

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
307011	38.849.641	38.849.641		38.849.641			268.849.641	213.377.170		55.472.471	50.105.506
309011							7.000.000	7.039.918	39.918		
412051							20.000.000	17.691.000		2.309.000	1.054.000
721011	3.195.572	3.195.572		3.195.572			23.195.572	24.748.647	1.553.075		3.549.266
	42.045.213	42.045.213		42.045.213			319.045.213	262.856.735	1.592.993	57.781.471	54.708.772

S P E S E

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.					IN + IN -
102021	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio	118.500.000		10.000.000	108.500.000	95.412.075	12.706.060	108.118.135	381.865
102041	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	23.000.000	7.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000	
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	43.000.000			43.000.000	27.000.000	30.000.000	57.000.000	14.000.000
104011	Fitti passivi ed oneri locativi	50.000			50.000				50.000
104021	Spese per acqua, gas, energia elettrica	9.100.000			9.100.000	9.100.000		9.100.000	
104051	Premi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altri	3.200.000			3.200.000	2.508.594		2.508.594	691.406
104061	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, etc.	2.300.000			2.300.000	1.142.500	1.011.638	2.154.138	145.862
104111	Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole	18.000.000	11.000.000		29.000.000	26.752.640	2.255.630	29.008.270	8.270
104131	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	10.000.000			10.000.000	3.088.800	6.985.130	10.073.930	73.930

S P E S E

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
102021	5.754.870	5.754.870		5.754.870			114.254.870	101.166.945		13.087.925	12.706.060
102041	2.378.100	2.378.100		2.378.100			32.378.100	32.378.100			
102081	8.916.442	8.916.442		8.916.442			51.916.442	35.916.442		16.000.000	30.000.000
104011							50.000			50.000	
104021							9.100.000	9.100.000			
104051							3.200.000	2.508.594		691.406	
104061							2.300.000	1.142.500		1.157.500	1.011.638
104111	1.423.800	1.423.800		1.423.800			30.423.800	28.176.440		2.247.360	2.255.630
104131	12.250.496	12.250.496		12.250.496			22.250.496	15.339.296		6.911.200	6.985.130

S P E S E

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.					IN + IN -
104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	4.000.000			4.000.000	2.751.000		2.751.000	1.249.000
104211	Spese per acquisto vestiario, divise, etc.	250.000			250.000	89.150		89.150	160.850
104231	Utenza e manutenzione canali	4.800.000			4.800.000	3.747.479	545.381	4.312.860	487.140
104241	Acquisto piante, sementi, concimi, lettimi mangimi, prodotti farmaceutici	42.000.000			42.000.000	30.514.800	11.485.200	42.000.000	
104251	Mietitura, trebbiatura	29.000.000			29.000.000	23.301.390	5.562.100	28.863.490	136.510
108011	Imposte, tasse e tributi vari	8.200.000	3.000.000		11.200.000	6.883.436		6.883.436	4.316.564
110051	Altre spese non classificabili	7.100.000			7.100.000	5.917.780	1.092.600	7.010.380	89.620
212041	Acquisto macchine e attrezzature agricole								
421011	Ritenute erariali	20.000.000			20.000.000	20.070.066	5.032.275	25.102.341	5.102.341
	TOTALE GENERALE	342.500.000	21.000.000	10.000.000	353.500.000	288.279.710	76.696.014	364.975.724	19.184.541 7.708.817

S P E S E

CAPITOLI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASS. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
104101	1.127.520	1.127.520		1.127.520			5.127.520	3.878.520		1.249.000	
104211							250.000			250.000	
104231	297.500	297.500		297.500			5.097.500	4.044.979		1.052.521	565.381
104241	2.443.020	2.443.020		2.443.020			44.443.020	32.957.820		11.485.200	11.485.200
104251	8.836.050	8.836.050		8.836.050			37.836.050	32.137.440		5.698.610	5.562.100
108011	269.342	269.342		269.342			11.469.342	7.152.778		4.316.564	
110051							7.100.000	5.917.780		1.182.220	1.092.600
212041											
421011	3.997.237	3.997.237		3.997.237			23.997.237	24.067.303	70.066		5.032.275
	47.694.377	47.694.377		47.694.377			401.194.377	335.884.937	70.066	65.379.506	76.696.014

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	23.665.314	340.533.547	316.868.233	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	23.665.314	340.533.547	316.868.233	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	2.178.574.228	1.131.436.204		1.047.138.024
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	101.883.640	123.954.884	22.071.244	
Crediti diversi	12.843.754	10.526.380		2.317.374
	2.293.301.622	1.265.917.468	22.071.244	1.049.455.398
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	156.420	156.420		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	156.420	156.420		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	1.346.201.937	634.182.356		712.019.581
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	171.104.331	144.881.481		26.222.850
Debiti diversi	17.465.560	329.968.386	312.502.826	
	1.534.771.828	1.109.032.223	312.502.826	738.242.431
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	47.871.500	7.262.200		40.609.300
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	40.715.000	38.880.000		1.835.000
Rimanenze di viveri	116.400.000	119.950.000	3.550.000	
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	204.986.500	166.092.200	3.550.000	42.444.300
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti e quote in altri enti				
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
Obbligazioni e cartelle fondiarie				
Buoni postali				
Altri titoli di credito	10.000	10.000		
	10.000	10.000		
IMMOBILI				
Edifici	1.724.555.435	1.948.096.935	223.541.500	
Costruzioni in corso				
Diritti reali	91.740.000	91.740.000		
	1.816.295.435	2.039.836.935	223.541.500	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	78.873.204	90.337.773	11.464.569	+ 20.000.000 - 8.535.431
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	78.873.204	90.337.773	11.464.569	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	332.935.394	384.142.440	51.207.046	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	2.516.350.712	2.929.325.217	412.974.505	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	234.066.267	257.310.696	23.252.429	
	3.083.352.373	3.570.786.353	487.433.980	
TOTALE PASSIVITA'	4.696.997.405	4.770.156.349	811.401.375	738.242.431
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.338.323.139	3.696.277.869	357.954.730	
Automezzi	30.829.210	30.829.210		
Mobili e macchine d'ufficio	209.818.700	221.038.370	11.219.670	
Macchine agricole	186.747.230	189.408.140	2.660.910	
Materiale bibliografico	129.027.734	148.347.974	19.320.240	
	3.894.746.013	4.285.901.563	391.155.550	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	8.233.161.304	8.098.448.133	957.186.527	1.091.899.698
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	414.444.171	414.444.171		
Disavanzo economico dell'esercizio		207.872.115	207.872.115	
	414.444.171	622.316.286	207.872.115	
TOTALE A PAREGGIO	8.647.605.475	8.720.764.419	1.165.058.642	1.091.899.698
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

+ 359.954.730 - 2.000.000

+ 14.280.000 - 3.060.330

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-93

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1993	al 31-12-1993	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	3.950.608.070	3.950.608.070		
Avanzo economico dell'esercizio				
	3.950.608.070	3.950.608.070		
TOTALE A PAREGGIO	8.647.605.475	8.720.764.419	811.401.375	738.242.431
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia , ecc.				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-- Sopravvenienze attive:	£.	619.757.380
-- Variazioni extra patrimoniali	£ 2.660.910 £.	
-- Acquisizioni c/competenza	£.	
(48.201.571-8.535.431)	£ 39.666.140	
-- Acquisizioni c/residui	£ 577.430.330 £.	
-- Insussistenze passive: Residui passivi (variazioni in meno)	£.	1.500.000
	Totale £.	621.257.380

E) SPESE IMPIEGATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

--	£.	166.092.200
	Totale £.	166.092.200

Totale parte seconda £. 787.349.580

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

SPESE

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

-- Rimanenze iniziali di prodotti	£.	88.586.500
-- Costi pluriennali	£.	116.400.000
Totale	£.	204.986.500

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

-- Immobili	£.	51.207.046
-- Impianti, attrezzature e macchinari	£.	412.974.505
-- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio, macchine agricole	£.	23.252.429
Totale	£.	487.433.980

E) SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI

-- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni	£.	5.060.330
Totale	£.	5.060.330

G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE

-- Indennità liquidazione	£.	20.000.000
Totale	£.	20.000.000

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-- Sopravvenienze passive: ecced. nei mov. di capitale tra entrate acc. 18.745.000 e uscite imp. 67.759.990	£.	49.014.990
-- Insussistenze attive: Residui attivi (variazioni in meno)	£.	28.885.340
Totale	£.	77.900.330

Totale parte seconda £. 795.381.140

Totale generale entrate	£.	2.044.463.623
Totale generale spese	£.	2.252.335.738
Disavanzo economico	£.	207.872.115
Totale a pareggio	£.	2.252.335.738

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	23.665.314
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	1.420.280.827
	in c/ residui	£.	1.263.862.473 £. 2.684.143.300
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	1.265.059.761
	in c/ residui	£.	1.102.215.306 £. 2.367.275.067
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	340.533.547
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	1.000.553.809
	dell'esercizio	£.	265.363.659 £. 1.265.917.468
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	509.929.726
	dell'esercizio	£.	689.440.270 £. 1.199.369.996
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	407.081.019

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

£ 407.081.019. =

PROGETTO FINALIZZATO 1

Codif.	102025	£	25.731.714
"	102055	£	3.539.935
"	102065	£	25.966.600
"	104095	£	3.833.960
"	104185	£	16.465.335
"	104225	£	150.438.034

		£	225.975.578

PROGETTO FINALIZZATO 2

Codif.	102066	£	5.000.000

		£	5.000.000

PROGETTO FLAIR

Codif.	10206A	£	5.972.240

		£	5.972.240

CONSORZIO TALEGGIO

Codif.	10202P	£	3.281.708
"	10208P	£	1.040.000
"	10410P	£	17.717.213

		£	22.038.921

AIA REG.CEE 1116/92

Codif.	10202T	£	47.872.014
"	10205T	£	1.499.773
"	10208T	£	20.000.000
"	10410T	£	5.950.000

		£	75.321.787

FONDO T.F.R.

Codif.	214020	£	20.986.015

		£	20.986.015

TOTALE

£ 355.294.541. =

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

£ 51.786.478. =