

| GIACENZA DI CASSA FONDI DELL'OP                             |                     |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| ENTE                                                        | SALDO AL 01/01/2017 | SALDO AL 31/12/2017 | IBAN                            |
| ENTE 12571 - Fondi FEAGA e FEASR e relativi cofinanziamenti | 12.889.415,81       | 29.803.356,45       | IT65L 05034 02801 000000 339462 |
| ENTE 12575 - Fondi SFOP E LEADER                            | 337.688,32          | 619.688,32          | IT65L 05034 02801 000000 339462 |
| ENTE 12574 - Fondi regionali                                | 14.175.729,80       | 26.009.912,94       | IT74Z 05034 02801 000000 384831 |
| ENTE 12576 - Fondi extragricoli /o.i.                       | 6.200.564,74        | 15.429.407,74       | IT36I 05034 02801 000000 000462 |
| TOTALE                                                      | 33.603.398,67       | 71.862.365,45       |                                 |

| Tipologia del Fondo<br>(di relazione/di<br>aggregazione/di<br>garanzia/altro) | Natura della funzione svolta da ARTFA                                   | Delibera/Decreto RT di<br>costituzione del fondo | Origine RT<br>Responsabile/Origine ARTFA<br>responsabile | In corso/chiuso | Denominazione CONTO PARTITARIO DELL'O.P.                                                                   | Saldo Conto<br>Partitario al<br>01/01/2017 | Movimenti in<br>entrata<br>01/01/2017 -<br>31/12/2017 | Movimenti in<br>uscita<br>01/01/2017 -<br>31/12/2017 | Stessi tre fondi derivanti da riprogrammazione<br>delle risorse | Saldo Movimenti<br>di Cassa al<br>31/12/2017<br>escluso grafico8 | Grafico8 eseguiti nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 |             |                | SALDO IT742 05034 02801<br>000000 184851 ENTE<br>12574 | Saldo Conto<br>Partitario al<br>31/12/2017 | Crediti in essere al<br>31/12/2017<br>(garanzia<br>prevista) | Crediti da<br>risparmiare al<br>31/12/2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                         |                                                  |                                                          |                 |                                                                                                            | E                                          |                                                       |                                                      |                                                                 |                                                                  |                                                       |             |                |                                                        |                                            |                                                              |                                            |
|                                                                               |                                                                         |                                                  |                                                          |                 |                                                                                                            | importo                                    | Da/fo Fondo                                           |                                                      |                                                                 |                                                                  |                                                       |             |                |                                                        |                                            |                                                              |                                            |
| Altro                                                                         | -                                                                       | -                                                | Roberto Pagni                                            | chiuso          | 289 Interessi e competenze a credito su conto 12574                                                        | 154.348,86                                 | 0,00                                                  | -154.348,86                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Aggregazione                                                                  | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | Delle. CR n.44 del 25/05/2004                    | Gennaro Gibberti/Stefano Segati                          | chiuso          | 431 Piano Zootecnico Regionale - Delle. CR n.44 del 25/05/2004                                             | 3.981,70                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 3.981,70                                                         | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 3.981,70                                   | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| regionali di investit                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 445 F.R.Mobilità Variante Empoli SRT 429                                                                   | 0,00                                       | 2.000.000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 2.000.000,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 2.000.000,00                               | 0,00                                                         | 0,00                                       |
|                                                                               |                                                                         |                                                  |                                                          |                 | 465 Decreto Regione Toscana 5334 04/10/05 azioni favorevoli utilizzo sistema informatico abbi vigenti      | 4.863,94                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 4.863,94                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                  |             |                | 4.863,94                                               | 0,00                                       | 0,00                                                         |                                            |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 461 F.R. Mobilità Sistema Fiorentino                                                                       | 0,00                                       | 1.500.000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 1.500.000,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 1.500.000,00                               | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | L.R.60/99 ART 2 co 2 b)                                                 | Decreto della CRT n. 4213 del 06/08/2006         | Tarducci/Roberto Pagni                                   | chiuso          | 465 L.R. 11/1998 - Norme per snellimento e la semplificazione amministrativa in agricoltura del 06/08/2006 | 97.275,31                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 97.275,31                                                        | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 97.275,31                                  | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Massini Pagni                                            | In corso        | 466 Fondi regionali difesa del suolo                                                                       | 0,00                                       | 11.889.872,81                                         | -8.363.534,42                                        | 0,00                                                            | 2.712.338,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 2.712.338,00                               | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Bernini Pagni                                            | In corso        | 467 Fondi regionali bonifiche                                                                              | 0,00                                       | 1.802.390,00                                          | -179.219,21                                          | 0,00                                                            | 1.623.170,79                                                     | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 1.623.170,79                               | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 468 Fondi Regionali Mobilità Ent                                                                           | 0,00                                       | 4.767.339,34                                          | -597.748,09                                          | 0,00                                                            | 4.569.591,34                                                     | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 4.569.591,34                               | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 469 Fondi Regionali Mobilità Ponte Paglia SR2 Cascia                                                       | 0,00                                       | 250.000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 250.000,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 250.000,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 470 Fondi Regionali Mobilità Variante SRT 71                                                               | 0,00                                       | 1.589.100,00                                          | -537,39                                              | 0,00                                                            | 1.589.562,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 1.589.562,00                               | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio                                                    | Delibera GR n 627/2017                           | Paolo Banti/Stefano Segati                               | In corso        | 471 Feamp - Quota Uba di cofinanziamento                                                                   | 0,00                                       | 562.367,28                                            | -59.795,00                                           | 0,00                                                            | 502.612,28                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 502.612,28                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio                                                    | Delibera GR n 627/2017                           | Paolo Banti/Stefano Segati                               | In corso        | 472 Feamp - Quota Stato di cofinanziamento                                                                 | 0,00                                       | 393.637,09                                            | -41.825,05                                           | 0,00                                                            | 351.812,09                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 351.812,09                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio                                                    | Delibera GR n 627/2017                           | Paolo Banti/Stefano Segati                               | In corso        | 473 Feamp - Quota Regione di cofinanziamento                                                               | 0,00                                       | 168.710,19                                            | -17.925,00                                           | 0,00                                                            | 150.785,19                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 150.785,19                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 474 Fondi regionali Mobilità Ponte sull'Arno Sigra                                                         | 0,00                                       | 180.020,56                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 180.020,56                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 180.020,56                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 475 Fondi regionali Mobilità Rampa SOC FPUU Via Quaglienini                                                | 0,00                                       | 30.347,32                                             | 0,00                                                 | -11.339,43                                                      | CF 477                                                           | 19.007,89                                             | 0,00        |                |                                                        | 19.007,89                                  | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 476 Fondi regionali Mobilità SRT 445 Coreglia                                                              | 0,00                                       | 555.798,77                                            | -3.000,00                                            |                                                                 | 552.798,77                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 552.798,77                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | Organismo intermedio ai sensi dell'art. 26 quindices della L.R. 42/2015 | Decisione n. 12 del 28/11/2016                   | Beattini Pagni                                           | In corso        | 477 Fondi regionali Mobilità SRT 69 lotto 1                                                                | 0,00                                       | 93.964,87                                             | -105.304,35                                          | 11.339,43                                                       | del CF 475                                                       | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00           |                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Aggregazione                                                                  | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | DD RT 6562 del 22/12/2006                        | Banti/Stefano Segati                                     | In corso        | 485 L.R. 66/2005 - Programma regionale 2006 della pesca marittima e dell'acquacoltura                      | 98.264,38                                  | 0,00                                                  | -45.000,00                                           | 0,00                                                            | 53.264,38                                                        | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 53.264,38                                  | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Aggregazione                                                                  | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | D.C.R. 119 del 14/11/06                          | Pieroni/Stefano Segati                                   | In corso        | 487 L.R.70/05 Prod.energia aree rurali di cui alla D.C.R. 119 del 14/11/06                                 | 856.335,10                                 | 0,00                                                  | -464.028,30                                          | 0,00                                                            | 392.306,80                                                       | 500.000,00                                            | 0,00        | da FEAGA CP 30 |                                                        | 892.306,80                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Garanzia                                                                      | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | DGR 806/2007                                     | Francesca Govoni/Roberto Pagni                           | In corso        | 489 DGR 806/2007 - Fondo di garanzia per i lavoratori atipici                                              | 3.192.636,28                               | 3.886,22                                              | -3.194.461,86                                        | 0,00                                                            | 2.040,70                                                         | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 2.040,70                                   | 0,00                                                         | 1.333.392,56                               |
| Rotazione                                                                     | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | DD RT 6289 del 02/12/2009                        | Francesca Govoni/Roberto Pagni                           | chiuso          | 490 L.R.29/04/2006 n.21 - Fondo di rotazione per la promozione dell'imprenditoria giovanile                | 718.381,49                                 | 0,00                                                  | -718.381,49                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                             | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Garanzia                                                                      | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | DD RT 4029 del 06/08/2006                        | Lenzo Bacci/Roberto Pagni                                | In corso        | 491 Fondo di garanzia per gli studenti universitari                                                        | 19.050,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 19.050,00                                                        | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 19.050,00                                  | 17.461,95                                                    | 0,00                                       |
| Aggregazione                                                                  | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | DD RT 1599 del 22/04/2009                        | Francesca Govoni/Roberto Pagni                           | chiuso          | 493 L.R. 69/2008 come modif. L.R. 12/2009 - Fondo sostegno al reddito lavoratori disoccupati               | 134.198,58                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 |                                                                 | 134.198,58                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 134.198,58                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | L.R.60/99 ART 2 co 2 b)                                                 | L.R. 01/2006 - Delle. C.R. n. 56 del 25/12/2008  | Roberto Scialoja/Leonardo Danza                          | In corso        | 494 Piano Agricolo Regionale (PAR)                                                                         | 1.272,46                                   | 24.826,52                                             | -50.795,56                                           | 0,00                                                            | -24.696,30                                                       | 28.000,00                                             | 0,00        | da CF 831      |                                                        | 3.303,08                                   | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Aggregazione                                                                  | L.R.60/99 ART 2 co 1                                                    | DD RT 2842 del 12/06/2006                        | Roberto Scialoja/Stefano Segati                          | In corso        | 498 Fondo speciale IVA non recuperabile e non rimborsabile per operazioni FEASR                            | 410.199,86                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 410.199,86                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 410.199,86                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Aggregazione                                                                  | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | DD RT n.342 del 02/02/2010                       | Banti/Stefano Segati                                     | In corso        | 500 Fondo Europeo per la Pesca (PEP) 2007-2013. Reg. ICEI n.1198/2006.                                     | 400.344,43                                 | 117.707,99                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 518.052,44                                                       | 0,00                                                  | -400.000,00 | da CF 831      |                                                        | 118.052,44                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Aggregazione                                                                  | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | DD RT 773 del 24/02/2010                         | Francesca Govoni/Roberto Pagni                           | In corso        | 501 Integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà - DGR 162/2009     | 5.099.419,27                               | 9.995.467,06                                          | -13.130.802,04                                       | 0,00                                                            | 1.964.084,25                                                     | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 1.964.084,25                               | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Aggregazione                                                                  | L.R.60/99 ART 2 co 2 c)                                                 | DD RT 1991 del 23/04/2010                        | Francesca Govoni/Roberto Pagni                           | chiuso          | 504 L.R. 14/2010 "Interventi di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati"                            | 150.300,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                            | 150.300,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00        |                |                                                        | 150.300,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                                       |
| Altro                                                                         | L.R.60/99 ART 2 co 2 b)                                                 | L.R. 01/2006 - Delle. C.R. n. 03 del 24/01/2012  | Roberto Scialoja/Leonardo Danza</                        |                 |                                                                                                            |                                            |                                                       |                                                      |                                                                 |                                                                  |                                                       |             |                |                                                        |                                            |                                                              |                                            |

[illegible]