

## ENTRATE

| CAPITOLI              | 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 (16-14)               | 16 (14+15)    | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                                | 20            | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20)    | 23 (9+15)                                                       |
| Tot. Cat. 3           | 5.710.763.098                                         | 1.072.019.005 | 4.634.019.756            | 5.706.038.761 |                     | 4.724.337  | 10.894.699.098                    | 6.557.305.005 | 1.350.000                                                               | 4.338.744.093 | 6.975.369.756                                                   |
| 204010                |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| 204018                | 34.275.000                                            |               | 34.275.000               | 34.275.000    |                     |            | 34.275.000                        |               |                                                                         | 34.275.000    | 34.275.000                                                      |
| 20401L                | 18.766.000                                            | 9.378.000     | 9.388.000                | 18.766.000    |                     |            | 18.766.000                        | 9.378.000     |                                                                         | 9.388.000     | 18.771.000                                                      |
| Tot. Cat. 4           | 53.041.000                                            | 9.378.000     | 43.663.000               | 53.041.000    |                     |            | 53.041.000                        | 9.378.000     |                                                                         | 43.663.000    | 53.046.000                                                      |
| 205010                |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| 206010                |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| 206018                |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| 206019                | 8.759.346                                             |               |                          |               |                     | 8.759.346  | 8.759.346                         |               |                                                                         | 8.759.346     |                                                                 |
| 20601C                |                                                       |               |                          |               |                     |            | 99.000.000                        | 99.000.000    |                                                                         |               |                                                                 |
| 20601K                | 58.352.508                                            | 14.670.043    | 43.682.465               | 58.352.508    |                     |            | 58.352.508                        | 14.670.043    |                                                                         | 43.682.465    | 43.682.465                                                      |
| 20601X                |                                                       |               |                          |               |                     |            | 115.000.000                       | 75.111.300    |                                                                         | 39.888.700    | 216.488.700                                                     |
| 20601Y                |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| Tot. Cat. 6           | 67.111.854                                            | 14.670.043    | 43.682.465               | 58.352.508    |                     | 8.759.346  | 281.111.854                       | 188.781.343   |                                                                         | 92.330.511    | 260.171.165                                                     |
| TOT. TIT. 2<br>TIT. 3 | 5.830.915.952                                         | 1.096.067.048 | 4.721.365.221            | 5.917.432.269 |                     | 13.483.683 | 11.229.851.952                    | 6.755.464.348 | 1.350.000                                                               | 4.474.737.604 | 7.289.586.921                                                   |
| 307010                |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| 307011                | 712.450.164                                           | 531.130.649   | 212.015.090              | 743.145.739   | 31.914.445          | 1.218.870  | 2.490.098.599                     | 2.344.708.589 |                                                                         | 145.390.010   | 726.745.957                                                     |
| 307015                |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |
| 30701T                |                                                       |               |                          |               |                     |            | 150.000.000                       | 150.000.000   |                                                                         |               |                                                                 |
| 307050                |                                                       |               |                          |               |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                 |

## ENTRATE

| C A P I T O L O |                                                                                                    | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | D E S C R I Z I O N E                                                                              | P R E V I S I O N I                     |                     |                           |                     | S O M M E A C C E R T A T E |                                       |                               | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                                                                    | I N I Z I A L I                         | V A R I A Z I O N I |                           | D E F I N I T I V E | R I S C O S S E             | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                                                                    |                                         | 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)   |
| 307051          | - Altri proventi AZIENDE                                                                           | 20.115.000                              | 152.859.600         |                           | 172.974.600         | 230.477.145                 | 70.034.000                            | 300.511.145                   | 127.536.545                                                     |             |
| 307057          | - Altri proventi progr. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"          |                                         | 36.856.000          |                           | 36.856.000          | 26.320.600                  | 15.966.500                            | 42.286.500                    | 5.430.500                                                       |             |
| 307057          | - Altri proventi programma TORO TERMINALE                                                          |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
|                 | - Totale Categoria 7 -                                                                             | 2.419.125.000                           | 445.045.600         | 49.600.000                | 2.814.570.600       | 2.220.375.085               | 600.731.367                           | 2.821.106.452                 | 132.967.045                                                     | 126.431.193 |
| Cat. 8          | - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                                                  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
| 308010          | - Affitto immobili                                                                                 | 10.177.000                              |                     |                           | 10.177.000          | 10.444.349                  | 1.041.696                             | 11.486.045                    | 1.309.045                                                       |             |
| 308011          | - Affitto terreni                                                                                  | 57.600.000                              | 26.000.000          |                           | 83.600.000          | 84.074.122                  |                                       | 84.074.122                    | 474.122                                                         |             |
| 308018          | - Affitto immobile Fondazione E. BOMFARD                                                           |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
| 308020          | - Interessi e premi su titoli a reddito fisso                                                      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
| 308030          | - Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti, ecc.)                                 | 43.000                                  | 2.837.502           |                           | 2.880.502           | 2.837.502                   |                                       | 2.837.502                     |                                                                 | 43.000      |
| 308031          | - Interessi attivi diversi (mutui, depositi, conto correnti ecc.) Aziende                          |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
|                 | - Totale Categoria 8 -                                                                             | 67.820.000                              | 28.837.502          |                           | 96.657.502          | 97.355.973                  | 1.041.696                             | 98.397.669                    | 1.783.167                                                       | 43.000      |
| Cat. 9          | - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                                                |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
| 309010          | - Recupero e rimborsi diversi                                                                      | 2.112.000                               | 12.091.495          |                           | 14.203.495          | 17.405.981                  | 1.465.300                             | 18.871.281                    | 4.667.786                                                       |             |
| 309011          | - Recupero e rimborsi diversi Aziende                                                              | 15.060.000                              | 4.300.000           |                           | 19.300.000          | 24.020.207                  | 4.987.279                             | 29.007.486                    | 9.707.486                                                       |             |
| 309017          | - Recupero e rimborsi diversi "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" PZ |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
| 309020          | - Indennizzo assicurazioni                                                                         |                                         | 285.000             |                           | 285.000             | 285.000                     |                                       | 285.000                       |                                                                 |             |
| 309021          | - Indennizzo assicurazioni Aziende                                                                 |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
|                 | - Totale Categoria 9 -                                                                             | 17.112.000                              | 16.676.495          |                           | 33.788.495          | 41.711.188                  | 6.452.579                             | 48.163.767                    | 14.375.272                                                      |             |
| Cat. 10         | - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                                         |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
| 310010          | - Entrate non classificabili                                                                       | 10.000                                  |                     |                           | 10.000              | 9.945                       | 722                                   | 10.667                        | 667                                                             |             |
| 310011          | - Entrate non classificabili AZIENDE                                                               |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
|                 | - Totale Categoria 10 -                                                                            | 10.000                                  |                     |                           | 10.000              | 9.945                       | 722                                   | 10.667                        | 667                                                             |             |
|                 | - TOTALE TITOLO 3 -                                                                                | 2.504.067.000                           | 490.559.597         | 49.600.000                | 2.945.026.597       | 2.359.452.191               | 608.226.364                           | 2.967.678.555                 | 149.126.151                                                     | 126.474.193 |
|                 | TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI                  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |

## 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 (16-14)               | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                              | 20            | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                       |
| 307051       | 14.831.165                                         | 9.923.314   | 4.851.164                | 14.574.478  |                     | 256.687    | 146.831.165                     | 240.400.459   | 93.569.294                                                             |             | 74.685.164                                                      |
| 307057       |                                                    |             |                          |             |                     |            | 18.000.000                      | 26.320.000    | 8.320.000                                                              |             | 15.966.500                                                      |
| 307051       | 11.200.000                                         |             |                          |             |                     | 11.200.000 | 11.200.000                      |               |                                                                        | 11.200.000  |                                                                 |
| Tot. Cat. 7  | 738.481.329                                        | 541.053.963 | 216.666.254              | 757.720.217 | 31.914.445          | 12.675.557 | 2.816.129.764                   | 2.761.429.048 | 101.889.294                                                            | 156.590.010 | 817.397.621                                                     |
| 308010       | 5.699.751                                          | 525.951     | 5.173.800                | 5.699.751   |                     |            | 15.876.751                      | 10.970.300    |                                                                        | 4.906.451   | 6.215.496                                                       |
| 308011       | 32.760.795                                         | 956.296     | 31.804.499               | 32.760.795  |                     |            | 110.360.795                     | 85.030.418    |                                                                        | 25.330.377  | 31.804.499                                                      |
| 308018       |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| 308020       |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| 308030       |                                                    |             |                          |             |                     |            | 2.880.502                       | 2.837.502     |                                                                        | 43.000      |                                                                 |
| 308031       |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 8  | 38.460.546                                         | 1.482.247   | 36.978.299               | 38.460.546  |                     |            | 129.118.048                     | 98.838.220    |                                                                        | 30.279.828  | 38.019.995                                                      |
| 309010       | 61.271.686                                         | 1.889.186   | 59.296.850               | 61.186.036  | 172.820             | 258.470    | 75.475.181                      | 19.295.167    |                                                                        | 56.180.014  | 60.762.150                                                      |
| 309011       | 8.673.817                                          | 4.011.803   | 4.671.040                | 8.682.643   | 9.026               |            | 27.973.817                      | 28.032.010    | 58.193                                                                 |             | 9.658.319                                                       |
| 309017       | 6.649.030                                          |             | 6.649.030                | 6.649.030   |                     |            | 6.649.030                       |               |                                                                        | 6.649.030   | 6.649.030                                                       |
| 309020       | 2.319.720                                          |             | 2.319.720                | 2.319.720   |                     |            | 2.604.720                       | 285.000       |                                                                        | 2.319.720   | 2.319.720                                                       |
| 309021       |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 9  | 78.914.253                                         | 5.900.989   | 72.936.640               | 78.837.629  | 181.846             | 258.470    | 112.702.748                     | 47.612.177    | 58.193                                                                 | 65.148.764  | 79.389.219                                                      |
| 310010       | 9.000.555                                          | 9.000.555   |                          | 9.000.555   |                     |            | 9.010.555                       | 9.010.500     |                                                                        | 55          | 722                                                             |
| 310011       |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 10 | 9.000.555                                          | 9.000.555   |                          | 9.000.555   |                     |            | 9.010.555                       | 9.010.500     |                                                                        | 55          | 722                                                             |
| TOT. TIT. 3  | 864.656.683                                        | 557.437.754 | 326.581.193              | 884.018.947 | 32.056.291          | 12.934.027 | 3.066.961.115                   | 2.916.689.945 | 101.947.487                                                            | 252.018.657 | 934.807.557                                                     |
| TIT. 4       |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |

## 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 R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |            |
|                 |                                                                             | INIZIALI                                | V A R I A Z I O N I |                | DEFINITIVE  | RISCOSE                     | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI ACCERTATI |                                                                 |            |
|                 |                                                                             |                                         | IN AUMENTO          | IN DIMINUZIONE |             |                             |                       |                  | IN +                                                            | IN -       |
|                 |                                                                             | 4                                       | 5 (7-4)             | 6 (4-7)        | 7 (4+5-6)   | 8                           | 9 (10-8)              | 10 (8+9)         | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)  |
|                 | Cat. 11 - ALIENAZIONE D'IMMOBILI E DI DIRITTI REALI                         |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 411010          | - Alienazione terreni                                                       |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 411020          | - Alienazione edifici                                                       |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 411030          | - Cessione di diritti reali                                                 |                                         | 5.096.500           |                | 5.096.500   | 5.096.500                   |                       | 5.096.500        |                                                                 |            |
| 411040          | - Realizzi diversi                                                          |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 11 -                                                     |                                         | 5.096.500           |                | 5.096.500   | 5.096.500                   |                       | 5.096.500        |                                                                 |            |
|                 | Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICA                           |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 412010          | - Alienazione beni mobili, arredi e macchine ufficio                        |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 412015          | - Alienazione beni mobili, arredi e macchine ufficio progr. OVINI e CAPRINI |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 412020          | - Alienazione strumenti ed attrezzature tecniche                            |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 412030          | - Alienazione macchine attrezzature agricole                                |                                         | 15.500.000          |                | 15.500.000  | 5.842.500                   |                       | 5.842.500        |                                                                 | 9.657.500  |
| 412031          | - Alienazione macchine attrezzature agricole Aziende                        |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 412040          | - Alienazione automezzi                                                     |                                         | 5.000               |                | 5.000       | 5.000                       |                       | 5.000            |                                                                 |            |
| 412050          | - Alienazione bestiame                                                      | 645.000.000                             |                     |                | 645.000.000 | 437.177.044                 | 162.822.956           | 600.000.000      |                                                                 | 45.000.000 |
| 412051          | - Alienazione bestiame                                                      |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 41205T          | - ALIENAZIONE BESTIAME PROGR. TORO TERMINALE                                |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 41205U          | - ALIENAZIONE BESTIAME PROGR. BUFALI                                        |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 12 -                                                     | 645.000.000                             | 15.505.000          |                | 660.505.000 | 443.024.544                 | 162.822.956           | 605.847.500      |                                                                 | 54.657.500 |
|                 | Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                      |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 413010          | - Realizzi di titolo eccessi o garantiti dallo STATO                        |                                         | 8.000               |                | 8.000       |                             | 8.000                 | 8.000            |                                                                 |            |
| 413020          | - Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie                             |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
| 413030          | - Riscossioni di buoni postali                                              |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 13 -                                                     |                                         | 8.000               |                | 8.000       |                             | 8.000                 | 8.000            |                                                                 |            |
|                 | Cat. 14 - RISCOSSIONI CREDITI                                               |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |            |

## 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 (16-14)               | 16 (14+15) | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                              | 20          | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20) | 23 (9+15)                                                       |
| 411010       | 3.684.040                                          |            | 3.684.040                | 3.684.040  |                     |            | 3.684.040                       |             |                                                                        | 3.684.040  | 3.684.040                                                       |
| 411020       |                                                    |            |                          |            |                     |            |                                 |             |                                                                        |            |                                                                 |
| 411030       |                                                    |            |                          |            |                     |            | 5.096.500                       | 5.096.500   |                                                                        |            |                                                                 |
| 411040       |                                                    |            |                          |            |                     |            |                                 |             |                                                                        |            |                                                                 |
| Tot. Cat. 11 | 3.684.040                                          |            | 3.684.040                | 3.684.040  |                     |            | 8.780.540                       | 5.096.500   |                                                                        | 3.684.040  | 3.684.040                                                       |
| 412010       | 752.000                                            |            | 752.000                  | 752.000    |                     |            | 752.000                         |             |                                                                        | 752.000    | 752.000                                                         |
| 412015       | 1.800.000                                          | 1.800.000  |                          | 1.800.000  |                     |            | 1.800.000                       | 1.800.000   |                                                                        |            |                                                                 |
| 412020       |                                                    |            |                          |            |                     |            |                                 |             |                                                                        |            |                                                                 |
| 412030       |                                                    |            |                          |            |                     |            | 15.500.000                      | 5.842.500   |                                                                        | 9.657.500  |                                                                 |
| 412031       |                                                    |            |                          |            |                     |            |                                 |             |                                                                        |            |                                                                 |
| 412040       |                                                    |            |                          |            |                     |            | 5.000                           | 5.000       |                                                                        |            |                                                                 |
| 412050       |                                                    |            |                          |            |                     |            | 400.000.000                     | 437.177.044 | 37.177.044                                                             |            | 162.822.954                                                     |
| 412051       |                                                    |            |                          |            |                     |            |                                 |             |                                                                        |            |                                                                 |
| 41205T       | 70.050.302                                         | 70.050.302 |                          | 70.050.302 |                     |            | 70.050.302                      | 70.050.302  |                                                                        |            |                                                                 |
| 41205U       |                                                    |            |                          |            |                     |            |                                 |             |                                                                        |            |                                                                 |
| Tot. Cat. 12 | 72.602.302                                         | 71.850.302 | 752.000                  | 72.602.302 |                     |            | 488.107.302                     | 514.874.846 | 37.177.044                                                             | 10.409.500 | 163.574.956                                                     |
| 413010       |                                                    |            |                          |            |                     |            | 8.000                           |             |                                                                        | 8.000      | 8.000                                                           |
| 413020       |                                                    |            |                          |            |                     |            |                                 |             |                                                                        |            |                                                                 |
| 413030       |                                                    |            |                          |            |                     |            |                                 |             |                                                                        |            |                                                                 |
| Tot. Cat. 13 |                                                    |            |                          |            |                     |            | 8.000                           |             |                                                                        | 8.000      | 8.000                                                           |

## 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 M M E A C C E R T A T E |                       |                  | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                                                                       | INIZIALI                                | V A R I A Z I O N I |                | DEFINITIVE  | RISCOSE                     | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI ACCERTATI | IN +                                                            | IN -        |
|                 |                                                                                                       |                                         | IN AUMENTO          | IN DIMINUZIONE |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 |                                                                                                       | 4                                       | 5 (7-4)             | 6 (4-7)        | 7 (4+5-6)   | 8                           | 9 (10-8)              | 10 (8+9)         | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)   |
| 414010          | - Prelevamenti di depositi bancari                                                                    |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 414020          | - Riscossioni da compagnie di assicurazioni per l'indennità di liquidazione                           | 40.600.000                              | 130.000.000         |                | 170.000.000 | 48.680.000                  |                       | 48.680.000       | -                                                               | 121.320.000 |
| 414030          | - Ritiro di depositi cauzionali presso terzi                                                          |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 414040          | - Riscossione crediti diversi                                                                         |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 414050          | - Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome                                                    |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 414060          | - Versamenti della tesoreria statale alla Banca cassiera                                              |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 | - Totale Categoria 14 -                                                                               | 40.600.000                              | 130.000.000         |                | 170.000.000 | 48.680.000                  |                       | 48.680.000       |                                                                 | 121.320.000 |
|                 | - TOTALE TITOLO 4 -                                                                                   | 40.600.000                              | 130.000.000         |                | 170.000.000 | 48.680.000                  |                       | 48.680.000       |                                                                 | 121.320.000 |
|                 | TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                       | 485.000.000                             | 150.609.500         |                | 835.609.500 | 456.801.044                 | 162.830.956           | 659.632.000      |                                                                 | 175.977.500 |
| Cat. 15         | - TRASFERIMENTI DALLLO STATO                                                                          |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 515010          | - Finanziamenti M.A.F. per spese in c/capitale per acquisto attrezzature                              |                                         | 162.355.250         |                | 162.355.250 | 81.177.625                  | 81.177.625            | 162.355.250      |                                                                 |             |
| 515011          | - Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per trasformazione e ripristino immobili                        |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 515017          | - Finanziamento M.A.F. acq. attrezzature "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGR. E DELLE ATTIVITA' CONNESSE |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 515018          | - Finanziamento M.A.F. per spese in c/ capitale prog.C.E.E. n° 6311                                   |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 515010          | - Contributo M.A.F. per impianti elettrici Beccastecca                                                |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 51501F          | - Finanziamento M.A.F. in c/ capitale per Revisione analisi                                           |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 515011          | - Finanziamento M.A.F. in c/ capitale progr. TORO TERMINALE                                           |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 51501V          | - CONTRIBUTO M.A.F. STALLA CREMONA                                                                    |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 51501W          | - Contributo M.A.F. per spese adeguamento antincendio FOGGIA                                          |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 51501X          | - Finanziamento M.A.F. per risanamento case coloniche Cremona                                         |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 51501Z          | - Finanziamento M.A.F. per manutenzione tettoie Torino                                                |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
|                 | - Totale Categoria 15 -                                                                               |                                         | 162.355.250         |                | 162.355.250 | 81.177.625                  | 81.177.625            | 162.355.250      |                                                                 |             |
| Cat. 16         | - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI                                                                         |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |
| 516018          | - Regione Lazio                                                                                       |                                         |                     |                |             |                             |                       |                  |                                                                 |             |

## ENTRATE

| CAPITOLO     | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |            |                       |             |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |                                     |             | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| CODICE       | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI   | RIMASTI DA RISCOUTERE | TOTALI      | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |                                                     |
|              |                                   |            |                       |             | IN +       | IN -       |                   |             | IN +                                | IN -        |                                                     |
|              | 13                                | 14         | 15 (16-14)            | 16 (14+15)  | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20          | 21 (20-19)                          | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                           |
| 414010       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 414020       |                                   |            |                       |             |            |            | 170.000.000       | 48.680.000  |                                     | 121.320.000 |                                                     |
| 414030       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 414040       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 414050       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 414060       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| Tot. Cat. 14 |                                   |            |                       |             |            |            | 170.000.000       | 48.680.000  |                                     | 121.320.000 |                                                     |
| TOT. TIT. 4  | 76.286.342                        | 71.850.302 | 4.436.040             | 76.286.342  |            |            | 666.895.842       | 568.651.346 | 37.177.044                          | 135.421.540 | 167.266.996                                         |
| TIT. 5       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 515010       |                                   |            |                       |             |            |            | 162.355.250       | 81.177.625  |                                     | 81.177.625  | 81.177.625                                          |
| 515011       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 515017       | 191.214.000                       |            | 191.214.000           | 191.214.000 |            |            | 191.214.000       |             |                                     | 191.214.000 | 191.214.000                                         |
| 515018       | 1.716.000                         |            |                       |             |            | 1.716.000  | 1.716.000         |             |                                     | 1.716.000   |                                                     |
| 51501D       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 51501F       | 65.739.835                        | 40.499.185 | 25.240.650            | 65.739.835  |            |            | 65.739.835        | 40.499.185  |                                     | 25.240.650  | 25.240.650                                          |
| 51501T       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 51501V       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 51501W       | 91.225.905                        |            | 91.225.905            | 91.225.905  |            |            | 91.225.905        |             |                                     | 91.225.905  | 91.225.905                                          |
| 51501X       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |
| 51501Z       | 26.228.535                        |            | 26.228.535            | 26.228.535  |            |            | 26.228.535        |             |                                     | 26.228.535  | 26.228.535                                          |
| Tot. Cat. 15 | 376.124.275                       | 40.499.185 | 333.909.090           | 374.408.275 |            | 1.716.000  | 538.479.525       | 121.676.810 |                                     | 416.802.715 | 415.086.715                                         |
| 516018       |                                   |            |                       |             |            |            |                   |             |                                     |             |                                                     |

## 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 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 (7-4)             | 6 (4-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                                   | 10 (8+9)                         | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10)  |
| 51601L          | - Regione Basilicata                                                             |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                     |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 517010          | - Trasferimenti da Comuni e Province                                             |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO<br>E PRIVATO          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 518018          | - C.E.E. programma n.6311                                                        |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 518019          | - C.E.E. programma n.6315                                                        |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 51801C          | - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico<br>e privato programma C.M.R. |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | - Totale Categoria 18 -                                                          |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | - TOTALE TITOLO 5 -                                                              |                                             | 162.355.250         |                             | 162.355.250         | 81.177.625                    | 81.177.625                                 | 162.355.250                      |                                                                         |            |
|                 | TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI                                                |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI                                                    |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 619010          | - Assunzione mutui                                                               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                  |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 620010          | - Contrazione debiti diversi a tasso agevolato                                   |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 620030          | - Contrazione debiti diversi a tasso ordinario                                   |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                                              |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 621010          | - Emissione di obbligazioni                                                      |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO                                                       |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
|                 | Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |
| 722010          | - RITENUTE ERARIALI                                                              | 630.500.000                                 |                     |                             | 630.500.000         | 544.298.572                   | 32.991.119                                 | 577.289.691                      |                                                                         | 53.210.309 |
| 722020          | - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                        | 169.800.000                                 |                     |                             | 169.800.000         | 149.534.665                   | 9.393.545                                  | 158.928.210                      |                                                                         | 10.871.790 |
| 722030          | - RITENUTE DIVERSE                                                               | 7.650.000                                   |                     |                             | 7.650.000           | 2.519.688                     | 143.307                                    | 2.662.995                        |                                                                         | 4.987.005  |
| 722040          | - TRATTENUTE PER COMIO TERZI                                                     | 25.500.000                                  |                     |                             | 25.500.000          | 20.100.848                    | 652.918                                    | 20.753.766                       |                                                                         | 4.746.234  |
| 722050          | - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                                   |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |            |

## 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 (16-14)               | 16 (14+15)  | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20          | 21 (20-19)                                | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                       |
| 51601L       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 517010       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 518018       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 518019       | 47.000.000                              |                             | 47.000.000               | 47.000.000  |            |            | 47.000.000        |             |                                           | 47.000.000  | 47.000.000                                                      |
| 51801C       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 18 | 47.000.000                              |                             | 47.000.000               | 47.000.000  |            |            | 47.000.000        |             |                                           | 47.000.000  | 47.000.000                                                      |
| TOT. TIT. 5  | 423.124.275                             | 40.499.185                  | 380.909.090              | 421.408.275 |            | 1.716.000  | 585.479.525       | 121.676.810 |                                           | 463.602.715 | 462.086.715                                                     |
| TIT. 6       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 619010       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 620010       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 620030       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 621010       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| TIT. 7       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |
| 722010       | 17.935.498                              | 19.736.732                  |                          | 19.736.732  | 1.803.000  | 1.766      | 649.169.478       | 564.035.304 |                                           | 85.134.174  | 32.991.119                                                      |
| 722020       | 5.443.457                               | 5.173.207                   |                          | 5.173.207   |            | 270.250    | 175.243.457       | 154.707.872 |                                           | 20.535.585  | 9.393.545                                                       |
| 722030       |                                         |                             |                          |             |            |            | 7.650.000         | 2.519.688   |                                           | 5.130.312   | 143.307                                                         |
| 722040       | 424.659                                 | 424.659                     |                          | 424.659     |            |            | 25.924.659        | 20.525.507  |                                           | 5.399.152   | 652.918                                                         |
| 722050       |                                         |                             |                          |             |            |            |                   |             |                                           |             |                                                                 |

## ENTRATE

| C A P I T O L O |                                                  | G E S T I O N E   D I   C O N 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 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 (7-4)             | 6 (4-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                                   | 10 (8+9)                         | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10)  |
| 722060          | - RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO         | 18.400.000                                  |                     |                             | 18.400.000          | 7.000.000                     | 6.900.000                                  | 13.900.000                       |                                                                         | 4.500.000  |
| 722061          | - Recupero anticipazioni fondo economato aziende | 2.000.000                                   |                     |                             | 2.000.000           |                               | 2.000.000                                  | 2.000.000                        |                                                                         |            |
| 722070          | - ANTICIPAZIONI SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE    | 8.000.000.000                               |                     |                             | 8.000.000.000       | 8.774.737.020                 | 423.003.006                                | 9.197.740.026                    | 1.197.740.026                                                           |            |
| 722080          | - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE                   | 2.000.000                                   |                     |                             | 2.000.000           |                               |                                            |                                  |                                                                         | 2.000.000  |
| 722090          | - PARTITE CONTO SOSPESI                          |                                             |                     |                             |                     | 31.068.292                    |                                            | 31.068.292                       | 31.068.292                                                              |            |
|                 | - Totale Categoria 22 -                          | 8.855.850.000                               |                     |                             | 8.855.850.000       | 9.529.259.085                 | 475.083.895                                | 10.004.342.980                   | 1.228.808.318                                                           | 80.315.338 |
|                 | - TOTALE TITOLO 7 -                              | 8.855.850.000                               |                     |                             | 8.855.850.000       | 9.529.259.085                 | 475.083.895                                | 10.004.342.980                   | 1.228.808.318                                                           | 80.315.338 |

## 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 (16-14)               | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                                | 20             | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                       |
| 722060       | 10.900.000                                            | 7.900.000   | 3.000.000                | 10.900.000  |                     |            | 29.300.000                        | 14.900.000     |                                                                         | 14.400.000  | 9.900.000                                                       |
| 722061       |                                                       |             |                          |             |                     |            | 2.000.000                         |                |                                                                         | 2.000.000   | 2.000.000                                                       |
| 722070       | 679.754.586                                           | 602.638.719 |                          | 602.638.719 |                     | 77.115.867 | 8.723.574.419                     | 9.377.375.739  | 653.801.320                                                             |             | 423.003.006                                                     |
| 722080       | 4.458.502                                             |             | 4.458.502                | 4.458.502   |                     |            | 6.458.502                         |                |                                                                         | 6.458.502   | 4.458.502                                                       |
| 722090       | 158.541.269                                           | 157.926.670 | 614.599                  | 158.541.269 |                     |            | 158.541.269                       | 168.994.962    | 30.453.693                                                              |             | 614.599                                                         |
| Tot. Cat. 22 | 877.457.971                                           | 793.799.987 | 8.073.101                | 801.873.088 | 1.803.000           | 77.387.883 | 9.777.861.784                     | 10.323.059.072 | 684.255.013                                                             | 139.057.725 | 483.156.996                                                     |
| TOT. TIT. 7  | 877.457.971                                           | 793.799.987 | 8.073.101                | 801.873.088 | 1.803.000           | 77.387.883 | 9.777.861.784                     | 10.323.059.072 | 684.255.013                                                             | 139.057.725 | 483.156.996                                                     |

## 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 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 (7-4)             | 6 (4-7)                     | 7 (4+5-6)           | 8                             | 9 (10-8)                                   | 10 (8+9)                         | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10)   |
|                 | - Avanzo di Amministrazione | 3.143.011,267                               | 659.074,204         |                             | 3.802.085,471       |                               |                                            |                                  |                                                                         |             |
|                 | - Riepilogo dei Titoli -    |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |             |
|                 | - TITOLO 1 -                |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |             |
|                 | - TITOLO 2 -                | 3.636.000.000                               | 5.073.300.000       | 492.064.000                 | 8.217.236.000       | 5.659.397.300                 | 2.567.221.700                              | 8.226.619.000                    | 9.383.000                                                               |             |
|                 | - TITOLO 3 -                | 2.504.067.000                               | 490.559.597         | 49.600.000                  | 2.945.026.597       | 2.359.452.191                 | 608.226.364                                | 2.967.678.555                    | 149.126.151                                                             | 126.474.193 |
|                 | - TITOLO 4 -                | 655.000.000                                 | 150.609.500         |                             | 835.609.500         | 496.801.044                   | 162.830.956                                | 659.632.000                      |                                                                         | 175.977.500 |
|                 | - TITOLO 5 -                |                                             | 162.355.250         |                             | 162.355.250         | 81.177.625                    | 81.177.625                                 | 162.355.250                      |                                                                         |             |
|                 | - TITOLO 6 -                |                                             |                     |                             |                     |                               |                                            |                                  |                                                                         |             |
|                 | - TITOLO 7 -                | 8.855.850.000                               |                     |                             | 8.855.850.000       | 9.529.259.085                 | 475.083.895                                | 10.004.342.980                   | 1.228.808.318                                                           | 80.345.338  |
|                 | TOTALE GENERALE             | 18.823.928.267                              | 6.535.898.551       | 541.664.000                 | 24.818.162.818      | 18.126.087.245                | 3.894.540.540                              | 22.020.627.785                   | 1.387.317.469                                                           | 382.767.031 |

## 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 (16-14)               | 16 (14+15)    | 17 (16-13)          | 18 (13-16)  | 19                                | 20             | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20)    | 23 (19+15)                                                      |
| RIEP. TITOLI  |                                         |                                                       |                          |               |                     |             |                                   |                |                                                                         |               |                                                                 |
| - TITOLO 1 -  |                                         |                                                       |                          |               |                     |             |                                   |                |                                                                         |               |                                                                 |
| - TITOLO 2 -  | 5.830.915.952                           | 1.096.067.048                                         | 4.721.365.221            | 5.817.432.269 |                     | 13.483.683  | 11.228.851.952                    | 6.755.464.348  | 1.350.000                                                               | 4.474.737.604 | 7.288.586.921                                                   |
| - TITOLO 3 -  | 864.856.683                             | 557.437.754                                           | 326.581.193              | 884.018.947   | 32.096.291          | 12.934.027  | 3.066.561.115                     | 2.916.889.945  | 101.947.487                                                             | 252.018.657   | 934.807.557                                                     |
| - TITOLO 4 -  | 76.286.342                              | 71.850.302                                            | 4.435.040                | 76.286.342    |                     |             | 666.895.842                       | 569.651.346    | 37.177.044                                                              | 135.421.540   | 167.266.996                                                     |
| - TITOLO 5 -  | 423.124.275                             | 40.499.185                                            | 380.909.090              | 421.408.275   |                     | 1.716.000   | 585.479.525                       | 121.676.810    |                                                                         | 463.802.715   | 462.086.715                                                     |
| - TITOLO 6 -  |                                         |                                                       |                          |               |                     |             |                                   |                |                                                                         |               |                                                                 |
| - TITOLO 7 -  | 877.457.971                             | 793.799.987                                           | 8.073.101                | 801.873.088   | 1.803.000           | 77.387.883  | 9.777.861.784                     | 10.323.059.072 | 684.255.013                                                             | 139.057.725   | 483.156.996                                                     |
| TOTALE GENER. | 8.072.641.223                           | 2.559.654.276                                         | 5.441.364.645            | 8.001.018.921 | 33.899.291          | 105.521.593 | 25.326.050.218                    | 20.685.741.521 | 824.729.544                                                             | 5.465.038.241 | 9.335.905.185                                                   |

**SPESE**

| CAPITOLO |                                                                                                           | GESTIONE DI COMPETENZA |             |                 |               |                 |                   |                |                                     |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                               | PREVISIONI             |             |                 |               | SONNE IMPEGNATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |            |
|          |                                                                                                           | INIZIALI               | VARIAZIONI  |                 | DEFINITIVE    | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNI | IN +                                | IN -       |
|          |                                                                                                           |                        | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |               |                 |                   |                |                                     |            |
|          |                                                                                                           | 4                      | 5 (7-4)     | 6 (4-7)         | 7 (4+5-6)     | 8               | 9 (10-8)          | 10 (8+9)       | 11 (10-7)                           | 12 (7-10)  |
|          | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                 |                        |             |                 |               |                 |                   |                |                                     |            |
|          | Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                   |                        |             |                 |               |                 |                   |                |                                     |            |
| 101010   | - Compensi al Commissario                                                                                 | 15.600.000             |             |                 | 15.600.000    |                 | 15.600.000        | 15.600.000     |                                     |            |
| 101020   | - Compensi ai componenti al consiglio di amministrazione                                                  |                        |             |                 |               |                 |                   |                |                                     |            |
| 101030   | - Compensi ai componenti il collegio dei revisori dei conti                                               | 8.200.000              |             |                 | 8.200.000     |                 | 8.200.000         | 8.200.000      |                                     |            |
| 101050   | - Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni agli organi ISTITUZIONALI                            | 3.000.000              | 600.000     |                 | 3.600.000     | 3.526.410       |                   | 3.526.410      |                                     | 73.590     |
|          | - Totale Categoria 1 -                                                                                    | 26.800.000             | 600.000     |                 | 27.400.000    | 3.526.410       | 23.800.000        | 27.326.410     |                                     | 73.590     |
|          | Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                                  |                        |             |                 |               |                 |                   |                |                                     |            |
| 102010   | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio                                               | 134.500.000            |             | 11.900.000      | 122.600.000   | 122.355.479     |                   | 122.355.479    |                                     | 244.521    |
| 102011   | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio AZIENDE                                       | 90.000.000             |             |                 | 90.000.000    | 92.722.452      |                   | 92.722.452     | 2.722.452                           |            |
| 102015   | - IDEM Progr. OVINI e CAPRINI                                                                             | 95.689.761             | 6.000.000   |                 | 101.689.761   | 86.402.253      |                   | 86.402.253     |                                     | 15.287.508 |
| 102016   | - IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA                                                                      | 2.059.644              |             |                 | 2.059.644     | 2.059.644       |                   | 2.059.644      |                                     |            |
| 102017   | - Stip.ed altri assegni fissi al pers. impiegatizio "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGR. E DELLE ATT. CONNESSE" | 96.583.482             |             |                 | 96.583.482    | 50.601.087      | 180.000           | 50.781.087     |                                     | 45.802.395 |
| 102019   | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio programma C.E.E. n 6315                       |                        |             |                 |               |                 |                   |                |                                     |            |
| 10201C   | - stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio progr. C.N.R.                                 | 2.259.956              | 13.000.000  |                 | 15.259.956    | 2.259.956       |                   | 2.259.956      |                                     | 13.000.000 |
| 10201X   | - Stipendi per il personale a tempo determinato progr. C.E.E.                                             |                        | 102.600.000 | 5.700.000       | 96.900.000    | 17.470.072      |                   | 17.470.072     |                                     | 79.429.928 |
| 102020   | - Stipendi ed altri assegni al personale operaio                                                          | 1.144.331.768          |             | 39.500.000      | 1.104.831.768 | 1.105.569.191   |                   | 1.105.569.191  | 737.423                             |            |
| 102021   | - Stipendi ed altri assegni al personale operaio AZIENDE                                                  | 1.451.500.000          |             | 265.000.000     | 1.186.500.000 | 980.546.371     | 191.699.171       | 1.172.245.542  |                                     | 14.254.458 |
| 102025   | - IDEM Progr. OVINI e CAPRINI                                                                             | 148.811.171            | 8.008.783   |                 | 156.819.957   | 119.892.214     | 6.528.447         | 126.420.661    |                                     | 30.399.296 |
| 102026   | - IDEM Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA                                                                      | 29.841.208             |             |                 | 29.841.208    | 28.652.415      | 1.188.793         | 29.841.208     |                                     |            |
| 102027   | - Stip.ed altri assegni al pers. operaio "SVILUPPO DELLA DIVULGAZ. AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE"   | 820.957                |             |                 | 820.957       | 820.957         |                   | 820.957        |                                     |            |
| 102028   | - Stipendi ed altri assegni al personale operaio programma C.E.E. n 6311                                  |                        |             |                 |               |                 |                   |                |                                     |            |
| 102029   | - Stipendi ed altri assegni al personale operaio programma C.E.E. n 6315                                  |                        |             |                 |               |                 |                   |                |                                     |            |

**SPESE**

| CAPITOLO    | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I |             |                      |             |                     |            | G E S T I O N E  D I  C A S S A |               |                                                                        |            | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE      | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                      | PAGAMENTI     | 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 (16-14)           | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                              | 20            | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20) | 23 (9+15)                                                        |
| TIT. 1      |                                                      |             |                      |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |            |                                                                  |
| 101010      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 15.600.000                      |               |                                                                        | 15.600.000 | 15.600.000                                                       |
| 101020      | 810.000                                              |             |                      |             |                     | 810.000    | 810.000                         |               |                                                                        | 810.000    |                                                                  |
| 101030      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 8.200.000                       |               |                                                                        | 8.200.000  | 8.200.000                                                        |
| 101050      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 3.600.000                       | 3.526.410     |                                                                        | 73.590     |                                                                  |
| Tot. Cat. 1 | 810.000                                              |             |                      |             |                     | 810.000    | 28.210.000                      | 3.526.410     |                                                                        | 24.683.590 | 23.800.000                                                       |
| 102010      | 6.882.161                                            | 3.525.957   | 788.750              | 4.314.707   |                     | 2.567.454  | 129.482.161                     | 125.881.436   |                                                                        | 3.600.725  | 788.750                                                          |
| 102011      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 90.000.000                      | 92.722.452    | 2.722.452                                                              |            |                                                                  |
| 102015      | 3.807.931                                            | 3.299.309   | 508.622              | 3.807.931   |                     |            | 105.000.000                     | 89.701.562    |                                                                        | 15.298.438 | 508.622                                                          |
| 102016      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 2.000.000                       | 2.059.644     | 59.644                                                                 |            |                                                                  |
| 102017      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 96.583.482                      | 50.601.087    |                                                                        | 45.982.395 | 180.000                                                          |
| 102019      |                                                      |             |                      |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |            |                                                                  |
| 10201C      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 15.259.956                      | 2.259.956     |                                                                        | 13.000.000 |                                                                  |
| 10201X      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 34.300.000                      | 17.470.072    |                                                                        | 16.829.928 |                                                                  |
| 102020      | 6.951.856                                            | 6.951.856   |                      | 6.951.856   |                     |            | 1.010.500.000                   | 1.112.521.047 | 102.021.047                                                            |            |                                                                  |
| 102021      | 188.734.382                                          | 176.604.214 |                      | 176.604.214 | 1                   | 12.130.169 | 1.085.000.000                   | 1.157.150.585 | 72.150.585                                                             |            | 191.699.171                                                      |
| 102025      | 7.960.699                                            | 7.960.699   |                      | 7.960.699   |                     |            | 128.008.783                     | 127.852.913   |                                                                        | 155.870    | 6.528.447                                                        |
| 102026      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 25.000.000                      | 28.652.415    | 3.652.415                                                              |            | 1.188.793                                                        |
| 102027      |                                                      |             |                      |             |                     |            | 820.957                         | 820.957       |                                                                        |            |                                                                  |
| 102028      |                                                      |             |                      |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |            |                                                                  |
| 102029      |                                                      |             |                      |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |            |                                                                  |

**SPESE**

| 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 I N E G N A T E |                               |                           | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |            |
|                 |                                                                                                      | 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 | P A G A T E               | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N I |                                                                 |            |
|                 |                                                                                                      |                                         | 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 (4-4)             | 6 (4-7)                   | 7 (4+5-6)           | 8                         | 9 (10-8)                      | 10 (8+9)                  | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)  |
| 10202H          | - IDEN Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE                                                    |                                         |                     |                           |                     |                           |                               |                           |                                                                 |            |
| 10202H          | - Stipendi ed altri assegni al personale operaio CAVALLI LIPIZZANI                                   |                                         | 50.000.000          |                           | 50.000.000          | 50.000.000                |                               | 50.000.000                |                                                                 |            |
| 10202T          | - Stipendi ed altri assegni al personale operaio TORO TERMINALE                                      |                                         | 20.000.000          |                           | 20.000.000          | 20.000.000                |                               | 20.000.000                |                                                                 |            |
| 102030          | - Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio                                        | 6.946.074                               |                     | 1.500.000                 | 5.446.074           | 4.134.574                 |                               | 4.134.574                 |                                                                 | 1.311.500  |
| 102031          | - Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio AZIENDE                                |                                         |                     |                           |                     |                           |                               |                           |                                                                 |            |
| 102035          | - compenso per lavoro straordinario personale impiegatizio progr. OVINI CAPRINI                      | 5.775.880                               | 2.103.860           |                           | 7.879.740           | 6.811.120                 |                               | 6.811.120                 |                                                                 | 1.068.620  |
| 102037          | - Coop.lavoro straord.pers.impieg. "SVILUPPO DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE" | 3.202.090                               | 815.610             |                           | 4.017.700           | 3.678.544                 |                               | 3.678.544                 |                                                                 | 339.156    |
| 10203T          | - Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio Progr. TORO TERMINALE                  | 511.463                                 |                     |                           | 511.463             | 254.973                   |                               | 254.973                   |                                                                 | 254.490    |
| 10203U          | - Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio programma BUFALI                       | 42.463                                  |                     |                           | 42.463              | 42.463                    |                               | 42.463                    |                                                                 |            |
| 10203X          | - STRAORDINARI C.E.E.                                                                                |                                         | 5.700.000           |                           | 5.700.000           | 569.520                   |                               | 569.520                   |                                                                 | 5.130.480  |
| 102040          | - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio                                             | 37.335.372                              | 4.847.984           |                           | 42.183.356          | 36.609.282                | 4.090.595                     | 40.699.877                |                                                                 | 1.483.479  |
| 102041          | - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio AZIENDE                                     | 55.649.186                              | 5.000.000           | 1.000.000                 | 59.649.186          | 33.782.606                | 9.135.275                     | 42.917.881                |                                                                 | 16.731.305 |
| 102045          | - IDEN Progr. OVINI e CAPRINI                                                                        | 37.667.458                              |                     |                           | 37.667.458          | 20.755.632                |                               | 20.755.632                |                                                                 | 16.911.826 |
| 102046          | - IDEN Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA                                                                 | 10.607.630                              | 202.450             |                           | 10.810.080          | 10.607.630                | 202.450                       | 10.810.080                |                                                                 |            |
| 10204C          | - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio progr. C.M.R.                               | 7.540.450                               |                     |                           | 7.540.450           | 7.540.450                 |                               | 7.540.450                 |                                                                 |            |
| 10204H          | - IDEN Progr. EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE                                                    | 21.679.078                              |                     |                           | 21.679.078          | 21.679.078                |                               | 21.679.078                |                                                                 |            |
| 10204T          | - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio TORO TERMINALE                              | 10.319.157                              |                     |                           | 10.319.157          | 10.319.157                |                               | 10.319.157                |                                                                 |            |
| 10204U          | - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio programma BUFALI                            | 86.380.747                              | 4.820.000           | 10.000.000                | 81.200.747          | 81.197.935                |                               | 81.197.935                |                                                                 | 2.812      |
| 102050          | - Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale                      | 24.300.000                              |                     | 1.500.000                 | 22.800.000          | 12.241.410                | 4.770.794                     | 17.012.204                |                                                                 | 5.787.796  |
| 102051          | - Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale AZIENDE              | 7.837.042                               |                     |                           | 7.837.042           | 5.647.960                 | 185.062                       | 5.833.022                 |                                                                 | 2.004.020  |
| 102053          | - Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio naz. Prof. Mazziotti           | 3.700.000                               |                     |                           | 3.700.000           |                           |                               |                           |                                                                 | 3.700.000  |
| 102055          | - IDEN Progr. OVINI e CAPRINI                                                                        | 9.434.670                               | 4.000.000           |                           | 13.434.670          | 8.452.594                 | 4.188.320                     | 12.640.914                |                                                                 | 793.756    |
| 102056          | - IDEN Progr. FORAGGICOLTURA PRATIVA                                                                 | 14.537.775                              |                     | 8.000.000                 | 6.537.775           | 3.065.940                 | 1.078.775                     | 4.144.715                 |                                                                 | 2.393.060  |