

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

GESTIONE COMPETENZA										
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Previsioni					Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
Variazioni										
CAPITOLO										
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno
421010	Cap. 016200 RITENUTE ERARIALI	930.000,00	0	0	930.000,00	713.710,29	100.379,47	814.089,76	0	115.910,24
421020	Cap. 016300 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI) A CARICO DIPENDENTI	260.000,00	20.000,00	0	280.000,00	211.600,28	33.896,72	245.497,00	0	34.503,00
421030	Cap. 016400 PARTITE IN CONTO SOSPESI	90.000,00	50.000,00	0	140.000,00	90.626,43	25.448,81	116.075,24	0	23.924,76
421040	Cap. 016500 CONTRIBUTI AGRICOLI A CARICO DIPENDENTI	21.000,00	3.000,00	0	24.000,00	8.085,43	12.972,45	21.057,88	0	2.942,12
421050	Cap. 016600 VERSAMENTI DI QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	6.700,00	0	0	6.700,00	4.418,26	673,91	5.092,17	0	1.607,83
421060	Cap. 016700 SOMME SOMMINISTRATE AI CASSIERI	130.000,00	0	33.000,00	97.000,00	46.181,57	4.290,25	50.471,82	0	46.528,18
421070	Cap. 016800 USCITE PER I.V.A.	1.430.000,00	80.000,00	0	1.510.000,00	1.331.011,33	96.935,61	1.427.946,94	0	82.053,06
421080	Cap. 016900 SOMME VERSATE DAL CONTO CORRENTE POSTALE AL CONTO CORRENTE DI CASSA	180.000,00	0	80.000,00	100.000,00	0	48,70	48,70	0	99.951,30
421090	Cap. 017000 GIROPONDI CONTO CORRENTE DI CASSA/TESORERIA	500.000,00	0	0	500.000,00	0	0	0	0	500.000,00
TOTALE CATEGORIA		3.547.700,00	153.000,00	113.000,00	3.587.700,00	2.405.633,59	274.645,92	2.680.279,51	0	907.420,49
TOTALE TITOLO		3.547.700,00	153.000,00	113.000,00	3.587.700,00	2.405.633,59	274.645,92	2.680.279,51	0	907.420,49
TOTALE 2003		11.721.250,00	2.365.400,00	890.000,00	13.196.650,00	8.572.855,95	1.934.177,77	10.507.033,72	0	2.689.616,28

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
				in piu'	in meno			in piu'	in meno	
87.485,93	87.485,93	0	87.485,93	0	0	930.000,00	801.196,22	0	128.803,78	100.379,47
32.526,48	32.526,48	0	32.526,48	0	0	280.000,00	244.126,76	0	35.873,24	33.896,72
28.238,47	28.202,32	36,15	28.238,47	0	0	140.000,00	118.828,75	0	21.171,25	25.484,96
15.173,61	15.173,61	0	15.173,61	0	0	24.000,00	23.259,04	0	740,96	12.972,45
587,94	587,94	0	587,94	0	0	6.700,00	5.006,20	0	1.693,80	673,91
1,10	1,10	0	1,10	0	0	97.000,00	46.182,67	0	50.817,33	4.290,25
198.799,91	156.979,04	41.820,87	198.799,91	0	0	1.510.000,00	1.487.990,37	0	22.009,63	138.756,48
2.337,37	2.337,37	0	2.337,37	0	0	100.000,00	2.337,37	0	97.662,63	48,70
263.309,43	263.309,43	0	263.309,43	0	0	500.000,00	263.309,43	0	236.690,57	0
628.460,24	586.603,22	41.857,02	628.460,24	0	0	3.587.700,00	2.992.236,81	0	595.463,19	316.502,94
628.460,24	586.603,22	41.857,02	628.460,24	0	0	3.587.700,00	2.992.236,81	0	595.463,19	316.502,94
2.721.327,92	1.735.250,02	934.938,28	2.670.188,30	0	51.139,62	13.368.650,00	10.308.105,97	0	3.060.544,03	2.869.116,05

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - U S C I T E

GESTIONE COMPETENZA											
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
CAPITOLO		Variazioni									
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0			0			
	CONSUNTIVO USCITA 2003	11.721.250,00	2.365.400,00	890.000,00	13.196.650,00	8.572.855,95	1.934.177,72	10.507.033,72	0	2.689.616,28	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi al termine dell'esercizio
				in piu'	in meno			in piu'	in meno	
						13.368.650,00	10.308.105,97	0	3.060.544,03	

DISTINTA DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
1.00	2.03.01.0	Contributi straordinari MIPAF				
		(.00) 25.825,01	0,00	25.825,01	25.825,01	0,00
		(.02) 24.121,54 49.946,55	0,00	24.121,54	24.121,54	0,00
4.00	3.07.01.0	Ricavi dalle vendite dei residui prodotti agricoli delle prove				
		(.02) 1.955,68	1.955,68	0,00	1.955,68	0,00
5.00	3.07.02.0	Altri proventi di certificazione				
		(.95) 12,09	0,00	12,09	12,09	0,00
5.10	3.07.03.0	Proventi per analisi, campionamento e sigillatura non ufficiali				
		(.91) 76,33	0,00	76,33	76,33	0,00
		(.92) 100,40	0,00	100,40	100,40	0,00
		(.94) 11,17	0,00	11,17	11,17	0,00
		(.95) 115,53	0,00	99,35	99,35	-16,18
		(.96) 269,80	0,00	248,68	248,68	-21,12
		(.97) 289,85	12,24	277,61	289,85	0,00
		(.98) 222,31	3,00	0,00	3,00	-219,31
		(.99) 31,58	0,00	0,00	0,00	-31,58
		(.00) 1.141,37	0,00	1.141,37	1.141,37	0,00
		(.01) 457,89	150,46	307,43	457,89	0,00
		(.02) 51.405,89 54.122,12	51.198,76	207,13	51.405,89	0,00
5.15	3.07.03.5	Proventi da convenzioni di consulenza e ricerca				
		(.99) 11.560,46	0,00	0,00	0,00	-11.560,46
		(.00) 31.578,30	19.746,47	0,00	19.746,47	-11.831,83
		(.01) 25.287,50	19.154,49	0,00	19.154,49	-6.133,01
		(.02) 41.910,23 110.336,49	25.835,64	12.926,93	38.762,57	-3.147,66
5.30	3.07.05.0	Proventi da controlli in campo				
		(.90) 1.058,62	0,00	1.058,62	1.058,62	0,00
		(.91) 2.225,19	0,00	2.225,19	2.225,19	0,00
		(.92) 563,30	0,00	551,70	551,70	-11,60
		(.93) 33,97	0,00	33,97	33,97	0,00
		(.94) 145,76	0,00	145,76	145,76	0,00
		(.95) 158,70	0,00	158,70	158,70	0,00
		(.96) 3.374,50	0,00	1.597,79	1.597,79	-1.776,71
		(.97) 945,99	63,08	552,63	615,71	-330,28
		(.98) 272,01	0,00	272,01	272,01	0,00
		(.99) 1.717,35	0,00	1.717,35	1.717,35	0,00
		(.00) 984,46	0,00	984,46	984,46	0,00
		(.01) 49,89	32,02	0,00	32,02	-17,87
		(.02) 57.087,22 68.616,96	56.767,18	320,04	57.087,22	0,00

DISTINTA DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
5.40	3.07.06.0	Proventi da controlli ai fini della certificazione				
		(90) 2.352,15	0,00	2.352,15	2.352,15	0,00
		(91) 106.986,93	0,00	106.986,93	106.986,93	0,00
		(92) 60,64	0,00	60,64	60,64	0,00
		(93) 3.074,33	0,00	3.074,33	3.074,33	0,00
		(94) 87,15	0,00	87,15	87,15	0,00
		(95) 759,31	427,48	331,83	759,31	0,00
		(96) 2.609,92	0,00	1.110,07	1.110,07	-1.499,85
		(97) 10.896,70	50,51	3.971,22	4.021,73	-6.874,97
		(98) 1.375,45	80,11	1.053,12	1.133,23	-242,22
		(99) 17.253,07	0,00	17.253,07	17.253,07	0,00
		(00) 10.939,42	334,65	10.349,72	10.684,37	-255,05
		(01) 4.205,40	44,21	4.161,19	4.205,40	0,00
		(02) 1.693.686,09 1.854.286,56	1.688.834,96	4.851,13	1.693.686,09	0,00
5.50	3.07.07.0	Proventi del controllo e certificazione delle specie ortive				
		(94) 1.262,93	0,00	1.017,16	1.017,16	-245,77
		(95) 427,03	0,00	289,76	289,76	-137,27
		(96) 432,04	218,13	71,30	289,43	-142,61
		(97) 1.012,61	0,00	771,94	771,94	-240,67
		(98) 766,22	145,16	393,12	538,28	-227,94
		(99) 2.014,97	319,08	1.630,76	1.949,84	-65,13
		(00) 3.374,03	171,48	3.202,55	3.374,03	0,00
		(01) 1.696,83	162,82	1.534,01	1.696,83	0,00
		(02) 12.606,92 23.593,58	10.463,49	2.143,43	12.606,92	0,00
5.60	3.07.07.5	Proventi da prove di iscrizione al Registro				
		(00) 96.653,18	96.653,18	0,00	96.653,18	0,00
		(01) 486.712,11	370.695,11	116.017,00	486.712,11	0,00
		(02) 838.177,73 1.421.543,02	190.285,10	647.892,63	838.177,73	0,00
5.80	3.07.07.7	Proventi da prestazioni ISTA				
		(98) 237,75	237,75	0,00	237,75	0,00
		(00) 409,71	0,00	409,71	409,71	0,00
		(01) 407,46	361,32	46,14	407,46	0,00
		(02) 30.885,00 31.939,92	29.548,80	1.336,20	30.885,00	0,00
6.00	3.07.08.0	Realizzi di cessioni di materiali fuori uso				
		(02) 172,00	172,00	0,00	172,00	0,00

DISTINTA DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
7.00	3.07.09.0	Convenzioni con la Commissione Europea (02) 21.050,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00
8.00	3.08.02.0	Interessi attivi di conto corrente (02) 1,10	1,10	0,00	1,10	0,00
8.20	3.08.04.0	Interessi su conto corrente di tesoreria (02) 5.465,02	5.465,02	0,00	5.465,02	0,00
9.00	3.09.01.0	Recuperi e rimborsi diversi (99) 7.066,16 (00) 3,61 (02) 5.056,68	7.066,00 0,00 5.056,68	0,00 0,00 0,00	7.066,00 0,00 5.056,68	-0,16 -3,61 0,00
21.00	7.22.01.0	Ritenute erariali per IRPEF (01) 124,29 (02) 277,00	0,00 277,00	0,00 0,00	0,00 277,00	-124,29 0,00
23.00	7.22.03.0	Partite in conto sospesi (00) 5.164,57 (02) 23.049,04	0,00 23.049,04	5.164,57 0,00	5.164,57 23.049,04	0,00 0,00
24.00	7.22.04.0	Contributi agricoli a carico dipendenti (02) 366,50	366,50	0,00	366,50	0,00
26.00	7.22.06.0	Somme rendicontate dai cassieri (02) 22.300,49	22.300,49	0,00	22.300,49	0,00
27.00	7.22.07.0	Entrate per I.V.A. sulle fatture emesse (90) 648,05 (91) 20.764,82 (92) 137,64 (93) 590,58 (94) 117,72 (95) 268,36 (96) 1.270,36 (97) 804,09 (98) 575,20 (99) 6.212,49 (00) 29.016,55 (01) 103.737,04 (02) 515.922,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,22 41,44 24,54 93,18 63,81 23.381,18 78.096,64 380.254,94	648,05 20.764,82 135,43 590,58 71,02 169,43 575,32 450,69 343,67 3.817,29 3.217,47 24.412,78 135.037,81	648,05 20.764,82 135,43 590,58 71,02 250,65 616,76 475,23 436,85 3.881,10 26.598,65 102.509,42 515.292,75	0,00 0,00 -2,21 0,00 -46,70 -17,71 -653,60 -328,86 -138,35 -2.331,39 -2.417,90 -1.227,62 -629,53
		TOTALE GENERALE 4.386.514,61	3.130.793,14	1.202.770,45	4.333.563,59	-52.951,02

DISTINTA DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
101.00	1.01.01.0	Indennità al Presidente (02) 957,27	957,27	0,00	957,27	0,00
103.00	1.01.03.0	Indennità ai Revisori dei Conti (02) 10.023,01	10.005,42	0,00	10.005,42	-17,59
104.00	1.01.04.0	Diarie e rimborsi per missioni dei componenti degli Organi istituzionali (02) 1.466,92	1.466,92	0,00	1.466,92	0,00
105.00	1.02.00.9	Stipendi ai ricercatori (02) 8.670,22	8.670,22	0,00	8.670,22	0,00
106.00	1.02.01.0	Stipendi al personale tecnico e amministrativo (02) 15.590,00	15.590,00	0,00	15.590,00	0,00
107.00	1.02.02.0	Salari al personale agricolo e alla portiera (02) 4.222,32	4.222,32	0,00	4.222,32	0,00
108.00	1.02.03.0	Compensi accessori al personale tecnico e amministrativo (02) 79.613,29	79.604,69	0,00	79.604,69	-8,60
108.01	1.02.35.0	Compensi accessori ai ricercatori (01) 4.679,81	0,00	4.679,81	4.679,81	0,00
		(02) 6.755,33	0,00	3.834,01	3.834,01	-2.921,32
110.00	1.02.05.0	Diarie e rimborsi per missioni nazionali (02) 10.406,83	10.303,81	0,00	10.303,81	-103,02
111.00	1.02.06.0	Diarie e rimborsi per missioni all'estero (02) 5.380,88	5.380,88	0,00	5.380,88	0,00
113.00	1.02.08.0	Oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (02) 78.907,71	78.907,71	0,00	78.907,71	0,00
115.00	1.02.1.00	Iniziative e corsi per la formazione del personale (02) 2.366,00	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00

DISTINTA DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
116.00	1.02.11.0	Contributi agricoli unificati				
		(01) 10.500,66	1.048,24	0,00	1.048,24	-9.452,42
		(02) 53.322,48	41.726,81	0,00	41.726,81	-11.595,67
		63.823,14				
117.00	1.02.12.0	Spese per il servizio sostitutivo di mensa				
		(00) 1.926,85	1.926,85	0,00	1.926,85	0,00
		(02) 35.852,47	35.851,28	0,00	35.851,28	-1,19
		37.779,32				
118.00	1.02.13.0	Oneri di natura assistenziale e sociale				
		(01) 4.772,80	4.720,10	52,70	4.772,80	0,00
		(02) 31.947,92	28.326,58	3.621,34	31.947,92	0,00
		36.720,72				
121.00	1.04.04.0	Corrispettivi per incarichi a professionisti				
		(00) 5.650,04	4.100,50	1.549,37	5.649,87	-0,17
		(02) 47.697,63	33.521,93	7.870,80	41.392,73	-6.304,90
		53.347,67				
122.00	1.04.06.0	Compensi ai commissari dei concorsi di assunzione del personale				
		(02) 406,00	406,00	0,00	406,00	0,00
126.00	1.04.12.0	Spese generali di funzionamento del centro agricolo di Palermo				
		(02) 286,44	286,44	0,00	286,44	0,00
127.00	1.04.14.0	Spese generali di funzionamento del centro agricolo di Battipaglia				
		(02) 3.129,69	3.129,69	0,00	3.129,69	0,00
128.00	1.04.16.0	Spese generali di funzionamento del centro agricolo di Tavazzano				
		(02) 2.700,94	2.700,94	0,00	2.700,94	0,00
129.00	1.04.18.0	Materiali, manutenzioni e canoni per funzionamento uffici Direzione				
		(02) 8.979,49	8.979,49	0,00	8.979,49	0,00
129.01	1.04.19.0	Materiali, manutenzioni e canoni per il funzionamento dell'ufficio di certificazione di Milano				
		(02) 363,09	363,09	0,00	363,09	0,00
129.02	1.04.20.0	Materiali, manutenzioni e canoni per il funzionamento dell'ufficio di certificazione di Bologna				

DISTINTA DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
		(02) 4.041,00	4.041,00	0,00	4.041,00	0,00
129.03	1.04.21.0	Materiali, manutenzioni e canoni per il funzionamento dell'ufficio di certificazione di Verona (02) 2.545,77	2.499,29	0,00	2.499,29	-46,48
129.04	1.04.22.0	Materiali, manutenzioni e canoni per il funzionamento dell'ufficio di certificazione di Battipaglia (02) 4.472,61	4.472,61	0,00	4.472,61	0,00
129.06	1.04.24.0	Materiali, manutenzioni e canoni per il funzionamento dell'ufficio di certificazione di Palermo (02) 816,80	816,80	0,00	816,80	0,00
130.00	1.04.25.0	Materiale di consumo e manutenzione impianti Laboratorio di Tavazzano (02) 23.275,19	22.112,03	507,67	22.619,70	-655,49
130.01	1.04.26.0	Materiale di consumo e manutenzione impianti laboratorio di Vercelli (02) 259,46	259,46	0,00	259,46	0,00
130.02	1.04.27.0	Materiale di consumo e manutenzione impianti laboratorio di Battipaglia (02) 4.453,75	4.453,75	0,00	4.453,75	0,00
130.03	1.04.28.0	Materiale di consumo e manutenzione impianti laboratorio di Palermo (02) 77,46	77,46	0,00	77,46	0,00
130.04	1.04.29.0	Materiale di consumo e manutenzione impianti laboratorio di Verona (02) 6.336,73	5.646,73	0,00	5.646,73	-690,00
131.00	1.04.32.0	Coordinamento ed esecuzione delle prove di iscrizione al Registro delle varietà				

DISTINTA DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
		(00) 93.834,47	42.803,68	50.856,78	93.660,46	-174,01
		(01) 506.368,89	78.834,98	411.792,26	490.627,24	-15.741,65
		(02) 373.372,84 973.576,20	14.360,31	359.011,29	373.371,60	-1,24
132.00	1.04.34.0	Spese diverse per prove effettuate su campi e strutture di proprietà di terzi				
		(01) 1.549,37	0,00	0,00	0,00	-1.549,37
		(02) 22.393,40 23.942,77	14.155,40	8.161,00	22.316,40	-77,00
134.00	1.04.38.0	Compensi e indennità ai tecnici controllori non dipendenti				
		(02) 320.101,74	320.101,74	0,00	320.101,74	0,00
135.00	1.04.42.0	Acquisto di cartellini, etichette ed altri materiali per la certificazione				
		(02) 59.684,12	59.684,12	0,00	59.684,12	0,00
137.00	1.04.50.0	Compensi a terzi per le analisi delle sementi eseguite per conto dell'Ente				
		(02) 8.492,58	8.492,58	0,00	8.492,58	0,00
138.00	1.04.54.0	Spese per la rivista "Sementi Elette" ed altre pubblicazioni tecniche curate dall'E.N.S.E.				
		(02) 133,33	133,33	0,00	133,33	0,00
138.20	1.04.60.0	Spese postali				
		(02) 1.178,19	1.178,19	0,00	1.178,19	0,00
138.30	1.04.66.0	Spese telecomunicazioni				
		(02) 5.738,18	5.738,18	0,00	5.738,18	0,00
138.40	1.04.70.0	Spese per energia elettrica				
		(02) 2.980,55	2.744,59	0,00	2.744,59	-235,96
138.60	1.04.78.0	Oneri condominiali e riscaldamento uffici				
		(02) 4.588,06	4.588,06	0,00	4.588,06	0,00
138.70	1.04.82.0	Spese per pulizie e manutenzione ordinaria dei locali				
		(00) 154,94	0,00	0,00	0,00	-154,94
		(02) 19.854,99 20.009,93	19.854,99	0,00	19.854,99	0,00

DISTINTA DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
138.94	1.04.82.5	Spese per spedizioni mediante corriere (02) 45.873,96	45.873,96	0,00	45.873,96	0,00
141.00	1.05.03.0	Spese per organizzazione convegni e adesione ad altre iniziative istituzionali				
		(00) 309,87	0,00	0,00	0,00	-309,87
		(01) 309,87	0,00	0,00	0,00	-309,87
		(02) 309,87 929,61	0,00	0,00	0,00	-309,87
143.00	1.07.01.0	Spese e commissioni bancarie (02) 710,08	710,08	0,00	710,08	0,00
144.00	1.08.01.0	Imposte, tasse e tributi vari (02) 32.793,58	32.793,58	0,00	32.793,58	0,00
151.10	1.10.04.0	Trattamenti di fine servizio maturati nell'esercizio dal personale cessato dal servizio				
		(00) 483,60	483,60	0,00	483,60	0,00
		(01) 508,95	0,00	508,95	508,95	0,00
		(02) 9.198,00 10.190,55	9.197,99	0,00	9.197,99	-0,01
152.00	2.11.01.0	Acquisizioni e ristrutturazione di immobili (99) 5.164,57 (00) 17.043,08 (02) 10.000,00 32.207,65	0,00 0,00 0,00	5.164,57 17.043,08 9.521,02	5.164,57 17.043,08 9.521,02	0,00 0,00 -478,98
154.00	2.12.02.0	Acquisto apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche (02) 18.775,00	18.775,00	0,00	18.775,00	0,00
155.00	2.12.03.0	Acquisto macchine ed attrezzature agricole (02) 18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
156.00	2.12.04.0	Acquisto di macchine elettroniche per ufficio (02) 8.830,90	8.830,90	0,00	8.830,90	0,00
156.01	1.12.04.2	Acquisto di procedure informatiche (02) 2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00

DISTINTA DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003	PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU' O MENO
160.00	2.15.01.0	Indennità anzianità o T.F.R. già accantonati				
		.(00) 3.108,83	3.108,83	0,00	3.108,83	0,00
		.(01) 8.906,61	0,00	8.906,61	8.906,61	0,00
		.(02) 6.500,40 18.515,84	6.500,40	0,00	6.500,40	0,00
162.00	4.21.01.0	Ritenute erariali				
		.(02) 87.485,93	87.485,93	0,00	87.485,93	0,00
163.00	4.21.02.0	Contributi previdenziali (esclusi i lav. agricoli) a carico dipendenti				
		.(02) 32.526,48	32.526,48	0,00	32.526,48	0,00
164.00	4.21.03.0	Partite in conto sospesi				
		.(00) 36,15	0,00	36,15	36,15	0,00
		.(02) 28.202,32 28.238,47	28.202,32	0,00	28.202,32	0,00
165.00	4.21.04.0	Contributi agricoli a carico dipendenti				
		.(01) 209,76	209,76	0,00	209,76	0,00
		.(02) 14.963,85 15.173,61	14.963,85	0,00	14.963,85	0,00
166.00	4.21.05.0	Versamenti di quote di adesione ai sindacati				
		.(02) 587,94	587,94	0,00	587,94	0,00
167.00	4.21.06.0	Somme somministrate ai cassieri				
		.(02) 1,10	1,10	0,00	1,10	0,00
168.00	4.21.07.0	Uscite per I.V.A.				
		.(00) 737,50	737,50	0,00	737,50	0,00
		.(01) 28.941,32	8.306,46	20.634,86	28.941,32	0,00
		.(02) 169.121,09 198.799,91	147.935,08	21.186,01	169.121,09	0,00
169.00	4.21.08.0	Somme versate dal conto corrente postale al conto corrente di cassa				
		.(02) 2.337,37	2.337,37	0,00	2.337,37	0,00
170.00	4.21.09.0	Girofondi conto corrente di cassa/tesoreria				
		.(02) 263.309,43	263.309,43	0,00	263.309,43	0,00
		TOTALE GENERALE 2.721.327,92	1.735.250,02	934.938,28	2.670.188,30	-51.139,62

ENTE NAZIONALE delle SEMENTI ELETTE
MILANO

CONTO CONSUNTIVO 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2003		€ 103.292,60 +
<u>RISCOSSIONI:</u>		
in c/competenza	€ 8.610.968,41 +	
in c/residui	€ 3.130.793,14 +	€ 11.741.761,55 +
<u>PAGAMENTI:</u>		
in c/competenza	€ 8.572.855,95 +	
in c/residui	€ 1.735.250,02 +	€ 10.308.105,97 -
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2003		€ 1.536.948,18 +
<u>RESIDUI ATTIVI:</u>		
degli esercizi precedenti	€ 1.202.770,45 +	
dell'esercizio	€ 2.179.308,84 +	€ 3.382.079,29 +
<u>RESIDUI PASSIVI:</u>		
degli esercizi precedenti	€ 934.938,28 +	
dell'esercizio	€ 1.934.177,77 +	€ 2.869.116,05 -
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2003		€ 2.049.911,42 +
QUOTA NON DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMISTRAZIONE AI SENSI DEL DM 29 NOVEMBRE 2002		€ 109.000,00 -
FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI		€ 137.380,00 -
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICABILE AL BILANCIO 2004		€ 1.803.531,42 +

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione al 31/12/2002	€ 1.768.479,29 +
Entrate di competenza 2003	€ 10.790.277,25 +
Uscite di competenza 2003	€ <u>10.507.033,72 -</u>
Avanzo di competenza 2003	€ <u>283.243,53 +</u>
Totale gestione di competenza 2003	€ 2.051.722,82 +
Gestione dei residui attivi (passiva)	€ 52.951,02 -
Gestione dei residui passivi (attiva)	€ <u>51.139,62 +</u>
TORNA L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2003	€ <u>2.049.911,42 +</u>