

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
III. 1											
101010							35.000.000	13.494.285		21.505.715	
101020							15.000.000	13.091.240		1.908.760	
101030	989.820	989.820		989.820			10.989.820	10.051.560		938.260	
101050							20.000.000	13.781.440		6.218.560	
Tot. Cat. 1	989.820	989.820		989.820			80.989.820	50.418.525		30.571.295	
102011							31.000.000	30.355.800		644.200	531.260
102020							520.000.000	519.216.975		783.025	251.000
102021							14.000.000	14.000.000			
102022							14.000.000	14.000.000			
102023							240.852.690	159.501.525		81.351.165	101.351.165
102028							13.429.150	13.354.580		74.570	
102040							20.000.000	19.810.000		190.000	
102041							1.000.000	990.240		9.760	
102042							1.000.000	993.760		6.240	
102043							13.055.570	7.997.545		5.058.025	5.058.025
102050	719.915	719.915		719.915			20.719.915	14.073.540		6.646.375	2.013.495
102053							70.000.000	22.776.065		47.223.935	47.223.935
102056	14.435.705	4.845.285	9.590.420	14.435.705			14.435.705	4.845.285		9.590.420	9.590.420
102060	3.768.065	3.768.065		3.768.065			11.068.065	10.801.814		266.251	
102063							56.046.727	22.534.321		33.512.406	

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O R E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O R S 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 S S 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)
102064	- Missioni all'estero - Mappe Genesiche									
102066	- Indennità missioni all'estero - Piano Arco Alpino									
102068	- missioni all'estero - Contributo CEE	7.918.915			7.918.915	6.269.337		6.269.337		1.649.578
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	140.000.000		52.500.000	87.500.000	56.770.784	143.999.857	260.778.641	113.278.641	
102081	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente Azienda Agricola Foggia	17.500.000			17.500.000	14.600.289	2.899.711	17.500.000		
102082	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente Azienda Agricola Cagliari	3.500.000			3.500.000	3.500.000		3.500.000		
102083	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente Piano straordinario foraggero Zootecnico	65.000.000	47.421.640		112.421.640	68.810.018	43.611.622	112.421.640		
102084	- Oneri prev.ed assist. - Piano Arco Alpino									
102088	- Contributi per il personale - Contributo CEE	2.561.293			2.561.293	2.561.293		2.561.293		
102090	- Altri oneri sociali a carico Ente									
102100	- Corsi per il pers./partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e ammi varie - Totale Categoria 2 -	1.207.480.208	103.105.777	57.500.000	1.253.085.985	998.437.906	346.940.070	1.345.377.976	133.278.641	40.986.650
Cat. 3	- Oneri per il personale in quiescenza									
103010	- Pensione a carico dell'Ente	7.000.000			7.000.000	5.852.990		5.852.990		1.147.010
	- Totale Categoria 3 -	7.000.000			7.000.000	5.852.990		5.852.990		1.147.010
Cat. 4	- Spese per l'acquisto di beni e servizi									
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi	23.000.000			23.000.000	21.620.000		21.620.000		1.380.000
104020	- Spese per acqua, gas energia elettrica	45.000.000			45.000.000	39.126.823	8.184.611	47.311.434	2.311.434	
104021	- Spese per acqua, gas, luce - Az. Agr. Foggia	13.000.000			13.000.000	11.645.719	828.052	12.473.771		526.229
104022	- Spese per acqua, gas, luce - Az. Agr. Cagliari	500.000			500.000	497.000		497.000		3.000
104023	- Spese per acqua, gas, luce - Piano Foraggero	37.602.450			37.602.450	23.256.425	14.346.025	37.602.450		
104028	- Spese generali - Contributo CEE	1.417.350			1.417.350	1.417.350		1.417.350		
104030	- Spese per riscaldamento	30.000.000	5.000.000		35.000.000	24.375.080	11.693.315	36.068.395	1.068.395	
104040	- Canoni vari (pulizia, vigilanza, ecc.)	4.000.000			4.000.000	3.771.345	309.400	4.080.745	80.745	

SPESA

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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			
					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)	
102064	8.900.000					8.900.000	8.900.000			8.900.000		
102066	13.796.885	1.677.600	12.119.285	13.796.885			13.796.885	1.677.600		12.119.285	12.119.285	
102068							7.918.915	6.269.337		1.649.578		
102080	108.568.707	108.568.707		108.568.707			196.068.707	165.347.691		30.721.216	143.999.857	
102081	2.903.285	2.903.285		2.903.285			20.403.285	17.503.574		2.899.711	2.899.711	
102082							3.500.000	3.500.000				
102083							112.421.640	68.810.018		43.611.622	43.611.622	
102086	3.268.749	3.268.749		3.268.749			3.268.749	3.268.749				
102088							2.561.293	2.561.293				
102090												
102100												
Tot. Cat. 2	156.361.311	125.751.606	21.709.705	147.461.311		8.900.000	1.409.447.296	1.124.189.512		285.257.784	368.649.775	
103010							7.000.000	5.852.990		1.147.010		
Tot. Cat. 3							7.000.000	5.852.990		1.147.010		
104010							23.000.000	21.620.000		1.380.000		
104020	4.005.005	4.005.005		4.005.005			49.005.005	43.131.828		5.873.177	8.184.611	
104021							13.000.000	11.645.719		1.354.281	828.052	
104022							500.000	497.000		3.000		
104023							37.602.450	23.256.425		14.346.025	14.346.025	
104028							1.417.350	1.417.350				
104030	3.997.065	3.997.065		3.997.065			38.997.065	28.372.145		10.624.920	11.693.315	
104040	452.400	452.400		452.400			4.452.400	4.223.745		228.655	309.400	

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M 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 M 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)
104050	- Premi per assicurazioni diverse	25.000.000	7.000.000		32.000.000	31.880.485		31.880.485		119.515
104051	- Premi per assicurazioni diverse - Az. Agr. Foggia	1.000.000			1.000.000	640.000		640.000		360.000
104060	- Spese postali, telefoniche, spedizioni, ecc.	40.000.000			40.000.000	35.655.185	7.725.650	43.380.835	3.380.835	
104070	- Spese pubblicazioni di frequente consultazione	3.000.000			3.000.000	2.991.100		2.991.100		8.900
104080	- Spese per stampa annali, monografie, ecc.	4.000.000			4.000.000	2.180.501	713.020	2.893.521		1.106.479
104090	- Spese per acquisto materiale di facile consumo economato - attività ordinaria	15.000.000			15.000.000	11.203.120	4.306.250	15.509.370	509.370	
104093	- Spese per acquisto materiale di facile consumo economato - Piano Foraggero	6.569.970			6.569.970	2.771.615	3.798.355	6.569.970		
104100	- Spese per acquisto materiale di facile consumo di carattere tecnico - Attività ordinaria	30.000.000			30.000.000	25.133.055	14.818.585	39.951.640	9.951.640	
104101	- Spese per acquisto materiale di facile consumo di carattere tecnico - Az. Agr. Foggia	19.000.000			19.000.000	13.837.435	11.233.005	25.070.440	6.070.440	
104102	- Spese per acquisto materiale di facile consumo di carattere tecnico - Az. Agr. Cagliari	8.500.000			8.500.000	2.949.850	5.550.150	8.500.000		
104103	- Spese per acquisto materiale di facile consumo di carattere tecnico - Piano Foraggero	120.000.000	875.775		120.875.775	65.298.730	49.089.451	134.388.181	13.512.406	
104108	- Materiale tecnico facile consumo - Contributo CEE	7.175.915			7.175.915	7.172.590		7.172.590		3.325
104110	- Spese per manutenzione, riparazione, esercizio automezzi e macchine agricole	40.000.000			40.000.000	31.160.310	7.624.460	38.764.770		1.235.230
104111	- Spese per manutenzione, riparazione, esercizio automezzi e macchine agricole - Az. Agr. Foggia	11.500.000			11.500.000	9.972.730	1.551.760	11.524.490	24.490	
104112	- Spese per manutenzione, riparazione, esercizio automezzi e macchine agricole - Az. Agr. Cagliari	8.500.000			8.500.000	5.359.470	2.350.760	7.710.230		789.770
104113	- Spese per manutenzione, riparazione, esercizio automezzi e macchine agricole - Piano Foraggero	27.620.650			27.620.650	18.859.115	8.761.535	27.620.650		
104120	- Manutenzione e riparazione mobili, arredi, macchine ufficio, attrezzatura tecnico-scientifica, ecc.	20.000.000			20.000.000	16.965.160	3.357.645	20.322.805	322.805	
104130	- Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti fissi	25.000.000	9.000.000		34.000.000	26.910.695	22.089.305	49.000.000	15.000.000	
104170	- Spese per le attività divulgative, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche	3.000.000			3.000.000	2.917.000		2.917.000		83.000
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	4.000.000	7.000.000		11.000.000	1.993.250	24.250.000	26.243.250	15.243.250	
104193	- Spese concorso comis. comit. - Piano Foraggero	290.000.000	13.453.420		303.453.420	18.451.219	285.002.201	303.453.420		
104196	- Coordinamento generale - Piano Arco Alpino									
104200	- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi, ecc.									

SPESE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		
					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)	
104050							32.000.000	31.880.485		119.515	
104051							1.000.000	640.000		360.000	
104060	6.766.500	6.766.500		6.766.500			46.766.500	42.421.685		4.344.815	7.725.650
104070							3.000.000	2.991.100		8.900	
104080	1.458.204	1.458.204		1.458.204			5.458.204	3.638.705		1.819.499	713.020
104090	2.656.830	2.656.830		2.656.830			17.656.830	13.859.950		3.796.880	4.306.250
104093							6.569.970	2.771.615		3.798.355	3.798.355
104100	6.735.921	6.735.921		6.735.921			36.735.921	31.868.976		4.866.945	14.818.585
104101	5.554.250	5.554.250		5.554.250			24.554.250	19.391.685		5.162.565	11.233.005
104102	28.000	28.000		28.000			8.528.000	2.977.850		5.550.150	5.550.150
104103							120.875.775	65.298.730		55.577.045	69.089.451
104108							7.175.915	7.172.590		3.325	
104110	11.278.565	11.278.555		11.278.555		10	51.278.565	42.418.845		8.859.700	7.624.460
104111							11.500.000	9.972.730		1.527.270	1.551.760
104112							8.500.000	5.359.470		3.140.530	2.350.760
104113							27.620.450	18.859.115		8.761.535	8.761.535
104120	8.579.520	4.995.620	3.583.900	8.579.520			28.579.520	21.960.780		6.618.740	6.941.545
104130	37.992.540	37.992.540		37.992.540			71.992.540	64.903.235		7.089.305	22.089.305
104170							3.000.000	2.917.000		83.000	
104180	165.300	165.300		165.300			11.165.300	2.158.550		9.006.750	24.250.000
104193	116.000.200	64.332.040	51.668.160	116.000.200			419.453.620	82.783.259		336.670.361	336.670.361
104196	118.143.270	51.319.696	66.823.574	118.143.270			118.143.270	51.319.696		66.823.574	66.823.574
104200											

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 M M E I M 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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	D I F F E R E N Z E	
			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)
104220	- Spese di rappresentanza	1.000.000			1.000.000	399.000		399.000		601.000
104223	- Spese di rappresentanza - Piano Foraggero									
104230	- Organizz.e coordin. Convegno EUCARPIA									
	- Totale Categoria 4 -	844.386.335	42.329.195		906.715.530	460.391.357	507.583.535	967.974.892	67.475.810	6.216.448
Cat. 5	- Spese per prestazioni istituzionali									
105010	- Borse di studio	226.566.670	129.250.000		355.816.670	147.000.000		147.000.000		208.816.670
	- Totale Categoria 5 -	226.566.670	129.250.000		355.816.670	147.000.000		147.000.000		208.816.670
Cat. 7	- Oneri finanziari									
107010	- Interessi passivi su mutui									
107020	- Interessi passivi su conti correnti bancari									
107030	- Spese per commissioni bancarie	1.000.000			1.000.000	177.499	489.033	665.932		334.418
	- Totale Categoria 7 -	1.000.000			1.000.000	177.499	489.033	665.932		334.418
Cat. 8	- Oneri tributari									
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	45.000.000			45.000.000	43.369.088		43.369.088		1.630.912
108011	- Imposte, tasse e tributi vari - Az.Agr.Foggia	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
	- Totale Categoria 8 -	47.000.000			47.000.000	45.369.088		45.369.088		1.630.912
Cat. 9	- Poste correttive,compensative di entrate correnti									
109010	- Restituzione e richorsi vari									
Cat. 10	- Somme non classificabili in altre voci									
110050	- Altre spese non classificabili	3.000.000	2.000.000		5.000.000	3.973.125	773.500	4.746.625		253.375
110051	- Altre spese non classificabili - Az. Agr. Foggia	1.000.000			1.000.000	935.575		935.575		64.425
	- Totale Categoria 10 -	4.000.000	2.000.000		6.000.000	4.908.700	773.500	5.682.200		317.800
	- TOTALE TITOLO 1 -	2.467.433.213	276.684.972	87.500.000	2.656.618.185	1.711.566.245	855.785.188	2.567.351.433	200.754.451	290.021.203
TITOLO 2	- SPESE IN CONTO CAPITALE									
Cat. 11	- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari									
211040	- Spese per progettazione e costruzione immobili		38.179.960		38.179.960		38.179.960	38.179.960		

SPESA

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104220							1.000.000	399.000		601.000	
104223	5.630.465	5.630.465		5.630.465			5.630.465	5.630.465			
104230											
Tot. Cat. 4	329.444.035	207.368.391	122.075.634	329.444.025		10	1.236.159.565	667.759.748		568.399.817	629.659.169
105010							355.816.670	147.000.000		208.816.670	
Tot. Cat. 5							355.816.670	147.000.000		208.816.670	
107010											
107020											
107030	714.146	714.146		714.146			1.714.146	891.645		822.501	488.083
Tot. Cat. 7	714.146	714.146		714.146			1.714.146	891.645		822.501	488.083
108010							45.000.000	43.369.088		1.630.912	
108011							2.000.000	2.000.000			
Tot. Cat. 8							47.000.000	45.369.088		1.630.912	
109010											
110050							5.000.000	3.973.125		1.026.875	773.500
110051	193.400	193.400		193.400			1.193.400	1.128.975		64.425	
Tot. Cat. 10	193.400	193.400		193.400			6.193.400	5.102.100		1.091.300	773.500
TOT. TIT. 1	487.702.712	335.017.363	143.785.339	478.802.702		8.900.010	3.144.320.897	2.046.583.608		1.097.737.289	999.570.527
TIT. 2											
211040	191.589.320	52.082.490	139.506.830	191.589.320			229.769.280	52.082.490		177.686.790	177.686.790

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I N 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 S T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
211050	- Ricostruzione, ripristino e trasferimento immobili e relative progettazioni		242.420.950		242.420.950	93.415.000	149.005.950	242.420.950		
211060	- Spese per miglioramenti fondiari									
	- Totale Categoria 11 -		280.600.910		280.600.910	93.415.000	187.185.910	280.600.910		
Cat. 12	- Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
212010	- Acquisto di mobili, arredi, macchine uffici, ecc.		107.280.202		107.280.202	49.382.338	62.897.864	112.280.202	5.000.000	
212020	- Acquisto libri e pubblicazioni per biblioteca	25.000.000			25.000.000	15.871.071	9.128.929	25.000.000		
212030	- Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche		42.384.830		42.384.830	2.213.400	40.171.430	42.384.830		
212033	- Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche - Piano Foraggero Zootecnico	4.000.000			4.000.000	1.666.725	2.333.275	4.000.000		
212040	- Acquisto macchine agricole		28.978.900		28.978.900		28.978.900	28.978.900		
212043	- Acquisto macchine agricole - Piano Foraggero	20.000.000		19.893.180	106.820					106.820
212050	- Acquisto autovetture									
	- Totale Categoria 12 -	49.000.000	178.643.932	19.893.180	207.750.752	69.133.534	143.510.398	212.643.932	5.000.000	106.820
Cat. 14	- Concessioni di credito ed anticipazioni									
214010	- Versamenti in depositi									
214020	- Versamenti in depositi bancari per il fondo indennità di licenziamento	50.000.000			50.000.000					50.000.000
214050	- Versamento presso la Tesoreria Statale									
	- Totale Categoria 14 -	50.000.000			50.000.000					50.000.000
Cat. 15	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
215010	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	403.850.773		403.850.773						
	- Totale Categoria 15 -	403.850.773		403.850.773						
	- TOTALE TITOLO 2 -	502.850.773	459.244.842	423.743.953	538.351.662	162.548.534	330.696.308	493.244.842	5.000.000	50.106.820
TITOLO 3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
Cat. 16	- Rimborso mutui									
316010	- Rimborso di mutui									
Cat. 17	- Rimborsi di anticipazioni passive									

SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
211050	363.755.737	250.928.175	112.827.562	363.755.737			606.176.687	344.343.175		261.833.512	261.833.512
211060											
Tot. Cat. 11	555.345.057	303.010.665	252.334.392	555.345.057			835.945.967	396.425.665		439.520.302	439.520.302
212010	14.380.097	14.380.097		14.380.097			121.660.299	63.762.435		57.897.864	62.897.864
212020	1.203.846	1.203.846		1.203.846			26.203.846	17.074.917		9.128.929	9.128.929
212030	11.571.303	1.932.303	9.639.000	11.571.303			53.956.133	4.145.703		49.810.430	49.810.430
212033	38.095.597	38.095.597		38.095.597			42.095.597	39.762.322		2.333.275	2.333.275
212040	10.549.425	7.164.685		7.164.685		3.384.740	39.528.325	7.164.685		32.363.640	28.978.900
212043							106.820			106.820	
212050	15.000.000		18.384.740	18.384.740	3.384.740		15.000.000			15.000.000	18.384.740
Tot. Cat. 12	90.800.268	62.776.528	28.023.740	90.800.268	3.384.740	3.384.740	298.551.020	131.910.062		166.640.958	171.534.138
214010											
214020							50.000.000			50.000.000	
214050											
Tot. Cat. 14							50.000.000			50.000.000	
215010											
Tot. Cat. 15 TOT. TIT. 2 TIT. 3	646.145.325	345.787.193	280.358.132	646.145.325	3.384.740	3.384.740	1.184.496.987	528.335.727		656.161.260	611.054.440
316010											

SPESE

CAPITOLU		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
317010	- Ricorso anticipazioni di cassa all'Ist. Tesoriere	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- Totale Categoria 17 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TOTALE TITOLO 3 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 21 - Spese aventi natura di partite di giro									
421010	- Ritenute erariali	120.000.000			120.000.000	85.297.000	26.513.000	111.810.000		8.190.000
421011	- Ritenute erariali - Az. Agr. Foggia	35.000.000			35.000.000	27.060.000	8.141.000	35.201.000	201.000	
421012	- Ritenute erariali - Az. Agr. Cagliari	13.000.000			13.000.000	8.308.000	2.286.000	10.594.000		2.406.000
421020	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	33.000.000			33.000.000	35.382.900	4.098.195	39.481.095	6.481.095	
421021	- Ritenute previdenziali ed assistenziali Azienda Agricola di Foggia	15.000.000			15.000.000	11.650.415	2.206.710	13.857.125		1.142.875
421022	- Ritenute previdenziali ed assistenziali Azienda Agricola di Cagliari	7.000.000			7.000.000	4.705.405	2.120.425	6.825.830		174.170
421060	- Anticipazione fondo economato	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		
421070	- Anticipazioni Sezioni Operative Periferiche	8.000.000			8.000.000	8.000.000		8.000.000		
421080	- Anticipazione varie	9.000.000			9.000.000	18.233.228		18.233.228	9.233.228	
	- Totale Categoria 21 -	245.000.000			245.000.000	203.636.948	45.365.330	249.002.278	15.915.323	11.913.045
	- TOTALE TITOLO 4 -	245.000.000			245.000.000	203.636.948	45.365.330	249.002.278	15.915.323	11.913.045

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
317010							300.000.000			300.000.000	
Tot. Cat. 17							300.000.000			300.000.000	
TOT. TIT. 3							300.000.000			300.000.000	
TIT. 4											
421010	23.315.000	23.315.000		23.315.000			143.315.000	108.612.000		34.703.000	26.513.000
421011	9.979.000	9.979.000		9.979.000			44.979.000	37.039.000		7.940.000	8.141.000
421012	3.191.000	3.191.000		3.191.000			16.191.000	11.499.000		4.692.000	2.286.000
421020	6.292.832	6.292.832		6.292.832			39.292.832	41.675.732	2.382.900		4.098.195
421021	2.382.546	2.382.546		2.382.546			17.382.546	14.032.961		3.349.585	2.206.710
421022	1.440.056	1.440.056		1.440.056			8.440.056	6.145.461		2.294.595	2.120.425
421060							5.000.000	5.000.000			
421070							8.000.000	8.000.000			
421080							9.000.000	18.233.228	9.233.228		
Tot. Cat. 21	46.600.434	46.600.434		46.600.434			291.600.434	250.237.382	11.616.128	52.979.180	45.345.330
TOT. TIT. 4	46.600.434	46.600.434		46.600.434			291.600.434	250.237.382	11.616.128	52.979.180	45.345.330

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	2.467.433.213	276.684.972	87.500.000	2.656.618.185	1.711.566.245	855.785.188	2.567.351.433	200.754.451	290.021.203
	- TITOLO 2 -	502.850.773	459.244.842	423.743.933	538.351.662	162.548.534	330.696.308	493.244.842	5.000.000	50.106.820
	- TITOLO 3 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TITOLO 4 -	245.000.000			245.000.000	203.636.948	45.365.330	249.002.278	15.915.323	11.913.045
	TOTALE GENERALE	3.515.283.986	735.929.814	511.243.933	3.739.969.847	2.077.751.727	1.231.846.826	3.309.598.553	221.669.774	652.041.068
	- Quota T.F.R. anni precedenti	-	-	-	403.850.773	-	-	-	-	-
	- Quota T.F.R. dell'anno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Fondo totale T.F.R.	-	-	-	403.850.773	-	-	-	-	-
	- Totale generale a pareggio	3.515.283.986	735.929.814	511.243.933	4.143.820.620	2.077.751.727	1.231.846.826	3.309.598.553	221.669.774	652.041.068

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	487.702.712	335.017.363	143.785.339	478.802.702		8.900.010	3.144.320.897	2.046.583.608		1.097.737.289	999.570.527
- TITOLO 2 -	646.145.325	365.787.193	280.358.132	646.145.325	3.384.740	3.384.740	1.184.496.987	528.335.727		656.161.260	611.054.440
- TITOLO 3 -							300.000.000			300.000.000	
- TITOLO 4 -	46.600.434	46.600.434		46.600.434			291.600.434	250.237.382	11.616.128	52.979.180	45.365.330
TOTALE GENER.	1.180.448.471	747.404.990	424.143.471	1.171.548.461	3.384.740	12.284.750	4.920.418.318	2.825.156.717	11.616.128	2.106.877.729	1.655.990.297

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 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)
	- Avanzo di Amministrazione	1.590.283.986	80.212.604		1.670.496.590					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 2 -	1.040.000.000	129.000.000	25.200.000	1.163.800.000	1.099.295.000	104.502.500	1.203.797.500	39.997.500	
	- TITOLO 3 -	320.000.000			320.000.000	191.616.615	129.949.147	321.565.762	30.622.164	29.056.402
	- TITOLO 4 -					2.499.000		2.499.000	2.499.000	
	- TITOLO 5 -		444.524.030		444.524.030	308.989.630	135.534.400	444.524.030		
	- TITOLO 6 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TITOLO 7 -	245.000.000			245.000.000	236.002.278	13.000.000	249.002.278	15.915.323	11.913.045
	- TOTALE GENERALE	3.515.283.986	633.736.634	25.200.000	4.143.820.620	1.838.402.523	332.906.047	2.221.308.570	89.033.987	340.969.447

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			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)
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -	2.467.433.213	276.684.972	87.500.000	2.636.618.185	1.711.566.245	855.785.188	2.567.351.433	200.754.451	290.021.203
	- TITOLO 2 -	502.850.773	459.244.842	423.743.953	530.351.662	162.548.534	330.696.303	493.244.842	5.000.000	50.106.820
	- TITOLO 3 -	300.000.000			300.000.000					300.000.000
	- TITOLO 4 -	245.000.000			245.000.000	203.636.948	45.363.330	249.002.278	15.915.323	11.913.045
	- TOTALE GENERALE	3.515.283.986	735.929.814	511.243.953	3.739.949.847	2.077.751.727	1.231.846.026	3.309.598.553	221.649.774	652.041.068
	- Quota T.F.R. anni precedenti	-	-	-	403.650.773	-	-	-	-	-
	- Quota T.F.R. dell'anno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Fondo totale T.F.R.	-	-	-	403.650.773	-	-	-	-	-
	- Totale generale a pareggio	3.515.283.986	735.929.814	511.243.953	4.143.820.620	2.077.751.727	1.231.846.026	3.309.598.553	221.649.774	652.041.068

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 DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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		
					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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 2 -	1.434.232.147	354.565.360	1.079.420.667	1.433.986.027		246.120	2.598.032.147	1.453.840.360		1.144.171.787	1.183.923.167
- TITOLO 3 -	145.162.507	216.846.284		216.846.284	72.440.247	756.470	464.784.267	468.442.899	9.588.870	65.910.238	129.949.147
- TITOLO 4 -								2.499.000	2.499.000		
- TITOLO 5 -	835.479.190	104.310.910	731.168.280	835.479.190			1.280.003.220	413.300.540		866.702.680	866.702.680
- TITOLO 6 -							300.000.000			300.000.000	
- TITOLO 7 -	13.000.000	13.000.000		13.000.000			250.000.000	249.002.278	15.915.323	24.913.045	13.000.000
TOTALE ESERC.	2.427.073.844	688.722.554	1.810.588.947	2.499.311.501	72.440.247	1.002.590	4.900.819.634	2.527.125.077	28.003.193	2.401.697.750	2.193.574.994

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -	487.702.712	335.017.363	143.785.339	478.802.702		8.900.010	3.144.320.077	2.046.533.603		1.097.737.289	999.570.527
- TITOLO 2 -	646.145.325	365.767.193	280.358.132	646.145.325	3.334.740	3.334.740	1.104.496.537	520.335.727		656.161.260	611.054.440
- TITOLO 3 -							300.000.000			300.000.000	
- TITOLO 4 -	46.600.434	46.600.434		46.600.434			291.600.434	250.237.382	11.616.128	52.979.180	45.365.330
TOTALE ESERC.	1.180.448.471	747.404.990	424.143.471	1.171.548.461	3.334.740	12.204.750	4.920.410.318	2.825.156.717	11.616.128	2.106.877.729	1.655.990.297

7/04/97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-96

ATTIVITA'	consistenze		differenze	
	al 1-1-1996	al 31-12-1996	in più	in meno
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Casse				
Banche	423.449.457	125.417.817		298.031.640
Conti correnti postali				
Altri conti correnti				
	423.449.457	125.417.817		298.031.640
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	2.269.711.337	2.117.434.047		152.277.290
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti				
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	143.779.472	63.140.947		80.638.525
Crediti diversi	14.004.795	13.000.000		1.004.795
	2.427.495.604	2.193.574.994		233.920.610
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
Depositi vincolati				
Mutui ed anticipazioni attive				
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi				
Prestiti al personale				
Crediti verso gestioni autonome				
Depositi cauzionali	32.000	32.000		
Crediti diversi bancari e finanziari				
	32.000	32.000		