

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZI
			IN +	IN -			IN +	IN -	
			(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	405.000.000	405.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.817.947	1.817.947	-	-	4.127.500.000	603.530.238	-	3.523.969.762	1.817.947

CAPITOLO			GESTI		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6

Tit. VII* - PARTITE DI GIRO

Cat. 22* - Partite di giro

7.22.01.0	21.00	Ritenute erariali per I.R.P.E.F.	1.100.000.000	-	-
7.22.02.0	22.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (escluso i lavoratori agricoli	300.000.000	-	-
7.22.03.0	23.00	Partite in conto sospesi	100.000.000	400.000.000	-
7.22.04.0	24.00	Ritenute contributi agricoli unificati	20.000.000	-	-
7.22.05.0	25.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	10.000.000	-	-
7.22.06.0	26.00	Somme rendicontate o rimborsate dai cassieri	250.000.000	-	-
7.22.07.0	27.00	Entrate per IVA sulle fatture emesse	1.110.000.000	-	-
7.22.08.0	28.00	Somme provenienti dal c/c postale e depositate sul c/c CARIPLO	500.000.000	-	-
7.22.09.0	29.00	Somme provenienti dal c/c tesoreria e versate sul c/c CARIPLO	2.000.000.000	-	-
Totale Cat. 22* - Partite di giro			5.390.000.000	400.000.000	-
TOTALE Tit. VII* - PARTITE DI GIRO			5.390.000.000	400.000.000	-

TONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	SOMME ACCERTATE		
	RISCOSSE 8	RIMASTE DA RISCUOTERE (10 - 8) 9	TOTALE ACCERTATE (8 + 9) 10

1.100.000.000 778.401.777 - 778.401.777

300.000.000 218.189.680 - 218.189.680

500.000.000 191.897.450 250.003 192.147.453

20.000.000 14.078.697 412.663 14.491.360

10.000.000 7.493.257 - 7.493.257

250.000.000 71.456.568 72.288.456 143.745.024

1.110.000.000 802.981.046 244.903.416 1.047.884.462

500.000.000 401.677.654 - 401.677.654

2.000.000.000 - - -

5.790.000.000 2.486.176.129 317.854.538 2.804.030.667

5.790.000.000 2.486.176.129 317.854.538 2.804.030.667

CAPITOLO					
CODICE		DENOMINAZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO
			IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)	
1	2	3	11	12	13

Tit. VII* - PARTITE DI GIRO

Cat. 22* - Partite di giro					
7.22.01.0	21.00	Ritenute erariali per I.R.P.E.F.	-	321.598.223	6.040.750
7.22.02.0	22.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (escluse i lavoratori agricoli)	-	81.810.320	-
7.22.03.0	23.00	Partite in conto sospesi	-	302.852.547	3.930.689
7.22.04.0	24.00	Ritenute contributi agricoli unificati	-	5.508.640	-
7.22.05.0	25.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	-	2.506.743	-
7.22.06.0	26.00	Somme rendicontate o rimborsate dai cassieri	-	106.254.976	43.591.220
7.22.07.0	27.00	Entrate per IVA sulle fatture voesse	-	62.115.538	235.585.572
7.22.08.0	28.00	Somme provenienti dal c/c postale e depositate sul c/c CARIPLO	-	98.322.346	-
7.22.09.0	29.00	Somme provenienti dal c/c tesoreria e versate sul c/c CARIPLO	-	2.000.000.000	-
Totale Cat. 22* - Partite di giro			-	2.985.969.333	289.148.231
TOTALE Tit. VII* - PARTITE DI GIRO			-	2.985.969.333	289.148.231

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			IN +	IN -			IN +	IN -	
			(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	6.040.750	6.040.750	-	-	1.100.000.000	778.401.777	-	321.598.223	6.040.750
-	-	-	-	-	300.000.000	218.169.660	-	81.810.320	-
912.290	-	912.290	-	3.018.399	500.000.000	192.809.740	-	307.190.260	250.003
-	-	-	-	-	20.000.000	14.078.697	-	5.921.303	412.663
-	-	-	-	-	10.000.000	7.493.257	-	2.506.743	-
43.591.220	-	43.591.220	-	-	250.000.000	115.047.788	-	134.952.212	72.288.456
226.391.333	9.192.825	235.584.158	-	1.414	1.110.000.000	1.029.372.379	-	80.627.621	254.096.241
-	-	-	-	-	500.000.000	401.677.654	-	98.322.346	-
-	-	-	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-
270.894.843	15.233.575	286.128.418	-	3.019.813	5.790.000.000	2.757.070.972	-	3.032.929.028	333.088.113
270.894.843	15.233.575	286.128.418	-	3.019.813	5.790.000.000	2.757.070.972	-	3.032.929.028	333.088.113

CAPITOLO			GEST		
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PREVISIONI	
				INIZIALI	VARIAZIONI
1	2	3	4	IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
				5	6

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE

TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

160.000.000 1.038.000.000 -

TITOLO III° - ALTRE ENTRATE

6.323.000.000 5.464.000.000 5.352.000.000

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIQUAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI

3.699.500.000 3.508.000.000 3.500.000.000

TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- 405.000.000 -

TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI

- - -

TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

5.390.000.000 400.000.000 -

TOTALE GENERALE ENTRATE

15.572.500.000 10.815.000.000 8.852.000.000

IONE DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTATE
	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)
7	8	9	10

1.198.000.000 1.000.000.000 230.035.544 1.230.035.544

6.435.000.000 4.567.878.749 1.480.013.375 6.047.892.124

3.707.500.000 198.530.238 - 198.530.238

405.000.000 405.000.000 - 405.000.000

5.790.000.000 2.486.176.129 317.854.538 2.804.030.667

17.535.500.000 8.657.585.116 2.027.903.457 10.685.488.573

CAPITOLO					
CODICE		DENOMINAZIONE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO
			IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)	
1	2	3	11	12	13

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE

TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI-
MENTI CORRENTI

35.270.000 3.234.456 418.020.942

TITOLO III° - ALTRE ENTRATE

13.492.316 400.600.192 1.389.935.122

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALLOCAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI
CREDITI

- 3.508.989.762 1.817.947

TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE

- - -

TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI

- - -

TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

- 2.985.969.333 289.148.231

TOTALE GENERALE ENTRATE

48.762.316 6.898.773.743 2.098.922.242

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZI
			IN +	IN -			IN +	IN -	
			(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	(16- 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
134.510.670	283.145.222	417.655.900	-	365.042	1.398.500.000	1.134.510.678	-	263.989.322	513.180.766
1.325.853.896	56.973.838	1.382.827.734	-	7.107.368	7.001.780.000	5.893.732.645	189.267	1.108.236.627	1.536.987.213
-	1.817.947	1.817.947	-	-	3.722.500.000	198.530.238	-	3.523.969.762	1.817.947
-	-	-	-	-	405.000.000	405.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270.894.843	15.233.575	286.128.418	-	3.019.813	5.790.000.000	2.757.070.972	-	3.032.929.028	333.088.113
1.731.259.417	357.170.582	2.088.429.999	-	10.492.243	18.317.780.000	10.388.844.533	189.267	7.929.124.734	2.385.074.039

CAPITOLO			GEST		
CODICE		DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUI- ZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6

PARTE SECONDA - USCITE

TIT. 1° - SPESE CORRENTI

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

1.01.01.0	101.00	Indennità e gettoni di presenza al Presidente	57.000.000	19.000.000	-
1.01.02.0	102.00	Indennità e gettoni di presenza ai Consiglieri e ai Vicepresidenti	60.000.000	-	-
1.01.03.0	103.00	Indennità e gettoni di presenza ai Revisori dei Conti	22.000.000	-	-
1.01.04.0	104.00	Diario e rimborsi per missioni dei componenti degli Organi istituzionali	20.000.000	-	-
Tot. Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente			159.000.000	19.000.000	-

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

1.02.01.0	106.00	Stipendi al personale	2.880.000.000	30.000.000	-
1.02.02.0	107.00	Salari al personale agricolo	210.000.000	38.000.000	-
1.02.03.0	108.00	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	115.000.000	280.000.000	-
1.02.04.0	109.00	Compensi al personale agricolo per lavoro straordinario	5.000.000	23.000.000	-
1.02.05.0	110.00	Diario e rimborsi per missioni in Italia	125.000.000	85.000.000	-
1.02.06.0	111.00	Diario e rimborsi per missioni all'Estero	35.000.000	39.000.000	-
1.02.07.0	112.00	Rimborsi al personale in missione, spese diverse anticipate per conto dell'Ente	-	-	-
1.02.08.0	113.00	Oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (INPS-GESCAL-ENPDEP-INAIL)	1.100.000.000	-	160.000.000

IONE DI COMPETENZA

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

76.000.000 59.306.845 14.736.822 74.043.667

60.000.000 42.656.700 14.102.700 56.759.400

22.000.000 14.320.000 5.030.000 19.350.000

20.000.000 11.124.755 4.377.193 15.501.948

178.000.000 127.408.300 38.246.715 165.655.015

2.910.000.000 2.193.487.989 200.872.432 2.394.360.421

248.000.000 236.261.773 8.336.287 244.598.060

395.000.000 241.632.522 127.263.749 368.896.271

28.000.000 22.507.978 2.353.504 24.861.482

210.000.000 167.063.925 12.511.705 179.575.630

74.000.000 53.187.171 8.999.879 62.187.050

940.000.000 701.535.762 111.913.846 813.449.608

CAPITOLO			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO
CODICE		DESIONAZIONE	IN + 10 - 7)	IN - (7 - 10)	
1	2	3	11	12	13

PARTE SECONDA - USCITE

TIT. 1° - SPESE CORRENTI

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

1.01.01.0	101.00	Indennità e gettoni di presenza al Presidente	-	1.958.333	9.392.750
1.01.02.0	102.00	Indennità e gettoni di presenza ai Consiglieri e ai Vicepresidenti	+	3.240.600	12.380.000
1.01.03.0	103.00	Indennità e gettoni di presenza ai Rappresentanti dei Comuni	-	2.850.000	4.890.000
1.01.04.0	104.00	Diarie e rimborsi per missioni dei componenti degli Organi istituzionali	-	4.498.052	3.179.196
Tot. Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente			-	12.344.985	29.041.946

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

1.02.01.0	106.00	Stipendi al personale	-	515.639.579	137.211.110
1.02.02.0	107.00	Salari al personale agricolo	-	3.401.940	969.833
1.02.03.0	108.00	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	-	26.103.729	0.160.900
1.02.04.0	109.00	Compensi al personale agricolo per lavoro straordinario	-	3.138.518	630.854
1.02.05.0	110.00	Diarie e rimborsi per missioni in Italia	-	30.424.370	13.143.086
1.02.06.0	111.00	Diarie e rimborsi per missioni all'Estero	-	11.812.950	2.042.809
1.02.07.0	112.00	Rimborsi al personale in missione, spese diverse anticipate per conto dell'Ente	-	-	-
1.02.08.0	113.00	Oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente (INPS-GESCAL-ENPDEP-INAIR)	-	126.550.392	145.544.595

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
PAGATI	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)	(9 + 15)			(20 - 19)	(19 - 20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9.392.750	-	9.392.750	-	-	76.000.000	68.699.595	-	7.300.405	14.736.822
12.380.000	-	12.380.000	-	-	70.000.000	55.036.700	-	14.963.300	14.102.700
4.890.000	-	4.890.000	-	-	22.000.000	19.210.000	-	2.790.000	5.030.000
3.179.196	-	3.179.196	-	-	20.000.000	14.303.951	-	5.696.049	4.377.193
29.841.946	-	29.841.946	-	-	188.000.000	157.250.246	-	30.749.754	38.246.715
5.610.333	131.600.785	137.211.118	-	-	3.000.000.000	2.199.098.322	-	800.901.678	332.473.217
969.833	-	969.833	-	-	248.000.000	237.231.606	-	10.768.394	8.336.287
8.160.900	-	8.160.900	-	-	305.000.000	249.793.422	-	55.206.578	127.263.749
638.854	-	638.854	-	-	28.000.000	23.146.832	-	4.853.168	2.353.504
13.143.086	-	13.143.086	-	-	220.000.000	180.207.011	-	39.792.989	12.511.705
2.042.609	-	2.042.609	-	-	73.000.000	55.229.980	-	17.770.020	8.999.879
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145.544.592	-	145.544.592	-	-	3 940.000.000	847.080.354	-	92.919.646	111.913.846

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GEST		
CODICE		DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1.02.09.0	114.00	Assegni per il nucleo familiare	20.000.000	-	-
1.02.10.0	115.00	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti	5.000.000	5.000.000	-
1.02.11.0	116.00	Contributi agricoli unificati	63.000.000	20.000.000	-
1.02.12.0	117.00	Spese per servizio di mensa dipendenti	70.000.000	-	-
1.02.13.0	118.00	Oneri di natura assistenziale e sociale	43.500.000	4.000.000	-
1.02.14.0	118.10	Fondo incentivazione	20.400.000	-	1.700.000
1.02.15.0	118.20	Compenso incentivante per prestazioni conto terzi	100.000.000	10.000.000	-
Tot. Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio			4.791.900.000	534.000.000	161.700.000
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza			-	-	-
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio			-	-	-
1.04.01.0	119.00	Premi di assicurazioni in conto rischi, incendio, furti ed altri	25.000.000	-	5.000.000
1.04.02.0	119.01	Premi di assicurazioni contro rischi-attività commerciale	-	15.000.000	-
1.04.03.0	120.00	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequen- te consultazione e per uso ufficio	3.500.000	3.000.000	-
1.04.04.0	121.00	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	20.000.000	1.000.000	-
1.04.05.0	121.01	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali - attività commerciale	-	-	-
1.04.06.0	122.00	Compensi ai commissari di concorso	5.000.000	34.500.000	-

IONE DI COMPETENZA

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

20.000.000 13.560.000 - 13.560.000

10.000.000 8.261.786 1.252.350 7.514.136

83.000.000 30.195.298 40.000.000 70.195.298

70.000.000 54.727.008 4.925.116 59.652.124

47.500.000 8.901.500 40.351.016 47.252.516

18.700.000 9.349.000 9.349.000 18.698.000

110.000.000 49.362.300 60.500.600 109.863.100

5.164.200.000 3.786.034.012 628.629.684 4.414.663.696

20.000.000 10.202.959 9.134.917 19.337.876

15.000.000 2.981.423 1.933.415 4.914.838

6.500.000 4.446.860 980.593 5.427.453

21.000.000 17.251.520 3.630.000 20.881.520

39.500.000 7.252.800 31.496.947 38.749.747

CAPITOLO			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESER- CIZIO
CODICE		DENOMINAZIONE	IN + 10 - 7)	IN - (7 - 10)	
1	2	3	11	12	13
1.02.09.0	114.00	Assegni per il nucleo familiare	+	6.440.000	400.000
1.02.10.0	115.00	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti	-	2.405.064	1.519.500
1.02.11.0	116.00	Contributi agricoli unificati	-	12.804.702	25.903.521
1.02.12.0	117.00	Spese per servizio di mensa dipendenti	-	10.347.876	0.846.124
1.02.13.0	118.00	Oneri di natura assistenziale e sociale	-	247.484	9.473.500
1.02.14.0	118.10	Fondo incentivazione	-	2.000	0.670.000
1.02.15.0	118.20	Compenso incentivante per prestazioni conto terzi	-	130.900	11.602.031
Tot. Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio			-	749.536.304	376.313.071
Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza			+	-	-
Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio			-	-	-
1.04.01.0	119.00	Premi di assicurazioni in conto rischi, incendio, furti ed altri	-	682.124	7.636.405
1.04.02.0	119.01	Premi di assicurazioni contro rischi-attività commerciale	-	10.085.162	-
1.04.03.0	120.00	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequen- te consultazione e per uso ufficio	-	1.072.547	273.000
1.04.04.0	121.00	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	-	110.480	29.979.545
1.04.05.0	121.01	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali - attività commerciale	-	-	-
1.04.06.0	122.00	Compensi ai commissari di concorso	-	750.253	-