

D I C O M P E T E N Z A

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.232.000.000	1.300.257.719	300.000	1.300.557.719	71.268.461	2.710.742
1.100.000.000	1.045.707.123	-	1.045.707.123	-	54.292.877
400.000.000	348.936.161	-	348.936.161	-	51.063.839
3.500.000.000	2.874.106.048	90.905.000	2.965.011.048	-	534.988.952
20.000.000	17.653.092	317.070	17.970.162	-	2.029.838
10.000.000	10.119.798	-	10.119.798	119.798	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
6.21.09.0	20.90	Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni				
		Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
		tot. Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
		TOTALI TIT. VI° - <u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV° - V° - VI°	4.817.947	3.000.000	1.817.947	4.817.947
		<u>III. VII° - PARTITE DI GIRO</u>				
		Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro				
7.22.01.0	21.00	Ritenute erariali per IRPEF	6.039.322	-	6.037.769	6.037.769
7.22.02.0	22.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali (esclusi i lavoratori agricoli)	-	-	-	-
7.22.03.0	23.00	Partite in conto sospesi	1.122.710	1.122.710	-	1.122.710
7.22.04.0	24.00	Ritenute contributi agricoli unificati	-	-	-	-
7.22.05.0	25.00	Ritenute per quote di adesione ai sindacati	129.000	129.000	-	129.000

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.232.000.000	1.303.257.719	74.268.461	3.010.742	2.117.947
-	1.553	1.100.000.000	1.045.707.123	-	54.292.877	6.037.769
-	-	400.000.000	348.936.161	-	51.063.839	-
-	-	3.500.000.000	2.875.228.758	-	624.771.242	90.905.000
-	-	20.000.000	17.653.092	-	2.346.908	317.070
-	-	10.000.000	10.248.798	248.798	-	-

CODICE	CAPITOLO		GESTIONI		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONI (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
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	1.250.000.000	-	-
7.22.08.0	28.00	Somme provenienti dal c/c postale e depositate sul conto corrente CARIPLO	800.000.000	-	-
7.22.09.0	29.00	Somme provenienti dal c/c di Tesoreria e versate sul conto corrente CARIPLO	1.000.000.000	-	-
		Tot. Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro	5.230.000.000	3.100.000.000	-
		TOTALE TIT.VII ^o - PARTITE DI GIRO	5.230.000.000	3.100.000.000	-

DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
250.000.000	77.702.241	37.064.893	114.767.134	-	135.232.866
1.250.000.000	1.160.871.288	133.644.680	1.294.515.968	44.515.968	-
800.000.000	532.880.461	-	532.880.461	-	267.119.539
1.000.000.000	120.000.648	-	120.000.648	-	879.999.352
<u>8.330.000.000</u>	<u>6.187.976.860</u>	<u>261.931.643</u>	<u>6.449.908.503</u>	<u>44.635.766</u>	<u>1.924.727.263</u>
<u>8.330.000.000</u>	<u>6.187.976.860</u>	<u>261.931.643</u>	<u>6.449.908.503</u>	<u>44.635.766</u>	<u>1.924.727.263</u>

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
7.22.06.0	26.00	Somme rendicontate o rimborsate dai cassieri	32.379.293	32.379.293	-	32.379.293
7.22.07.0	27.00	Entrate per IVA sulle fatture emesse	336.550.576	217.157.882	121.715.906	338.873.788
7.22.08.0	28.00	Somme provenienti dal c/c postale e depositate sul conto corrente CARIPLO	-	-	-	-
7.22.09.0	29.00	Somme provenienti dal c/c di Tesoreria e versate sul conto corrente CARIPLO	-	-	-	-
		Tot. Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro	376.220.901	250.788.885	127.753.675	378.542.560
		TOTALE TIT.VII ^o - PARTITE DI GIRO	376.220.901	250.788.885	127.753.675	378.542.560

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	250.000.000	110.081.534	-	139.918.466	37.064.893
2.323.212	-	1.250.000.000	1.378.029.170	128.029.170	-	255.360.586
-	-	800.000.000	532.880.461	-	267.119.539	-
-	-	1.000.000.000	120.000.648	-	879.999.352	-
2.323.212	1.553	8.330.000.000	6.438.765.745	128.277.968	2.019.512.223	389.685.318
2.323.212	1.553	8.330.000.000	6.438.765.745	128.277.968	2.019.512.223	389.685.318

CODICI	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
		RIEPILOGO TITOLI			
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.693.000.000	583.000.000	170.000.000
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	7.328.000.000	137.000.000	700.000.000
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI	74.000.000	78.000.000	-
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	1.080.000.000	-
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	5.230.000.000	3.100.000.000	-
		<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>14.325.000.000</u>	<u>4.978.000.000</u>	<u>870.000.000</u>

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTAMENTI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
2.106.000.000	-	1.577.462.697	1.577.462.697	19.113.500	547.650.803
6.765.000.000	6.169.339.500	532.844.154	6.702.183.654	244.060.218	306.876.564
152.000.000	220.257.719	300.000	220.557.719	71.268.461	2.710.742
1.080.000.000	1.080.000.000	-	1.080.000.000	-	-
-	-	-	-	-	-
8.330.000.000	6.187.976.860	261.931.643	6.449.908.503	44.635.766	1.924.727.263
18.433.000.000	13.657.574.079	2.372.538.494	16.030.112.573	379.077.945	2.781.965.372

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		RIEPILOGO TITOLI				
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.721.327.498	1.529.923.717	173.715.157	1.703.638.874
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	1.471.763.563	772.569.770	676.562.333	1.449.132.103
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONI DI CREDITI	4.817.947	3.000.000	1.817.947	4.817.947
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	376.220.901	250.788.885	127.753.675	378.542.560
		<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>3.574.129.909</u>	<u>2.556.282.372</u>	<u>979.849.112</u>	<u>3.536.131.484</u>

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
613.025	18.301.649	2.956.000.000	1.529.923.717	84.440.525	1.510.516.808	1.751.177.854
224.871.460	247.502.920	7.045.100.000	6.941.909.270	349.991.585	453.182.315	1.209.406.487
-	-	152.000.000	223.257.719	74.268.461	3.010.742	2.117.947
-	-	1.080.000.000	1.080.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.323.212	1.553	8.330.000.000	6.438.765.745	128.277.968	2.019.512.223	389.685.318
227.807.697	265.806.122	19.563.100.000	16.213.856.451	636.978.539	3.986.222.088	3.352.387.606

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
		PARTE SECONDA - USCITE			
		<u>III. 1° - SPESE CORRENTI</u>			
		Cat. 1°- Spese per gli Organi dell'Ente			
1.01.01.0	101.00	Indennità e gettoni di presenza al Presidente	110.000.000	15.000.000	-
1.01.02.0	102.00	Indennità e gettoni di presenza ai Consiglieri e ai Vicepresidenti	60.000.000	23.000.000	23.000.000
1.01.03.0	103.00	Indennità e gettoni di presenza ai Revisori dei Conti	22.000.000	-	-
1.01.04.0	104.00	Diarie e rimborsi per missioni dei componenti degli Organi istituzionali	20.000.000	23.000.000	-
		Iot. Cat. 1°- Spese per gli Organi dell'Ente	212.000.000	61.000.000	23.000.000
		Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio			
1.02.01.0	106.00	Stipendi al personale	3.500.000.000	-	-
1.02.02.0	107.00	Salari al personale agricolo	250.000.000	68.000.000	-

DI COMPETENZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
125.000.000	60.931.940	60.682.040	121.613.980	-	3.386.020
60.000.000	26.684.440	23.537.840	50.222.280	-	9.777.720
22.000.000	11.191.000	8.229.000	19.420.000	-	2.580.000
43.000.000	14.710.376	3.158.658	17.869.034	-	25.130.966
250.000.000	113.517.756	95.607.538	209.125.294	-	40.874.706
3.500.000.000	3.091.106.251	-	3.091.106.251	-	408.893.749
318.000.000	284.851.067	6.754.351	291.605.418	-	26.394.582

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		PARTE SECONDA - USCITE				
		<u>III. 1° - SPESE CORRENTI</u>				
		Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente				
1.01.01.0	101.00	Indennità e gettoni di presenza al Presidente	17.622.730	17.622.730	-	17.622.730
1.01.02.0	102.00	Indennità e gettoni di presenza ai Consiglieri e ai Vicepresidenti	8.902.048	8.902.048	-	8.902.048
1.01.03.0	103.00	Indennità e gettoni di presenza ai Revisori dei Conti	3.120.000	3.120.000	-	3.120.000
1.01.04.0	104.00	Diarie e rimborsi per missioni dei componenti degli Organi istituzionali	3.547.953	3.180.898	-	3.180.898
		<u>Tot. Cat. 1° - Spese per gli Organi dell'Ente</u>	<u>33.192.731</u>	<u>32.825.676</u>	-	<u>32.825.676</u>
		Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio				
1.02.01.0	106.00	Stipendi al personale	17.987.667	17.987.667	-	17.987.667
1.02.02.0	107.00	Salari al personale agricolo	3.629.911	3.629.911	-	3.629.911

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
(16 - 13)	(13 - 16)			(20 - 19)	(19 - 20)	(9 + 15)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	85.000.000	78.554.670	-	6.445.330	60.682.040
-	-	60.000.000	35.586.488	-	24.413.512	23.537.840
-	-	22.000.000	14.311.000	-	7.689.000	8.229.000
-	367.055	43.000.000	17.891.274	-	25.108.726	3.158.658
-	367.055	210.000.000	146.343.432	-	63.656.568	95.607.538
-	-	3.390.000.000	3.109.093.918	-	280.906.082	-
-	-	318.000.000	288.480.978	-	29.519.022	6.754.351

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (1 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1.02.03.0	108.00	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	400.000.000	-	90.000.000
1.02.04.0	109.00	Compensi al personale agricolo per lavoro straordinario	20.000.000	2.000.000	-
1.02.05.0	110.00	Diarie e rimborsi missioni in Italia	200.000.000	40.000.000	-
1.02.06.0	111.00	Diarie e rimborsi missioni all'estero	70.000.000	30.000.000	-
1.02.07.0	112.00	Rimborsi al personale in missione per spese diverse anticipate per conto dell'Ente	-	-	-
1.02.08.0	113.00	Oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Ente (INPS-GESCAL-ENPEDI-INAIl)	1.250.000.000	50.000.000	-
1.02.09.0	114.00	Assegni per il nucleo familiare	20.000.000	-	10.000.000
1.02.10.0	115.00	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti	2.000.000	-	-
1.02.11.0	116.00	Contributi agricoli unificati	65.000.000	10.000.000	-
1.02.12.0	117.00	Spese per servizio di mensa dipendenti	70.000.000	30.000.000	-
1.02.13.0	118.00	Oneri di natura assistenziale e sociale	55.000.000	-	5.000.000