

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 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 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104211							250.000	143.580		106.420	
104220											
104225	49.306.000	32.646.000	16.660.000	49.306.000			114.956.434	83.114.765		31.841.669	31.841.669
104231							3.500.000	3.362.191		137.809	729.839
104241	15.309.420	15.309.420		15.309.420			131.679.390	118.703.440		13.175.950	12.875.950
104251							27.000.000	14.767.470		12.232.530	11.940.260
Tot. Cat. 4	251.437.949	205.768.798	45.669.151	251.437.949			1.198.075.521	882.787.901		315.287.620	276.409.639
105010	144.000.000	86.500.000	57.500.000	144.000.000			318.000.000	86.500.000		231.500.000	57.500.000
Tot. Cat. 5	144.000.000	86.500.000	57.500.000	144.000.000			318.000.000	86.500.000		231.500.000	57.500.000
107010							1.000.000			1.000.000	
107030	275.086	275.086		275.086			675.086	275.086		400.000	471.068
Tot. Cat. 7	275.086	275.086		275.086			1.675.086	275.086		1.400.000	471.068
108010	1.081.885	1.081.885		1.081.885			22.081.885	21.736.166		345.719	292.873
108011							9.700.000	9.615.000		85.000	79.000
Tot. Cat. 8	1.081.885	1.081.885		1.081.885			31.781.885	31.351.166		430.719	371.873
109010							100.000			100.000	
Tot. Cat. 9							100.000			100.000	
110020											
110050	1.071.500	1.071.500		1.071.500			3.371.500	2.956.840		414.660	335.050
110051	4.366.920	4.366.920		4.366.920			11.466.920	11.339.470		127.450	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 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 M 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)
	- Totale Categoria 10 -	10.100.000	10.678.168	11.378.168	9.400.000	8.857.890	335.050	9.192.940		207.060
	- TOTALE TITOLO 1 -	1.035.667.000	882.582.821	86.095.034	1.832.154.787	1.156.910.654	374.139.478	1.531.050.132	12.870.245	313.974.900
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
211050	Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni		16.000.000		16.000.000		16.000.000	16.000.000		
	- Totale Categoria 11 -		16.000.000		16.000.000		16.000.000	16.000.000		
	Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio, etc.	1.000.000	5.000.000		6.000.000	489.200	5.000.000	5.489.200		510.800
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per la biblioteca	20.000.000	5.000.000		25.000.000	22.938.595	66.727	23.005.322		1.594.678
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche		68.003.030		68.003.030	15.497.370	52.505.660	68.003.030		
212034	- Acquisto macchine, attr.sc. ristruttur. Caseificio									
212035	- Acquisto macchine, attrezz.scientifiche ed attrezz tecniche c/ P.F. 1									
212030	- Acquisto macchine, attrezzi scientifici ed attrezzature tecniche c/CERPL									
212041	- Acquisto macchine ed attrezzature agricole - Azien da Baroncina		10.000.000		10.000.000	5.075.400	4.224.500	9.299.900		700.100
212050	- Acquisto automezzi									
	- Totale Categoria 12 -	21.000.000	88.003.030		109.003.030	44.000.565	61.796.887	105.797.452		3.205.578
	Cat. 14 - CONCESSIONI DI CREDITO ED ANTICIPAZIONI									
214010	- Versamento in Tesoreria del fondo indennità di anzianità	18.000.000		5.000.000	13.000.000					13.000.000
214020	- Versamento in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento									
	- Totale Categoria 14 -	18.000.000		5.000.000	13.000.000					13.000.000
	Cat. 15 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
	- TOTALE TITOLO 2 -	39.000.000	104.003.030	5.000.000	138.003.030	44.000.565	77.796.887	121.797.452		16.205.578
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	- Ritenute erariali	58.000.000			58.000.000	46.712.214	1.795.409	48.507.623		9.492.377

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 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 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
Tot. Cat. 10 TOT. TIT. 1 TIT. 2	5.438.420 621.202.452	5.438.420 506.098.337		5.438.420 613.203.485			14.838.420 2.453.357.239	14.296.310 1.663.008.991		542.110 790.348.248	335.050 481.244.626
211050	676.708.325	61.135.730	604.279.495	665.415.225		11.293.100	692.708.325	61.135.730		631.572.595	620.279.495
Tot. Cat. 11	676.708.325	61.135.730	604.279.495	665.415.225		11.293.100	692.708.325	61.135.730		631.572.595	620.279.495
212010	5.396.650	5.396.650		5.396.650			11.356.650	5.885.850		5.510.800	5.000.000
212020	13.514.941	2.242.688	11.272.253	13.514.941			38.514.941	25.181.283		13.333.658	11.338.980
212030	54.607.060	48.944.310	7.662.750	54.607.060			122.610.090	62.441.680		60.168.410	60.168.410
212034	38.318.000		38.318.000	38.318.000			38.318.000			38.318.000	38.318.000
212035	33.659.883	32.455.000	1.111.160	33.566.160		93.723	33.659.883	32.455.000		1.204.883	1.111.160
212030	3.570.000		3.570.000	3.570.000			3.570.000			3.570.000	3.570.000
212041							10.000.000	5.075.400		4.924.600	4.224.500
212050											
Tot. Cat. 12	149.066.534	67.038.648	61.934.163	148.972.811		93.723	258.069.564	131.039.213		127.030.351	123.731.050
214010	102.149.360					102.149.360	115.149.360			115.149.360	
214020											
Tot. Cat. 14	102.149.360					102.149.360	115.149.360			115.149.360	
215010											
TOT. TIT. 2 TIT. 4	927.924.219	148.174.378	666.213.658	814.388.036		113.536.183	1.065.927.249	192.174.943		873.752.306	744.010.545
421010	8.359.661	8.359.661		8.359.661			66.359.661	55.071.875		11.287.786	1.795.409

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 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 M 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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		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)
421011	- Ritenute erariali - Azienda Baroncina	32.000.000			32.000.000	31.221.786	4.483.395	35.705.181	3.705.181	
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.000.000			4.000.000	2.915.751	520.281	3.436.032		563.968
421060	- Anticipazioni fondo economato	3.000.000			3.000.000	3.000.000		3.000.000		
421080	- Anticipazioni varie					53.149.400	584.000	53.733.400	53.733.400	
	- Totale Categoria 21 -	97.000.000			97.000.000	136.999.151	7.383.085	144.382.236	57.438.581	10.056.345
	- TOTALE TITOLO 4 -	97.000.000			97.000.000	136.999.151	7.383.085	144.382.236	57.438.581	10.056.345

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 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 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
421011	7.535.339	7.535.339		7.535.339			39.535.339	38.757.425		778.214	4.483.395
421020	600.598	600.598		600.598			4.600.598	3.516.349		1.084.249	520.281
421060							3.000.000	3.000.000			
421080	146.943.100	146.943.100		146.943.100			146.943.100	200.092.500	53.149.400		584.000
Tot. Cat. 21	163.438.698	163.438.698		163.438.698			260.438.698	300.437.849	53.149.400	13.150.249	7.383.085
TOT. TIT. 4	163.438.698	163.438.698		163.438.698			260.438.698	300.437.849	53.149.400	13.150.249	7.383.085

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 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 M 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	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)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	1.035.667.000	882.582.821	86.095.034	1.832.154.787	1.156.910.654	374.139.478	1.531.050.132	12.870.245	313.974.900
	- TITOLO 2 -	39.000.000	104.003.030	5.000.000	138.003.030	44.000.565	77.796.887	121.797.452		16.205.578
	- TITOLO 4 -	97.000.000			97.000.000	136.999.151	7.383.085	144.382.236	57.438.581	10.056.345
	- TOTALE GENERALE	1.171.667.000	986.585.851	91.095.034	2.067.157.817	1.337.910.370	459.319.450	1.797.229.820	70.308.826	340.236.823
	- FONDO T.F.R.	102.149.360			115.149.360					

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1995 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	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 P R E V I S I O N I		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	621.202.452	506.098.337	107.105.148	613.203.485		7.998.967	2.453.357.239	1.663.008.991		790.348.248	481.244.626
- TITOLO 2 -	927.924.219	148.174.378	666.213.658	814.388.036		113.536.183	1.065.927.249	192.174.943		873.752.306	744.010.545
- TITOLO 4 -	163.438.698	163.438.698		163.438.698			260.438.698	300.437.849	53.149.400	13.150.249	7.383.085
TOTALE GENER.	1.712.565.369	817.711.413	773.318.806	1.591.030.219		121.535.150	3.779.723.186	2.155.621.783	53.149.400	1.677.250.803	1.232.638.256

**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	RINASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					IN + IN -
307011	Ricavi dalla vendita di prodotti agricoli	245.000.000			245.000.000	201.587.783	72.871.504	274.459.287	29.459.287
309011	Recupero e rimborsi diversi	14.000.000			14.000.000	14.310.875	11.541.845	25.852.720	11.852.720
412051	Alienazione bestiame	20.000.000			20.000.000	33.449.396	3.331.984	36.781.380	16.781.380
722011	Ritenute erariali	32.000.000			32.000.000	32.554.971	3.150.210	35.705.181	3.705.181
	TOTALE GENERALE	311.000.000			311.000.000	281.903.025	90.895.543	372.798.568	61.798.568
	TOTALE ENTRATE C/COMPETENZA	372.798.568							
	TOTALE USCITE C/COMPETENZA	539.787.830							
	DISAVANZO DELL'AZIENDA	166.989.262							

E N T R A T E

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	61.407.059	61.407.059		61.407.059			306.407.059	262.994.842		43.412.217	72.871.504
309011	7.017.673	7.017.673		7.017.673			21.017.673	21.328.548	310.875		11.541.845
412051	3.180.000	3.180.000		3.180.000			23.180.000	36.629.396	13.449.396		3.331.984
721011	6.139.481	6.139.481		6.139.481			38.139.481	38.694.452	554.971		3.150.210
	77.744.213	77.744.213		77.744.213			388.744.213	359.647.238	14.315.242	43.412.217	90.895.543

S P E S E

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
102021	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio	115.000.000	35.000.000		150.000.000	138.578.554	8.058.488	146.637.042	3.362.958
102041	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	40.000.000	10.000.000		50.000.000	42.481.394	2.121.722	44.603.116	5.396.884
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	63.000.000	18.000.000		81.000.000	45.736.534	44.263.466	90.000.000	9.000.000
104011	Fitti passivi ed oneri locativi								
104021	Spese per acqua, gas, energia elettrica	8.100.000	3.000.000		11.100.000	10.337.250	950.200	11.287.450	187.450
104051	Premi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altri	3.200.000			3.200.000	2.684.000		2.684.000	516.000
104081	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, etc.	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.046.000		2.046.000	254.000
104111	Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole	10.000.000	8.500.000		18.500.000	17.109.570	1.775.000	18.884.570	384.570
104131	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	3.000.000	5.000.000		8.000.000	3.080.741	3.905.580	6.986.321	1.013.679

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	17.609.706	17.609.706		17.609.706			167.609.706	156.188.260		11.421.446	8.058.488
102041	416.821	416.821		416.821			50.416.821	42.898.215		7.518.606	2.121.722
102081	54.825.339	54.825.339		54.825.339			135.825.339	100.561.873		35.263.466	44.263.466
104011											
104021							11.100.000	10.337.250		762.750	950.200
104051							3.200.000	2.684.000		516.000	
104061							2.300.000	2.046.000		254.000	
104111	13.125.200	13.125.200		13.125.200			31.625.200	30.234.770		1.390.430	1.775.000
104131	4.125.730	4.125.730		4.125.730			12.125.730	7.206.471		4.919.259	3.905.580

S P E S E

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.						
104181	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	4.000.000	4.000.000		8.000.000	3.817.400	3.956.990	7.774.390		225.610
104211	Spese per acquisto vestiario, divise, etc.	250.000			250.000	143.580		143.580		106.420
104231	Utenza e manutenzione canali	3.500.000			3.500.000	3.362.191	729.839	4.092.030	592.030	
104241	Acquisto piante, sementi, concimi, lettini mangimi, prodotti farmaceutici	87.000.000	29.569.970		116.569.970	103.394.020	12.875.950	116.269.970		300.000
104251	Mietitura, trebbiatura	29.000.000		2.000.000	27.000.000	14.767.470	11.940.260	26.707.730		292.270
108011	Imposte, tasse e tributi vari	6.200.000	3.500.000		9.700.000	9.615.000	79.000	9.694.000		6.000
110051	Altre spese non classificabili	7.100.000			7.100.000	6.972.550		6.972.550		127.450
212041	Acquisto macchine e attrezzature agricole		10.000.000		10.000.000	5.075.400	4.224.500	9.299.900		700.100
421011	Ritenute erariali	32.000.000			32.000.000	31.221.786	4.483.395	35.705.181	3.705.181	
	TOTALE GENERALE	413.650.000	128.569.970	4.000.000	538.219.970	440.423.440	99.364.390	539.787.830	13.869.231	12.301.371

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

CAPITOLO	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 -	
104181	3.390.000		3.390.000	3.390.000			11.390.000	3.817.400		7.572.600	7.346.990
104211							250.000	143.580		106.420	
104231							3.500.000	3.362.191		137.809	729.839
104241	15.309.420	15.309.420		15.309.420			131.879.390	118.703.440		13.175.950	12.875.950
104251							27.000.000	14.767.470		12.232.530	11.940.260
108011							9.700.000	9.615.000		85.000	79.000
110051	4.366.920	4.366.920		4.366.920			11.466.920	11.339.470		127.450	
212041							10.000.000	5.075.400		4.924.600	4.224.500
421011	7.535.339	7.535.339		7.535.339			39.535.339	38.757.125		778.214	4.483.395
	120.704.475	117.314.475	3.390.000	120.704.475			658.924.445	557.737.915		101.186.530	102.754.390

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-95

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1995	al 31-12-1995	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	445.170.080	473.914.459	28.744.379	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	445.170.080	473.914.459	28.744.379	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.390.223.029	1.028.153.524		362.069.505
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	156.074.523	193.653.036	37.578.513	
Crediti diversi	12.513.554	9.196.378		3.317.176
	1.558.811.106	1.231.002.938	37.578.513	365.386.681
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		