

## 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)  |                                                                 |
| 307031      | 378.000                                 | 378.000                                         |                          | 378.000     |                     |            | 3.928.000     | 3.543.000                     |                                                                       | 385.000     | 504.000     |                                                                 |
| 307032      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            | 75.000.000    | 88.305.000                    | 13.305.000                                                            |             | 656.000     |                                                                 |
| 307030      | 186.665.695                             | 146.373.135                                     | 39.578.560               | 185.951.695 |                     | 714.000    | 703.040.914   | 515.979.898                   |                                                                       | 187.061.016 | 477.856.575 |                                                                 |
| 307040      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            |               |                               |                                                                       |             |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 7 | 493.333.849                             | 399.099.095                                     | 97.434.374               | 496.533.469 | 3.912.420           | 714.000    | 1.803.916.042 | 1.540.590.534                 | 13.627.810                                                            | 276.963.336 | 645.612.680 |                                                                 |
| 308010      | 85.101.100                              | 5.950.000                                       | 79.151.100               | 85.101.100  |                     |            | 212.612.382   | 189.878.131                   |                                                                       | 22.735.251  | 109.693.936 |                                                                 |
| 308011      | 13.011.241                              | 13.011.241                                      |                          | 13.011.241  |                     |            | 58.411.241    | 64.379.583                    | 5.968.342                                                             |             |             |                                                                 |
| 308012      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            | 110.000.000   | 109.240.862                   |                                                                       | 759.138     |             |                                                                 |
| 308020      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            |               |                               |                                                                       |             |             |                                                                 |
| 308021      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            |               |                               |                                                                       |             |             |                                                                 |
| 308030      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            | 1.800.000     | 1.884.623                     | 84.623                                                                |             |             |                                                                 |
| 308031      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            |               |                               |                                                                       |             |             |                                                                 |
| 308032      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            | 212.000.000   | 214.281.049                   | 2.281.049                                                             |             |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 8 | 98.112.341                              | 18.961.241                                      | 79.151.100               | 98.112.341  |                     |            | 594.824.623   | 579.644.268                   | 8.334.034                                                             | 23.494.389  | 109.693.936 |                                                                 |
| 309010      | 17.911.956                              | 4.022.337                                       | 13.890.319               | 17.912.656  | 700                 |            | 112.410.200   | 102.114.974                   |                                                                       | 10.495.226  | 23.782.532  |                                                                 |
| 309011      | 10.502.600                              | 7.715.000                                       | 2.787.600                | 10.502.600  |                     |            | 37.502.600    | 15.734.609                    |                                                                       | 21.767.991  | 16.190.297  |                                                                 |
| 309012      | 19.711.707                              | 4.711.707                                       | 15.000.000               | 19.711.707  |                     |            | 74.400.000    | 68.620.081                    |                                                                       | 5.779.919   | 15.629.650  |                                                                 |
| 309014      |                                         |                                                 |                          |             |                     |            |               |                               |                                                                       |             |             |                                                                 |
| 309010      | 9.908.158                               |                                                 | 9.908.158                | 9.908.158   |                     |            | 33.058.158    | 23.104.620                    |                                                                       | 9.953.538   | 9.908.158   |                                                                 |
| 309020      | 166.970                                 |                                                 | 166.970                  | 166.970     |                     |            | 516.970       | 800.000                       | 283.030                                                               |             | 166.970     |                                                                 |
| Tot. Cat. 9 | 58.201.391                              | 16.449.044                                      | 41.753.047               | 58.202.091  | 700                 |            | 258.087.928   | 210.374.284                   | 283.030                                                               | 47.996.674  | 65.677.607  |                                                                 |

## 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    | RISCOSSE                    | RIMASTE-DA RISCOUOTERE | TOTALI ACCERTATI |                                                                 |            |
|                 |                                                             |                                         | IN AUMENTO          | IN DIMINUIZIONE |               |                             |                        |                  | IN +                                                            | IN -       |
|                 |                                                             | 4                                       | 5 (7-4)             | 6 (4-7)         | 7 (4+5-6)     | 8                           | 9 (10-8)               | 10 (8+9)         | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)  |
| 310010          | - ENTRATE NON CLASSIFICABILI                                | 3.000.000                               |                     |                 | 3.000.000     | 27                          |                        | 27               |                                                                 | 2.999.973  |
|                 | - Totale Categoria 10 -                                     | - 3.000.000                             |                     |                 | 3.000.000     | 27                          |                        | 27               |                                                                 | 2.999.973  |
|                 | - TOTALE TITOLO 3 -                                         | 2.839.370.000                           | 441.987.638         | 10.000.000      | 2.471.357.638 | 1.896.109.725               | 422.645.702            | 2.518.755.437    | 60.181.633                                                      | 12.783.836 |
|                 | TITOLO 4 - ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
|                 | Cat. 11 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI           |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 411010          | - ALIENAZIONE TERRENI                                       |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 411012          | - ALIENAZIONE TERRENI                                       |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 411022          | - ALIENAZIONE EDIFICI                                       |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 411030          | - CESSIONE DI DIRITTI REALI                                 | 350.000                                 |                     |                 | 350.000       | 350.000                     |                        | 350.000          |                                                                 |            |
| 411032          | - CESSIONE DI DIRITTI REALI                                 |                                         | 18.089.500          |                 | 18.089.500    | 2.300.000                   | 16.142.659             | 18.442.659       | 353.159                                                         |            |
| 411040          | - REALIZZI DIVERSI                                          |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 11 -                                     | 350.000                                 | 18.089.500          |                 | 18.439.500    | 2.650.000                   | 16.142.659             | 18.792.659       | 353.159                                                         |            |
|                 | Cat. 12 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE          |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 412010          | - ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO         |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 412012          | - ALIENAZIONE BENI MOBILI ARREDI MACCHINE UFFICIO           |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 412030          | - ALIENAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE              |                                         | 16.656.000          |                 | 16.656.000    | 16.656.000                  |                        | 16.656.000       |                                                                 |            |
| 412040          | - ALIENAZIONE AUTOMEZZI                                     |                                         |                     |                 |               |                             | 1.500.000              | 1.500.000        | 1.500.000                                                       |            |
| 412041          | - ALIENAZIONE AUTOMEZZI                                     |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 12 -                                     |                                         | 16.656.000          |                 | 16.656.000    | 16.656.000                  | 1.500.000              | 18.156.000       | 1.500.000                                                       |            |
|                 | Cat. 13 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                      |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 413010          | - REALIZZI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO            |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 413012          | - REALIZZI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO            | 14.000.000                              |                     |                 | 14.000.000    | 14.000.000                  |                        | 14.000.000       |                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 13 -                                     | 14.000.000                              |                     |                 | 14.000.000    | 14.000.000                  |                        | 14.000.000       |                                                                 |            |
|                 | Cat. 14 - RISCOSSIONI DI CREDITI                            |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |
| 414020          | - PRELIEVI-DEPOSITI-VINCOLATI-LIQUIDAZ.INDENN. AMZ.         |                                         |                     |                 |               |                             |                        |                  |                                                                 |            |

## 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 (16-15) | 18 (15-16) | 19                | 20            | 21 (20-19)                                | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                       |
| 310010       |                                         |             |                          |             |            |            | 3.000.000         | 27            |                                           | 2.999.973   |                                                                 |
| Tot. Cat. 10 |                                         |             |                          |             |            |            | 3.000.000         | 27            |                                           | 2.999.973   |                                                                 |
| TOT. TIT. 3  | 449.647.581                             | 434.509.380 | 218.338.521              | 652.847.901 | 3.914.320  | 714.000    | 2.659.828.613     | 2.330.619.115 | 22.244.874                                | 351.454.372 | 840.984.223                                                     |
| TIT. 4       |                                         |             |                          |             |            |            |                   |               |                                           |             |                                                                 |
| 411010       | 16.871.875                              |             | 16.871.875               | 16.871.875  |            |            | 16.871.875        |               |                                           | 16.871.875  | 16.871.875                                                      |
| 411012       | 88.796.871                              | 56.250.000  | 33.796.871               | 90.046.871  | 1.250.000  |            | 56.250.000        | 56.250.000    |                                           |             | 33.796.871                                                      |
| 411022       |                                         |             |                          |             |            |            |                   |               |                                           |             |                                                                 |
| 411030       | 15.369.544                              |             | 15.369.544               | 15.369.544  |            |            | 15.719.544        | 350.000       |                                           | 15.369.544  | 15.369.544                                                      |
| 411032       | 14.881.000                              | 10.881.000  | 4.000.000                | 14.881.000  |            |            | 32.970.500        | 13.181.000    |                                           | 19.789.500  | 20.142.659                                                      |
| 411040       |                                         |             |                          |             |            |            |                   |               |                                           |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 11 | 435.919.290                             | 67.131.000  | 70.638.290               | 137.169.290 | 1.250.000  |            | 121.811.919       | 69.781.000    |                                           | 52.030.919  | 86.180.949                                                      |
| 412010       |                                         |             |                          |             |            |            |                   |               |                                           |             |                                                                 |
| 412012       |                                         |             |                          |             |            |            |                   |               |                                           |             |                                                                 |
| 412030       |                                         |             |                          |             |            |            | 16.656.000        | 16.656.000    |                                           |             |                                                                 |
| 412040       |                                         |             |                          |             |            |            |                   |               |                                           |             | 1.500.000                                                       |
| 412041       |                                         |             |                          |             |            |            |                   |               |                                           |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 12 |                                         |             |                          |             |            |            | 16.656.000        | 16.656.000    |                                           |             | 1.500.000                                                       |
| 413010       |                                         |             |                          |             |            |            |                   |               |                                           |             |                                                                 |
| 413012       | 1.000.000                               | 1.000.000   |                          | 1.000.000   |            |            | 15.000.000        | 15.000.000    |                                           |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 13 | 1.000.000                               | 1.000.000   |                          | 1.000.000   |            |            | 15.000.000        | 15.000.000    |                                           |             |                                                                 |
| 414020       | 117.058.722                             |             | 117.058.722              | 117.058.722 |            |            | 117.058.722       |               |                                           | 117.058.722 | 117.058.722                                                     |

## ENTRATE

| C A P I T O L O |                                                         | G E S T I O N E D I C O N F 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 |               |
|                 |                                                         | 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                                             |               |
|                 |                                                         |                                         | 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)     |
| 414021          | - PRELEV. DEPOSITI VINCOLATI LIQUIDAZ. INDENN. ANZ.     |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 414022          | - PRELEV. DEPOSITI VINCOLATI, LIQUIDAZ. INDENN. ANZ.    |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 414030          | - RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI            |                                         | 21.300.000          |                           | 21.300.000          | 21.480.000                  | 700.000                               | 22.180.000                    | 880.000                                                         |               |
| 414032          | - RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI            |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 414060          | - PRELIEVI DALLA TESORERIA STATALE                      | 10.000.000.000                          |                     |                           | 10.000.000.000      | 4.475.284.324               | 3.801.516.947                         | 8.476.801.271                 |                                                                 | 1.523.198.729 |
|                 | - Totale - Categoria 14 -                               | 10.000.000.000                          | 21.300.000          |                           | 10.021.300.000      | 4.496.744.324               | 3.802.216.947                         | 8.498.961.271                 | 880.000                                                         | 1.523.198.729 |
|                 | TOTALE TITOLO 4                                         | 10.044.350.000                          | 56.045.000          |                           | 10.070.395.500      | 4.730.070.324               | 3.819.859.604                         | 8.549.929.930                 | 2.733.159                                                       | 1.523.198.729 |
| TITOLO 5        | - TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE                |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| Cat. 15         | - TRASFERIMENTI DALLO STATO                             |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 515010          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      | 70.686.000                              |                     |                           | 70.686.000          | 35.343.000                  | 35.343.000                            | 70.686.000                    |                                                                 |               |
| 515011          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 515015          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 515016          | - FINANZIAMENTI M.A.F. IN CONTO CAPITALE                |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 515018          | - FUNZIONAMENTO M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 515019          | - FINANZ. MAF SPESE CONTO CAPITALE (GRANU DURO SICILIA) |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 515016          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 51501H          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 51501I          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 51501J          | - FINANZIAMENTI MAF PER SPESE IN CONTO CAPITALE         |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 51501K          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 51501L          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 515019          | - FINANZIAMENTO MAF PER ACQ. ATTREZZ. TEC-SCIENT.       |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 51501S          | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 51501T          | - FINANZ. MAF SPESE C/CAPITALE                          |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |

## 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>RISCOUTERE | TOTALI        | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |               |                                                                 |
|              |                                         |               |                          |               | IN +       | IN -       |                   |               | IN +                                      | IN -          |                                                                 |
|              |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
|              | 13                                      | 14            | 15 (14-13)               | 16 (14+15)    | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20            | 21 (20-19)                                | 22 (19-20)    | 23 (9+15)                                                       |
| 414021       | 17.559.659                              |               | 17.559.659               | 17.559.659    |            |            | 17.559.659        |               |                                           | 17.559.659    | 17.559.659                                                      |
| 414022       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 414030       | 30.000.000                              |               | 30.000.000               | 30.000.000    |            |            | 51.300.000        | 21.480.000    |                                           | 29.820.000    | 30.700.000                                                      |
| 414032       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 414060       | 4.185.063.763                           | 4.185.063.763 |                          | 4.185.063.763 |            |            | 10.000.000.000    | 9.840.348.067 |                                           | 1.139.651.913 | 3.801.514.947                                                   |
| Tot. Cat. 14 | 4.349.682.144                           | 4.185.063.763 | 144.618.381              | 4.349.682.444 |            |            | 10.185.918.281    | 9.881.828.087 |                                           | 1.304.090.294 | 3.944.835.328                                                   |
| TOT. TIT. 4  | 4.486.601.434                           | 4.253.194.763 | 234.656.671              | 4.487.851.434 | 1.250.000  |            | 10.339.284.200    | 9.983.265.087 |                                           | 1.356.121.213 | 4.054.516.277                                                   |
| TIT. 5       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 515010       | 811.272.263                             | 413.419.375   | 397.852.888              | 811.272.263   |            |            | 844.615.263       | 448.742.375   |                                           | 397.852.888   | 433.195.888                                                     |
| 515011       | 124.841.905                             |               | 124.841.905              | 124.841.905   |            |            | 124.841.905       |               |                                           | 124.841.905   | 124.841.905                                                     |
| 515015       | 39.354.480                              | 24.447.988    | 14.906.492               | 39.354.480    |            |            | 39.354.480        | 24.447.988    |                                           | 14.906.492    | 14.906.492                                                      |
| 515016       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 515018       | 12.795.750                              |               | 12.795.750               | 12.795.750    |            |            | 12.795.750        |               |                                           | 12.795.750    | 12.795.750                                                      |
| 515019       | 27.214.575                              | 27.214.575    |                          | 27.214.575    |            |            | 27.214.575        | 27.214.575    |                                           |               |                                                                 |
| 515016       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 51501H       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 51501I       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 51501J       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 51501K       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 51501L       | 42.020.860                              |               | 42.020.860               | 42.020.860    |            |            | 42.020.860        |               |                                           | 42.020.860    | 42.020.860                                                      |
| 515018       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 51501S       |                                         |               |                          |               |            |            |                   |               |                                           |               |                                                                 |
| 51501T       | 30.000.000                              |               | 30.000.000               | 30.000.000    |            |            | 30.000.000        |               |                                           | 30.000.000    | 30.000.000                                                      |

## ENTRATE

| CAPITOLO |                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                              | PREVISIONI             |            |                |             | SOMME ACCERTATE |                       |                  | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |           |
|          |                                                          | INIZIALI               | VARIAZIONI |                | 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) |
| 51501U   | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE       |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 51501V   | - FINANZIAMENTI M.A.F. PER SPESE IN CONTO CAPITALE       |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 51501X   | - FINANZ. MAF ACQ. ATTREZZ. TECNICO-SCIENT.              |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 51501Y   | - DM 429/7240/92 ATTREZZATURE P.A.N.D.A.                 |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 51501z   | - CONTR. MAF PER SPESE IN CONTO CAPITALE                 |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
|          | - Totale Categoria 15 -                                  | 70.686.000             |            |                | 70.686.000  | 35.343.000      | 35.343.000            | 70.686.000       |                                     |           |
| Cat. 16  | - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI                            |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 516012   | - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI                            |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| Cat. 17  | - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                     |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| Cat. 18  | - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO       |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 518012   | - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO E PRIVATO |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 51801U   | - TRASF. DA ALTRI ENTI PUBBL. PRIV. CNR-RAISA            |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| Cat. 19  | - ASSUNZIONE DI MUTUI                                    |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 519010   | - ASSUNZIONE DI MUTUI                                    |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
|          | - Totale Categoria 19 -                                  |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
|          | - TOTALE TITOLO 5 -                                      | 70.686.000             |            |                | 70.686.000  | 35.343.000      | 35.343.000            | 70.686.000       |                                     |           |
| TITOLO 6 | - ACCENSIONE DI PRESTITI                                 |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| Cat. 20  | - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                  |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| Cat. 21  | - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                              |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| TITOLO 7 | - PARTITE DI GIRO                                        |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| Cat. 22  | - PARTITE DI GIRO                                        |                        |            |                |             |                 |                       |                  |                                     |           |
| 722010   | - RITENUTE ERARIALI                                      | 522.500.000            | 14.180.000 |                | 536.680.000 | 543.154.518     | 17.508                | 543.172.026      | 6.492.026                           |           |
| 722011   | - RITENUTE ERARIALI                                      | 35.000.000             |            |                | 35.000.000  | 34.731.664      |                       | 34.731.664       |                                     | 268.336   |
| 722012   | - RITENUTE ERARIALI                                      | 70.000.000             |            |                | 70.000.000  | 69.212.239      | 4.214                 | 69.216.453       |                                     | 783.547   |

## 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        | VARI-AZIONI |            | 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)                                                       |
| 51501U                |                                         |                             |                          |               |             |            |                   |             |                                           |               |                                                                 |
| 51501V                |                                         |                             |                          |               |             |            |                   |             |                                           |               |                                                                 |
| 51501X                | 17.992.260                              |                             | 17.992.260               | 17.992.260    |             |            | 17.992.260        |             |                                           | 17.992.260    | 17.992.260                                                      |
| 51501Y                | 93.620.836                              | 93.620.836                  |                          | 93.620.836    |             |            | 93.620.836        | 93.620.836  |                                           |               |                                                                 |
| 51501Z                | 1.121.456.000                           |                             | 1.121.456.000            | 1.121.456.000 |             |            | 1.121.456.000     |             |                                           | 1.121.456.000 | 1.121.456.000                                                   |
| Tot. Cat. 15          | 2.320.568.929                           | 558.702.774                 | 1.761.866.155            | 2.320.568.929 |             |            | 2.355.911.929     | 594.045.774 |                                           | 1.761.866.155 | 1.797.209.155                                                   |
| 516012                |                                         |                             |                          |               |             |            |                   |             |                                           |               |                                                                 |
| 518012                |                                         |                             |                          |               |             |            |                   |             |                                           |               |                                                                 |
| 51801V                |                                         |                             |                          |               |             |            |                   |             |                                           |               |                                                                 |
| 519010                | 44.484.000                              |                             | 44.484.000               | 44.484.000    |             |            | 44.484.000        |             |                                           | 44.484.000    | 44.484.000                                                      |
| Tot. Cat. 19          | 44.484.000                              |                             | 44.484.000               | 44.484.000    |             |            | 44.484.000        |             |                                           | 44.484.000    | 44.484.000                                                      |
| TOT. VII. 5<br>VII. 6 | 2.365.052.929                           | 558.702.774                 | 1.806.350.155            | 2.365.052.929 |             |            | 2.400.395.929     | 594.045.774 |                                           | 1.806.350.155 | 1.841.693.155                                                   |
| VII. 7                |                                         |                             |                          |               |             |            |                   |             |                                           |               |                                                                 |
| 722010                | 2.593.761                               |                             | 2.593.761                | 2.593.761     |             |            | 539.034.505       | 543.154.518 | 4.120.013                                 |               | 2.611.269                                                       |
| 722011                |                                         |                             |                          |               |             |            | 25.000.000        | 24.731.644  |                                           | 268.356       |                                                                 |
| 722012                | 2.113                                   |                             | 2.113                    | 2.113         |             |            | 70.001.204        | 69.212.239  |                                           | 789.045       | 6.327                                                           |

## 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          | 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 |               |
|                 |                                                     | 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 |                                                                 |               |
|                 |                                                     |                                         | 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)     |
| 722020          | - RITEMUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI           | 169.000.000                             | 7.330.000           |                           | 176.330.000         | 139.823.931                 | 362.442                               | 140.206.373                   |                                                                 | 36.123.627    |
| 722021          | - RITEMUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI           | 9.000.000                               |                     |                           | 9.000.000           | 3.433.259                   |                                       | 3.433.259                     |                                                                 | 5.566.741     |
| 722022          | - RITEMUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI           | 25.000.000                              |                     |                           | 25.000.000          | 20.812.089                  |                                       | 20.812.089                    |                                                                 | 4.187.911     |
| 722050          | - DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI                      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 722060          | - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMICO            | 25.000.000                              | 4.000.000           |                           | 29.000.000          | 30.592.805                  | 8.407.195                             | 39.000.000                    | 10.000.000                                                      |               |
| 722061          | - ANT.FONDO ECON.                                   | 1.000.000                               |                     |                           | 1.000.000           | 1.000.000                   |                                       | 1.000.000                     |                                                                 |               |
| 722070          | - RECUPERO ANTICIPAZ. SEZ. OPERATIVE PERIFERICHE    | 15.000.000.000                          |                     |                           | 15.000.000.000      | 9.805.110.300               |                                       | 9.805.110.300                 |                                                                 | 5.194.889.700 |
| 722071          | - RECUPERO ANTICIPAZIONI SEZ. OPERATIVE PERIFERICHE |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
| 722072          | - RECUPERO ANTICIPAZIONI SEZ. OPERATIVE PERIFERICHE | 1.200.000.000                           | 400.000.000         |                           | 1.600.000.000       | 1.458.550.447               | 2.747.588.244                         | 4.226.138.813                 | 2.626.138.813                                                   |               |
| 722090          | - PARTITE IN CONTO SOSPESI                          | 329.000.000                             | 5.133.837           |                           | 334.133.837         | 844.153.184                 | 14.422.845                            | 858.576.029                   | 524.442.192                                                     |               |
| 722091          | - PARTITE IN CONTO SOSPESI                          | 8.000.000                               |                     |                           | 8.000.000           |                             |                                       |                               |                                                                 | 8.000.000     |
| 722092          | - PARTITE IN CONTO SOSPESI--                        | 5.000.000                               |                     |                           | 5.000.000           | 2.304.824                   |                                       | 2.304.824                     |                                                                 | 2.695.176     |
|                 | - Totale Categoria 22 -                             | 17.398.500.000                          | 430.643.837         |                           | 17.829.143.837      | 12.952.879.280              | 2.790.822.550                         | 15.743.701.830                | 3.147.073.031                                                   | 5.252.515.038 |
|                 | - TOTALE -- TITOLO 7 -                              | 17.398.500.000                          | 430.643.837         |                           | 17.829.143.837      | 12.952.879.280              | 2.790.822.550                         | 15.743.701.830                | 3.147.073.031                                                   | 5.252.515.038 |



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

## 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)                                                       |
| 722020       | 1.367.856                               | 512.040       | 855.816                  | 1.367.856     |              |            | 177.587.596       | 140.335.971    |                                           | 37.251.625    | 1.238.258                                                       |
| 722021       | 154.503                                 |               | 154.503                  | 154.503       |              |            | 9.154.503         | 3.433.259      |                                           | 5.721.244     | 154.503                                                         |
| 722022       | 2.976.901                               |               | 2.976.901                | 2.976.901     |              |            | 27.976.901        | 20.812.089     |                                           | 7.164.812     | 2.976.901                                                       |
| 722050       |                                         |               |                          |               |              |            |                   |                |                                           |               |                                                                 |
| 722060       | 8.358.634                               | 8.358.634     |                          | 8.358.634     |              |            | 37.358.634        | 38.951.439     | 1.592.805                                 |               | 8.407.195                                                       |
| 722061       |                                         |               |                          |               |              |            | 1.000.000         | 1.000.000      |                                           |               |                                                                 |
| 722070       | 1.000.000                               |               | 1.000.000                | 1.000.000     |              |            | 15.001.000.000    | 9.805.110.300  |                                           | 5.195.889.700 | 1.000.000                                                       |
| 722071       |                                         |               |                          |               |              |            |                   |                |                                           |               |                                                                 |
| 722072       | 2.659.500.545                           | 2.659.500.545 |                          | 2.659.500.545 |              |            | 4.259.500.545     | 4.118.051.012  |                                           | 141.449.533   | 2.767.588.346                                                   |
| 722090       | 121.373.975                             | 56.988.954    | 64.385.021               | 121.373.975   |              |            | 401.602.938       | 901.142.138    | 499.539.200                               |               | 78.007.846                                                      |
| 722091       |                                         |               |                          |               |              |            | 8.000.000         |                |                                           | 8.000.000     |                                                                 |
| 722092       | 2.250.000                               | 1.450.000     | 800.000                  | 2.250.000     |              |            | 7.250.000         | 3.754.824      |                                           | 3.495.176     | 800.000                                                         |
| Tot. Cat. 22 | 2.799.578.288                           | 2.726.810.173 | 72.768.115               | 2.799.578.288 |              |            | 20.574.466.906    | 15.679.689.453 | 505.252.018                               | 5.400.029.471 | 2.863.590.645                                                   |
| TOT. TIT. 7  | 2.799.578.288                           | 2.726.810.173 | 72.768.115               | 2.799.578.288 |              |            | 20.574.466.906    | 15.679.689.453 | 505.252.018                               | 5.400.029.471 | 2.863.590.645                                                   |

## ENTRATE

| C A P I T O L O |                             | G E S T I O N E D I G 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)     |
|                 | - Avanzo di Amministrazione | 13.837.855.809                          | 20.674.420          |                           | 13.858.530.229      |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
|                 | - Riepilogo dei titoli      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
|                 | - TITOLO 1                  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
|                 | - TITOLO 2                  | 4.670.792.000                           | 344.362.135         | 51.000.000                | 4.963.354.135       | 4.076.678.320               | 892.782.581                           | 4.970.460.901                 | 10.106.746                                                      | 3.000.000     |
|                 | - TITOLO 3                  | 2.039.370.000                           | 441.907.638         | 10.000.000                | 2.471.357.638       | 1.896.109.735               | 422.645.702                           | 2.510.755.437                 | 60.181.633                                                      | 12.783.834    |
|                 | - TITOLO 4                  | 10.044.350.000                          | 56.045.500          |                           | 10.070.395.500      | 4.730.070.324               | 3.819.859.604                         | 8.549.929.930                 | 2.732.159                                                       | 1.523.198.729 |
|                 | - TITOLO 5                  | 70.686.000                              |                     |                           | 70.686.000          | 35.343.000                  | 35.343.000                            | 70.686.000                    |                                                                 |               |
|                 | - TITOLO 6                  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |               |
|                 | - TITOLO 7                  | 17.398.500.000                          | 430.643.837         |                           | 17.829.143.837      | 12.952.879.280              | 2.790.822.550                         | 15.743.701.830                | 3.167.073.031                                                   | 5.252.515.036 |
|                 | - TOTALE GENERALE           | 48.031.553.809                          | 4.293.713.530       | 61.000.000                | 49.263.467.339      | 23.691.080.659              | 8.162.453.439                         | 31.853.534.098                | 3.240.094.589                                                   | 6.791.497.601 |

## ENTRATE

| CAPITOLO     |                                         | GESTIONE DEI RESIDUI - ATTIVI |                          |                |            |            | GESTIONE DI CASSA |                |                                           |                | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| CODICE       | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI                      | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI         | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                |                                                                 |
|              |                                         |                               |                          |                | IN +       | IN -       |                   |                | IN +                                      | IN -           |                                                                 |
|              |                                         |                               |                          |                |            |            |                   |                |                                           |                |                                                                 |
|              | 13                                      | 14                            | 15 (14-14)               | 16 (14+15)     | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20             | 21 (20-19)                                | 22 (19-20)     | 23 (19+15)                                                      |
| RIEP. TITOLI |                                         |                               |                          |                |            |            |                   |                |                                           |                |                                                                 |
| - TITOLO 1 - |                                         |                               |                          |                |            |            |                   |                |                                           |                |                                                                 |
| - TITOLO 2 - | 8.885.076.378                           | 3.503.816.325                 | 5.365.265.643            | 8.869.081.968  | 5.590      | 16.000.000 | 12.520.843.415    | 7.580.494.645  | 267.129.864                               | 5.215.498.434  | 4.259.048.224                                                   |
| - TITOLO 3 - | 649.647.581                             | 434.509.380                   | 218.338.521              | 652.847.901    | 3.914.320  | 714.000    | 2.659.828.613     | 2.330.419.115  | 22.244.874                                | 351.454.372    | 840.994.223                                                     |
| - TITOLO 4 - | 4.486.601.434                           | 4.253.194.763                 | 234.656.671              | 4.487.851.434  | 1.250.000  |            | 10.339.384.300    | 8.983.265.087  |                                           | 1.356.121.213  | 4.054.516.277                                                   |
| - TITOLO 5 - | 2.365.052.929                           | 558.702.774                   | 1.806.350.155            | 2.365.052.929  |            |            | 2.400.395.929     | 594.045.774    |                                           | 1.806.350.155  | 1.841.693.155                                                   |
| - TITOLO 6 - |                                         |                               |                          |                |            |            |                   |                |                                           |                |                                                                 |
| - TITOLO 7 - | 2.799.578.288                           | 2.726.810.173                 | 72.768.115               | 2.799.578.288  |            |            | 20.574.466.904    | 15.679.689.453 | 505.252.018                               | 5.400.029.471  | 2.863.590.645                                                   |
| TOTALE GEN.  | 19.185.956.610                          | 11.477.033.415                | 7.697.379.105            | 19.174.412.520 | 5.469.910  | 16.714.000 | 48.502.941.143    | 35.168.114.074 | 794.626.754                               | 14.129.453.845 | 15.859.832.544                                                  |

**SPESE**

| CAPITOLO |                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |             |                 |                   |                |                                     |            |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| CODICE   | DESCRIZIONE                                              | PREVISIONI             |            |                |             | SOMME IMPEGNATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |            |
|          |                                                          | INIZIALI               | VARIAZIONI |                | DEFINITIVE  | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNI | 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)  |
|          | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                |                        |            |                |             |                 |                   |                |                                     |            |
|          | Cat. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                  |                        |            |                |             |                 |                   |                |                                     |            |
| 101010   | - COMPENSI AL PRESIDENTE                                 | 64.500.000             |            |                | 64.500.000  | 63.966.241      |                   | 63.966.241     |                                     | 533.759    |
| 101020   | - COMPENSI AI COMPONENTI CONS. AMMINISTRAZIONE           | 20.000.000             |            |                | 20.000.000  | 15.980.000      |                   | 15.980.000     |                                     | 4.020.000  |
| 101022   | - COMPENSI AI COMPONENTI CONS. AMMINISTRAZIONE           | 2.000.000              |            |                | 2.000.000   | 1.347.000       |                   | 1.347.000      |                                     | 653.000    |
| 101030   | - COMPENSI AI COMP.COLLEGIO REVISORI DEI CONTI           | 13.000.000             |            |                | 13.000.000  | 12.610.000      |                   | 12.610.000     |                                     | 390.000    |
| 101050   | - IND.RIMBORSO SPESE TRASP.MISSIONI ORGANI IST.          | 6.000.000              |            |                | 6.000.000   | 1.082.030       |                   | 1.082.030      |                                     | 4.917.970  |
| 101052   | - IND.RIMBORSO SPESE TRASP. MISSIONI ORGANI IST.         | 3.500.000              |            |                | 3.500.000   | 911.970         |                   | 911.970        |                                     | 2.588.030  |
|          | - Totale Categoria 1 -                                   | 109.000.000            |            |                | 109.000.000 | 95.897.241      |                   | 95.897.241     |                                     | 13.102.759 |
|          | Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO |                        |            |                |             |                 |                   |                |                                     |            |
| 102018   | - STIP.ED ALTRI FISSI PERS.IMPIEG.                       | 7.500.000              | 178.996    |                | 7.678.996   | 7.678.996       |                   | 7.678.996      |                                     |            |
| 102018   | - STIP.ED ALTRI FISSI PERS.IMPIEG.                       | 42.617.070             |            | 381.219        | 42.235.851  | 42.235.851      |                   | 42.235.851     |                                     |            |
| 102018   | - STIP. ED ALTRI FISSI PERS.IMP.                         | 38.928.876             |            |                | 38.928.876  | 38.928.876      |                   | 38.928.876     |                                     |            |
| 102019   | - STIP. ED ALTRI FISSI PERS. IMP.                        |                        |            |                |             |                 |                   |                |                                     |            |
| 102019   | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZ.          | 95.400.000             | 7.500.000  |                | 102.900.000 | 100.553.848     |                   | 100.553.848    |                                     | 2.346.152  |
| 102011   | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO         |                        |            |                |             |                 |                   |                |                                     |            |
| 102012   | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO         | 178.000.000            | 1.000.000  |                | 171.000.000 | 171.390.960     | 50.000            | 171.440.960    | 440.960                             |            |
| 102015   | - STIP.ALTRI ASS. FISSI PERS. IMP.                       | 52.814.000             |            | 633.918        | 52.180.082  | 44.949.993      |                   | 44.949.993     |                                     | 7.230.089  |
| 102017   | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE IMPIEGATIZIO       |                        |            |                |             |                 |                   |                |                                     |            |
| 102018   | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE IMPIEGATIZIO       | 115.809.562            |            |                | 115.809.562 | 52.136.885      |                   | 52.136.885     |                                     | 63.672.677 |
| 102019   | - STIP. ED ALTRI FISSI PERS. IMPIEG.                     | 57.000.000             |            |                | 57.000.000  | 54.116.536      |                   | 54.116.536     |                                     | 2.883.464  |
| 102017   | - STIP.ED ALTRI FISSI PERS.IMP.                          | 28.365.934             |            |                | 28.365.934  | 28.365.934      |                   | 28.365.934     |                                     |            |
| 10201A   | - STIP.ED ALTRI FISSI PERS.IMPIEGATIZIO                  |                        |            |                |             |                 |                   |                |                                     |            |

**SPESE**

| CAPITOLO    |                                         | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                      |            |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |                                           |            | 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 | TOTALE     | VARIATIONI |            | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |            |                                                                  |        |
|             |                                         |                              |                      |            | IN +       | IN -       |                   |             | IN +                                      | IN -       |                                                                  |        |
|             |                                         |                              |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |        |
|             | 13                                      | 14                           | 15 (14-13)           | 16 (14+15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20          | 21 (20-19)                                | 22 (19-20) | 23 (9+15)                                                        |        |
| TIT. 1      |                                         |                              |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |        |
| 101010      |                                         |                              |                      |            |            |            | 64.500.000        | 63.966.241  |                                           | 533.759    |                                                                  |        |
| 101020      |                                         |                              |                      |            |            |            | 20.000.000        | 15.990.000  |                                           | 4.020.000  |                                                                  |        |
| 101022      |                                         |                              |                      |            |            |            | 2.000.000         | 1.347.000   |                                           | 653.000    |                                                                  |        |
| 101030      |                                         |                              |                      |            |            |            | 13.000.000        | 12.610.000  |                                           | 390.000    |                                                                  |        |
| 101050      | 1.311.275                               | 1.311.275                    |                      | 1.311.275  |            |            | 7.311.275         | 2.393.305   |                                           | 4.917.970  |                                                                  |        |
| 101052      | 456.720                                 | 456.720                      |                      | 456.720    |            |            | 3.956.720         | 1.368.490   |                                           | 2.588.030  |                                                                  |        |
| Tot. Cat. 1 | 1.767.995                               | 1.767.995                    |                      | 1.767.995  |            |            | 110.767.995       | 97.665.236  |                                           | 13.102.759 |                                                                  |        |
| 102012      |                                         |                              |                      |            |            |            | 7.678.996         | 7.678.996   |                                           |            |                                                                  |        |
| 102016      |                                         |                              |                      |            |            |            | 42.235.851        | 42.235.851  |                                           |            |                                                                  |        |
| 102014      |                                         |                              |                      |            |            |            | 38.928.876        | 38.928.876  |                                           |            |                                                                  |        |
| 102014      |                                         |                              |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |        |
| 102019      |                                         |                              |                      |            |            |            | 102.900.000       | 100.553.848 |                                           | 2.346.152  |                                                                  |        |
| 102011      |                                         |                              |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |        |
| 102012      |                                         |                              |                      |            |            |            | 171.000.000       | 171.390.960 | 390.960                                   |            |                                                                  | 50.000 |
| 102015      |                                         |                              |                      |            |            |            | 52.180.682        | 44.949.993  |                                           | 7.230.689  |                                                                  |        |
| 102017      |                                         |                              |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |        |
| 102018      |                                         |                              |                      |            |            |            | 51.332.000        | 52.136.885  | 804.885                                   |            |                                                                  |        |
| 102019      |                                         |                              |                      |            |            |            | 57.000.000        | 54.116.536  |                                           | 2.883.464  |                                                                  |        |
| 102017      |                                         |                              |                      |            |            |            | 28.365.934        | 28.365.934  |                                           |            |                                                                  |        |
| 10201A      |                                         |                              |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |        |

- 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          | D E S C R I Z I O N E                               | P R E V I S I O N I                     |                     |                           |                     | S O N N E I N P E G N A T E |                               |                           | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                     | 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 N P E G N I | I N +                                                           | I N -       |
|                 |                                                     |                                         | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
|                 |                                                     | 4                                       | 5 (7-6)             | 6 (4-7)                   | 7 (4+5-6)           | 8                           | 9 (10-8)                      | 10 (8+9)                  | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)   |
| 102010          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZ.     | 9.630.721                               |                     |                           | 9.630.721           | 9.893.653                   |                               | 9.893.653                 | 262.932                                                         |             |
| 10201F          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZ.     |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201G          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZ.     |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201H          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201I          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI PERSONALE IMPIEGATIZIO  | 41.874.043                              |                     | 1.003.547                 | 40.870.496          | 32.119.235                  |                               | 32.119.235                |                                                                 | 8.751.261   |
| 10201J          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    | 1.007.000.000                           |                     |                           | 1.007.000.000       | 349.511.811                 | 1.752.721                     | 351.244.532               |                                                                 | 655.735.468 |
| 10201K          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZ.     |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201L          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201M          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO | 22.233.094                              |                     | 531.624                   | 21.701.470          | 20.340.569                  |                               | 20.340.569                |                                                                 | 1.360.901   |
| 10201N          | - STIP.ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO        | 239.000.000                             |                     | 15.000.000                | 224.000.000         | 98.581.158                  |                               | 98.581.158                |                                                                 | 125.418.842 |
| 102010          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201P          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    | 22.900.000                              |                     | 4.391.590                 | 18.508.410          | 18.151.520                  |                               | 18.151.520                |                                                                 | 356.890     |
| 102019          | - STIP.ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO        | 82.758.140                              |                     | 469.626                   | 82.288.514          | 82.288.514                  |                               | 82.288.514                |                                                                 |             |
| 10201R          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    | 72.100.000                              | 3.500.000           |                           | 75.600.000          | 62.157.811                  |                               | 62.157.811                |                                                                 | 13.442.189  |
| 10201S          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201T          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201U          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201V          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    | 50.804.774                              |                     |                           | 50.804.774          | 33.057.886                  |                               | 33.057.886                |                                                                 | 17.746.888  |
| 10201W          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI PERSONALE IMPIEG. RAISA |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201X          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10201Y          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMPIEGATIZIO    | 276.019.985                             |                     |                           | 276.019.985         | 101.249.706                 |                               | 101.249.706               |                                                                 | 174.770.279 |
| 10201Z          | - STIP.ED ALTRI FISSI PERS. IMPIEG.                 | 39.942.058                              |                     | 11.525.845                | 28.416.193          | 28.416.193                  |                               | 28.416.193                |                                                                 |             |
| 10201a          | - STIP.ED ALTRI ASS.FISSI PERS. IMPIEGATIZIO        | 37.700.000                              | 3.339.015           |                           | 41.039.015          |                             |                               |                           |                                                                 | 41.039.015  |



**SPESA**

| 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 I N P E G N A T E |                               |                           | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I |             |
|                 |                                                    | 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 N P E G N 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)   |
| 10201A          | - STIP. ED ALTRI FISSI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO   | 26.000.000                              | 8.650.000           |                           | 34.650.000          | 25.166.602                  |                               | 25.166.602                |                                                                 | 9.483.398   |
| 10201E          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE IMP.-BIOTEC.PI | 14.000.000                              | 1.082.010           |                           | 15.082.010          | 15.082.010                  |                               | 15.082.010                |                                                                 |             |
| 10202A          | - STIP. ED ALTRI ASS.PER .OP.                      |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10202I          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERS.OPERATO        | 4.845.376                               |                     | 12.292                    | 4.853.084           | 4.853.084                   |                               | 4.853.084                 |                                                                 |             |
| 10202*          | - STIP.ED ALTRI ASS. PERS.OP.                      |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10202*          | - STIP. ED ALTRI ASSEGN. PERS. OPER.               |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 102020          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   | 1.083.192.000                           | 110.397.000         | 40.352.250                | 1.153.236.750       | 1.145.920.427               | 1.959.797                     | 1.147.880.224             |                                                                 | 5.356.526   |
| 102021          | - STIPENDI ED ALTRI FISSI AL PERSONALE OPERATO     | 65.000.000                              | 17.500.000          |                           | 82.500.000          | 82.500.000                  |                               | 82.500.000                |                                                                 |             |
| 102023          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   | 70.000.000                              |                     |                           | 70.000.000          | 70.000.000                  |                               | 70.000.000                |                                                                 |             |
| 102024          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   | 5.000.000                               |                     | 2.000.000                 | 3.000.000           | 2.956.692                   |                               | 2.956.692                 |                                                                 | 43.308      |
| 102025          | - STIP.ED ALTRI ASS.PERS.OP.                       | 141.518.270                             |                     |                           | 141.518.270         | 141.544.937                 |                               | 141.544.937               | 26.667                                                          |             |
| 102026          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   | 14.000.000                              |                     |                           | 14.000.000          |                             |                               |                           |                                                                 | 14.000.000  |
| 102028          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   | 17.426.000                              |                     |                           | 17.426.000          | 17.426.000                  |                               | 17.426.000                |                                                                 |             |
| 102029          | - STIPENDI ED ALTRI ASEGNI AL PERSONALE OPERATO    | 20.000.000                              |                     | 3.000.000                 | 17.000.000          | 11.021.383                  |                               | 11.021.383                |                                                                 | 5.978.617   |
| 10202*          | - STIP.ED ALTRI ASS. PERS.OP.                      |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10202A          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   | 15.475.443                              | 10.000.000          |                           | 25.475.443          | 25.392.241                  |                               | 25.392.241                |                                                                 | 83.182      |
| 10202C          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   | 152.000.000                             | 23.503.996          |                           | 175.503.996         | 166.013.179                 |                               | 166.013.179               |                                                                 | 9.490.817   |
| 102020          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 102026          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10202H          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |
| 10202I          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   | 147.830.340                             |                     | 1.509.771                 | 146.320.569         | 34.741.905                  |                               | 34.741.905                |                                                                 | 111.578.664 |
| 10202J          | - STIP.ED ALTRI ASS.PERS.OPERATO                   | 476.800.000                             | 22.000.000          | 8.500.000                 | 490.300.000         | 202.006.496                 | 700.125                       | 202.706.621               |                                                                 | 487.593.379 |
| 10202K          | - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERATO   |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |             |