VERBALE N. 5

Il giorno 26 del mese di Novembre 1999 alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Lattiero-Caseario di Lodi nella propria sede di Via Antonio Lombardo n. 11 a Lodi (LO) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta consiliare del 01.10.99
2 - Esame ed approvazione delle variazioni proposte al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1999 (5° Provvedimento)
3 - Entrate straordinarie per contratti e convenzioni
4 - Variazioni positive e negative nei residui
5 - Anticipazione di cassa
6 - Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2000 - Deliberazioni conseguenti. Presa visione del Programma di attività 2000
7 - Ratifica provvedimenti presidenziali
8 - Assunzioni a contratto a t.d.
9 - Interventi di manutenzione alle strutture e trasloco
10 - Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche
11 - Missioni estere
12 - Contratti di fornitura e servizi
13 - Servizi in economia - Elevazione limiti
14 - Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.:

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIANGIACOMO Dott. ROBERTO	Presidente f.f.
BORELLI Dott. UMBERTO	Componente
CAPITANIO Dott. RAFFAELE ILARIO	"
FERRENTINO Dott. VINCENZO	"
GHIRETTI Dott. FRANCO	"
MORO Dott.ssa CRISTINA	"
TROVATELLI Prof. LUIGI DANIELE	"

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Dott. Alberto Bilello - Componente del Consiglio di Amministrazione - Dott. Francesco D'Anna - Presidente del Collegio dei Revisori - Dott. Roberto Marotti e Dott.ssa Paola Luchetta - Componenti del Collegio dei Revisori.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla Sig.ra Milena Rosi.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta e passa al 1° argomento all'ordine del giorno.

O M I S S I S

PUNTO 4 - VARIAZIONI POSITIVE E NEGATIVE NEI RESIDUI

A seguito di esatti accertamenti di entrata ed impegni di spesa, il Presidente propone al Consiglio le variazioni nei residui attivi e passivi, generati negli anni precedenti al 1999, di seguito elencati:

R E S I D U I					
ATTIVI			PASSIVI		
Acc./ Anno	Codif.	Importo	Imp./ Anno	Codif.	Importo
100/90	515014	- 17.866.345*	327/90	211050	- 5.558.740 *
101/90	515014	- 3.017.135*	329/90	212034	- 12.417.890
502/93	307030	- 7.842.576	1046/93	211050	- 4.931.710 *
9/94	515010	- 43.351.885	1597/94	211050	- 43.789.780
88/95	307030	- 224.910	1598/94	104180	- 3.528
64/96	20601I	- 18.360.077	1488/96	211050	- 171.684
121/96	515014	+ 113.770	1469/97	10418G	- 7.500.000
			942/98	10410E	- 93.600
			1659/98	102081	- 4.771.592
		- 90.549.158			- 79.238.524

In una analisi dettagliata, se ne precisano le motivazioni.

Anno 1990/93

RESIDUI PASSIVI: - £ 10.490.450 Cod. 211050 *
- £ 12.417.890 Cod. 212034
- £ 22.908.340
RESIDUI ATTIVI : - £ 20.883.480 Cod. 515014 *

Le suddette variazioni negative derivano da minor spesa nei lavori di ristrutturazione cunicolo e padiglione tecnologico del Caseificio Sperimentale e conseguenti minori entrate di saldo finanziamento ministeriale pari al 99% della spesa sostenuta di cui ai D.M. 45/7241/98 per il cunicolo e D.M. 153/7232/99 per il padiglione tecnologico. In dettaglio:

Stanziam.minist. per cunicolo	£ 32.705.250	Spesa ammessa	£ 33.035.610
Stanziam.minist. per pad.tecnolog.	£ 711.821.980	Spesa ammessa	£ 719.012.105
Acc.contributi	£ 658.967.880	Spesa sostenuta	£ 730.953.285

Saldo contributi	£ 64.675.870		
Differenza	-£ 20.883.480	Differenza	£ 21.094.430
		Economia F.I.	£ 1.813.910
		Minor spesa	£ 22.908.340

RESIDUI ATTIVI : - £ 7.842.576 Cod. 307030

Mancata esazione del saldo fatt.149 del 13.12.93 emessa a IN.EDIT S.r.l. per il cui recupero credito l'Istituto ha chiesto assistenza all'Avvocatura dello Stato la quale, con nota del 21.10.99 prot. 18442, comunica di non ritenere utile esperire alcuna procedura.

Anno 1994

RESIDUI PASSIVI: - £ 3.528 Cod. 104180

Minore spesa nell'incarico al Prof. Lacaita per la collaborazione nella stesura del volume "Storia dell'Istituto".

RESIDUI PASSIVI: - £ 43.789.780 Cod. 211050
RESIDUI ATTIVI : - £ 43.351.885 Cod. 515010

Queste variazioni sia nei residui attivi che passivi derivano dalla minore spesa per i lavori di rifacimento impianto elettrico dell'Istituto a seguito di ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori e conseguente minor saldo di finanziamento ministeriale (99% della spesa sostenuta) di cui al D.M. 208/7241/99 del 19.4.99, generate come di seguito specificato:

Stanziam.minist.	£ 329.939.190	Spesa ammessa	£ 333.271.910
Acconto contr.	£ 164.969.595	Spesa sostenuta	£ 289.482.130
Saldo contributo	£ 121.617.710		
Differenza	-£ 43.351.885	Differenza	- £ 43.789.780

Anno 1995

RESIDUI ATTIVI : - £ 224.910 Cod. 307030

Mancata esazione della fatt.26 del 16.2.95 intestata a Coop.Agr. Valverde di Frosinone per la quale l'Avvocatura dello Stato, con nota del 20.5.99, ha espresso parere di non intraprendere alcuna azione legale per il recupero del credito dato l'importo esiguo.

Anno 1996

RESIDUI PASSIVI: - £ 171.684 Cod. 211050
RESIDUI ATTIVI : + £ 113.770 Cod. 515014

Queste variazioni derivano dall'esatto ammontare di spesa per i lavori di ristrutturazione stalla bovine c/o Azienda Baroncina e relativo saldo di finanziamento ministeriale (99% della spesa sostenuta) di cui al D.M. 122/7241/99 del 12.3.99, generate come di seguito specificato:

Stanziam.minist.	£ 263.676.570	Spesa ammessa	£ 266.626.570
Acconto contr.	£ 131.980.150	Spesa sostenuta	£ 266.454.886
Saldo contributo	£ 131.810.190		
Differenza	+£ 113.770	Differenza	- £ 171.684

Si precisa che la differenza positiva nei residui attivi rispetto alla negativa in quelli passivi si è generata in quanto, per un errore di calcolo, il Ministero non aveva stanziato il 99% della spesa ammessa, correggendo poi in fase di saldo.

RESIDUI ATTIVI : - £ 18.360.077 Cod. 20601I

Questa differenza è generata da minor contributo UE sul contratto di ricerca triennale (1.1.96-31.12.98) PL95-2056.
Come da delibera consiliare del 28.11.95 punto 3.1, questo contratto prevedeva un finanziamento di 115.000 ECU che, calcolati al cambio dell'epoca in £ 2.079,22, corrispondevano a £ 239.110.300, importo quindi stanziato in bilancio sia in entrata che nelle relative spese.
Le spese sostenute sono state di £ 236.388.311, con una economia di £ 2.721.989 confluita nell'avanzo di amministrazione dell'anno '98 in quanto le spese venivano gestite annualmente in c/competenza. La reale differenza di £ 15.638.088 (£18.360.077 - £2.721.989) è riveniente dalla diminuzione del cambio ECU che nel corso dei tre anni è passato da 2.079,22 a 1.955, 1.950, fino al saldo in Euro calcolato a 1936,27.

Anno 1997

RESIDUI PASSIVI: - £ 7.500.000

Minore spesa sull'incarico professionale affidato alla Dott.ssa Sebald Madeleine, nell'ambito del contratto di ricerca con l'Editoriale Il Mondo del Latte, per l'importo di £ 15.000.000 di cui è stato pagato solo il 50% per mancato completamento del lavoro.

Anno 1998

RESIDUI PASSIVI: - £ 4.771.592

Minore spesa sugli oneri previdenziali a carico dell'Ente relativi al 3° e 4° trimestre 1998 per gli stipendi degli operai a tempo indeterminato. Poiché gli oneri di tali trimestri vengono

in base a bollettini inviati dall'Inps posticipatamente all'anno di competenza, a fine anno vengono effettuati degli impegni su previsioni di spesa.

RESIDUI PASSIVI: - £ 93.600

Minore spesa rispetto all'impegno sull'ordine n.201 della Ditta Biolife.

Il Consiglio all'unanimità:

VISTA la relazione del Presidente contenente la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza

CONSTATATO che i minori residui attivi provenienti dai finanziamenti ministeriali derivano da relative minori spese

VERIFICATO che sono state espletate tutte le procedure per il recupero degli altri due crediti proposti per l'eliminazione

PRESO ATTO dei suggerimenti del Collegio dei Revisori dei Conti

ACCERTATO che non si evidenziano responsabilità da parte di dipendenti sulle cause della inesigibilità dei crediti trattandosi di fallimenti societari senza "utilità" da sottoporre all'azione esecutiva che risulterebbe quindi infruttuosa

PRESO ATTO dei pareri espressi dall'Avvocatura dello Stato

VISTO l'art.39 del D.P.R. 696/79

RITIENE DI CONFERMARE

l'eliminazione dei residui attivi e passivi sopra descritti che faranno parte del documento da allegare al conto consuntivo 1999.

O M I S S I S

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara tolta la seduta.

Sono le ore 14.

IL FUNZIONARIO AMM.VO
ROSI MILENA
F.to Milena ROSI

IL PRESIDENTE f.f.
GIANGIACOMO Dott. ROBERTO
F.to Roberto GIANGIACOMO

VERBALE N.2

Il giorno 19 del mese di Aprile 2000 alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Lattiero-Caseario di Lodi nella propria sede di Via Antonio Lombardo 11 a Lodi (LO) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta consiliare del 07.03.2000
2. Residui attivi e passivi anni precedenti all'esercizio finanziario 1999. Deliberazioni conseguenti
3. Revoca autorizzazione missioni estere e nuove proposte
4. Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 1999. Deliberazioni conseguenti. Presa visione dei risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'anno 1999
5. Esame ed approvazione del riaccertamento dei residui e delle variazioni proposte al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2000 - 2° Provvedimento
   ture tecnico-scientifiche
6. Acquisto attrezzature tecnico scinetifiche
7. Contratti e/o convenzioni di ricerca
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.:

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIANGIACOMO Dott. ROBERTO	Presidente f.f.
BORELLI Dott. UMBERTO	Componente
FERRENTINO Dott. VINCENZO	"
GHIRETTI Dott. FRANCO	"
TROVATELLI Prof. LUIGI DANIELE	"

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Bilello Dott. Alberto, Capitanio Dott. Raffaele Ilario e Moro Dott.ssa Cristina - Componenti del Consiglio di Amministrazione - D'Anna Dott. Francesco, Luchetta Dott.ssa Paola e Marotti Dott. Roberto - rispettivamente Presidente e Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla Sig.ra Milena Rosi.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è legalmente costituito, dichiara ufficialmente aperta la seduta e passa al 1° argomento all'ordine del giorno.

O M I S S I S

PUNTO 2 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI PRECEDENTI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999. DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente propone al Consiglio di apportare alcuni minori accertamenti nei residui attivi e passivi provenienti dagli anni anteriori al 1999, a seguito di esatti accertamenti di entrata ed impegni di spesa.

Trattasi, nei residui attivi, di importi relativi a saldi finanziamenti straordinari da parte del Ministero, per i quali lo stesso non ha ancora emesso il provvedimento di assegnazione, ma, avendone l'Istituto già rendicontato le spese, è in grado di determinare l'importo reale da ricevere. Tali minori saldi di finanziamento sono conseguenza di minori spese e corrispondono al 99% delle stesse, percentuale ammessa a finanziamento dal Ministero.

Premesso quanto sopra, si propone in questa sede l'eliminazione dell'importo di £ 28.217.200 nei residui attivi e £ 24.699.856 nei passivi, importi così determinati:

- £ 2.302.075 Entrate - cod. 203025 - Finanziamento da parte del Ministero per progetto finalizzato "Moderne Strategie Lattiero-Casearie"
- £ 1.462.275 Entrate - cod. 515015 - Finanziamento da parte del Ministero per acquisto attrezzature nell'ambito del progetto finalizzato "Moderne Strategie Lattiero-Casearie".

La somma totale di minori residui attivi pari a £ 3.764.350 corrisponde al 99% delle minori spese di £ 3.802.377 del progetto in argomento, spese che, essendo state gestite in c/competenza, hanno generato una economia confluita nell'avanzo di amministrazione al 31.12.99.

- £24.452.850 Entrate - cod. 515010 - Finanziamento del ministero per interventi strut-turali di adeguamenti previsti dal Dlgs. 626/94 e rilascio certificazione prevenzione incendi, di cui al DM 344/7241/98
- £24.698.656 Spese - cod. 211050 - Minori spese per i lavori di cui sopra derivanti da economia per ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori
- £ 1.200 Spese - cod. 211050 - Minore importo pagato alla ditta VID sui lavori di verniciatura ed imbiancatura previsti dal DM sopra indicato, determinato dalla differenza tra l'importo del contratto e quello ammesso dal Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia.

Anche in questo caso i minori residui attivi corrispondono al 99% delle minori spese, gestite in c/residui.

Nella seduta consiliare del 26.11.99 erano già state proposte variazioni nei residui attivi per -£ 90.549.158 e nei passivi per -£ 79.238.524, per cui, sommandosi gli attuali, nel rendiconto finanziario dell'esercizio 1999 la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio verrà rettificata in - £ 118.766.358 per gli attivi e -£ 103.938.380 per i passivi.

Il Consiglio all'unanimità:

VISTA la relazione del Presidente sulla eliminazione di parte dei residui attivi e passivi
CONSTATATO che i minori residui attivi provenienti dai finanziamenti ministeriali derivano da relative minori spese
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'organo di controllo
VISTO l'art. 39 del DPR 696/79

APPROVA

seduta stante le variazioni negative nei residui attivi pari a £ 28.217.200.= nei residui passivi per £ 24.699.856.=
La presente delibera costituirà allegato al conto consuntivo per l'anno 1999.

O M I S S I S

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio redige ed approva seduta stante tutte le delibere del presente verbale che, in virtù di disposizioni legislative e/o ministeriali, devono essere inoltrate al competente Ministero per l'approvazione.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 14.

IL FUNZIONARIO AMM.VO
ROSI MILENA
F.to Milena Rosi

IL PRESIDENTE f.f.
GIANGIACOMO Dott. ROBERTO
F.to Roberto Giangiacomo

VERBALE N.2

Il giorno 19 del mese di Aprile 2000 alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sperimentale Lattiero-Caseario di Lodi nella propria sede di Via Antonio Lombardo 11 a Lodi (LO) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta consiliare del 07.03.2000
2. Residui attivi e passivi anni precedenti all'esercizio finanziario 1999. Deliberazioni conseguenti
3. Revoca autorizzazione missioni estere e nuove proposte
4. Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 1999. Deliberazioni conseguenti. Presa visione dei risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'anno 1999
5. Esame ed approvazione del riaccertamento dei residui e delle variazioni proposte al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2000 - 2° Provvedimento
   ture tecnico-scientifiche
6. Acquisto attrezzature tecnico scinetifiche
7. Contratti e/o convenzioni di ricerca
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.:

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIANGIACOMO Dott. ROBERTO	Presidente f.f.
BORELLI Dott. UMBERTO	Componente
FERRENTINO Dott. VINCENZO	"
GHIRETTI Dott. FRANCO	"
TROVATELLI Prof. LUIGI DANIELE	"

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Bilello Dott. Alberto, Capitanio Dott. Raffaele Ilario e Moro Dott.ssa Cristina - Componenti del Consiglio di Amministrazione - D'Anna Dott. Francesco, Luchetta Dott.ssa Paola e Marotti Dott. Roberto - rispettivamente Presidente e Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla Sig.ra Milena Rosi.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è legalmente costituito, dichiara ufficialmente aperta la seduta e passa al 1° argomento all'ordine del giorno.

O M I S S I S

PUNTO 4 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999. DELIBERAZIONI CONSEGUENTI. PRESA VISIONE DEI RISULTATI TECNICO-SCIENTIFICI OTTENUTI NELL'ANNO 1999

Il Dott. Giangiacomo pone in discussione il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1999, invitando il segretario a dare lettura della relazione amministrativa.

In essa viene illustrata la gestione di competenza con le variazioni intervenute nel corso dell'anno rispetto alle previsioni iniziali che hanno determinato previsioni definitive di entrata per un totale di £ 3.067.670.114, oltre all'avanzo di amministrazione al 31.12.98 per £ 1.074.127.646, e previsione definitive di spesa per un totale di £ 4.033.413.756 in quanto, secondo la circolare ministeriale del 29.09.95, dal totale delle entrate viene defalcato il fondo vincolato TFR.

Le previsioni definitive di entrata sono state rivenienti da:
£ 743.647.600 finanziamento ministeriale per il funzionamento e l'attività di ricerca
£ 74.400.000 finanziamento ministeriale straordinario per acquisto attrezzature
£ 787.300.000 finanziamento ministeriale per progetti straordinari di ricerca
£ 73.000.000 contributi straordinari per contratti di ricerca con altri Enti
£ 431.500.000 entrate proprie dell'Ente
£ 19.000.000 realizzo da alienazioni patrimoniali
£ 745.822.514 contrazione di debiti (anticipazioni del Tesoriere)
£ 193.000.000 partite di giro.
Il finanziamento ministeriale ordinario e le entrate proprie dell'Ente sono state destinate nelle spese per il funzionamento e l'attività di ricerca ordinaria; le altre entrate sono state destinate nelle spese a special titolo.

Si sono registrati accertamenti complessivi di entrata per £ 3.004.583.439.= ed impegni di spesa per un ammontare globale di £ 2.924.010.978.= determinando, quindi, un avanzo finanziario di £ 80.572.461.=

La gestione di competenza ha inoltre generato residui attivi per £ 529.540.661 e residui passivi per £ 461.704.484 che, sommati ai residui degli anni precedenti al netto delle variazioni apportate a seguito di delibera consiliare del 26.11.99 e punto 2 o.d.g.,, danno luogo ad una consistenza finale di £ 1.177.074.620 per i residui attivi e £ 617.672.512 per i passivi

L'esercizio si è chiuso con una disponibilità di cassa di £ 580.470.021 con un incremento quindi, rispetto al 01.01.99, di £ 195.621.421.=

L'avanzo di amministrazione al 31.12.99 risulta pari a £ 1.139.872.129.= con un incremento, rispetto al presunto (£ 1.108.856.929), di £ 31.015.200.=, determinato però da una variazione negativa di £ 5.514.084 di avanzo vincolato, per progetti di ricerca a carattere pluriennale, ed un aumento di avanzo reale di £ 36.529.284.=

Il patrimonio netto ha registrato una variazione positiva di £ 364.309.642 che concorda con l'avanzo economico.

La relazione si conclude con una illustrazione sull'attività di ricerca svolta nell'anno 1999 e sui risultati ottenuti sia per le attività ordinarie che straordinarie.

Al termine dell'esposizione viene data lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (punto 2 verbale n.216) che presenta sinteticamente le seguenti considerazioni "*Il Collegio ha ricevuto il conto consuntivo ed i suoi allegati entro i termini prescritti..... Tali atti risultano conformi alle scritture contabili tenute dall'Istituto ed al regolamento per la contabilità. Le risultanze delle riscossioni e dei pagamenti coincidono con il saldo rappresentato dalla Banca-Tesoriere alla chiusura dell'esercizio 1999 .....*". Prosegue con alcune considerazioni sulla economicità della gestione che, essendo basata anche su convenzione, contratti di ricerca ed analisi, controlli, prove per conto di privati ed organismi pubblici, richiede la fissazione di tariffari o costi di produzione di tipo aziendale.

Si apre la discussione a cui partecipano tutti i convenuti; vengono chieste alcune delucidazioni alle quali vengono date esaurienti spiegazioni ed al termine all'unanimità:

VISTO il D.P.R. 23.11.1967 n.1318 ed in particolare l'ar.37
VISTO il D.P.R. 18.12.1979 n.696 ed in particolare gli artt. 32-33-34-35-36-37 relativi alla composizione, preparazione ed approvazione del conto consuntivo
UDITA la relazione amministrativa del Presidente dell'Ente integrata dalla relazione scientifica
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERANO ed APPROVANO

seduta stante il Bilancio Consuntivo dell'Istituto Sperimentale Lattiero-Caseario per l'anno 1999 nei risultati che si compendiano come segue:

	ENTRATE	SPESE
Avanzo di Amministrazione rettificato al 01.01.99	1.059.299.668	
Correnti	2.011.384.437	1.869.135.399
C/ Capitale	94.014.204	155.690.781
Accensione/Estinzione prestiti	745.822.514	745.822.514
Partite di giro	153.362.284	153.362.284
Avanzo di amministrazione al 31.12.99		1.139.872.129
TOTALE	4.063.883.107	4.063.883.107

e ne autorizzano lo stralcio dal presente verbale da inoltrare al Ministero per la necessaria approvazione.

O M I S S I S

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio redige ed approva seduta stante tutte le delibere del presente verbale che, in virtù di disposizioni legislative e/o ministeriali, devono essere inoltrate al competente Ministero per l'approvazione.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 14.

IL FUNZIONARIO AMM.VO
ROSI MILENA
F.to Milena Rosi

IL PRESIDENTE f.f.
GIANGIACOMO Dott. ROBERTO
F.to Roberto Giangiacomo

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	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)
TIT. 1											
101010											
102010											
TIT. 2											
203010							743.647.600	743.647.600			
203020	285.000.000	165.000.000	120.000.000	285.000.000			285.000.000	165.000.000		120.000.000	120.000.000
203025	332.145.000	210.742.340	119.100.585	329.842.925		2.302.075	332.145.000	210.742.340		121.402.660	119.100.585
203026							198.000.000	99.000.000		99.000.000	99.000.000
203027							69.300.000	34.650.000		34.650.000	34.650.000
Tot. Cat. 3	617.145.000	375.742.340	239.100.585	614.842.925		2.302.075	1.628.092.600	1.253.039.940		375.052.660	372.750.585
204010											
206010											
20601A							520.000.000	260.000.000		260.000.000	260.000.000
20601E	12.000.000	12.000.000		12.000.000			12.000.000	12.000.000			
20601G	216.000.000	216.000.000		216.000.000			216.000.000	216.000.000			
20601H							67.000.000	40.200.000		26.800.000	26.800.000
20601I	40.627.182	22.267.105		22.267.105		18.360.077	40.627.182	22.267.105		18.360.077	
20601L	9.600.000	9.600.000		9.600.000			9.600.000	9.600.000			

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					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)
20601M	- Contributo Contratto Consorzio Tutela Pecorino Toscano D.O.									
20601N	- Contributo Progetto PL 97-1404 (Rampilli)									
20601Q	- Contributo Progetto PROFILE-QD (Giangiacomo)									
20601R	- Contributo per Convenzione con Parmalat	6.000.000			6.000.000	6.000.000		6.000.000		
20601X	- Contributo Progetto PL97-1435/PL97-1403									
20601Y	- Contributo Progetto BRITE-EURAM-III									
	- Totale Categoria 6 -	6.000.000	587.000.000		593.000.000	306.200.000	286.800.000	593.000.000		
	- TOTALE TITOLO 2 -	626.000.000	977.947.600		1.603.947.600	1.183.497.600	420.450.000	1.603.947.600		
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
307010	- Ricavi dalla vendita di prodotti caseari	20.000.000		3.000.000	17.000.000	6.357.720	1.085.400	7.443.120		9.556.880
307011	- Ricavi dalla vendita di prodotti agricoli - Azienda Agricola Baroncina	295.000.000			295.000.000	220.926.132	74.316.548	295.242.680	242.680	
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	120.000.000		50.000.000	70.000.000	46.834.204	18.432.080	65.266.284		4.733.716
307040	- Realizzi per cessione di materiale fuori uso									
	- Totale Categoria 7 -	435.000.000		53.000.000	382.000.000	274.118.056	93.834.028	367.952.084	242.680	14.290.596
	Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	- Affitto immobili									
308011	- Affitto immobili Azienda Agricola Baroncina	2.500.000			2.500.000	1.785.260	275.560	2.060.820		439.180
308020	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso									
308030	- Interessi attivi su mutui, depositi e conto correnti	1.000.000			1.000.000		861.306	861.306		138.694
	- Totale Categoria 8 -	3.500.000			3.500.000	1.785.260	1.136.866	2.922.126		577.874
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	- Recupero e rimborsi diversi	4.000.000			4.000.000	2.889.597	58.000	2.947.597		1.052.403
309011	- Recupero e rimborsi diversi - Azienda Agricola Baroncina	25.000.000			25.000.000	7.000.000	9.615.030	16.615.030		8.384.970
309030	- Concorsi nelle spese	7.000.000	10.000.000		17.000.000	17.000.000		17.000.000		

ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
									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)
20601M	105.000.000	105.000.000		105.000.000			105.000.000	105.000.000			
20601N	26.382.631		26.382.631	26.382.631			26.382.631			26.382.631	26.382.631
20601Q	83.326.535		83.326.535	83.326.535			83.326.535			83.326.535	83.326.535
20601R							6.000.000	6.000.000			
20601X	49.522.100	21.437.904	28.084.196	49.522.100			49.522.100	21.437.904		28.084.196	28.084.196
20601Y	67.702.800		67.702.800	67.702.800			67.702.800			67.702.800	67.702.800
Tot. Cat. 6	610.161.248	386.305.009	205.496.162	591.801.171		18.360.077	1.203.161.248	692.505.009		510.656.239	492.296.162
TOT. TIT. 2	1.227.306.248	762.047.349	444.596.747	1.206.644.096		20.662.152	2.831.253.848	1.945.544.949		885.708.899	865.046.747
TIT. 3											
307010	3.141.735	3.141.735		3.141.735			20.141.735	9.499.455		10.642.280	1.085.400
307011	76.439.825	76.439.825		76.439.825			371.439.825	297.365.957		74.073.868	74.316.548
307030	42.440.068	22.964.645	11.407.937	34.372.582		8.067.486	112.440.068	69.798.849		42.641.219	29.840.017
307040											
Tot. Cat. 7	122.021.628	102.546.205	11.407.937	113.954.142		8.067.486	504.021.628	376.664.261		127.357.367	105.241.965
308010											
308011							2.500.000	1.785.260		714.740	275.560
308020											
308030	824.215	824.215		824.215			1.824.215	824.215		1.000.000	861.306
Tot. Cat. 8	824.215	824.215		824.215			4.324.215	2.609.475		1.714.740	1.136.866
309010	72.000	72.000		72.000			4.072.000	2.961.597		1.110.403	58.000
309011	206.240	206.240		206.240			25.206.240	7.206.240		18.000.000	9.615.030
309030							17.000.000	17.000.000			