

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	ALLE
				(8 - 9)
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

1.007.000.000 727.599.246 229.992.526 957.591.772 -

650.000.000 354.106.123 - 354.106.123 -

1.000.000.000 - - - -

6.167.000.000 2.301.637.144 280.536.786 2.582.173.930 -

6.167.000.000 2.301.637.144 280.536.786 2.582.173.930 -

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			G E S T I O N E		
CODICE		DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI
			IN - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

7.22.07.0	27.00	Entrate per I.V.A sulle fatture emesse	49.408.228	286.097.017	276.521.170
7.22.08.0	28.00	Spese provenienti dal c/c postale e depositate sul c/c CARIPLO	295.893.877	-	-
7.22.09.0	29.00	Spese provenienti dal c/c di tesoreria e versate sul c/c CARIPLO	1.000.000.000	-	-
<u>Totale cat. XIII</u>			1.784.826.070	324.933.478	314.339.232
<u>TOTALE TITOLO VII* - PARTITE DI GIRO</u>			1.784.826.070	324.933.478	314.339.232

RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				
CASSA SCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RE- SIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN -	IN -			IN +	IN -	
(14 - 16)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 - 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.593.048	284.114.216	-	1.982.801	1.000.000.000	1.006.120.418	6.120.418	-	239.585.572
-	-	-	-	650.000.000	354.108.123	-	295.893.877	-
-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-
8.611.445	322.950.877	-	1.982.801	4.380.000.000	2.615.978.376	6.120.418	1.750.144.040	289.148.231
8.611.445	322.950.877	-	1.982.801	4.380.000.000	2.615.978.376	6.120.418	1.750.144.040	289.148.231

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALE	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE

- - -

TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

CORRENTI

160.000.000 1.335.000.000 -

TITOLO III° - ALTRE ENTRATE

5.710.000.000 413.000.000 290.000.000

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI

PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI

3.102.500.000 528.000.000 -

TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

IN CONTO CAPITALE

- 405.000.000 -

TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI

- - -

TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

3.517.000.000 850.000.000 -

TOTALE GENERALE ENTRATE

12.489.500.000 3.529.000.000 290.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE
	RISCOSSE	RIRASIE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATE	IN +
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

1.495.000.000 1.006.050.420 418.020.942 1.424.071.362 448.494

5.833.000.000 4.133.677.885 1.302.843.810 5.436.521.695 10.379.096

3.628.500.000 2.669.906.695 - 2.669.906.695 -

405.000.000 - - - -

4.367.000.000 2.301.637.144 280.536.786 2.582.173.930 -

15.728.500.000 10.111.272.144 2.001.401.538 12.112.673.682 10.827.590

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE		DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISPOSTI
			IN - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE

- - -

TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTICORRENTI

71.377.132 1.151.077.638 1.150.481.942

TITOLO III° - ALTRE ENTRATE

406.857.401 1.608.948.370 1.511.481.769

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENIPATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI

950.593.305 12.617.947 10.800.000

TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTIIN CONTO CAPITALE

405.000.000 - -

TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI

- - -

TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

1.784.026.070 324.933.478 314.339.232

TOTALE GENERALE ENTRATE

3.626.653.900 3.097.577.433 2.987.082.943

DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				
RINASTII IA RISCOUERE	TOTALE	VARIACIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RE- SIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN +	ID -			IN + (20 - 19)	ID - (19 - 20)	
(10 - 14)	(14 - 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	22	(9 - 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.150.481.942	-	995.696	2.160.000.000	2.156.532.362	-	3.467.638	416.020.942
97.091.312	1.598.553.091	-	10.395.289	6.785.780.000	5.845.139.654	38.025.729	1.179.448.075	1.389.935.122
1.817.947	12.817.947	-	-	3.638.500.000	2.880.704.895	-	957.793.305	1.817.947
-	-	-	-	405.000.000	-	-	405.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.611.445	322.950.677	-	1.982.801	4.360.000.000	2.615.878.376	6.120.416	1.750.144.040	289.146.231
97.520.704	3.084.603.647	-	12.873.788	17.349.280.000	13.096.355.087	44.846.145	4.295.871.056	2.098.922.242

C A P I T O L O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4	(7 - 6)	(6 - 7)

PARTE SECONDA - USCITE

TIT. 1° - SPESE CORRENTI

Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente

1.01.01.0	101.00	Assegni ed indennità alla Presidenza	57.000.000	-	-
1.01.02.0	102.00	Compense ai componenti del Consiglio di Amministrazione	55.000.000	-	-
1.01.03.0	103.00	Compense ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	22.000.000	-	-
1.01.04.0	104.00	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni agli organi istituzionali	17.000.000	-	-
Tot. Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente			151.000.000	-	-

Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio

1.02.01.0	106.00	Stipendi ed assegni fissi al personale impiegatizio	2.300.000.000	520.000.000	100.000.000
1.02.02.0	107.00	Stipendi ed altri assegni al personale operaio	195.000.000	5.000.000	-
1.02.03.0	108.00	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio e premi incentivanti	150.000.000	-	-
1.02.04.0	109.00	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	25.000.000	-	-
1.02.05.0	110.00	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	180.000.000	-	-
1.02.06.0	111.00	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	45.000.000	-	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE
	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

57.000.000 46.823.682 9.392.750 56.216.432 -

55.000.000 38.785.000 12.380.000 51.165.000 -

22.000.000 14.954.750 4.890.000 19.844.750 -

17.000.000 12.223.084 3.179.196 15.402.280 -

151.000.000 112.786.516 29.841.946 142.628.462 -

2.720.000.000 2.109.693.372 130.412.862 2.240.106.234 -

200.000.000 185.567.343 969.833 186.537.176 -

150.000.000 88.993.515 8.160.900 97.154.415 -

25.000.000 20.908.164 638.854 21.547.018 -

180.000.000 131.403.318 13.143.086 144.546.404 -

45.000.000 36.945.133 2.042.809 38.987.942 -

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
			10 - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14

PARTE SECONDA - USCITE

III. 1° - SPESE CORRENTI

Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente

1.01.01.0	101.00	Assegni ed indennità alla Presidenza	783.568	9.260.217	9.260.217
1.01.02.0	102.00	Compense ai componenti del Consiglio di Amministrazione	3.835.000	8.423.003	8.423.003
1.01.03.0	103.00	Compense ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti	2.155.250	4.080.000	3.480.000
1.01.04.0	104.00	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni agli organi istituzionali	1.597.720	2.794.355	2.794.355
Tot. Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente			8.371.538	24.557.575	23.957.575

Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio

1.02.01.0	106.00	Stipendi ed assegni fissi al personale impiegatizio	479.893.766	18.830.016	12.031.760
1.02.02.0	107.00	Stipendi ed altri assegni al personale operaio	13.462.824	1.399.160	1.399.160
1.02.03.0	108.00	Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio e premi incentivanti	52.845.585	50.785.211	50.785.211
1.02.04.0	109.00	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	3.452.982	-	-
1.02.05.0	110.00	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	35.453.596	11.081.008	11.081.008
1.02.06.0	111.00	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	6.012.058	4.304.762	4.304.762

DEI RESTOI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				
RINASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESTOI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN +	IN -			IN +	IN -	
(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23

-	9.260.217	-	-	57.000.000	56.083.899	-	916.101	9.392.750
-	8.623.003	-	-	55.000.000	47.208.003	-	7.791.977	12.380.000
-	3.480.000	-	600.000	22.000.000	18.434.750	-	3.565.250	4.890.000
-	2.794.355	-	-	17.000.000	15.017.439	-	1.982.561	3.179.196
-	23.957.575	-	600.000	151.000.000	136.744.091	-	14.255.909	29.841.946

6.798.256	18.830.016	-	-	2.720.000.000	2.121.725.132	-	598.274.868	137.211.118
-	1.399.160	-	-	201.000.000	186.986.503	-	14.033.497	989.833
-	50.785.211	-	-	200.000.000	139.758.726	-	60.241.274	8.160.900
-	-	-	-	25.000.000	20.908.164	-	4.091.836	638.854
-	11.081.006	-	-	180.000.000	142.484.324	-	37.515.676	13.143.086
-	4.304.762	-	-	45.000.000	41.249.895	-	3.750.105	2.042.809

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1.02.07.0	112.00	Rimborsi a personale in missione, spese diverse anticipate per conto dell'Ente	1.000.000	-	-
1.02.08.0	113.00	Oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (INPS - GESCAL - ENPDEP - INAIL)	900.000.000	-	-
1.02.09.0	114.00	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (assegni familiari)	20.000.000	-	-
1.02.10.0	115.00	Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni ed amministrazioni varie	10.000.000	-	-
1.02.11.0	116.00	Contributi agricoli unificati	60.000.000	-	-
1.02.12.0	117.00	Spese per servizio mensa dipendenti	70.000.000	-	-
1.02.13.0	118.00	Oneri di natura assistenziale e sociale	36.500.000	-	-
1.02.14.0	118.10	Fondo incentivazione finanziaria	19.000.000	-	1.600.000
1.02.15.0	118.20	Compense incentivante per prestazioni conto terzi	-	100.000.000	20.000.000
Tot. Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio			4.011.500.000	625.000.000	121.600.000
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza			-	-	-
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1.04.01.0	119.00	Prezzi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altri	25.000.000	-	-
1.04.02.0	120.00	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione per uso ufficio	3.000.000	1.500.000	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)
7	8	9	10	11

1.000.000 - - - -

900.000.000 675.145.107 145.544.595 820.689.702 -

20.000.000 14.974.000 480.000 15.454.000 -

10.000.000 - 1.200.000 1.200.000 -

80.000.000 26.190.791 25.903.521 52.094.312 -

70.000.000 51.979.477 8.946.124 60.925.601 -

36.500.000 31.896.500 4.603.500 36.500.000 -

17.400.000 8.700.000 8.678.000 17.378.000 -

80.000.000 - 11.602.031 11.602.031 -

4.514.900.000 3.382.396.720 362.326.115 3.744.722.835 -

25.000.000 14.768.781 7.636.405 22.405.186 -

4.500.000 3.603.099 273.000 3.876.099 -

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	RISPETTO PREVISIONI	RESTIUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
			10 - (7 - 10)		
1	2	3	12	13	14
1.02.07.0	112.00	Rimborsi a personale in missione, spese diverse anticipate per conto dell'Ente	1.000.000	-	-
1.02.08.0	113.00	Oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (INPS - GESCAL - ENPDEP - INAIL)	79.310.298	115.938.750	107.531.971
1.02.09.0	114.00	Altri oneri sociali a carico dell'Ente (assegni familiari)	4.546.000	-	-
1.02.10.0	115.00	Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni ed amministrazioni varie	8.800.000	2.819.500	459.284
1.02.11.0	116.00	Contributi agricoli unificati	7.905.688	22.309.301	26.615.452
1.02.12.0	117.00	Spese per servizio mensa dipendenti	9.074.399	7.599.527	7.599.527
1.02.13.0	118.00	Oneri di natura assistenziale e sociale	-	24.193.000	19.323.000
1.02.14.0	118.10	Fondo incentivazione finanziaria	22.000	8.212.000	8.212.000
1.02.15.0	118.20	Compensi incentivanti per prestazioni conto terzi	68.397.969	-	-
Tot. Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio			770.177.185	267.452.233	249.323.133
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza			-	-	-
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			-	-	-
1.04.01.0	119.00	Premi di assicurazione contro rischi, incendio, furti ed altri	2.594.814	8.630.285	8.578.285
1.04.02.0	120.00	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione per uso ufficio	623.901	36.000	36.000

DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				
RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		IN +	IN -			IN +	IN -	
(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
-	107.531.971	-	8.406.779	900.000.000	782.677.078	-	117.322.922	145.546.395
-	-	-	-	20.000.000	14.574.000	-	5.026.000	400.000
2.319.500	2.778.784	-	40.716	10.000.000	459.284	-	9.540.716	3.519.500
-	26.615.452	4.306.151	-	60.000.000	52.806.243	-	7.193.757	25.903.521
-	7.599.527	-	-	70.000.000	59.579.004	-	10.420.996	8.946.124
4.870.000	24.193.000	-	-	54.500.000	51.219.500	-	3.280.500	9.473.500
-	8.212.000	-	-	17.600.000	16.912.000	-	488.000	8.678.000
-	-	-	-	80.000.000	-	-	80.000.000	11.602.031
13.987.756	263.310.889	4.306.151	8.447.495	4.583.900.000	3.631.719.853	-	952.180.147	376.313.871
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.578.285	-	52.000	25.000.000	23.347.066	-	1.652.934	7.636.405
-	36.000	-	-	4.500.000	3.639.099	-	860.901	273.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C A P I T O L O			GESTIONE DI COMPETENZA		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 6)	IN DIMINUIZIONE (6 - 7)
1	2	3	4	5	6

1.04.03.0	121.00	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	10.000.000	59.000.000	-
1.04.04.0	122.00	Spese per concorsi, funzionamento commissioni e controlli	5.000.000	5.000.000	-
1.04.05.0	123.00	Spese di rappresentanza	500.000	500.000	-
1.04.06.0	124.00	Spese per l'acquisto di cancelleria e moduli stica per uffici	-	40.000.000	5.000.000
1.04.07.0	125.00	Spese per manutenzione e funzionamento macchine d'ufficio	-	39.000.000	-
1.04.08.0	126.00	Spese per telefon	-	20.000.000	-
1.04.13.0	131.00	Spese per il centro agricolo di Savazzano	-	-	-
1.04.14.0	132.00	Spese diverse per prove culturali effettuate su campi di proprietà di terzi	-	-	-
1.04.16.0	134.00	Compensi, indennità e rimborsi ai tecnici controllori non dipendenti	950.000.000	30.000.000	-
1.04.17.0	135.00	Spese per l'acquisto di cartellini, etichette ed altri materiali per la certificazione	190.000.000	-	-
1.04.18.0	136.00	Spese per la sovrastampa di cartellini, etichette effettuata dalle sezioni di certificazione	35.000.000	-	-
1.04.19.0	137.00	Compenso ai laboratori universitari per le analisi delle sementi eseguite per conto dell'Ente	200.000.000	-	30.000.000
1.04.20.0	138.00	Spese per la rivista "Sementi Elette" ed altre pubblicazioni tecniche	25.000.000	10.000.000	-
1.04.21.0	138.10	Spese per il Centro Elaborazione Dati	20.000.000	10.000.000	-
1.04.22.0	138.20	Spese postali	55.000.000	-	-