

DI COMPETENZA

DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	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
310.000.000	275.020.679	26.285.715	301.306.394	-	8.693.606
22.000.000	9.777.754	526.257	10.304.011	-	11.695.989
240.000.000	186.269.917	13.736.092	200.006.009	-	39.993.991
100.000.000	78.228.492	5.149.175	83.377.667	-	16.622.333
-	-	-	-	-	-
1.300.000.000	1.061.365.516	157.171.599	1.218.537.115	-	81.462.885
10.000.000	5.820.000	-	5.820.000	-	4.180.000
2.000.000	980.869	350.000	1.330.869	-	669.131
75.000.000	33.136.729	41.235.668	74.372.397	-	627.603
100.000.000	81.171.767	8.503.064	89.674.831	-	10.325.169
50.000.000	36.530.000	13.470.000	50.000.000	-	-

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
1.02.03.0	108.00	Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti	210.694.470	209.116.155	-	209.116.155
1.02.04.0	109.00	Compensi al personale agricolo per lavoro straordinario	-	-	-	-
1.02.05.0	110.00	Diarie e rimborsi missioni in Italia	8.834.448	8.834.448	-	8.834.448
1.02.06.0	111.00	Diarie e rimborsi missioni all'estero	5.848.589	5.848.589	-	5.848.589
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-ENPDEP-INAIL)	171.904.474	171.904.474	-	171.904.474
1.02.09.0	114.00	Assegni per il nucleo familiare	380.000	380.000	-	380.000
1.02.10.0	115.00	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000
1.02.11.0	116.00	Contributi agricoli unificati	33.195.217	39.016.780	-	39.016.780
1.02.12.0	117.00	Spese per servizio di mensa dipendenti	5.613.977	5.613.977	-	5.613.977
1.02.13.0	118.00	Oneri di natura assistenziale e sociale	38.563.700	36.783.700	780.000	37.563.700

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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
-	1.578.315	500.000.000	484.136.834	-	15.863.166	26.285.715
-	-	22.000.000	9.777.754	-	12.222.246	526.257
-	-	241.000.000	195.104.365	-	45.895.635	13.736.092
-	-	100.000.000	84.077.081	-	15.922.919	5.149.175
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.350.000.000	1.233.269.990	-	116.730.010	157.171.599
-	-	10.000.000	6.200.000	-	3.800.000	-
-	-	4.000.000	3.780.969	-	219.131	350.000
5.821.563	-	75.000.000	72.153.509	-	2.846.491	41.235.668
-	-	100.000.000	86.785.744	-	13.214.256	8.503.064
-	1.000.000	75.000.000	73.313.700	-	1.686.300	14.250.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1.02.14.0	118.10	Fondo incentivazione	28.000.000	-	1.000.000
1.02.15.0	118.20	Compensi incentivanti per prestazioni conto terzi	40.000.000	-	-
		Tot. Cat. 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio	5.970.000.000	230.000.000	106.000.000
		Cat. 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-
		Cat. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	-	-	-
1.04.01.0	119.00	Premi di assicurazioni conto rischi, incendio, furti ed altri	25.000.000	35.000.000	-
1.04.02.0	119.01	Premi di assicurazioni contro rischi attività commerciale	10.000.000	-	-
1.04.03.0	120.00	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	6.000.000	-	-
1.04.04.0	121.00	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	5.000.000	10.000.000	-
1.04.05.0	121.01	Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali - attività commerciale	5.000.000	25.000.000	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN PIU'	IN MENO
7	8	9	10	11	12
27.000.000	-	22.100.000	22.100.000	-	4.900.000
40.000.000	-	29.510.332	29.510.332	-	10.489.668
6.094.000.000	5.144.259.041	324.792.253	5.469.051.294	-	624.948.706
-	-	-	-	-	-
60.000.000	10.649.669	17.180.810	27.830.479	-	32.169.521
10.000.000	1.692.000	-	1.692.000	-	8.308.000
6.000.000	4.259.900	50.000	4.309.900	-	1.690.100
15.000.000	-	-	-	-	15.000.000
30.000.000	25.605.860	-	25.605.860	-	4.394.140

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
1.02.14.0	118.10	Fondo incentivazione	22.100.000	22.100.000	-	22.100.000
1.02.15.0	118.20	Compensi incentivanti per prestazioni conto terzi	29.510.332	29.510.332	-	29.510.332
		Tot. Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	551.062.785	553.526.033	780.000	554.306.033
		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 conto rischi, incendio, furti ed altri	14.418.022	14.418.022	-	14.418.022
1.04.02.0	119.01	Premi di assicurazioni contro rischi attività commerciale	5.338.230	3.338.230	-	3.338.230
1.04.03.0	120.00	Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	356.470	356.470	-	356.470
1.04.04.0	121.00	Corrispettivi per prestazioni profes- sionali e per incarichi speciali	4.954.978	-	4.954.978	4.954.978
1.04.05.0	121.01	Corrispettivi per prestazioni profes- sionali e per incarichi speciali - attività commerciale	800.000	-	800.000	800.000

A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
I N P I U ' (16 - 13)	I N M E N O (13 - 16)			I N P I U ' (20 - 19)	I N M E N O (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	27.000.000	22.100.000	-	4.900.000	22.100.000
-	-	65.000.000	29.510.332	-	35.489.668	29.510.332
5.821.563	2.578.315	6.277.000.000	5.697.785.074	-	579.214.926	325.572.253
-	-	-	-	-	-	-
-	-	60.000.000	25.067.691	-	34.932.309	17.180.810
-	2.000.000	10.000.000	5.030.230	-	4.969.770	-
-	-	6.000.000	4.616.370	-	1.383.630	50.000
-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	4.954.978
-	-	30.000.000	25.605.860	-	4.394.140	800.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1.04.06.0	122.00	Compensi ai commissari di concorso	5.000.000	-	-
1.04.07.0	123.00	Spese di rappresentanza	4.000.000	-	-
1.04.08.0	124.00	Spese per acquisto di cancelleria e modulistica per uffici	15.000.000	-	-
1.04.09.0	124.01	Spese per acquisto di cancelleria e modulistica per uffici - attività commerciale	20.000.000	-	-
1.04.10.0	125.00	Spese per manutenzione e funzionamento macchine d'ufficio	15.000.000	-	-
1.04.11.0	125.01	Spese per manutenzione e funzionamento macchine d'ufficio - attività commerciale	20.000.000	13.000.000	-
1.04.12.0	126.00	Spese per telefax	-	-	-
1.04.13.0	126.01	Spese per telefax attività commerciale	-	-	-
1.04.14.0	127.00	Spese per la gestione Centro Agricolo di Battipaglia	3.000.000	-	-
1.04.15.0	127.01	Spese per la gestione Centro Agricolo di Battipaglia attività commerciale	58.000.000	35.000.000	-

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
5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
4.000.000	1.973.451	-	1.973.451	-	2.026.549
15.000.000	2.936.108	197.000	3.133.108	-	11.866.892
20.000.000	14.644.592	1.274.227	15.918.819	-	4.081.181
15.000.000	3.305.738	304.455	3.610.193	-	11.389.807
33.000.000	20.569.193	2.140.860	22.710.053	-	10.289.947
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.000.000	-	-	-	-	3.000.000
93.000.000	70.070.762	8.429.882	78.500.644	-	14.499.356

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
1.04.06.0	122.00	Compensi ai commissari di concorso	-	-	-	-
1.04.07.0	123.00	Spese di rappresentanza	18.000	18.000	-	18.000
1.04.08.0	124.00	Spese per acquisto di cancelleria e modulistica per uffici	429.806	429.806	-	429.806
1.04.09.0	124.01	Spese per acquisto di cancelleria e modulistica per uffici - attività commerciale	1.548.355	1.548.355	-	1.548.355
1.04.10.0	125.00	Spese per manutenzione e funzionamento macchine d'ufficio	210.910	210.910	-	210.910
1.04.11.0	125.01	Spese per manutenzione e funzionamento macchine d'ufficio - attività commerciale	1.938.700	1.938.700	-	1.938.700
1.04.12.0	126.00	Spese per telefax	59.500	59.500	-	59.500
1.04.13.0	126.01	Spese per telefax attività commerciale	50.000	50.000	-	50.000
1.04.14.0	127.00	Spese per la gestione Centro Agricolo di Battipaglia	-	-	-	-
1.04.15.0	127.01	Spese per la gestione Centro Agricolo di Battipaglia attività commerciale	15.487.905	15.487.905	-	15.487.905

A S S I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
I N P I U ' (16 - 13)	I N M E N O (13 - 16)			I N P I U ' (20 - 19)	I N M E N O (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
-	-	4.000.000	1.991.451	-	2.008.549	-
-	-	15.000.000	3.365.914	-	11.634.086	197.000
-	-	20.000.000	16.192.947	-	3.807.053	1.274.227
-	-	15.000.000	3.516.648	-	11.483.352	304.455
-	-	33.000.000	22.507.893	-	10.492.107	2.140.860
-	-	1.000.000	59.500	-	940.500	-
-	-	1.000.000	50.000	-	950.000	-
-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
-	-	105.000.000	85.558.667	-	19.441.333	8.429.882

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N I		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1.04.16.0	128.00	Spese per gestione Centro Agricolo di Iavazzano	3.000.000	-	-
1.04.17.0	128.01	Spese per gestione Centro Agricolo di Iavazzano - attività commerciale	20.000.000	-	-
1.04.18.0	132.00	Spese diverse per prove colturali effettuate su campi di proprietà di terzi	-	10.000.000	-
1.04.19.0	134.00	Compensi, indennità e rimborsi ai tecnici controllori non dipendenti	1.700.000.000	-	425.000.000
1.04.20.0	135.00	Spese per l'acquisto di cartellini, etichette ed altri materiali per la certificazione	220.000.000	-	-
1.04.21.0	136.00	Spese per la sovrastampa di cartellini ed etichette effettuate dalle Sezioni di certificazione	35.000.000	5.000.000	-
1.04.22.0	137.00	Compensi a laboratori Universitari per le analisi delle sementi eseguite per conto dell'Ente	50.000.000	-	-
1.04.23.0	138.00	Spese per la rivista "Sementi Elette" ed altre pubblicazioni tecniche	35.000.000	5.000.000	-
1.04.24.0	138.10	Spese per Centro Elaborazione Dati	20.000.000	-	-

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	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
3.000.000	-	-	-	-	3.000.000
20.000.000	10.616.034	1.796.080	12.412.114	-	7.587.886
10.000.000	9.520.000	-	9.520.000	-	480.000
1.275.000.000	928.625.556	229.848.296	1.158.473.852	-	116.526.148
220.000.000	170.600.801	-	170.600.801	-	49.399.199
40.000.000	17.777.620	1.125.840	18.903.460	-	21.096.540
50.000.000	16.730.095	33.254.930	49.985.025	-	14.975
40.000.000	31.235.000	1.000.000	32.235.000	-	7.765.000
20.000.000	16.392.417	904.400	17.296.817	-	2.703.183

CODICE	CAPILOLO		GESTIONE DEI RESIDUI			
	N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
					(16 - 14)	(14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
1.04.16.0	128.00	Spese per gestione Centro Agricolo di Tavazzano	258.140	258.140	-	258.140
1.04.17.0	128.01	Spese per gestione Centro Agricolo di Tavazzano - attività commerciale	1.286.100	1.286.100	-	1.286.100
1.04.18.0	132.00	Spese diverse per prove colturali ef- fettuate su campi di proprietà di terzi	-	-	-	-
1.04.19.0	134.00	Compensi, indennità e rimborsi ai tecnici controllori non dipendenti	217.270.523	202.333.579	-	202.333.579
1.04.20.0	135.00	Spese per l'acquisto di cartellini, etichette ed altri materiali per la certificazione	6.742.400	6.742.400	-	6.742.400
1.04.21.0	136.00	Spese per la sovrastampa di cartellini ed etichette effettuate dalle Sezioni di certificazione	6.576.700	6.576.700	-	6.576.700
1.04.22.0	137.00	Compensi a Laboratori Universitari per le analisi delle sementi eseguite per conto dell'Ente	36.990.055	36.990.055	-	36.990.055
1.04.23.0	138.00	Spese per la rivista "Sementi Elette" ed altre pubblicazioni tecniche	19.825.000	17.018.600	2.806.400	19.825.000
1.04.24.0	138.10	Spese per Centro Elaborazione Dati	-	-	-	-

A S S I V I		G E S I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
I N . P I U ' (16 - 13)	I N M E N O (13 - 16)			I N P I U ' (20 - 19)	I N M E N O (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	3.000.000	258.140	-	2.741.860	-
-	-	20.000.000	11.902.134	-	8.097.866	1.796.080
-	-	10.000.000	9.520.000	-	480.000	-
-	14.936.944	1.375.000.000	1.130.959.135	-	244.040.865	229.848.296
-	-	230.000.000	177.343.201	-	52.656.799	-
-	-	40.000.000	24.354.320	-	15.645.680	1.125.840
-	-	80.000.000	53.720.150	-	26.279.850	33.254.930
-	-	55.000.000	48.253.600	-	6.746.400	3.806.400
-	-	20.000.000	16.392.417	-	3.607.583	904.400

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE		
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
1	2	3	4	5	6
1.04.25.0	138.11	Spese per Centro Elaborazione Dati attività commerciale	35.000.000	5.000.000	-
1.04.26.0	138.20	Spese postali e per spedizioni campioni di sementi	45.000.000	-	-
1.04.27.0	138.21	Spese postali e per spedizioni campioni di sementi - attività commerciale	45.000.000	-	-
1.04.28.0	138.30	Spese telefoniche	50.000.000	10.000.000	-
1.04.29.0	138.31	Spese telefoniche - attività commerciale	50.000.000	-	-
1.04.30.0	138.40	Spese per energia elettrica	21.000.000	15.000.000	-
1.04.31.0	138.41	Spese per energia elettrica attività commerciale	20.000.000	10.000.000	-
1.04.32.0	138.50	Spese per affitti	60.000.000	-	-
1.04.33.0	138.51	Spese per affitti - attività commerciale	124.000.000	-	-
1.04.34.0	138.60	Oneri condominiali e riscaldamento uffici	30.000.000	15.000.000	-
1.04.35.0	138.61	Oneri condominiali e riscaldamento uffici - attività commerciale	70.000.000	5.000.000	-