

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (19+15)
104102							15.000.000	15.000.000			
104105	28.512.605	28.512.605		28.512.605			28.512.605	28.512.605			
104106	3.894.579	3.894.579		3.894.579			3.894.579	3.894.579			
10410A											
10410B							20.000.000			20.000.000	
10410C											
10410D											
10410E	7.050.780	7.050.780		7.050.780			19.050.780	19.050.780			
10410F	3.093.700	3.093.700		3.093.700			3.093.700	3.093.700			
10410H											
10410I											
10410L							10.475.000	10.475.000			
10410M											
10410N	571.200	571.200		571.200			7.711.200	7.711.200			
10410P							17.717.213	17.717.213			
10410Q	22.160.168	22.160.168		22.160.168			38.225.168	38.225.168			
10410R							5.950.000	5.950.000			
10410S							81.000.000	57.244.520		23.755.480	23.755.480
10410T							5.950.000	5.950.000			
10410U							25.000.000	11.187.430		13.812.570	13.812.570
10410V							9.877.000			9.877.000	
104110	2.270.520	2.270.520		2.270.520			9.270.520	7.684.680		1.585.840	1.580.000
104111	2.255.630	2.255.630		2.255.630			31.755.630	18.199.250		13.556.380	13.125.200

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

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 R 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 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)
104120	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, calcolatori elettrici	26.000.000	20.000.000		46.000.000	41.671.112	4.264.380	45.935.492		64.508
104122	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attr.tecn., etc. c/PROGR. F.R. Prof.Carini		10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000		
104125	- Man.rip. mobili, macchine d'ufficio, etc. c/ P.F. 1									
104128	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecn. etc c/RAISA		3.000.000		3.000.000					3.000.000
10412D	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecn. etc. c/CERPL									
10412F	- Man. e rip. mobili, macchine d'ufficio, attrezz. tecnica, calcolatori el. c/CNR-IPRA-BIOTECNOLOGIE									
10412S	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezz.tecn., etc. c/GRAHA PADANO	15.000.000	7.500.000		22.500.000	15.000.000	7.500.000	22.500.000		
10412U	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti c/Taleggio Dir.CEE 92/46		11.295.000		11.295.000	1.621.910	9.673.090	11.295.000		
104130	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	15.000.000	40.000.000		55.000.000	34.795.200	19.214.890	54.010.090		989.910
104131	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti - Azienda Agr.Baroncina	5.000.000	5.000.000		10.000.000	4.305.200	4.125.730	8.430.930		1.569.070
104160	- Spese per indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	3.000.000			3.000.000	904.400	1.137.640	2.042.040		957.960
104170	- Spese per attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a soc.scientif., partecip. a convegni	4.000.000			4.000.000	2.790.000		2.790.000		1.210.000
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	7.000.000			7.000.000		5.985.000	5.985.000		1.015.000
104181	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali - Azienda Baroncina	4.000.000			4.000.000	590.500	3.390.000	3.980.500		19.500
104185	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali c/ P.F. 1	15.000.000	1.465.335		16.465.335	16.465.335		16.465.335		
104186	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali c/ P.F. 2									
10418A	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali c/FLAIR									
10418C	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali c/TITANIA		20.000.000		20.000.000					20.000.000
10418D	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali c/CERPL									
10418F	- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali - c/CNR-IPRA-BIOTECNOLOGIE									
10418H	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali c/A.I.A. (Giangiacoao)									
104188	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali c/Cons.Tut.For. Gorgonz.1116/92	2.975.000			2.975.000		2.975.000	2.975.000		
104200	- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, etc.	200.000			200.000					200.000

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
104120	7.032.048	7.032.048		7.032.048			53.032.048	48.703.169		4.328.888	4.264.380
104122							10.000.000			10.000.000	10.000.000
104125	2.618.000	2.618.000		2.618.000			2.618.000	2.618.000			
104128							3.000.000			3.000.000	
104120											
10412F	1.393.320	1.393.320		1.393.320			1.393.320	1.393.320			
10412S							22.500.000	15.000.000		7.500.000	7.500.000
10412U							11.295.000	1.621.910		9.673.090	9.673.090
104130	24.785.430	24.785.430		24.785.430			79.785.430	59.580.630		20.204.800	19.214.890
104131	6.985.130	6.985.130		6.985.130			16.985.130	11.290.330		5.694.800	4.125.730
104160	761.600	761.600		761.600			3.761.600	1.666.000		2.095.600	1.137.640
104170							4.000.000	2.790.000		1.210.000	
104180	4.200.000		4.200.000	4.200.000			11.200.000			11.200.000	10.185.000
104181							4.000.000	590.500		3.409.500	3.390.000
104185							16.465.335	16.465.335			
104186											
10418A											
10418C							20.000.000			20.000.000	
10418D	1.713.800	1.713.800		1.713.800			1.713.800	1.713.800			
10418F											
10418H	2.064.600	2.064.600		2.064.600			2.064.600	2.064.600			
104186							2.975.000			2.975.000	2.975.000
104200							200.000			200.000	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

C A P I T O L O		S E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N 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 N P E G N I	D I F F E R E N Z E	
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104210	- Spese per acquisto vestiario, divise, etc.	800.000			800.000	33.330	400.000	433.330		366.670
104211	- Spese per acquisto vestiario, divise, etc. - Az. Baroncina	250.000			250.000	117.520		117.520		132.480
104220	- Spese di rappresentanza									
104225	- Spese di rappresentanza e coordinamento c/ P.F. 1	120.000.000	30.438.034		150.438.034	35.481.600	49.306.000	84.787.600		65.650.434
104231	- Utenza e manutenzione canali - Azienda Baroncina	4.800.000			4.800.000	4.032.399		4.032.399		767.601
104241	- Acquisto piante, sementi, concimi, lettini, mangimi, prodotti farmaceutici - Azienda Baroncina	52.000.000	35.000.000		87.000.000	71.690.580	15.309.420	87.000.000		
104251	- Mietitura, trebbiatura - Azienda Baroncina	29.000.000			29.000.000	28.997.480		28.997.480		2.520
	- Totale Categoria 4 -	782.930.000	347.251.542	40.500.000	1.089.681.542	713.742.502	241.882.366	955.644.868		134.036.674
Cat. 5	- SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105010	- Borse di studio		168.000.000		168.000.000	30.000.000	138.000.000	168.000.000		
	- Totale Categoria 5 -		168.000.000		168.000.000	30.000.000	138.000.000	168.000.000		
Cat. 6	- TRASFERIMENTI PASSIVI									
Cat. 7	- ONERI FINANZIARI									
107010	- Interessi su mutui	1.000.000			1.000.000					1.000.000
107030	- Spese e commissioni bancarie	200.000			200.000		275.086	275.086	75.086	
	- Totale Categoria 7 -	1.200.000			1.200.000		275.086	275.086	75.086	1.000.000
Cat. 8	- ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	23.000.000	2.000.000		25.000.000	19.863.966	1.081.885	20.945.851		4.054.149
108011	- Imposte, tasse e tributi vari - Azienda Baroncina	11.200.000		2.000.000	9.200.000	6.303.250		6.303.250		2.896.750
	- Totale Categoria 8 -	34.200.000	2.000.000	2.000.000	34.200.000	26.167.216	1.081.885	27.249.101		6.950.899
Cat. 9	- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRETTIVE									
109010	- Restituzioni e rimborsi diversi	100.000			100.000					100.000
	- Totale Categoria 9 -	100.000			100.000					100.000
Cat. 10	- SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110020	- Fondo di riserva	10.150.000	10.000.000	7.881.570	12.268.430					12.268.430

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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 (19+15)
104210							800.000	33.330		766.670	400.000
104211							250.000	117.520		132.480	
104220											
104225	2.241.000	2.241.000		2.241.000			152.679.034	37.722.600		114.956.434	49.306.000
104231	565.381	565.381		565.381			5.345.381	4.597.780		747.601	
104241	11.485.200	11.485.200		11.485.200			98.485.200	83.175.780		15.309.420	15.309.420
104251	5.562.100	5.562.100		5.562.100			34.562.100	34.559.580		2.520	
Tot. Cat. 4	182.851.018	173.295.435	9.555.583	182.851.018			1.272.532.540	887.057.937		385.474.603	251.437.949
105010	61.375.000	55.375.000	6.000.000	61.375.000			229.375.000	85.375.000		144.000.000	144.000.000
Tot. Cat. 5	61.375.000	55.375.000	6.000.000	61.375.000			229.375.000	85.375.000		144.000.000	144.000.000
107010							1.000.000			1.000.000	
107030	326.000	326.000		326.000			526.000	326.000		200.000	275.086
Tot. Cat. 7	326.000	326.000		326.000			1.526.000	326.000		1.200.000	275.086
108010	2.000	2.000		2.000			25.002.000	19.845.944		5.156.056	1.081.885
108011							9.200.000	6.303.250		2.896.750	
Tot. Cat. 8	2.000	2.000		2.000			34.202.000	26.149.216		8.052.784	1.081.885
109010							100.000			100.000	
Tot. Cat. 9							100.000			100.000	
110020							12.268.430			12.268.430	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	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)
110050	- Altre spese non classificabili	7.000.000			7.000.000	1.717.320	1.071.500	2.788.820		4.211.180
110051	- Altre spese non classificabili - Azienda Baroncina	7.100.000			7.100.000	2.448.800	4.364.920	6.815.720		284.280
11005A	- Altre spese non classificabili c/FLAIR									
11005H	- Altre spese non classificabili c/CEE									
	- Totale Categoria 10 -	24.250.000	10.000.000	7.881.570	26.368.430	4.164.120	5.438.420	9.604.540		16.763.890
	- TOTALE TITOLO 1 -	1.421.619.773	759.199.596	92.687.913	2.088.131.456	1.276.634.343	605.483.289	1.882.117.632	659.689	206.673.513
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
211050	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni		540.937.010		540.937.010		540.900.740	540.900.740		36.270
	- Totale Categoria 11 -		540.937.010		540.937.010		540.900.740	540.900.740		36.270
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, etc.	1.000.000	9.000.000		10.000.000	5.887.281	5.396.450	11.283.931	1.283.931	
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	24.300.000			24.300.000	10.924.530	13.370.800	24.295.330		4.670
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche		63.996.478		63.996.478	15.812.140	48.181.060	63.993.200		3.278
212033	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche per analisi di revisione		79.468.200		79.468.200	79.468.200		79.468.200		
212034	- Acquisto macchine, attr.sc. ristruttur. Caselficio									
212035	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche c/ P.F. 1									
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche c/CERPL									
212035	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche c/GRANA PADANO	60.000.000		60.000.000						
212041	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole - Azienda Baroncina									
212050	- Acquisto automezzi									
	- Totale Categoria 12 -	85.300.000	152.464.678	60.000.000	177.744.678	112.092.151	66.948.510	179.040.661	1.283.931	7.948
	Cat. 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamento in Tesoreria del fondo indennità di anzianità	20.000.000	20.986.015		40.986.015		40.986.015	40.986.015		

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					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)
110050	4.787.370	4.787.370		4.787.370			11.787.370	6.504.690		5.282.680	1.071.500
110051	1.092.600	1.092.600		1.092.600			8.192.600	3.541.400		4.651.200	4.366.920
11005A											
11005H											
Tot. Cat. 10	5.879.970	5.879.970		5.879.970			32.248.400	10.046.090		22.202.310	5.438.420
TOT. VII. 1	395.315.469	379.596.306	15.719.163	395.315.469			2.483.446.925	1.656.230.649		827.216.276	621.202.452
VII. 2											
211050	135.807.585		135.807.585	135.807.585			676.744.595			676.744.595	676.708.325
Tot. Cat. 11	135.807.585		135.807.585	135.807.585			676.744.595			676.744.595	676.708.325
212010	664.020	664.020		664.020			10.664.020	6.551.301		4.112.719	5.396.650
212020	6.934.110	6.789.989	144.141	6.934.110			31.234.110	17.714.499		13.519.611	13.514.941
212030	21.990.010	15.564.010	6.426.000	21.990.010			85.986.488	31.376.150		54.610.338	54.607.060
212033							79.468.200	79.468.200			
212034	38.318.000		38.318.000	38.318.000			38.318.000			38.318.000	38.318.000
212035	176.464.643	142.804.760	33.659.883	176.464.643			176.464.643	142.804.760		33.659.883	33.659.883
212038	3.570.000		3.570.000	3.570.000			3.570.000			3.570.000	3.570.000
21203S											
212041											
212050											
Tot. Cat. 12	247.940.783	165.822.759	82.118.024	247.940.783			425.705.461	277.914.910		147.790.551	149.066.534
214010	90.337.773	29.174.428	61.163.345	90.337.773			131.323.788	29.174.428		102.149.360	102.149.360

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994
SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
214020	- Versamento in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento - Totale Categoria 14 -	20.000.000	20.986.015		40.986.015		40.986.015	40.986.015		
215010	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio - TOTALE TITOLO 2 -	105.300.000	714.387.703	60.000.000	759.687.703	112.092.151	648.835.265	760.927.416	1.283.931	44.218
	TITOLO 3 - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Cat. 16 - RIMBORSO MUTUI									
	Cat. 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	Cat. 18 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Cat. 19 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	43.000.000	15.000.000		58.000.000	52.533.091	8.359.461	60.892.752	2.892.752	
421011	- Ritenute erariali - Azienda Barmocina	20.000.000	12.000.000		32.000.000	27.007.909	7.535.339	34.543.248	2.543.248	
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.000.000			4.000.000	3.271.237	600.598	3.871.835		128.165
421060	- Anticipazioni fondo economato	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
421080	- Anticipazioni varie						146.943.100	146.943.100	146.943.100	
	- Totale Categoria 21 -	70.000.000	27.000.000		97.000.000	85.812.237	163.438.698	249.250.935	152.379.100	128.165
	- TOTALE TITOLO 4 -	70.000.000	27.000.000		97.000.000	85.812.237	163.438.698	249.250.935	152.379.100	128.165

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994
SPESE

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 RESIDUI PASSIVI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI 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		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)	
214020												
Tot. Cat. 14	90.337.773	29.174.428	61.163.345	90.337.773			131.323.788	29.174.428		102.149.360	102.149.360	
215010												
TOT. TIT. 2 TIT. 3	474.084.141	194.997.187	279.086.954	474.086.141			1.233.773.844	307.069.338		926.684.506	927.924.219	
TIT. 4												
421010	9.203.725	9.203.725		9.203.725			67.203.725	61.736.814		5.466.909	8.359.641	
421011	5.032.275	5.032.275		5.032.275			37.032.275	32.040.184		4.992.091	7.535.339	
421020	578.566	578.566		578.566			4.578.566	3.849.803		728.763	600.598	
421060							3.000.000	3.000.000				
421080	315.153.820	315.153.820		315.153.820			315.153.820	315.153.820			146.943.100	
Tot. Cat. 21	329.968.386	329.968.386		329.968.386			426.968.386	415.780.623		11.187.763	163.438.698	
TOT. TIT. 4	329.968.386	329.968.386		329.968.386			426.968.386	415.780.623		11.187.763	163.438.698	

24/03/95

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994

SPESE

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	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I N E S 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 I	I N + I N -		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U I 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 dei titoli -										
	- TITOLO	1.421.619.773	759.199.596	92.487.913	2.088.131.454	1.276.634.343	605.483.289	1.882.117.632	659.689	206.673.513	
	- TITOLO	105.300.000	714.387.703	60.000.000	759.687.703	112.092.151	648.835.245	760.927.416	1.283.931	44.218	
	- TITOLO	70.000.000	27.000.000		97.000.000	85.812.227	163.138.698	249.250.935	152.379.100	128.165	
	- TITOLO	1.596.919.773	1.500.587.299	152.487.913	2.944.819.159	1.474.538.731	1.417.757.252	2.892.265.983	154.322.720	206.845.896	
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	- TITOLO										
	-										

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1994
SPESE

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 RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	395.315.469	379.596.306	15.719.163	395.315.469			2.483.446.925	1.454.230.649		827.216.276	621.202.452
- TITOLO 2 -	474.086.141	194.997.187	279.088.954	474.086.141			1.233.773.844	307.089.338		926.684.506	927.924.219
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	329.968.386	329.968.386		329.968.386			426.968.386	415.780.623		11.187.763	163.438.698
TOTALE GENER.	1.199.369.996	904.561.879	294.808.117	1.199.369.996			4.144.189.155	2.379.100.610		1.765.088.545	1.712.565.369

**STRALCIO CONTABILITA' DEL FONDO AGRICOLO
DENOMINATO "BARONCINA"**

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.						
307011	Ricavi dalla vendita di prodotti agricoli	230.000.000	15.000.000		245.000.000	209.359.294	61.407.059	270.766.353	25.766.353	
309011	Recupero e rimborsi diversi	7.000.000	7.000.000		14.000.000	6.172.055	7.017.673	13.189.728		810.272
412051	Alienazione bestiame	20.000.000			20.000.000	20.161.891	3.180.000	23.341.891	3.341.891	
722011	Ritenute erariali	20.000.000	12.000.000		32.000.000	28.403.767	6.139.481	34.543.248	2.543.248	
	TOTALE GENERALE	277.000.000	34.000.000		311.000.000	264.097.007	77.744.213	341.841.220	31.651.492	810.272
	TOTALE ENTRATE C/COMPETENZA	341.841.220								
	TOTALE USCITE C/COMPETENZA	468.296.777								
	DISAVANZO DELL'AZIENDA	126.455.557								

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	50.105.506	50.105.506		50.105.506			295.105.506	259.464.800		35.640.706	61.407.059
309011							14.000.000	6.172.055		7.827.945	7.017.673
412051	1.054.000	1.054.000		1.054.000			21.054.000	21.215.891	161.891		3.180.000
721011	3.549.266	3.549.266		3.549.266			35.549.266	31.953.033		3.596.233	6.139.481
	54.708.772	54.708.772		54.708.772			365.708.772	318.805.779	161.891	47.064.884	77.744.213

S P E S E

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.						
102021	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio	123.000.000	20.000.000	18.000.000	125.000.000	107.390.294	17.609.706	125.000.000		
102041	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	30.000.000	18.000.000		48.000.000	47.583.179	416.821	48.000.000		
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	52.760.000	20.240.000		73.000.000	18.174.661	54.825.339	73.000.000		
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	2.574.000		2.574.000		626.000
104061	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, etc.	2.300.000			2.300.000	1.332.910		1.332.910		967.090
104111	Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole	19.500.000	10.000.000		29.500.000	15.943.620	13.125.200	29.068.820		431.180
104131	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	5.000.000	5.000.000		10.000.000	4.305.200	4.125.730	8.430.930		1.569.070