

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996 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)
212030	60.168.410	18.997.160	39.163.830	58.160.990		2.007.420	170.418.410	18.997.160		151.421.250	147.653.530
212033							66.045.000	65.350.220		694.780	
212034	38.318.000		38.318.000	38.318.000			38.318.000			38.318.000	38.318.000
212035	1.111.160	1.111.160		1.111.160			1.111.160	1.111.160			
212030	3.570.000		3.570.000	3.570.000			3.570.000			3.570.000	3.570.000
212041	4.224.500	4.224.500		4.224.500			5.724.500	4.224.500		1.500.000	1.467.750
212050							31.000.000			31.000.000	30.750.000
Tot. Cat. 12	123.731.050	25.374.338	96.044.030	121.418.368		2.312.682	363.526.050	115.530.898		247.995.152	241.661.420
214010											
214020											
Tot. Cat. 14											
215010							16.884.986	16.884.986			
Tot. Cat. 15							16.884.986	16.884.986			
TOT. TIT. 2 TIT. 4	744.010.545	288.143.238	453.554.625	741.697.663		2.312.682	1.325.817.101	395.184.784		930.632.317	924.299.585
421010	1.795.409	1.795.409		1.795.409			59.795.409	56.524.292		3.271.117	5.547.391
421011	4.483.395	4.483.395		4.483.395			36.483.395	32.465.512		4.017.883	6.172.710
421020	520.281	520.281		520.281			24.520.281	18.272.752		6.247.529	11.794.360
421060							3.000.000	3.000.000			
421080	584.000		584.000	584.000			584.000			584.000	836.000
Tot. Cat. 21	7.383.085	6.799.085	584.000	7.383.085			124.383.085	110.262.556		14.120.529	24.350.461
TOT. TIT. 4	7.383.085	6.799.085	584.000	7.383.085			124.383.085	110.262.556		14.120.529	24.350.461

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
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 N 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 -	1.780.946.300	1.217.353.838	167.598.557	2.830.701.581	1.328.836.196	464.774.702	1.791.610.898	4.508.157	1.043.598.940
	- TITOLO 2 -	156.149.360	556.806.556	131.149.360	581.806.556	107.041.546	470.743.960	577.785.506		4.021.050
	- TITOLO 4 -	97.600.000	20.000.000		117.000.000	103.463.471	23.766.461	127.229.932	10.229.932	
	- TOTALE GENERALE	2.034.695.660	1.794.160.394	298.747.917	3.529.508.137	1.537.341.213	959.285.123	2.496.626.336	14.738.089	1.047.619.890
	- Quota T.F.R. anni precedenti				115.149.360					
	- Quota T.F.R. dell'anno				+ 16.884.988					
	- Fondo totale T.F.R.				113.264.374					
	- Totale generale a pareggio				3.642.772.511					

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 1996
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)	
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	481.244.626	403.775.351	76.250.715	480.026.066	4.285.500	5.504.060	3.311.946.207	1.730.611.547		1.581.334.660	541.025.417
- TITOLO 2 -	744.010.545	288.143.239	453.554.525	741.697.863		2.312.662	1.325.817.101	395.184.784		930.632.317	924.298.585
- TITOLO 4 -	7.383.085	6.799.085	584.000	7.383.085			124.383.085	110.262.556		14.120.529	24.350.461
TOTALE GENER.	1.232.639.256	698.717.674	530.339.340	1.229.107.014	4.285.500	7.816.742	4.762.146.393	2.236.058.887		2.526.087.506	1.489.674.463

**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 AUMENTO	IN DIMINUZ.					IN +	IN -
307011	Ricavi dalla vendita di prodotti agricoli	250.000.000	35.000.000		285.000.000	222.451.228	66.548.902	289.000.130	4.000.130	
309011	Recupero e rimborsi diversi	18.000.000	11.000.000		29.000.000	22.046.900	7.000.000	29.046.900	46.900	
412051	Alienazione bestiame	30.000.000		14.000.000	16.000.000	13.464.740	438.480	13.903.220		2.096.780
722011	Ritenute erariali	32.000.000			32.000.000	29.453.879	4.700.948	34.154.827	2.154.827	
	TOTALE GENERALE	330.000.000	46.000.000	14.000.000	362.000.000	287.416.747	78.688.330	366.105.077	6.201.857	2.096.780
	TOTALE ENTRATE C/COMPETENZA	366.105.077								
	TOTALE USCITE C/COMPETENZA	549.485.023								
	DISAVANZO DELL'AZIENDA	183.379.946								

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	72.871.504	72.871.504		72.871.504			357.871.504	295.322.732		62.548.772	66.548.902
309011	11.541.845	11.541.845		11.541.845			40.541.845	33.588.745		6.953.100	7.000.000
412051	3.331.984	3.331.984		3.331.984			19.331.984	16.796.724		2.535.260	438.480
721011	3.150.210	3.150.210		3.150.210			35.150.210	32.604.089		2.546.121	4.700.948
	90.895.543	90.895.543		90.895.543			452.895.543	378.312.290		74.583.253	78.688.330

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

CAPITOLLO		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 -
102021	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio	150.000.000		20.000.000	130.000.000	117.003.967	10.720.260	127.724.227	2.275.773
102041	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	40.000.000	10.000.000		50.000.000	46.707.035	5.234.092	51.941.127	1.941.127
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	81.000.000			81.000.000	29.820.631	51.179.369	81.000.000	
104021	Spese per acqua, gas, energia elettrica	11.100.000	7.000.000		18.100.000	14.398.600	2.805.000	17.203.600	896.400
104051	Premi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altri	3.200.000			3.200.000	2.797.000		2.797.000	403.000
104061	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, etc.	2.000.000		1.000.000	1.000.000	904.200		904.200	95.800
104111	Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole	18.500.000	4.500.000		23.000.000	20.801.870	867.210	21.669.080	1.330.920
104131	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	5.000.000	13.000.000		18.000.000	16.048.750	1.190.000	17.238.750	761.250

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
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	8.058.488	8.058.488		8.058.488			138.058.488	125.062.455		12.996.033	10.720.260
102041	2.121.722	2.121.722		2.121.722			52.121.722	48.828.757		3.292.965	5.234.092
102081	44.263.466	44.263.466		44.263.466			125.263.466	74.084.097		51.179.369	51.179.369
104021	950.200	950.200		950.200			19.050.200	15.348.800		3.701.400	2.805.000
104051							3.200.000	2.797.000		403.000	
104061							1.000.000	904.200		95.800	
104111	1.775.000	1.775.000		1.775.000			24.775.000	22.576.870		2.198.130	867.210
104131	3.905.580	3.905.580		3.905.580			21.905.580	19.954.330		1.951.250	1.190.000

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	8.000.000	10.000.000		18.000.000	12.025.005	4.048.380	16.073.385		1.926.615
104211	Spese per acquisto vestiario, divise, etc.	250.000			250.000	57.420		57.420		192.580
104231	Utenza e manutenzione canali	3.500.000	500.000		4.000.000	3.573.007		3.573.007		426.993
104241	Acquisto piante, sementi, concimi, lettini mangimi, prodotti farmaceutici	100.000.000	20.000.000		120.000.000	103.652.550	14.829.260	118.481.810		1.518.190
104251	Mietitura, trebbiatura	22.000.000	15.000.000		37.000.000	36.261.080		36.261.080		738.920
108011	Imposte, tasse e tributi vari	9.700.000			9.700.000	8.325.750	88.000	8.413.750		1.286.250
110051	Altre spese non classificabili	7.100.000	5.000.000		12.100.000	9.686.250	837.760	10.524.010		1.575.990
212041	Acquisto macchine e attrezzature agricole		1.500.000		1.500.000		1.467.750	1.467.750		32.250
421011	Ritenute erariali	32.000.000			32.000.000	27.982.117	6.172.710	34.154.827	2.154.827	
	TOTALE GENERALE	493.350.000	86.500.000	21.000.000	558.850.000	450.045.232	99.439.791	549.485.023	4.095.954	13.460.931

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	7.346.990	3.956.990	7.675.500	11.632.490	4.285.500		25.346.990	15.981.995		9.364.995	11.723.880
104211							250.000	57.420		192.580	
104231	729.839	729.839		729.839			4.729.839	4.302.846		426.993	
104241	12.875.950	12.875.950		12.875.950			132.875.950	116.528.500		16.347.450	14.829.260
104251	11.940.260	11.940.260		11.940.260			48.940.260	48.201.340		738.920	
108011	79.000	79.000		79.000			9.779.000	8.404.750		1.374.250	88.000
110051							12.100.000	9.686.250		2.413.750	837.760
212041	4.224.500	4.224.500		4.224.500			5.724.500	4.224.500		1.500.000	1.467.750
421011	4.483.395	4.483.395		4.483.395			36.483.395	32.465.512		4.017.883	6.172.710
	102.754.390	99.364.390	7.675.500	107.039.890	4.285.500		661.604.390	549.409.622		112.194.768	107.115.291

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	473.914.459	384.507.359		89.407.100
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	473.914.459	384.507.359		89.407.100
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.028.153.524	2.062.553.823	1.034.400.299	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	193.653.036	236.210.724	42.557.688	
Crediti diversi	9.196.378	39.466.772	30.270.394	
	1.231.002.938	2.338.231.319	1.107.228.381	
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 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	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	1.020.755.234	1.122.389.320	101.634.086	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	204.499.937	339.454.147	134.954.210	
Debiti diversi	7.383.085	27.830.996	20.447.911	
	1.232.638.256	1.489.674.463	257.036.207	
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 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	21.309.200	24.059.100	2.749.900	
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	40.880.000	45.300.000	4.420.000	
Rimanenze di viveri	118.640.000	117.580.000		1.060.000
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	180.829.200	186.939.100	7.109.900	1.060.000
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	2.009.232.665	2.272.001.565	262.768.900	
Costruzioni in corso				
Diritti reali	91.740.000	91.740.000		
Terreni				
	2.100.972.665	2.363.741.565	262.768.900	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	115.149.360	113.264.374	15.000.000	16.894.986
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	115.149.360	113.264.374		1.884.986
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	483.828.057	540.225.462	56.397.405	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.551.936.573	3.752.019.542	200.082.969	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	297.670.292	311.193.642	13.523.350	
	4.333.434.922	4.603.438.646	270.003.724	
TOTALE PASSIVITA'	5.681.222.538	6.206.377.483	527.039.931	1.884.986
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.044.823.659	4.123.602.199	85.458.540	6.680.000
Automezzi	30.829.210	26.168.210		4.661.000
Mobili e macchine d'ufficio	233.686.521	224.295.060	309.400	9.700.861
Macchine agricole	186.845.540	173.788.240	4.224.500	17.281.800
Materiale bibliografico	191.243.756	216.782.214	25.538.458	
	4.687.428.686	4.764.635.923	115.530.898	38.323.661
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	8.674.314.368	10.038.221.686	1.481.484.179	117.576.861
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	8.674.314.368	10.038.221.686	1.481.484.179	117.576.861
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				