

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA
TITOLO 2 RIEPILOGO

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC.	CAP/ART DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
SEZIONE 6	PROMOZIONE DELLA RICERCA E DEL						INS
							PRE
							PER
LA SPERIMENTAZIONE D'INTERESSE	CP	2250.000.000	755.893.000	755.893.000	594.253.745	1350.146.745	899.853.255
REGIONALE IN AGRICOLTURA E, IN	CS	2250.000.000	755.893.000	755.893.000			1494.107.000
	T				594.253.745	1350.146.745	
SEZIONE 7							INS
ATTIVITA' DI RICERCA E DI ASSI-	RS						PRE
							PER
STENZA NELLA FASE DI COMMERCIA	CP						
LIZZAZIONE A SOSTEGNO DEI PRO-	CS						
	T						
SEZIONE 8							INS
ATTIVITA' DELEGATE DA PARTE DEL	RS	5852.230.719	3965.259.334	3965.259.334	1418.910.476	5384.169.810	469.060.909
							PRE
							PER
LA REGIONE	CP	21903.797.859	2545.761.012	2545.761.012	1365.139.226	3910.900.238	17992.897.621
	CS	22356.709.413	6511.020.346	6511.020.346			15845.689.267
	T				2784.049.702	9295.070.048	
SEZIONE 9							INS
ATTIVITA' COMMERCIALI ASSIMILA-	RS	588.194.806	362.776.117	362.776.117	80.898.746	443.674.863	14.380.554
							PRE
							PER
TE-OPERAZIONI RILEVANTI AD EF-	CP	3535.839.030	1323.200.246	1323.200.246	428.468.547	1751.668.793	130.139.389
FETTI I.V.A. E II.DD.	CS	3569.026.396	1685.976.363	1685.976.363			1784.170.237
	T				509.367.293	2195.343.656	1883.050.023
TOTALE TITOLO 2	RS	6825.158.176	4620.520.580	4620.520.580	1591.056.744	6211.577.324	14.380.554
							PRE
							PER
	CP	30624.258.335	5425.472.702	5425.472.702	2387.861.518	7813.334.220	599.200.298
	CS	30312.468.450	10045.993.282	10045.993.282			22810.924.115
	T				3978.913.262	14024.911.544	19966.475.168

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA
TITOLO 3 CATEGORIA 1

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC.	CAP/ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
TITOLO 3									
SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI									
CATEGORIA 1									
ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
3 10 100	77005	RS	89.847.793	89.847.793	89.847.793		89.847.793		INS
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI A									PRE
BREVE ALL ISTITUTO CASSIERE									PER
COLLEGATO AL C/A 11010									
		CP	7000.000.000					7000.000.000	
		CS	7000.000.000	89.847.793	89.847.793			5910.152.207	
		T					89.847.793		
3 10 100	77010	CP	148.000.000	71.387.824	71.387.824		71.387.824	76.612.176	
PAGAMENTO RATE MUTUI CONTRAT-									
TI CON ISTITUTI DI CREDITO PER									
LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI									
INDUSTRIALI									
COLLEGATO CON SIGLA 3C									
		CS	148.000.000	71.387.824	71.387.824			76.612.176	
		T					71.387.824		
3 10 100	77020	CP							
RESTITUZIONE FINANZIAMENTI AL-									
LA CASSA FORMAZIONE PROPRIETA'									
CONTADINA RELATIVI AI TERRENI									
ASSEGNATI									
COLLEGATO AL C/A 7030									
		CP	234.000.000	186.315.221	186.315.221		186.315.221	47.684.779	
RATE SU MUTUI RILEVATI IN SEDE									
DI ACQUISTO IMPIANTI									
		CS	234.000.000	186.315.221	186.315.221			47.684.779	
		T					186.315.221		
3 10 100	77040	CP							
RATE MUTUI ACQUISTO SEDE									
		CS							
		T							
TOTALE CATEGORIA 1									
		RS	89.847.793	89.847.793	89.847.793		89.847.793		INS
		CP	7382.000.000	257.703.045	257.703.045		257.703.045	7124.296.955	PRE
		CS	7382.000.000	347.550.838	347.550.838			7034.449.162	PER
		T					347.550.838		

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA
TITOLO 3 RIEPILOGO

**VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993
GESTIONE DELLE USCITE**

COD. MECC. CAP/ART		STANZIAMENTI	TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI	
DESCRIZIONE		DEFINITIVI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE
** RIEPILOGO DEL							
TITOLO 3							
SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI							
E PRESTITI							
CATEGORIA 1							
ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI		RS	89.847.793	89.847.793	89.847.793	89.847.793	
		CP	7382.000.000	257.703.045	257.703.045	257.703.045	7124.296.955
		CS	7382.000.000	347.550.838	347.550.838		7034.449.162
		T				347.550.838	
TOTALE TITOLO 3		RS	89.847.793	89.847.793	89.847.793	89.847.793	
		CP	7382.000.000	257.703.045	257.703.045	257.703.045	7124.296.955
		CS	7382.000.000	347.550.838	347.550.838		7034.449.162
		T				347.550.838	

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA
TITOLO 4

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC. CAP/ART DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
TITOLO 4 USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI							
4 00 001 80010 VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI COLLEGATO AL C/A 13010	RS 6.898 CP 6000.000.000 CS 6000.006.898 T	6.898 4803.105.369 4803.112.267	6.898 4803.105.369 4803.112.267	6.898 421.407.684 421.407.684	6.898 5224.513.053 5224.519.951	775.486.947 1196.894.631	INS PRE PER
4 00 002 80020 VERSAMENTO ONERI FISCALI COLLEGATO AL C/A 13020	RS 21.592.000 CP 3500.000.000 CS 3480.186.818 T	21.592.000 2217.586.752 2239.178.752	21.592.000 2217.586.752 2239.178.752	21.592.000 9.895.250 9.895.250	21.592.000 2227.482.002 2249.074.002	1272.517.998 1241.008.066	INS PRE PER
4 00 003 80030 VERSAMENTO RITENUTE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE COLLEGATO AL C/A 13030	CP 600.000.000 CS 600.000.000 T	198.338.470 198.338.470	198.338.470 198.338.470	2.833.759 2.833.759	201.172.229 201.172.229	398.827.771 401.661.530	
4 00 004 80040 VERSAMENTO FONDO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE COLLEGATO AL C/A 13040	CP 3500.000.000 CS 3500.000.000 T	2682.073.068 2682.073.068	2682.073.068 2682.073.068		2682.073.068 2682.073.068	817.926.932 817.926.932	
4 00 010 80050 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI COLLEGATO AL C/A 13050	RS 30.602.500 CP 40.000.000 CS 70.000.000 T	27.300.000 5.280.000 32.580.000	27.300.000 5.280.000 32.580.000	1.770.000 1.770.000 3.540.000	29.070.000 7.050.000 36.120.000	1.532.500 32.950.000 37.420.000	INS PRE PER
4 00 050 80060 DEPOSITI CAUZIONALI DELL'ENTE COLLEGATO AL C/A 13060	RS 2.380.000 CP 20.000.000 CS 20.000.000 T	2.000.000 300.000 2.300.000	2.000.000 300.000 2.300.000		2.000.000 300.000 2.300.000	380.000 19.700.000 17.700.000	INS PRE PER

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA
TITOLO 4

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993
GESTIONE DELLE USCITE

COD. MECC. CAP/ART DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	TESORIERE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI	
		DEFINITIVI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	IMPEGNI	O ECONOMIE	
4 00 060 80070	RS	98.781.582	102.900	102.900	12.905.693	13.008.593		INS
ANTICIPAZIONI VARIE								PRE
COLLEGATO AL C/A 13070							85.772.989	PER
	CP	1500.000.000	534.260.801	534.260.801	13.916.792	548.177.593	951.822.407	
	CS	1598.781.582	534.363.701	534.363.701			1064.417.881	
	T				26.822.485	561.186.136		
4 00 020 80080	RS	309.696	309.696	309.696		309.696		INS
RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME								PRE
INCASSATE PER LORO CONTO								PER
COLLEGATO AL C/A 13080								
	CP	360.000.000	240.030.926	240.030.926	1.816.042	241.846.968	118.153.032	
	CS	360.309.696	240.340.622	240.340.622			119.969.074	
	T				1.816.042	242.156.664		
4 00 070 80090	CP							
PRELEVAMENTO SOMME DAL FONDO A	CS							
GARANZIA FIDEJUSSIONI PER INTE	T							
RVENTI								
COLLEGATO AL C/A 13090								
4 00 080 80100	CP							
DEPOSITO DI SOMME SUL C/C IN-	CS							
FRUTTIFERO PRESSO LA TESORERIA	T							
PROVINCIALE DELLO STATO								
COLLEGATO AL C/A 13100								
TOTALE TITOLO 4	RS	153.672.676	51.311.494	51.311.494	14.675.693	65.987.187	380.000	INS
								PRE
	CP	15520.000.000	10680.975.386	10680.975.386	451.639.527	11132.614.913	87.305.489	PER
	CS	15629.284.994	10732.286.880	10732.286.880			4387.385.087	
	T				466.315.220	11198.602.100	4896.998.114	

VERBALE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COD. MECC.	CAP/ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI		TESORIERE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI	
			DEFINITIVI		PAGAMENTI		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	O ECONOMIE	
DISAVANZO											
				57.096.885							
	TITOLO 1										
	USCITE CORRENTI	RS	22820.834.368		15036.470.502	15036.470.502	5891.276.907	20927.747.409		369.254.836	INS
											PRE
		CP	45560.694.580		21688.336.079	21688.336.079	12986.923.928	34675.260.007		1.523.832.123	PER
		CS	58991.322.235		36724.806.581	36724.806.581				10885.434.573	
		T					13878.200.835	55603.007.416		22266.515.454	
	TITOLO 2										
	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6825.158.176		4620.520.580	4620.520.580	1591.056.744	6211.577.324		13.380.554	INS
											PRE
		CP	30524.258.335		5425.472.702	5425.472.702				599.200.298	PER
		CS	30012.468.450		10045.993.282	10045.993.282	2387.861.518	7813.334.220		22810.924.115	
		T					3978.919.262	14024.911.544		19966.475.158	
	TITOLO 3										
	SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI	RS	89.847.793		89.847.793	89.847.793		89.847.793			INS
											PRE
		CP	7382.000.000		257.703.045	257.703.045		257.703.045		7124.296.955	PER
		CS	7382.000.000		347.550.838	347.550.838				7034.449.162	
		T						347.550.838			
	TITOLO 4										
	USCITE PER CONTABILITA' SPECIALE	RS	153.672.676		51.311.494	51.311.494	14.675.693	65.987.187		380.000	INS
											PRE
		CP	15520.000.000		10680.975.386	10680.975.386	451.639.527	11132.614.913		87.305.489	PER
		CS	15629.284.994		10732.286.880	10732.286.880				4387.335.087	
		T					466.315.220	11198.602.100		4896.998.114	
TOTALE GENERALE											
	TOTALE COMPRESO IL DISAVANZO	RS	29889.513.013		19798.150.369	19798.150.369	7497.009.344	27295.159.713		384.015.390	INS
			99.144.049.800								PRE
		CP	99086.952.915		38052.487.212	38052.487.212	15826.424.973	53878.912.185		2.210.337.910	PER
		CS	112015.075.479		57850.637.581	57850.637.581				45208.040.730	
		T					23323.434.317	81174.071.898		54164.438.098	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI DELLA REGIONE O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	57094.088.496	57210.933.663	40267.189.156	80932.524.013	75934.387.874	43343.023.327
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1036.838.033	1036.838.033	1370.128.685	1717.238.415	2123.557.172	1900.001.789
TITOLO 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM- MORTAMENTO DEI BENI PATRIMO- NIALI, PER TRASFERIMENTO DI CA- PITALI E RISCOSSIONI DI CREDI- TI	4473.000.000	4491.000.000	1935.437.071	7306.676.977	7586.178.633	2222.408.869
TOTALE ENTRATE FINALI	62603.926.529	62738.771.696	43572.754.912	89956.439.405	85644.123.679	47465.433.985
TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI MUTUI E PRESTITI	7460.678.000	7460.678.000		8450.952.000	8450.452.000	89.847.793
TITOLO 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPE- CIALE	15520.000.000	15520.000.000	11132.614.913	15520.000.000	17920.000.000	13440.287.985
TOTALE	85584.604.529	85719.449.696	54705.369.825	113927.391.405	112015.075.679	60995.569.763
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA FONDO DI CASSA		13.424.600.104				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	85584.604.529	99.144.049.800	54705.369.825	113927.391.405	112015.075.679	60995.569.763

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

S P E S A	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI
TITOLO 1 USCITE CORRENTI	39338.888.000	45560.694.580	34675.260.007	59946.422.164	58991.322.235	36724.806.581
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	23343.716.529	30624.258.335	7813.334.220	26248.969.241	30012.468.450	10045.993.282
TOTALE SPESE FINALI	62682.604.529	76184.952.915	42488.594.227	86195.391.405	89003.790.685	46770.799.863
TITOLO 3 SPESE PER IL RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	7382.000.000	7382.000.000	257.703.045	10382.000.000	7382.000.000	347.550.838
TITOLO 4 USCITE PER CONTABILITA' SPECIA- LI	15520.000.000	15520.000.000	11132.614.913	17350.000.000	15629.284.994	10732.286.880
TOTALE	85584.604.529	99086.952.915	53878.912.185	113927.391.405	112015.075.679	57850.637.581
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		57.096.885				
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	85584.604.529	99.144.049.800	53878.912.185			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C A S S A		
	RESIDUI	COMPETENZE	T O T A L E
RISCOSSIONI	18721.846.734	42273.723.029	60995.569.763
PAGAMENTI	19798.150.369	33052.487.212	57850.637.581
ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 31/12/92			89.847.793
			3.055.084.389

FONDO AL 31 DICEMBRE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZE	T O T A L E
RISCOSSIONI	18721.846.734	42273.723.029	60995.569.763
PAGAMENTI	19798.150.369	38052.487.212	57850.637.581
ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 31/12/92			89.847.793
FONDO DI CASSA			3.055.084.389
FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORIERIA STATALE			
RESIDUI ATTIVI (AL NETTO DEI FONDI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE)	24443.186.596	12431.646.796	36874.833.392
SOMMA			40019.765.574
RESIDUI PASSIVI	7497.009.344	15826.424.973	23323.434.317
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			16.606.483.460
RESIDUI PASSIVI PERENTI			

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO IN UMBRIA

ESERCIZIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

GESTIONE COMMISSARIALE L.R. 35/94

DELIBERAZIONE N. 106/97

OGGETTO: Bilancio consuntivo 1994.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTA la L.R. 20.2.1984, n. 5;

VISTA la L.R. 26.10.1994, n. 35;

VISTO il documento contabile "Bilancio Consuntivo dell'esercizio 1994" comprensivo di tutti gli allegati, costituente parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la propria deliberazione n. 99 del 22.5.1997, con la quale si procedeva alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1994;

ATTESO che le motivazioni che non hanno consentito l'invio alla Regione dell'Umbria, per la prescritta approvazione dell'elenco analitico dei residui attivi e passivi al 31.12.1994 e, quindi, del conto consuntivo, sono dettagliatamente espresse nella citata deliberazione n. 99/97;

VISTE le D.G.R. 31.12.1994, n. 10699 e 24.12.1996, n. 9640;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1994 in ogni sua parte, nel testo allegato alla presente delibera, aventi le seguenti risultanze:

Situazione di CASSA

Avanzo di cassa al 1.1.94		3.055.084.389
Riscossioni c/residui	15.745.364.762	
Riscossioni c/competenza	<u>40.245.168.419</u>	55.990.533.181
Riscossioni c/residui	10.380.518.634	
Riscossioni c/competenza	<u>42.764.690.766</u>	<u>53.145.209.400</u>
Giacenza di cassa al 31.12.1994		5.900.408.170
		=====

GESTIONE COMMISSARIALE L.R. 35/94Situazione AMMINISTRATIVA

Fondo Cassa al 31.12.1994 5.900.408.170

Residui attivi:

- dalla competenza	13.859.649.740	
- dai residui	<u>18.228.675.440</u>	32.088.325.180

Residui passivi:

- dalla competenza	16.693.803.559	
- dai residui	<u>8.972.023.410</u>	<u>25.665.826.969</u>

12.322.906.381

Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1994 a norma art. 53 L.R. 23/78 in dipendenza di economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata

11.644.556.436

Avanzo di amministrazione

678.349.945

=====

- di riviare ogni successiva determinazione in ordine alla destinazione all'Avanzo di Amministrazione determinato il lire 678.349.945.

Perugia, **29 MAG, 1997**

L'ESTENSORE: Dr. Dina Migliacci

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

(Dr. Giorgio Buonumori)

F.D. Buonumori

Il sottoscritto **CARNEVATI M. ASSUNTA**, qualifica Funzionario in carica, ai sensi dell'art. 14, della legge 40/94, in data 29.05.1997, che la presente copia è stata consegnata in data N. pagine ed è conforme all'originale.

Perugia, li 29-5-97

L'INCARICATO

buonumori