

## SPESA

| CAPITOL O |                                                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA |             |                |             |                 |                      |                   |                                           |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                           | PREVISIONI             |             |                |             | SOMME IMPEGNATE |                      |                   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |             |
|           |                                                                                       | INIZIALI               | VARIAZIONI  |                | DEFINITIVE  | PAGATE          | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALI<br>IMPEGNI | IN +                                      | IN -        |
|           |                                                                                       |                        | IN AUMENTO  | IN DIMINUZIONE |             |                 |                      |                   |                                           |             |
|           |                                                                                       | 4                      | 5 (7-4)     | 6 (4-7)        | 7 (4+5-6)   | 8               | 9 (10-8)             | 10 (8+9)          | 11 (10-7)                                 | 12 (7-10)   |
|           | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                             |                        |             |                |             |                 |                      |                   |                                           |             |
|           | Cat. 1 - SPESE ORGANI AMMINISTRATIVI                                                  |                        |             |                |             |                 |                      |                   |                                           |             |
| 101010    | - Compensi al Presidente                                                              | 74.000.000             |             |                | 74.000.000  | 64.496.638      |                      | 44.496.638        |                                           | 9.503.362   |
| 101020    | - Compensi Consiglio di Amministrazione                                               | 15.000.000             | 4.000.000   |                | 19.000.000  | 11.088.000      |                      | 11.088.000        |                                           | 7.912.000   |
| 101030    | - Compensi Collegio revisori dei conti                                                | 11.000.000             |             |                | 11.000.000  | 9.630.000       |                      | 9.630.000         |                                           | 1.370.000   |
| 101040    | - Rimborsi spese viaggi, indennità missioni organi istituzionali                      | 15.000.000             |             |                | 15.000.000  | 11.905.425      |                      | 11.905.425        |                                           | 3.094.575   |
| 101050    | - Compensi Comitato scientifico                                                       | 500.000                |             |                | 500.000     |                 |                      |                   |                                           | 500.000     |
| 10105C    | - Compenso Comitato tecnico (C.B.P.A.)                                                | 4.000.000              |             |                | 4.000.000   |                 |                      |                   |                                           | 4.000.000   |
|           | - Totale Categoria 1 -                                                                | 119.500.000            | 4.000.000   |                | 123.500.000 | 97.120.063      |                      | 97.120.063        |                                           | 26.379.937  |
|           | Cat. 2 - spese fisse                                                                  |                        |             |                |             |                 |                      |                   |                                           |             |
| 102010    | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale del comparto ricerca                   | 103.000.000            |             | 7.700.000      | 95.300.000  | 93.928.491      |                      | 93.928.491        |                                           | 1.371.519   |
| 102013    | - Assunzione contrattisti (Stress)                                                    |                        |             |                |             |                 |                      |                   |                                           |             |
| 102014    | - ASSUNZIONE CONTRATTISTI                                                             |                        | 13.735.187  |                | 13.735.187  |                 |                      |                   |                                           | 13.735.187  |
| 102016    | - ASSUNZIONE A TERMINE ACEA                                                           |                        | 34.560.000  |                | 34.560.000  |                 |                      |                   |                                           | 34.560.000  |
| 10201P    | - Assunzione tecnici a tempo determinato (PAIDA)                                      |                        | 415.100.000 |                | 415.100.000 | 30.900.260      |                      | 30.900.260        |                                           | 384.199.740 |
| 102020    | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale del contratto agricolo e di portierato | 200.000.000            | 18.000.000  |                | 218.000.000 | 217.003.413     |                      | 217.003.413       |                                           | 996.587     |
| 10202P    | - Assunzione operai agricoli a tempo determ. (PAIDA)                                  |                        | 3.900.000   |                | 3.900.000   |                 |                      |                   |                                           | 3.900.000   |
| 102030    | - Compensi lavoro straordinario                                                       | 33.000.000             | 1.000.000   |                | 34.000.000  | 30.682.900      |                      | 30.682.900        | ✓                                         | 3.317.100   |
| 10203C    | - Compenso lavoro straordinario (C.B.P.A.)                                            | 2.000.000              | 3.000.000   |                | 5.000.000   | 2.775.641       | 2.216.687            | 4.992.328         |                                           | 7.672       |
| 10203H    | - STRAORDINARI PERSONALE (ECONOMIA MONTANA)                                           |                        | 13.047.203  |                | 13.047.203  |                 |                      |                   |                                           | 13.047.203  |
| 10203Z    | - LAVORO STRAORDINARIO SCAM                                                           |                        | 5.000.000   |                | 5.000.000   | 168.981         |                      | 168.981           |                                           | 4.831.019   |
| 102040    | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni interne                           | 35.000.000             | 2.000.000   |                | 37.000.000  | 23.568.754      | 421.045              | 23.939.801        | ✓                                         | 13.010.199  |
| 102043    | - MISSIONI INTERNO (STRESS)                                                           | 5.000.000              | 12.247.495  |                | 17.247.495  | 7.304.345       | 484.250              | 7.788.595         |                                           | 9.458.890   |

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

## SPESE

| CAPITOLO    | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                         |            |                      |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |            |                                           | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |      |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
|             | CODICE                       | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI     | VARIAZIONI |                   | PREVISIONI  | PAGAMENTI  | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                                                                  |      |
|             |                              |                                         |            |                      |            | IN +       | IN -              |             |            | IN +                                      |                                                                  | IN - |
|             |                              |                                         |            |                      |            |            |                   |             |            |                                           |                                                                  |      |
|             | 13                           | 14                                      | 15 (14-14) | 16 (14+15)           | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20          | 21 (20-19) | 22 (19-20)                                | 23 (9+15)                                                        |      |
| TIT. 1      |                              |                                         |            |                      |            |            |                   |             |            |                                           |                                                                  |      |
| 101010      |                              |                                         |            |                      |            |            | 74.000.000        | 64.496.638  |            | 9.503.362                                 |                                                                  |      |
| 101020      | 177.000                      | 177.000                                 |            | 177.000              |            |            | 19.177.000        | 11.265.000  |            | 7.912.000                                 |                                                                  |      |
| 101030      |                              |                                         |            |                      |            |            | 11.000.000        | 9.630.000   |            | 1.370.000                                 |                                                                  |      |
| 101040      | 252.370                      | 252.370                                 |            | 252.370              |            |            | 15.252.370        | 12.157.795  |            | 3.094.575                                 |                                                                  |      |
| 101050      |                              |                                         |            |                      |            |            | 500.000           |             |            | 500.000                                   |                                                                  |      |
| 10105C      |                              |                                         |            |                      |            |            | 4.000.000         |             |            | 4.000.000                                 |                                                                  |      |
| Tot. Cat. 1 | 429.370                      | 429.370                                 |            | 429.370              |            |            | 123.929.370       | 97.549.433  |            | 26.379.937                                |                                                                  |      |
| 102010      | 2.937.495                    |                                         |            |                      |            | 2.937.495  | 98.237.495        | 93.928.481  |            | 4.309.014                                 |                                                                  |      |
| 102013      | 35.011.711                   | 25.420.729                              | 9.590.982  | 35.011.711           |            |            | 25.011.711        | 25.420.729  | 409.018    |                                           | 9.590.982                                                        |      |
| 102014      | 15.000.000                   | 13.373.348                              |            | 13.373.348           |            | 1.626.652  | 28.735.187        | 13.373.348  |            | 15.361.839                                |                                                                  |      |
| 102016      |                              |                                         |            |                      |            |            | 34.560.000        |             |            | 34.560.000                                |                                                                  |      |
| 10201P      | 154.393.678                  | 146.693.294                             |            | 146.693.294          |            | 7.700.384  | 199.393.678       | 177.593.554 |            | 21.800.124                                |                                                                  |      |
| 102020      |                              |                                         |            |                      |            |            | 218.000.000       | 217.003.413 |            | 996.587                                   |                                                                  |      |
| 10202P      | 3.243.745                    | 3.243.745                               |            | 3.243.745            |            |            | 7.143.745         | 3.243.745   |            | 3.900.000                                 |                                                                  |      |
| 102030      |                              |                                         |            |                      |            |            | 34.000.000        | 30.682.900  |            | 3.317.100                                 |                                                                  |      |
| 10203C      |                              |                                         |            |                      |            |            | 5.000.000         | 2.775.641   |            | 2.224.359                                 | 2.216.687                                                        |      |
| 10203H      |                              |                                         |            |                      |            |            | 13.047.203        |             |            | 13.047.203                                |                                                                  |      |
| 10203Z      |                              |                                         |            |                      |            |            | 5.000.000         | 168.981     |            | 4.831.019                                 |                                                                  |      |
| 102040      | 321.335                      | 321.335                                 |            | 321.335              |            |            | 37.321.335        | 23.890.091  |            | 13.431.244                                | 421.045                                                          |      |
| 102043      |                              |                                         |            |                      |            |            | 11.247.485        | 7.304.345   |            | 3.943.140                                 | 484.250                                                          |      |



**SPESE**

| CAPITOLO    | G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I |             |                      |             |                     | G E S T I O N E  D I  C A S S A |               |             |                                                                        | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |            |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| CODICE      | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | V A R I A Z I O N E |                                 | PREVISIONI    | PAGAMENTI   | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O  A L L E<br>P R E V I S I O N I |                                                                  |            |
|             |                                                      |             |                      |             | IN +                | IN -                            |               |             | IN +                                                                   |                                                                  | IN -       |
|             |                                                      |             |                      |             |                     |                                 |               |             |                                                                        |                                                                  |            |
|             | 13                                                   | 14          | 15 (16-14)           | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16)                      | 19            | 20          | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20)                                                       | 23 (9+15)  |
| 102044      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 | 37.778.800    | 13.655.030  |                                                                        | 24.123.770                                                       |            |
| 10204C      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 | 9.578.275     | 2.277.660   |                                                                        | 7.300.615                                                        |            |
| 10204E      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 | 2.000.000     |             |                                                                        | 2.000.000                                                        |            |
| 10204F      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 | 5.000.000     |             |                                                                        | 5.000.000                                                        |            |
| 10204H      | 165.500                                              | 165.500     |                      | 165.500     |                     |                                 | 165.500       | 165.500     |                                                                        |                                                                  |            |
| 10204P      | 360.775                                              | 360.775     |                      | 360.775     |                     |                                 | 121.167.240   | 42.457.075  |                                                                        | 78.710.165                                                       |            |
| 10204S      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 |               |             |                                                                        |                                                                  |            |
| 10204Z      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 | 5.000.000     |             |                                                                        | 5.000.000                                                        |            |
| 102050      | 27.794.865                                           | 21.826.903  | 1.500.000            | 23.326.903  |                     | 4.467.962                       | 107.294.865   | 68.278.289  |                                                                        | 39.066.577                                                       | 2.527.931  |
| 102053      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 |               |             |                                                                        |                                                                  |            |
| 10205C      | 3.000.000                                            | 1.762.500   |                      | 1.762.500   |                     | 1.237.500                       | 9.274.310     | 2.606.661   |                                                                        | 6.667.649                                                        | 2.228.003  |
| 10205F      | 803.497                                              | 803.497     |                      | 803.497     |                     |                                 | 25.803.497    | 803.497     |                                                                        | 25.000.000                                                       |            |
| 10205L      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 | 3.500.000     |             |                                                                        | 3.500.000                                                        |            |
| 102060      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 |               |             |                                                                        |                                                                  |            |
| 102070      | 19.878.168                                           | 19.878.168  |                      | 19.878.168  |                     |                                 | 179.878.168   | 156.943.525 |                                                                        | 22.934.643                                                       | 22.934.643 |
| 102073      | 16.502.900                                           | 10.052.994  | 6.449.906            | 16.502.900  |                     |                                 | 10.502.900    | 10.052.994  |                                                                        | 449.906                                                          | 6.449.906  |
| 102074      | 15.535.033                                           | 6.446.121   |                      | 6.446.121   |                     | 9.088.912                       | 15.535.033    | 6.446.121   |                                                                        | 9.088.912                                                        |            |
| 10207G      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 | 15.440.000    |             |                                                                        | 15.440.000                                                       |            |
| 10207P      | 14.974.708                                           | 14.974.438  |                      | 14.974.438  |                     | 270                             | 67.774.708    | 67.680.083  |                                                                        | 94.625                                                           | 9.218.739  |
| 102080      |                                                      |             |                      |             |                     |                                 | 500.000       |             |                                                                        | 500.000                                                          |            |
| 102090      | 6.600.000                                            | 6.600.000   |                      | 6.600.000   |                     |                                 | 6.600.000     | 6.600.000   |                                                                        |                                                                  |            |
| 102100      | 6.497.902                                            | 6.497.902   |                      | 6.497.902   |                     |                                 | 22.497.902    | 22.497.902  |                                                                        |                                                                  |            |
| Tot. Cat. 2 | 323.021.312                                          | 278.421.249 | 17.549.888           | 295.962.137 |                     | 27.059.175                      | 1.361.989.037 | 995.799.564 | 409.018                                                                | 366.598.491                                                      | 56.072.186 |

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

## SPESA

| C A P I T O L O |                                                                              | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| CODICE          | DESCRIZIONE                                                                  | P R E V I S I O N I                     |                     |                             |                     | S O M M E I M P E G H 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 H I | I N +                                                           | I N -      |
|                 |                                                                              |                                         | I N A U M E N T O   | I N D I M I N U I 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)  |
| 103010          | - Pensioni a carico dell'Ente                                                |                                         | 17.650.000          |                             | 17.650.000          | 5.403.798                   |                               | 5.403.798                 |                                                                 | 12.246.202 |
|                 | - Totale Categoria 3 -                                                       |                                         | 17.650.000          |                             | 17.650.000          | 5.403.798                   |                               | 5.403.798                 |                                                                 | 12.246.202 |
|                 | Cat. 4 - CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI |                                         |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
| 104010          | - Fitti passivi ed oneri locativi                                            | 8.200.000                               |                     |                             | 8.200.000           | 6.544.000                   |                               | 6.544.000                 | ✓                                                               | 1.656.000  |
| 104020          | - Manutenzione, riparazione ed adattamento locali ed impianti                | 159.626.000                             | 39.615.223          |                             | 199.241.223         | 129.317.720                 | 64.372.553                    | 193.692.273               | ✓                                                               | 5.548.950  |
| 104028          | - O.M. 5.7.78 - 15.10.80 - Ristrutturazione Sede Centrale                    |                                         |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
| 104029          | - Interventi strutturali - Manutenzione immobili                             |                                         |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
| 10402X          | - Ripristino ascensore                                                       |                                         |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
| 10402Y          | - Contributo manutenzione tetto e infissi                                    |                                         |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
| 104030          | - Riscaldamento                                                              | 66.000.000                              |                     | 3.000.000                   | 63.000.000          | 33.859.651                  | 9.400.499                     | 43.260.150                | ✓                                                               | 19.739.850 |
| 10403P          | - RISCALDAMENTO (PANDA)                                                      |                                         | 20.000.000          |                             | 20.000.000          |                             |                               |                           |                                                                 | 20.000.000 |
| 104040          | - Acqua potabile, gas, energia elettrica per illuminazione e forza motrice   | 98.000.000                              | 12.000.000          |                             | 110.000.000         | 95.004.316                  | 10.863.710                    | 105.868.026               | ✓                                                               | 4.131.974  |
| 104044          | - SPESE LUCE, GAS, (OSSERVATORIO PEDOLOGICO)                                 |                                         |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
| 10404P          | - ACQUA LUCE GAS (PANDA)                                                     |                                         | 20.000.000          |                             | 20.000.000          |                             |                               |                           |                                                                 | 20.000.000 |
| 104050          | - Spese acquisto materiale di consumo                                        | 19.000.000                              | 5.177.633           | 3.677.633                   | 20.500.000          | 17.649.769                  | 2.704.037                     | 20.353.245                | ✓                                                               | 145.754    |
| 104053          | - MATERIALE DI CANCELLERIA ( STRESS )                                        | 5.000.000                               | 3.677.633           |                             | 8.677.633           | 1.491.227                   | 1.160.763                     | 2.593.990                 |                                                                 | 6.083.643  |
| 104054          | - MATERIALE DI CANCELLERIA ( OSSERV. PEDOLOGICO )                            | 6.000.000                               |                     | 212.656                     | 5.787.344           | 5.276.830                   | 510.510                       | 5.787.340                 |                                                                 | 4          |
| 10405C          | - Materiale di cancelleria ( C.B.P.A. )                                      |                                         | 2.500.000           |                             | 2.500.000           | 457.700                     | 2.018.397                     | 2.486.097                 |                                                                 | 13.903     |
| 10405F          | - MATERIALE DI CANCELLERIA ( FEDERCHIMICA )                                  |                                         |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
| 10405H          | - MATERIALE DI CANCELLERIA ( ECONOMIA MONTANA )                              |                                         |                     |                             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |            |
| 10405P          | - Materiale di cancelleria (P.A.N.D.A.)                                      | 4.000.000                               | 23.791.226          |                             | 27.791.226          | 3.126.859                   |                               | 3.126.859                 |                                                                 | 24.664.367 |
| 10405I          | - Spese materiale vario S.I.C.A.                                             |                                         | 94.176              |                             | 94.176              |                             |                               |                           |                                                                 | 94.176     |
| 104060          | - Spese postali, telefoniche, telegrafiche, trasporti, spedizioni e svincoli | 80.000.000                              | 11.500.000          |                             | 91.500.000          | 87.933.242                  | 2.885.990                     | 90.819.232                | ✓                                                               | 680.768    |

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

SPESE

| SPESE       |                                         |            |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| CAPITOLO    | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |            |                      |            |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |                                           |            | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
| CODICE      | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI     | RINASTI DA<br>PAGARE | TOTALI     | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |            |                                                                  |
|             |                                         |            |                      |            | IN +       | IN -       |                   |             | IN +                                      | IN -       |                                                                  |
|             |                                         |            |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |
|             | 13                                      | 14         | 15 (14-14)           | 16 (14+15) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20          | 21 (20-19)                                | 22 (19-20) | 23 (9+15)                                                        |
| 103010      |                                         |            |                      |            |            |            | 17.650.000        | 5.403.798   |                                           | 12.246.202 |                                                                  |
| Tot. Cat. 3 |                                         |            |                      |            |            |            | 17.650.000        | 5.403.798   |                                           | 12.246.202 |                                                                  |
| 104010      | 7.085.000                               |            | 7.085.000            | 7.085.000  |            |            | 15.285.000        | 4.544.000   |                                           | 8.741.000  | 7.085.000                                                        |
| 104020      | 26.882.910                              | 26.203.961 |                      | 26.203.961 |            | 678.949    | 196.124.133       | 155.523.681 |                                           | 40.600.452 | 64.372.553                                                       |
| 104028      |                                         |            |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |
| 104029      | 36.257.120                              |            | 36.257.120           | 36.257.120 |            |            | 36.257.120        |             |                                           | 36.257.120 | 36.257.120                                                       |
| 10402X      | 82.360.000                              | 79.445.600 | 2.914.400            | 82.360.000 |            |            | 82.360.000        | 79.445.600  |                                           | 2.914.400  | 2.914.400                                                        |
| 10402Y      | 3.856.063                               |            |                      |            |            | 3.856.063  | 3.856.063         |             |                                           | 3.856.063  |                                                                  |
| 104030      | 22.132.577                              | 21.558.402 |                      | 21.558.402 |            | 574.175    | 70.132.577        | 55.418.053  |                                           | 14.714.524 | 9.400.499                                                        |
| 10403P      |                                         |            |                      |            |            |            | 10.000.000        |             |                                           | 10.000.000 |                                                                  |
| 104040      | 7.956.015                               | 7.956.015  |                      | 7.956.015  |            |            | 107.956.015       | 102.960.331 |                                           | 4.995.684  | 10.863.710                                                       |
| 104044      |                                         |            |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |
| 10404P      |                                         |            |                      |            |            |            | 10.000.000        |             |                                           | 10.000.000 |                                                                  |
| 104050      | 4.056.598                               | 4.053.029  |                      | 4.053.029  |            | 3.569      | 21.556.598        | 21.702.238  | 145.640                                   |            | 2.704.037                                                        |
| 104053      |                                         |            |                      |            |            |            | 8.677.633         | 1.433.227   |                                           | 7.244.406  | 1.160.763                                                        |
| 104054      | 6.911.818                               | 6.907.072  |                      | 6.907.072  |            | 4.746      | 12.699.152        | 12.183.902  |                                           | 515.250    | 510.510                                                          |
| 10405C      |                                         |            |                      |            |            |            | 2.500.000         | 467.700     |                                           | 2.032.300  | 2.018.397                                                        |
| 10405F      |                                         |            |                      |            |            |            |                   |             |                                           |            |                                                                  |
| 10405H      | 1.950.258                               | 1.950.258  |                      | 1.950.258  |            |            | 1.950.258         | 1.950.258   |                                           |            |                                                                  |
| 10405P      |                                         |            |                      |            |            |            | 12.791.226        | 3.126.859   |                                           | 9.664.367  |                                                                  |
| 10405T      |                                         |            |                      |            |            |            | 94.176            |             |                                           | 94.176     |                                                                  |
| 104060      | 11.791.885                              | 11.791.870 |                      | 11.791.870 |            | 15         | 95.291.885        | 99.725.112  | 4.433.227                                 |            | 2.885.990                                                        |



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

## 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<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE   | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO              | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI     | V A R I A Z I O N I |                                 | PREVISIONI | PAGAMENTI  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O  A L L E<br>P R E V I S I O N I |            |                                                                  |
|          |                                                      |            |                      |            | IN +                | IN -                            |            |            | IN +                                                                   | IN -       |                                                                  |
|          |                                                      |            |                      |            |                     |                                 |            |            |                                                                        |            |                                                                  |
|          | 13                                                   | 14         | 15 (16-14)           | 16 (14+15) | 17 (16-13)          | 18 (13-16)                      | 19         | 20         | 21 (20-19)                                                             | 22 (19-20) | 23 (19+15)                                                       |
| 104062   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 |            |            |                                                                        |            |                                                                  |
| 104063   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 | 500.000    | 204.700    |                                                                        | 295.300    |                                                                  |
| 10406P   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 | 10.000.000 |            |                                                                        | 10.000.000 |                                                                  |
| 104070   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 | 23.500.000 | 22.022.238 |                                                                        | 1.477.762  |                                                                  |
| 104073   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 |            |            |                                                                        |            |                                                                  |
| 104080   | 10.919.433                                           | 10.250.107 |                      | 10.250.107 |                     | 669.326                         | 28.919.433 | 29.107.500 | 188.067                                                                |            | 6.290.602                                                        |
| 104090   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 | 1.500.000  | 1.129.000  |                                                                        | 371.000    |                                                                  |
| 10409H   | 193.000                                              |            |                      |            |                     | 193.000                         | 193.000    |            |                                                                        | 193.000    |                                                                  |
| 104100   | 21.387.828                                           | 19.436.559 |                      | 19.436.559 |                     | 1.951.269                       | 39.387.828 | 41.598.093 | 2.210.265                                                              |            | 3.390.380                                                        |
| 104103   | 3.920.000                                            | 3.920.000  |                      | 3.920.000  |                     |                                 | 17.101.790 | 13.324.227 |                                                                        | 3.777.563  | 3.805.953                                                        |
| 10410P   | 25.000                                               | 25.000     |                      | 25.000     |                     |                                 | 18.900.000 | 105.000    |                                                                        | 18.795.000 | 40.000                                                           |
| 104110   | 4.599.350                                            | 4.599.350  |                      | 4.599.350  |                     |                                 | 8.599.350  | 10.287.068 | 1.687.718                                                              |            | 1.303.050                                                        |
| 104120   | 7.633.883                                            | 5.438.750  | 1.420.140            | 6.888.890  |                     | 744.993                         | 9.633.883  | 8.917.360  |                                                                        | 716.523    | 1.420.140                                                        |
| 104123   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 | 9.500.000  | 714.000    |                                                                        | 8.786.000  | 444.100                                                          |
| 104124   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 | 9.785.485  | 3.000.719  |                                                                        | 6.784.766  | 6.233.815                                                        |
| 10412H   | 10.698.100                                           | 10.698.100 |                      | 10.698.100 |                     |                                 | 10.698.100 | 10.698.100 |                                                                        |            |                                                                  |
| 10412P   | 17.219.400                                           | 17.219.400 |                      | 17.219.400 |                     |                                 | 82.415.921 | 17.632.440 |                                                                        | 64.783.481 | 2.249.100                                                        |
| 10412R   | 522.000                                              |            | 522.000              | 522.000    |                     |                                 | 522.000    |            |                                                                        | 522.000    | 522.000                                                          |
| 104130   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 |            |            |                                                                        |            |                                                                  |
| 104140   | 33.276.356                                           | 8.476.400  | 22.419.956           | 30.896.356 |                     | 2.380.000                       | 33.276.356 | 17.783.100 |                                                                        | 15.493.256 | 23.110.156                                                       |
| 104144   | 690.200                                              |            |                      |            |                     | 690.200                         | 41.043.449 |            |                                                                        | 41.043.440 | 40.230.000                                                       |
| 10414C   |                                                      |            |                      |            |                     |                                 | 27.000.000 | 4.200.000  |                                                                        | 22.800.000 | 22.800.000                                                       |
| 10414H   | 3.570.000                                            | 3.570.000  |                      | 3.570.000  |                     |                                 | 3.570.000  | 3.570.000  |                                                                        |            |                                                                  |





**SP ESE**

[illegible]



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

## 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<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |
|                 |                                                               | I N I Z I A L I                             | V A R I A Z I O N I |                             | D E F I N I T I V E | P A G A T E                   | R I M A S T E   D A<br>P A G A R E | T O T A L I<br>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 (15-8)                           | 10 (8+9)                     | 11 (10-7)                                                               | 12 (7-10)     |
| 104340          | - Indennizzi a terzi per ricerche di laboratorio e carpagna   |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 104350          | - Rilegatura libri e riviste                                  |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 104360          | - Gestione campi sperimentali                                 | 26.000.000                                  |                     | 8.000.000                   | 18.000.000          | 5.647.060                     |                                    | 5.647.060                    |                                                                         | 12.352.940    |
| 104364          | - GESTIONE CAMPI SPERIMENTALI ( OSSERV. PEDOL. )              | 6.000.000                                   | 8.141.600           |                             | 14.141.600          | 1.685.750                     | 4.165.000                          | 5.850.750                    |                                                                         | 8.290.850     |
| 10436E          | - Gestione campi sperimentali (Convenzione Barb. )            | 7.200.000                                   |                     |                             | 7.200.000           |                               |                                    |                              |                                                                         | 7.200.000     |
| 104370          | - Analisi chimiche e tecnologiche                             |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 10437P          | - Analisi camp. terreno (P.A.N.D.A.)                          | 70.000.000                                  | 130.000.000         |                             | 200.000.000         |                               |                                    |                              |                                                                         | 200.000.000   |
| 104380          | - Spese di coordinamento - sopralluoghi                       |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 10438P          | - Spese di coordinamento (P.A.N.D.A.)                         | 200.000.000                                 | 83.244.393          |                             | 283.244.393         | 15.013.262                    | 7.424.645                          | 22.437.908                   |                                                                         | 260.806.485   |
| 104390          | - Spese coordinamento segreteria                              |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
|                 | - Totale Categoria 4 -                                        | 1.281.926.000                               | 1.435.188.105       | 504.440.289                 | 2.212.673.816       | 721.944.383                   | 272.745.211                        | 994.690.594                  |                                                                         | 1.217.983.222 |
| Cat. 5          | - CATEGORIA V - SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI               |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 105010          | - Borse di studio                                             |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 105018          | - Borse di studio                                             |                                             | 204.000.000         |                             | 204.000.000         | 39.050.000                    | 2.500.000                          | 41.550.000                   |                                                                         | 162.450.000   |
|                 | - Totale Categoria 5 -                                        |                                             | 204.000.000         |                             | 204.000.000         | 39.050.000                    | 2.500.000                          | 41.550.000                   |                                                                         | 162.450.000   |
| Cat. 6          | - CATEGORIA VI - TRASFERIMENTI PASSIVI                        |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 106010          | - Interventi assistenziali al personale ed alle loro famiglie |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 106030          | - Allo Stato                                                  |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 106040          | - Alle Regioni                                                |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 106050          | - Ai Comuni e Provincie                                       |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 106060          | - Ad altri Enti del settore pubblico e privato                |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| Cat. 7          | - CATEGORIA VII - ONERI FINANZIARI                            |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 107010          | - Interessi passivi                                           |                                             |                     |                             |                     |                               |                                    |                              |                                                                         |               |
| 107020          | - Spese e commissioni bancarie                                | 2.500.000                                   |                     |                             | 2.500.000           | 258.187                       | 31.500                             | 289.687                      |                                                                         | 2.210.313     |

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

## SPESE

| CAPITOLO    | G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I |             |                      |             |                     |            | G E S T I O N E   D I   C A S S A |               |                                                                         |               | TOTALE<br>DEI RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| CODICE      | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO                 | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | V A R I A Z I O N I |            | PREVISIONI                        | PAGAMENTI     | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |               |                                                                  |
|             |                                                         |             |                      |             | IN +                | IN -       |                                   |               | IN +                                                                    | IN -          |                                                                  |
|             |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
|             | 13                                                      | 14          | 15 (16-14)           | 16 (14+15)  | 17 (16-13)          | 18 (13-16) | 19                                | 20            | 21 (20-19)                                                              | 22 (19-20)    | 23 (19+15)                                                       |
| 104340      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 104350      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 104360      | 9.177.750                                               | 9.177.750   |                      | 9.177.750   |                     |            | 22.177.750                        | 14.824.810    |                                                                         | 7.352.940     |                                                                  |
| 104364      | 24.316.900                                              | 21.081.960  |                      | 21.081.960  |                     | 3.234.940  | 38.458.500                        | 22.767.710    |                                                                         | 15.690.790    | 4.165.000                                                        |
| 10436E      |                                                         |             |                      |             |                     |            | 7.200.000                         |               |                                                                         | 7.200.000     |                                                                  |
| 104370      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 10437P      |                                                         |             |                      |             |                     |            | 100.000.000                       |               |                                                                         | 100.000.000   |                                                                  |
| 104380      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 10438P      | 5.772.400                                               | 2.484.050   | 3.288.350            | 5.772.400   |                     |            | 134.016.793                       | 17.497.312    |                                                                         | 116.519.481   | 10.712.996                                                       |
| 104390      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| Tot. Cat. 4 | 490.183.967                                             | 388.349.945 | 84.538.275           | 472.888.220 |                     | 17.295.747 | 2.107.441.862                     | 1.110.294.328 | 8.949.362                                                               | 1.006.096.896 | 357.284.486                                                      |
| 105010      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 10501B      | 67.500.000                                              | 42.653.225  | 24.846.775           | 67.500.000  |                     |            | 169.500.000                       | 81.703.225    |                                                                         | 87.796.775    | 27.346.775                                                       |
| Tot. Cat. 5 | 67.500.000                                              | 42.653.225  | 24.846.775           | 67.500.000  |                     |            | 169.500.000                       | 81.703.225    |                                                                         | 87.796.775    | 27.346.775                                                       |
| 106010      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 106030      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 106040      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 106050      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 106060      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 107010      |                                                         |             |                      |             |                     |            |                                   |               |                                                                         |               |                                                                  |
| 107020      | 159.164                                                 | 159.164     |                      | 159.164     |                     |            | 2.659.164                         | 417.351       |                                                                         | 2.241.813     | 31.500                                                           |

**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 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 |                     |                             |                               |                           | I N +                                                           | I N -         |
|                 |                                                                             | 4                                       | 5 (7-4)             | 6 (4-7)                   | 7 (4+5-6)           | 8                           | 9 (10-8)                      | 10 (8+9)                  | 11 (10-7)                                                       | 12 (7-10)     |
|                 | - Totale Categoria 7 -                                                      | 2.500.000                               |                     |                           | 2.500.000           | 258.187                     | 31.500                        | 289.687                   |                                                                 | 2.210.313     |
|                 | Cat. 8 - CATEGORIA VIII - ONERI TRIBUTARI                                   |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 108010          | - Imposte tasse e tributi vari                                              | 45.000.000                              | 16.700.000          |                           | 64.700.000          | 49.608.939                  | 18.260.024                    | 58.868.963                |                                                                 | 5.831.037     |
| 108020          | - Versamenti I.V.A.                                                         | 1.000.000                               | 5.700.000           |                           | 6.700.000           | 36.900                      |                               | 36.900                    |                                                                 | 6.663.100     |
| 10802F          | - Versamenti I.V.A. (Federchimica)                                          |                                         | 13.300.000          |                           | 13.300.000          |                             |                               |                           |                                                                 | 13.300.000    |
| 10802G          | - VERSAMENTI I.V.A. ACEA                                                    |                                         | 9.500.000           |                           | 9.500.000           |                             |                               |                           |                                                                 | 9.500.000     |
| 10802H          | - VERSAMENTI I.V.A. ( ECONOMIA MONTANA )                                    |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 10802Z          | - VERSAMENTI I.V.A. ( S C A N )                                             |                                         | 7.600.000           |                           | 7.600.000           |                             |                               |                           |                                                                 | 7.600.000     |
|                 | - Totale Categoria 8 -                                                      | 49.000.000                              | 52.800.000          |                           | 101.800.000         | 49.645.839                  | 18.260.024                    | 58.905.863                |                                                                 | 42.894.137    |
|                 | Cat. 9 - CATEGORIA IX - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE          |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 109010          | - Restituzioni e rimborsi diversi                                           |                                         | 5.800.000           |                           | 5.800.000           | 3.240.904                   | 174.932                       | 3.415.836                 |                                                                 | 2.384.164     |
|                 | - Totale Categoria 9 -                                                      |                                         | 5.800.000           |                           | 5.800.000           | 3.240.904                   | 174.932                       | 3.415.836                 |                                                                 | 2.384.164     |
|                 | Cat. 10 - CATEGORIA X - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI              |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 110010          | - Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.                         |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 110020          | - Fondo di riserva                                                          |                                         | 7.349.795           |                           | 7.349.795           |                             |                               |                           |                                                                 | 7.349.795     |
| 110023          | - FONDO DI RISERVA ( STRESS )                                               | 56.350.000                              |                     | 56.350.000                |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 11002P          | - Fondo di riserva ordinario (P.A.N.D.A.)                                   | 1.251.000.000                           |                     | 1.251.000.000             |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 110030          | - Oneri vari straordinari                                                   |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 110040          | - Spese per realizzo entrate                                                |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 110050          | - Altre spese non classificabili                                            | 800.000                                 |                     |                           | 800.000             | 540.070                     | 164.160                       | 704.230                   |                                                                 | 95.770        |
|                 | - Totale Categoria 10 -                                                     | 1.308.150.000                           | 7.349.795           | 1.307.350.000             | 8.149.795           | 540.070                     | 164.160                       | 704.230                   |                                                                 | 7.445.565     |
|                 | - TOTALE TITOLO 1 -                                                         | 3.492.326.000                           | 2.830.427.350       | 1.833.662.014             | 4.399.091.336       | 1.625.581.559               | 332.408.125                   | 1.957.989.684             |                                                                 | 2.441.101.652 |
|                 | TITOLO 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                              |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
|                 | Cat. 11 - CATEGORIA XI - ACQUISIZIONE BENIUSO DUROVILE ED OPERE IMMOBILIARI |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |
| 211010          | - Acquisto immobili                                                         |                                         |                     |                           |                     |                             |                               |                           |                                                                 |               |

