

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D E I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
TIT. 2											
203010							1.532.900.000	1.532.900.000			
203013											
203020	196.350.000		196.350.000	196.350.000			196.350.000	51.000.000		145.350.000	196.350.000
203022	148.115.750	123.562.800		123.562.800		24.552.950	156.162.800	123.562.800		32.600.000	32.600.000
203025	120.418.650		120.418.650	120.418.650			120.418.650			120.418.650	120.418.650
203026	99.440.550	59.840.550	39.600.000	99.440.550			99.440.550	59.840.550		39.600.000	39.600.000
203027											
203029	105.228.090		105.228.090	105.228.090			105.228.090			105.228.090	105.228.090
Tot. Cat. 3	669.553.040	183.403.350	461.596.740	645.000.090		24.552.950	2.210.500.090	1.767.303.350		443.196.740	494.196.740
204010	5.000.000	5.000.000		5.000.000			5.000.000	5.000.000			
204014							35.000.000	28.000.000		7.000.000	7.000.000
Tot. Cat. 4	5.000.000	5.000.000		5.000.000			40.000.000	33.000.000		7.000.000	7.000.000
205010							5.000.000	5.000.000			
Tot. Cat. 5							5.000.000	5.000.000			
206010	9.000.000		9.000.000	9.000.000			47.017.306	3.017.306		39.000.000	39.000.000
206013	238.665.752	123.162.556	115.503.196	238.665.752			238.665.752	123.162.556		115.503.196	115.503.196

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O R R E A C C E R T A T E			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 I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
206018	- Contributi C.R.E.		15.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000		
	- Totale Categoria 6 -		53.017.806		53.017.806	53.017.806	30.000.000	53.017.806		
	- TOTALE TITOLO 2 -	1.526.000.000	132.517.806		1.658.517.806	1.639.917.806	69.600.000	1.709.517.806	51.000.000	
	TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE									
	Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
307010	- Ricavi dalla vendita di prodotti	1.000.000			1.000.000	906.000		906.000		94.000
307030	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi					500.000		500.000	500.000	
	- Totale Categoria 7 -	1.000.000			1.000.000	1.406.000		1.406.000	500.000	94.000
	Cat. 8 - Redditi e Proventi Patrimoniali									
308010	- Affitto immobili	6.500.000	1.676.000		8.176.000	9.092.930		9.092.930	916.930	
308030	- Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti					18.574		18.574	18.574	
	- Totale Categoria 8 -	6.500.000	1.676.000		8.176.000	9.111.504		9.111.504	935.504	
	Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
309010	- Recupero e rimborsi vari	1.500.000			1.500.000	1.526.297		1.526.297	28.297	
	- Totale Categoria 9 -	1.500.000			1.500.000	1.526.297		1.526.297	28.297	
	Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci									
	- TOTALE TITOLO 3 -	9.000.000	1.676.000		10.676.000	12.045.801		12.045.801	1.463.801	94.000
	TITOLO 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Cat. 11 - Alienazione di immobili e diritti reali									
411010	- Alienazione immobili e diritti reali									
	Cat. 12 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
412010	- Alienazione beni mobili, arredi e macchine d'ufficio									
412030	- Alienazione macchine e attrezzature agricole									
412040	- Alienazione autoveicoli									
	Cat. 13 - Realizzo di valori mobiliari									
	Cat. 14 - Riscossione di crediti									

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
206019							15.000.000	15.000.000			
Tot. Cat. 6	247.665.752	123.162.556	124.503.196	247.665.752			300.683.558	146.180.362		154.503.196	154.503.196
TOT. TIT. 2	922.218.792	311.565.906	586.699.936	897.665.842		24.552.950	2.556.183.648	1.951.483.712		604.699.936	655.699.936
TIT. 3											
307010							1.000.000	906.000		94.000	
307030								500.000	500.000		
Tot. Cat. 7							1.000.000	1.406.000	500.000	94.000	
308010							8.176.000	9.092.930	916.930		
308030								18.574	18.574		
Tot. Cat. 8							8.176.000	9.111.504	935.504		
309010							1.500.000	1.528.297	28.297		
Tot. Cat. 9							1.500.000	1.528.297	28.297		
TOT. TIT. 3							10.676.000	12.043.801	1.463.801	94.000	
TIT. 4											
411010											
412010											
412030											
412040											

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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 I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
414020	- Prelevamenti da depositi vincolati per liquidazione indennità di anzianità	24.000.000			24.000.000		5.000.000	5.000.000		19.000.000
414030	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
414060	- Prelievi dalla Tesoreria									
414070	- Estinzione del Conto Vincolato relativo al deposito liquidazione indennità di anzianità									
	- Totale Categoria 14 -	24.000.000			24.000.000		5.000.000	5.000.000		19.000.000
	- TOTALE TITOLO 4 -	24.000.000			24.000.000		5.000.000	5.000.000		19.000.000
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE									
	Cat. 15 - Trasferimenti dello Stato									
515010	- Finanziamenti M.A.F. in C/Capitale, Ordinario									
515012	- Certificazioni varietali in C/Capitale									
515018	- Finanziamento Progetto Gernoplasua in C/Capitale									
	- Totale Categoria 15 -									
	Cat. 16 - Trasferimenti dalle Regioni									
	Cat. 17 - Trasferimenti da Comuni e Province									
	Cat. 18 - Trasferimenti da altri Enti									
	- TOTALE TITOLO 5 -									
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Cat. 19 - Assunzione di mutui									
	Cat. 20 - Assunzione di altri debiti finanziari									
	Cat. 21 - Emissione di obbligazioni									
	TITOLO 7 - PARTITE DI GIRO									
	Cat. 22 - Entrate aventi natura di partite di giro									
722010	- Entrate erariali	135.000.000	10.000.000		145.000.000	146.276.154		146.276.154		2.726.646
722020	- Entrate previali e assali	61.000.000	5.000.000		66.000.000	61.100.450		61.100.450		2.627.548
722060	- Recupero anticipazione Fondo Economico	2.500.000			2.500.000	2.500.000		2.500.000		

ENTRATE

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RINASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
414020							24.000.000			24.000.000	5.000.000
414030	3.000.000		3.000.000	3.000.000			3.000.000			3.000.000	3.000.000
414060											
414070											
Tot. Cat. 14	3.000.000		3.000.000	3.000.000			27.000.000			27.000.000	8.000.000
TOT. TIT. 4	3.000.000		3.000.000	3.000.000			27.000.000			27.000.000	8.000.000
TIT. 5											
515010	531.370.250	41.450.785	489.821.035	531.271.820		98.430	531.370.250	41.450.785		489.919.465	489.821.035
515012											
515018											
Tot. Cat. 15	531.370.250	41.450.785	489.821.035	531.271.820		98.430	531.370.250	41.450.785		489.919.465	489.821.035
TOT. TIT. 5	531.370.250	41.450.785	489.821.035	531.271.820		98.430	531.370.250	41.450.785		489.919.465	489.821.035
TIT. 6											
TIT. 7											
722010							143.000.000	140.276.154		2.723.846	
722020							65.000.000	61.132.452		3.867.548	
722060							2.500.000	2.500.000			

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			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 I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
722070	- Recupero anticipazioni Sezioni Operative Periferiche									
722083	- Recupero anticipazioni Progetto CEE-MAF									
	- Totale Categoria 22 -	192.500.000	18.000.000		210.500.000	203.908.606		203.908.606		6.591.394
	- TOTALE TITOLO 7 -	192.500.000	18.000.000		210.500.000	203.908.606		203.908.606		6.591.394

BENEFICI

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
722070											
722083											
Tot. Cat. 22							210.500.000	203.908.606		6.591.394	
TOT. TIT. 7							210.500.000	203.908.606		6.591.394	

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O R M E A C C E R T A T E			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 I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	- Avanzo di Amministrazione	1.316.329.840	38.004.816		1.354.334.656					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	1.526.000.000	132.517.806		1.658.517.806	1.639.917.806	69.600.000	1.709.517.806	51.000.000	
	- TITOLO 3 -	9.000.000	1.676.000		10.676.000	12.045.801		12.045.801	1.463.801	94.000
	- TITOLO 4 -	24.000.000			24.000.000		5.000.000	5.000.000		19.000.000
	- TITOLO 5 -									
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	192.500.000	18.000.000		210.500.000	203.908.606		203.908.606		6.591.394
	- TOTALE GENERALE	3.067.829.840	190.198.622		3.258.028.462	1.855.872.213	74.600.000	1.930.472.213	52.463.801	25.685.394

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -											
- TITOLO 2 -	922.218.792	311.565.906	586.099.936	897.665.842		24.552.950	2.556.183.648	1.951.483.712		604.699.936	655.699.936
- TITOLO 3 -							10.676.000	12.045.801	1.463.801	94.000	
- TITOLO 4 -	3.000.000		3.000.000	3.000.000			27.000.000			27.000.000	3.000.000
- TITOLO 5 -	531.370.250	41.450.785	489.821.035	531.271.820		98.430	531.370.250	41.450.785		489.919.465	489.821.035
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -							210.500.000	203.908.606		6.591.394	
TOTALE GENER.	1.456.589.042	353.016.691	1.078.920.971	1.431.937.662		24.651.380	3.335.729.898	2.208.688.904	1.463.801	1.128.304.795	1.153.520.971

S P E S E

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O R S E I N T E G R A T E			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 I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
101010	- Compensi al Presidente	94.000.000		25.121.500	68.818.500	68.817.115		68.817.115		1.385
101020	- Compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	13.650.000		1.650.000	12.000.000	11.952.000		11.952.000		48.000
101030	- Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	9.000.000			9.000.000	8.910.000		8.910.000		90.000
101050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni agli Organi istituzionali	13.000.000	3.000.000		16.000.000	15.602.130		15.602.130		397.870
	- Totale Categoria 1 -	129.650.000	3.000.000	26.831.500	105.818.500	105.281.245		105.281.245		537.255
	Cat. 2 - Oneri per il personale in servizio									
102012	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Certificazione nuove varietà vegetali	32.000.000		3.342.402	28.657.598	28.657.598		28.657.598		
102013	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Progetto CEE-MAF	58.000.000	2.136.347		60.136.347	37.061.431		37.061.431		23.074.916
102014	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Progetto lotta integrata Regione Liguria									
102015	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Tecnologie avanzate in Propagazione	29.300.000		6.060.735	23.239.265	13.530.638		13.530.638		9.708.627
102016	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Tecnologie avanzate in Genetica	25.000.000			25.000.000	20.588.096		20.588.096		4.411.904
102017	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Progetto finalizzato floricoltura									
102019	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Progetto Stress	52.600.000		117.091	52.482.909	25.988.022		25.988.022		26.494.887
102020	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio	686.360.000	22.100.000	7.100.000	702.360.000	688.360.603		688.360.603		13.999.397
102022	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Certificazione nuove varietà vegetali		9.400.000		9.400.000					9.400.000
102023	- Stipendi e altri assegni fissi al personale operaio Prog. CEE	10.000.000	6.000.000	6.379.817	9.620.183	9.620.093		9.620.093		90
102024	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Progetto lotta integrata Regione Liguria									
102025	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Tecnologie avanzate in propagazione	3.113.457	2.000.000	2.975.572	2.137.885	2.137.885		2.137.885		
102026	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Tecnologie avanzate in genetica	3.005.883	1.800.236	2.952.795	1.856.324	1.856.324		1.856.324		
102027	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Progetto finalizzato floricoltura									
102028	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio C.C.I.A.A.			1.296.576	1.296.576	1.296.576		1.296.576		

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D E I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TIT. 1											
101010							68.818.500	68.817.115		1.385	
101020							12.000.000	11.952.000		48.000	
101030							9.000.000	8.910.000		90.000	
101050							16.000.000	15.602.130		397.870	
Tot. Cat. 1							105.818.500	105.281.245		537.255	
102012							28.657.598	28.657.598			
102013							60.136.347	37.061.431		23.074.916	
102014											
102015							23.239.265	13.530.638		9.708.627	
102016							25.000.000	20.588.096		4.411.904	
102017											
102019							52.482.909	25.988.022		26.494.887	
102020							702.360.000	689.360.603		13.999.397	
102022							9.400.000			9.400.000	
102023							9.620.183	9.620.093		90	
102024											
102025							2.137.385	2.137.385			
102026							1.350.324	1.350.324			
102027											
102028							1.396.576	1.396.576			

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			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 I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102029	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Progetto Stress									
102040	- Compenso lavoro straordinario personale operaio	5.000.000	750.000		5.750.000	5.363.580		5.363.580		386.420
102050	- Indennità e riab. spese trasp. missioni nazionali	20.000.000	6.870.554		26.870.554	26.754.362		26.754.362		116.192
102052	- Liq. missioni in territorio nazionale Cert. Varietale		2.752.586	1.827.536	925.050	925.050		925.050		
102053	- Ind. e riab. spese trasp. missioni nazionali Prog. CEE	1.000.000	1.772.695		2.772.695	1.335.830		1.335.830		1.436.865
102054	- Indennità e riab. spese trasp. missioni nazionali Progetto lotta integrata Regione Liguria		2.000.000		2.000.000	1.745.205		1.745.205		254.795
102055	- Indennità e riab. spese trasp. missioni nazionali Tecnologie avanzate in propagazione	2.500.000	784.555		3.284.555	3.271.395		3.271.395		13.160
102056	- Indennità e riab. spese trasp. missioni nazionali Tecnologie avanzate in genetica		33.285	33.285						
102057	- Indennità e riab. spese trasp. missioni nazionali Progetto finalizzato floricoltura									
102058	- Liq. missioni in territorio nazionale C.M.R.		2.622.673		2.622.673	1.906.058		1.906.058		716.615
102059	- Indennità e riab. spese trasp. missioni nazionali Progetto Stress	1.000.000	870.865		1.870.865	1.708.040		1.708.040		162.825
102060	- Indennità e riab. spese trasp. missioni estere									
102062	- Indennità e riab. spese trasp. missioni estere Certificazione nuove varietà vegetali		2.752.411	2.752.411						
102063	- Ind. e riab. spese trasp. missioni estero Prog. CEE	6.000.000	1.227.880		7.227.880	1.606.160		1.606.160		5.621.720
102065	- Indennità e riab. spese trasp. missioni estere Progetto tecnologie avanzate in Propagazione	5.282.500			5.282.500					5.282.500
102066	- Indennità e riab. spese trasp. missioni estere Tecnologie avanzate in genetica	3.380.000		3.380.000						
102067	- Indennità e riab. spese trasp. missioni estere Progetto finalizzato floricoltura									
102069	- Indennità e riab. spese trasp. missioni estere Progetto Stress	4.000.000			4.000.000					4.000.000
102080	- Uneri prev. e ass. a carico dell'Ente	201.400.000	10.376.000	7.000.000	204.776.000	180.346.118	24.429.882	204.776.000		
102082	- Uneri prev. ed ass. a carico dell'Ente Cert. Var. Vegetale	15.600.000	3.600.000	9.836.340	12.763.660	9.163.660		9.163.660		3.600.000
102083	- Uneri prev. e ass. Prog. CEE	37.000.000	2.654.498	5.282.187	34.372.311	15.766.212		15.766.212		18.606.099
102084	- Uneri prev. e ass. Regione Liguria									
102085	- Uneri prev. ed ass. a carico dell'Ente Progetto tecnologie avanzate in Propagazione	6.400.000	2.000.000	5.100.360	12.260.640	6.936.280		6.936.280		5.324.360

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P 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
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102029											
102040							5.750.000	5.363.580		386.420	
102050							26.870.554	26.754.362		116.192	
102052							925.050	925.050			
102053							2.772.695	1.335.830		1.436.865	
102054							2.000.000	1.745.205		254.795	
102055							3.284.555	3.271.395		13.160	
102056											
102057											
102058							2.622.873	1.906.058		716.815	
102059							1.870.865	1.708.040		162.825	
102060											
102062											
102063							7.227.880	1.606.160		5.621.720	
102065							5.282.500			5.282.500	
102066											
102067											
102069							4.000.000			4.000.000	
102080	61.397.124	61.397.124		61.397.124			266.673.124	262.243.242		24.429.382	24.429.382
102082							12.763.560	9.163.660		3.600.000	
102083							30.372.311	15.746.212		14.626.099	
102084											
102095							12.266.640	6.728.296		5.538.344	

SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O R S E I M P E G N A T E			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 I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102086	- Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente Progetto tecnologie avanzate in Genetica	12.000.000			12.000.000	8.716.810		8.716.810		3.283.190
102087	- Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente Progetto finalizzato floricoltura									
102088	- Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente C.N.R.	1.000.000		1.000.000						
102089	- Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente Progetto Stress	22.000.000	2.876.285		24.876.285	10.754.066		10.754.066		14.122.219
102100	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, ecc.									
	- Totale Categoria 2 -	1.249.339.840	93.777.646	67.174.531	1.275.942.955	1.105.492.098	24.429.882	1.129.921.980		146.020.975
Cat. 3	- Oneri per il personale in quiescenza									
103010	- Pensioni a carico dell'Ente	9.100.000	100.000		9.200.000	9.114.755		9.114.755		85.245
	- Totale Categoria 3 -	9.100.000	100.000		9.200.000	9.114.755		9.114.755		85.245
Cat. 4	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi	15.500.000		700.000	14.800.000	14.731.390		14.731.390		68.610
104020	- Spese per acqua, gas, energia elettrica	55.000.000	47.000.000	1.500.000	100.500.000	91.988.058	8.511.942	100.500.000		
104022	- Spese acqua, gas, luce Certificazione Varietale	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000					2.000.000
104023	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Progetto CEE-MAF	5.000.000	1.113.001		6.113.001	2.800.000		2.800.000		3.313.001
104024	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Progetto lotta integrata Regione Liguria		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		
104025	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Tecnologie avanzate in propagazione	2.000.000		2.000.000						
104026	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Tecnologie avanzate in genetica	2.500.000		2.500.000						
104027	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Progetto finalizzato floricoltura									
104028	- Spese per acqua, gas, energia elettrica C.N.R.		4.000.000		4.000.000	365.550		365.550		3.634.450
104029	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Progetto Stress	2.500.000		1.500.000	1.000.000	930.000		930.000		70.000
104030	- Spese per il riscaldamento	56.500.000	16.000.000		72.500.000	65.839.325	6.659.675	72.499.200		800
104032	- Spese per il riscaldamento Cent. Varietale		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104033	- Spese per il riscaldamento prod. CEE	14.000.000	5.366.210		18.366.210	11.595.440		11.595.440		6.770.770
104035	- Spese per il riscaldamento Progetto finalizzato floricoltura									

CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P 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
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	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		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
102086							12.000.000	8.716.810		3.283.190	
102087											
102088											
102089							24.876.285	10.754.066		14.122.219	
102100											
Tot. Cat. 2	61.897.124	61.897.124		61.897.124			1.337.840.079	1.167.389.222		170.450.857	24.429.882
103010							9.200.000	9.114.755		85.245	
Tot. Cat. 3							9.200.000	9.114.755		85.245	
104010							14.800.000	14.731.390		68.610	
104020	874.700	874.700		874.700			101.374.700	92.862.758		8.511.942	8.511.942
104022							2.000.000			2.000.000	
104023							6.113.001	2.800.000		3.313.001	
104024							3.000.000	3.000.000			
104025											
104026											
104027											
104028							4.000.000	365.550		3.634.450	
104029							1.300.000	930.000		70.000	
104030	2.108.000	2.108.000		2.108.000			74.508.000	67.747.325		6.660.675	6.659.375
104032							2.000.000			2.000.000	
104033	1.205.790	1.205.790		1.205.790			29.572.000	12.805.230		7.766.770	
104037											

SPESA

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G H A T E			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 I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	P I N A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E					I N +	I N -
		4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104036	- Spese per il riscaldamento Prog. C.N.R.		2.000.000		2.000.000	1.820.215		1.820.215		179.785
104040	- Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc)	35.000.000	1.000.000	1.396.400	34.603.600	34.209.250		34.209.250		394.350
104050	- Premi di assicurazione contro i rischi	16.000.000	485.355	1.000.000	15.485.355	15.342.355		15.342.355		143.000
104060	- Spese postali, telegraf., telefon., spedizioni, ecc.	30.000.000	17.282.250		47.282.250	45.596.835	1.660.415	47.257.250		25.000
104062	- Spese postali, telegr., telefoniche Cert. Varietale	1.000.000		1.000.000						
104063	- Spese postali, telegraf., telef., spedizioni, ecc. Progetto CEE-MAF	5.000.000	1.942.000		6.942.000	2.553.500		2.553.500		4.388.500
104065	- Spese postali, telegraf., telef., spedizioni, ecc. Tecnologie avanzate in propagazione	2.000.000			2.000.000	2.000.000		2.000.000		
104066	- Spese postali, telegraf., telef., spedizioni, ecc. Tecnologie avanzate in genetica	1.000.000	340.933		1.340.933	1.314.060		1.314.060		26.873
104067	- Spese postali, telegraf., telef., spedizioni, ecc. Progetto finalizzato floricoltura									
104068	- Spese postali, telegr., telef., spedizioni ecc. C.N.R.									
104069	- Spese postali, telegraf., telef., spedizioni, ecc. Progetto Stress	2.000.000	997.000		2.997.000	1.981.010		1.981.010		1.015.990
104070	- Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione per uso ufficio									
104080	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc.									
104087	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc. Progetto finalizzato floricoltura									
104090	- Spese per acquisto materiale di consumo economato	10.000.000	6.318.945		16.318.945	16.167.594	101.520	16.269.114		49.831
104092	- Spese acq. materiale economato Cert. Varietale		3.153.995	153.995	3.000.000	621.970		621.970		2.378.030
104093	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Progetto CEE-MAF	5.000.000		578.350	4.421.650	1.521.185		1.521.185		2.900.465
104094	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Progetto lotta integrata Regione Liguria		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000		
104095	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Tecnologie avanzate in propagazione		115.901		115.901	26.660	87.241	115.901		
104097	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Progetto finalizzato floricoltura									
104098	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Progetto Stress	1.000.000		567.600	432.400	325.291	112.109	402.400		
104100	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico	40.000.000	6.500.000	14.500.000	21.000.000	20.147.915	1.820.275	21.968.190		21.810
104101	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico Certificazione nuove varietà vegetali	6.500.000	6.650.625	1.078.680	6.626.945	6.715.020		6.715.020		6.110.705