

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237  
TAB. 12  
Annesso 19

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000  
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

ALLEGATO

## TABELLA n. 12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  
per l'anno finanziario 2000

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO CASEARIO - LODI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998



**TABELLA N. 12**

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  
per l'anno finanziario 2000**

---

**ANNESSO N. 19**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO CASEARIO - LODI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**

---



## ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPELTA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			IN +	IN -				
		INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE			RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI		
5	6 (4-5)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
		752.121.655		11.246.712	740.874.943							
	TITOLO 1 - Avanzo di Amministrazione - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
101010	Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI											
	- 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											
203010	Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	600.000.000	120.000.000	30.000.000	690.000.000	690.000.000	690.000.000			690.000.000		
203020	- Contributi del Ministero per le Politiche Agricole per il funzionamento		128.700.000	128.700.000						332.145.000		664.290.000
203025	- Altri contributi del Ministero per le Politiche Agricole		664.290.000	664.290.000						332.145.000		664.290.000
	- Contributo MIPA per P.F. "Moderne Strat.Latt.Cas."	600.000.000	912.990.000	158.700.000	1.022.145.000	1.022.145.000	1.022.145.000			332.145.000		1.354.290.000
	- Totale Categoria 3 -											
	TITOLO 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
204010	Cat. 4 - Contributo della Regione Lombardia - Settore Agricoltura e Foreste											
204010	Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO											
	- Contributo Contratti di Ricerca											
204010	- Contributo Contratto di Ricerca TITANIA											
20401E	- Contributo del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana											
20401F	- Contributo Contratto Comunità Montana Valle Casanica											
20401G	- Contributo Contratto Editoriale Il Mondo del Latte (ENL)		216.000.000		216.000.000					216.000.000		216.000.000
20401H	- Contributo Contratto Comunità Montana Valle Ironpila											
20401I	- Contributo Contratto CEE PL-95-2056 (Giangiacomo)											
20401L	- Contributo Contratto Soc.Caseificio Pugliese F.lli Radicci	9.520.000			9.520.000					9.520.000		9.520.000
20401M	- Contributo Contratto Consorzio Tutela Pecorino Toscano 0.0.		80.000		80.000					80.000		80.000

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
CODICE	D E S C R I Z I O N E	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 R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	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)	
20601H	- Contributo Progetto PL 97-1404 (Raapilli)	67.245.500			67.245.500	40.862.869	26.382.631	67.245.500			
20601A	- Contributo Progetto PROFILE-80 (Giangiaco)	139.582.450			139.582.450	56.255.915	83.326.535	139.582.450			
20601B	- Contributo per Convenzione con Parmalat	5.950.000	50.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			
20601S	- Contributo per Convenzione con GRANA PADANO										
20601U	- Contributo Contratto Taleggio - Dir. CEE 92/46										
20601X	- Contributo Progetto PL97-1435/PL97-1403	71.088.100			71.088.100	21.566.000	49.522.100	71.088.100			
20601Y	- Contributo Progetto BRITTE-EURAP-III		96.843.500		96.843.500	29.140.700	67.702.800	96.843.500			
	- Totale Categoria 6 -	293.386.050	312.973.500		606.359.550	153.825.484	452.534.066	606.359.550			
	- TOTALE TITOLO 2 -	893.386.050	1.225.943.500	158.700.000	1.966.649.550	1.175.970.484	784.679.066	1.960.649.550			
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE										
307010	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000.000			20.000.000	18.799.762	3.141.735	21.941.497	1.941.497		
307011	- Ricavi dalla vendita di prodotti caseari										
307011	- Ricavi dalla vendita di prodotti agricoli - Aziende Agricole Baroncina	285.000.000	10.000.000		295.000.000	229.405.486	76.439.825	305.845.511	10.845.511		
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	180.000.000			129.000.000	63.629.600	17.817.300	81.446.900	47.553.100		
307040	- Realizzi per cessione di materiale fuori uso			51.000.000	51.000.000						
	- Totale Categoria 7 -	485.000.000	10.000.000	51.000.000	446.000.000	311.835.048	97.398.840	409.233.908	12.787.068		
308010	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.500.000			650.000	645.150		645.150	4.850		
308011	- Affitto immobili		1.850.000		1.850.000	1.795.410		1.795.410	54.590		
308020	- Affitto immobili Azienda Agricola Baroncina										
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	1.000.000			1.000.000			824.215	175.785		
308030	- Interessi attivi su mutui, depositi e conto correnti	2.500.000	1.850.000	850.000	3.500.000	2.440.560	824.215	3.264.775	235.225		
	- Totale Categoria 8 -	4.000.000	1.850.000	850.000	4.000.000	2.461.779	72.000	2.733.779	1.266.221		
309010	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
309010	- Recupero e rimborsi diversi	27.000.000	4.500.000		31.500.000	31.469.040	206.240	31.675.300	175.300		

Segue: ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	COMPTENZA														
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	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)								
309030	- Concorsi nelle spese - Totale Categoria 9 - - TOTALE TITOLO 3 -	7.000.000			7.000.000				7.000.000							
412050	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	38.000.000	4.500.000		42.500.000				41.130.839	278.240	41.409.079	175.300		1.266.221		
412051	Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione immobilizzazioni tecniche - Alienazione bestiame - Azienda Baroncina	525.500.000	16.350.000	51.850.000	490.000.000				355.406.447	98.501.315	453.907.762	12.962.308		47.054.546		
413010	Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - Realizzi di titoli esenti o garantiti dallo Stato	16.000.000		6.000.000	10.000.000				7.961.420	824.580	8.786.000			1.214.000		
413030	- Riscossioni di buoni postali	16.000.000	148.800.000	6.000.000	158.800.000				139.961.420	17.624.580	157.586.000			1.214.000		
414010	Cat. 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI - Estinzione del conto vincolato deposito liquidazio- ne indennità anzianità															
414020	- Prelevamento da depositi vincolati per liquidazio- ne indennità di anzianità - TOTALE TITOLO 4 -	16.000.000	148.800.000	6.000.000	158.800.000				139.961.420	17.624.580	157.586.000			1.214.000		
515010	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPI- TALE Cat. 15 - TRASFERIMENTI DALLO STATO															
515013	- Finanziamenti del Ministero per le Politiche Agri- cole per spese in c/capitale		273.545.020		273.545.020				136.772.510	136.772.510	273.545.020					
515014	- Finanziamenti del Ministero per le Politiche Agri- cole per spese analisi di revisione		73.660.000		73.660.000				36.820.000	36.820.000	73.660.000					
515015	- Finanziamenti del Ministero per la ristrutturazione cole per spese in c/capitale per P.F.1 - Finanziamenti del Ministero per le Politiche Agri- cole per spese in c/capitale per P.F.1		629.540.000		629.540.000				314.820.000	314.820.000	629.540.000					
620010	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazione di debiti diversi (anticipazione di cassa del Tesoriere)	300.000.000			300.000.000				317.566.885		317.566.885			17.566.885		

## Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										
		D E S C R I Z I O N E		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 R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASIE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
COOICE		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
	- Totale Categoria 20 - - TOTALE TITOLO 6 -	300.000.000 300.000.000			300.000.000 300.000.000	317.566.885 317.566.885		317.566.885 317.566.885	17.566.885 17.566.885			
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO											
	Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
722010	- Ritenute erariali	58.000.000	35.000.000		93.000.000	106.071.430	963	106.072.393	13.072.393			
722011	- Ritenute erariali - Azienda Agricola Baroncina	32.000.000		14.000.000	18.000.000	19.903.267		19.903.267	1.903.267			
722020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	39.000.000	10.000.000		49.000.000	48.510.065	154.000	48.664.065		335.935		
722060	- Recupero anticipazione fondo economato	3.000.000			3.000.000		3.000.000	3.000.000				
722080	- Recupero anticipazioni varie	10.000.000	20.000.000		30.000.000	90.753.509		90.753.509	60.753.509			
	- Totale Categoria 22 - - TOTALE TITOLO 7 -	142.000.000 142.000.000	65.000.000 65.000.000	14.000.000 14.000.000	193.000.000 193.000.000	245.238.271 245.238.271	3.154.983 3.154.983	248.393.234 248.393.234	75.729.169 75.729.169	335.935 335.935		



Segue: ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										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			
		P R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			S O M M E A C C E R T A T E					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			
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C O T T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +		I N -				
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					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)							
		752.421.655	11.246.712	740.874.943											
	- Avanzo di Amministrazione														
	- Riepilogo dei titoli -														
	2 - TITOLO	893.386.050	158.700.000	1.940.649.550	1.175.970.484	784.679.066	1.760.649.550								
	3 - TITOLO	525.500.000	16.350.000	490.000.000	355.406.447	98.501.315	453.907.762					12.962.308			49.054.516
	4 - TITOLO	16.000.000	148.800.000	158.800.000	139.961.420	17.624.580	157.586.000								1.214.000
	5 - TITOLO		976.825.020	976.825.020	488.412.510	488.412.510	976.825.020								
	6 - TITOLO	300.000.000		300.000.000	317.566.885		317.566.885								17.566.885
	7 - TITOLO	142.000.000	65.000.000	193.000.000	265.238.271	3.154.963	268.393.234								335.935
	- TOTALE GENERALE	2.429.007.705	2.432.938.520	4.820.149.513	2.742.556.017	1.392.372.434	4.134.928.451					106.258.382			50.604.481

**SPESE**

CODICE		DESCRIZIONE	B E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										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		
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			T O T A L I I M P E G N I				I N +	I N -	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	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)							
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>															
<b>Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>															
101010	- Compensi al Presidente														
101020	- Compensi ai Componenti il Consiglio di Amministrazione											11.200.000	11.200.000		
101030	- Compensi ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti											8.550.000	8.550.000		
101040	- Compensi ai Componenti il Comitato Scientifico											200.000	200.000		
101050	- Indennità e rimborso spese di trasporto agli Organi Istituzionali											18.000.000	16.208.035	728.680	16.936.715
	- Totale Categoria 1 -											38.300.000	35.958.035	728.680	36.686.715
<b>Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>															
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato											276.000.000	268.000.000	124.239.069	141.760.931
102015	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/ PFI														
10201C	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/ITIANAIA											4.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
10201E	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/Cons.Mozzarella Bufala Campana											28.000.000	28.829.366	26.123.371	26.123.371
10201I	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/Contratto CEE PL-95-2056											5.292.915	43.292.915	43.292.915	43.292.915
10201H	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/Consorzio Tubella Pecorino Toscano D.O.											31.000.000	31.000.000		31.000.000
10201K	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/progetto PL-1404											48.000.000	48.000.000		48.000.000
10201B	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/progetto PL/PLLE-80											57.000.000	60.051.414	59.305.312	59.305.312
10201S	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/Grana Padano														746.102
10201U	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/Taleggio-D.O.C. CEE 92/46											28.000.000	28.000.000	13.739.146	14.260.854
10201X	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/progetto PL97-1435-1403											58.000.000	28.000.000	15.235.491	12.744.509
10201Y	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale impiegato c/ Progetto BRUTE-EURAM-III											21.500.000	37.500.000	37.451.553	48.447
102020	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale operai											130.000.000	93.500.000	87.612.002	5.887.998
102021	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale operai - Azienda Agricola Baroncina														

Segue: SPESE

CAPITOLLO		GESTIONE					COMPTENZA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNI	IM +	IM -	11 (10-7)	12 (17-10)
		INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	IMPOSTE DA PAGARE					
		4	5 (1-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)			
102025	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale ope- ratio c/ PFI		32.000.000		32.000.000	32.000.000		32.000.000			
10202C	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale ope- ratio c/ITALIA		6.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000			296.060
10202B	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale ope- ratio c/ENL		5.000.000	3.006.000	2.900.000	2.603.940		2.603.940			1.958.379
10202I	- Stipendi ed altri assegni fissi a personale ope- ratio c/Contratto CEE PL95-2056	900.000			16.250.000	14.291.621		14.291.621			6.482
102040	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope- ratio	49.250.000		33.000.000	9.000.000	8.993.518		8.993.518			14.555.330
102041	- Compensi per lavoro straordinario al personale ope- ratio c/Baroncina	19.000.000		10.000.000	20.000.000	5.129.770	314.900	5.444.670			
102050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni in territorio nazionale		20.000.000								
102055	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni in territorio nazionale c/ PFI	1.500.000		564.081	935.919	935.919		935.919			
10205C	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni in territorio nazionale c/ITALIA	6.000.000		6.000.000	999.825	998.770		998.770			1.055
10205E	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni in territorio nazionale c/Cons.Mazz.Bufala Cav.	1.000.000		358.799	1.358.799	1.358.799		1.358.799			
10205F	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni in territorio nazionale c/ Valle Canonica	4.000.000		3.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
102056	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni in territorio nazionale c/ENL		2.000.000		2.000.000	82.680		82.680			1.917.320
10205Y	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni in territorio nazionale c/BRITIE-EURAM-III	30.000.000		6.000.000	36.000.000	30.748.315		30.748.315			5.251.685
102060	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni all'estero		5.000.000		5.000.000						5.000.000
10206H	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni all'estero c/ Valle Troopia	11.807.455		1.320.260	5.927.715	2.831.791	3.079.930	5.911.721			15.994
10206I	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni all'estero c/Contratto CEE PL-95-2056	5.763.500			5.763.500	3.831.740		3.831.740			1.931.760
10206H	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni all'estero c/progetto PL97-1404	19.213.000			19.213.000	5.782.550		5.782.550			13.430.450
10206A	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni all'estero c/progetto PROFIE-60	7.685.000			7.685.000	2.236.813		2.236.813			5.448.187
10206X	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni all'estero c/progetto PL97-1435-1403		15.494.000	2.000.000	13.494.000	1.627.400		1.627.400			11.866.600
10206Y	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missione ni all'estero c/ Progetto BRITIE-EURAM-III	14.500.000		12.500.000	27.000.000	21.634.842		21.634.842			1.991.504
102060	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del- l'Ente	61.000.000		16.000.000	50.000.000	26.413.518		26.413.518			74.587.326
102081	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del- l'Ente - Azienda Agricola Baroncina		5.000.000		5.000.000						
102085	- Oneri previdenziali ed assistenziali c/ P.F. 1		135.000.000		135.000.000	50.819.798		50.819.798			







Segue: SPESE

CODICE		DESCRIZIONE		GESTIONE DEI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				PREVISIONI				SOLHE IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNI			IN +	IN -
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	11 (10-7)		12 (7-10)		
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)
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)	11 (10-7)	12 (7-10)			
104130		- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	13.000.000	25.000.000		38.000.000	12.357.200	23.043.730	35.700.930				2.299.070		
104131		- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti - Azienda Agr-Baroncina	28.000.000		11.500.000	16.500.000	12.115.320	4.250.000	16.365.320				134.680		
104160		- Spese per indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e di campagna	2.000.000			2.000.000	1.308.000	1.308.000					692.000		
104170		- Spese per attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a soc. scientific., partecip. a convegni	7.000.000			7.000.000	5.414.000		5.414.000				1.586.000		
104180		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	13.000.000	5.500.000		18.500.000	6.383.298	10.619.670	17.002.968				1.497.032		
104181		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali - Azienda Baroncina	20.000.000	15.000.000	1.000.000	34.000.000	28.908.360	5.195.880	34.104.240		104.240				
104185		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali c/ PF1		70.000.000	13.000.000	57.000.000	32.865.000	24.135.000	57.000.000						
10418C		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali c/IT/AMIA	6.250.000			6.250.000	6.250.000		6.250.000						
10418E		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali c/EM	15.000.000		15.000.000										
10418I		- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali c/Contratto CEE PL-95-2056	20.792.200			20.792.200	9.899.940	10.892.260	20.792.200						
10418H		- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali c/Cons. Tutela Pecorino Toscano	5.000.000		5.000.000								1.000.000		
104180		- Corrispettivi per prestazioni professionali ed incarichi speciali c/progetto PROFILE-00	1.000.000			1.000.000									
104200		- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, etc.	500.000		448.674	51.326							51.326		
104210		- Spese per acquisto vestiario, divise, etc.	250.000			250.000		155.000					95.000		
104211		- Spese per acquisto vestiario, divise, etc. - Az. Baroncina													
104220		- Spese di rappresentanza		30.000.000		30.000.000	2.820.227	674.970	3.495.197				30.000.000		
104225		- Spese di rappresentanza e corresponsione c/ P.F. 1											504.803		
104231		- Utenza e manutenzione canali - Azienda Baroncina	4.000.000			4.000.000									
104241		- Acquisto piante, sementi, concimi, lettini, mangimi, prodotti farmaceutici - Azienda Baroncina	127.000.000	30.000.000	14.000.000	143.000.000	123.898.960	17.340.400	141.239.360				1.760.640		
104251		- Mietitura, trebbiatura - Azienda Baroncina	49.000.000			49.000.000	41.725.800	7.268.760	48.994.560				5.440		
		- Totale Categoria 4 -	971.326.200	482.314.275	189.604.482	1.264.035.993	751.781.703	268.684.280	1.020.465.983		167.240		243.737.250		
		Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
105010		- Borse di studio	138.000.000			138.000.000	14.000.000	124.000.000	138.000.000						

CODICE	DESCRIZIONE	BESITIO NE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			SOMME IMPEGHATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE									
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
105020	- Assegni di studio	130.000.000	130.000.000	130.000.000	14.000.000	126.000.000	138.000.000						
	- Totale Categoria 5 - - TRASFERIMENTI PASSIVI	130.000.000	130.000.000	130.000.000	138.000.000	138.000.000	138.000.000						130.000.000
106016	- Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico c/ ENL	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000						130.000.000
	- Totale Categoria 6 - Cat. 7 - ONERI FINANZIARI	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000						130.000.000
107010	- Interessi passivi	4.000.000		4.000.000	4.000.000	916.300	4.000.000			1.425.114	2.541.414		1.458.586
107030	- Spese e commissioni bancarie	700.000		700.000	700.000	190.087	700.000			484.400	674.487		25.513
	- Totale Categoria 7 - Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI	4.700.000		4.700.000	4.700.000	1.106.387	4.700.000			2.109.514	3.215.901		1.484.099
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	13.000.000	78.000.000	78.000.000	91.000.000	75.780.600	91.000.000			2.228.500	78.009.100		12.990.900
108011	- Imposte, tasse e tributi vari - Azienda Baroncina	9.500.000	3.000.000	3.000.000	12.500.000	12.160.500	12.500.000				12.160.500		339.500
	- Totale Categoria 8 - Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	22.500.000	81.000.000	81.000.000	103.500.000	87.941.100	103.500.000			2.228.500	90.169.600		13.330.400
109010	- Restituzioni e rimborsi diversi	100.000		100.000	100.000		100.000						100.000
	- Totale Categoria 9 - Cat. 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100.000		100.000	100.000		100.000						100.000
110020	- Fondo di riserva	18.000.000	1.264.400	19.264.400	2.000.000	1.318.760	2.000.000			509.240	1.828.000		172.000
110050	- Altre spese non classificabili	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000						172.000
110051	- Altre spese non classificabili - Azienda Baroncina	7.000.000		7.000.000	7.000.000	6.311.230	7.000.000			93.600	6.404.830		595.170
	- Totale Categoria 10 - - TOTALE TITOLO 1 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	27.000.000	1.264.400	19.264.400	9.000.000	7.629.990	9.000.000			602.840	8.232.830		767.170
	- Totale Categoria 11 - Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DURABILE ED OPERE IMMOBILIARI	1.989.007.703	1.468.568.793	544.047.987	2.913.528.511	1.624.570.801	2.913.528.511			453.748.882	2.078.319.883	167.240	835.376.068
211050	- Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di immobili e relative progettazioni	10.000.000	214.866.894	5.000.000	219.866.894	2.160.000	219.866.894			214.866.894	217.026.894		2.840.000
	- Totale Categoria 12 - Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000.000	214.866.894	5.000.000	219.866.894	2.160.000	219.866.894			214.866.894	217.026.894		2.840.000





Segue: SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E D I C O M P E T E M Z A									
		P R E V I S I O N I					S O M M E I M P E G N A T E			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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
421010	- Ritenute erariali	58.000.000	35.000.000	93.000.000	88.041.579	18.030.814	106.072.393	13.072.393			
421011	- Ritenute erariali - Azienda Baroncina	32.000.000	14.000.000	18.000.000	14.317.081	5.586.186	19.903.267	1.903.267			
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	39.000.000	10.000.000	49.000.000	39.243.919	9.420.146	48.464.065		335.935		
421060	- Anticipazioni fondo economato	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000				
421080	- Anticipazioni varie	10.000.000	20.000.000	30.000.000	11.791.009	78.962.500	90.753.509	60.753.509			
	- Totale Categoria 21 -	142.000.000	65.000.000	193.000.000	156.393.588	111.999.646	268.393.234	75.729.169	335.935		
	- TOTALE TITOLO 4 -	142.000.000	65.000.000	193.000.000	156.393.588	111.999.646	268.393.234	75.729.169	335.935		





**SITUAZIONE PATRIMONIALE**



ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1998	al 31-12-1998	in più	in meno
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
Casse		384.848.600	384.848.600	
Banche				
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
		384.848.600	384.848.600	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	1.729.743.342	2.097.944.123	368.200.781	
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	194.899.575	139.646.208		55.253.367
Crediti diversi	18.722.753	5.572.418		13.150.335
	1.943.365.670	2.243.162.749	368.200.781	68.403.702
<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
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				
	156.420	156.420		

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1998	al 31-12-1998	in più	in meno
<b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>				
Rimanenze di prodotti	25.635.000	29.280.000	3.645.000	
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	44.110.000	35.360.000		8.750.000
Bestiame	120.620.000	126.820.000	6.200.000	
Rimanenze diverse				
Bilanci attivi				
	190.365.000	191.460.000	9.845.000	8.750.000
<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>				
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		
<b>IMMOBILI</b>				
Edifici	2.298.351.135	2.506.156.760	207.805.625	
Costruzioni in corso				
Diritti reali	370.605.821	540.191.706	169.585.885	
Terreni				
	2.668.956.956	3.046.348.466	377.391.510	



ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1998	al 31-12-1998	In più	In meno
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
Impianti, attrezzature e macchinari	4.296.287.314	4.494.402.046	198.114.732	
Automezzi	56.918.210	56.918.210		
Mobili e macchine d'ufficio	234.259.762	200.747.262		33.512.500
Macchine agricole	175.255.990	175.255.990		
Materiale bibliografico	246.050.992	277.809.391	31.758.399	
	5.008.772.268	5.205.132.899	229.873.131	33.512.500
<b>ALTRI COSTI PLURIENNALI</b>				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	9.811.626.314	11.071.119.134	1.370.159.022	110.666.202
<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>				
Disavanzo economico esercizi precedenti				
Disavanzo economico dell'esercizio	229.838.386			229.838.386
	229.838.386			229.838.386
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	10.041.464.700	11.071.119.134	1.370.159.022	340.504.588

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1998	al 31-12-1998	in più	in meno
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				

PASSIVITA:	consistenze		differenze	
	al 1-1-1998	al 31-12-1998	in più	in meno
<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
Anticipazioni del tesoriere	99.548.858			99.548.858
Scoperti di conto corrente				
	99.548.858			99.548.858
<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
Debiti verso lo Stato ed altri enti				
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	726.454.100	1.207.724.813	481.270.713	
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	346.813.352	229.237.230		117.576.122
Debiti diversi	29.674.417	116.921.660	87.247.243	
	1.102.941.869	1.553.883.703	568.517.956	117.576.122
<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
Mutui ed anticipazioni passive				
Obbligazioni in circolazione				
Debiti verso il personale per depositi				
Debiti verso gestioni autonome				
Debiti diversi bancari e finanziari				
<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>				
Riserve tecniche				

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1998	al 31-12-1998	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	128.264.374	125.000.000		3.264.374
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	128.264.374	125.000.000		3.264.374
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	604.087.407	677.355.239	73.267.832	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.942.513.262	4.135.674.336	193.161.074	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	332.264.727	345.931.578	13.666.851	
	4.878.865.396	5.158.961.153	280.095.757	
TOTALE PASSIVITA'	6.209.620.497	6.837.844.856	848.613.713	220.389.354
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1998	al 31-12-1998	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	3.831.844.203	3.602.005.817		229.838.386
Avanzo economico dell'esercizio		631.268.461	631.268.461	
	3.831.844.203	4.233.274.278	631.268.461	229.838.386
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>10.041.464.700</b>	<b>11.071.119.134</b>	<b>1.479.882.174</b>	<b>450.227.740</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
Conti diversi				



## **CONTO ECONOMICO**





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	£.	1.354.290.000
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	£.	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVIN- CIE	£.	
Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO	£.	606.359.550

TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE

Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	409.233.908
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	3.264.775
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	41.409.079
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	

Totale parte prima £. 2.414.557.312

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	36.686.715
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	778.725.654
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	2.823.000
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	£.	1.020.465.983
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	138.000.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	3.215.901
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	90.169.600
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	
Categoria 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	8.232.830

Totale parte prima £. 2.078.319.683



Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI		
--	Rimanenze iniziali di prodotti	£. 69.745.000
--	Costi pluriennali	£. 120.620.000
--		£.
	Totale	£. 190.365.000
D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
--	Immobili	£. 73.267.832
--	Impianti, attrezzature e macchinari	£. 193.161.074
--	Automezzi, mobili e macchine d'ufficio, macchine agricole	£. 13.666.851
	Totale	£. 280.095.757
E) SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI		
--	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni	£. 204.907.762
	Totale	£. 204.907.762
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE		
--		£. 14.735.626
--		£.
	Totale	£. 14.735.626
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
--	Sopravvenienze passive (eccedenze nel mov. capitale entrate £ 1.134.411.020 Uscite £ 1.142.780.608)	£. 8.369.588
--	Insussistenze attive (minori residui attivi)	£. 8.758.043
	Totale	£. 17.127.631
	Totale parte seconda	£. 707.231.776
	Totale generale entrate	£. 3.416.819.920
	Totale generale spese	£. 2.785.551.459
	Avanzo economico	£. 631.268.461
	Totale a pareggio	£. 3.416.819.920



## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



## CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

RISCOSSIONI	In c/ competenza	€.	2.742.556.017		
	In c/ residui	€.	1.083.817.312	€.	3.826.373.329
PAGAMENTI	In c/ competenza	€.	2.445.988.931		
	In c/ residui	€.	995.535.798	€.	3.441.524.729
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€.	384.848.600	
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€.	850.790.315		
	dell'esercizio	€.	1.392.372.434	€.	2.243.162.749
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€.	192.812.224		
	dell'esercizio	€.	1.361.071.479	€.	1.553.883.703
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€.	1.074.127.646	

## DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(Allegato A)

Progetto MODERNE STRATEGIE LATT.CASEARIE	E 300.835.438	*
" EDITORIALE IL MONDO DEL LATTE	E 176.496.970	*
" COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	E 5.958.965	*
" UE PL97-1404	E 57.235.200	*
" UE PROFILE QD	E 129.155.865	*
" UE PL97-1403-1435	E 46.552.351	*
" UE BRITE-EURAM-III	E 67.890.358	*
	-----	
TOTALE PROGETTI	E 784.125.147	
T.F.R. AL 31.12.98	E 125.000.000	
ATTREZZATURE	E 132.000.000	
	-----	
TOTALE GENERALE	E 1.041.125.147	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	E 1.074.127.646	
	-----	
QUOTA T.F.R. ANNO '99	E 33.002.499	
	E 20.000.000	
	-----	
AVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE	E 13.002.499	
	-----	

\* Il dettaglio analitico per progetto è riportato negli allegati a seguire



---

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

ENTRATE ACCERTATE	AL 31.12.1998	E 4.134.928.451
USCITE IMPEGNATE	AL 31.12.1998	E 3.807.060.410
AVANZO FINANZIARIO	AL 31.12.1998	E 327.868.041

**DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.1998	E 740.074.943
MINOR ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI	- E 0.750.043
MINOR ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	+ E 14.142.705
	-----
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RETTIFICATO	E 746.259.605
AVANZO FINANZIARIO	E 327.868.041
AVANZO AMMINISTRATIVO AL 31.12.1998	E 1.074.127.646
	-----

