

T I O N E D I		C O M P E T E N Z A	
E V I S I O N I		S O M M E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	A C C E R T A T E	A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
1.095.143.836.000	20.306.482.401.000	20.507.417.335.455	200.934.934.455
0	80.000.000	56.078.952	- 23.921.048
0	0	0	0
0	0	0	0
12.737.500.000	324.137.500.000	322.322.337.000	- 1.815.163.000
0	0	157.500.000	157.500.000
794.441.000.000	794.441.000.000	703.662.280.822	- 90.778.719.178
80.000.000.000	80.000.000.000	97.537.452.057	17.537.452.057
0	0	0	0
0	0	0	0
0	100.000.000.000	98.722.998.718	- 1.277.001.282
1.982.322.336.000	21.605.140.901.000	21.729.875.983.004	124.735.082.004
1.982.322.336.000	21.605.140.901.000	21.729.875.983.004	124.735.082.004

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	
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	riporto	1.253.807.915	- 105.350.000
7 22 19	Somme relative a prestazioni sanitarie recuperate per conto delle istituzioni estere ...	0	0
7 22 22	Rimborso del Ministero del Tesoro di somme erogate per conto delle gestioni stralcio di cui all'art. 1-sexies della L. n. 641/1978 ..	71.313.506	0
7 22 23	Somme recuperate per conto della gestione stralcio di cui all'art. 1-sexies della Legge n. 641/1978	20.109.610	- 90.000
7 22 24	Ritenute erariali sulle pensioni e sulle retribuzioni del personale dipendente derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della Legge n. 413/1991	0	0
7 22 25	Rimborso da parte del Dipartimento per la funzione pubblica delle anticipazioni di spesa finalizzata al progetto "Prototipo di struttura periferica INPS in logica qualità totale"	0	0
7 22 26	Contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) riscossi per conto dell'INAIL	1.028.971.011.101	0
7 22 27	Contributi associativi, integrativi e di assistenza contrattuale riscossi per conto delle Organizzazioni sindacali del settore agricolo	0	0
7 22 80	Entrate diverse per partite di giro del soppresso SCAU	1.177.873.754	0
7 22 96	Rimborso della Regione Friuli-Venezia Giulia per sgravi di contributi di pertinenza INAIL	40.253	0
7 22 99	Partite in sospeso	50.065.008.875	0
	Totale categoria 22	1.081.559.165.014	- 105.440.000
	TOTALE TITOLO VII	1.081.559.165.014	105.440.000

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
1.148.457.915	20.306.486.556.000	20.507.406.205.850	200.919.649.850	1.159.587.520
0	80.000.000	56.078.952	- 23.921.048	0
71.313.506	71.314.000	0	- 71.314.000	71.313.506
20.019.610	20.110.000	286.700	- 19.823.300	19.732.910
0	324.137.500.000	322.322.337.000	- 1.815.163.000	0
0	0	0	0	157.500.000
1.028.971.011.101	750.478.459.000	723.199.882.732	- 27.278.576.268	1.009.433.409.191
0	80.000.000.000	97.537.452.057	17.537.452.057	0
1.177.873.754	0	0	0	1.177.873.754
40.253	0	0	0	40.253
50.065.008.875	100.000.000.000	107.617.139.669	7.617.139.669	41.170.867.924
1.081.453.725.014	21.561.273.939.000	21.758.139.382.960	196.865.443.960	1.053.190.325.058
1.081.453.725.014	21.561.273.939.000	21.758.139.382.960	196.865.443.960	1.053.190.325.058

T I T O L I	G E	
	P R	
	INIZIALI	
RIEPILOGO DEI TOTALI		
TITOLO I	179.986.469.975.000	
TITOLO II	54.388.995.491.000	
TITOLO III	4.852.005.123.000	
TITOLO IV	597.553.631.000	
TITOLO V	12.397.000	
TITOLO VI	21.772.769.991.000	
TITOLO VII	19.622.818.565.000	
TOTALE DELLE - ENTRATE -	281.220.625.173.000	

S T I O N E D I		C O M P E T E N Z A	
E V I S I O N I		S O M M E	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATE	
- 2.684.984.573.000	177.301.485.402.000	180.154.065.314.681	2.852.579.912.681
3.555.951.338.000	57.944.946.829.000	57.569.526.118.562	- 375.420.710.438
471.710.884.000	5.323.716.007.000	5.155.373.621.406	- 168.342.385.594
- 66.046.808.000	531.506.823.000	614.322.039.313	82.815.216.313
1.995.000	14.392.000	12.428.435	- 1.963.565
- 4.815.592.885.000	16.957.177.106.000	188.571.956.023	- 16.768.605.149.977
1.982.322.336.000	21.605.140.901.000	21.729.875.983.004	124.735.082.004
- 1.556.637.713.000	279.663.987.460.000	265.411.747.461.424	- 14.252.239.998.576

T I T O L I	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I		
	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI
RIEPILOGO DEI TOTALI			
TITOLO I	37.087.453.611.727	- 368.393.910.877	36.719.059.700.850
TITOLO II	55.351.278.878.605	0	55.351.278.878.605
TITOLO III	5.175.811.682.414	- 149.003.837.958	5.026.807.844.456
TITOLO IV	8.516.638.381	0	8.516.638.381
TITOLO V	0	0	0
TITOLO VI	0	0	0
TITOLO VII	1.081.559.165.014	- 105.440.000	1.081.453.725.014
TOTALE DELLE - ENTRATE -	98.704.619.976.141	- 517.503.188.835	98.187.116.787.306

GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
175.902.255.421.000	173.052.797.030.957	- 2.849.458.390.043	43.820.327.984.574
58.522.041.528.000	58.110.107.101.471	- 411.934.426.529	54.810.697.895.696
5.319.763.283.000	5.144.238.327.906	- 175.524.955.094	5.037.943.137.956
532.274.672.000	614.549.176.683	82.274.504.683	8.289.501.011
14.392.000	12.428.435	- 1.963.565	0
16.957.177.106.000	188.571.956.023	- 16.768.605.149.977	0
21.561.273.939.000	21.758.139.382.960	196.865.443.960	1.053.190.325.058
278.794.800.341.000	258.868.415.404.435	- 19.926.384.936.565	104.730.448.844.295

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	
	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	
# 1 01 01	Compensi fissi alla Presidenza	360.000.000
# 1 01 02	Compensi fissi ai componenti il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Consiglio di amministrazione e i Comitati delle Gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali	350.000.000
# 1 01 03	Oneri per emolumenti ai componenti il Collegio dei Sindaci	1.450.000.000
# 1 01 04	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese alla Presidenza	80.000.000
# 1 01 05	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese ai componenti i Comitati Regionali e Provinciali ed altre spese connesse con il funzionamento di tali Organi ...	9.000.000.000
# 1 01 06	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo	270.000.000
# 1 01 07	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese ai componenti gli Organi collegiali centrali di amministrazione ed altre spese connesse con il funzionamento di tali Organi	850.000.000
	Totale categoria 01	12.360.000.000

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

(*) Spese non obbligatorie

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
- 80.000.000	280.000.000	273.804.400	- 6.195.600
1.150.000.000	1.500.000.000	1.420.000.000	- 80.000.000
115.000.000	1.565.000.000	1.465.000.000	- 100.000.000
0	80.000.000	55.000.000	- 25.000.000
0	9.000.000.000	6.750.242.604	- 2.249.757.396
0	270.000.000	209.520.005	- 60.479.995
0	850.000.000	810.373.400	- 39.626.600
1.185.000.000	13.545.000.000	10.983.940.409	- 2.561.059.591

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	
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	TITOLO I - SPESE CORRENTI		
	Categoria 1^a - Spese per gli Organi dell'Ente		
# 1 01 01	Compensi fissi alla Presidenza	25.136.986	0
# 1 01 02	Compensi fissi ai componenti il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Consiglio di amministrazione e i Comitati delle Gestioni dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali	755.179.439	- 16.239.482
# 1 01 03	Oneri per emolumenti ai componenti il Collegio dei Sindaci	253.287.053	0
# 1 01 04	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese alla Presidenza	21.550.976	- 9.631.534
# 1 01 05	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese ai componenti i Comitati Regionali e Provinciali ed altre spese connesse con il funzionamento di tali Organi ...	464.926.796	- 30.280.506
# 1 01 06	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Sindaci e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo	19.460.000	- 840.000
# 1 01 07	*Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese ai componenti gli Organi collegiali centrali di amministrazione ed altre spese connesse con il funzionamento di tali Organi	326.286.695	- 6.824.407
	Totale categoria 01	1.865.827.945	- 63.815.929

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

(*) Spese non obbligatorie

PASSIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
25.136.986	280.000.000	290.608.054	10.608.054	8.333.332
738.939.957	1.300.000.000	1.752.060.413	452.060.413	406.879.544
253.287.053	1.555.000.000	1.060.248.031	- 494.751.969	658.039.022
11.919.442	70.000.000	58.032.230	- 11.967.770	8.887.212
434.646.290	8.967.000.000	6.502.378.234	- 2.464.621.766	682.510.660
18.620.000	231.000.000	215.400.005	- 15.599.995	12.740.000
319.462.288	797.000.000	895.600.778	98.600.778	234.234.910
1.802.012.016	13.200.000.000	10.774.327.745	- 2.425.672.255	2.011.624.680

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio	
# 1 02 01	Stipendi, assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato	1.265.000.000.000
# 1 02 04	*Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività, maggiorazioni di stipendio per turni pomeridiani, notturni e festivi ed altri compensi finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'Ente	278.010.000.000
# 1 02 05	*Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	73.850.000.000
# 1 02 06	*Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	600.000.000
# 1 02 07	*Indennità e rimborso spese di trasporto e di locazione al personale trasferito	4.000.000.000
# 1 02 09	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale	570.000.000.000
# 1 02 13	*Spese per la formazione e l'addestramento del personale (compensi a docenti, esperti, progettisti interni ed esterni, partecipazione a corsi indetti da altri Enti/Società, prodotti materiali, pubblicazioni, supporti ed altro finalizzati alla didattica)	26.000.000.000
# 1 02 14	*Rimborsi spese varie al personale (rimborso spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali)	600.000.000
# 1 02 15	Quote di onorari e competenze corrisposte al personale del Ruolo professionale (onorari di avvocato, competenze di procuratore, competenze giudizialmente liquidate al personale non appartenente al Ramo legale)	29.000.000.000
# 1 02 18	Indennità di funzione al personale dirigente	21.876.000.000
	da riportare	2.268.936.000.000

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

(*) Spese non obbligatorie

ESTIONE DI		COMPETENZA	
REVISIONI		SOMME	DIFFERENZE RISPETTO
VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	ALLE PREVISIONI DEFINITIVE
34.100.000.000	1.299.100.000.000	1.308.438.466.723	9.338.466.723
37.411.000.000	315.421.000.000	313.248.554.587	- 2.172.445.413
- 11.000.000.000	62.850.000.000	51.024.581.162	- 11.825.418.838
0	600.000.000	599.453.680	- 546.320
0	4.000.000.000	2.069.982.775	- 1.930.017.225
19.000.000.000	589.000.000.000	591.546.306.732	2.546.306.732
- 6.966.000.000	19.034.000.000	7.407.393.436	- 11.626.606.564
0	600.000.000	565.248.248	- 34.751.752
1.000.000.000	30.000.000.000	33.246.087.256	3.246.087.256
0	21.876.000.000	21.876.000.000	0
73.545.000.000	2.342.481.000.000	2.330.022.074.599	- 12.458.925.401

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	
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio		
1 02 01	Stipendi, assegni fissi ed indennità speciali al personale di ruolo e non di ruolo a tempo indeterminato	6.830.636.754	- 376.682.057
1 02 04	*Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività, maggiorazioni di stipendio per turni pomeridiani, notturni e festivi ed altri compensi finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'Ente	118.407.051.828	- 7.436.990.139
1 02 05	*Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	11.836.338.248	- 5.040.749.302
1 02 06	*Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	111.698.936	0
1 02 07	*Indennità e rimborso spese di trasporto e di locazione al personale trasferito	1.375.685.516	- 1.034.191.308
1 02 09	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente connessi ad emolumenti corrisposti al personale	17.331.489.072	- 17.271.489.072
1 02 13	*Spese per la formazione e l'addestramento del personale (compensi a docenti, esperti, progettisti interni ed esterni, partecipazione a corsi indetti da altri Enti/Società, prodotti materiali, pubblicazioni, supporti ed altro finalizzati alla didattica)	12.743.898.657	- 830.032.359
1 02 14	*Rimborsi spese varie al personale (rimborso spese di trasporto per incarichi nell'ambito del centro urbano, rimborsi di iscrizioni di dipendenti agli albi professionali)	152.980.659	- 95.880.779
1 02 15	Quote di onorari e competenze corrisposte al personale del Ruolo professionale (onorari di avvocato, competenze di procuratore, competenze giudizialmente liquidate al personale non appartenente al Ruolo legale)	26.876.693.939	0
1 02 18	Indennità di funzione al personale dirigente	6.802.143.697	- 954.582.870
	da riportare	202.468.617.306	- 33.040.597.886

1 - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

(*) Spese non obbligatorie

PASSIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
6.453.954.697	1.298.026.000.000	1.302.242.759.083	4.216.759.083	12.649.662.337
110.970.061.689	314.413.000.000	301.710.951.315	- 12.702.048.685	122.507.664.961
6.795.588.946	61.160.000.000	46.629.375.426	- 14.530.624.574	11.190.794.682
111.698.936	600.000.000	510.273.390	- 89.726.610	200.879.226
341.494.208	4.318.000.000	1.789.619.215	- 2.528.380.785	621.857.768
60.000.000	588.934.000.000	591.546.306.732	2.612.306.732	60.000.000
11.913.866.298	16.002.000.000	10.056.146.184	- 5.945.853.816	9.265.113.550
57.099.880	600.000.000	415.701.586	- 184.298.414	206.646.542
26.876.693.939	30.000.000.000	32.035.953.415	2.035.953.415	28.086.827.780
5.847.560.827	21.268.000.000	20.784.192.404	- 483.807.596	6.939.368.423
169.428.019.420	2.335.321.000.000	2.307.721.278.750	- 27.599.721.250	191.728.815.269

C A P I T O L O		G
NUMERO	DENOMINAZIONE	P
		INIZIALI
	riporto	2.268.936.000.000
# 1 02 19	*Oneri per retribuzioni, incentivi ed altre spese finalizzati alla realizzazione di progetti speciali di cui all'art. 18 della L. n. 88/1989	170.500.000.000
# 1 02 90	Oneri per il personale del soppresso SCAU ...	0
1 02 99	Oneri relativi ai miglioramenti del trattamento economico del personale conseguanti al rinnovo contrattuale	67.200.000.000
	Totale categoria 02	2.506.636.000.000

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

(*) Spese non obbligatorie