

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA

CAPITOLA	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)
RIEPI. TITOLI											
- TITOLO 1 -	244.734.512	224.490.105		224.490.105	22.296.926	62.351.253	1.980.526.169	1.704.990.630		283.535.531	195.726.210
- TITOLO 2 -	110.433.709	48.044.709	37.887.004	105.951.713		4.481.996	234.267.124	116.378.966		117.888.158	137.315.536
- TITOLO 3 -											
- TITOLO 4 -	8.770.833	8.359.053	411.780	8.770.833			216.200.000	151.916.710		64.283.282	2.571.880
TOTALE GENER.	363.939.054	301.103.947	38.298.784	339.402.731	22.296.926	66.833.249	2.438.993.293	1.973.286.322		445.706.971	335.612.636

AZIENDA AGRARIA "TORMANCINA"
CONTO CONSUNTIVO 1994

ENTRATE		USCITE	
* 307010	Vendita di prodotti L. 2.104.500	Cap. 102028	Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio L. 51.012.927=
		Cap. 102048	Compensi per lavoro straordinario " 4.380.819=
		Cap. 102088	Oneri prev.li e assistenziali " 6.045.128=
		Cap. 104018	Manut. rparaz.adatt.locali e re- lativi impianti --
		Cap. 104038	Acqua potabile,gas,energia elettrica --
		Cap. 104058	Materiale di consumo di carat- tere tecnico " 8.882.035=
		Cap. 104098	Eserc. manuten. ripar. e noleggio automezzi e macchine agricole --
		Cap. 104198	Spese per sistemazione terreni --
		Cap. 108018	Imposte e tasse " 3.862.000=
		Cap. 110068	Altre spese non classificabili " --
Totale entrate		Totale uscite	
L. 2.104.500		L. 74.182.909=	
DisAvanzo			
L. 72.978.409			
Totale a pareggio			
L. 74.182.909=			
=====		=====	

* - Tali entrate sono state erroneamente imputate sul cap. 3.07.01.0 dell'Ente anziché sul cap. 3.07.01.8 Azienda agraria.

RIEPILOGO GESTIONE FINANZIARIA

	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare		Somme Accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Gestione residui passivi	335.613.634	301.103.947	38.298.784	cassa al 1/1/94	456.296.359	456.296.359	
Gestione compe- tente	1.969.497.225	1.672.182.375	297.314.850	Gestione regi- dai attivi	578.459.039	33.204.634	521.990.078
Fondo di cassa al 31/12/94		367.703.857					
Avanzo di ammi- nistrazione al 31/12/94	610.549.262			Gestione competenza entrate	1.907.958.147	1.851.489.186	56.468.961
TOTALE	2.915.660.121	2.340.990.179	335.613.634	TOTALE	2.942.713.545	2.340.990.179	578.459.039

Dimostrazione della situazione finanziaria al 31/12/1994

Totale entrate accertate + L. 1.907.958.147-

Totale uscite impegnate - " 1.969.497.225=

Disavanzo finanziario al 31/12/94 L. - 61.539.078=

7/04/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Cassa	456.296.359	206.927.966		249.368.393
T.F.R.	94.912.605	160.775.891	65.863.286	
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	551.208.964	367.703.857	65.863.286	249.368.393
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	557.461.162	578.459.039	20.997.877	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.				
Crediti diversi				
	557.461.162	578.459.039	20.997.877	
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Ratei ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	3.060.000	3.060.000		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	3.060.000	3.060.000		

7/04/95

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	94.531.603	19.932.000		74.599.603
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	289.407.451	315.681.634	26.274.183	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute				
Debiti diversi				
	383.939.054	335.613.634	26.274.183	74.599.603
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				
RENDIMENTI PASSIVI DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

7/04/95

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				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
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				
IMMOBILI				
Edifici	2.483.181.982	7.083.181.982	4.600.000.000	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
	2.483.181.982	7.083.181.982	4.600.000.000	

7/4/95

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-94

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1994	al 31-12-1994	in più	in meno
Bilanci passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	136.514.434	160.775.891	24.261.457	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	136.514.434	160.775.891	24.261.457	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	734.274.014	802.212.311	67.938.297	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.876.692.212	1.917.511.264	40.819.052	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	435.099.776	470.312.238	35.212.462	
	3.046.066.002	3.190.035.813	143.969.811	
TOTALE PASSIVITA'	3.566.519.490	3.686.425.338	194.505.451	74.599.603
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

7/04/95

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	1.989.816.622	1.985.238.322	4.926.600	9.504.900
Automezzi	162.188.841	162.188.841		
Mobili e macchine d'ufficio	294.858.549	353.061.339	63.899.270	5.696.480
Bestiame				
Materiale bibliografico	854.219.603	922.884.699	68.665.096	
	3.301.083.615	3.423.373.201	137.490.966	15.201.380
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	6.895.995.723	11.455.778.079	4.824.352.129	264.569.773
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO	6.895.995.723	11.455.778.079	4.824.352.129	264.569.773
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	411.780	411.780		
Conti diversi				
	411.780	411.780		

7/IV/95

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	3.329.476.233	3.329.476.233		
Avanzo economico dell'esercizio		4.439.876.508	4.439.876.508	
	3.329.476.233	7.769.352.741	4.439.876.508	
TOTALE A PAREGGIO	6.895.995.723	11.455.778.079	4.634.381.959	74.599.603
CONTI D'ORDINE				
Tersi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi	411.780	411.780		
	411.780	411.780		

08/03/95 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	€.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	€.	1.518.996.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	€.	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	€.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€.	16.000.000

TITOLO 3 - ENTRATE DIVERSE

Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	€.	39.996.104
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€.	2.128.881
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	€.	3.208.792
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	

Totale parte prima €. 1.580.329.777

SPESE

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€.	86.788.810
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	€.	604.602.134
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	€.	
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	€.	574.068.543
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	€.	72.000.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	€.	259.071.500
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	€.	4.076.700
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	€.	73.310.634
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	€.	
Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€.	2.118.350

Totale parte prima €. 1.676.036.671

08/03/95

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI****ENTRATE****A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio**

-- Contributi e premi per le prestazioni istituzionali E.

-- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.) E.

-- Redditi e proventi patrimoniali E.

-- Vendita di prodotti e di materiali diversi E.

-- Vendite di pubblicazioni E.

-- Prestazioni di particolari servizi E.

-- Ricavi pluriennali E.

-- E.

Totale E.

B) Produzioni e movimenti interni

-- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare E.

Totale E.

C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)

-- E.

Totale E.

D) Variazioni patrimoniali straordinarie

-- Sopravvenienze attive E.

* -- Acquisizioni patrimoniali E. 4.737.490.966

-- Insussistenze passive E. 66.833.249

-- Ricavo derivante credito automezzo fuori uso E.

Totale E. 4.804.324.215

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

-- E.

Totale E.

Totale parte seconda E. 4.804.324.215

* Di cui L. 4.800.000.000* per valutazione terreno di Ha 91,67,80 sito nel comune di Monterotondo (RM). Il terreno non era mai stato valutato.

08/03/95

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	£.	
-- Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
-- Discontri iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
-- Spese per servizi esterni	£.	
-- Spese diverse di amministrazione	£.	
-- Spese per trasferimenti	£.	
-- Oneri finanziari	£.	
-- Spese diverse	£.	
-- Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.
B) Produzioni e movimenti interni:		
-- Oneri in natura	£.	
	Totale	£.
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura):		
--	£.	
	Totale	£.
D) Ammortamenti e deperimenti		
-- Edifici (compresi quelli per il ricovero degli animali)	£.	67.938.297
-- Macchinari agricoli	£.	3.286.222
-- Impianti mobili di irrigazione - Carri agricoli e carri botte - Attrezzatura di stalla e varia	£.	600.479
-- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	£.	5.305.459
-- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici	£.	22.165.910
-- Costruzioni leggere (serre, tettoie, baracche, ecc	£.	18.173.372

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

-- Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi trasp.interno)	£.	
-- Autovetture, autoveicoli e simili	£.	7.741.393
-- Attrezzatura varia e minuta di laboratorio	£.	18.185.875
-- Impianti e macchinari per la lavorazione del latte	£.	
-- Impianti e macchinari estrazione olio e vino	£.	
-- Macchinari e impianti di condizionamento	£.	573.104
Totale	£.	143.969.811

E) Svalutazioni e deprezzamenti

-- Svalutazione crediti	£.	
-- Svalutazione titoli	£.	
-- Deprezzamento immobili, impianti macchine	£.	
-- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	15.201.380
Totale	£.	15.201.380

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:

-- Imposte e tasse da regolare	£.	
-- Altri oneri da definire	£.	
-- Accantonamenti diversi	£.	
-- Accantonamenti a fondo rischi	£.	
Totale	£.	

**G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo
indennità anzianità personale**

--	£.	24.261.457
Totale	£.	24.261.457

H) Variazioni patrimoniali straordinarie:

-- Sopravvenienze passive	£.	22.296.926
---------------------------	----	------------

08/03/95

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994**Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

-- Insussistenza attive	£.	2.266.450
-- Eccedenza spese impegnate/entrate accertate c/capitale	£.	60.744.789
Totale	£.	85.308.165
1) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
--	£.	
Totale	£.	
Totale parte seconda	£.	268.740.813
Totale generale entrate		
	£.	6.384.653.992
Totale generale spese		
	£.	1.944.777.484
Avanzo economico		
	£.	4.439.876.508
Totale a pareggio		
	£.	6.384.653.992

3/03/95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	456.296.359
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	1.851.489.186
	in c/ residui	£.	33.204.634 £. 1.884.693.820
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	1.672.182.375
	in c/ residui	£.	301.303.947 £. 1.973.286.322
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	367.703.857
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	521.990.078
	dell'esercizio	£.	56.468.961 £. 578.459.039
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	38.298.784
	dell'esercizio	£.	297.314.850 £. 335.613.634
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	610.549.262

LISTA RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° ACC.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	N° REV.	DATA REV.
ANNO 1996										
2200	00048	515010	Lavori ristrutturazione rete fognaria saldo	*** DEBITORI DIVERSI ***	21.347,200			21.347,200		
				TOTALE CAPITOLI	21.347,200			21.347,200		
				TOTALE ANNO	21.347,200			21.347,200		
				TOTALE PARZIALE	21.347,200			21.347,200		
ANNO 1990										
2200	00059	203020	Contributi borse di studio-Sec.Bachic,Padova	*** DEBITORI DIVERSI ***	427,099	-4,000	423,099		90	11/05/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: economia minore entrate (pagam.bollo)							
2200	00065	203020	Borse 2011375000010M 200/7241/90-3L(27000000)0M 201-7241/90	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	42.001,600			42.001,600		
				TOTALE CAPITOLI	42.428,600	-4,000	420,000	42.001,600		
2200	00122	203022	contributo lotta biologica e integrata-saldo	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	370.597,613			370.597,613		
				TOTALE CAPITOLI	370.597,613			370.597,613		
2200	00123	203024	contributo Biotecnologie	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	15.521,865			15.521,865		
				TOTALE CAPITOLI	15.521,865			15.521,865		
				TOTALE ANNO	428.748,078	-4,000	423,000	428.121,078		
				TOTALE PARZIALE	428.748,078	-4,000	423,000	428.121,078		
ANNO 1992										
2200	00206	203020	Borse 2 laureati dipl.112.000.000 da avere)-DM 333-7241/91	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	25.498,800			25.498,800		
				TOTALE CAPITOLI	25.498,800			25.498,800		
2200	00203	203023	saldo contributo arboricoltura da legno	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	47.023,000			47.023,000		
				TOTALE CAPITOLI	47.023,000			47.023,000		
				TOTALE ANNO	72.521,800			72.521,800		
				TOTALE PARZIALE	72.521,800	-4,000	68,000	72.521,800		
ANNO 1993										
2200	00210	307030	convenz. Anallergo	Anallergo Italia	4.000,000			4.000,000	9	1/02/94
				TOTALE CAPITOLI	4.000,000			4.000,000		
2200	00214	306000	interessi provvisori su contributi	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	1.000,000			1.000,000	5	3/01/94
				TOTALE CAPITOLI	1.000,000			1.000,000		
2200	00029	515010	contrib.acqu.altrezzat. a anno 2	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	2.262,450	-2,262,450	0,000		123	17/06/94
			*** MOTIVO VARIAZIONE: non si è potuto realizzare contributo attrezzature ***							
				TOTALE CAPITOLI	2.262,450	-2,262,450	0,000			
				TOTALE ANNO	2.262,450	-2,262,450	0,000			