

|                                                                         |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| - Per eliminazione immobilizzazioni<br>non ammortizzate:                |               |                   |
| - Attrezzature, macchine d'ufficio<br>e materiale bibliografico         | £ 38.340.025  |                   |
| - Bestiame                                                              | £ 11.400.000  |                   |
|                                                                         | =====         | - 49.740.025      |
| - Quota adeguamento fondo<br>indennità licenziamento                    |               | - £ 42.000.000    |
| - Sopravvenienze passive: eccedenza degli<br>impegni sugli accertamenti | £ 113.100.128 |                   |
| Insussistenze attive:                                                   |               |                   |
| minori residui attivi                                                   | £ 2.046.030   |                   |
| maggiori residui passivi                                                | £ 72.338.815  |                   |
|                                                                         | =====         | - £ 187.484.973   |
| Ammortamenti e deperimenti                                              |               | - £ 157.928.300   |
|                                                                         |               | -----             |
| Avanzo economico d'esercizio                                            |               | + £ 1.360.935.697 |
|                                                                         |               | =====             |

Come risulta evidente dal prospetto di cui sopra, il risultato economico dell'esercizio è stato influenzato dalle quote annuali di ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili, iscritte come poste rettificative dell'attivo nella situazione patrimoniale, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 32 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n.696, in base ad aliquote fissate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

In via conclusiva, l'Istituto ha avuto la disponibilità dei seguenti mezzi finanziari:

|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ 976.195.000 pari al 27,56%   | quali contributi del M.R.A.A.F. per spese di funzionamento;                                      |
| £ 1.675.634.565 pari al 47,30% | quali contributi del M.R.A.A.F. per Progetti Speciali                                            |
| £ 371.884.274 pari al 10,50%   | per ricavi dalla vendita di beni e prestazione di servizi centri sperimentali Istituto e Azienda |

S. Pastore e per ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente;

£ 28.471.190 pari allo 0,80% per redditi e proventi patrimoniali, poste correttive e compensative di spese correnti sede Istituto e sezioni operative di Rieti e Catanzaro

---

£ 3.052.185.029 pari all'86,16%

£ 33.133.303 pari allo 0,94% per alienazione mobili e bestiame Azienda S.Pastore;

£ 51.622.934 pari all'1,46% per prelevamento dal fondo T.F.R. per liquidazione indennità di anzianità e riscossione crediti diversi;

£ 405.307.485 pari all'11,44% quali contributi del M.R.A.A.F. per spese di investimento relative a programmi straordinari.

---

£ 3.542.248.751 pari al 100,--%

=====

Tali mezzi finanziari sono stati così impiegati:

£ 82.411.080 pari al 3,08% in spese per gli Organi Istituzionali dell'Ente;

£ 758.138.182 pari al 28,29% in oneri per il personale;

£ 1.118.319.878 pari al 41,74% in spese per acquisto di beni e di servizi;

£ 108.780.488 pari al 4,06% in oneri finanziari, tributari e varie;

---

£ 2.067.649.628 pari al 77,17%

£ 19.541.000 pari allo 0,73% in spese per ricostruzioni e ripristini;

£ 498.866.613 pari al 18,62% in spese per acquisizioni di immobilizzazioni tecniche;

£ 42.000.000 pari all'1,56% in spese per versamento, in depositi vincolati quote fondo indennità licenziamento personale Sede Istituto, Sezione di Rieti e Azienda S.Pastore;

£ 51.369.634 pari all'1,92% in spese per indennità licenziamento personale

---

£ 2.679.426.875 pari al 100,--%

=====

E' stato utilizzato anche l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti accertato in f. 868.554.495 al 31.12.92.

per quanto concerne le entrate è da notare che:

- il contributo per il funzionamento e l'attività ordinaria di ricerca è diminuito rispetto all'anno precedente, sia in percentuale che in assoluto: si è infatti passati da f. 1.138.838.700 (56,21%) del 1992 a f. 976.195.000 (27,56%) del 1993.
- i contributi per il finanziamento di progetti speciali sono aumentati: si è passati da f. 204.625.000 pari al 10,10% dell'anno 1992 a f. 1.675.634.565 pari al 47,30% dell'anno 1993 in quanto è stato concesso un contributo per il programma straordinario "Produzione Agricola nella difesa dell'ambiente";
- i finanziamenti in conto capitale sono aumentati rispetto all'anno precedente, si è infatti passati da f. 120.547.000 (5,95%) del 1992 a f. 405.307.485 (11,44%) del 1993, in quanto il M.R.A.A.F. nell'esercizio in corso, ha concesso un contributo per l'acquisto delle attrezzature necessarie all'attività di ricerca del progetto P.A.N.D.A.

Per quanto concerne le uscite è da porre in evidenza che, rispetto all'esercizio precedente, risultano aumenti in quasi tutte le categorie per le nuove aliquote contributive relative alle competenze del personale dipendente, per la lievitazione dei prezzi nelle tariffe telefoniche, postali, elettriche, dell'acqua potabile, del gas e di tutti i materiali di consumo e di carattere tecnico e per la corresponsione dell'imposta comunale sulle proprietà immobiliari dell'Ente sia per la Sede che per le Sezioni operative di Rieti e Catanzaro, per l'Azienda San Pastore e per i vari centri sperimentali.

Inoltre risultano aperte le contabilità speciali relative al progetto straordinario P.A.N.D.A. suddivise in varie tematiche di ricerca.

|                                         | 1992        |        | 1993          |        |
|-----------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|
| - Spese per gli Organi Istituzionali    |             |        |               |        |
| dell'Ente                               | 96.947.006  | 4,86%  | 82.411.080.   | 3,08%  |
| - Oneri per il personale                | 754.436.596 | 37,80% | 758.138.182   | 28,29% |
| - Spese per acquisto di beni e          |             |        |               |        |
| prestazione di servizi                  | 710.594.699 | 35,61% | 1.118.319.878 | 41,74% |
| - Spese per prestazioni istituzionali   |             |        |               |        |
| (borse di studio)                       | 36.000.000  | 1,80%  | -             | -      |
| - Spese per oneri finanziari, tributari |             |        |               |        |
| e varie                                 | 83.911.547  | 4,21%  | 108.780.488   | 4,06%  |
| - Spese per ristrutturaz. e ripristini  | -           | -      | 19.541.000    | 0,73%  |
| - Spese per acquisizioni di immobiliz-  |             |        |               |        |
| zazioni tecniche                        | 245.541.922 | 12,30% | 498.866.613   | 18,62% |

Ciò posto, il Collegio dei Revisori:

- tenuto conto dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti;
- atteso che, a seguito delle verifiche effettuate nel corso dell'anno, è stata constatata la regolarità degli atti e delle relative scritture contabili;
- considerato, infine, che nel corso della gestione sono state osservate tutte le disposizioni legislative vigenti, il Collegio medesimo esprime concorde parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1993.

Firenze, li 26 Aprile 1994

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DEI CONTI

Dr. Giuseppe BRASCA - Presidente

Dr. Giancarlo CANNAS - Membro

## BILANCIO CONSUNTIVO

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

| C A P I T O L O |                                                                                                          | G E S T I O N E P I C O M P E T E N Z A |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| CORICE          | 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 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 D E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | I N +                                                             | I N -     |
|                 |                                                                                                          |                                         | I N A U G 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) |
|                 | TITOLO 1 - Avanzo di Amministrazione<br>ENTRATE CONTRIBUTIVE                                             | 812.751.908                             | 55.802.587          |                           | 868.554.495         |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
| 101010          | Cat. 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI                          |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
|                 | - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti                                 |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
| 102010          | Cat. 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI                         |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
|                 | - Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni                                      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
|                 | TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                                   |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
|                 | Cat. 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                                              |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
| 203010          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste per il funzionamento                                    | 1.014.000.000                           |                     | 37.805.000                | 976.195.000         | 976.195.000                 |                                     | 976.195.000                   |                                                                   |           |
| 203020          | - Altri contributi del Ministero Agricoltura e Foreste                                                   |                                         |                     |                           |                     | 18.480                      |                                     | 18.480                        | 18.480                                                            |           |
| 203022          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso progr. P.A.N.D.A. reflui zootecnici e biomasse |                                         | 16.830.000          |                           | 16.830.000          | 8.415.000                   | 8.415.000                           | 16.830.000                    |                                                                   |           |
| 203023          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso sul prog. "Incremento Produzione Tartuficola"  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
| 203024          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso sul progr. P.A.N.D.A. reflui                   |                                         | 219.780.000         |                           | 219.780.000         | 109.890.000                 | 109.890.000                         | 219.780.000                   |                                                                   |           |
| 203025          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso sul progr. P.A.N.D.A. lavorazioni              |                                         | 143.550.000         |                           | 143.550.000         | 71.775.000                  | 71.775.000                          | 143.550.000                   |                                                                   |           |
| 203026          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso sul progr. P.A.N.D.A. sensibilità aree         |                                         | 113.850.000         |                           | 113.850.000         | 56.925.000                  | 56.925.000                          | 113.850.000                   |                                                                   |           |
| 203027          | - Contributo Ministero Agricoltura e Foreste Progetto speciale Studio modelli cartografia pedologica     |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
| 203028          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste sul programma "Ordinamenti Culturali"                   |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
| 203029          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste sul Programma "Foraggicoltura Prativa"                  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
| 203024          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso progr. P.A.N.D.A. reflui zootecnici e biomasse |                                         | 121.770.000         |                           | 121.770.000         | 60.885.000                  | 60.885.000                          | 121.770.000                   |                                                                   |           |
| 203028          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso sul progr. P.A.N.D.A. ricerche su erosione     |                                         | 475.043.085         |                           | 475.043.085         | 237.521.540                 | 237.521.545                         | 475.043.085                   |                                                                   |           |
| 203020          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste sul Programma CEE 2052/88 Sezione di Catanzaro          |                                         |                     |                           |                     |                             |                                     |                               |                                                                   |           |
| 203020          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso sul progr. P.A.N.D.A. Coordinamento            |                                         | 59.400.000          |                           | 59.400.000          | 29.700.000                  | 29.700.000                          | 59.400.000                    |                                                                   |           |
| 20302E          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste concesso sul progr. P.A.N.D.A. sensibilità aree         |                                         | 135.729.000         |                           | 135.729.000         | 67.864.500                  | 67.864.500                          | 135.729.000                   |                                                                   |           |

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

| 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>PISCUOTERE | 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 (15-14)               | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                              | 20          | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20)  | 23 (19+15)                                                      |
| TIT. 1   |                                                    |            |                          |             |                     |            |                                 |             |                                                                        |             |                                                                 |
| 101010   |                                                    |            |                          |             |                     |            |                                 |             |                                                                        |             |                                                                 |
| 102010   |                                                    |            |                          |             |                     |            |                                 |             |                                                                        |             |                                                                 |
| TIT. 2   |                                                    |            |                          |             |                     |            |                                 |             |                                                                        |             |                                                                 |
| 203010   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 976.195.000                     | 976.195.000 |                                                                        |             |                                                                 |
| 203020   | 80.500.000                                         | 15.000.000 | 65.500.000               | 80.500.000  |                     |            | 71.500.000                      | 15.018.480  |                                                                        | 56.481.520  | 65.500.000                                                      |
| 203022   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 8.415.000                       | 8.415.000   |                                                                        |             | 8.415.000                                                       |
| 203023   | 68.211.000                                         | 60.702.220 | 7.461.880                | 68.164.100  |                     | 46.900     | 68.211.000                      | 60.702.220  |                                                                        | 7.508.780   | 7.461.880                                                       |
| 203024   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 109.890.000                     | 109.890.000 |                                                                        |             | 109.890.000                                                     |
| 203025   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 71.775.000                      | 71.775.000  |                                                                        |             | 71.775.000                                                      |
| 203026   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 56.925.000                      | 56.925.000  |                                                                        |             | 56.925.000                                                      |
| 203027   | 118.037.500                                        |            | 116.563.000              | 116.563.000 |                     | 1.474.500  | 118.037.500                     |             |                                                                        | 118.037.500 | 116.563.000                                                     |
| 203028   | 15.774.700                                         |            | 15.782.500               | 15.782.500  | 7.800               |            | 15.774.700                      |             |                                                                        | 15.774.700  | 15.782.500                                                      |
| 203029   | 12.550.285                                         |            | 12.550.285               | 12.550.285  |                     |            | 12.550.285                      |             |                                                                        | 12.550.285  | 12.550.285                                                      |
| 20302A   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 60.885.000                      | 60.885.000  |                                                                        |             | 60.885.000                                                      |
| 20302B   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 237.521.540                     | 237.521.540 |                                                                        |             | 237.521.540                                                     |
| 20302C   | 21.760.000                                         |            | 21.760.000               | 21.760.000  |                     |            | 21.760.000                      |             |                                                                        | 21.760.000  | 21.760.000                                                      |
| 20302D   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 29.700.000                      | 29.700.000  |                                                                        |             | 29.700.000                                                      |
| 20302E   |                                                    |            |                          |             |                     |            | 67.864.500                      | 67.864.500  |                                                                        |             | 67.864.500                                                      |

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

| 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 P 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 P T A T I | I N +                                                           | I N -      |
|                 |                                                                                                        |                                         | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U Z I O N E |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
|                 |                                                                                                        | 4                                       | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                   | 7 (4+5-6)           | 8                           | 9 (10-8)                              | 10 (8+9)                      | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)  |
| 20302L          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste<br>concesso sul progr.P.A.N.D.A. sensibilità aree     |                                         | 161.370.000         |                           | 161.370.000         | 80.685.000                  | 80.685.000                            | 161.370.000                   |                                                                 |            |
| 20302H          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste<br>concesso progr.P.A.N.D.A.reflui zootecn.e biomasse |                                         | 228.294.000         |                           | 228.294.000         | 114.147.000                 | 114.147.000                           | 228.294.000                   |                                                                 |            |
| 20302R          | - Contributo del Ministero Agricoltura e Foreste sul<br>Programma CEE 2052/88 Sezione di Rieti         |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 3 -                                                                                 | 1.014.000.000                           | 1.675.616.085       | 37.805.000                | 2.651.811.085       | 1.814.021.520               | 837.808.045                           | 2.651.829.565                 | 18.480                                                          |            |
| Cat. 4          | - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                                                 |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| 204010          | - Contributi dalla Regione.....                                                                        |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| Cat. 5          | - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVIN-<br>CTE                                             |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| 205010          | - Contributi dal.....                                                                                  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| Cat. 6          | - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE<br>PUBBLICO                                         |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| 206010          | - Contributi dal.....                                                                                  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
|                 | - TOTALE TITOLO 2 -                                                                                    | 1.014.000.000                           | 1.675.616.085       | 37.805.000                | 2.651.811.085       | 1.814.021.520               | 837.808.045                           | 2.651.829.565                 | 18.480                                                          |            |
| TITOLO 3        | - ALTRE ENTRATE                                                                                        |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| Cat. 7          | - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA<br>PRESTAZIONE DI SERVIZI                            |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| 307010          | - Ricavi dalla vendita di prodotti                                                                     | 35.000.000                              |                     |                           | 35.000.000          | 12.334.608                  | 5.100.000                             | 17.434.608                    |                                                                 | 17.565.392 |
| 307011          | - Ricavi dalla vendita di prodotti Azienda Agraria<br>San Pastore                                      | 464.000.000                             | 22.000.000          | 111.900.000               | 374.100.000         | 222.050.210                 | 131.374.456                           | 353.424.666                   |                                                                 | 20.675.334 |
| 307020          | - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite<br>dall'Ente                                             | 2.000.000                               |                     |                           | 2.000.000           | 1.025.000                   |                                       | 1.025.000                     |                                                                 | 975.000    |
| 307050          | - Altri proventi                                                                                       |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
|                 | - Totale Categoria 7 -                                                                                 | 501.000.000                             | 22.000.000          | 111.900.000               | 411.100.000         | 235.409.818                 | 136.474.456                           | 371.884.274                   |                                                                 | 39.215.726 |
| Cat. 8          | - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                                                      |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| 308011          | - Affitto immobili Azienda San Pastore in Rieti                                                        | 15.000.000                              |                     |                           | 15.000.000          | 11.574.117                  | 3.213.469                             | 14.787.586                    |                                                                 | 212.414    |
| 308020          | - Interessi e premi su titoli a reddito fisso                                                          | 100.000                                 |                     |                           | 100.000             | 14.000                      |                                       | 14.000                        |                                                                 | 86.000     |
| 308030          | - Interessi attivi su depositi e conti correnti                                                        | 2.000.000                               |                     |                           | 2.000.000           |                             | 199.943                               | 199.943                       |                                                                 | 1.800.057  |
|                 | - Totale Categoria 8 -                                                                                 | 17.100.000                              |                     |                           | 17.100.000          | 11.588.117                  | 3.413.412                             | 15.001.529                    |                                                                 | 2.098.471  |
| Cat. 9          | - POSTE COPPETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                                                    |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |            |
| 309010          | - Recupero e rimborsi diversi                                                                          | 4.300.000                               |                     |                           | 4.300.000           | 4.185.160                   | 182.856                               | 4.368.016                     | 68.016                                                          |            |

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

| CAPITOLO              | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T I V I |             |                          |             |                     |            | G E S T I O N E  D I  C A S S A |               |                                                                        |             | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| CODICE                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO            | RISCOSSI    | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI      | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                      | RISCOSSIONI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O  A L L E<br>P R E V I S I O N I |             |                                                                 |
|                       |                                                    |             |                          |             | IN +                | IN -       |                                 |               | IN +                                                                   | IN -        |                                                                 |
|                       | 13                                                 | 14          | 15 (16-14)               | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                              | 20            | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20)  | 23 (9+15)                                                       |
| 20302L                |                                                    |             |                          |             |                     |            | 80.685.000                      | 80.685.000    |                                                                        |             | 80.685.000                                                      |
| 20302M                |                                                    |             |                          |             |                     |            | 114.147.000                     | 114.147.000   |                                                                        |             | 114.147.000                                                     |
| 20302P                | 21.760.000                                         |             | 21.760.000               | 21.760.000  |                     |            | 21.760.000                      |               |                                                                        | 21.760.000  | 21.760.000                                                      |
| Tot. Cat. 3           | 338.593.485                                        | 75.702.220  | 261.377.665              | 337.079.885 | 7.800               | 1.521.400  | 2.143.596.525                   | 1.889.723.740 |                                                                        | 253.872.785 | 1.099.185.710                                                   |
| 204010                |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| 205010                |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| 206010                |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| TOT. TIT. 2<br>TIT. 3 | 338.593.485                                        | 75.702.220  | 261.377.665              | 337.079.885 | 7.800               | 1.521.400  | 2.143.596.525                   | 1.889.723.740 |                                                                        | 253.872.785 | 1.099.185.710                                                   |
| 307010                | 21.051.680                                         | 21.051.680  |                          | 21.051.680  |                     |            | 45.000.000                      | 33.386.288    |                                                                        | 11.613.712  | 5.100.000                                                       |
| 307011                | 224.794.952                                        | 214.429.886 | 10.365.056               | 224.794.942 |                     | 10         | 552.000.000                     | 436.480.096   |                                                                        | 115.519.904 | 141.739.512                                                     |
| 307020                |                                                    |             |                          |             |                     |            | 2.000.000                       | 1.025.000     |                                                                        | 975.000     |                                                                 |
| 307050                |                                                    |             |                          |             |                     |            |                                 |               |                                                                        |             |                                                                 |
| Tot. Cat. 7           | 245.846.632                                        | 235.481.566 | 10.365.056               | 245.846.622 |                     | 10         | 599.000.000                     | 470.891.384   |                                                                        | 128.108.616 | 146.839.512                                                     |
| 308011                | 1.191.265                                          |             | 1.191.265                | 1.191.265   |                     |            | 16.100.000                      | 11.574.117    |                                                                        | 4.525.883   | 4.404.734                                                       |
| 308020                |                                                    |             |                          |             |                     |            | 100.000                         | 14.000        |                                                                        | 86.000      |                                                                 |
| 308030                | 194.465                                            | 193.828     | 637                      | 194.465     |                     |            | 2.000.000                       | 193.828       |                                                                        | 1.806.172   | 200.580                                                         |
| Tot. Cat. 8           | 1.385.730                                          | 193.828     | 1.191.902                | 1.385.730   |                     |            | 18.200.000                      | 11.781.945    |                                                                        | 6.418.055   | 4.605.314                                                       |
| 309010                |                                                    |             |                          |             |                     |            | 4.315.000                       | 4.185.160     |                                                                        | 129.840     | 182.856                                                         |

[illegible]







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

| 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 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 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 +                                                             | 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)  |
| 517010          | Cat. 17 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE<br>- Contributi dal.....               |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                   |            |
| 518010          | Cat. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO<br>- Contributi dal..... |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                   |            |
|                 | - TOTALE TITOLO 5 -                                                                 |                                         | 405.307.485         |                           | 405.307.485         | 202.653.745                 | 202.653.740                           | 405.307.485                   |                                                                   |            |
|                 | TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI                                                   |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                   |            |
| 619010          | Cat. 19 - ASSUNZIONE DI MUTUI<br>- Assunzione mutui                                 |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                   |            |
| 620010          | Cat. 20 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI<br>- Contrazione debiti diversi     |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                   |            |
| 621010          | Cat. 21 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI<br>- Emissione di obbligazioni                  |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                   |            |
|                 | TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO                                                          |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                   |            |
| 722010          | Cat. 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO<br>- Ritenute erariali           | 120.000.000                             | 25.000.000          |                           | 145.000.000         | 96.779.013                  | 756.017                               | 97.535.030                    |                                                                   | 47.464.970 |
| 722011          | - Ritenute erariali Azienda San Pastore                                             | 35.000.000                              |                     |                           | 35.000.000          | 15.665.250                  |                                       | 15.665.250                    |                                                                   | 19.334.750 |
| 722020          | - Ritenute previdenziali ed assistenziali                                           | 153.000.000                             | 78.000.000          |                           | 231.000.000         | 115.342.395                 | 35.599.647                            | 150.942.042                   |                                                                   | 80.057.958 |
| 722021          | - Ritenute previdenziali ed assistenziali Azienda San Pastore                       | 81.000.000                              |                     |                           | 81.000.000          | 42.639.181                  | 25.118.176                            | 67.757.357                    |                                                                   | 13.242.643 |
| 722030          | - Ritenute diverse                                                                  | 1.000.000                               |                     |                           | 1.000.000           |                             |                                       |                               |                                                                   | 1.000.000  |
| 722040          | - Trattenute per conto terzi                                                        | 3.000.000                               |                     |                           | 3.000.000           | 640.168                     |                                       | 640.168                       |                                                                   | 2.359.832  |
| 722041          | - Trattenute per conto terzi Azienda San Pastore                                    | 5.000.000                               |                     |                           | 5.000.000           | 2.593.053                   |                                       | 2.593.053                     |                                                                   | 2.406.947  |
| 722050          | - Depositi cauzionali da terzi                                                      | 3.500.000                               |                     |                           | 3.500.000           | 695.000                     | 10.000                                | 705.000                       |                                                                   | 2.795.000  |
| 722060          | - Recupero anticipazioni fondo scontrato                                            | 2.000.000                               |                     |                           | 2.000.000           |                             | 2.000.000                             | 2.000.000                     |                                                                   |            |

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

| 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 E 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    | PIMASTI DA<br>RISCOUOTEPE | TOTALI        | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                        | RISCOSSIONI | D I F F E R E N Z E<br>P I S P E T T O  A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |                                                                 |
|                       |                                                    |             |                           |               | IN +                | IN -       |                                   |             | IN +                                                                   | IN -          |                                                                 |
|                       | 13                                                 | 14          | 15 (14-14)                | 16 (14+15)    | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                                | 20          | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20)    | 23 (9+15)                                                       |
| 517010                |                                                    |             |                           |               |                     |            |                                   |             |                                                                        |               |                                                                 |
| 518010                |                                                    |             |                           |               |                     |            |                                   |             |                                                                        |               |                                                                 |
| TOT. TIT. 5<br>TIT. 6 | 1.189.689.619                                      | 103.925.250 | 1.084.764.369             | 1.188.689.619 |                     |            | 1.391.343.366                     | 306.578.995 |                                                                        | 1.084.764.369 | 1.287.418.109                                                   |
| 619010                |                                                    |             |                           |               |                     |            |                                   |             |                                                                        |               |                                                                 |
| 620010                |                                                    |             |                           |               |                     |            |                                   |             |                                                                        |               |                                                                 |
| 621010                |                                                    |             |                           |               |                     |            |                                   |             |                                                                        |               |                                                                 |
| TIT. 7                |                                                    |             |                           |               |                     |            |                                   |             |                                                                        |               |                                                                 |
| 722010                | 15.983.768                                         | 14.798.768  | 900.000                   | 15.698.768    |                     | 285.000    | 144.000.000                       | 111.577.781 |                                                                        | 32.422.219    | 1.656.017                                                       |
| 722011                | 1.080.000                                          |             | 1.080.000                 | 1.080.000     |                     |            | 35.000.000                        | 15.665.250  |                                                                        | 19.334.750    | 1.080.000                                                       |
| 722020                | 30.180.876                                         | 29.957.315  |                           | 29.957.315    |                     | 223.561    | 254.000.000                       | 145.299.710 |                                                                        | 108.700.290   | 35.599.647                                                      |
| 722021                | 23.681.915                                         | 24.328.290  | 37.790                    | 24.366.080    | 700.224             | 16.059     | 95.000.000                        | 66.967.471  |                                                                        | 28.032.529    | 25.155.966                                                      |
| 722030                |                                                    |             |                           |               |                     |            | 1.000.000                         |             |                                                                        | 1.000.000     |                                                                 |
| 722040                |                                                    |             |                           |               |                     |            | 3.000.000                         | 640.168     |                                                                        | 2.359.832     |                                                                 |
| 722041                |                                                    |             |                           |               |                     |            | 5.000.000                         | 2.593.053   |                                                                        | 2.406.947     |                                                                 |
| 722050                | 300.000                                            |             | 300.000                   | 300.000       |                     |            | 3.800.000                         | 695.000     |                                                                        | 3.105.000     | 310.000                                                         |
| 722060                | 2.000.000                                          | 2.000.000   |                           | 2.000.000     |                     |            | 2.200.000                         | 2.000.000   |                                                                        | 200.000       | 2.000.000                                                       |

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

| C A P I T O L O |                                                        | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| CODICE          | D E S C R I Z I O N E                                  | P R E V I S I O N I                     |                     |                           |                     | S O M M E A C C E P 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 | P I S C O S S E             | P I M A S T E D A R I S C U O T E P 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 E M I N U Z I O N E |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
|                 |                                                        | 4                                       | 5 (4-4)             | 6 (4-7)                   | 7 (4+5-6)           | 8                           | 9 (10-8)                              | 10 (9+9)                      | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)   |
| 722070          | - Recupero anticipazioni sezioni operative periferiche | 6.000.000                               |                     |                           | 6.000.000           | 531.395                     | 723.629                               | 1.200.000                     |                                                                 | 4.360.000   |
| 722080          | - Recupero anticipazioni varie                         | 50.000.000                              |                     |                           | 50.000.000          | 10.169.609                  | 160.000                               | 10.328.609                    |                                                                 | 39.671.400  |
| 722090          | - Partite in conto sospese                             |                                         |                     |                           |                     |                             |                                       |                               |                                                                 |             |
|                 | - Totale Categoria 22 -                                | 459.500.000                             | 103.000.000         |                           | 562.500.000         | 285.459.040                 | 64.407.460                            | 349.866.500                   |                                                                 | 212.633.500 |
|                 | - TOTALE TITOLO 7 -                                    | 459.500.000                             | 103.000.000         |                           | 562.500.000         | 285.459.040                 | 64.407.460                            | 349.866.500                   |                                                                 | 212.633.500 |