

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	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)
515010	355.023.450	151.733.670	203.289.780	355.023.450			355.023.450	151.733.670		203.289.780	203.289.780
515017	138.620.130		138.620.130	138.620.130			138.620.130			138.620.130	138.620.130
Tot. Cat. 15	493.643.580	151.733.670	341.909.910	493.643.580			493.643.580	151.733.670		341.909.910	341.909.910
TOT. TIT. 5	493.643.580	151.733.670	341.909.910	493.643.580			493.643.580	151.733.670		341.909.910	341.909.910
TIT. 7											
722010							173.000.000	164.187.068		8.812.932	
722020							70.000.000	80.696.557	10.696.557		
722060							2.500.000	2.500.000			
722070											
Tot. Cat. 22							245.500.000	247.383.625	10.696.557	8.812.932	
TOT. TIT. 7							245.500.000	247.383.625	10.696.557	8.812.932	

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	D I F F E R E N Z E	
			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	1.307.831.899		7.082.901	1.300.748.998					
	- Riepilogo dei titoli -									
	- TITOLO 2 -	1.371.330.000	1.531.700.000		2.903.030.000	2.011.700.000	891.330.000	2.903.030.000		
	- TITOLO 3 -	15.703.000	1.145.479		17.848.479	20.266.232	180.000	20.446.232	3.421.753	20.000
	- TITOLO 4 -		9.901.860		9.901.860	9.901.860		9.901.860		
	- TITOLO 5 -									
	- TITOLO 7 -	245.500.000			245.500.000	247.383.625		247.383.625	10.696.557	8.812.932
	- TOTALE GENERALE	2.940.564.899	1.542.745.339	7.082.901	4.476.227.337	2.289.253.717	891.510.000	3.180.763.717	14.118.310	8.832.932

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	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 2 -	909.485.475	394.083.430	515.402.040	909.485.475		5	3.812.515.475	2.405.782.430		1.406.732.045	1.406.732.045	
- TITOLO 3 -							17.046.479	20.268.232	3.241.753	20.000	180.000	
- TITOLO 4 -	3.000.000		3.000.000	3.000.000			12.901.860	9.901.850		3.000.000	3.000.000	
- TITOLO 5 -	493.643.580	151.733.670	341.909.910	493.643.580			493.643.580	151.733.670		341.909.910	341.909.910	
- TITOLO 7 -							245.500.000	247.383.625	10.696.557	8.812.932		
TOTALE GENER.	1.406.129.055	545.817.100	860.311.950	1.406.129.050		5	4.581.607.394	2.835.070.917	13.936.310	1.760.474.957	1.751.921.950	

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)
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
101010	- Compensi al Presidente	64.484.000			64.484.000	64.484.000		64.484.000		
101020	- Compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione									
101030	- Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti	8.190.000			8.190.000	8.240.000		8.240.000		1.950.000
101050	- Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni agli Organi istituzionali	9.000.000			9.000.000	8.760.972		8.760.972		239.028
	- Totale Categoria 1 -	81.674.000			81.674.000	79.484.978		79.484.978		2.189.022
	Cat. 2 - Oneri per il personale in servizio									
102010	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale impiegatizio bilancio ordinario									
102011	- Stipendi ed altri as. fissi personale impiegatizio Programma 5) b Reg. Liguria	5.300.000	34.314		5.334.314	5.334.314		5.334.314		
102012	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Certificazione nuove varietà vegetali		20.000.000		20.000.000					20.000.000
102013	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Progetto P.O.P.		27.000.000		27.000.000	7.986.116		7.986.116		19.013.884
102014	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Progetto lotta integrata Regione Liguria	9.200.000		2.600.000	6.600.000	6.600.000		6.600.000		
102017	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Progetto finalizzato floricoltura	105.000.000	253.443.271	9.163.502	349.279.769	118.220.067		118.220.067		231.059.702
102018	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio C.N.R.		6.000.000		6.000.000					6.000.000
102019	- Stipendi e altri ass. fissi personale impiegatizio Programma P.O.M.	43.000.000			43.000.000	28.149.781		28.149.781		14.850.219
102020	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio	604.076.000	66.500.000	20.509.000	650.067.000	618.771.144	30.616.551	649.387.695		679.305
102022	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Certificazione nuove varietà vegetali	4.000.000	14.055.071		18.055.071	3.848.552		3.848.552		14.206.519
102023	- Stip. e altri assegni fissi al personale operaio Prog. P.O.P.		33.000.000		33.000.000	12.130.229		12.130.229		20.869.771
102024	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Progetto lotta integrata Regione Liguria	8.821.255			8.821.255	8.821.255		8.821.255		
102026	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Regione Toscana - Programma Fronde	5.471.632	287.696		5.759.328	4.896.672		4.896.672		862.656
102027	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio Progetto finalizzato floricoltura	25.000.000	17.184.859	8.120.970	34.063.889	17.184.859		17.184.859		16.879.030
102028	- Stipendi e altri assegni fissi a personale operaio C.N.R.	59.311	2.300.000		2.359.311					2.359.311

SPESE

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)
TOT. 1											
101010							64.484.000	64.484.000			
101020											
101030							8.190.000	6.240.000		1.950.000	
101050							9.000.000	9.760.978		239.022	
Tot. Cat. 1							81.674.000	79.484.978		2.189.022	
102010											
102011							5.334.314	5.334.314			
102012							20.000.000			20.000.000	
102013							27.000.000	7.986.116		19.013.884	
102014							6.600.000	6.600.000			
102017							349.279.769	118.220.067		231.059.702	
102018							6.000.000			6.000.000	
102019							43.000.000	28.149.781		14.850.219	
102020							650.067.000	618.771.144		31.295.856	30.616.551
102022							18.055.071	3.848.552		14.206.519	
102023							33.000.000	12.130.229		20.869.771	
102024							8.821.255	8.821.255			
102026							5.759.328	4.896.672		862.656	
102027							34.063.889	17.184.859		16.879.030	
102028							2.359.311			2.359.311	

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	DESCRIZIONE	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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		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 Programma P.O.M.	25.000.000			25.000.000	21.262.065		21.262.065		3.716.935
102040	- Compenso lavoro straordinario personale operaio	2.600.000	600.000		4.200.000	3.975.781		3.975.781		224.219
102050	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni nazionali	10.000.000	16.000.000	2.000.000	24.000.000	23.494.111		23.494.111		505.889
102051	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni nazionali Programma 5) b Reg. Liguria	1.839.208			1.839.208	1.839.208		1.839.208		
102052	- Liq. missioni in territorio nazionale Cert. Varietale	1.770.079			1.770.079	1.770.079		1.770.079		
102053	- Ind. e rimb. spese trasp. missioni nazionali Prog. P.O.P.		6.000.000		6.000.000	3.807.398		3.807.398		2.192.602
102054	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni nazionali Progetto lotta integrata Regione Liguria	1.526.107		540.458	985.649	985.649		985.649		
102055	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni nazionali Tecnologie avanzate in propagazione	101.213			101.213	101.213		101.213		
102056	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni nazionali Regione Toscana - Programma Fronde	3.031.029	896.236		3.927.264	601.890		601.890		3.325.374
102057	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni nazionali Progetto finalizzato floricoltura	15.356.373	47.881.717		63.238.090	18.988.483		18.988.483		44.249.607
102058	- Liq. missioni in territorio nazionale C.N.R.	1.027.210	11.200.000		12.227.210	6.105.462		6.105.462		6.121.748
102059	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni nazionali Programma P.O.M.	28.000.000		2.114.207	25.885.793	18.578.239		18.578.239		7.307.554
102060	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni estere									
102062	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni estere Certificazione nuove varietà vegetali		4.000.000		4.000.000					4.000.000
102067	- Indennità e rimb. spese trasp. missioni estere Progetto finalizzato floricoltura	23.000.000	37.461.331	15.245.781	45.215.550	8.915.550		8.915.550		36.300.000
102080	- Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente	235.800.000	28.500.000	10.809.365	253.490.635	174.196.696	79.235.945	253.432.641		57.994
102081	- Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente Programma 5) b Reg. Liguria	3.000.000	394.482		3.394.482	3.394.482		3.394.482		
102082	- Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente Cert.Var.Vegetale	2.590.656	13.000.000		15.590.656	327.165		327.165		15.263.491
102083	- Oneri previdenziali e assistenziali Progetto P.O.P.		36.000.000		36.000.000	4.315.526		4.315.526		31.684.474
102084	- Oneri prev. e ass. Regione Liguria	2.000.000	2.600.000		4.600.000	4.600.000		4.600.000		
102086	- Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente Regione Toscana - programma Fronde	2.108.064	830.000		2.938.064	593.980		593.980		2.344.084
102087	- Oneri prev.li e ass.li a carico dell'Ente Progetto finalizzato floricoltura	70.000.000	118.494.810	14.762.097	173.732.713	52.544.703		52.544.703		121.188.010
102088	- Oneri prev.li ed ass.li a carico dell'Ente C.N.R.		700.000		700.000					700.000

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							35.000.000	31.283.065		3.716.935	
102040							4.200.000	3.975.781		224.219	
102050							24.000.000	23.494.111		505.889	
102051							1.839.208	1.839.208			
102052							1.770.079	1.770.079			
102053							6.000.000	3.807.398		2.192.602	
102054							985.649	985.649			
102055							101.213	101.213			
102056							3.927.264	601.390		3.325.874	
102057							63.238.090	18.998.482		44.249.607	
102058							12.227.210	6.105.462		6.121.748	
102059							25.885.792	18.578.239		7.307.554	
102060	10.364.000	10.364.000		10.364.000			10.364.000	10.364.000			
102061							4.000.000			4.000.000	
102067							45.215.550	3.915.550		36.300.000	
102080	109.067.708	109.024.708	5.746.000	109.067.708			362.558.043	277.518.404		35.039.639	84.981.945
102091							3.394.482	3.394.482			
102092							15.590.656	327.165		15.263.491	
102093							36.000.000	4.315.528		31.684.474	
102094							4.600.000	4.600.000			
102096							2.938.064	593.980		2.344.084	
102097							173.732.713	52.544.703		121.188.010	
102098							700.000			700.000	

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	DESCRIZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I N 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)
102089	- Oneri prev.li ad ass.li a carico dell'Ente Programma P.O.M.	37.500.000			37.500.000	13.391.364		13.391.364		24.108.636
102100	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, ecc.									
	- Totale Categoria 2 -	1.287.178.136	764.363.787	85.865.380	1.965.676.543	1.205.753.033	109.852.496	1.315.605.529		650.071.014
Cat. 3	- Oneri per il personale in quiescenza									
103010	- Pensioni a carico dell'Ente	6.600.000			6.600.000	6.249.700		6.249.700		350.300
	- Totale Categoria 3 -	6.600.000			6.600.000	6.249.700		6.249.700		350.300
Cat. 4	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
104010	- Fitti passivi ed oneri locativi	121.200.000	53.604.580	19.000.000	155.804.580	36.136.878	119.667.702	155.804.580		
104020	- Spese per acqua, gas, energia elettrica	45.000.000	34.143.479		79.143.479	71.918.171	7.225.308	79.120.250		23.229
104021	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Programma 5) b Reg. Liguria	2.534.000			2.534.000	2.534.000		2.534.000		
104022	- Spese acqua, gas, luce Certificazione Varietale	1.055.500			1.055.500	1.055.500		1.055.500		
104023	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Progetto P.O.P.		4.000.000		4.000.000					4.000.000
104024	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Progetto lotta integrata Regione Liguria	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
104026	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Regione Toscana - Programma Fronde	1.290.000			1.290.000	900.000		900.000		390.000
104027	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Progetto finalizzato floricoltura	16.223.246	15.500.000	384.292	31.338.954	16.533.554		16.533.554		14.805.400
104029	- Spese per acqua, gas, energia elettrica Programma P.O.M.	14.000.000			14.000.000	5.194.083		5.194.083		8.805.917
104030	- Spese per il riscaldamento	29.000.000	82.670.600		111.670.600	84.252.140	27.418.420	111.670.560		40
104031	- Spese per il riscaldamento Programma 5) b Reg. Liguria	4.000.000	1.396.000	4.000.000	1.396.000					1.396.000
104032	- Spese per il riscaldamento Cert. Varietali	3.577.200	2.050.000	1.213.860	4.413.340	2.073.000		2.073.000		2.340.340
104034	- Spese per il riscaldamento Progetto Lotta integrata Regione Liguria		3.384.218		3.384.218					3.384.218
104036	- Spese per il riscaldamento Regione Toscana - Programma fronde	500.000		500.000						
104037	- Spese per il riscaldamento. Progetto finalizzato floricoltura	10.000.000	23.190.000	883.200	32.306.800	14.137.000		14.137.000		18.169.800
104038	- Spese per il riscaldamento Prog. C.N.R.		3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		
104040	- Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, ec)	60.300.000	11.800.000	367.200	71.732.800	64.564.800	3.024.000	67.588.800		4.144.000

SPESE

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)
102089							37.506.000	13.391.364		24.108.636	
102100											
Tot. Cat. 2	119.431.708	113.685.708	5.746.000	119.431.708			2.085.108.251	1.319.438.741		765.669.510	115.598.496
103010							6.600.000	6.249.700		350.300	
Tot. Cat. 3							6.600.000	6.249.700		350.300	
104010	84.546.820	84.546.820		84.546.820			240.351.400	120.683.698		119.667.702	119.667.702
104020	14.498.000	14.498.000		14.498.000			93.641.479	86.416.171		7.225.308	7.202.079
104021							2.534.000	2.534.000			
104022							1.055.500	1.055.500			
104023							4.000.000			4.000.000	
104024							1.000.000	1.000.000			
104026							1.290.000	900.000		390.000	
104027							31.338.754	16.533.554		14.805.400	
104029							14.000.000	5.194.083		8.805.917	
104030							111.670.600	84.252.140		27.418.460	27.418.420
104031							1.396.000			1.396.000	
104032							4.413.340	2.073.000		2.340.340	
104034							3.384.218			3.384.218	
104036											
104037							32.306.800	14.137.000		18.169.800	
104038							3.000.000	3.000.000			
104040	780.000	780.000		780.000			72.512.800	65.344.800		7.168.000	3.024.000

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 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 +	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)
104050	- Premi di assicurazione contro i rischi	20.000.000	1.309.000	756.630	20.552.370	20.552.370		20.552.370		
104060	- Spese postali,telegraf.,telefon.,spedizioni,ecc.	25.000.000	8.400.000		33.400.000	25.159.832	8.240.100	22.399.532		68
104061	- Spese postali, telegraf. telefoniche, spedizioni Programma 5) b Reg. Liguria	883.000			883.000	883.000		883.000		
104062	- Spese postali,telegr.,telefoniche Cert.Varietale	1.283.000			1.283.000	729.000		729.000		554.000
104063	- Spese postali, telegraf., telef., spedizioni, ecc. Progetto P.O.P.		2.000.000		2.000.000	766.000		766.000		1.234.000
104064	- Spese postali e telefoniche Progetto lotta integrata Regione Liguria	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000		
104067	- Spese postali, telegraf., telef., spedizioni, ecc. Progetto finalizzato floricoltura	4.000.000	7.481.000	415.800	11.065.200	3.399.200		3.399.200		7.666.000
104069	- Spese postali, telegraf., telef.,spedizioni, ecc. Programma P.O.M.	9.000.000			9.000.000	3.590.000		3.590.000		4.410.000
104070	- Spese acquisto pubblicazioni di frequente consultazione per uso ufficio		11.000.000		11.000.000	2.778.590	1.494.000	4.272.590		6.727.410
104077	- Spese acq. pubbl. frequente consultazione Progetto finalizzato floricoltura	2.156.500	3.000.000		5.156.500					5.156.500
104080	- Spese per stampa annali, monografie,estratti, ecc.		500.000		500.000		288.120	288.120		211.880
104087	- Spese per stampa annali, monografie, estratti, ecc Progetto finalizzato floricoltura	1.693.348	2.229.940	1.300.148	2.923.140	299.940		299.940		2.623.200
104088	- Spesa per stampa annali, monografie, estratti, ecc C.N.R.	278.300			278.300	278.300		278.300		
104090	- Spese per acquisto materiale di consumo economato	4.000.000	12.323.830		16.323.830	13.612.575	278.470	13.891.045		2.432.785
104091	- Spese per acquisto di materiale economato Programma 5) b Reg. Liguria	494.282			494.282	494.282		494.282		
104092	- Spese acq. materiale economato Cert.Varietale	479.370			479.370					479.370
104093	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Progetto P.O.P.		4.000.000		4.000.000	1.557.800	1.221.480	2.779.280		1.220.720
104094	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Progetto lotta integrata Regione Liguria	2.012.320			2.012.320	2.012.320		2.012.320		
104095	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Tecnologie avanzate in propagazione	1.000.000		1.000.000						
104097	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Progetto finalizzato floricoltura	4.500.000	12.017.875		16.517.875	7.494.618	57.000	7.551.618		8.966.257
104098	- Spese acq. materiale economato C.N.R.		1.300.000		1.300.000	600.000		600.000		700.000
104099	- Spese per acquisto materiale di consumo economato Programma P.O.M.	2.000.000	600.000	266.050	2.333.950	2.079.000		2.079.000		254.950
104100	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico	10.000.000	32.614.400		42.614.400	25.645.845	16.833.705	42.479.550		134.850

SPESE

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)
104050							20.552.370	20.552.370			
104060	12.961.000	12.961.000		12.961.000			46.361.000	39.120.932		8.240.168	8.240.100
104061							883.000	883.000			
104062							1.283.000	729.000		554.000	
104063							2.000.000	766.000		1.234.000	
104064							1.000.000	1.000.000			
104067							11.065.200	3.399.200		7.666.000	
104069							8.000.000	3.590.000		4.410.000	
104070							11.000.000	2.778.590		8.221.410	1.494.000
104077							5.156.500			5.156.500	
104080							500.000			500.000	288.120
104087							2.923.140	299.940		2.623.200	
104088							278.300	278.300			
104090	2.479.220	2.479.220		2.479.220			18.803.050	16.091.795		2.711.255	278.470
104091							494.282	494.282			
104092							479.370			479.370	
104093							4.000.000	1.557.800		2.442.200	1.221.480
104094							2.012.320	2.012.320			
104095											
104097	144.000	144.000		144.000			16.661.875	7.638.618		9.023.257	57.000
104098							1.300.000	600.000		700.000	
104099	266.050	266.050		266.050			2.600.000	2.345.050		254.950	
104100	10.213.580	9.923.875		9.923.875		289.705	52.827.980	35.569.720		17.258.260	16.833.705

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	DESCRIZIONE	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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104101	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico Programma 5) b Reg. Liguria	13.363.225	5.105.066	5.438.599	13.029.702	12.875.620	70.720	12.946.340		83.362
104102	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico Certificazione nuove varietà vegetali	13.104.448	24.000.000		37.104.448	3.319.895		3.319.895		33.784.553
104103	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico Progetto F.G.P.		24.000.000	4.000.000	20.000.000	616.150		616.150		19.383.850
104104	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico Progetto lotta integrata Regione Liguria	10.000.000		6.902.760	3.097.240	3.097.240		3.097.240		
104105	- Spese per l'acquisto di materiale consumo tecnico Regione Toscana - Programma Fronde	2.164.075		2.140.000	24.075					24.075
104107	- Spese per l'acquisto di materiale consumo tecnico Progetto finalizzato floricoltura	46.000.000	74.734.587	2.710.522	111.024.075	32.217.929	1.671.840	33.889.769		77.134.306
104108	- Spese per acquisto materiale di consumo tecnico C.N.R.	1.070.604	13.700.000		14.770.604	3.251.185	379.200	3.630.385		11.140.221
104109	- Spese per l'acquisto di materiale consumo tecnico Programma P.O.M.	23.000.000		2.600.000	17.400.000	15.595.958	1.010.250	16.606.208		793.762
104110	- Spese eserc. man. ripar. noleggio auto e macch. agr	10.000.000	7.500.000		17.500.000	12.735.955	4.736.700	17.472.655		27.345
104113	- Esercizio manutenz. rip. auto ecc. Progetto P.O.P.		2.000.000		2.000.000	1.005.700		1.005.700		994.300
104114	- Spese esercizio auto e macchine Progetto lotta integrata Regione Liguria	500.000			500.000	500.000		500.000		
104117	- Spese eserc. man. ripar. noleggio auto e macch. agr Progetto finalizzato floricoltura	5.000.000	9.466.510		14.466.510	5.808.080		5.808.080		8.658.430
104119	- Spese esercizio auto e macch. Programma P.O.M.	4.000.000	2.000.000		6.000.000	4.568.845	706.300	5.275.145		722.855
104120	- Manutenzione riparazione mobili e macch. ufficio	7.500.000	6.000.000		13.500.000	5.754.250	7.670.080	13.424.330		75.670
104121	- Manutenzione riparazione mobili e macch. ufficio Programma 5) b Reg. Liguria	11.679.072		7.896.400	3.782.672	3.782.672		3.782.672		
104122	- Manutenzione e riparazione e macch. ufficio Ceri. Var. Vegetali	167.200			167.200					167.200
104123	- Manut. e riparaz. mobili e macch. ufficio Prog. P.O.P.		4.000.000		4.000.000					4.000.000
104127	- Manutenzione e riparazione mobili e macch. ufficio Progetto finalizzato floricoltura	18.000.000	24.652.000	1.267.930	41.384.070	6.175.788	444.000	6.619.788		34.764.282
104128	- Manutenzione riparazione mobili e macch. ufficio C.N.R.	1.015.020	400.000		1.415.020					1.415.020
104129	- Manut. e riparaz. mobili e macch. ufficio Programma P.O.M.	4.000.000			4.000.000	108.000	504.000	612.000		3.388.000
104130	- Man. ripar. adattamento locali e relativi impianti	15.000.000	45.840.000		60.840.000	37.846.215	22.993.785	60.840.000		
104131	- Manut. ripar. adattamento locali e relat. impianti Programma 5) b Reg. Liguria	8.189.670	7.402.000	920.030	14.671.640	14.605.750		14.605.750		65.890
104132	- Manut. ripar. adattamento locali e relativi impianti Cert.Var.Vegetali	5.153.083	3.000.000		8.153.083	3.990.910		3.990.910		4.162.173

SPESE

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)
104101	1.094.400	283.200		283.200		811.200	14.124.402	13.158.620		965.282	70.720
104102							37.104.448	3.219.895		33.784.553	
104103							20.000.000	416.150		19.383.850	
104104							3.097.240	3.097.240			
104106							24.075			24.075	
104107	4.726.940	4.726.940		4.726.940			115.751.015	36.944.869		78.806.146	1.671.840
104108							14.770.606	3.251.185		11.519.421	379.200
104109							17.400.000	15.595.956		1.804.042	1.010.280
104110	3.963.480	3.876.450		3.876.450		87.030	21.463.480	16.612.405		4.851.075	4.736.700
104113							2.000.000	1.005.700		994.300	
104114							500.000	500.000			
104117							14.466.510	5.808.080		8.658.430	
104119							6.000.000	4.568.845		1.431.155	708.300
104120	3.146.000	2.804.000	180.000	2.984.000		162.000	16.646.000	8.558.250		8.087.750	7.850.080
104121	2.426.400	1.426.400	1.000.000	2.426.400			6.209.072	5.209.072		1.000.000	1.000.000
104122							167.200			167.200	
104123							4.000.000			4.000.000	
104127	556.000	556.000		556.000			41.940.070	6.731.788		35.208.282	444.000
104128							1.415.020			1.415.020	
104129							4.000.000	108.000		3.892.000	504.000
104130	4.947.010	4.947.010		4.947.010			65.787.010	42.793.225		22.993.785	22.993.785
104131	5.920.030	5.840.030		5.840.030		80.000	20.591.670	20.445.780		145.890	
104132							8.153.083	3.990.910		4.162.173	

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	DESCRIZIONE	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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
104133	- Manutenz. e rip. locali e impianti Progetto P.O.P.		32.000.000		32.000.000	257.500		257.500		31.742.500
104135	- Man. ripar. adattamento locali e relativi impianti Tecnologie avanzate in propagazione									
104137	- Man. ripar. adattamento locali e relativi impianti Progetto finalizzato floricoltura	40.000.000	41.195.587	3.880.090	77.315.497	42.241.380	1.120.980	43.362.360		33.953.137
104138	- Man., ripar., adattamento locali e relativi impianti C.N.R.	2.628.237	1.400.000		4.028.237	2.508.290		2.508.290		1.519.947
104139	- Man. ripar. adattamento locali e relativi impianti Programma P.O.M.	10.000.000			10.000.000	7.603.220	252.000	7.855.220		2.144.780
104160	- Spese, indennizzi a terzi per ricerche									
104161	- Spese, indennizzi a terzi per ricerche Programma 5) b Reg. Liguria	7.403.066	1.500.000	4.603.066	4.300.000	4.300.000		4.300.000		
104164	- Spese ind. a terzi Regione Liguria	12.000.000	3.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000		
104169	- Spese ed indennizzi a terzi per ricerca Programma P.O.M.	14.000.000			14.000.000	6.000.000		6.000.000		8.000.000
104170	- Spese attività divulgativa, iscriz. società e congr	2.000.000			2.000.000	1.840.322		1.840.322		159.678
104177	- Spese attività divulgativa, iscriz. società e congr Progetto finalizzato floricoltura	75.378			75.378					75.378
104180	- Corrispettivi prestazioni profess. e incarichi sp.	5.000.000	12.385.600		17.385.600	6.267.612		6.267.612		11.117.988
104184	- Corrispettivi prestazioni profess. e incarichi sp. Progetto lotta integrata Regione Liguria	2.141.000		2.141.000						
104187	- Corrispettivi prestazioni profess. e incarichi sp. Progetto finalizzato floricoltura		6.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000		
104190	- Spese per concorsi, funz.to commissioni, comitati									
104200	- Spese accertamenti sanitari, cure, ricoveri, ecc.	5.400.000	2.500.000		7.900.000	4.974.820	1.925.180	6.900.000		1.000.000
104210	- Spese acquisto vestiario, divise, ecc.									
104220	- Spese di rappresentanza									
104224	- Spese di rappresentanza - Progetto Regione Liguria		600.000		600.000	335.600		335.600		264.400
104230	- Spese sistemazione terreni	5.300.000	2.000.000	3.500.000	3.800.000	566.400	3.233.600	3.800.000		
104236	- Spese sistemazione terreni Regione Toscana - Programma Fronde	174.000			174.000	174.000		174.000		
104237	- Spese sistemazione terreni Progetto finalizzato floricoltura	2.500.000	1.000.000	1.440.000	2.060.000					2.060.000
	- Totale Categoria 4 -	696.988.156	690.896.282	81.227.577	1.306.656.861	681.157.084	232.445.741	913.602.825		393.054.036
Cat. 5	- Spese per prestazioni istituzionali									

SPESE

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	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)
104133							32.000.000	257.500		31.742.500	
104135	780.000	420.000	360.000	780.000			780.000	420.000		360.000	360.000
104137	4.067.040	4.067.040		4.067.040			81.382.537	46.308.420		35.074.117	1.120.980
104138							4.028.237	2.508.290		1.519.947	
104139							10.000.000	7.603.220		2.396.780	252.000
104160											
104161	14.270.000	14.270.000		14.270.000			18.570.000	18.570.000			
104164	12.000.000	12.000.000		12.000.000			27.000.000	27.000.000			
104169							14.000.000	6.000.000		8.000.000	
104170							2.000.000	1.840.322		159.678	
104177							75.378			75.378	
104180	20.585.896	10.645.620	9.940.276	20.585.896			37.971.496	16.913.232		21.058.264	9.940.276
104184	14.880.000	14.880.000		14.880.000			14.880.000	14.880.000			
104187							5.000.000	5.000.000			
104190											
104200							7.900.000	4.974.820		2.925.180	1.925.180
104210											
104220											
104224							600.000	335.600		264.400	
104230	1.632.000	1.632.000		1.632.000			5.432.000	2.198.400		3.233.600	3.233.600
104236							174.000	174.000			
104237	1.440.000	1.440.000		1.440.000			3.500.000	1.440.000		2.060.000	
Tot. Cat. 4	222.323.866	209.413.655	11.480.276	220.893.931		1.429.935	1.528.980.727	890.570.739		638.409.988	243.926.017

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	DESCRIZIONE	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	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
05010	- Borse di studio	59.500.000	70.500.000	7.500.000	122.500.000	76.250.000		76.250.000		46.250.000
	- Totale Categoria 5 -	59.500.000	70.500.000	7.500.000	122.500.000	76.250.000		76.250.000		46.250.000
Cat. 7	- Oneri finanziari									
07020	- Interessi passivi su c/c bancari									
07030	- Spese e commissioni bancarie	9.000.000	4.000.000		13.000.000	2.444.953	10.555.047	13.000.000		
	- Totale Categoria 7 -	9.000.000	4.000.000		13.000.000	2.444.953	10.555.047	13.000.000		
Cat. 8	- Oneri tributari									
09010	- Imposte, tasse e tributi vari	46.600.000			46.600.000	30.898.025	3.585.750	34.483.775		14.116.225
	- Totale Categoria 8 -	46.600.000			46.600.000	30.898.025	3.585.750	34.483.775		14.116.225
Cat. 9	- Poste correttive e compensative di entrate correnti									
09010	- Restituzione e rimborsi vari									
Cat. 10	- Somme non classificabili in altre voci									
10020	- Fondo di riserva	7.253.000	45.420	6.170.600	1.127.820					1.127.820
10050	- Altre spese non classificabili	1.000.000			1.000.000	471.578		471.578		528.422
	- Totale Categoria 10 -	8.253.000	45.420	6.170.600	2.127.820	471.578		471.578		1.656.242
	- TOTALE TITOLO 1 -	2.197.793.292	1.529.805.489	180.763.557	3.546.835.224	2.082.709.351	356.439.034	2.439.148.385		1.107.686.839
TITOLO 2	- SPESE IN CONTO CAPITALE									
Cat. 11	- Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari									
211010	- Acquisto terreni									
211040	- Spese progettazione e costruzione immobili	372.069.271		67.000.700	305.068.571					305.068.571
211050	- Ricostruzione, ripristino, trasformazione immobili									
211059	- Ricostr. riprist. trasformazione immobili Programma P.O.M.		29.580.000		29.580.000	29.580.000		29.580.000		
	- Totale Categoria 11 -	372.069.271	29.580.000	67.000.700	334.648.571	29.580.000		29.580.000		305.068.571
Cat. 12	- Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
212010	- Acquisto mobili, arredi, macchine ufficio		40.500.000		40.500.000	11.325.000	16.915.400	28.240.400		12.259.600
212014	- Acquisto mobili - Progetto Regione Liguria		1.000.000		1.000.000	498.000		498.000		502.000