

## VERBALE N. 230

Si è riunito nella sede dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti, il giorno 11 del mese di Aprile millenovecentonovantaquattro nelle persone di:

Dott. Paolo Valletta - Presidente

Dott.ssa Enrica Fulci - Componente.

assente il Dr. Giancarlo Cannas;

Il Collegio prende in esame:

- il provvedimento di riaccertamento dei residui per gli anni 1992 e precedenti;
- il conto consuntivo per l'anno finanziario 1993;
- il 2° provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1994.

Su tali documenti il Collegio redige le allegate relazioni ai sensi del DPR 18 dicembre 1979, n.696.

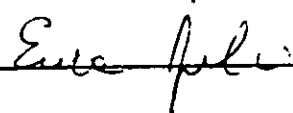
Si coglie, infine, l'occasione per rappresentare agli amministratori dell'Istituto la necessità di tenere nella dovuta considerazione le nuove disposizioni intervenute in materia contrattuale (Art.6 - Legge 537/93).

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993 DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FRUTTICOLTURA.

La gestione relativa all'anno finanziario 1993 dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura parte dalla seguente previsione iniziale:

Entrata:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti | £. 2.536.000.000        |
| Altre entrate                               | " 33.500.000            |
| Partite di giro                             | " 328.000.000           |
| <b>Totale entrate</b>                       | <b>£. 2.952.500.000</b> |

Uscita:

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Spese correnti                   | £. 6.493.820.000        |
| Spese in conto capitale          | " 174.500.000           |
| Estinzione mutui e anticipazioni | " 3.735.000             |
| Partite di giro                  | " 328.000.000           |
| <b>Totale uscite</b>             | <b>£. 7.000.055.000</b> |

Il pareggio si ottiene con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Durante l'esercizio sono stati poi adottati N.5 provvedimenti di variazione al bilancio regolarmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 3 marzo, 19 maggio, 10 giugno, 7 ottobre, 23 novembre 1993 tutti approvati dal Ministero delle Risorse Agric. Alim. e Forestali.

Per effetto di detti provvedimenti di variazione, le previsioni definitive si sono attestate su complessive £.13.793.266.358=

La gestione ha poi determinato i seguenti risultati finali

Accertamenti

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti | £. 7.437.982.164        |
| Altre entrate                               | " 52.323.010            |
| Movimenti di capitali                       | " 1.906.393.280         |
| Partite di giro                             | " 530.345.852           |
| <b>Totale</b>                               | <b>£. 9.956.944.306</b> |

Impegni

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Uscite correnti                  | £. 5.161.327.648        |
| Uscite c/capitale                | " 2.186.303.439         |
| Estinzioni mutui e anticipazioni | " 1.832.192             |
| Partite di giro                  | " 530.345.852           |
| <b>Totale</b>                    | <b>£. 7.882.809.031</b> |

Il confronto fra accertamenti ed impegni evidenzia un avanzo finanziario di competenza di £.2.074.135.275=.

I movimenti di cassa verificatisi nell'esercizio, fra competenze e residui, aggiunti all'avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio determinano una consistenza finanziaria a fine esercizio di £.3.058.118.606=.

Tale risultato trova conferma quale differenza algebrica fra le somme depositate presso la tesoreria unica e l'anticipazione concessa dalla Comit, cassiere dell'Istituto.

Se all'indicata somma di £.3.058.118.606= si aggiunge la differenza tra i residui attivi e passivi si ottiene un avanzo di amministrazione di £.6.091.091.400=.

La consistenza dell'avanzo è dovuta principalmente alle disposizioni

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ministeriali secondo cui, i progetti o programmi finalizzati a carattere pluriennale, devono essere iscritti sia in entrata che in uscita nelle apposite contabilità speciali nell'anno finanziario in cui è avvenuto l'accertamento per il loro intero ammontare. Sicchè, gli stanziamenti che alla chiusura di ogni anno finanziario afferiscono alla competenza di esercizi successivi, vanno a confluire nell'avanzo di amministrazione per essere reinscritti ai corrispondenti capitoli degli esercizi di competenza fino al loro completo utilizzo.

Contabilità speciali

|                                      |       |               |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| ART. 1 PROGRAMMA TECNOLOGIE AVANZATE | £.    | 27.621.611    |
| " 2 " FRUTTICOLTURA                  | "     | 2.705.198.689 |
| " 4 " C.E.E. NOCE                    | "     | 6.559.553     |
| " 6 " C.N.R. DAMIANO                 | "     | 6.218.395     |
| " A " C.E.E. ALBICOCCO               | "     | 38.141.363    |
| " G " SUBTROPICALE                   | "     | 6.223.521     |
| " H " FRAGOLA                        | "     | 16.713.445    |
| " J " P.A.N.D.A.                     | "     | 195.928.000   |
| " K " STRESS BIOTICI                 | "     | 162.061.980   |
| " P " MAPPE GENOMICHE                | "     | 181.300.543   |
| " S " C.E.E. MANDORLO E PISTACCHIO   | "     | 59.467.646    |
| " T " LISTE VARIETALI                | "     | 1.267.382.889 |
| " U " C.E.E. EFFICIENZA IDRICA       | "     | 143.730.592   |
| " V " C.E.E. FUOCO BATTERICO         | "     | 57.182.717    |
| " W " U.N.A.P.O.A.                   | "     | 127.909.925   |
| " X " REGIONE LAZIO                  | "     | 130.000.000   |
| " Y " C.E.E. RADICAZIONE             | "     | 63.000.000    |
| " Z " PROPAGAZIONE VEGETALI          | "     | 627.137.582   |
| BORSE DI STUDIO                      | "     | 248.000.000   |
|                                      | £.    | 6.070.278.451 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE            | "     | 20.812.949    |
|                                      | £.    | 6.091.091.400 |
|                                      | ===== |               |

Rimane, pertanto, nella disponibilità dell'Istituto la sola somma di £.20.812.949=, peraltro utilizzata per la copertura della previsione dell'anno in corso.

Il risultato economico dell'esercizio è rappresentato da un avanzo di £.3.971.527.604 per effetto del quale il patrimonio netto che all'inizio dell'esercizio ammontava a £.8.982.934.068 è aumentato a £.12.954.461.672.

Tale incremento trova concordanza con le risultanze del relativo conto economico che presenta in sintesi i seguenti componenti:

|                                                                                                                                     | <u>ENTRATE</u>   | <u>SPESE</u>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| - Entrate e spese finanziarie correnti                                                                                              | £. 7.520.205.174 | £. 5.161.327.648 |
| - Sopravvenienze attive (spese in c/capitale per acquisizione beni per differenza movimenti di capitali, versamenti sul fondo TFR ) | " 2.543.418.756  |                  |
| - Insussistenza passiva (variazioni in meno nei residui passivi delle spese correnti) "                                             | 4.557.359        |                  |
| - Ammortamenti e deperimenti                                                                                                        |                  | " 824.954.382    |
| - Quota di accantonamento al fondo indenni-                                                                                         |                  |                  |

|                                                               |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| tà anzianità personale                                        | £                | 110.969.360      |
| - Insussistenza attiva (variazioni in meno di residui attivi) | "                | 2.295            |
|                                                               | £.10.068.181.289 | £. 6.096.653.685 |
| Avanzo economico                                              | "                | 3.571.527.604    |
| Totali a pareggio                                             | £.10.068.181.289 | £.10.068.181.289 |
|                                                               | =====            | =====            |

Come appare evidente, il risultato economico dell'esercizio è particolarmente influenzato dalle quote annuali di ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili, iscritte come poste rettificative dell'attivo nella situazione patrimoniale e poste a carico della parte passiva del conto economico, in conformità a quanto dispone l'articolo 32 del D.P.R. 18.12.1979, n.696 ed in base ad aliquote fissate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Per quanto riguarda il personale si fa riferimento a quanto riportato nella relazione del Presidente.

Il Fondo fine rapporto è determinato dalla rivalutazione di quello esistente al 31.12.92 in base all'indice ISTAT del 4,491336 ed integrato della quota annua calcolata sulla retribuzione complessiva annua diviso il coefficiente 13,5. L'attuale disponibilità copre il 74,7% della necessità che si determinerebbe in caso di totale liquidazione del personale dipendente.

La gestione dei residui, comprensiva di quelli accumulatisi negli anni precedenti con relative variazioni derivanti da più esatti accertamenti e dei residui relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 1993, presenta le seguenti risultanze:

#### RESIDUI ATTIVI

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Residui anni precedenti            | £. 6.238.562.379   |
| "    riscossi nel 1993             | "    591.157.741   |
| "    rimasti da riscuotere         | "    5.647.823.627 |
| Totale residui dell'esercizio 1993 | "    3.646.578.745 |
| Totale residui attivi              | £. 9.294.402.372   |
|                                    | =====              |

#### RESIDUI PASSIVI

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Residui anni precedenti  | £. 6.830.457.423   |
| "    pagati nel 1993     | "    1.791.866.185 |
| "    rimasti da pagare   | "    5.034.455.163 |
| "    dell'esercizio 1993 | "    1.226.974.415 |
| Totale residui passivi   | £. 6.261.429.578   |
|                          | =====              |

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

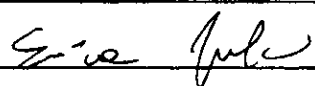
- che le spese dell'esercizio finanziario 1993 sono state sostenute nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;
- che il fondo cassa al 31.12.1993 di £.3.058.118.606 trova concordanza con gli importi segnalati dalle banche incaricate dell'espletamento del servizio di cassa (Banca Commerciale Italiana e Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma) e con le risultanze del giornale cronologico delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento tenuto dall'Istituto;
- che le riscossioni (£.6.310.365.561, in c/competenza e £.591.157.741 in c/residui) e i pagamenti (£.6.655.834.616 in c/competenza e £.1.791.866.185 in

- c/residui) risultanti dal c/consuntivo, coincidono con i dati emergenti sia dalle scritture del predetto registro cronologico di cassa, sia dalle scritture dei partitari delle entrate e delle spese;
- che si è provveduto al riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi anteriori a quello in esame ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 696/79;
  - che la documentazione delle spese dell'elaborato in parola è risultata, anche dagli accertamenti a campione eseguiti dal Collegio nel corso delle visite sindacali del 1993, regolare;
  - che gli inventari risultano aggiornati al 31.12.93, mentre sono in corso le relative procedure di ricognizione e di consegna dei beni;
- si esprime il parere che il c/consuntivo di che trattasi possa riportare l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dr. Paolo VALLETTA

Componente: Dr.ssa Enrica FULCI

## BILANCIO CONSUNTIVO

## 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          | DESCRIZIONE                                            | 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<br>R I S P E T T O   A L L E<br>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<br>R I S C U O T E R E | T O T A L I<br>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 |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
|                 |                                                        | 4                                           | 5 (7-6)             | 6 (6-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                                   | 10 (8+9)                         | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10) |
|                 | - Avanzo di Amministrazione                            | 4.017.555.000                               |                     | 5.153.939                   | 4.012.401.061       |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
|                 | TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE                        |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
|                 | TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
|                 | Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO            |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 203010          | - CONTRIBUTI M.A.F. PER IL FUNZIONAMENTO               | 2.531.000.000                               |                     | 232.913.000                 | 2.298.087.000       | 2.298.087.000                 |                                            | 2.298.087.000                    |                                                                         |           |
| 203020          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. BORSE DI STUDIO          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 203021          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. TECNOLOGIE AVANZATE      |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 203022          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PR. FRUTTICOLTURA        |                                             | 3.460.600.000       |                             | 3.460.600.000       | 1.510.300.000                 | 1.950.300.000                              | 3.460.600.000                    |                                                                         |           |
| 203023          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. VARI                     |                                             | 27.447.370          |                             | 27.447.370          | 13.723.685                    | 13.723.685                                 | 27.447.370                       |                                                                         |           |
| 203028          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MONOGRAFIE               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302C          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. VIVAISTICO               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302G          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRUTTA SUBTROPICALE      |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302H          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. FRAGOLA                  |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302J          | - ALTRI CONTRIBUTI M.A.F. PROG. P.A.N.O.A.             |                                             | 296.497.710         |                             | 296.497.710         | 123.134.165                   | 173.363.545                                | 296.497.710                      |                                                                         |           |
| 20302K          | - ALTRI CONTRIB. DEL M.A.F. RESIST. STRESS BIODICI     |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302N          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. PRODUZIONE APOLOIDI      |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302H          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. MICROPROPAGAZIONE        |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302P          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. RAPPE GENOMICHE          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302I          | - ALTRI CONTRIBUTI DEL M.A.F. LISTE VARIETALI          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 20302Z          | - ALTRI CONTRIBUTI M.A.F. PR. PROPAGAZIONE VEGETALE    |                                             | 724.850.000         |                             | 724.850.000         | 254.125.000                   | 470.725.000                                | 724.850.000                      |                                                                         |           |
|                 | - Totale Categoria 3 -                                 | 2.531.000.000                               | 4.509.395.080       | 232.913.000                 | 6.807.482.080       | 4.199.369.850                 | 2.608.112.230                              | 6.807.482.080                    |                                                                         |           |
|                 | Cat. 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |
| 204010          | - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA                          |                                             |                     |                             |                     | 1.890.000                     |                                            | 1.890.000                        | 1.890.000                                                               |           |
| 204020          | - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA                          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |           |

## ENTRATE

| CAPITOLO    | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI             |             |                          |               |            |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                           |               | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| CODICE      | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI    | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |               |                                                                 |
|             |                                         |             |                          |               | IN +       | IN -       |                   |               | IN +                                      | IN -          |                                                                 |
|             |                                         |             |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
|             | 13                                      | 14          | 15 (14-14)               | 16 (14+15)    | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20            | 21 (20-19)                                | 22 (19-20)    | 23 (9+15)                                                       |
| TIT. 1      |                                         |             |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| TIT. 2      |                                         |             |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 203010      |                                         |             |                          |               |            |            | 2.298.087.000     | 2.298.087.000 |                                           |               |                                                                 |
| 203020      | 246.000.000                             |             | 246.000.000              | 246.000.000   |            |            | 153.000.000       |               |                                           | 153.000.000   | 246.000.000                                                     |
| 203021      | 76.725.000                              |             | 76.725.000               | 76.725.000    |            |            | 76.725.000        |               |                                           | 76.725.000    | 76.725.000                                                      |
| 203022      | 384.763.500                             |             | 384.763.500              | 384.763.500   |            |            | 1.895.063.500     | 1.510.300.000 |                                           | 384.763.500   | 2.335.063.500                                                   |
| 203023      | 33.500.000                              |             | 33.500.000               | 33.500.000    |            |            | 60.947.370        | 13.723.685    |                                           | 47.223.685    | 47.223.685                                                      |
| 203028      | 20.000.000                              | 20.000.000  |                          | 20.000.000    |            |            | 20.000.000        | 20.000.000    |                                           |               |                                                                 |
| 20302C      | 489.323.000                             | 489.320.705 |                          | 489.320.705   |            | 2.295      | 489.323.000       | 489.320.705   |                                           | 2.295         |                                                                 |
| 20302E      | 404.991.130                             |             | 404.991.130              | 404.991.130   |            |            | 404.991.130       |               |                                           | 404.991.130   | 404.991.130                                                     |
| 20302H      | 174.035.320                             |             | 174.035.320              | 174.035.320   |            |            | 174.035.320       |               |                                           | 174.035.320   | 174.035.320                                                     |
| 20302J      |                                         |             |                          |               |            |            | 123.134.165       | 123.134.165   |                                           |               | 173.363.545                                                     |
| 20302K      | 227.627.730                             |             | 227.627.730              | 227.627.730   |            |            | 227.627.730       |               |                                           | 227.627.730   | 227.627.730                                                     |
| 20302N      | 52.900.890                              |             | 52.900.890               | 52.900.890    |            |            | 52.900.890        |               |                                           | 52.900.890    | 52.900.890                                                      |
| 20302M      | 140.280.030                             |             | 140.280.030              | 140.280.030   |            |            | 140.280.030       |               |                                           | 140.280.030   | 140.280.030                                                     |
| 20302P      | 329.703.134                             |             | 329.703.134              | 329.703.134   |            |            | 329.703.134       |               |                                           | 329.703.134   | 329.703.134                                                     |
| 20302T      | 1.452.478.500                           |             | 1.452.478.500            | 1.452.478.500 |            |            | 218.500.000       |               |                                           | 218.500.000   | 1.452.478.500                                                   |
| 20302Z      |                                         |             |                          |               |            |            | 254.125.000       | 254.125.000   |                                           |               | 470.725.000                                                     |
| Tot. Cat. 3 | 4.032.328.234                           | 509.320.705 | 3.523.005.234            | 4.032.325.941 |            | 2.295      | 6.918.443.271     | 4.708.690.555 |                                           | 2.209.752.716 | 6.131.117.466                                                   |
| 204010      |                                         |             |                          |               |            |            |                   | 1.890.000     | 1.890.000                                 |               |                                                                 |
| 204020      | 20.000.000                              |             | 20.000.000               | 20.000.000    |            |            | 20.000.000        |               |                                           | 20.000.000    | 20.000.000                                                      |

## 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          | DESCRIZIONE                                                     | P R E V I S I O N I                         |                     |                             |                     | S O R R E   A C C E R T A T E |                                          |                                  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>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               | G R A T I E   D A<br>R I S C U O T E R E | T O T A L I<br>A C C E R T A T I | D I F F E R E N Z E                                                     |           |
|                 |                                                                 |                                             | I N   A U M E N T O | I N   D I M I N U Z I O N E |                     |                               |                                          |                                  | I N   +                                                                 | I N   -   |
|                 |                                                                 | 4                                           | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                                 | 10 (8+9)                         | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10) |
| 20402X          | - CONTRIBUTO REGIONE LAZIO                                      |                                             | 130.000.000         |                             | 130.000.000         |                               |                                          | 130.000.000                      |                                                                         |           |
|                 | - Totale Categoria 4 -                                          |                                             | 130.000.000         |                             | 130.000.000         |                               |                                          | 130.000.000                      |                                                                         |           |
| Cat. 5          | - TRASFERIMENTO DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE                   |                                             |                     |                             |                     | 1.890.000                     | 130.000.000                              | 131.890.000                      | 1.890.000                                                               |           |
| 205010          | - CONTRIBUTO AMMINISTRAZ. PROVINCIALE NESSINA                   |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 205019          | - CONTRIBUTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                       |                                             | 45.000.000          |                             | 45.000.000          |                               | 45.000.000                               | 45.000.000                       |                                                                         |           |
|                 | - Totale Categoria 5 -                                          |                                             | 45.000.000          |                             | 45.000.000          |                               | 45.000.000                               | 45.000.000                       |                                                                         |           |
| Cat. 6          | - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 206010          | - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO VENETO/ABRUZZO              |                                             | 25.210.084          |                             | 25.210.084          |                               |                                          | 25.210.084                       |                                                                         |           |
| 206011          | - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO CALABRIA                    |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 206012          | - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA                     |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 206013          | - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO ABRUZZO                     |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 206014          | - CONTRIBUTO C.E.E. SOCE                                        |                                             | 66.300.000          |                             | 66.300.000          |                               | 66.300.000                               | 66.300.000                       |                                                                         |           |
| 20601A          | - CONTRIBUTO C.E.E. ALBICOCCO                                   |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 20601S          | - CONTRIBUTO C.E.E. MANDORLO PISTACCIO                          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 20601U          | - CONTRIBUTO C.E.E. NIGLEFF. IDRICA FRUTTA SECCA                |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 20601V          | - CONTRIBUTO C.E.E. LOTTA FUOCO BATTERICO                       |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 20601Y          | - CONTRIBUTO C.E.E. PH. RADICAZIONE IN VITTO                    |                                             | 43.000.000          |                             | 43.000.000          | 49.087.500                    | 12.912.500                               | 43.000.000                       |                                                                         |           |
| 206020          | - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO LAZIO                       | 45.000.000                                  |                     |                             | 45.000.000          |                               | 45.000.000                               | 45.000.000                       |                                                                         |           |
| 206021          | - CONTRIBUTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO SARDEGNA                    |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 206023          | - CONTRIBUTO C.N.R. NICOTRA                                     |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 206025          | - CONTRIBUTO C.N.R. STRABILLI                                   |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 206026          | - CONTRIBUTO C.N.R. DANIAZZO                                    |                                             | 40.000.000          |                             | 40.000.000          | 40.000.000                    |                                          | 40.000.000                       |                                                                         |           |
| 206028          | - CONTRIBUTO C.N.R. QUARTA                                      |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |           |
| 206029          | - CONTRIBUTO C.N.R. FIDEBELLI                                   |                                             | 10.000.000          |                             | 10.000.000          | 10.000.000                    |                                          | 10.000.000                       |                                                                         |           |

## ENTRATE

| CAPITOLO    | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI             |            |                           |             |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |                                           |             | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| CODICE      | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI   | RITIRATI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI      | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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)                                                       |
| 204021      |                                         |            |                           |             |            |            | 130.000.000       |             |                                           | 130.000.000 | 130.000.000                                                     |
| Tot. Cat. 4 | 20.000.000                              |            | 20.000.000                | 20.000.000  |            |            | 150.000.000       | 1.890.000   | 1.890.000                                 | 150.000.000 | 150.000.000                                                     |
| 205010      | 6.250.000                               | 6.250.000  |                           | 6.250.000   |            |            | 6.250.000         | 6.250.000   |                                           |             |                                                                 |
| 205019      | 16.750.000                              |            | 16.750.000                | 16.750.000  |            |            | 61.750.000        |             |                                           | 61.750.000  | 61.750.000                                                      |
| Tot. Cat. 5 | 23.000.000                              | 6.250.000  | 16.750.000                | 23.000.000  |            |            | 68.000.000        | 6.250.000   |                                           | 61.750.000  | 61.750.000                                                      |
| 206010      |                                         |            |                           |             |            |            | 25.210.084        | 25.210.084  |                                           |             |                                                                 |
| 206011      | 20.000.000                              |            | 20.000.000                | 20.000.000  |            |            | 20.000.000        |             |                                           | 20.000.000  | 20.000.000                                                      |
| 206012      | 21.000.000                              |            | 21.000.000                | 21.000.000  |            |            | 21.000.000        |             |                                           | 21.000.000  | 21.000.000                                                      |
| 206013      |                                         |            |                           |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 206014      | 53.800.147                              | 34.857.202 | 18.942.845                | 53.800.147  |            |            | 120.100.147       | 34.857.202  |                                           | 85.242.845  | 85.242.845                                                      |
| 20601A      | 85.587.781                              |            | 85.587.781                | 85.587.781  |            |            | 85.587.781        |             |                                           | 85.587.781  | 85.587.781                                                      |
| 206015      | 62.893.128                              | 14.820.975 | 48.072.153                | 62.893.128  |            |            | 62.893.128        | 14.820.975  |                                           | 48.072.153  | 48.072.153                                                      |
| 20601U      | 203.530.000                             |            | 203.530.000               | 203.530.000 |            |            |                   |             |                                           |             | 203.530.000                                                     |
| 20601V      | 72.439.757                              | 13.192.645 | 59.247.112                | 72.439.757  |            |            |                   | 13.192.645  | 13.192.645                                |             | 59.247.112                                                      |
| 206011      |                                         |            |                           |             |            |            | 63.000.000        | 49.087.500  |                                           | 13.912.500  | 13.912.500                                                      |
| 206020      | 195.000.000                             |            | 195.000.000               | 195.000.000 |            |            | 195.000.000       |             |                                           | 195.000.000 | 260.000.000                                                     |
| 206021      | 6.000.000                               |            | 6.000.000                 | 6.000.000   |            |            | 6.000.000         |             |                                           | 6.000.000   | 6.000.000                                                       |
| 206023      |                                         |            |                           |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 206025      |                                         |            |                           |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 206026      |                                         |            |                           |             |            |            | 60.000.000        | 60.000.000  |                                           |             |                                                                 |
| 206028      |                                         |            |                           |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 206020      |                                         |            |                           |             |            |            | 10.000.000        | 10.000.000  |                                           |             |                                                                 |

## 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<br>R I S P E T T O   A L L E<br>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<br>R I S C U T E R E | T O T A L I<br>A C C E R T A T I | D I F F E R E N Z E                                                     |            |
|                 |                                                                                  |                                             | I N   A U M E N T O | I N   D I M I N U Z I O N E |                     |                               |                                          |                                  | I N   +                                                                 | I N   -    |
|                 |                                                                                  | 4                                           | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                                 | 10 (8+9)                         | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10)  |
| 204037          | - CONTRIBUTO CASSA PER IL MEZZOGIORNO                                            |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
| 204050          | - CONTRIBUTO E.R.S.O.                                                            |                                             | 34.000.000          |                             | 34.000.000          |                               | 34.000.000                               | 34.000.000                       |                                                                         |            |
| 204050          | - CONTRIBUTO U.N.A.P.O.A.                                                        |                                             | 130.000.000         |                             | 130.000.000         | 65.000.000                    | 65.000.000                               | 130.000.000                      |                                                                         |            |
|                 | - Totale Categoria 6 -                                                           | 65.000.000                                  | 388.510.084         |                             | 453.510.084         | 209.297.584                   | 244.212.500                              | 453.510.084                      |                                                                         |            |
|                 | - TOTALE TITOLO 2 -                                                              | 2.596.000.000                               | 5.072.905.164       | 232.913.000                 | 7.435.992.164       | 6.410.557.434                 | 3.027.324.730                            | 7.437.882.164                    | 1.890.000                                                               |            |
|                 | TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE                                                         |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI        |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
| 307010          | - RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI                                               | 35.000.000                                  |                     |                             | 35.000.000          | 20.044.753                    | 2.073.942                                | 22.120.695                       |                                                                         | 12.879.305 |
| 307050          | - ALTRI PROVENTI                                                                 |                                             | 24.213.744          |                             | 24.213.744          | 10.380.540                    | 14.833.204                               | 25.213.744                       | 1.000.000                                                               |            |
|                 | - Totale Categoria 7 -                                                           | 35.000.000                                  | 24.213.744          |                             | 59.213.744          | 30.427.293                    | 16.907.146                               | 47.334.439                       | 1.000.000                                                               | 12.879.305 |
|                 | Cat. 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                         |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
| 308010          | - AFFITTO IMMOBILI                                                               | 11.500.000                                  |                     |                             | 11.500.000          | 11.510.985                    |                                          | 11.510.985                       | 10.985                                                                  |            |
| 308030          | - INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, C/C BANCARI                               |                                             |                     |                             |                     | 224                           | 404.137                                  | 404.363                          | 404.363                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 8 -                                                           | 11.500.000                                  |                     |                             | 11.500.000          | 11.511.211                    | 404.137                                  | 11.915.348                       | 415.348                                                                 |            |
|                 | Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                       |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
| 309010          | - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                                                    | 12.000.000                                  |                     |                             | 12.000.000          | 12.770.306                    | 1.740.000                                | 14.510.306                       | 2.510.306                                                               |            |
|                 | - Totale Categoria 9 -                                                           | 12.000.000                                  |                     |                             | 12.000.000          | 12.770.306                    | 1.740.000                                | 14.510.306                       | 2.510.306                                                               |            |
|                 | Cat. 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
| 310010          | - ENTRATE NON CLASSIFICABILI                                                     |                                             |                     |                             |                     | 8.562.917                     |                                          | 8.562.917                        | 8.562.917                                                               |            |
|                 | - Totale Categoria 10 -                                                          |                                             |                     |                             |                     | 8.562.917                     |                                          | 8.562.917                        | 8.562.917                                                               |            |
|                 | Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
|                 | - TOTALE TITOLO 3 -                                                              | 58.500.000                                  | 24.213.744          |                             | 82.713.744          | 63.271.727                    | 19.051.283                               | 82.323.010                       | 12.488.571                                                              | 12.879.305 |
|                 | TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 11 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI                                   |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                          |                                  |                                                                         |            |
| 412040          | - ALIENAZIONE AUTOMEZZI                                                          |                                             | 9.000.000           |                             | 9.000.000           | 9.500.000                     |                                          | 9.500.000                        | 500.000                                                                 |            |

## ENTRATE

| CAPITOLO     | 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<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| CODICE       | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO               | RISCOSSI    | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |                                                                 |
|              |                                                       |             |                          |               | IN +                | IN -       |                                   |               | IN +                                                                    | IN -          |                                                                 |
|              |                                                       |             |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
|              | 13                                                    | 14          | 15 (14-14)               | 16 (14+15)    | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                                | 20            | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20)    | 23 (9+15)                                                       |
| 206037       | 111.155.590                                           |             | 111.155.590              | 111.155.590   |                     |            | 111.155.590                       |               |                                                                         | 111.155.590   | 111.155.590                                                     |
| 206050       | 30.000.000                                            |             | 30.000.000               | 30.000.000    |                     |            | 64.000.000                        |               |                                                                         | 64.000.000    | 64.000.000                                                      |
| 206059       |                                                       |             |                          |               |                     |            | 130.000.000                       | 65.000.000    |                                                                         | 65.000.000    | 65.000.000                                                      |
| Tot. Cat. 4  | 861.406.403                                           | 62.870.902  | 798.535.501              | 861.406.403   |                     |            | 973.946.730                       | 272.168.484   | 13.192.645                                                              | 714.970.689   | 1.042.748.001                                                   |
| TOT. TIT. 2  | 4.936.734.639                                         | 578.441.607 | 4.358.290.737            | 4.936.732.344 |                     | 2.295      | 8.110.390.001                     | 4.988.999.041 | 15.082.645                                                              | 3.136.473.605 | 7.385.415.447                                                   |
| TIT. 3       |                                                       |             |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| 307010       | 7.967.356                                             | 7.967.356   |                          | 7.967.356     |                     |            | 42.967.356                        | 28.014.109    |                                                                         | 14.953.247    | 2.073.942                                                       |
| 307050       |                                                       |             |                          |               |                     |            | 24.213.744                        | 10.380.540    |                                                                         | 13.833.204    | 14.833.204                                                      |
| Tot. Cat. 7  | 7.967.356                                             | 7.967.356   |                          | 7.967.356     |                     |            | 67.181.100                        | 38.394.649    |                                                                         | 28.786.451    | 16.907.144                                                      |
| 308010       | 11.902.899                                            | 1.940.399   | 9.962.500                | 11.902.899    |                     |            | 23.402.899                        | 13.431.384    |                                                                         | 9.951.515     | 9.962.500                                                       |
| 308030       | 671.688                                               | 713.772     |                          | 713.772       | 42.084              |            | 671.688                           | 713.998       | 42.310                                                                  |               | 404.137                                                         |
| Tot. Cat. 8  | 12.574.587                                            | 2.654.171   | 9.962.500                | 12.616.671    | 42.084              |            | 24.074.587                        | 14.165.382    | 42.310                                                                  | 9.951.515     | 10.366.637                                                      |
| 309010       | 1.253.119                                             | 1.632.319   |                          | 1.632.319     | 379.200             |            | 13.253.116                        | 14.402.625    | 1.149.509                                                               |               | 1.740.000                                                       |
| Tot. Cat. 9  | 1.253.119                                             | 1.632.319   |                          | 1.632.319     | 379.200             |            | 13.253.116                        | 14.402.625    | 1.149.509                                                               |               | 1.740.000                                                       |
| 310010       |                                                       |             |                          |               |                     |            |                                   | 8.562.917     | 8.562.917                                                               |               |                                                                 |
| Tot. Cat. 10 |                                                       |             |                          |               |                     |            |                                   | 8.562.917     | 8.562.917                                                               |               |                                                                 |
| TOT. TIT. 3  | 21.795.062                                            | 12.253.846  | 9.962.500                | 22.216.346    | 421.284             |            | 104.508.803                       | 75.525.573    | 9.754.736                                                               | 38.737.946    | 29.013.783                                                      |
| TIT. 4       |                                                       |             |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| 412040       |                                                       |             |                          |               |                     |            | 9.000.000                         | 9.500.000     | 500.000                                                                 |               |                                                                 |

## ENTRATE

| CAPITOLO |                                                                                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                         | PREVISIONI             |               |                 |               | SOMME ACCERTATE |                      |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |           |
|          |                                                                                                     | INIZIALI               | VARIAZIONI    |                 | DEFINITIVE    | RISCOSE         | RIMASTE DA RISCOVERE | TOTALI ACCERTATI |                                     |           |
|          |                                                                                                     |                        | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |               |                 |                      |                  | 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) |
|          | - Totale Categoria 12 -<br>Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                   |                        | 9.000.000     |                 | 9.000.000     | 9.500.000       |                      | 9.500.000        | 500.000                             |           |
|          | Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI                                                                    |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
| 414070   | - ESTINZIONE DEL CONTO VINCOLATO AL DEPOSITO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' - TOTALE TITOLO 4 - |                        | 9.000.000     |                 | 9.000.000     | 9.500.000       |                      | 9.500.000        | 500.000                             |           |
|          | TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                     |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
|          | Cat. 15 - FINANZIAMENTI DELLO STATO                                                                 |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
| 515010   | - FINANZIAMENTI N.A.F. IN CONTO CAPITALE                                                            |                        | 1.190.043.900 |                 | 1.190.043.900 | 575.031.950     | 575.031.950          | 1.190.043.900    |                                     |           |
| 515012   | - FINANZIAMENTI N.A.F. IN C/CAPITALE PR. FRUTTICOLT.                                                |                        | 440.000.000   |                 | 440.000.000   | 440.000.000     |                      | 440.000.000      |                                     |           |
| 51501H   | - FINANZIAMENTO N.A.F. IN C/CAPITALE FRAGOLA                                                        |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
| 51501J   | - FINANZIAMENTO N.A.F. IN C/CAPITALE PR. P.A.N.D.A.                                                 |                        | 50.229.380    |                 | 50.229.380    | 50.229.380      |                      | 50.229.380       |                                     |           |
| 51501K   | - FINANZIAMENTO N.A.F. IN C/CAPITALE STRESS BIOTICI                                                 |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
| 51501P   | - FINANZIAMENTO N.A.F. IN C/CAPITALE MAPPE GENOMICHE                                                |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
| 51501R   | - FINANZIAMENTO N.A.F. IN C/CAPITALE CENTRO RIC. CE                                                 |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
| 51501T   | - FINANZIAMENTO N.A.F. IN C/CAPITALE LISTE VARIEVALI                                                |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
| 515012   | - FINANZIAMENTO N.A.F. IN C/CAPITALE PR. PROP.VEGET.                                                |                        | 216.600.000   |                 | 216.600.000   | 216.600.000     |                      | 216.600.000      |                                     |           |
| 515026   | - FINANZIAMENTO C.N.D. IN C/CAPITALE DANIANO                                                        |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
|          | - Totale Categoria 15 -<br>- TOTALE TITOLO 5 -                                                      |                        | 1.896.893.280 |                 | 1.896.893.280 | 1.301.861.330   | 595.031.950          | 1.896.893.280    |                                     |           |
|          | TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO                                                                          |                        | 1.896.893.280 |                 | 1.896.893.280 | 1.301.861.330   | 595.031.950          | 1.896.893.280    |                                     |           |
|          | Cat. 22 - ENTRATE AVANTI MADURA DI PARTITE DI GIRO                                                  |                        |               |                 |               |                 |                      |                  |                                     |           |
| 722010   | - RITENUTE ERARIALI                                                                                 | 210.000.000            |               |                 | 210.000.000   | 316.295.081     |                      | 316.295.081      | 106.295.081                         |           |
| 722020   | - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI                                                            | 80.000.000             |               |                 | 80.000.000    | 163.274.038     | 442.472              | 163.916.510      | 83.916.510                          |           |
| 722040   | - RITENUTE PER CONTO TERZI                                                                          | 12.000.000             |               |                 | 12.000.000    | 10.005.281      |                      | 10.005.281       |                                     | 1.994.719 |
| 722040   | - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO                                                            | 2.000.000              |               |                 | 2.000.000     | 2.000.000       |                      | 2.000.000        |                                     |           |