

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 13
Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
per l'anno finanziario 2003**

—————
ANNESSO N. 19
—————

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO-CASEARIO – LODI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

TABELLA N. 13

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO-CASEARIO – LODI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI												
		PREVISIONI					SUNNE ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISORSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -				
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
		1.608.626.349	27.545.795		1.636.166.344									
	TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE													
	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI													
101010	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti													
102010	Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI													
	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni													
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
203010	- Contributi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il funzionamento	800.000.000	61.651.000		861.651.000	861.651.000			861.651.000					
203020	- Altri contributi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali		316.890.000		316.890.000	158.400.000			158.400.000					
203022	- Contributo HIPAF per progetto DIETOLAT					27.225.000			27.225.000					
203024	- Contributo HIPAF per progetto TRACCIANTI		54.450.000		54.450.000									
203026	- Contributo HIPAF per progetto "Microflora autoctona"													
203027	- Contributo HIPAF per Progetto CURHAM		94.522.240		94.522.240	47.261.120			47.261.120					
	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
	- Totale Categoria 3 -	800.000.000	527.453.240		1.327.453.240	1.074.537.120			1.074.537.120					
204010	- Contributo della Regione Lombardia - Settore Agricoltura e Foreste													
204010	Cat. 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO													
204010	- Contributo Contratti di Ricerca													
20401A	- Contributo Progetto P.O.H.													
20401B	- Contributo Contratto di Ricerca SITIA YUO													
20401C	- Contributo Contratto di Ricerca CONSORZIO SORGONZO LA		168.000.000		168.000.000	50.400.000			50.400.000					
20401D	- Contributo per Convenzione con COINEX													
20401E	- Contributo contratto di ricerca CONSORZIO TALEGGIO	16.800.000			16.800.000	16.800.000			16.800.000					

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001

PARTE II

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISORSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISORSONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -		IN +		IN -	
CODICE	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)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010											
203020	59.300.000		55.300.000	55.300.000		4.000.000	59.300.000	841.651.000		59.300.000	55.300.000
203022								158.400.000		158.400.000	198.400.000
203024								27.225.000		27.225.000	27.225.000
203026	506.074.400	302.537.200	203.537.200	506.074.400			506.074.400	302.537.200		203.537.200	203.537.200
203027								47.261.120		47.261.120	47.261.120
Tot. Cat. 3	565.374.400	302.537.200	258.837.200	561.374.400		4.000.000	1.892.797.640	1.397.074.320		495.723.320	491.723.320
204010											
206010											
20601A	240.000.000	154.000.000	104.000.000	240.000.000			240.000.000	154.000.000		104.000.000	104.000.000
20601B	486.000.000	216.000.000	270.000.000	486.000.000			486.000.000	216.000.000		270.000.000	270.000.000
20601C	90.000.000	90.000.000		90.000.000			90.000.000	140.000.000		117.000.000	117.000.000
20601D	32.400.000	32.400.000		32.400.000			32.400.000	32.400.000			
20601E								16.800.000			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
ENTRATE

PARTE II

CAPITOLLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I					
						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)				
Tot. Cat. 8	179.752	179.752		179.752			1.479.752	608.892		1.070.860	359.333				
309910	91.200	91.200		91.200			2.091.200	347.814		1.743.386	200				
309911							55.000.000	51.572.367		3.427.633					
309930							8.500.000	8.500.000							
Tot. Cat. 9	91.200	91.200	5.948.409	91.200			65.591.200	60.428.181		5.163.019	200				
TOT. III. 3	123.055.166	117.067.057		123.055.166			747.835.166	560.725.406		187.109.760	164.209.833				
III. 4															
412050							7.665.950	7.136.760		529.190	6.286.500				
412051	1.665.950	1.665.950		1.665.950			7.665.950	7.136.760		529.190	6.286.500				
Tot. Cat. 12	1.665.950	1.665.950		1,665.950			7.665.950	7.136.760		529.190	6.286.500				
413010															
413030															
414010															
414820							7.665.950	7.136.760		529.190	6.286.500				
TOT. III. 4	1.665.950	1.665.950		1,665.950			7.665.950	7.136.760		529.190	6.286.500				
III. 5															
515010	97.823.720	20.879.530	68.241.740	89.121.290			389.455.980	166.675.660		222.780.320	214.657.890				
Tot. Cat. 15	97.823.720	20.879.530	68.241.740	89.121.290			389.455.980	166.675.660		222.780.320	214.657.890				
TOT. III. 5	97.823.720	20.879.530	68.241.740	89.121.290			389.455.980	166.675.660		222.780.320	214.657.890				
III. 6															

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	B E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
		C A P I T O L O		P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCUSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -			
		5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
620010	- Contrazione di debiti diversi (anticipazione di cassa del Tesoriere) - Totale Categoria 20 - - TOTALE TITOLO 6 - TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO	500.000.000		500.000.000								500.000.000	
722010	Cat. 22 - ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali	80.000.000		80.000.000	96.513.966	373.208	96.887.174	16.887.174					
722011	- Ritenute erariali - Azienda Agricola Baroncina	18.000.000		18.000.000	13.958.438		13.958.438						4.041.570
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000.000	20.000.000	60.000.000	62.067.840		62.067.840	2.067.840					
722060	- Recupero anticipazione fondo economato	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000						
722080	- Recupero anticipazioni varie	30.000.000		30.000.000	272.700.700		272.700.700	242.700.700					
	- Totale Categoria 22 - - TOTALE TITOLO 7 -	171.000.000	20.000.000	191.000.000	445.240.936	3.373.208	448.614.144	261.655.714					4.041.570
		171.000.000	20.000.000	191.000.000	445.240.936	3.373.208	448.614.144	261.655.714					4.041.570

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITULO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISORSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	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)		
620010						500.000.000			500.000.000			
Tot. Cat. 20						500.000.000			500.000.000			
TOT. III. 6						500.000.000			500.000.000			
722010						80.000.000	96.513.966	16.513.966		373.208		
722011						18.000.000	13.938.430		4.041.570			
722020						60.000.000	62.067.840	2.067.840				
722040	3.000.000	3.000.000	1.315.000	3.000.000		4.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000		
722080	1.315.000		1.315.000	1.315.000		31.315.000	272.700.700	241.385.700		1.315.000		
Tot. Cat. 22	4.315.000	3.000.000	1.315.000	4.315.000		195.315.000	448.240.936	259.967.506	7.041.570	4.688.298		
TOT. III. 7	4.315.000	3.000.000	1.315.000	4.315.000		195.315.000	448.240.936	259.967.506	7.041.570	4.688.298		

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**
ENTRATE

CAPITOLLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCORSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 2 -	1.521.848.073	817.423.154	700.937.826	1.518.360.980	512.907	4.000.000	3.282.891.313	2.000.880.274	512.907	1.282.523.946	1.278.523.946
- TITOLO 3 -	123.035.166	117.047.057	5.968.109	123.035.166			747.835.166	560.725.496		187.109.760	166.209.833
- TITOLO 4 -	1.645.950	1.645.950		1.645.950			7.645.950	7.136.760		509.190	6.286.500
- TITOLO 5 -	97.823.720	20.879.530	68.241.760	89.121.290			389.433.980	166.695.660		222.740.320	214.057.890
- TITOLO 6 -							500.000.000			500.000.000	
- TITOLO 7 -	4.315.000	3.000.000	1.315.000	4.315.000			193.315.000	448.240.936		7.041.570	4.688.208
TOTALE BENER.	1.748.687.909	960.035.691	776.462.695	1.736.498.386	512.907	12.702.430	5.423.163.609	3.183.679.036	260.480.413	2.195.964.786	1.669.766.377

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI					SONNE IMPEGNATE					IN +		IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPERNI	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI														
	Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
101010	- Compensi al Presidente		64.500.000		64.500.000	64.336.870		64.336.870			64.336.870		163.130		
101020	- Compensi ai Componenti il Consiglio di Amministrazione	11.700.000		9.822.000	1.878.000	1.878.000		1.878.000			1.878.000		710.000		
101030	- Compensi ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	8.900.000			8.900.000	8.190.000		8.190.000			8.190.000		200.000		
101040	- Compensi ai Componenti il Comitato Scientifico	200.000			200.000								2.583.570		
101050	- Indennità e rimborso spese di trasporto agli Organi Istituzionali	17.500.000		3.000.000	14.500.000	11.916.430		11.916.430			11.916.430		3.454.760		
	- Totale Categoria 1 -	38.300.000	64.500.000	12.822.000	89.978.000	86.321.300		86.321.300							
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegatizio		68.000.000		68.000.000	67.994.312		67.994.312			67.994.312		5.488		
102012	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegatizio c/DIETOLAT														
102016	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegatizio c/Microflora Autoclava	115.000.000			115.000.000	115.000.000		115.000.000			115.000.000				
102017	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegatizio c/progetto CMT/AA		26.000.000		26.000.000	24.092.092		24.092.092			24.092.092		1.907.908		
10201A	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegatizio c/ Progetto F.O.M.	88.000.000	6.712.217		94.712.217	94.712.217		94.712.217			94.712.217				
10201B	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegatizio c/ SITA YUNG	89.000.000	643.791		89.643.791	89.643.791		89.643.791			89.643.791				
10201C	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegatizio c/Consorzio Borgonzola		58.000.000		58.000.000	6.433.590		6.433.590			6.433.590		49.366.410		
10201H	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegatizio c/IBHI		41.500.000		41.500.000								41.500.000		
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale operario	70.000.000		15.000.000	55.000.000	54.437.177		54.437.177			54.437.177		562.823		
102021	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale operario - Azienda Agricola Baroncina	66.000.000			66.000.000	65.625.292		65.625.292			65.625.292		374.708		
10202B	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale operario c/ SITA YUNG	10.237.176			10.237.176	5.649.137		5.649.137			5.649.137		4.588.039		
10202C	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale operario c/CONSORZIO BORGONZOLA	16.000.000			16.000.000								14.000.000		
10202H	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale operario c/IBHI		15.000.000		15.000.000	5.128.736		5.128.736			5.128.736		9.871.264		
102040	- Compensi per lavoro straordinario al personale operario	5.000.000			5.000.000	3.717.409		3.717.409			3.717.409		1.282.591		

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLLO GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPERI			IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	IMPOSTE DA PAGARE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
102041	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio c/Baroncina	9.000.000	4.400.000		13.400.000	10.925.261		10.925.261		10.925.261		2.474.739	
102050	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito in territorio nazionale	14.000.000	5.000.000		19.000.000	13.965.982		13.965.982		1.193.415	15.159.397	3.840.403	
102052	Indennità e spese di trasporto per assistiti in territorio nazionale c/DIETOLAT		10.000.000		10.000.000	6.811.328		6.811.328			6.811.328	3.188.672	
102054	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito in territorio nazionale c/TRACCIAMMI		3.000.000		3.000.000	1.942.637		1.942.637		371.173	2.283.810	716.199	
102056	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito in territorio nazionale c/Microflora Autoctona	14.000.000	183.510		14.183.510	7.705.656		7.705.656		94.240	7.799.896	6.383.644	
102057	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito in territorio nazionale c/Progetto CHIMA		1.500.000		1.500.000	968.410		968.410			968.410	531.590	
10205A	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito in territorio nazionale c/Progetto P.D.M.	4.000.000	285.940		4.285.940	4.265.940		4.265.940			4.265.940		
10205C	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito in territorio nazionale c/CONSORZIO SANGUIGNOLA	2.000.000	3.000.000		5.000.000	780.420		780.420			780.420	4.219.580	
10205D	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito in territorio nazionale c/EDINEX	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000			2.000.000		
10205E	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito in territorio nazionale c/Consorzio Taleggio	1.800.000			1.800.000	1.800.000		1.800.000			1.800.000		
102060	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'estero	30.000.000		20.000.000	10.000.000	8.474.627		8.474.627		1.944.900	8.474.627	1.525.373	
102062	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'estero c/DIETOLAT		18.000.000		18.000.000	10.778.722		10.778.722			12.745.622	3.254.378	
102067	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'estero c/Progetto CHIMA		9.000.000		9.000.000							9.000.000	
102068	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'estero c/SITIA YOMO	1.001.908			1.001.908							1.001.908	
10206C	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'estero c/CONSORZIO SANGUIGNOLA	14.000.000	12.000.000		26.000.000	7.157.963		7.157.963			7.157.963	18.842.037	
10206F	Indennità e rimborso spese di trasporto per assistito all'estero c/Food Market		10.000.000		10.000.000							10.000.000	
102080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	32.000.000		4.000.000	28.000.000	14.565.799		14.565.799		11.728.110	26.293.909	1.766.091	
102081	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - Azienda Agricola Baroncina	27.000.000	1.500.000		28.500.000	6.839.786		6.839.786		21.640.214	28.300.000	907.430	
102082	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente c/DIETOLAT		22.800.000		22.800.000	18.261.130		18.261.130		3.631.440	21.892.570	3.424.161	
102086	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente c/Microflora Autoctona	40.000.000			40.000.000	31.183.887		31.183.887		5.392.032	36.575.919	1.354.342	
102087	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente c/Progetto CHIMA		9.000.000		9.000.000	6.337.563		6.337.563		1.326.095	7.663.658		
10208A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente c/Progetto P.D.M.	33.000.000	375.650	1.400.000	32.193.650	28.060.420		28.060.420		4.133.230	32.193.650		
10208B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente c/SITIA YOMO	31.300.000	359.543		31.659.543	24.313.497		24.313.497		6.772.091	31.105.588	753.957	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPESA

PARTE II

CAPITULO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		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 (19+15)
102041						13.400.000	10.925.261		2.474.739	
102050	418.400	418.400		418.400		19.418.400	14.384.382		5.034.018	1.193.415
102052						10.000.000	6.811.328		3.188.672	
102054						3.000.000	1.912.637		1.087.363	371.173
102056						14.183.510	7.705.656		6.477.854	94.240
102057						1.500.000	968.410		531.590	
102058						4.265.940	4.265.940			
10205C						5.000.000	780.420		4.219.580	
10205D						2.000.000	2.000.000			
10205E						1.800.000	1.800.000			
102060						10.000.000	9.474.627		525.373	
102062						18.000.000	10.778.722		7.221.278	1.946.900
102067						9.000.000			9.000.000	
102068						1.001.908			1.001.908	
10206C						26.000.000	7.157.943		18.842.057	
10206P						10.000.000			10.000.000	
102080	11.029.478	11.029.478		11.029.478		39.029.478	25.575.277		13.454.201	11.728.110
102081	15.558.369	15.558.369		15.558.369		44.058.369	22.398.155		21.660.214	21.660.214
102082	4.784.725	4.784.725		4.784.725		22.800.000	18.261.130		4.538.870	3.651.440
102086						44.784.725	55.948.532		8.816.193	5.392.832
102087						9.000.000	6.339.563		2.660.437	1.326.075
102088	4.120.906	4.120.906		4.120.906		36.314.556	32.181.326		4.133.230	4.133.230
	3.526.155	3.526.155		3.526.155		35.385.700	27.839.632		7.546.068	6.772.071

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I

CODICE	DESCRIZIONE	COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					IN +		IN -	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PARATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEgni	IN +		IN -				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					11 (10+7)	12 (7-10)					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10+7)	12 (7-10)	11 (10+7)	12 (7-10)					
10208C	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente c/CONSORZIO BORGONZOLA	6.000.000	20.800.000		26.800.000	1.046.533	1.026.878	2.093.411						24.706.587	
10208H	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente c/IRHI		18.500.000		18.500.000		1.788.400	1.788.400						16.711.600	
10208P	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente c/Food Market		1.500.000		1.500.000									1.500.000	
102090	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente														
102100	- Corsi per il personale e partecipazione alla spesa per corsi ideati da Enti, Istit. ed Ammin. varie - Totale Categoria 2 -														
103010	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - Pensioni a carico dell'Ente	720.539.084	365.278.653	40.400.000	1.045.417.737	740.851.234	61.104.218	804.955.452						243.442.265	
104020	Cat. 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI - Spese per acqua, gas, energia elettrica	59.000.000		10.000.000	49.000.000	45.537.000	2.894.724	48.461.724						538.276	
104021	- Spese per acqua, gas, energia elettrica - Azienda Agricola Baroncina	17.100.000	3.000.000		20.100.000	15.837.000	331.102	16.168.102						3.931.878	
104022	- Spese per acqua, gas, energia elettrica c/DIETOLAT		10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000							
104026	- Spese per acqua, gas, energia elettrica c/Microfiora Anotomina	11.282.000		1.282.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000							
10402A	- Spese per acqua, gas, energia elettrica c/Progetto P.O.N.	6.440.000		388.000	6.072.000	6.072.000		6.072.000							
10402C	- Spese per acqua, gas, energia elettrica c/Consorzio Borgonzola		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000							
10402N	- Spese per acqua, gas, energia elettrica c/IRHI		7.200.000		7.200.000	7.200.000		7.200.000							
104030	- Spese per il riscaldamento	58.000.000			58.000.000	29.162.000	28.000.000	57.402.000						578.000	
10403C	- Spese per il riscaldamento c/CONSORZIO BORGONZOLA	10.000.000			10.000.000									10.000.000	
10403D	- Spese per il riscaldamento c/COINEX	3.400.000			3.400.000	5.400.000		5.400.000							
104040	- Canoni vari (palizia locali, vigilanza notturna, etc)	54.050.000	1.600.000		55.650.000	51.348.000	4.254.000	55.632.000						18.000	
104050	- Premi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altri	10.500.000			10.500.000	9.643.000		9.643.000						837.000	
104051	- Premi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altri - Azienda Agricola Baroncina	3.500.000			3.500.000	2.687.000		2.687.000						813.000	
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ai, avvisi, etc.	45.800.000		15.000.000	30.800.000	23.449.573	3.447.376	26.936.963						3.843.037	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**

SPESE

CAPITULO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
CODICE	13	14	15 (15-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
10208C							26.800.000	1.044.533		25.733.467	1.026.878
10208N							18.500.000			18.500.000	1.788.400
10208P							1.500.000			1.500.000	
102090											
102100											
Int. Cat. 2	39.438.033	39.438.033		39.438.033			1.084.855.770	780.289.287	394.564.503		41.104.218
103010											
104020	1.338.000	1.338.000		1.338.000			50.330.000	46.887.000		3.433.000	2.894.724
104021	2.064.000	2.064.000		2.064.000			22.194.000	17.841.000		4.243.000	381.182
104022							10.000.000	10.000.000			
104026	1.282.000	1.282.000		1.282.000			11.282.000	11.282.000			
10402A	388.000	388.000		388.000			4.440.000	6.440.000			
10402C							3.000.000	3.000.000			
10402N							7.200.000	7.200.000			
104030	19.935.000	19.935.000		19.935.000			77.935.000	49.337.000		28.598.000	28.000.000
10403C							10.000.000			10.000.000	
10403D							3.400.000	5.400.000			
104040	4.284.000	4.284.000		4.284.000			59.934.000	55.632.000		4.302.000	4.284.000
104050							10.500.000	9.663.000		837.000	
104051							3.500.000	2.687.000		813.000	
104060	756.000	756.000		756.000			31.554.000	24.253.573		7.330.427	3.467.390

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI										DIFFERENZE	
		PREVISIONI					SOMME INFERNATE					RISPETTO ALLE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPERI	PREVISIONI		IN -	IN +	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					11 (10-7)	12 (7-10)			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
104061	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ni, svincoli, etc. - Azienda Agricola Baroncina	1.500.000	1.000.000		2.500.000	1.537.000	440.100	2.017.100			480.820		
104062	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ni e svincoli c/DIETOLAI	16.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000			10.000.000		
104064	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ni e svincoli c/ Microflora Autocoma	7.329.000			7.329.000	5.826.600		5.826.600			1.502.400		
104068	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ni, svincoli etc. c/ Progetto P.S.M.	12.000.000		5.940.000	6.060.000						6.060.000		
10406C	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ni e svincoli c/Consorzio Borgonzola		5.000.000		5.000.000						5.000.000		
10406H	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ni, svincoli etc. c/ Valle Trompia		1.000.000		1.000.000	942.000	58.000	1.000.000			5.000.000		
10406I	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, sped. e svincoli c/IBI-ZIOTECHIA		5.000.000		5.000.000						5.000.000		
10406N	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizione ni, svincoli etc. c/IBI	1.350.000			1.350.000	970.000		970.000			380.000		
104070	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	26.300.000		2.000.000	24.300.000	3.756.264	378.560	4.354.824			19.945.176		
104080	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo estratti, rilegatura libri	12.500.000		7.000.000	5.500.000	1.088.830	4.330.000	5.418.830			81.170		
104090	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo ecno nato	4.000.000			4.000.000	3.841.480	158.520	4.000.000			6.387.991		
104098	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo ecnato c/ SITIA YONO	70.000.000		38.000.000	32.000.000	12.860.719	12.549.270	25.410.000			11.833.990		
104100	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico					51.541.710	31.624.300	83.166.010			18.357.561		
104102	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/DIETOLAI					15.357.590	142.410	15.500.000			44		
104104	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/FRANCILLANI					30.297.399	970.800	31.268.199					
104106	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/Microflora Autocoma	74.625.760		25.000.000	49.625.760	17.999.956		17.999.956					
104107	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/ progetto CMI/AM					102.731.420		102.731.420			12.227.550		
10410A	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/ Progetto P.S.M.					7.444.050	484.800	7.928.850			44.847.940		
104108	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/ SITIA YONO	28.254.400		9.078.000	20.156.400								
10410C	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/CONSORZIO BORGONZOLA	38.000.000	20.000.000		58.000.000	6.377.230	5.152.040	5.152.040			15.210		
10410D	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/IBI	4.000.000	372.440		6.372.440								
10410E	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca rattere tecnico c/Consorzio Taleggio	15.000.000			15.000.000	14.775.220	206.400	14.981.620			18.380		

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**
SPESE

CAPITULO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					S E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-14)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104061							2.500.000	1.539.000		941.000	440.180
104062							10.000.000	10.000.000			
104066							16.000.000	6.000.000		10.000.000	
10406A							7.329.000	5.826.600		1.502.400	
10406B							6.060.000			6.060.000	
10406C							5.000.000			5.000.000	
10406H											
10406I							1.000.000	942.000		58.000	58.000
10406H							5.000.000			5.000.000	
104070							1.320.000	970.000		380.000	
104080	1.838.000	1.838.000		1.838.000			26.138.000	5.794.244		20.343.756	378.560
104090	3.457.340	3.457.340		3.457.340			8.957.340	4.546.170		4.411.170	4.320.000
10409B							4.000.000	3.841.480		158.520	158.520
104100	28.051.378	28.051.378		28.051.378			60.051.378	40.912.097		19.139.281	12.549.290
104102							95.000.000	51.541.710		43.458.290	31.624.300
104104							15.500.000	15.357.590		142.410	142.410
104106							49.625.760	30.257.399		19.328.361	970.800
104107							18.000.000	17.999.956		44	
10410A	756.000	756.000		756.000			103.487.620	103.487.620			
10410B							20.156.600	7.444.050		12.712.550	484.800
10410C							50.000.000			50.000.000	5.152.040
10410D							6.392.440	6.377.230		15.210	
10410E							15.000.000	14.775.220		224.780	206.400

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI										DIFFERENZE	
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					RISPETTO ALLE	
		INITIAZI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-4)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
10410I	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca	24.000.000		24.000.000	22.791.540	1.044.140	23.853.680			144.320			
10410H	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca	30.000.000		30.000.000						30.000.000			
10410R	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca	9.000.000		9.000.000	8.259.000	740.600	8.999.600			400			
10410X	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca												
10410Y	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca												
104110	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di ca	12.000.000		12.000.000	8.891.100	2.881.190	11.772.290			227.710			
104111	- Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e no	35.000.000		35.000.000	25.735.950	9.074.650	34.810.600			189.400			
104114	- Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e no	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000						
104120	- Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e no	50.000.000		50.000.000	46.197.600	55.588.490	101.778.090			1.221.910			
104122	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uffi	15.000.000		15.000.000	11.981.080	3.018.920	15.000.000						
104126	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uffi	32.725.000		32.725.000	14.405.870	2.476.000	16.881.870			5.879.730			
104127	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uffi	4.000.000		4.000.000	1.999.320	2.000.480	4.000.000						
10412A	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uffi	34.000.000		34.000.000	29.153.200	29.153.200	29.153.200						
10412B	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uffi	9.328.800		9.328.800	8.640.000	688.800	9.328.800						
10412C	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uffi	10.000.000		10.000.000	4.790.390		4.790.390			15.209.610			
10412H	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'uffi									10.000.000			
104130	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e	48.000.000		48.000.000	73.267.280	17.615.570	90.882.850			117.150			
104131	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e	11.000.000		11.000.000	24.764.380	23.931.080	48.695.460			304.340			
10413F	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e	2.720.000		2.720.000	2.711.400		2.711.400			8.600			
10413L	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e	35.100.000		35.100.000	2.016.000		2.016.000			33.084.000			
104160	- Spese per indennizzi a terzi per ricerche di labo-	1.000.000		1.000.000	207.300		207.300			792.700			
104170	- Spese per attività divulgativa, scambi culturali e	8.000.000		8.000.000	8.626.600		8.626.600			1.373.400			
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per	8.000.000		8.000.000	53.395.200	3.211.880	56.607.080			1.392.920			

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
SPSE

PARTE II

CAPITULO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I										G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO		PAGATI		RIMASTI DA PAGARE		TOTALI		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		P A G A M E N T I			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
	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)								
10410I																		1.208.460	1.064.140
10410H																		30.000.000	30.000.000
10410R	2.603.040	2.603.040		2.603.040			2.603.040					11.603.040	10.862.040					741.000	740.600
10410X	231.000	231.000		231.000			231.000					231.000	231.000						
10410Y																			
104110																			
104111	3.711.130	3.711.130		3.711.130			3.711.130					12.000.000	8.891.100					3.108.900	2.881.190
104114																			
104120	6.866.400	6.866.400		6.866.400			6.866.400					38.711.130	29.447.080					9.264.050	9.074.650
104122												2.500.000	2.500.000						
104126	2.726.400	2.726.400		2.726.400			2.726.400					109.866.400	53.064.000					56.802.400	55.580.490
104127												15.000.000	11.981.080					3.018.920	3.018.920
10412A	468.000	468.000		468.000			468.000					4.000.000	1.999.520					2.000.480	2.000.480
10412B	5.671.200	5.671.200		5.671.200			5.671.200					29.621.200	29.621.200					8.335.730	2.476.000
10412C												15.000.000	14.311.200					688.800	688.800
10412M												20.000.000	4.790.390					15.209.610	15.209.610
104130	6.624.240	6.624.240		6.624.240			6.624.240					10.000.000	10.000.000					10.000.000	10.000.000
104131	6.446.400	6.446.400	780.000	6.446.400			6.446.400					97.624.240	79.891.520					17.732.720	17.615.570
10413F												55.446.400	30.430.980					25.015.420	24.711.080
10413L												2.720.000	2.711.400					8.600	8.600
104160												35.100.000	2.016.000					33.084.000	33.084.000
104170												1.000.000	207.300					792.700	792.700
104180	1.200.000	1.200.000		1.200.000			1.200.000					10.000.000	8.626.600					1.373.400	1.373.400
												59.200.000	54.595.200					4.604.800	3.211.880

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE II
SPESE

CAPITULO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	V A R I A Z I O N I		P A R A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
				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 (19+15)
104181	4.308.480	4.308.480		4.308.480		18.308.480	16.485.840		1.822.640	1.159.740
104182						20.000.000	12.000.000		8.000.000	7.980.000
104184						2.500.000			2.500.000	2.500.000
104186						30.000.000			30.000.000	30.000.000
10418C						16.000.000			16.000.000	16.000.000
10418I						5.000.000	4.993.920		6.080	6.080
104190	13.440.000	13.440.000		13.440.000		21.440.000	20.543.200		896.800	896.800
104191	10.596.020	10.596.020		10.596.020		78.596.020	65.010.630		13.585.390	11.485.980
104200						7.000.000	180.000		6.820.000	2.834.000
104210						900.000	165.300		734.700	
104211						250.000			250.000	
104220						45.000.000	22.325.282		22.674.718	626.476
104222						18.000.000			18.000.000	
104224						83.893.891	76.139.007		7.754.884	3.421.861
104226	821.430	821.430		821.430		6.000.000	2.587.000		3.493.000	720.000
104228						4.914.029	2.282.677		2.631.352	2.284.635
104231	914.029	914.029		914.029		177.032.230	142.447.785		34.384.445	33.839.090
104241	22.032.230	22.032.230		22.032.230		7.500.000	7.500.000			
104244						7.500.000	7.500.000			
10424F						64.498.302	64.495.805		2.697	
104251	11.940.590	11.940.590		11.940.590		2.041.193.300	1.410.174.685		631.018.615	285.408.098
Tot. Cat. 4	164.682.307	163.902.367	780.000	164.682.307						

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE I**
SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLI				SESTIONE				COMPETENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	IN				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE						7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
4	3 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
105010	- Borse di studio														
105020	- Assegni di studio														
106016	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI - Totale Categoria 3 - - Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico c/ ENL														
107010	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI - Totale Categoria 6 - - Interessi passivi	1.000.000			1.000.000										1.000.000
107030	- Spese e commissioni bancarie	700.000			700.000				19.996		344.750				335.254
108010	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI - Totale Categoria 7 - - Imposte, tasse e tributi vari	1.700.000			1.700.000				19.996		344.730				1.335.234
108011	- Imposte, tasse e tributi vari - Azienda Baroncina	50.000.000			50.000.000				47.955.300		1.326.500				718.200
108012	- Imposte, tasse e tributi vari c/DIETOLAT	16.000.000			16.000.000				17.683.950		1.250.000				66.050
108016	- Imposte, tasse e tributi vari c/MICROFINA Autocto na	10.000.000			10.000.000				8.209.000		1.305.000				315.000
108017	- Imposte, tasse e tributi vari c/CRIMIA	7.500.000			7.500.000				1.697.000		321.000				482.000
108018	- Imposte, tasse e tributi vari c/SITIA YDRB	87.000.000			87.000.000				72.523.000		1.329.000				13.148.000
108019	- Imposte, tasse e tributi vari c/Consorzio Sarganzo	2.000.000			2.000.000				284.000		272.000				23.444.000
10801H	- Imposte, tasse e tributi vari c/IBMI								410.000						4.390.000
10801P	- Imposte, tasse e tributi vari c/Food Market								500.000						500.000
109010	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRETTIVE - Restituzioni e rimborsi diversi	172.500.000			172.500.000				213.800.000		6.748.500				45.749.250
10901H	- Restituzione e rimborsi diversi c/Progetto UE PLY7-1404	100.000			100.000				100.000						100.000
10901N		1.931.750			1.931.750				1.931.750						1.931.750

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	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 (19+15)
105010	31.200.000	27.200.000		27.200.000		4.000.000	31.200.000	27.200.000		4.000.000	
105020											
Tot. Cat. 5	31.200.000	27.200.000		27.200.000		4.000.000	31.200.000	27.200.000		4.000.000	
106010	13.000.000	10.943.440		10.943.440		2.056.560	13.000.000	10.943.440		2.056.560	
Tot. Cat. 6	13.000.000	10.943.440		10.943.440		2.056.560	13.000.000	10.943.440		2.056.560	
107010							1.000.000			1.000.000	
107030	293.377	293.377		293.377			993.377	313.373		680.004	344.750
Tot. Cat. 7	293.377	293.377		293.377			1.993.377	313.373		1.680.004	344.750
108010	1.547.250	1.547.250		1.547.250			51.547.250	49.502.550		2.044.700	1.326.500
108011							19.000.000	17.683.950		1.316.050	1.259.000
108012							6.200.000	4.940.000		1.260.000	943.000
108016							12.000.000	8.209.000		3.791.000	1.385.000
108017							2.500.000	1.697.000		883.000	321.000
10801A							7.600.000	7.600.000			
10801B							87.000.000	72.523.000		14.477.000	1.329.000
10801C							24.200.000	294.000		23.916.000	272.000
10801K							4.800.000	410.000		4.390.000	
10801P							500.000			500.000	
Tot. Cat. 8	1.547.250	1.547.250		1.547.250			215.347.250	162.849.500		52.497.750	6.748.500
109010							100.000			100.000	
10901M							1.931.760			1.931.760	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**
SPESA

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (15-16)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)	
109016						32.095.795			32.095.795		
Tot. Cat. 9						34.127.555			34.127.555		
110020	390.000	390.000		390.000		3.390.000	1.704.560		1.685.420	437.580	
110050						7.000.000	6.976.700		23.300		
110051						10.390.000	9.681.280		1.708.720	437.580	
Tot. Cat. 10	390.000	390.000	780.000	390.000	6.056.560	3.542.697.332	2.487.384.925		1.055.312.407	354.043.146	
TOT. III. 1	251.163.047	244.326.487		245.106.487							
III. 2											
211050	91.982.382	22.130.980	61.061.064	83.192.044	8.790.338	301.029.692	47.855.380		253.174.312	232.280.204	
Tot. Cat. 11	91.982.382	22.130.980	61.061.064	83.192.044	8.790.338	301.029.692	47.855.380		253.174.312	232.280.204	
212010	7.320.000	7.320.000		7.320.000		42.320.000	19.748.780		22.571.220	18.920.910	
212020						41.000.000	37.743.183		3.256.817	680.070	
212030	3.360.000	3.360.000		3.360.000		511.425.240	74.268.190		437.157.050	352.236.650	
212034						6.000.000	6.000.000				
212036	61.433.840	59.863.139	1.570.701	61.433.840		61.433.840	59.863.139		1.570.701	1.570.701	
212037						25.477.009	9.078.000		25.477.009	25.477.009	
212038						15.018.000	9.078.000		5.940.000	5.940.000	
212039	18.607.560	18.607.560		18.607.560		18.607.560	18.607.560				
212041	60.000.000	60.000.000		60.000.000		95.000.000	94.788.000		212.000		
212050						20.500.000	20.500.000				
21206F						836.781.649	340.596.852		496.184.797	404.825.340	
Tot. Cat. 12	150.721.400	149.150.899	1.570.701	150.721.400		836.781.649	340.596.852		496.184.797	404.825.340	

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001
PARTE II
SPESE

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEL RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN +	IN -			PAGAMENTI	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)
214010											
214020											
215010											
TOT. III. 2	242.703.782	171.281.679	62.631.765	233.913.444		8.790.338	1.137.811.341	388.452.232	749.359.109		637.103.544
III. 3											
317010											
Tot. Cat. 17							500.000.000		500.000.000		500.000.000
TOT. III. 3							500.000.000		500.000.000		500.000.000
III. 4							500.000.000		500.000.000		500.000.000
421010	4.270.726	4.270.726		6.270.726			84.270.726	84.483.836	213.110		16.674.044
421011	2.108.707	2.108.707		2.108.707			20.108.707	12.931.201			3.125.936
421020	9.279.474	9.279.474		9.279.474			49.279.474	35.394.415			15.742.899
421060							3.000.000	3.000.000			
421080	158.397.500	158.397.500		158.397.500			188.397.500	180.248.430			8.128.870
Tot. Cat. 21	176.056.407	176.056.407		176.056.407			347.056.407	338.268.082	213.110		284.432.449
TOT. III. 4	176.056.407	176.056.407		176.056.407			347.056.407	338.268.082	213.110		284.432.449

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 PARTE I
SPESE

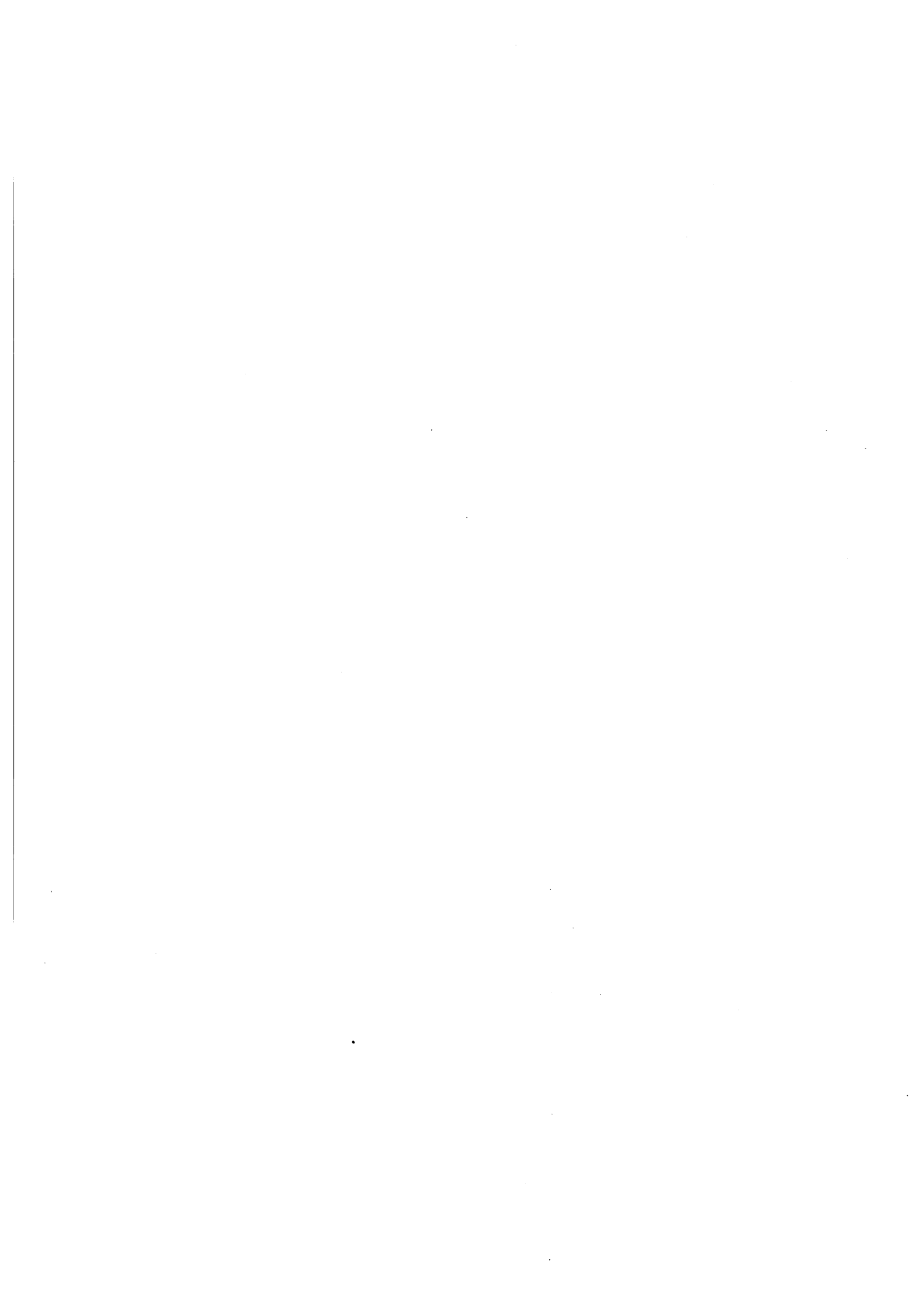
CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME INPEGNATE			Differenze						
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -				
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
	- Ripiego dei titoli -													
	- TITOLO 1 -	2.363.252.199	1.162.128.927	233.844.841	3.291.534.205	2.243.058.438	353.263.146	2.394.321.384	675.212.701					
	- TITOLO 2 -	347.988.350	608.573.049	61.433.840	895.107.589	217.170.553	574.573.779	791.644.332	103.443.227					
	- TITOLO 3 -	500.000.000			500.000.000				500.000.000					
	- TITOLO 4 -	171.000.000	20.000.000		191.000.000	162.211.675	288.402.469	448.614.144	4.041.570					
	- TOTALE GENERALE	3.382.220.549	1.790.701.976	275.280.681	4.877.641.844	2.432.110.646	1.211.139.394	3.836.580.040	261.655.714					
	- FONDO VINCOLATO I.F.R.	118.000.000			133.000.000									

TFR anni precedenti: 118.000.000
 TFR quota anno: 10.000.000
 TOTALE GENERALE: 3.510.220.549

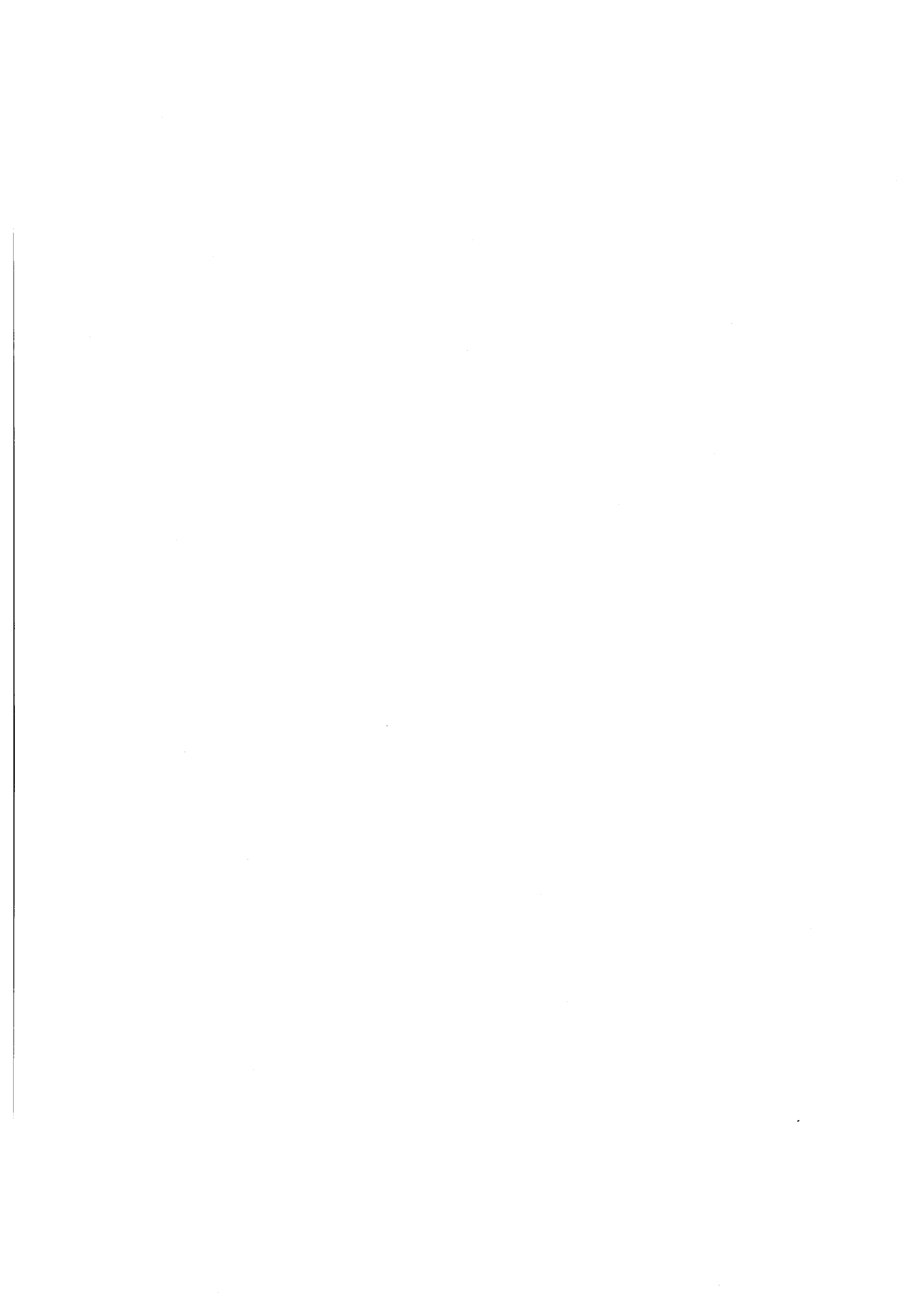
118.000.000
 15.000.000
 5.010.641.844

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2001 **PARTE II**
SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
CODICE	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	251.163.047	244.326.487	780.000	245.106.487		6.056.560	3.542.497.332	2.487.384.925		1.055.312.407	354.043.146
- TITOLO 2 -	242.703.782	171.281.679	62.631.765	233.713.444		8.770.338	1.137.811.341	388.452.232		749.359.109	637.105.544
- TITOLO 3 -							500.000.000			500.000.000	
- TITOLO 4 -	176.056.407	176.056.407		176.056.407			367.056.407	338.268.082		213.110	286.402.469
TOTALE GENER.	649.923.236	591.644.573	63.411.765	655.076.338		14.846.898	5.547.565.080	3.214.105.237		2.333.672.951	1.277.551.159



SITUAZIONE PATRIMONIALE



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse	557.401.671	526.975.468		30.426.203
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	557.401.671	526.975.468		30.426.203
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.619.671.793	1.494.581.836		125.089.957
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	124.521.364	170.496.333	45.974.969	
Crediti diversi	4.494.752	4.688.208	193.456	
	1.748.687.909	1.669.766.377	46.168.425	125.089.957
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	156.420	156.420		
Crediti diversi bancari e finanziari				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti	6.723.000	4.788.000		1.935.000
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	15.402.500	39.530.000	24.127.500	
Bestiame	136.800.000	129.120.000	20.500.000	28.180.000
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
	158.925.500	173.438.000	44.627.500	30.115.000
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	10.000	10.000		
	10.000	10.000		
IMMOBILI				
Edifici	2.742.620.860	2.790.476.240	47.855.380	
Costruzioni in corso				
Diritti reali	546.084.156	546.084.156		
Terreni				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	5.110.516.321	5.243.215.800	168.909.889	36.210.410
Automezzi	103.675.260	103.675.260		
Mobili e macchine d'ufficio	222.841.042	242.498.937	19.748.780	90.885
Attrezzature agricole	233.056.390	327.844.390	94.788.000	
Materiale bibliografico	351.207.934	388.951.117	37.743.183	
	6.021.296.947	6.306.185.504	321.189.852	36.301.295
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	11.775.183.463	12.013.092.165	459.841.157	221.932.455
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio		702.983.999	702.983.999	
		702.983.999	702.983.999	
TOTALE A PAREGGIO	11.775.183.463	12.716.076.164	1.162.825.156	221.932.455

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	366.197.130	903.706.872	537.509.742	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	85.988.009	87.441.818	1.453.809	
Debiti diversi	217.738.097	286.402.469	68.664.372	
	669.923.236	1.277.551.159	607.627.923	
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				
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
Riserve tecniche				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	118.000.000	133.000.000	15.000.000	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	118.000.000	133.000.000	15.000.000	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	829.407.484	904.622.071	75.214.587	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	4.646.381.698	4.855.273.634	208.891.936	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	392.575.214	426.733.469	34.158.255	
	5.868.364.396	6.186.629.174	318.264.778	
TOTALE PASSIVITA'	6.656.287.632	7.597.180.333	940.892.701	
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001

Parte prima: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

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	£.
Categoria 11 - ENTRATE	£.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	1.327.423.240
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 E PRIVATO	£.	433.620.000

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	542.930.419
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	640.473
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	60.329.181
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	

Totale parte prima £. 2.364.943.313

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	86.321.300
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	801.955.452
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	1.530.900.476
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	364.746
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	168.050.750

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-01

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-2001	al 31-12-2001	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	5.118.895.831	5.118.895.831		
Avanzo economico dell'esercizio				
	5.118.895.831	5.118.895.831		
TOTALE A PAREGGIO	11.775.183.463	12.716.076.164	940.892.701	
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

-- Acquisizioni patrimoniali	£.	367.952.232
-- Sopravvenienze attive	£.	1.605.907
-- Insussistenze passive	£.	14.846.898
-- Plusvalenze	£.	
Totale	£.	384.405.037

E) SPESE IMPIEGATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI
ESERCIZI

-- Rimanenze finali di prodotti	£.	173.438.000
Totale	£.	173.438.000

Totale parte seconda £. 557.843.037

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£. 22.125.500
--	Costi pluriennali	£. 136.800.000
--		£.
	Totale	£. 158.925.500
D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
--	Immobili	£. 75.214.587
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£. 208.891.936
--	Automezzi, mobili e macchine d'ufficio, macchine agricole	£. 34.158.255
	Totale	£. 318.264.778
E) SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI		
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni	£. 36.301.295
	Totale	£. 36.301.295
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE		
--		£. 15.000.000
--		£.
	Totale	£. 15.000.000
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
--	Sopravvenienze passive: (differenza tra entrate e spese in c/capitale)	£. 488.254.762
--	Insussistenze attive	£. 12.702.430
	Totale	£. 500.957.192
	Totale parte seconda	£. 1.029.448.765
	Totale generale entrate	£. 2.922.786.350
	Totale generale spese	£. 3.625.770.349
	Disavanzo economico	£. 702.983.999
	Totale a pareggio	£. 3.625.770.349

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE FINANZIARIA

ENTRATE ACCERTATE	AL 31.12.2001	£	3.116.947.027
USCITE IMPEGNATE	AL 31.12.2001	£	3.836.580.060
DISAVANZO FINANZIARIO	AL 31.12.2001	£	719.633.033

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2001	£	1.636.166.344
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI	- £	12.702.430
MAGGIOR ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI	+ £	512.907
MINOR ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI	+ £	14.846.898
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RETTIFICATO	= £	1.638.823.719
DISAVANZO FINANZIARIO	- £	719.633.033
AVANZO AMMINISTRATIVO AL 31.12.2001	= £	919.190.686