

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	12.706.060	12.706.060		12.706.060			137.706.060	120.096.354		17.609.706	17.609.706
102041							48.000.000	47.583.179		416.821	416.821
102081	30.000.000	30.000.000		30.000.000			103.000.000	48.174.661		54.825.339	54.825.339
104011							50.000			50.000	
104021							9.100.000	9.100.000			
104051							3.200.000	2.574.000		626.000	
104061	1.011.638	1.011.638		1.011.638			3.311.638	2.344.548		967.090	
104111	2.255.630	2.255.630		2.255.630			31.755.630	18.199.250		13.556.380	13.125.200
104131	6.985.130	6.985.130		6.985.130			16.985.130	11.290.330		5.694.800	4.125.730

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 AUMENTO	IN DIMINUZ.					IN + IN -
104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	4.000.000			4.000.000	590.500	3.390.000	3.980.500	19.500
104211	Spese per acquisto vestiario, divise, etc.	250.000			250.000	117.520		117.520	132.480
104231	Utenza e manutenzione canali	4.800.000			4.800.000	4.032.399		4.032.399	767.601
104241	Acquisto piante, sementi, concimi, lettini mangini, prodotti farmaceutici	52.000.000	35.000.000		87.000.000	71.690.580	15.309.420	87.000.000	
104251	Mietitura, trebbiatura	29.000.000			29.000.000	28.997.480		28.997.480	2.520
108011	Imposte, tasse e tributi vari	11.200.000		2.000.000	9.200.000	6.303.250		6.303.250	2.896.750
110051	Altre spese non classificabili	7.100.000			7.100.000	2.448.800	4.366.920	6.815.720	284.280
212041	Acquisto macchine e attrezzature agricole								
421011	Ritenute erariali	20.000.000	12.000.000		32.000.000	27.007.909	7.535.339	34.543.248	2.543.248
	TOTALE GENERALE	373.260.000	120.240.000	20.000.000	473.500.000	347.592.302	120.704.475	468.296.777	2.543.248 7.746.471

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 -	
104181							4.000.000	590.500		3.409.500	3.390.000
104211							250.000	117.520		132.480	
104231	565.381	565.381		565.381			5.365.381	4.597.780		767.601	
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	
108011							9.200.000	6.303.250		2.896.750	
110051	1.092.600	1.092.600		1.092.600			8.192.600	3.541.400		4.651.200	4.366.920
212041											
421011	5.032.275	5.032.275		5.032.275			37.032.275	32.040.184		4.992.091	7.535.339
	76.696.014	76.696.014		76.696.014			550.196.014	424.288.316		125.907.698	120.704.475

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	340.533.547	445.170.080	104.636.533	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	340.533.547	445.170.080	104.636.533	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.131.436.204	1.390.223.029	258.786.825	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	123.954.884	156.074.523	32.119.639	
Crediti diversi	10.526.380	12.513.554	1.987.174	
	1.265.917.468	1.558.811.106	292.893.638	
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 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	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	634.182.356	1.228.008.199	593.825.843	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	144.881.481	218.969.112	74.087.631	
Debiti diversi	329.968.386	163.438.698		166.529.688
	1.109.032.223	1.610.416.009	667.913.474	166.529.688
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 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	7.262.200	11.448.600	4.186.400	
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	38.880.000	37.880.000		1.000.000
Rimanenze di viveri	119.950.000	130.340.000	10.390.000	
Rimanenze diverse				
Bisconti attivi				
	166.092.200	179.668.600	14.576.400	1.000.000
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	1.948.096.935	1.948.096.935		
Costruzioni in corso				
Diritti reali	91.740.000	91.740.000		
	2.039.836.935	2.039.836.935		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Bisconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	90.337.773	102.149.360	11.811.587	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	90.337.773	102.149.360	11.811.587	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	384.142.440	433.813.275	49.670.835	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	2.929.325.217	3.286.535.834	357.210.617	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	257.318.696	278.531.385	21.212.689	
	3.570.786.353	3.998.880.494	428.094.141	
TOTALE PASSIVITA'	4.770.156.349	5.711.445.863	1.107.819.202	166.529.688
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	3.696.277.869	3.949.926.979	253.649.110	
Automezzi	30.829.210	30.829.210		
Mobili e macchine d'ufficio	221.038.370	227.800.671	6.762.301	
Macchine Agricole	189.408.140	189.408.140		
Materiale bibliografico	148.347.974	166.062.473	17.714.499	
	4.285.901.563	4.564.027.473	278.125.910	
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	8.098.448.133	8.787.680.614	690.232.481	1.000.000
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	622.316.286			622.316.286
Disavanzo economico dell'esercizio				
	622.316.286			622.316.286
TOTALE A PAREGGIO	8.720.764.419	8.787.680.614	690.232.481	623.316.286
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	3.950.608.070	3.076.234.751		874.373.319
Avanzo economico dell'esercizio				
	3.950.608.070	3.076.234.751		874.373.319
TOTALE A PAREGGIO	8.720.764.419	8.787.680.614	1.107.819.202	1.040.903.007
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

ENTRATE

TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	£.
Categoria 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	£.
Categoria 11 - ENTRATE	£.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	987.855.600
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVIN- CIE	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	533.732.500

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	486.449.720
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	4.598.133
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	29.078.362
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	

Totale parte prima £. 2.041.714.315

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	103.486.280
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	612.781.335
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	5.076.422
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	955.644.868
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	168.000.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	275.086
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	27.249.101
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	9.604.540

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

— Sopravvenienze attive	£.	211.000
— Acquisizioni c/competenza	£.	112.092.151
— Acquisizioni c/residui	£.	165.822.759
Totale	£.	278.125.910

E) SPESE IMPIEGATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI
ESERCIZI

—	£.	179.668.600
Totale	£.	179.668.600

Totale parte seconda £. 457.794.510

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

SPESA

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

-- Rimanenze iniziali di prodotti	£.	46.142.200
-- Costi pluriennali	£.	119.950.000
Totale	£.	166.092.200

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

-- Immobili	£.	49.670.835
-- Impianti, attrezzature e macchinari	£.	357.210.617
-- Automezzi, mobili e macchine d'ufficio, macchine agricole	£.	21.212.689
Totale	£.	428.094.141

E) SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI

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

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

--	£.	40.986.015
--	£.	
Totale	£.	40.986.015

H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-- Sopravvenienze passive: ecced. nel mov. di capitale entrate £ 485.665.531 uscite £ 719.941.401	£.	234.275.870
-- Insussistenze attive	£.	
Totale	£.	234.275.870

Totale parte seconda £. 869.448.226

Totale generale entrate	£.	2.499.508.825
Totale generale spese	£.	2.751.565.858
Disavanzo economico	£.	252.057.033
Totale a pareggio	£.	2.751.565.858

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	340.533.547
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	1.836.807.339
	in c/ residui	£.	646.929.804 £. 2.483.737.143
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	1.474.538.731
	in c/ residui	£.	904.561.879 £. 2.379.100.610
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	445.170.080
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	618.987.664
	dell'esercizio	£.	939.823.442 £. 1.558.811.106
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	294.808.117
	dell'esercizio	£.	1.417.757.252 £. 1.712.565.369
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	291.415.817

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PROGETTO RAISA		CONTRATTO TITANIA		CONTR. C.M. VALLE SABBIA		P.F. 1	
CODIF.	IMPORTO	CODIF.	IMPORTO	CODIF.	IMPORTO	CODIF.	IMPORTO
10202B	13.000.000	10202C	10.268.915	10410V	9.877.000	104225	65.650.434
10205B	5.000.000	10208C	5.000.000				
10208B	4.000.000	10418C	20.000.000				
10409B	3.941.300						
10410B	20.000.000						
10412B	3.000.000						
	48.941.300		35.268.915		9.877.000		65.650.434

TOTALE CONTRATTI

E 159.737.649

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

E 291.415.817

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE REALE

E 131.678.168
=====

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE	AL 31.12.1994	£ 2.776.630.781
USCITE IMPEGNATE	AL 31.12.1994	£ 2.892.295.983
DISAVANZO FINANZIARIO	AL 31.12.1994	£ 115.665.202

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.1994	£ 407.081.019
MINOR ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	- £ =
MINOR ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	+ £ =

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RETTIFICATO	£ 407.081.019
DISAVANZO FINANZIARIO	£ 115.665.202

AVANZO AMMINISTRATIVO AL 31.12.94	£ 291.415.817
	=====

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PESO IN KG	PREZZO AL KG	TOTALE £
Grana 1992	1x26	26	8000	208.000
Grana 1993	6,5x26	169	8000	1.352.000
Grana 1994	40x26	1040	6000	6.240.000
Caciotte	25x 1	25	6000	150.000
Taleggio	56x 1.8	101	6000	606.000
Pressato	47x 6	282	6000	1.692.000
Provolone	1x 5	5	6000	30.000
Italico	3x 2	6	6000	36.000
Burro		189,100	6000	1.134.600
				11.448.600

CONSISTENZA BESTIAME AL 31.12.1994

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	TOTALE £
Vacche	48	1.200.000	57.600.000
Manze	31	1.500.000	46.500.000
Manzette	21	1.000.000	21.000.000
Vitelle	12	400.000	4.800.000
Vitelli	2	220.000	440.000
			130.340.000

STIMA FORAGGI - MANGIMI - PAGLIE AL 31.12.1994

DESCRIZIONE	QUANTITA' KG	PREZZO AL KG	TOTALE £
Fieno	18.000	180	3.240.000
Trinciato	420.000	80	33.600.000
Paglia	8.000	130	1.040.000
			37.880.000