTALE CAPITOLO 106	8.180.677,28	2.966.945,90	5.213.632,28	0,00	5.213.632,28	
E0107	2003	31/12/03 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00			Assegnazioni dello Stato per l'attuazione della convenzione con IIC
E0107	2004	31/12/04 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				1.670.970,69		
		TOTALE CAPITOLO 107	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.670.970,69	3.420.970,69	
E0112	2004	31/12/04 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				7.000.000,00		
		TOTALE CAPITOLO 112				7.000.000,00	7.000.000,00	
E0151	1994	31/12/94 Sicilia	63.023,12	0,00	63.023,12			Sicilia
	anno 1994		63.023,12	0,00	63.023,12			
E0151	1997	31/12/97 ICBI	42.901,22	0,00	42.901,22			ICBI (onoramenti)
E0151	1997	31/12/97 Banca di Roma	9.619,22	0,00	9.619,22			Banca Roma (onoramenti)
	anno 1997		52.520,44	0,00	52.520,44			
E0151	1998	31/12/98 Banca di Roma	2.368,50	0,00	2.368,50			Banca Roma (onoramenti)
E0151	1998	31/12/98 A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	7.770,73	0,00	7.770,73			Aut. Pag. (onoramenti)
E0151	1999	31/12/99 ICBI	10.139,22	0,00	10.139,22			ICBI - S. Roma (onoramenti)
E0151	1999	31/12/99 Banca di Roma	841.008,19	0,00	841.008,19			Banca Roma (onoramenti)
E0151	2000	31/12/00 Banca di Roma	2.334,39	0,00	2.334,39			Banca Roma (onoramenti)
E0151	2000	31/12/00 Banca Antoniana	2.334,39	0,00	2.334,39			Banca Antoniana (onoramenti)
E0151	2001	31/12/01 Banca Antoniana	183.397,14	0,00	183.397,14			Antoniana (onoramenti)
E0151	2002	31/12/02 A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	183.397,14	0,00	183.397,14			Aut. Pag. (onoramenti)
E0151	2002	31/12/02 Banca Antoniana	7.746,35	0,00	7.746,35			Aut. Pag. (onoramenti)
E0151	2002	31/12/02 Banca Antoniana	30.845,13	0,00	30.845,13			Antoniana (ns 09/06) (onoramenti)
E0151	2002	31/12/02 ICBI	30.845,13	0,00	30.845,13			ICBI (ns del 29/10)
E0151	2003	31/12/03 Banca Antoniana	134.107,29	0,00	134.107,29			Antoniana (onoramenti)
E0151	2003	31/12/03 BNL	9.601,71	0,00	9.601,71			BNL
E0151	2003	31/12/03 ICBI - ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE - SEDE DI ROMA	52,00	0,00	52,00			ICBI 4° TRIM.
	anno 2003		47.464,27	47.464,27	143.761,00			
E0151	2004	31/12/04 ICBI - AGA comitato di bilancio - contabile	191.225,27			617.137,64		ICBI (onoramenti)
E0151	2004	31/12/04 ICBI - AGA comitato di bilancio - contabile				12.728,32		ICBI (onoramenti)
		TOTALE CAPITOLO 151	1.382.239,76	47.464,27	1.334.775,49	629.865,96	2.144.641,45	
E0173	2002	31/12/02 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	25.079.854,37	0,00	25.079.854,37			Crediti d'imposta
E0173	2003	31/12/03 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	25.079.854,37	0,00	25.079.854,37			Crediti d'imposta
E0173	2004	31/12/04 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00			
		TOTALE CAPITOLO 173	25.079.854,37	0,00	25.079.854,37	12.611.276,00	68.489.913,37	
E0181	1993	31/12/93 Minerva Assicurazioni	249.345,39	0,00	249.345,39			Minerva Assicurazioni
E0182	1997	31/12/97 A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	249.345,39	0,00	249.345,39	0,00	249.345,39	Aut. Pag. (silo di olia) (onoramenti)
E0182	2001	31/12/01 A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	413.094,96	0,00	413.094,96			Aut. Pag. (iva) (onoramenti)
E0182	2001	31/12/01 A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	172.693,39	0,00	172.693,39			Aut. Pag. (iva) (onoramenti)
E0182	2003	31/12/03 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	172.693,39	0,00	172.693,39			Romani Nidia - Periodo 01/01/03-31/12/03
E0182	2003	31/12/03 MINISTERO AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	26.895,19	26.895,19	0,00			Mercuri Paolo - Periodo 18/11/02-05/03/03
E0182	2003	31/12/03 MINISTERO AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	15.319,49	15.319,49	0,00			Mandola Rocco Benito - Periodo 18/11/02-31/12/03
E0182	2003	31/12/03 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	40.730,41	40.730,41	0,00			Tale Antonella - Periodo 18/11/02-31/12/03
E0182	2003	31/12/03 MINISTERO AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	29.149,01	0,00	29.149,01			Tale Antonella - Periodo 18/11/02-31/12/03
E0182	2003	31/12/03 MINISTERO AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	2.428,49	0,00	2.428,49			Borrelli Brunella - Periodo 05/12/01-31/12/01
E0182	2003	31/12/03 MINISTERO AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	2.989,74	0,00	2.989,74			Turroni - Periodo 05/12/01-31/12/01
E0182	2003	31/12/03 COMUNE DI FONDI	17.364,42	0,00	17.364,42			Adessi
E0182	2003	31/12/03 MINISTERO AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE	26.037,87	0,00	26.037,87			Pacetti Carmen
E0182	2003	31/12/03 A.R.P.A.C.	28.269,80	0,00	28.269,80			Zanella M Teresa
E0182	2004	31/12/04	189.164,62	82.945,22	106.219,40			Zanella M Teresa
		TOTALE CAPITOLO 182	774.973,37	82.945,22	692.028,15	201.080,74	895.089,42	
		TOTALE RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2004	160.531.617,17	96.211.779,18	63.118.617,41	83.315.223,99	146.433.841,40	
E0191	2003	31/12/03 CASSIERE	9.524,62	9.524,62	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2004	160.531.617,17	96.211.779,18	63.118.617,41	83.315.223,99	146.433.841,40	

Conto Consuntivo 2004

Allegato 2/a
Residui Passivi vecchia formazione

CAPITOLO	Descrizione	IMPEGNO	ANNO IMPEGNO*	DECRETO	IMPORTI INIZIALI	IMPORTI RESIDUI al 31.12.2003	IMPORTI RESIDUI al 31.12.2004	ECEDONOME SU RESIDUI	BENEFICIARIO	CAUSALE
102	compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti del consiglio di amministrazione	2	2003	230	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 76.876,85		CONS.DI AMM	COMPENSI
103	compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti del collegio dei revisori dei conti	2 3 2	2003 2003 2002	54 221 70281	€ 57.834,18 € 31.972,80 € 137.404,72	€ 49.322,17 € 31.972,80 € 1.580,75	€ 15,01 € 5.442,43		MEMBRI EFFETTIVI E SUPPL. REVISORI DEI CONTI REVISORI DEI CONTI	ATTIVITA' COLLEGIO 2003 COMPETENZE
104	spese per il consiglio di rappresentanza	2	2003	231	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		CONS DI RAPPR	SPESE
131	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione									
132	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	2 2 2 5	2003 2001 2002 2002	215 70273 70280 70280	€ 515.383,93 € 17.566,18 € 324.826,54 € 6.000,00	€ 515.383,93 € 17.566,18 € 130.728,64 € 4.934,00	€ 308.161,93 € 0,18 € 0,64		REGIONI DIRIGENTI	IRAP
133	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	2 2 4	2003 2002 2002	216 70281 70281	€ 1.518.598,84 € 505.157,71 € 67.000,00	€ 1.518.598,84 € 22.181,89 € 64.098,98	€ 602.210,24		VARI	VARIE
134	Compensi per lavoro straordinario al personale	2 2	2003 2002	600225 70281	€ 370.000,00 € 100.000,00	€ 370.000,00 € 22.022,15	€ 182.127,45		VARI	IMPEGNO LAVORO STRAORD 03
135	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	2 3 2	2003 2003 2002	1106 219 70267	€ 80.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00	€ 29.272,06 € 50.000,00 € 11.615,93	€ 31.879,88 € 11.615,93		CIT ITALIA SPA PERSONALE VARI	BIGLIETTI E PRENOTAZ.ALBERGHIERE MISSIONI
136	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	2 3 2	2003 2003 2002	1105 218 70286	€ 140.000,00 € 24.648,77 € 12.000,00	€ 14.994,13 € 24.648,77 € 7.103,53	€ 4.598,18 € 7.103,53		CIT ITALIA SPA PERSONALE VARI	BIGLIETTI E PRENOTAZ.ALBERGHIERE MISSIONI
137	Fondo unico di amministrazione	2 2 2	2003 2001 2002	217 70271 70283	€ 1.398.321,87 € 10.606,37 € 1.788.055,11	€ 1.398.321,87 € 8.198,56 € 490.226,00	€ 86,56 € 3.222,35 € 496.511,85		PERSONALE PERSONALE AGEA	FUA FIDELIZZAZIONE PERSONALE (FUA)
138	Spese per partecipazione ai corsi	2 3 900010	2003 2002 2003	226 61035 70283	€ 543.975,00 € 6.227,31 € 1,28	€ 543.975,00 € 6.227,31 € 1,26	€ 542.625,00 € 6.227,31		VARI EVENTUALI G.M.S. Esercizio dello Stato	ART 12 C 7 CCNL BOLLI
140	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	3 900010	2003 2003	222 70283	€ 6.000,00 € 38,70	€ 6.000,00 € 38,70	€ 420,11		PERSONALE AGEA Esercizio dello Stato	INTERVENTI ASS.LI BOLLI
142	Indennità di posizione per il personale dirigente di 1.a fascia	2 2	2003 2002	228 70282	€ 9.450,41 € 75.000,00	€ 9.450,41 € 9.426,30			DIRIGENTI I FASCIA DIRIGENTI	RETRIB POSIZ INDENNITA' POSIZIONE
143	Indennità di risultato per il personale dirigente di 1.a fascia	2 2 4 3	2003 2001 2002 2002	224 70273 70302 70289	€ 158.726,00 € 109.834,26 € 26.968,07 € 135.000,00	€ 158.726,00 € 109.834,26 € 26.968,07 € 123.743,84	€ 90.263,28 € 109.834,26 € 26.968,07 € 123.743,84		DIRIGENTI I FASCIA DIRIGENTI DIRIGENTI DIRIGENTI	RETRIB.RISULTATO INDENNITA' RIS. ONERI AMM.NE 133 INDENNITA' RISULTATO
144	Buoni pasto per il personale	2	2002	60298	€ 122.000,00	€ 5.574,64		€ 5.543,79		
145	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protezioni	900010	2003		€ 1,29	€ 1,26			Esercizio dello Stato	BOLLI

Conto Consuntivo 2004

Allegato 2/b
Residui Passivi vecchia formazione

CAPITOLO	Descrizione	IMPEGNO	ANNO IMPEGNO*	DECRETO	IMPORTI INIZIALI	IMPORTI RESIDUI al 31.12.2003	IMPORTI RESIDUI al 31.12.2004	ECONOMIE SU RESIDUI	BENEFICIARIO	CAUSALE
149	Rimborso degli stipendi ad altre competenze per il personale comandato	2	2003	220	96.782,50 €	96.782,50	€	18.514,06	AMM PUBBLICHE	COMANDATI
151	Indennità di posizione per il personale dirigente di 2.a fascia	2 3	2003 2002	227	191.405,27 € 50.000,00 €	191.405,27 24.635,59	€ €	181.884,29 19.172,64	DIRIG 2 FASCIA	RETRIB.POSIZ.
152	Indennità di risultato per il personale dirigente di 2.a fascia	2 2 5 2	2003 2001 2002 2002	223 70273	132.120,00 € 132.119,15 € 148.238,26 € 141.000,00 €	132.120,00 132.119,15 148.238,26 139.827,31	€ € € €	35.436,54 26.972,31 148.238,26 42.543,73	DIRIG 2 FASCIA DIRIGENTI	RETRIB RISULTATO INDENNITA' RISULTATO
154	Fondo per i rinnovi contrattuali	2	2003	229	74.781,59 €	74.781,59	€	74.781,59	DIRIGENTI	RINNOVI CONTRATTUALI
202	Compensi per speciali incarichi	4 5 8 9 10 13 14	2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003	51082 51094 1137 193 192	74.664,00 € 43.125,00 € 20.952,00 € 11.000,00 € 8.200,00 € 85.000,00 € 247.899,31 €	12.444,00 12.193,75 4.190,40 11.000,00 8.200,00 85.000,00 247.899,31	€ € € € € € €	12.444,00 4.629,49 Q.M.S. 871,00 6.455,25	VOGLINO LUCA DARIO CIPOLLA C.M.S. CARERI GIUSEPPE BUFFO GIULIO	CONSULENZA FISCALE ESPERTO PROGRAMMI AIUTI ALIMENT SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZ ADDETTO STAMPA SUPPORTO SETT.AIUTI SOCIALI
		13 14	2003 2003	1140 1145	85.000,00 € 247.899,31 €	85.000,00 247.899,31	€ €		ANGELO MELLONE AGENZIA DEL TERRITORIO DELOITTE & TOUCHE	INCARICO COLLAB.UFFICIO STAMPA VALUTAZ.TECNICA ESTIM.IMMOBILI REVISIONE BILANCI
		12	2002	51041	1.000,00 €	1.000,00	€	1.000,00	COMMISSIONE GARA SISTEMA	
		900010	2003		2,58 €	2,58	€		Erario dello Stato	BOLLI
203	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni	2 5 2	2003 2003 2002	1081 189 51020	168.000,00 € 573.354,17 € 96.261,33 €	36.684,36 73.021,26 2.500,00	€ € €	191,15 23.569,47 2.500,00	DEODATO LUCIGNANO CIRIEL COMMISSIONE DI COLLAUDO AGRIS ING. EYO PROF. STILO	SERVIZIO CONTROLLO INTERNO COLLAUDO AGRISIAN
204	Fitto locali ed oneri accessori	2 3 6 6	2003 2003 2003 2001	501080 51085 1117 51018	601,62 € 70.000,00 € 1.126.000,00 € 126.516,83 €	300,81 13.023,30 281.288,81 126.516,83	€ € € €	300,81 13.023,30	MARSH PHOLITROPYS SA PLACE	ASS.NE SEDE BRUXELLES CANON.LOC.&ONERI CONN. SEDE BR
		6 6	2003 2001	1117 51018	1.126.000,00 € 126.516,83 €	281.288,81 126.516,83	€ €	71.810,88 126.516,83	TIGLIO IMMOBILIARE MSMC IMMOBILIARI	AFFITTO VIA PALESTRO 81 AFFITTO VIA PALESTRO 81 BOLLI
		900010	2003		10,32 €	10,32	€		Erario dello Stato	BOLLI
205	Spese postali e telegrafiche	2	2003	1123	8.750,00 €	2.582,78	€	444,44	EXPI ESPRESSO ITALIA	SPEDIZ. PLUCHI E BUSTE
		3 4 6 7 8 9	2003 2003 2003 2003 2003 2003	1092 1097 1099 1101 1102 1100	508.000,00 € 180.000,00 € 22.500,00 € 23.500,00 € 345.000,00 € 210.000,00 €	288.277,38 3.168,00 3.936,67 4.287,80 210.957,22 80.985,92	€ € € € € €	220.259,27 3.168,00 1.261,15 445,36 88.118,96	OBBIETTIVO LAVORO BRILLAR TERREBIAN TELTE XEROX NOLEGGI RECALL ITALIA	LAVORO INTERINALE PULIZIA E FACCHINAGGIO FORNITURA CARTA MANUTENZ. CENTR. TELEFONICHE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ARCHIVIAZIONE REMOTA
		11 12 13	2003 2003 2003	1118 1119 1121	360.000,00 € 345.000,00 € 31.000,00 €	42.209,28 94.631,68 4.815,14	€ € €		BRILLAR EUROPOL GUARDIE GILFE 50	PULIZIA SEDI 1/5 31/12/2003 VIGILANZA SEDI 1/5 31/12/2004 FORNITURA MATERIALE IGIENICO
		15	2003	1153	55.935,09 €	55.935,09	€	7,93	VARIE	FATTURE