

11/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA				
Anticipazioni del tesoriere				
Scoperti di conto corrente				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	89.007.018	102.861.085	13.854.067	
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
Debiti verso fornitori	239.928.013	94.697.483		145.230.530
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	29.147.257	329.528.507	300.381.250	
Debiti diversi	185.922.200	102.470.180		83.452.020
	544.004.488	629.557.255	314.235.317	228.682.550
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				

11/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
Rimanenze di prodotti				
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo				
Rimanenze di viveri				
Rimanenze diverse				
Risconti attivi				
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				
IMMOBILI				
Edifici	7.116.876.562	7.267.400.869	150.524.307	
Costruzioni in corso				
Diritti reali				
Terreni				
	7.116.876.562	7.267.400.869	150.524.307	

11/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Risconti passivi				
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	192.996.022	212.967.745	19.971.723	
Fondo imposte e tasse				
Fondi rischi				
Fondi per accantonamenti diversi				
	192.996.022	212.967.745	19.971.723	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo svalutazione crediti				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni				
Fondo ammortamento immobili	871.074.444	944.545.308	73.470.864	
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	1.934.786.988	1.957.348.093	22.561.105	
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	504.411.354	533.718.138	29.306.784	
	3.310.272.786	3.435.611.539	125.338.753	
TOTALE PASSIVITA'	4.047.273.296	4.278.136.539	459.545.793	228.682.550
PATRIMONIO NETTO				
Fondo di dotazione				

11/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Impianti, attrezzature e macchinari	1.992.824.127	2.032.078.167	39.254.040	
Automezzi	162.188.841	162.188.841		
Mobili e macchine d'ufficio	387.715.574	395.309.003	10.687.429	3.094.000
Bestiame				
Materiale bibliografico	995.514.759	1.081.971.376	86.457.877	1.260
	3.538.243.301	3.671.547.387	136.399.346	3.095.260
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazioni				
Costi e perdite emissione prestiti				
Costi pluriennali diversi				
TOTALE ATTIVITA'	11.566.804.026	12.090.513.414	526.804.648	3.095.260
DEFICIT PATRIMONIALE				
Disavanzo economico esercizi precedenti	249.822.011	249.822.011		
Disavanzo economico dell'esercizio				
	249.822.011	249.822.011		
TOTALE A PAREGGIO	11.816.626.037	12.340.335.425	526.804.648	3.095.260
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	411.780	411.780		
Conti diversi				
	411.780	411.780		

11/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

PASSIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
Riserve obbligatorie				
Riserve facoltative				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario				
Avanzo economico esercizi precedenti	7.769.352.741	7.769.352.741		
Avanzo economico dell'esercizio		292.846.145	292.846.145	
	7.769.352.741	8.062.198.886	292.846.145	
TOTALE A PAREGGIO	11.816.626.037	12.340.335.425	752.391.938	228.682.550
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	411.780	411.780		
Conti diversi				
	411.780	411.780		

27/03/97 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

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	£.

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	£.	1.522.956.000
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	£.	143.251.997

TITOLO 3 - ENTRATE DIVERSE

Categoria 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	£.	36.947.723
Categoria 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	£.	2.304.952
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	£.	3.937.150
Categoria 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	

Totale parte prima £. 1.709.397.830

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Categoria 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	£.	88.696.131
Categoria 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	£.	546.078.477
Categoria 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	£.	
Categoria 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	£.	464.370.695
Categoria 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	£.	36.000.000
Categoria 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI	£.	150.000.000
Categoria 7 - ONERI FINANZIARI	£.	3.785.487
Categoria 8 - ONERI TRIBUTARI	£.	78.926.505
Categoria 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	£.	
Categoria 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	£.	178.905

Totale parte prima £. 1.376.036.200

~~II/34797~~ CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
-- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	£.	
-- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	£.	
-- Redditi e proventi patrimoniali	£.	
-- Vendita di prodotti e di materiali diversi	£.	
-- Vendite di pubblicazioni	£.	
-- Prestazioni di particolari servizi	£.	
-- Ricavi pluriennali	£.	
--	£.	
	Totale	£.
B) Produzioni e movimenti interni		
-- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	£.	
	Totale	£.
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		
--	£.	
	Totale	£.
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		
-- Sopravvenienze attive	£.	
-- Acquisizioni patrimoniali	£.	286.923.653
-- Insussistenze passive	£.	35.504.449
-- Liquidazione T.F.R. OTI cessato dal servizio	£.	34.249.695
	Totale	£. 356.677.797
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		
--	£.	
	Totale	£.
	Totale parte seconda	£. 356.677.797

11/04/57 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:		
-- Rimanenze iniziali di prodotti	£.	
-- Materie prime e materiali di consumo viveri	£.	
-- Biscontri iniziali di spese per locazioni ed utenze	£.	
-- Spese per servizi esterni	£.	
-- Spese diverse di amministrazione	£.	
-- Spese per trasferimenti	£.	
-- Oneri finanziari	£.	
-- Spese diverse	£.	
-- Costi pluriennali	£.	
	Totale	£.
B) Produzioni e movimenti interni:		
-- Oneri in natura	£.	
	Totale	£.
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura):		
--	£.	
	Totale	£.
D) Ammortamenti e deperimenti		
-- Edifici (compresi quelli per il ricovero degli animali)	£.	73.470.864
-- Macchinari agricoli	£.	1.704.860
-- Impianti mobili di irrigazione - Carri agricoli e carri botte - Attrezzatura di stalla e varia	£.	25.377
-- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	£.	2.201.003
-- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici	£.	26.211.092
-- Costruzioni leggere (serre, tettoie, baracche, ecc	£.	4.183.594

11/04/77 CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

-- Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi trasp.interno)	£.	
-- Autovetture, autoveicoli e simili	£.	894.689
-- Attrezzatura varia e minuta di laboratorio	£.	16.209.830
-- Impianti e macchinari per la lavorazione del latte	£.	
-- Impianti e macchinari estrazione olio e vino	£.	
-- Macchinari e impianti di condizionamento	£.	437.444
Totale	£.	125.338.753

E) Svalutazioni e deprezzamenti

-- Svalutazione crediti	£.	
-- Svalutazione titoli	£.	
-- Deprezzamento immobili, impianti macchine	£.	
-- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	£.	3.095.260
Totale	£.	3.095.260

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:

-- Imposte e trasse da regolare	£.	
-- Altri oneri da definire	£.	
-- Accantonamenti diversi	£.	
-- Accantonamenti a fondo rischi	£.	
Totale	£.	

G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale

--	£.	54.221.418
Totale	£.	54.221.418

H) Variazioni patrimoniali straordinarie:

-- Sopravvenienze passive	£.	
---------------------------	----	--

11/04/97 **CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996****Parte seconda : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

--	Insussistenze attive	£.	18.731.946
--	Eccedenza spese impegnate/entrate accertate c/capitale	£.	195.805.905
--		£.	
	Totale	£.	214.537.851
I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
--		£.	
	Totale	£.	
	Totale parte seconda	£.	397.193.282
	Totale generale entrate	£.	2.066.075.627
	Totale generale spese	£.	1.773.229.482
	Avanzo economico	£.	292.846.145
	Totale a pareggio	£.	2.066.075.627

17/03/97

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	313.145.834
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	1.910.908.810
	in c/ residui	£.	42.885.633 £. 1.953.794.443
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	1.522.283.622
	in c/ residui	£.	392.145.813 £. 1.914.429.435
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	352.510.842
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	533.860.750
	dell'esercizio	£.	262.133.566 £. 795.994.316
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	116.354.226
	dell'esercizio	£.	513.203.029 £. 629.557.255
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	518.947.903

AZIENDA AGRARIA "TORMANCINA"
CONTO CONSUNTIVO 1995

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
018 Vendita di prodotti	L. 7.281.750	Cap. 102028 Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio	L. 59.810.270
		Cap. 102048 Compensi per lavoro straordinario	" 3.455.832
		Cap. 102088 Oneri prev.li e assistenziali	" -
		Cap. 104018 Manut.riparaz.adatt.locali e relativi impianti	" -
		Cap. 104038 Acqua potabile, gas, energia elettrica	" -
		Cap. 104048 Materiale di consumo economato	" -
		Cap. 104058 Materiale di consumo di carattere tecnico	" 3.173.015
		Cap. 104098 Eser.manutenz.riparaz. e noleggio automezzi e macchine agricole	" -
		Cap. 104198 Spese per sistemazione terreni	" -
		Cap. 108018 Imposte e tasse	" 500.000
		Cap. 110068 Altre spese non classificabili	" -
Entrate	L. 7.281.750		
Disavanzo	<u>L. 59.657.367</u>		
A pareggio	L. 66.939.117	Totale uscite	L. 66.939.117
	=====		=====

18/03/97

LISTA VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°ACC.	ANNO	DESCRIZIONE	DEBITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	DATA ACC.	NOTE
CAPITOLO 203022								
002200	0000122	90	contributo lotta biologica e integrata-saldo	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	370.597.613	-16.868.743	31/12/90	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-16.868.743		
CAPITOLO 515010								
002200	0000236	95	saldo attrezza.DM 646/7232/94-20/12/94	Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali	14.405.300	-1.862.260	28/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-1.862.260		
CAPITOLO 722010								
002200	0000237	95	pareggio con uscite-diff.dovute ad arro.ti vers.ril.fisc.	*** CREDITORI DIVERSI ***	943	-943	28/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-943		
TOTALE GENERALE						-18.731.946		

18/03/97

LISTA VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	DATA IMP.	NOTE
CAPITOLO 102050								
002202	0001022	95	ind.rieb.spese missione eff.in ottobre-dicembre 95	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.090.830	-36.000	30/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-36.000		
CAPITOLO 102080								
002200	0001008	95	contributi SCAU,SSM,FINI 3° e 4° trimestre 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	42.139.735	-11.338.278	30/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-11.338.278		
CAPITOLO 102088								
002202	0001026	95	contributi SCAU,FINI, III-IV trimestre 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.741.679	-431.289	30/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-431.289		
CAPITOLO 104030								
002200	0000712	95	consumo acqua 1995	Fiorentina Gas S.p.A	3.000.000	-1.032.000	28/10/95	
002202	0001009	95	consumo Enel Vi bio.95 e ACEA III e IV trib. 95	Sezione Operativa Periferica Apicoltura	1.434.000	-134.000	30/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-1.166.000		
CAPITOLO 104050								
002200	0000979	95	b.n.2184 del 18/10/95-acquis.vernice	Azetapi S.r.l.	46.000	-46.000	23/12/95	
002200	0000981	95	b.n.2173 del 15/9/95-acquis.mat.mesticheria	Azetapi S.r.l.	29.000	-29.000	23/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-75.000		
CAPITOLO 104052								
002200	0001155	94	conv. az. agr. Bosco (ape)	Azienda agricola Bosco	180.455	-180.455	30/12/94	
002200	0001003	95	q.p. b.n.2143 del 28/6/95-Ferrari	Centrale Ortofrutticola Soc.Coop.a r.l.	181.500	-73.250	28/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-253.705		
CAPITOLO 104132								
002200	0001154	94	convenzione Az. Bosco (ape)	Azienda agricola Bosco	1.598.765	-1.598.765	30/12/94	

18/03/97

LISTA VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1996

SEZ.	N°IMP.	ANNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	DATA IMP.	NOTE
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-1.598.765		
CAPITOLO 104210								
002200	0000998	95	stampa rivista Redia 1 e 2 semestre 1995	*** CREDITORI DIVERSI ***	34.010.320	-16.351.444	27/12/95	
002202	0000999	95	stampa rivista Apicoltura	*** CREDITORI DIVERSI ***	14.747.200	-1.931.280	27/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-18.282.724		
CAPITOLO 211040								
002200	0001198	94	lavori copertura biblioteca	*** CREDITORI DIVERSI ***	19.609.243	-1	30/12/94	
002200	0000960	95	lett.1552/AM-17/7/95-Impianto allarme-Del.C.d.A. 5/7/95	Tecnologie Avanzate per la Sicurezza	2.344.301	-1	22/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-2		
CAPITOLO 212020								
002200	0001178	94	abbonamenti e riviste anno 94	*** CREDITORI DIVERSI ***	343.040	-8.070	30/12/94	
002200	0000457	95	Abbonamento all'Informatore agrario	L'Informatore agrario	102.000	-102.000	22/09/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-110.070		
CAPITOLO 212022								
002200	0000638	94	Acquisto libri	Licosa Libreria comis.sansoni	258.440	-87.145	17/08/94	
002200	0000677	95	Acq. libro su lotta biol.Buono 2165 del 4/9/95-Tortrice	Licosa Libreria comis.sansoni	95.000	-95.000	29/09/95	
002200	0000678	95	Acq.libro di N.Jervis Buono 2166 del 4/9/95 -Tortrice	Licosa Libreria comis.sansoni	191.012	-191.012	29/09/95	
002200	0000984	95	b.n.2218 del 12/12/95-acquistolibri -Tortrice v.	Licosa Libreria comis.sansoni	1.169.093	-530.459	23/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-903.616		
CAPITOLO 212030								
002200	0001000	95	DM MIRAAF 646/7232/94 acquist.attrezza.-numerat.elett.SOP RH	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.309.000	-1.309.000	27/12/95	
TOTALE VARIAZIONE CAPITOLO						-1.309.000		
TOTALE GENERALE						-35.594.449		

AMMORTAM.TI E DEPERIM.TI ES. 96

Categoria	BENI MOBILI	coeff.	Ammortamento anni precedenti	Ammortamento anno 1996	Totale ammortamento al 31 dicembre 1996
	Edifici	3%	L. 871.074.444	L. 73.470.864	L. 944.545.308
III	Macchinari Agricoli	9%	L. 39.331.458	L. 1.704.860	L. 41.036.318
III	Impianti di irrigazione, carri agricoli e acm botte - attrezzatura di stalla e varia	12,5%	L. 4.702.321	L. 25.377	L. 4.727.698
I	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%	L. 183.891.566	L. 2.201.003	L. 186.092.569
I	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	20%	L. 150.779.543	L. 26.211.092	L. 176.990.635
III	Automezzi	25%	L. 169.740.245	L. 894.689	L. 170.634.934
III	Costruzioni leggere (serre, tettoie, ecc.)	10%	L. 319.686.331	L. 4.183.594	L. 323.869.925
III	Attrezzatura varia e minuta di laboratorio	35%	L. 1.567.848.642	L. 16.209.830	L. 1.584.058.472
III	Macchinari e impianti di condizionamento	14%	L. 3.218.236	L. 437.444	L. 3.655.680
Totale			L. 3.310.272.786	L. 125.338.753	L. 3.435.611.539