

AGEA

CONTO CONSUNTIVO 2003

ALLEGATO 5

RENDICONTO PATRIMONIALE ANNO 2003 - (redazione in conformità alla contabilità finanziaria)					
ATTIVITA'					
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	AMMORTAMENTI	CONSISTENZA AL 31/12/2003
CASSA	321.199.593,78	334.548.043,16	461.270.074,18		194.477.562,76
RESIDUI ATTIVI (Crediti)	177.346.427,00	96.651.459,50	113.466.269,33		160.531.617,17
AZIONI	28.921,59	-	-	-	28.921,59
BENI MOBILI	1.933.365,97	16.677,20		724.396,99	1.225.646,18
BIBLIOTECA	14.990,65	-	-	-	14.990,65
MAT. SCIENTIFICO	2.868,49	-	-	-	2.868,49
ALTRI BENI (non classificabili)	21.110,61	-	-	-	21.110,61
MEZZI DI TRASPORTO	-	-	-		-
MERCI IN MAGAZZINO (Alcool)	47.750.120,43	5.662.176,10	15.527.260,26		37.885.036,27
TOTALE ATTIVITA'	548.297.398,52	436.878.355,96	590.263.603,77	724.396,99	394.187.753,72
PASSIVITA'					
RESIDUI PASSIVI (Debiti)	476.393.196,11	127.528.371,57	301.184.549,44		302.737.018,24
TOTALE PASSIVITA'	476.393.196,11	127.528.371,57	301.184.549,44	-	302.737.018,24
PATRIMONIO NETTO	71.904.202,41	309.349.984,39	289.079.054,33	724.396,99	91.450.735,48
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA 2003	19.546.533,07				
TOTALE A PAREGGIO	91.450.735,48				91.450.735,48

CONTO ECONOMICO							
ANNO 2003							
PARTE PRIMA							
(entrate e spese finanziarie)							
Entrate finanziarie di competenza				Spese finanziarie di competenza			
TITOLO I entrate correnti				TITOLO I spese correnti			
Trasferimenti	278.588.677,28			Spese Organi Ente	688.660,97		
Vendita di beni e servizi	8.539.117,38			Oneri per il personale	20.045.941,53		
Redditi	1.065.779,84			Acquisti beni e servizi	8.211.293,56		
Poste comp. Spese	31.269.330,29			Prestazioni istituzionali	180.940.262,28		
Entrate non class.	457.385,77			Trasferimenti passivi	55.420.558,71		
				Poste corr. e comp. intr.	22.559.392,03		
				Spese non class.	7.744.139,51		
				Oneri vari straordinari	-		
TOTALE PARTE PRIMA	319.920.290,56				295.610.248,59		
PARTE SECONDA							
(componenti che non danno luogo a movimenti finanziari)							
Produzioni e movimenti interni							
Beni mobili (acquisti al netto dismissioni)	16.677,20			Ammortamenti	724.396,99		
Alcool (acquisti e rivalutazioni)	5.662.176,10			Alcool (vendite e svalutazioni)	15.527.260,26		
Variazioni patrimoniali straor.							
Insuss. Passive (min res. passivi)	8.075.961,69			Insussistenze attive	2.266.666,67		
TOTALE PARTE SECONDA	13.754.814,99				18.518.323,92		
TOTALE (parte I + parte II)	333.675.105,55				314.128.572,51		
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO					19.546.533,04		
Totale a pareggio	333.675.105,55				333.675.105,55		

NOTA ESPLICATIVA ALLEGATI NN. 7 E 8 DEL CONTO CONSUNTIVO 2004

La rappresentazione degli schemi nn. 7 e 8 costituisce la sintesi dei dati contenuti nei tabulati J 518 per le Spese e J 516 per le Entrate.

Prendendo in esame le colonne relative al “pagato netto” e alle “somme versate” che i suddetti tabulati recepiscono in maniera complessiva, gli importi vengono suddivisi tra le U.P.B. Area Coordinamento ed Ufficio Monocratico seguendo il dettato dell’art. 16 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità e secondo gli stessi criteri utilizzati in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2003.

CAPITOLO 2003	Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (SOMME VERSATE)		
			COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO 2003	COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
	I - AMMINISTRAZIONE GENERALE							
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	1.1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE							
101	Assegnazioni dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ente	rs			-			
		cp	5.259.699,01	217.848.300,99	223.108.000,00	3.932.444,64	162.875.552,78	166.807.997,42
		cs	5.259.699,01	217.848.300,99	223.108.000,00	3.932.444,64	162.875.552,78	166.807.997,42
	Coofinanziamento comunitario	rs			-			
		cp			-			
		cs			-			
	Totale trasferimenti da parte dello Stato per funzionamento dell'Ente	rs	-	-	-	-	-	-
		cp	5.259.699,01	217.848.300,99	223.108.000,00	3.932.444,64	162.875.552,78	166.807.997,42
		cs	5.259.699,01	217.848.300,99	223.108.000,00	3.932.444,64	162.875.552,78	166.807.997,42
1.1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER FINALITA' SPECIFICHE A DESTINAZIONE VINCOLATA							
102	Entrate provenienti dal finanziamento per l'attuazione del Programma dell'aiuto alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo	rs			-			
		cp			-			
		cs			-			
103	Assegnazioni dello Stato per aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo saccarifero	rs			-			
		cp	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
		cs	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
104	Assegnazione dello Stato per aiuti nazionali in relazione alle indennità previste dal D.L. 11.01.2001, n. 1, artt. 1 e 2 coordinato con la legge di conversione 9 MARZO 2001 n. 49 nonché dal D.L. n. 199 del 25.05.2001 convertito in legge 25 LUGLIO 2001 n.3	rs	139.805.000,00	-	139.805.000,00	103.000.000,00	-	103.000.000,00
		cp	-	-	-	-	-	-
		cs	139.805.000,00	-	139.805.000,00	103.000.000,00	-	103.000.000,00
106	Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dello schedario agrumicolo	rs			-			-
n.i.		cp	-	8.180.677,28	8.180.677,28	-	-	-
		cs	-	8.180.677,28	8.180.677,28	-	-	-

CAPITOLO 2003	Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (SOMME VERSATE)		
			COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO 2003	COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
107 n.l.	Assegnazioni dello Stato per l'attuazione della convenzione con l'Istituto per il Commercio Estero per l'anno 2003	rs cp cs	- - -	3.500.000,00 3.500.000,00	- 3.500.000,00 3.500.000,00	- - -	1.750.000,00 1.750.000,00	- 1.750.000,00 1.750.000,00
108 n.l.	Trasferimento da parte dello stato per l'attuazione della Legge 119/2003, art. 10	rs cp cs	- - -	20.000.000,00 20.000.000,00	- 20.000.000,00 20.000.000,00	- - -	20.000.000,00 20.000.000,00	- 20.000.000,00 20.000.000,00
109 n.l.	Entrate derivanti dalla cessione di quote di produzione lattiera (Legge 119/2003, art. 10, comma 20)	rs cp cs	- - -	- - -	- per memoria -	- - -	- - -	- - -
110 n.l.	Trasferimenti da parte dello Stato per l'attuazione della Legge 268/03 art. 2, c. 1 (diossina Campania: sequestro, denaturazione, stoccaggio, termodistruzione)	rs cp cs	- 6.000.000,00 6.000.000,00	- - -	- 6.000.000,00 6.000.000,00	- 6.000.000,00 6.000.000,00	- - -	- 6.000.000,00 6.000.000,00
111 n.l.	Trasferimenti da parte dello Stato per l'attuazione della Legge 268/03 art. 2, c. 2 (diossina Campania: indennizzi, prestiti e contributi)	rs cp cs	- 7.800.000,00 7.800.000,00	- - -	- 7.800.000,00 7.800.000,00	- 7.800.000,00 7.800.000,00	- - -	- 7.800.000,00 7.800.000,00
	Totale trasferimenti da parte dello Stato per finalità specifiche a destinazione vincolata	rs cp cs	139.805.000,00 23.800.000,00 163.605.000,00	- 31.680.677,28 31.680.677,28	139.805.000,00 55.480.677,28 195.285.677,28	103.000.000,00 23.800.000,00 126.800.000,00	- 21.750.000,00 21.750.000,00	103.000.000,00 45.550.000,00 148.550.000,00
1.1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NAZIONALI PREVISTI DALLA L. 165/99							
105 n.l.	Assegnazione dello Stato per gli interventi nazionali ai sensi della legge 28.12.2001 n. 448, art. 52, comma 85	rs cp cs	- - -	- - -	- per memoria -	- - -	- - -	- - -
	Totale trasferimenti da parte dello Stato per la realizzazione di interventi nazionali previsti dalla L. 165/99	rs cp cs	- per memoria -	- per memoria -	- per memoria -	- - -	- - -	- - -
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	rs cp cs	139.805.000,00 29.059.699,01 168.864.699,01	- 249.528.978,27 249.528.978,27	139.805.000,00 278.588.677,28 418.393.677,28	103.000.000,00 27.732.444,64 130.732.444,64	- 184.625.552,78 184.625.552,78	103.000.000,00 212.357.997,42 315.357.997,42
	1.1.2-ALTRE ENTRATE							

CAPITOLO	Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (SOMME VERSATE)		
			COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO 2003	COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
2003								
1.1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
131	Proventi derivanti dalle vendite di prodotti acquistati in relazione ad interventi nazionali (rilevante ai fini I.V.A.)	rs	8.096.690,97		8.096.690,97	8.096.690,97	-	8.096.690,97
		cp	1.403.309,03	-	1.403.309,03	6.623.327,58	-	6.623.327,58
		cs	9.500.000,00	-	9.500.000,00	14.720.018,55	-	14.720.018,55
132	Somme dovute dai contraenti dell'Ente per spese di copia, stampa, carta bollata e registrazioni inerenti ai contratti stipulati dall'Ente	rs		191,09	191,09	-	191,09	191,09
		cp	-	13.000,00	13.000,00	-	55.169,87	55.169,87
		cs	-	13.191,09	13.191,09	-	55.360,96	55.360,96
133 ni	Entrate derivanti da servizi a favore di altri enti pubblici svolti dai concessionari	rs		-	-			-
		cp	-	1.860.619,93	1.860.619,93	-	1.860.619,93	1.860.619,93
		cs	-	1.860.619,93	1.860.619,93	-	1.860.619,93	1.860.619,93
	Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	rs	8.096.690,97	191,09	8.096.882,06	8.096.690,97	191,09	8.096.882,06
		cp	1.403.309,03	1.873.619,93	3.276.928,96	6.623.327,58	1.915.789,80	8.539.117,38
		cs	9.500.000,00	1.873.811,02	11.373.811,02	14.720.018,55	1.915.980,89	16.635.999,44
1.1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
151	Interessi attivi su fondi versati su conti correnti fruttiferi	rs		1.231.013,15	1.231.013,15		70.843,79	70.843,79
		cp	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-	843.709,44	843.709,44
		cs	-	2.531.013,15	2.531.013,15	-	914.553,23	914.553,23
	Totale Redditi e Proventi Patrimoniali	rs	-	1.231.013,15	1.231.013,15	-	70.843,79	70.843,79
		cp	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-	843.709,44	843.709,44
		cs	-	2.531.013,15	2.531.013,15	-	914.553,23	914.553,23
1.1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
171	Recuperi di somme indebitamente percepite	rs			-		-	-
		cp			-		24.546,29	24.546,29
		cs			-		24.546,29	24.546,29
172	Riscossione di IVA	rs			-		-	-
		cp	-	-	-	1.244.784,00	-	1.244.784,00
		cs	-	-	-	1.244.784,00	-	1.244.784,00
173	Crediti d'imposta (I.V.A.)	rs	8.877.139,92	16.202.714,65	25.079.854,57			
		cp	10.618.659,50	19.381.340,50	30.000.000,00			
		cs	19.495.799,42	35.584.055,15	55.079.854,57			

CAPITOLO 2003	Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (SOMME VERSATE)		
			COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO 2003	COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
174	Rimborso anticipazioni I.V.A. per interventi comunitari	rs	-	-	-	-	-	-
n.i.		cp	-	4.419.240,37	4.419.240,37	-	-	-
		cs	-	4.419.240,37	4.419.240,37	-	-	-
	Totale Poste Correttive e compensative di spese	rs	8.877.139,92	16.202.714,65	25.079.854,57	-	-	-
		cp	10.618.659,50	23.800.580,87	34.419.240,37	1.244.784,00	24.546,29	1.269.330,29
		cs	19.495.799,42	40.003.295,52	59.499.094,94	1.244.784,00	24.546,29	1.269.330,29
1.1.2.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
181	Incameramento cauzioni	rs	-	249.345,39	249.345,39	-	-	-
		cp	-	-	-	-	500,00	500,00
		cs	-	249.345,39	249.345,39	-	500,00	500,00
182	Entrate eventuali diverse	rs	-	610.820,44	610.820,44	-	25.032,09	25.032,09
		cp	-	-	-	-	261.630,29	261.630,29
		cs	-	610.820,44	610.820,44	-	286.662,38	286.662,38
183	Entrate derivanti dalle iscrizioni alla camera arbitrale	rs	-	1.040,00	1.040,00	-	1.040,00	1.040,00
		cp	-	-	-	-	6.070,86	6.070,86
		cs	-	1.040,00	1.040,00	-	7.110,86	7.110,86
	Totale Entrate non classificabili in altre voci	rs	-	861.205,83	861.205,83	-	26.072,09	26.072,09
		cp	-	-	-	-	268.201,15	268.201,15
		cs	-	861.205,83	861.205,83	-	294.273,24	294.273,24
1.1.2.5	ENTRATE STRAORDINARIE							
184	Accertamento straordinario di somme rientranti nella disponibilità dell'Ente	rs	-	-	-	-	-	-
		cp	-	-	per memoria	-	-	-
		cs	-	-	-	-	-	-
	Totale Entrate straordinarie	rs	-	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-	-
		cs	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ALTRE ENTRATE	rs	16.973.830,89	18.295.124,72	35.268.955,61	8.096.690,97	97.106,97	8.193.797,94
		cp	12.021.968,53	26.974.200,80	38.996.169,33	7.868.111,58	3.052.246,68	10.920.368,26
		cs	28.995.799,42	45.269.325,52	74.265.124,94	15.964.802,55	3.149.353,65	19.114.156,20
	TOTALE TITOLO I	rs	156.778.830,89	18.295.124,72	175.073.955,61	111.096.690,97	97.106,97	111.193.797,94
		cp	41.081.667,54	276.503.179,07	317.584.846,61	35.600.556,22	187.677.799,46	223.278.355,68

CAPITOLO	Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (SOMME VERSATE)		
			COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO 2003	COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
2003		cs	197.860.498,43	294.798.303,79	492.658.802,22	146.697.247,19	187.774.906,43	334.472.153,62
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	- Assegnazioni dello Stato per aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo saccarifero	rs cp cs						
	- Assegnazioni dello Stato accreditate a titolo di pagamento di IVA alla contabilità speciale di tesoreria intestata all'AGEA per aiuti ed interventi comunitari	rs cp cs						
	- Assegnazioni dello Stato accreditate a titolo di pagamento di ritenute a carico dell'Amministrazione	rs cp cs						
191	Accantonamento ritenute erariali a carico dei dipendenti	rs cp cs						
192	Accantonamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti	rs cp cs						
193	Recuperi di somme somministrate al cassiere	rs cp cs	580,47 2.582,28 3.162,76	5.224,26 23.240,56 28.464,81	5.804,73 25.822,84 31.627,57	580,47 1.629,82 2.210,30	5.224,26 14.668,40 19.892,66	5.804,73 16.298,22 22.102,95
194	Somme da restituire alla contabilità comunitaria per errati versamenti	rs cp cs				- - -	- 53.786,59 53.786,59	- 53.786,59 53.786,59
	Totale Entrate aventi natura di partite di giro	rs cp cs	580,47 2.582,28 3.162,76	5.224,26 23.240,56 28.464,81	5.804,73 25.822,84 31.627,57	580,47 1.629,82 2.210,30	5.224,26 68.454,99 73.679,25	5.804,73 70.084,81 75.889,54
	Totale TITOLO IV	rs cp cs	580,47 2.582,28 3.162,76	5.224,26 23.240,56 28.464,81	5.804,73 25.822,84 31.627,57	580,47 1.629,82 2.210,30	5.224,26 68.454,99 73.679,25	5.804,73 70.084,81 75.889,54

CAPITOLO 2003	Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (SOMME VERSATE)		
			COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO 2003	COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
	RIEPILOGO PER MACRO AGGREGATI							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	1.1.1- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	rs	-	-	-	-	-	-
		cp	5.259.699,01	217.848.300,99	223.108.000,00	3.932.444,64	162.875.552,78	166.807.997,42
		cs	5.259.699,01	217.848.300,99	223.108.000,00	3.932.444,64	162.875.552,78	166.807.997,42
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER FINALITA' SPECIFICHE A DESTINAZIONE VINCOLATA	rs	139.805.000,00	-	139.805.000,00	103.000.000,00	-	103.000.000,00
		cp	23.800.000,00	31.680.677,28	41.680.677,28	23.800.000,00	21.750.000,00	45.550.000,00
		cs	163.605.000,00	31.680.677,28	181.485.677,28	126.800.000,00	21.750.000,00	148.550.000,00
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NAZIONALI PREVISTI DALLA L. 165/99	rs	-	-	-	-	-	-
		cp	per memoria	per memoria	per memoria	-	-	-
		cs	-	-	-	-	-	-
	1.1.2 ALTRE ENTRATE							
1.1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	rs	8.096.690,97	191,09	8.096.882,06	8.096.690,97	191,09	8.096.882,06
		cp	1.403.309,03	1.873.619,93	1.416.309,03	6.623.327,58	1.915.789,80	8.539.117,38
		cs	9.500.000,00	1.873.811,02	9.513.191,09	14.720.018,55	1.915.980,89	16.635.999,44
1.1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	rs	-	1.231.013,15	1.231.013,15	-	70.843,79	70.843,79
		cp	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-	843.709,44	843.709,44
		cs	-	2.531.013,15	2.531.013,15	-	914.553,23	914.553,23
1.1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	rs	8.877.139,92	16.202.714,65	25.079.854,57	-	-	-
		cp	10.618.659,50	23.800.580,87	34.419.240,37	1.244.784,00	24.546,29	1.269.330,29
		cs	19.495.799,42	40.003.295,52	59.499.094,94	1.244.784,00	24.546,29	1.269.330,29
1.1.2.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	rs	-	861.205,83	861.205,83	-	26.072,09	26.072,09
		cp	-	-	-	-	268.201,15	268.201,15
		cs	-	861.205,83	861.205,83	-	294.273,24	294.273,24
1.1.2.5	ENTRATE STRAORDINARIE	rs	-	-	-	-	-	-
		cp	-	-	-	-	-	-
		cs	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	rs	156.778.830,89	18.295.124,72	175.073.955,61	111.096.690,97	97.106,97	111.193.797,94
		cp	41.081.667,54	276.503.179,07	301.924.226,68	35.600.556,22	187.677.799,46	223.278.355,68

Allegato 7

U.O.2 - Ragioneria, Bilancio Nazionale
e controllo di gestione

**CONSOLIDATO
ENTRATE**

		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (SOMME VERSATE)			
CAPITOLO	Descrizione		COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO 2003	COORD.TO	UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
2003								
		cs	197.860.498,43	294.798.303,79	476.998.182,29	146.697.247,19	187.774.906,43	334.472.153,62
	TITOLO IV- PARTITE DI GIRO							
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	rs	580,47	5.224,26	5.804,73	580,47	5.224,26	5.804,73
		cp	2.582,28	23.240,56	25.822,84	1.629,82	68.454,99	70.084,81
		cs	3.162,76	28.464,81	31.627,57	2.210,30	73.679,25	75.889,54
	RIEPILOGO PER TITOLI							
	TITOLO I	rs	156.778.830,89	18.295.124,72	175.073.955,61	111.096.690,97	97.106,97	111.193.797,94
		cp	41.081.667,54	276.503.179,07	301.924.226,68	35.600.556,22	187.677.799,46	223.278.355,68
		cs	197.860.498,43	294.798.303,79	476.998.182,29	146.697.247,19	187.774.906,43	334.472.153,62
	TITOLO IV	rs	580,47	5.224,26	5.804,73	580,47	5.224,26	5.804,73
		cp	2.582,28	23.240,56	25.822,84	1.629,82	68.454,99	70.084,81
		cs	3.162,76	28.464,81	31.627,57	2.210,30	73.679,25	75.889,54
	TOTALE GENERALE ENTRATE	rs	156.779.411,36	18.300.348,98	175.079.760,34	111.097.271,44	102.331,23	111.199.602,67
		cp	41.084.249,83	276.526.419,63	301.950.049,52	35.602.186,05	187.746.254,44	223.348.440,49
		cs	197.863.661,19	294.826.768,60	477.029.809,86	146.699.457,49	187.848.585,67	334.548.043,16

AG.E.A.

U.O. 2 - Ragioneria, Bilancio Nazionale
e controllo di gestione

Conto Consuntivo 2003 -

CONSOLIDATO
SPESE

Allegato 8

				PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (PAGATO NETTO)		
CAPITOLO				Descrizione			UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO
2001	2002	2003							
							UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
				Disavanzo di Amministrazione					
				I - AMMINISTRAZIONE GENERALE					
				1.1-TITOLO I - SPESE CORRENTI					
				1.1.1- FUNZIONAMENTO					
				1.1.1.1 Spese per gli organi dell'Ente					
501	101	101		Compensi, indennità e rimborsi spese alla Presidenza	res				
					cp	213.410,00		213.410,00	
					cs	213.410,00		213.410,00	
502	102	102		Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione	res				
					cp	120.000,00		120.000,00	
					cs	120.000,00		120.000,00	
503	103	103		Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei revisori dei conti	res	137.404,72		137.404,72	
					cp	307.500,00		307.500,00	
					cs	444.904,72		444.904,72	
504				Compensi ai componenti del Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore	res				
					cp			soppresso	
					cs				
104	104	104		Spese per il consiglio di rappresentanza	res				
					cp	50.000,00		50.000,00	
					cs	50.000,00		50.000,00	
				Totale res	-	137.404,72		137.404,72	
				cp	-	690.910,00		690.910,00	
				cs	-	828.314,72		828.314,72	
								135.813,97	135.813,97
								437.365,90	437.365,90
								573.179,87	573.179,87
				1.1.1.2 Oneri per il Personale in attività di servizio					
130	130	130		Funzionamento specifico e competenze spettanti all'Ufficio monocratico al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	res				
					cp	37.264,35		37.264,35	
					cs	37.264,35		37.264,35	
510p	131	131		Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	res	682.230,09		682.230,09	
					cp	1.085.430,09	9.768.870,77	10.854.300,86	850.650,47
					cs	1.085.430,09	10.451.100,86	11.536.530,95	850.650,47
								672.933,87	672.933,87
								7.655.854,22	8.506.504,69
								8.328.788,09	9.179.438,56

					PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (PAGATO NETTO)		
CAPITOLO			Descrizione		UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO	UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
2001	2002	2003								
510p	132	132	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	res		330.826,64	330.826,64		195.164,00	195.164,00
				cp	131.401,89	1.182.617,04	1.314.018,93	79.863,50	718.771,50	798.635,00
				cs	131.401,89	1.513.443,68	1.644.845,57	79.863,50	913.935,50	993.799,00
510p	133	133	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	res		572.157,71	572.157,71		485.876,84	485.876,84
				cp	428.747,92	3.858.731,24	4.287.479,15	276.888,03	2.491.992,28	2.768.880,31
				cs	428.747,92	4.430.888,95	4.859.636,86	276.888,03	2.977.869,12	3.254.757,15
511	134	134	Compensi per lavoro straordinario al personale	res		100.000,00	100.000,00		77.977,85	77.977,85
				cp	136.551,20	1.228.960,80	1.365.512,00	80.758,33	726.824,96	807.583,29
				cs	136.551,20	1.328.960,80	1.465.512,00	80.758,33	804.802,81	885.561,14
512	135	135	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'interno	res		8.384,07	8.384,07		8.384,07	8.384,07
				cp	33.569,70	302.127,30	335.697,00	16.300,81	146.707,30	163.008,11
				cs	33.569,70	310.511,37	344.081,07	16.300,81	155.091,37	171.392,18
513	136	136	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	res		12.000,00	12.000,00		4.896,47	4.896,47
				cp	38.734,30	348.608,70	387.343,00	34.770,01	312.930,09	347.700,10
				cs	38.734,30	360.608,70	399.343,00	34.770,01	317.826,56	352.596,57
515	137	137	Fondo unico di amministrazione	res		1.800.462,92	1.800.462,92		1.310.233,92	1.310.233,92
				cp	140.043,48	1.260.391,28	1.400.434,75	211,29	1.901,59	2.112,88
				cs	140.043,48	3.060.854,20	3.200.897,67	211,29	1.312.135,51	1.312.346,80
516	138	138	Spese per la partecipazione ai Corsi	res		1,29	1,29		1,29	1,29
				cp	55.327,50	497.947,50	553.275,00	929,87	8.368,84	9.298,71
				cs	55.327,50	497.948,79	553.276,29	929,87	8.370,13	9.300,00
517	139	139	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una sola volta ai mutilati ed invalidi paraplegici per cause di servizio	res			soppresso			
				cp						
				cs						
518	140	140	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	res		5.902,73	5.902,73		5.889,83	5.889,83
				cp	18.587,80	167.290,20	185.878,00	9.532,71	85.794,36	95.327,07
				cs	18.587,80	173.192,93	191.780,73	9.532,71	91.684,19	101.216,90
519	141	141	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	res						
				cp	2.582,30	23.240,70	25.823,00	93,79	844,13	937,92
				cs	2.582,30	23.240,70	25.823,00	93,79	844,13	937,92
520	142	142	Indennità di posizione per il personale dirigente di 1ª fascia	res		75.000,00	75.000,00		65.571,70	65.571,70

CAPITOLO			Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (PAGATO NETTO)		
2001	2002	2003			UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO	UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
				cp	72.800,74	291.202,95	364.003,69	70.910,66	283.642,62	354.553,28
				cs	72.800,74	366.202,95	439.003,69	70.910,66	349.214,32	420.124,98
521	143	143	Indennità di risultato per il personale dirigente di 1 ^a fascia	res		421.487,66	421.487,66		11.256,16	11.256,16
				cp	31.745,20	126.980,80	158.726,00			0,00
				cs	31.745,20	548.468,46	580.213,66		11.256,16	11.256,16
520		151	Indennità di posizione per il personale dirigente di 2 ^a fascia n.i.	res		50.000,00	50.000,00		25.364,41	25.364,41
				cp	147.404,52	589.618,08	737.022,60	109.123,47	436.493,86	545.617,33
				cs	147.404,52	639.618,08	787.022,60	109.123,47	461.858,27	570.981,74
521		152	Indennità di risultato per il personale dirigente di 2 ^a fascia n.i.	res		289.238,26	289.238,26		1.172,69	1.172,69
				cp	26.424,00	105.696,00	132.120,00			0,00
				cs	26.424,00	394.934,26	421.358,26		1.172,69	1.172,69
		153	Premi di assicurazione pr il personale n.i.	res						0,00
				cp	5.045,51	45.409,55	50.455,06	5.045,51	45.409,55	50.455,06
				cs	5.045,51	45.409,55	50.455,06	5.045,51	45.409,55	50.455,06
522	144	144	Buoni pasto per il personale	res		122.000,00	122.000,00		116.425,36	116.425,36
				cp	31.576,80	284.191,20	315.768,00	27.835,20	250.516,81	278.352,01
				cs	31.576,80	406.191,20	437.768,00	27.835,20	366.942,17	394.777,37
541	145	145	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	res		2.250,56	2.250,56		1.786,92	1.786,92
				cp	1.300,00	11.700,00	13.000,00	752,76	6.774,80	7.527,56
				cs	1.300,00	13.950,56	15.250,56	752,76	8.561,72	9.314,48
523	146	146	Compensi incentivanti la produttività e assegno temporale mensile	res						
				cp			soppresso			
				cs						
524	147	147	Compensi per lavoro straordinario al personale dirigente	res						
				cp			soppresso			
				cs						
525	148	148	Contributi dovuti all'Aran	res						0,00
				cp	117,80	1.060,20	1.178,00	105,40	948,60	1.054,00
				cs	117,80	1.060,20	1.178,00	105,40	948,60	1.054,00
538	149	149	Rimborso degli stipendi ed altre competenze per il personale comandato	res		176.524,76	176.524,76		112.842,93	112.842,93
				cp		199.000,00	199.000,00		102.217,50	102.217,50
				cs		375.524,76	375.524,76		215.060,43	215.060,43
150	150	150	Indennità di servizio all'estero	res						0,00

CAPITOLO			Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (PAGATO NETTO)		
2001	2002	2003			UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO	UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
				cp		50.000,00	50.000,00		32.423,61	32.423,61
				cs		50.000,00	50.000,00		32.423,61	32.423,61
			154 Fondo per i rinnovi contrattuali	res						0,00
			n.l.	cp	7.478,16	67.303,43	74.781,59			0,00
				cs	7.478,16	67.303,43	74.781,59			0,00
			Totale res			4.648.466,69	4.648.466,69		3.095.778,31	3.095.778,31
				cp	2.394.868,89	20.448.212,09	22.843.080,98	1.563.771,79	13.345.680,99	14.909.452,78
				cs	2.394.868,89	25.096.678,78	27.491.547,67	1.563.771,79	16.441.459,30	18.005.231,09
1.1.1.3			Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
530	201	201	Spese per copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ente	res						0,00
				cp		20.000,00	20.000,00		19.906,01	19.906,01
				cs		20.000,00	20.000,00		19.906,01	19.906,01
531	202	202	Compensi per speciali incarichi	res		283.543,58	283.543,58		243.662,45	243.662,45
				cp	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	54.174,10	536.649,19	590.823,29
				cs	100.000,00	1.283.543,58	1.383.543,58	54.174,10	780.311,64	834.485,74
532	203	203	Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni	res		2.500,00	2.500,00			0,00
				cp		810.000,00	810.000,00		700.284,38	700.284,38
				cs		812.500,00	812.500,00		700.284,38	700.284,38
533	204	204	Fitto locali ed oneri accessori	res		165.336,42	165.336,42		38.728,42	38.728,42
				cp	205.000,00	1.845.000,00	2.050.000,00	172.764,87	1.554.883,81	1.727.648,68
				cs	205.000,00	2.010.336,42	2.215.336,42	172.764,87	1.593.612,23	1.766.377,10
534	205	205	Spese postali e telegrafiche	res						0,00
				cp	94.095,16	1.787.808,10	1.881.903,26	3.658,00	69.501,92	73.159,92
				cs	94.095,16	1.787.808,10	1.881.903,26	3.658,00	69.501,92	73.159,92
535	206	206	Spese per il funzionamento degli uffici, manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti	res		1.677.183,85	1.677.183,85		1.214.064,76	1.214.064,76
				cp	350.000,00	3.150.000,00	3.500.000,00	248.955,53	2.240.599,78	2.489.555,31
				cs	350.000,00	4.827.183,85	5.177.183,85	248.955,53	3.454.664,54	3.703.620,07
536	207	207	Spese di rappresentanza	res						0,00
				cp		347.000,00	347.000,00		270.719,82	270.719,82
				cs		347.000,00	347.000,00		270.719,82	270.719,82
537	208	208	Noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	res		6.593,72	6.593,72		1.074,65	1.074,65
				cp	4.500,00	40.500,00	45.000,00	2.502,28	22.520,54	25.022,82

CAPITOLO			Descrizione		PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (PAGATO NETTO)		
2001	2002	2003			UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO	UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
				cs	4.500,00	47.093,72	51.593,72	2.502,28	23.595,19	26.097,47
539	209	209	Spese per le pubblicazioni su quotidiani	res		134.001,26	134.001,26		134.001,30	134.001,30
				cp	90.000,00	210.000,00	300.000,00	33.363,79	77.848,85	111.212,64
				cs	90.000,00	344.001,26	434.001,26	33.363,79	211.850,15	245.213,94
540	210	210	Acquisto libri ed abbonamenti a pubblicazioni periodiche anche su supporti informatici	res		35.752,26	35.752,26		23.514,02	23.514,02
				cp	8.000,00	32.000,00	40.000,00	4.916,55	19.666,19	24.582,74
				cs	8.000,00	67.752,26	75.752,26	4.916,55	43.180,21	48.096,76
542	211	211	Premi di assicurazione	res		1.226,69	1.226,69			0,00
				cp	3.500,00	31.500,00	35.000,00	1.142,37	10.281,36	11.423,73
				cs	3.500,00	32.726,69	36.226,69	1.142,37	10.281,36	11.423,73
545	212	212	Spese telefoniche	res		1.221.091,80	1.221.091,80		976.873,44	976.873,44
				cp	75.000,00	425.000,00	500.000,00	58.215,66	329.888,71	388.104,37
				cs	75.000,00	1.646.091,80	1.721.091,80	58.215,66	1.306.762,15	1.364.977,81
552	213	213	Spese casuali	res		0,50	0,50		0,50	0,50
				cp	500,00	4.500,00	5.000,00	206,42	1.857,81	2.064,23
				cs	500,00	4.500,50	5.000,50	206,42	1.858,31	2.064,73
554			Spese per il funzionamento e messa in opera delle apparecchiature meccanografiche ed informatiche per il funzionamento dell'Azienda (a)	res			soppresso			
				cp						
				cs						
	214	214	Spese per acquisto e messa in opera di mobili di ufficio e di altre attrezzature	res						0,00
	n.i.			cp		600.000,00	600.000,00			0,00
				cs		600.000,00	600.000,00			0,00
	215	215	Funzionamento specifico de ll'Ufficio monocratico	res						0,00
	n.i.			cp		448.548,96	448.548,96			0,00
				cs		448.548,96	448.548,96			0,00
Totale res						3.527.230,08	3.527.230,08		2.631.919,54	2.631.919,54
cp					930.595,16	10.751.857,06	11.682.452,22	579.899,56	5.854.608,38	6.434.507,94
cs					930.595,16	14.279.087,14	15.209.682,30	579.899,56	8.486.527,92	9.066.427,48
1.1.2- INTERVENTI DIVERSI										
1.1.2.1	Spese per prestazioni istituzionali									

					PREVISIONI DEFINITIVE 2003			CONSUNTIVO 2003 (PAGATO NETTO)		
CAPITOLO			Descrizione		UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	CONSOLIDATO	UPB COORD.TO	UPB UFFICIO MONOCRATICO	AGGREGATO 2003
2001	2002	2003								
553	251	251	Oneri per acquisto di derivati della distillazione di vini (rilevante ai fini I.V.A.)	res	721.883,75	-	721.883,75	-	-	0,00
				cp	-	-	per memoria	-	-	0,00
				cs	721.883,75	-	721.883,75	-	-	0,00
543	252	252	Stoccaggio alcool in ammasso pubblico nazionale (rilevante ai fini I.V.A.)	res	8.141.861,17	-	8.141.861,17	6.635.586,74	-	6.635.586,74
				cp	10.227.288,40	-	10.227.288,40	2.597.180,07	-	2.597.180,07
				cs	18.369.149,57	-	18.369.149,57	9.232.766,81	-	9.232.766,81
544			Accertamento quali-quantitativo prodotti agricoli ed agroindustriali	res	-	-	-	-	-	-
				cp	-	-	soppresso	-	-	-
				cs	-	-	-	-	-	-
546	253	253	Inventario vitivinicolo - Reg. (CE) 1493/99	res	-	154.218,28	154.218,28	-	-	0,00
				cp	-	-	per memoria	-	-	0,00
				cs	-	154.218,28	154.218,28	-	-	0,00
547	254	254	Schedario oleicolo	res	-	325.193,80	325.193,80	-	-	0,00
				cp	-	-	per memoria	-	-	0,00
				cs	-	325.193,80	325.193,80	-	-	0,00
548	255	255	Servizi informatici e di controllo oggettivo previsti nell'Atto Esecutivo AGEA-AGRISIAN del 15 ottobre 2001	res	-	102.447.603,42	102.447.603,42	-	61.977.455,34	61.977.455,34
				cp	-	58.105.654,89	58.105.654,89	-	46.959.695,37	46.959.695,37
				cs	-	160.553.258,31	160.553.258,31	-	108.937.150,71	108.937.150,71
549	256	256	Ulteriori attività di controllo e verifiche da parte di soggetti ed organismi esterni	res	-	60.196.466,77	60.196.466,77	-	38.572.180,57	38.572.180,57
				cp	-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	19.363.122,92	19.363.122,92
				cs	-	120.196.466,77	120.196.466,77	-	57.935.303,49	57.935.303,49
550	257		Rapporti con le Regioni ed altre Amministrazioni	res	-	-	-	-	-	0,00
				cp	-	-	soppresso	-	-	0,00
				cs	-	-	-	-	-	0,00
551	258	258	Attività di controllo e verifica dell'ufficio ispettivo	res	-	-	-	-	-	0,00
				cp	-	-	soppresso	-	-	0,00
				cs	-	-	-	-	-	0,00
556	259	259	Spese per la realizzazione e gestione dell'anagrafe della produzione lattiera	res	-	-	-	-	-	0,00
				cp	-	-	per memoria	-	-	0,00
				cs	-	-	-	-	-	0,00
	260		Attività di sviluppo affidate ai concessionari per il sistema integrato di gestione e controllo e GIS	res	-	-	-	-	-	0,00
				cp	-	-	soppresso	-	-	0,00
				cs	-	-	-	-	-	0,00