

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III

129

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	
6.600,00	6.600,00	01	6.600,00	01	01	26.000,00	15.600,00	01	10.400,00	01
39.481,66	39.481,66	01	39.481,66	01	01	138.000,00	138.000,00	01	01	11.299,15
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
39.481,66	39.481,66	01	39.481,66	01	01	138.000,00	138.000,00	01	01	11.299,15
311.023,44	136.620,73	168.900,17	305.120,90	01	5.902,54	513.500,00	336.983,11	01	176.516,09	829.792,66
01	01	01	01	01	01	1.599.000,00	1.596.826,62	01	2.173,38	01
01	01	01	01	01	01	1.599.000,00	1.596.826,62	01	2.173,38	01
01	01	01	01	01	01	1.599.000,00	1.596.826,62	01	2.173,38	01
100.379,47	100.379,47	01	100.379,47	01	01	1.550.000,00	1.171.521,99	01	378.478,01	107.858,65
33.896,72	33.896,72	01	33.896,72	01	01	280.000,00	259.078,29	01	20.921,71	35.614,21

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EMER NAZIONALE DELLE SIRENTI ELETTI

CONTO CONSUNTIVO - USCITE

		GESTIONE COMPETENZA									
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Previsioni			Definitive	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
CAPITOLO		Variazioni		Pagate		Rimaste da pagare	Totale impegni	in piu'	in meno		
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento		In diminuzione						
		110.000,00	30.000,00	0	140.000,00	40.582,44	48.275,01	88.857,45	0	54.142,55	
421040	Cap. 016500 CONTRIBUZIONI AGRICOLI A CARICO DIPENDENTI	21.000,00	3.000,00	0	24.000,00	6.064,16	15.581,65	21.645,81	0	2.354,19	
421050	Cap. 016600 VERSAMENTI DI QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI	6.700,00	0	0	6.700,00	4.455,08	614,79	5.069,87	0	1.630,13	
421060	Cap. 016700 SOMME SOMMINISTRATE AI CASSIERI	100.000,00	0	33.000,00	67.000,00	39.621,65	0	39.621,65	0	27.378,35	
421070	Cap. 016800 USCITE PER I.V.A.	1.500.000,00	100.000,00	0	1.500.000,00	1.386.274,58	178.332,63	1.564.607,21	0	35.352,79	
421080	Cap. 016900 SOMME VERSATE DAL CONTO CORRENTE POSTALE AL CONTO CORRENTE DI CASSA	180.000,00	0	0	180.000,00	0	35,00	35,00	0	179.965,00	
421090	Cap. 017000 GIORNALI CONTO CORRENTE DI CASSA/TESORERIA	500.000,00	0	0	500.000,00	0	7.200,00	7.200,00	0	492.800,00	
TOTALE CATEGORIA		3.897.700,00	483.000,00	33.000,00	4.347.700,00	2.773.322,00	390.511,94	3.163.833,94	0	1.183.866,06	
TOTALE TITOLO		3.897.700,00	483.000,00	33.000,00	4.347.700,00	2.773.322,00	390.511,94	3.163.833,94	0	1.183.866,06	
TOTALI 2004		13.977.700,00	2.807.000,00	569.200,00	16.215.500,00	10.746.906,83	2.718.326,08	13.465.232,91	0	2.750.267,09	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0				0		
CONSUNTIVO USCITA 2004		13.977.700,00	2.807.000,00	569.200,00	16.215.500,00	10.746.906,83	2.718.326,08	13.465.232,91	0	2.750.267,09	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

XII

39

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	
25.484,96	25.484,96	0	25.484,96	0	0	140.000,00	66.067,40	0	73.932,60	45.275,01
12.972,45	12.972,45	0	12.972,45	0	0	24.000,00	19.036,51	0	4.963,39	15.501,65
673,91	673,91	0	673,91	0	0	6.700,00	5.128,99	0	1.571,01	614,79
4.290,25	4.290,25	0	4.290,25	0	0	67.000,00	43.911,90	0	23.088,10	0
138.756,48	138.426,23	327,09	138.753,32	0	3,16	1.600.000,00	1.524.700,81	0	75.299,19	178.659,72
48,70	48,70	0	48,70	0	0	180.000,00	48,70	0	179.951,30	35,00
0	0	0	0	0	0	500.000,00	0	0	500.000,00	7.200,00
316.502,94	316.172,69	327,09	316.499,78	0	3,16	4.347.700,00	3.089.494,69	0	1.258.205,31	390.639,03
316.502,94	316.172,69	327,09	316.499,78	0	3,16	4.347.700,00	3.089.494,69	0	1.258.205,31	390.639,03
2.869.116,05	2.498.579,03	349.580,13	2.808.159,16	0	60.956,89	15.861.000,00	13.205.485,86	0	2.655.514,14	3.067.906,21
						15.861.000,00	13.205.485,86	0	2.655.514,14	

PAGINA BIANCA

*Conto economico*

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		8.202.454,39		7.436.040,07
a) quota entrate correnti	8.221.960,96		7.529.140,13	
b) riduzione acconti da ditte su prestazioni da rendere	- 19.331,22		- 93.079,49	
c) spese di realizzo entrate (cap. 147.00)	- 175,35		- 20,57	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		311.465,42		263.392,40
a) trasferimenti	250.061,30		223.007,02	
b) altri trasferimenti	9.800,00		9.812,68	
c) altri proventi	51.604,12		30.572,70	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>8.513.919,81</b>	<b>8.513.919,81</b>	<b>7.699.432,47</b>	<b>7.699.432,47</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	- 251.568,87	- 251.568,87	- 226.223,00	- 226.223,00
7) Per servizi**		- 2.823.014,84		- 2.379.548,63
a) Organi	- 151.794,23		- 160.656,95	
b) quota consumi intermedi	- 1.919.958,52		- 1.749.247,82	
c) servizi istituzionali	- 743.528,93		- 462.488,29	
d) spese bancarie	- 7.733,16		- 7.155,57	
8) Per godimento beni di terzi ** (affitti)	- 292.327,53	- 292.327,53	- 265.330,39	- 265.330,39
9) Per il personale **		- 4.282.874,36		- 4.207.064,16
a) salari e stipendi	- 3.204.763,46		- 3.108.131,35	
b) oneri sociali	- 724.093,26		- 701.122,09	
c) trattamento di fine rapporto	- 236.811,74		- 267.464,13	

Ente Nazionale delle Sementi Elette  
- Milano-

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
d) trattamento di quiescenza e simili	0			
e) altri costi	- 117.205,90		- 130.346,59	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	- 217.463,18	- 217.463,18	- 228.874,96	- 228.874,96
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi	- 9.802,07	- 9.802,07	- 16.130,48	- 16.130,48
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		- 119.671,22		- 77.169,48
a) pubblicazioni	- 5.160,66		- 4.060,71	
b) spese di rappresentanza	- 222,00		- 341,02	
c) rivista "Sementi Elette"	- 44.514,20		- 49.855,87	
d) premi a produttori	- 11.473,81		- 10.515,62	
e) campi comparativi	- 1.238,93		- 1.038,36	
f) convegni	- 57.061,62		- 11.357,90	
<b>Totale Costi (B)</b>	<b>- 7.996.722,07</b>	<b>- 7.996.722,07</b>	<b>- 7.400.341,10</b>	<b>- 7.400.341,10</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>517.197,74</b>	<b>517.197,74</b>	<b>299.091,37</b>	<b>299.091,37</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	11.625,45	11.625,45	10.144,20	10.144,20



CONTO ECONOMICO

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
d) proventi diversi dai precedenti: interessi bancari	42.667,27	42.667,27	8.800,76	8.800,76
17) Interessi e altri oneri finanziari: oneri passivi su f.p.	- 13.328,99	- 13.328,99	- 10.313,38	- 10.313,38
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)</b>	<b>40.963,73</b>	<b>40.963,73</b>	<b>8.631,58</b>	<b>8.631,58</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	660,00	660,00	308,00	308,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)	- 3.967,16	- 3.967,16	- 50.001,36	- 50.001,36
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		151.495,96		133.707,59
a) residui passivi in meno relativi a cespiti	90.539,07		184.847,21	
b) residui passivi in meno	60.956,89		51.139,62	

**CONTO ECONOMICO**

	ANNO 2004		ANNO 2003	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		- 3.686,65		- 50.425,54
a) Utilizzo fondo svalutazione crediti	136.660,64		2.525,48	
b) residui attivi in meno	- 140.347,29		- 52.951,02	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>144.502,15</b>	<b>144.502,15</b>	<b>- 233.826,49</b>	<b>- 233.826,49</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	702.663,62	702.663,62	73.896,46	73.896,46
Imposte dell'esercizio	- 291.223,25	- 291.223,25	- 272.117,97	- 272.117,97
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>	<b>411.440,37</b>	<b>411.440,37</b>	<b>- 198.221,51</b>	<b>- 198.221,51</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D

<b>QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI</b>			
	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>DIFFERENZA</b>
<b>A. RICAVI</b>	8.513.919,81	7.699.432,47	814.487,34
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	-
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	8.513.919,81	7.699.432,47	814.487,34
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 3.366.911,24	- 2.871.102,02	- 495.809,22
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	5.147.008,57	4.828.330,45	318.678,12
Costo del lavoro	- 4.282.874,36	- 4.207.064,16	- 75.810,20
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	864.134,21	621.266,29	242.867,92
Ammortamenti	- 217.463,18	- 228.874,96	11.411,78
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 9.802,07	- 16.130,48	6.328,41
Saldo proventi ed oneri diversi	- 119.671,22	- 77.169,48	- 42.501,74
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	517.197,74	299.091,37	218.106,37
Proventi ed oneri finanziari	40.963,73	8.631,58	32.332,15
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	558.161,47	307.722,95	250.438,52
Proventi ed oneri straordinari	144.502,15	- 233.826,49	378.328,64
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	702.663,62	73.896,46	628.767,16
Imposte di esercizio	- 291.223,25	- 272.117,97	- 19.105,28
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	411.440,37	- 198.221,51	609.661,88

PAGINA BIANCA

*Stato patrimoniale*

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			1) Fondo di dotazione	34.071,24	34.071,24
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			2) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			3) Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			4) Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			5) Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			6) Riserve statutarie		
5) Avviamento			7) Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			8) Avanzi economici portati a nuovo	411.903,67	610.125,18
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			9) Avanzo economico di esercizio	411.440,37	0
8) Altre			9bis) Disavanzo economico dell'esercizio	0-	198.221,51
<b>Totale</b>	0	0	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	857.415,28	445.974,91
<b>Totale</b>	0	0	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			1) Per contributi a destinazione vincolata		
1a) Terreni	35.089,70	35.089,70	2) Per contributi indistinti per la gestione		
1b) Fabbricati	835.166,08	844.024,79	3) Per contributi in natura		
2) Impianti e macchinari per laboratori ed attività agricole	468.072,82	497.789,92	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	0	0
3) Attrezzature per uffici	90.842,49	77.976,76	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) Automezzi			1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	1.585.930,20
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			2) Per imposte		
6) Diritti reali di godimento			3) Per altri rischi ed oneri		
7) Altri beni			a) Fondo rischi su crediti	152.744,52	142.942,45
a) arredi	21.762,21	30.088,24	b) Fondo accantonamento ditte assoggettate a procedure concorsuali	41.219,17	177.879,81
b) software	8.114,18	13.437,14	4) Per ripristino investimenti		
<b>Totale</b>	1.459.047,48	1.498.406,55	<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	193.963,69	1.906.752,46

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.784.358,90	2.676.238,45
			<b>Totale trattamento di fine rapporto (D)</b>	<b>2.784.358,90</b>	<b>2.676.238,45</b>
			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:			1) obbligazioni		
a) imprese controllate			2) verso le banche	595,97	449,63
b) imprese collegate			3) verso altri finanziatori		
c) imprese controllanti			4) acconti		
d) altre imprese			5) debiti verso fornitori	570.577,56	1.410.394,63
e) altri Enti			6) rappresentati da titoli di credito		
2) Crediti			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
a) verso imprese controllate			8) debiti tributari	45.101,78	33.811,69
b) verso imprese collegate			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	906.110,85	459.420,29
d) verso altri	62.748,37	69.394,34	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
3) Altri titoli			12) debiti diversi	895.526,71	965.039,81
4) Crediti finanziari diversi	0	1.599.259,19			
<b>Totale</b>	<b>62.748,37</b>	<b>1.668.653,53</b>	<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>2.417.912,87</b>	<b>2.869.116,05</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.521.795,85</b>	<b>3.167.060,08</b>			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati					
3) Lavori in corso					
4) Prodotti finiti e merci					
5) Acconti					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Ente Nazionale delle Sementi Elette  
-Milano-

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	ANNO 2004	ANNO 2003
<b>II. Residui attivi</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.054.890,46	3.226.095,14	1) Ratei passivi		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi e acconti su prestazioni da rendere	207.336,90	188.005,68
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	32.856,89	55.835,45	4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	55.887,55	100.148,70			
<b>Totale</b>	<b>3.143.634,90</b>	<b>3.382.079,29</b>	<b>Totale Ratei e risconti (F)</b>	<b>207.336,90</b>	<b>188.005,68</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) Saldo conto corrente postale	15,00	48,70			
2) Assegni					
3) Saldo conto corrente Tesoreria Unica	1.795.541,89	1.536.899,48			
<b>Totale</b>	<b>1.795.556,89</b>	<b>1.536.948,18</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.939.191,79</b>	<b>4.919.027,47</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>6.460.987,64</b>	<b>8.086.087,55</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>6.460.987,64</b>	<b>8.086.087,55</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Valori di terzi	0	0	1) Terzi per valori	0	0
2) Impegni esigibili successivamente	649.993,34	0	2) Terzi per impegni esigibili succ.	649.993,34	0
3) Rischi per avalli	0	0	3) Terzi per rischi	0	0
	<b>649.993,34</b>	<b>0</b>		<b>649.993,34</b>	<b>0</b>

s1a/lexcel-Bilancio-Stato patrimoniale

PAGINA BIANCA