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 RISCUOTERE	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)
722060	3.000.000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000			3.000.000
722070											
722080	12.690.516					12.690.516	18.190.516			18.190.516	
Tot. Cat. 22	15.972.471	3.000.000	281.955	3.281.955		12.690.516	143.190.516	77.871.881		65.318.635	3.282.766
TOT. TIT. 7	15.972.471	3.000.000	281.955	3.281.955		12.690.516	143.190.516	77.871.881		65.318.635	3.282.766

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		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	263.623.344	580.523.116		844.146.460					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 1 -									
	- TITOLO 2 -	800.000.000	483.404.000		1.283.404.000	789.742.000	493.652.000	1.283.394.000		10.000
	- TITOLO 3 -	1.500.000	1.100.000		2.600.000	2.240.100	160.514	2.400.614	32.514	231.900
	- TITOLO 4 -									
	- TITOLO 5 -		332.941.160		332.941.160	166.463.080	166.470.580	332.933.660		7.500
	- TITOLO 6 -									
	- TITOLO 7 -	130.500.000			130.500.000	74.871.881	3.000.811	77.872.692		52.627.308
	- TOTALE GENERALE	1.195.623.344	1.397.968.276		2.593.591.620	1.033.317.061	663.283.905	1.696.600.966	32.514	52.876.708

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 RISCUOTERE	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)
RIEP. TITOLI											
- TITOLO 1 -											
- TITOLO 2 -	906.818.590	305.299.257	576.867.793	882.167.050		24.651.540	1.920.566.410	1.095.041.257		825.525.153	1.070.519.793
- TITOLO 3 -	141.770	141.773		141.773	3		2.741.770	2.381.873		359.897	160.514
- TITOLO 4 -											
- TITOLO 5 -							166.470.580	166.463.080		7.500	166.470.580
- TITOLO 6 -											
- TITOLO 7 -	15.972.471	3.000.000	281.955	3.281.955		12.690.516	143.190.516	77.871.891		65.318.635	3.282.766
TOTALE GENER.	922.932.831	308.441.030	577.149.748	885.590.778	3	37.342.056	2.232.969.276	1.341.758.091		891.211.185	1.240.433.653

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		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	77.500.000			77.500.000	77.204.600		77.204.600		295.400
101020	- Compensi ai Componenti il Consiglio di Amministrazione									
101030	- Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	9.000.000			9.000.000	8.184.000		8.184.000		816.000
101040	- Compensi ai componenti il Comitato Scientifico	100.000			100.000					100.000
101050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni degli Organi Istituzionali	15.000.000			15.000.000	2.653.535	1.126.285	3.779.820		11.220.180
	- Totale Categoria 1 -	101.600.000			101.600.000	88.042.135	1.126.285	89.168.420		12.431.580
	Cat. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'DI SERVIZIO									
102016	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Liste Varietali									
102018	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Frutticoltura Bis									
10201C	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Frutticoltura Tropicale e S/T Bis									
10201D	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Frutticoltura Tropicale e S/T Ter									
10201E	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Regione Lombardia									
10201F	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Liste Varietali Bis									
10201G	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. CEE EUROPEAR	45.000.000	686.041		45.686.041	32.953.321		32.953.321		12.732.720
10201H	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Orticoltura									
10201I	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Frutticoltura Ter									
10201L	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Liste Varietali Ter		35.325.701		35.325.701	31.691.308		31.691.308		3.634.393
10201M	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Piante Officinali	18.000.000	5.185.081		23.185.081	20.866.172		20.866.172		2.318.909
10201N	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Conv. Istituto Sperimentale Frutticoltura		27.223.058		27.223.058	16.978.158		16.978.158		10.244.900
10201P	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Regione Lombardia	36.000.000	2.467.314		38.467.314	33.731.142		33.731.142		4.736.172
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Prog. Orticoltura Bis	17.000.000			17.000.000	15.817.142		15.817.142		1.182.858

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)
TIT. 1											
101010							77.500.000	77.204.600		295.400	
101020											
101030							9.000.000	8.184.000		816.000	
101040							100.000			100.000	
101050	935.915	935.915		935.915			15.935.915	3.589.450		12.346.465	1.126.285
Tot. Cat. 1	935.915	935.915		935.915			102.535.915	89.978.050		13.557.865	1.126.285
10201G							45.686.041	32.953.321		12.732.720	
10201L							35.325.701	31.691.308		3.634.393	
10201M							23.185.081	20.866.172		2.318.909	
10201N							27.223.058	16.978.158		10.244.900	
10201P							38.467.314	33.731.142		4.736.172	
10201Q							17.000.000	15.817.142		1.182.858	

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10201R	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Conv. Centro Ricerche Prod. Veg.		78.000.000		78.000.000	20.687.171		20.687.171		57.312.829
10201S	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale imp. Conv. ROHM AND HAAS ITALIA		35.000.000		35.000.000					35.000.000
102020	- Salario ed altri assegni al personale operaio	26.000.000			26.000.000	25.801.168		25.801.168		198.832
102040	- Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	400.000	1.600.000		2.000.000		1.998.600	1.998.600		1.400
102050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale	25.000.000	20.000.000		45.000.000	19.425.075	2.492.065	21.917.140		23.082.860
102055	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. nazionale Prog. Albicocco									
102056	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Prog. Liste Varietali									
102059	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Prog. Lattiero Caseario									
10205A	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Prog. Frutt. Tropicale e S/T									
10205B	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Prog. Frutticoltura Bis									
10205C	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Prog. Frutt. Tropicale e S/T Bis									
10205F	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. nazionale Prog. Liste Varietali Bis									
10205G	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. nazionale Prog. CEE EUROPEAR	1.000.000	1.200.000	7.876	2.192.124	880.760		880.760		1.311.364
10205H	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. nazionale Prog. Orticoltura									
10205I	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. nazionale Prog. Frutticoltura Ter									
10205L	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Prog. Liste Varietali Ter		14.751.930		14.751.930	8.893.490	31.055	8.924.545		5.827.385
10205M	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Prog. Piante Officinali	5.000.000	7.476.605		12.476.605	1.473.300		1.473.300		11.003.305
10205N	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr.naz. Conv. Ist. Sperimentale Frutticoltura		6.492.485		6.492.485	231.950	969.805	1.201.755		5.290.730
10205Q	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Prog. Orticoltura Bis	4.000.000			4.000.000	252.485		252.485		3.747.515
10205R	- Indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in terr. naz. Conv. Centro Ricerche Prod. Veg.		15.000.000		15.000.000	4.295.965	581.950	4.877.915		10.122.085
102060	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	10.000.000			10.000.000					10.000.000
102069	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero Prog. Lattiero Caseario									
10206F	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero Prog. Liste Varietali Bis									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)
10201R							40.000.000	20.687.171		19.312.829	
10201S							7.000.000			7.000.000	
102020							26.000.000	25.801.168		198.832	
102040							2.000.000			2.000.000	1.998.600
102050	3.532.750	3.532.750		3.532.750			45.000.000	22.957.825		22.042.175	2.492.065
102055											
102056											
102059											
10205A											
10205B											
10205C											
10205F											
10205G							2.192.124	880.760		1.311.364	
10205H											
10205I											
10205L							14.751.930	8.893.490		5.858.440	31.055
10205M							12.476.605	1.473.300		11.003.305	
10205N							6.492.485	231.950		6.260.535	969.805
10205O							4.000.000	252.485		3.747.515	
10205R							10.000.000	4.295.965		5.704.035	581.950
102060							10.000.000			10.000.000	
102069											
10206F											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
102066	- Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero Prog. CEE EUROPEAR	2.000.000	318.693		2.318.693		2.236.800	2.236.800		81.893
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	15.000.000	500.000		15.500.000	11.066.555	1.111.725	12.178.280		3.321.720
102086	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Liste Varietali									
102088	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Frutticoltura Bis									
102089	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Frutt. Tropicale e S/T Bis									
102090	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Frutt. Tropicale e S/T Ter									
102091	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Regione Lombardia									
102092	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Liste Varietali Bis									
102086	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. CEE EUROPEAR	25.000.000	5.088.408	1.500.000	28.588.408	8.973.980	2.364.235	11.338.215		17.250.193
102093	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Orticoltura									
102094	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Frutticoltura Ter									
102095	- Oneri previdenziale ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Liste Varietali Ter		28.882.416	2.500.000	26.382.416	5.833.260	4.639.315	10.472.575		15.909.841
102096	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Piante Officinali	7.000.000	13.581.800		20.581.800	5.549.848	1.331.065	6.880.913		13.700.887
102098	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Conv. Ist. Sperimentale Frutticoltura		20.209.186		20.209.186	3.592.617	2.011.115	5.603.732		14.605.454
102099	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Regione Lombardia	14.400.000	3.441.161		17.841.161	9.319.984	1.956.465	11.276.449		6.564.712
102080	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Prog. Orticoltura Bis	6.600.000			6.600.000	5.037.460	178.385	5.215.845		1.384.155
102098	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Conv. Centro Ricerche Prod. Veg.		27.000.000		27.000.000	5.136.196	1.702.045	6.838.241		20.161.759
102085	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente Conv. ROHM AND HAAS ITALIA		12.500.000		12.500.000					12.500.000
102100	- Corsi per il personale, ecc..	3.000.000	7.500.000		10.500.000	1.416.000		1.416.000		9.084.000
	- Totale Categoria 2 -	260.400.000	369.429.879	4.007.876	625.822.003	289.904.507	23.604.625	313.509.132		312.312.871
	Cat. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Cat. 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104020	- Spese per acqua, gas ed energia elettrica	80.000.000	30.000.000		110.000.000	71.220.200	17.546.400	88.766.600		21.233.400

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)
10206G							2.318.693			2.318.693	2.236.800
10208O	2.226.502	2.226.502		2.226.502			15.500.000	13.293.057		2.206.943	1.111.725
10208A											
10208B											
10208C											
10208D											
10208E											
10208F											
10208G	1.674.190	1.674.190		1.674.190			18.000.000	10.648.170		7.351.830	2.364.235
10208H											
10208I											
10208L	2.126.972	2.126.972		2.126.972			13.500.000	7.960.232		5.539.768	4.639.315
10208M	1.403.538	1.403.538		1.403.538			14.000.000	6.953.386		7.046.614	1.331.065
10208N	980.045	980.045		980.045			13.000.000	4.572.662		8.427.338	2.011.115
10208P	1.801.352	1.801.352		1.801.352			17.000.000	11.121.336		5.878.664	1.956.465
10208Q							6.600.000	5.037.460		1.562.540	178.385
10208R							14.000.000	5.136.196		8.863.804	1.702.045
10208S							2.000.000			2.000.000	
102100							10.500.000	1.416.000		9.084.000	
Tot. Cat. 2	13.745.349	13.745.349		13.745.349			493.219.032	303.649.856		189.569.176	23.604.625
104020	15.957.500	15.957.500		15.957.500			100.000.000	87.177.700		12.822.300	17.546.400

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104030	- Spese per il riscaldamento	110.000.000	70.000.000		180.000.000	85.817.316	48.318.492	134.135.808		45.864.192
104040	- Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ecc..)	120.000.000	15.000.000		135.000.000	90.583.200	38.778.400	129.361.600		5.638.400
104050	- Premi di assicurazioni: rischi, incendio, furti ed altri	13.000.000			13.000.000	5.208.000		5.208.000		7.792.000
104060	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, ecc..	40.000.000	15.000.000		55.000.000	38.091.700	99.800	38.191.500		16.808.500
104070	- Spese per l'acquisto di pubblicazioni di frequente consultazione e per uso ufficio	500.000	1.000.000		1.500.000	515.686		515.686		984.314
104080	- Spese per stampa annali, monografie, bollettini, estratti, ecc..	5.000.000	10.000.000		15.000.000	429.000	14.402.760	14.831.760		168.240
104090	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato	15.000.000	13.000.000		28.000.000	8.210.262	1.783.200	9.993.462		18.006.538
104096	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Prog. Liste Varietali									
104099	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Prog. Lattiero Caseario									
10409B	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Prog. Frutticoltura Bis									
10409M	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di economato Prog. Piante Officinali	1.000.000	1.054.000		2.054.000	1.600.400		1.600.400		453.600
10409Q	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Prog. Orticoltura Bis	1.000.000			1.000.000	746.000		746.000		254.000
10409S	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo economato Conv. ROHM AND HAAS ITALIA		2.000.000		2.000.000					2.000.000
104100	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico	25.000.000	20.000.000		45.000.000	6.828.192	13.089.400	19.917.592		25.082.408
104105	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Albicocco									
104106	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Liste Varietali									
104109	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Lattiero Caseario									
10410A	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Frutt. Tropicale e S/T									
10410B	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Frutticoltura Bis									
10410C	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Frutt. Tropicale e S/T Bis									
10410D	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Frutt. Tropicale e S/T Ter									
10410F	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Liste Varietali Bis									
10410G	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. CEE EUROPEAR	8.500.000	1.515.274		10.015.274	2.891.400	1.621.830	4.513.230		5.502.044

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (14-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104030	42.398.760	42.398.760		42.398.760			180.000.000	128.216.076		51.783.924	48.318.492
104040	28.778.400	28.778.400		28.778.400			125.000.000	119.361.600		5.638.400	38.778.400
104050							13.000.000	5.208.000		7.792.000	
104060	438.650	438.650		438.650			54.000.000	38.530.350		15.469.650	99.800
104070							1.500.000	515.686		984.314	
104080	29.000.000	7.150.000	14.500.000	21.650.000		7.350.000	29.000.000	7.579.000		21.421.000	28.902.760
104090	904.762	904.762		904.762			28.000.000	9.115.024		18.884.976	1.783.200
104096											
104099											
104098											
10409M							2.054.000	1.600.400		453.600	
104090							1.000.000	746.000		254.000	
10409S							1.000.000			1.000.000	
104100	10.815.770	10.815.770		10.815.770			50.000.000	17.643.962		32.356.038	13.089.400
104105											
104106											
104109											
10410A											
10410B											
10410C											
10410D											
10410F											
10410G							10.015.274	2.891.400		7.123.874	1.621.830

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10410H	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Orticoltura									
10410I	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Frutticoltura Ter									
10410L	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Liste Varietali Ter		21.577.544		21.577.544	5.639.516	929.760	6.569.276		15.008.268
10410M	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Piante Officinali	6.000.000	1.329.422		7.329.422	5.467.641	490.800	5.958.441		1.370.981
10410N	- Spese per l'acquisto di materiali di consumo di carattere tecnico Conv. Ist. Sperim. Frutticoltura		12.183.197		12.183.197	3.070.769	684.000	3.754.769		8.428.428
10410Q	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Prog. Orticoltura Bis	7.000.000			7.000.000	6.665.929		6.665.929		334.071
10410R	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Conv. Centro Ricerche Prod. Veg.		20.000.000		20.000.000	3.007.729	598.152	3.605.881		16.394.119
10410S	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Conv. ROHM AND HAAS ITALIA		15.000.000		15.000.000	82.440		82.440		14.917.560
104110	- Spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio automezzi, macchine agricole, ecc..	13.000.000	7.000.000		20.000.000	14.422.292		14.422.292		5.577.708
104116	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Prog. Liste Varietali									
104119	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Prog. Lattiero Caseario									
10411A	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr. ecc.. Prog. Frutt. Tropicale e S/T									
10411B	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Prog. Frutticoltura Bis									
10411F	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Prog. Liste Varietali Bis									
10411H	- Spese di esercizio manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Prog. Orticoltura									
10411I	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Prog. Frutticoltura Ter									
10411L	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Prog. Liste Varietali Ter		695.854		695.854	668.699		668.699		27.155
10411M	- Spese di esercizio, manutenzione rip., nol. aut., macch. agr., Prog. Piante Officinali	1.000.000			1.000.000	789.000		789.000		211.000
10411N	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Conv. Ist. Sper. Frutticoltura		504.000		504.000					504.000
10411Q	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Prog. Orticoltura Bis	800.000			800.000					800.000
10411S	- Spese di esercizio, manutenzione, rip., nol. aut., macch. agr., ecc.. Conv. ROHM AND HAAS ITALIA		4.500.000		4.500.000					4.500.000
104120	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzatura tecnica, ecc.	42.000.000	30.000.000		72.000.000	21.791.859	9.893.680	31.685.539		40.314.461
104125	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Prog. Albicocco									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)
10410H											
10410I											
10410L							21.577.544	5.639.516		15.938.028	929.760
10410M							7.329.422	5.467.641		1.861.781	490.800
10410N	2.591.340	2.591.340		2.591.340			14.774.537	5.682.109		9.112.428	684.000
10410Q							7.000.000	6.665.929		334.071	
10410R							10.000.000	3.007.729		6.992.271	598.152
10410S							5.000.000	82.440		4.917.560	
104110	72.000	72.000		72.000			19.000.000	14.494.292		4.505.708	
104116											
104119											
10411A											
10411B											
10411F											
10411H											
10411I											
10411L							695.854	668.699		27.155	
10411M							1.000.000	789.000		211.000	
10411N							504.000			504.000	
10411Q							800.000			800.000	
10411S							2.000.000			2.000.000	
104120	15.408.713	15.408.713		15.408.713			60.000.000	37.200.572		22.799.428	9.893.680
104125											

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104126	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Prog. Liste Varietali									
104129	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Prog. Lattiero Caseario									
10412A	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Prog. Frutt. Tropicale e S/T									
104128	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Prog. Frutticoltura Bis									
10412I	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Prog. Frutticoltura Ter									
10412L	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Prog. Liste Varietali Ter		999.600		999.600					999.600
10412H	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Prog. Piante Officinali	1.500.000	173.600		1.673.600	1.394.400		1.394.400		279.200
10412M	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc..Conv. Ist. Sper. Frutticoltura		8.000.000		8.000.000	4.302.500	1.996.800	6.299.300		1.700.700
104129	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.., Prog. Orticoltura Bis	2.000.000			2.000.000					2.000.000
104125	- Manutenzione e riparazione mobili, macchine uff., attrezz. tec., ecc.. Conv. ROHM AND HAAS ITALIA		10.000.000		10.000.000					10.000.000
104130	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	35.000.000	186.622.450		221.622.450	27.312.700	23.913.600	51.226.300		170.396.150
104170	- Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società scientifiche	10.000.000			10.000.000	4.121.935		4.121.985		5.878.015
104180	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali	3.000.000	20.000.000		23.000.000	9.332.000	5.814.000	15.146.000		7.854.000
104185	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali Prog. Albicocco									
104186	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali Prog. Liste Varietali									
104189	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali Prog. Lattiero Caseario									
10418R	- Corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali Conv. Centro Ricerche Prod.Veg.		10.000.000		10.000.000					10.000.000
104190	- Spese per concorsi, funzionamento commissioni, comitati, ecc.		1.000.000		1.000.000		300.000	300.000		700.000
104200	- Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri, protesi, ecc.	100.000	400.000		500.000					500.000
104210	- Spese per acquisto vestiario, divise, ecc.	500.000	1.000.000		1.500.000					1.500.000
104220	- Spese di rappresentanza	500.000			500.000					500.000
104230	- Spese pubblicitarie									
	- Totale Categoria 4 -	541.400.000	529.554.941		1.070.954.941	420.210.815	180.261.074	600.471.889		470.483.052
	Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									

SPESE

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)
104126											
104129											
10412A											
10412B											
10412I											
10412L							999.600			999.600	
10412M							1.673.600	1.394.400		279.200	
10412N							8.000.000	4.302.500		3.697.500	1.996.800
104120							2.000.000			2.000.000	
104125							3.000.000			3.000.000	
104130	90.642.000	29.614.800	60.960.000	90.574.800		67.200	250.000.000	56.927.500		193.072.500	84.873.600
104170							10.000.000	4.121.985		5.878.015	
104180	14.582.000	8.870.000		8.870.000		5.712.000	31.000.000	18.202.000		12.798.000	5.814.000
104185											
104186											
104189											
10418R							10.000.000			10.000.000	
104190							1.000.000			1.000.000	300.000
104200							500.000			500.000	
104210							1.500.000			1.500.000	
104220							500.000			500.000	
104230											
Tot. Cat. 4	251.589.895	163.000.695	75.460.000	238.460.695		13.129.200	1.064.423.831	583.211.510		481.212.321	255.721.074

SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
105010	- Borse di studio		54.000.000		54.000.000	6.000.000	48.000.000	54.000.000		
	- Totale Categoria 5 -		54.000.000		54.000.000	6.000.000	48.000.000	54.000.000		
	Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
	Cat. 7 - ONERI FINANZIARI									
107020	- Interessi passivi su conti correnti bancari	500.000			500.000					500.000
107030	- Spese e commissioni bancarie	3.000.000			3.000.000	283.370	385.780	649.150		2.350.850
	- Totale Categoria 7 -	3.500.000			3.500.000	283.370	385.780	649.150		2.850.850
	Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI									
108010	- Imposte, tasse e tributi vari	90.600.000	40.400.000		131.000.000	98.251.700	8.105.250	106.356.950		24.643.050
	- Totale Categoria 8 -	90.600.000	40.400.000		131.000.000	98.251.700	8.105.250	106.356.950		24.643.050
	Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109015	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Albicocco									
109016	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Liste Varietali									
109019	- Restituzione e rimborsi diversi Prog. Lattiero Caseario									
10901A	- Restituzione e rimborsi diversi Prog. Frutticoltura Tropicale e S/T									
10901B	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Frutticoltura Bis									
10901C	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Frutticoltura Trop. e S/T Bis									
10901D	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Frutt. Tropicale e S/T Ter									
10901E	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Regione Lombardia									
10901F	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Liste Varietali Bis									
10901H	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Orticoltura		21.763.197		21.763.197					21.763.197
10901I	- Restituzioni e rimborsi diversi Prog. Frutticoltura Ter									
	- Totale Categoria 9 -		21.763.197		21.763.197					21.763.197
	Cat. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110020	- Fondo di riserva	1.800.000		1.800.000						