Data Elaborazione 03-07-2003
Pagina 112
Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

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 IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN +	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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)
C	346.629,59	243.772,57	78.332,71	322.105,28		24.524,31	5.687.513,66	2.507.852,88		3.179.660,78	748.538,13
C	67.461,88	47.064,43	16.192,03	63.256,46		4.205,42	1.391.171,44	495.523,69		895.647,75	857.563,43
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	1.415.716,66	1.398.468,89	3.104,34	1.401.573,23		14.143,43	2.684.728,47	3.675.251,45	990.522,98		872.461,00
C	1.829.808,13	1.689.305,89	97.629,08	1.786.934,97		42.873,16	9.763.413,57	6.678.628,02		3.084.785,55	2.478.562,56

IL COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
Patrizia Recovo

IST. SPER. NUTRIZIONE DELLE PIANTE

Data Elaborazione 25-06-2003
Pagina 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA LIQUIDE				
Casse	0,00	0,00	0,00	0,00
Banche	2.098.815,85	1.812.875,97	0,00	285.939,88
Conti correnti postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.098.815,85	1.812.875,97	0,00	285.939,88
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.449.831,58	3.846.028,42	2.396.196,84	0,00
Crediti verso iscritti,soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi	774.083,91	1.514.284,78	740.200,87	0,00
	2.223.915,49	5.360.313,20	3.136.397,71	0,00
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati	148.483,07	149.705,23	1.222,16	0,00
Mutui ed anticipazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per annualita, semestralita, ecc scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.483,07	149.705,23	1.222,16	0,00
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze di viveri	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00

IL COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
Patrizia [illegible]SSOVONE

PER CONFORMITÀ

IST. SPER. NUTRIZIONE DELLE PIANTE

Data Elaborazione 25-06-2003
Pagina 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni e cartelle fondarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI				
Edifici	0,00	0,00	0,00	0,00
Costruzioni in corso	1.490.555,35	1.612.473,36	121.918,01	0,00
Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	186.894,82	186.894,82	0,00	0,00
	1.677.450,17	1.799.368,18	121.918,01	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti,attrezzature e macchinari	4.420.729,96	4.751.849,04	331.119,08	0,00
Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobili e macchine di ufficio	582.413,31	614.489,23	32.075,92	0,00
Macchine agricole	114.291,23	115.437,76	1.146,53	0,00
Materiale bibliografico	508.708,41	550.099,32	41.390,91	0,00
	5.626.142,91	6.031.875,35	405.732,44	0,00
BENI IN CORSO DI ACQUISIZIONE				
Spese di costituzione,ampliamento e riorganizzazione	39.284,83	766.575,46	766.350,93	39.060,30
Costi e perdite emissione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pluriennali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.284,83	766.575,46	766.350,93	39.060,30
TOTALE ATTIVITA'	11.814.092,32	15.920.713,39	4.431.621,25	325.000,18

PER COPIA CONFORME

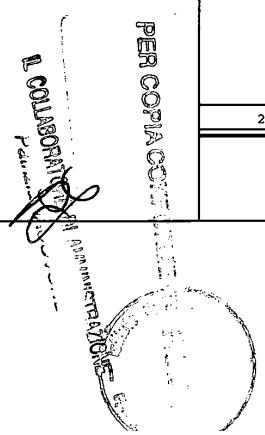
IL COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE

IST. SPER. NUTRIZIONE DELLE PIANTE

Data Elaborazione 25-06-2003
Pagina 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Scoperti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	363.810,65	1.540.625,98	1.176.815,33	0,00
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	1.465.997,48	937.936,58	0,00	528.060,90
	1.829.808,13	2.478.562,56	1.176.815,33	528.060,90
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
Mutui ed anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso il personale per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
Fondo liquidazione indennita anzianita personale	227.258,75	251.980,57	24.721,82	0,00
Fondo imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per accantonamenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	227.258,75	251.980,57	24.721,82	0,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

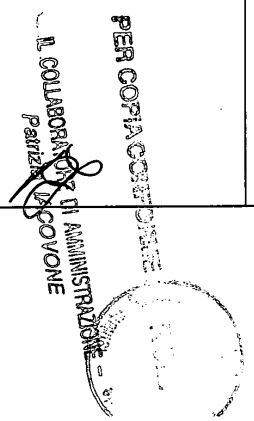


IST. SPER. NUTRIZIONE DELLE PIANTE

Data Elaborazione 25-06-2003
Pagina 4

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 01/01	AL 31/12	IN PIU'	IN MENO
Fondo ammortamento macchine agricole	83.979,31	86.707,38	2.728,07	0,00
Fondo ammortamento immobili	290.209,12	326.219,51	36.010,39	0,00
Fondo ammortamento impianti,attrezzature e macchinari	3.850.210,24	4.049.892,14	199.681,90	0,00
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari di ufficio	378.690,46	411.286,11	32.595,65	0,00
	4.603.089,13	4.874.105,14	271.016,01	0,00
TOTALE PASSIVITA'	6.660.156,01	7.604.648,27	1.472.553,16	528.060,90



IST. SPER. NUTRIZIONE DELLE PIANTE

Data Elaborazione 26-06-2003
Pagina 5

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01	CONSISTENZE AL 31/12	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
TOTALE ATTIVITA'	11.814.092,32	15.920.713,39	4.431.621,25	325.000,18
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo economico dell esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	11.814.092,32	15.920.713,39	4.431.621,25	325.000,18
CONTI DI ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

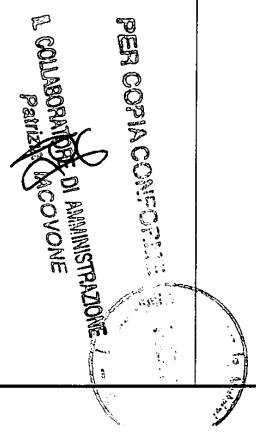
PASSIVITA'	CONSISTENZE AL 01/01	CONSISTENZE AL 31/12	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
TOTALE PASSIVITA'	6.660.156,01	7.604.648,27	1.472.553,16	528.060,90
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve facoltative	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di rivalutazione conguaglio moneta rio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo economico dell esercizio	5.153.936,31	8.316.065,12	3.162.128,81	0,00
	5.153.936,31	8.316.065,12	3.162.128,81	0,00
TOTALE A PAREGGIO	11.814.092,32	15.920.713,39	4.634.681,97	528.060,90
CONTI DI ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
Patrizia [illegible]

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (I parte)

Pagina 1

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1. TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		**1. TITOLO I - SPESE CORRENTI**	
CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	100.858,76
CATEGORIA 2 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0,00	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.101.535,08
TOTALE TITOLO 1	0,00	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00
2. TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.643.903,66
CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.929.929,22	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.606,40
CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00
CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0,00	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI	72,14
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PROVATO	264.425,92	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI	76.576,98
TOTALE TITOLO 2	5.194.355,14	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00
3. TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.732,71
CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	485.100,26	**TOTALE TITOLO 1**	2.934.285,73
CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	7.586,33		
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	7.525,83		
CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00		
TOTALE TITOLO 3	500.212,42		
TOTALE ENTRATE CORRENTI (I)	5.694.567,56	**TOTALE SPESE CORRENTI (I)**	2.934.285,73



CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO (II parte)

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
A) ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL ESERCIZIO		**A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECED ENTI ESERCIZI**	
- Contributi o premi per le prestazioni is tituzionali	0,00	- Rimanenze iniziali di prodotti	0,00
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	0,00	- Materie prime e materiali di consumo viv eri	0,00
- Redditi e proventi patrimoniali	0,00	- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0,00
- Vendita di prodotti e di materiali diver si	0,00	- Spese per servizi esterni	0,00
- Vendita di pubblicazioni	0,00	- Spese diverse di amministrazione	0,00
- Prestazioni di particolari servizi	0,00	- Spese per trasferimenti	0,00
- Ricavi pluriennali	0,00	- Oneri finanziari	0,00
- Scorte di magazzino	0,00	- Spese diverse (avanzo amm.ne finalizzato)	0,00
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI		- Costi pluriennali	0,00
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi pro-pri da capitalizzare	0,00	**B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI**	
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (Oblazioni,lasciti,donazioni in natura)		- Oneri in natura	0,00
- Idem	0,00	**C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (Contrib uti, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura**	
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		- Idem	0,00
- Sopravvenienze attive	673.850,36	**D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI**	
- Insussistenze passive	42.873,16	- Immobili	36.010,39
- Acquisizioni patrimoniali	0,00	- Impianti, attrezzature e macchinari	199.681,90
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESS IVI ESERCIZI		- Autovetture, motoveicoli e simili	32.595,65
- Idem	0,00	- Diversi Macchine agricole	2.728,07
		E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	
		- Svalutazione crediti	0,00
		- Svalutazione titoli	0,00
		- Deprezzamento immobili, impianti, macchi ne	0,00
		- Eliminazione impianti ed altre immobiliz zazioni non ammortizzate	4.205,41
		F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	
		- Imposte e tasse da regolare	0,00
		- Altri oneri da definire	0,00
		- Accantonamenti diversi	0,00
		- Accantonamenti a fondo rischi	0,00
		G) QUOTA DELL ESERCIZIO PER L ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	
		- Idem	24.721,82
		H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Sopravvenienze passive	14.752,30
		- Insussistenze attive	181,00
		- Eccedenza delle spese impegnate sulle entrate accertate (c/capitale)	0,00
TOTALE ENTRATE (II)	716.723,52	**TOTALE SPESE (II)**	314.876,54
TOTALE GENERALE ENTRATE (I + II)	6.411.291,08	**TOTALE GENERALE SPESE (I + II)**	3.249.162,27
DISAVANZO ECONOMICO		AVANZO ECONOMICO	3.162.128,81
TOTALE A PAREGGIO	6.411.291,08	**TOTALE A PAREGGIO**	6.411.291,08

PER COPIA CONFORME
IL COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE
Patrizia Racovone

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			2.098.815,86
RISCOSSIONI	666.434,92	5.726.253,21	6.392.688,13
PAGAMENTI	1.689.305,89	4.989.322,13	6.678.628,02
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			1.812.875,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.812.875,97
RESIDUI ATTIVI	1.542.728,27	3.817.584,93	5.360.313,20
RESIDUI PASSIVI	97.629,08	2.380.933,48	2.478.562,56
DIFFERENZA			2.881.750,64
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			4.694.626,61

....., li .....

IL SEGRETARIO
F. to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F. to

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
F. to

Timbro
dell'ente

PER COPIA CONFORME

IL COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE