



C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | Avanzo di cassa presunto | | | 85.000.000,00 | | | |
| | Avanzo di amministrazione presunto | | 203.070.179,00 | | | | |
| | <u>1. - DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>2. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 3.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 148.774.864,00 | 137.744.728,00 | 284.862.022,00 | 155.273.705,29 | 168.460.033,47 | 301.408.849,65 |
| 3.01.02 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 270.616,00 | 0,00 | 270.616,00 | 281.458,46 | 0,00 | 281.458,46 |
| 3.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 3.014.517,00 | 0,00 | 3.014.517,00 | 2.906.139,20 | 506.710,31 | 3.192.599,51 |
| 3.01.04 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 1.405.503,00 | 0,00 | 1.405.503,00 | 1.308.714,61 | 510.803,87 | 1.495.914,41 |
| 3.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 15.571.838,00 | 0,00 | 14.900.661,00 | 11.044.142,68 | 9.000.729,96 | 14.492.879,38 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 169.037.338,00 | 137.744.728,00 | 304.453.319,00 | 170.814.160,24 | 178.478.277,61 | 320.871.701,41 |
| | <u>3. - Entrate extratributarie</u> | | | | | | |
| | <u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | | | | | | |
| 3.01.01 | Vendita di beni | 3.566.483,00 | 1.805.535,00 | 5.357.595,00 | 3.150.831,85 | 2.891.628,66 | 5.471.710,51 |
| 3.01.02 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 9.777.446,00 | 10.166.000,00 | 19.943.446,00 | 8.293.866,09 | 14.256.171,90 | 20.810.830,42 |
| 3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 441.376,00 | 620.915,00 | 1.062.291,00 | 534.673,18 | 452.729,00 | 987.402,18 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | 13.785.305,00 | 12.592.450,00 | 26.363.332,00 | 11.979.371,12 | 17.600.529,56 | 27.269.943,11 |
| | <u>3.03. - Interessi attivi</u> | | | | | | |
| 3.03.03 | Altri interessi attivi | 103.442,00 | 0,00 | 103.442,00 | 103.443,71 | 0,00 | 103.443,71 |
| | <u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u> | 103.442,00 | 0,00 | 103.442,00 | 103.443,71 | 0,00 | 103.443,71 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 3.04.02 | <u>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | | | | | | |
| | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | | | | | | |
| 3.05.01 | Indennizzi di assicurazione | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 31.235,00 | 31.235,00 |
| 3.05.02 | Rimborsi in entrata | 2.102.499,00 | 252.010,00 | 2.354.509,00 | 2.256.316,72 | 274.548,65 | 2.530.865,37 |
| 3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 143.624,00 | 0,00 | 143.624,00 | 130.644,45 | 300,00 | 130.944,45 |
| | <u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | 2.250.173,00 | 252.010,00 | 2.502.183,00 | 2.386.961,17 | 306.083,65 | 2.693.044,82 |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | | | |
| 4.02.01 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.684.743,00 | 0,00 | 1.684.743,00 | 1.684.744,47 | 0,00 | 1.684.744,47 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 1.684.743,00 | 0,00 | 1.684.743,00 | 1.684.744,47 | 0,00 | 1.684.744,47 |
| | <u>4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</u> | | | | | | |
| 4.03.10 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 16.512.936,00 | 0,00 | 16.512.936,00 | 12.677.608,22 | 7.035.986,65 | 14.365.862,87 |
| | <u>TOTALE 4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</u> | 16.512.936,00 | 0,00 | 16.512.936,00 | 12.677.608,22 | 7.035.986,65 | 14.365.862,87 |
| | <u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | | | | | | |
| 4.04.01 | Alienazione di beni materiali | 11.276,00 | 0,00 | 11.276,00 | 11.276,14 | 1.430.000,51 | 1.441.276,65 |
| 4.04.02 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 42.723,00 | 0,00 | 42.723,00 | 42.721,94 | 0,00 | 42.721,94 |
| | <u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | 53.999,00 | 0,00 | 53.999,00 | 53.998,08 | 1.430.000,51 | 1.483.998,59 |
| | <u>4.05. - Altre entrate in conto capitale</u> | | | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 4.05.03 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 7.218,00 | 0,00 | 7.218,00 | 17.593,05 | 0,00 | 17.593,05 |
| 4.05.04 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 1.980,00 | 201.225,00 | 203.205,00 | 1.835,54 | 225.750,00 | 227.585,54 |
| | TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale | 9.198,00 | 201.225,00 | 210.423,00 | 19.428,59 | 225.750,00 | 245.178,59 |
| | 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| | 5.01. - Alienazione di attività finanziarie | | | | | | |
| 5.01.01 | Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 5.01. - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | | | |
| 5.03.03 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | 9.01. - Entrate per partite di giro | | | | | | |
| 9.01.01 | Altre ritenute | 0,00 | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 68.852,91 | 4.611.600,00 | 4.680.452,91 |
| 9.01.02 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 34.607.000,00 | 34.607.000,00 | 1.838.580,81 | 32.126.000,00 | 33.964.580,81 |
| 9.01.03 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 865.000,00 | 865.000,00 | 5.649,11 | 886.000,00 | 891.649,11 |
| 9.01.99 | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 6.861.500,00 | 6.861.500,00 | 1.283.395,53 | 6.857.000,00 | 8.140.395,53 |
| | TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro | 0,00 | 46.983.500,00 | 46.983.500,00 | 3.196.478,36 | 44.480.600,00 | 47.677.078,36 |
| | 9.02. - Entrate per conto terzi | | | | | | |
| 9.02.01 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.513,67 | 30.000,00 | 32.513,67 |



C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 9.02.02 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.623,00 | 0,00 | 24.623,00 |
| 9.02.04 | Depositi di/presso terzi | 39.420,00 | 0,00 | 39.420,00 | 48.451,97 | 10.000,00 | 58.451,97 |
| 9.02.05 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi | 30.400.089,00 | 1.270.000,00 | 31.515.589,00 | 36.080.381,35 | 28.863.058,22 | 47.956.658,45 |
| | TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi | 30.439.509,00 | 1.301.000,00 | 31.586.009,00 | 36.155.969,99 | 28.904.058,22 | 48.073.247,09 |
| | TOTALE 1. - DIREZIONE GENERALE | 233.879.193,00 | 199.074.913,00 | 430.456.436,00 | 239.074.713,95 | 278.461.286,20 | 464.470.793,02 |
| | TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | 30.439.509,00 | 48.284.500,00 | 78.569.509,00 | 39.352.448,35 | 73.384.658,22 | 95.750.325,45 |
| | Totale delle Entrate | 233.879.193,00 | 199.074.913,00 | 430.456.436,00 | 239.074.713,95 | 278.461.286,20 | 464.470.793,02 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | <u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | Titolo II | 169.037.338,00 | 137.744.728,00 | 304.453.319,00 | 170.814.160,24 | 178.478.277,61 | 320.871.701,41 |
| | Titolo III | 16.138.920,00 | 12.844.460,00 | 28.968.957,00 | 14.469.776,00 | 17.906.613,21 | 30.066.431,64 |
| | Titolo IV | 18.260.876,00 | 201.225,00 | 18.462.101,00 | 14.435.779,36 | 8.691.737,16 | 17.779.784,52 |
| | Titolo V | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | Titolo IX | 30.439.509,00 | 48.284.500,00 | 78.569.509,00 | 39.352.448,35 | 73.384.658,22 | 95.750.325,45 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE | 233.879.193,00 | 199.074.913,00 | 430.456.436,00 | 239.074.713,95 | 278.461.286,20 | 464.470.793,02 |
| | <u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | | | |
| | Titolo II | 169.037.338,00 | 137.744.728,00 | 304.453.319,00 | 170.814.160,24 | 178.478.277,61 | 320.871.701,41 |



C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|--------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo III</i> | 16.138.920,00 | 12.844.460,00 | 28.968.957,00 | 14.469.776,00 | 17.906.613,21 | 30.066.431,64 |
| | <i>Titolo IV</i> | 18.260.876,00 | 201.225,00 | 18.462.101,00 | 14.435.779,36 | 8.691.737,16 | 17.779.784,52 |
| | <i>Titolo V</i> | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 30.439.509,00 | 48.284.500,00 | 78.569.509,00 | 39.352.448,35 | 73.384.658,22 | 95.750.325,45 |
| | TOTALE | 233.879.193,00 | 199.074.913,00 | 430.456.436,00 | 239.074.713,95 | 278.461.286,20 | 464.470.793,02 |
| | <i>Avanzo di amministrazione utilizzato per pareggio finanziario</i> | | 144.925.179,00 | | | 141.829.928,57 | |
| | TOTALE GENERALE | 233.879.193,00 | 344.000.092,00 | 430.456.436,00 | 239.074.713,95 | 420.291.214,77 | 464.470.793,02 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>1. - DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 9.602.955,00 | 113.962.938,00 | 122.601.382,00 | 12.290.805,59 | 129.743.818,00 | 137.463.664,35 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 21.700.996,00 | 49.956.556,00 | 71.286.725,00 | 24.994.022,71 | 53.993.112,02 | 77.459.748,11 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 31.303.951,00 | 163.919.494,00 | 193.888.107,00 | 37.284.828,30 | 183.736.930,02 | 214.923.412,46 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 824.785,00 | 11.438.282,00 | 12.188.248,00 | 1.160.612,40 | 12.858.351,38 | 13.637.690,16 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 824.785,00 | 11.438.282,00 | 12.188.248,00 | 1.160.612,40 | 12.858.351,38 | 13.637.690,16 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 1.631.006,00 | 9.481.067,00 | 10.689.755,00 | 1.974.264,49 | 13.121.830,58 | 13.522.415,42 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 26.165.864,00 | 41.635.186,00 | 66.992.982,00 | 27.320.408,43 | 58.438.923,38 | 82.602.379,48 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 27.796.870,00 | 51.116.253,00 | 77.682.737,00 | 29.294.672,92 | 71.560.753,96 | 96.124.794,90 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 684.416,00 | 543.354,00 | 1.227.770,00 | 833.575,62 | 573.901,11 | 1.407.476,73 |
| 1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 466.334,00 | 2.464.397,00 | 2.849.524,00 | 247.978,69 | 3.267.153,96 | 3.148.058,18 |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 61.847,50 | 61.847,50 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 1.150.750,00 | 3.312.751,00 | 4.382.294,00 | 1.081.554,31 | 3.902.902,57 | 4.617.382,41 |
| | <u>1.07. - Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1.07.05 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 571,00 | 47.401,00 | 47.972,00 | 570,82 | 49.552,00 | 50.122,82 |
| 1.07.06 | Altri interessi passivi | 31,00 | 6.000,00 | 6.031,00 | 31,44 | 6.095,87 | 6.127,31 |
| | <u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u> | 602,00 | 53.401,00 | 54.003,00 | 602,26 | 55.647,87 | 56.250,13 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>1.08. - Altre spese per redditi da capitale</u> | | | | | | |
| 1.08.02 | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.08. - Altre spese per redditi da capitale</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | | | | | | |
| 1.09.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.02 | Rimborsi di imposte in uscita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.03 | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 2.161,00 | 0,00 | 2.161,00 | 2.160,70 | 8.138,03 | 10.298,73 |
| 1.09.99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 43.195,00 | 1.050.909,00 | 1.094.104,00 | 4.584,84 | 1.688.505,87 | 1.278.350,71 |
| | <u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | 45.356,00 | 1.050.909,00 | 1.096.265,00 | 6.745,54 | 1.696.643,90 | 1.288.649,44 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | | | |
| 1.10.01 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 31.038.216,00 | 19.040.328,00 | 0,00 | 30.423.329,04 | 18.149.510,39 |
| 1.10.04 | Premi di assicurazione | 0,00 | 511.620,00 | 511.620,00 | 3.305,64 | 487.173,00 | 490.478,64 |
| 1.10.05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 578.120,00 | 695.281,00 | 1.205.980,00 | 1.031.743,82 | 1.263.873,55 | 2.146.787,00 |
| 1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 61.685,00 | 173.478,00 | 235.163,00 | 40.073,54 | 274.438,21 | 306.210,86 |
| | <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> | 639.805,00 | 32.418.595,00 | 20.993.091,00 | 1.075.123,00 | 32.448.813,80 | 21.092.986,89 |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 9.898.238,00 | 28.201.474,00 | 29.778.403,00 | 10.452.271,44 | 35.937.086,59 | 41.084.136,25 |
| 2.02.02 | Terreni e beni materiali non prodotti | 391,00 | 2.500,00 | 2.891,00 | 0,00 | 383.924,00 | 383.924,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 3.397.179,00 | 3.698.863,00 | 7.095.142,00 | 1.635.131,49 | 3.819.584,44 | 5.398.925,93 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|---------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 13.295.808,00 | 31.902.837,00 | 36.876.436,00 | 12.087.402,93 | 40.140.595,03 | 46.866.986,18 |
| | 3. - Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | |
| | <u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | | | | | | |
| 3.01.01 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 2.746,00 | 4.000,00 | 6.746,00 | 3.696,33 | 9.000,00 | 12.696,33 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 2.746,00 | 4.000,00 | 6.746,00 | 3.696,33 | 9.000,00 | 12.696,33 |
| | 4. - Rimborso Prestiti | | | | | | |
| | <u>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | | | | |
| 4.03.01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 499.070,00 | 499.070,00 | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 |
| | <u>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | 0,00 | 499.070,00 | 499.070,00 | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | | | |
| 7.01.01 | Versamenti di altre ritenute | 0,00 | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 463.945,90 | 4.611.600,00 | 5.075.545,90 |
| 7.01.02 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 34.607.000,00 | 34.607.000,00 | 192.995,47 | 32.126.000,00 | 32.318.995,47 |
| 7.01.03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 865.000,00 | 865.000,00 | 2.963,39 | 886.000,00 | 888.963,39 |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 10,00 | 6.861.500,00 | 6.861.510,00 | 1.173.837,78 | 6.857.000,00 | 8.030.837,78 |
| | <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> | 10,00 | 46.983.500,00 | 46.983.510,00 | 1.833.742,54 | 44.480.600,00 | 46.314.342,54 |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | | | |
| 7.02.01 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.119,85 | 30.000,00 | 32.119,85 |
| 7.02.02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.04 | Depositi di/presso terzi | 92.013,00 | 0,00 | 92.013,00 | 92.011,22 | 10.000,00 | 102.011,22 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 7.02.05 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24,00 | 1.000,00 | 1.024,00 |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 40.656.318,00 | 1.270.000,00 | 41.771.818,00 | 39.273.225,12 | 28.863.058,22 | 56.340.182,01 |
| | TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi | 40.748.331,00 | 1.301.000,00 | 41.894.831,00 | 39.367.380,19 | 28.904.058,22 | 56.475.337,08 |
| | TOTALE 1. - DIREZIONE GENERALE | 115.809.014,00 | 344.000.092,00 | 436.545.338,00 | 123.196.360,72 | 420.291.214,77 | 501.907.446,54 |
| | TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | 40.748.341,00 | 48.284.500,00 | 88.878.341,00 | 41.201.122,73 | 73.384.658,22 | 102.789.679,62 |
| | Totale delle Uscite | 115.809.014,00 | 344.000.092,00 | 436.545.338,00 | 123.196.360,72 | 420.291.214,77 | 501.907.446,54 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| | Titolo I | 61.762.119,00 | 263.309.685,00 | 310.284.745,00 | 69.904.138,73 | 306.260.043,50 | 351.741.166,39 |
| | Titolo II | 13.295.808,00 | 31.902.837,00 | 36.876.436,00 | 12.087.402,93 | 40.140.595,03 | 46.866.986,18 |
| | Titolo III | 2.746,00 | 4.000,00 | 6.746,00 | 3.696,33 | 9.000,00 | 12.696,33 |
| | Titolo IV | 0,00 | 499.070,00 | 499.070,00 | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 |
| | Titolo VII | 40.748.341,00 | 48.284.500,00 | 88.878.341,00 | 41.201.122,73 | 73.384.658,22 | 102.789.679,62 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE | 115.809.014,00 | 344.000.092,00 | 436.545.338,00 | 123.196.360,72 | 420.291.214,77 | 501.907.446,54 |
| | <u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | | | |
| | Titolo I | 61.762.119,00 | 263.309.685,00 | 310.284.745,00 | 69.904.138,73 | 306.260.043,50 | 351.741.166,39 |
| | Titolo II | 13.295.808,00 | 31.902.837,00 | 36.876.436,00 | 12.087.402,93 | 40.140.595,03 | 46.866.986,18 |
| | Titolo III | 2.746,00 | 4.000,00 | 6.746,00 | 3.696,33 | 9.000,00 | 12.696,33 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | ANNO FINANZIARIO 2023 | | |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2023 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 499.070,00 | 499.070,00 | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 |
| | <i>Titolo VII</i> | 40.748.341,00 | 48.284.500,00 | 88.878.341,00 | 41.201.122,73 | 73.384.658,22 | 102.789.679,62 |
| | TOTALE | 115.809.014,00 | 344.000.092,00 | 436.545.338,00 | 123.196.360,72 | 420.291.214,77 | 501.907.446,54 |
| | <i>per pareggio finanziario</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 115.809.014,00 | 344.000.092,00 | 436.545.338,00 | 123.196.360,72 | 420.291.214,77 | 501.907.446,54 |