

Cap. 921 (*Ritenute erariali a carico del personale dipendente*) € **24.467,56.**

Cap. 922 (*Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente*) € **20.404,00.**

Cap. 923 (*Ritenute erariali a carico di terzi*) € **27.405,90.**

PAGINA BIANCA

**RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
2007**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte I - Entrata							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		101.921,91			194.838,17	
	Fondo iniziale di cassa presunto		1.375.268,47	1.375.268,47		1.375.268,47	1.375.267,47
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI						
1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	4.279,00	4.279,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	2.090.747,97	2.090.747,97	0,00	2.032.058,19	2.032.058,19
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	6.189,56	6.189,56	0,00	31.224,27	36.824,27
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"	0,00	2.101.216,53	2.101.216,53	6.000,00	2.069.282,46	2.068.882,46

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte I - Entrate							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	2.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	2.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
2.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI						
2.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
	2.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
2.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	2.061.003,68	2.061.003,68	0,00	2.018.107,83	2.018.107,83
2.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
2.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
	2.1.3 - ALTRE ENTRATE						
2.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
2.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B"	0,00	2.061.003,68	2.061.003,68	0,00	2.018.107,83	2.018.107,83
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	4.162.220,21	4.162.220,21	6.000,00	4.087.390,29	4.086.990,29

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte I - Entrata							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
1.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI						
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
1.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
1.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONI						
1.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
1.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
1.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte I - Entrata							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	2.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
2.2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
2.2.1.4	RISCOSSIONI DI CREDITI						
	2.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO						
2.2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
2.2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
2.2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	40.100,90	40.100,90
	2.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI						
2.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
2.2.3.3	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	40.100,90	40.100,90
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	40.100,90	40.100,90

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte I - Entrata							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	168.058,88	438.436,78	395.533,59	151.894,94	548.631,23	493.477,85
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	168.058,88	438.436,78	395.533,59	151.894,94	548.631,23	493.477,85
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	2.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.245,99	298.447,08	245.011,77	68.348,86	317.042,24	261.433,70
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	76.245,99	298.447,08	245.011,77	68.348,86	317.042,24	261.433,70
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	244.304,87	736.883,86	640.545,36	220.243,80	865.673,47	754.911,55

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	<i>Riepilogo dei titoli</i>						
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "A" - Direzione Generale</i>						
Titolo I		0,00	2.101.216,53	2.101.216,53	6.000,00	2.069.282,46	2.066.882,46
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		168.058,88	438.436,78	395.533,59	151.894,94	548.631,23	493.477,85
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va "A"	168.058,88	2.539.653,31	2.496.750,12	157.894,94	2.617.913,69	2.562.360,31
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "B" - Dirigenza Unità Amm.va</i>						
Titolo I		0,00	2.061.003,68	2.061.003,68	0,00	2.018.107,83	2.018.107,83
Titolo II		0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	40.100,90	40.100,90
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		76.245,99	298.447,08	246.011,77	68.348,86	317.042,24	261.433,70
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va "B"	76.245,99	2.651.449,82	2.598.014,51	68.348,86	2.375.250,97	2.319.642,43
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B"</i>						
Titolo I		0,00	4.162.220,21	4.162.220,21	6.000,00	4.087.390,29	4.086.990,29
Titolo II		0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	40.100,90	40.100,90
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV		244.304,87	736.883,86	640.545,36	220.243,80	865.673,47	754.911,55
	TOTALE	244.304,87	5.191.103,13	5.094.764,63	226.243,80	4.993.164,66	4.882.002,74
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	244.304,87	5.191.103,13	5.094.764,63	226.243,80	4.993.164,66	4.882.002,74

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (pagamenti)
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	1.1.1 FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.500,00	14.740,73	21.468,83	8.228,10	28.264,00	26.324,72
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	41.797,62	1.131.229,69	1.113.774,53	38.411,75	1.427.957,52	1.419.837,84
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	24.456,46	37.482,49	35.260,85	22.414,02	43.490,59	44.627,70
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	485.987,99	537.203,14	699.488,01	779.477,81	735.866,12	636.883,34
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 ONERI COMUNI						
1.1.3.1							
1.1.3.2							
	1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3							
	1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1							
1.1.5.2							
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"	553.742,07	1.720.656,05	1.869.992,22	848.531,68	2.235.578,23	2.127.673,60

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	2.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	2.1.1 FUNZIONAMENTO						
2.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.864,63	111.739,68	109.030,89	19.389,37	97.000,00	89.413,26
2.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	137.465,38	821.668,30	779.345,81	100.566,68	921.897,54	910.744,22
2.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	52.184,92	224.628,21	226.637,48	54.939,79	209.458,83	201.393,28
	2.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	2.498,19	2.528,44	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	61.754,31	220.000,00	185.909,23	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
2.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	68.544,48	82.730,26	28.928,89	15.188,81	36.803,32	48.681,34
	2.1.3 ONERI COMUNI						
2.1.3.1							
2.1.3.2							
	2.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
2.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
2.1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.000,00	21.654,86	65.589,07	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3							
	2.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
2.1.5.1							
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B"	339.813,72	1.484.819,38	1.397.968,81	190.084,65	1.264.969,69	1.260.232,10
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	893.555,79	3.205.475,43	3.267.962,03	1.038.816,33	3.500.637,92	3.377.905,70

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE						
	1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 ONERI COMUNI						
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
	1.2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
1.2.3.1							
1.2.3.2							
	1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
1.2.4.1							
1.2.4.2							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (pagamenti)
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	2.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 INVESTIMENTI						
2.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
2.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.463,30	16.500,00	14.921,60	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
2.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
2.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	603.945,88	611.999,06	70.736,28	0,00	0,00	0,00
	2.2.2 ONERI COMUNI						
2.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI						
2.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
2.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
2.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
2.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
	2.2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.2.3.1							
2.2.3.2							
	2.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI						
2.2.4.1							
2.2.4.2							
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "B"	606.409,18	628.499,06	85.657,88	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	606.409,18	628.499,06	85.657,88	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2006		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	1.3.1						
1.3.1.1							
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	168.058,88	438.436,78	395.533,59	151.894,97	548.631,23	493.477,82
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	168.058,88	438.436,78	395.533,59	151.894,97	548.631,23	493.477,82
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	2.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	2.3.1						
2.3.1.1							
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	2.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
2.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.245,99	298.447,08	245.011,77	68.348,86	313.442,24	257.833,70
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	76.245,99	298.447,08	245.011,77	68.348,86	313.442,24	257.833,70
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	244.304,87	736.883,86	640.545,36	220.243,83	862.073,47	751.311,52

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE							
Parte II - Uscite							
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2007			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "A" - Direzione Generale</i>						
	Titolo I	553.742,07	1.720.656,05	1.869.992,22	848.631,68	2.235.578,23	2.127.673,60
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	168.058,88	438.436,78	395.533,59	161.894,97	548.631,23	493.477,82
	Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "A"	721.800,95	2.159.092,83	2.265.525,81	1.000.426,65	2.784.209,46	2.621.151,42
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "B" - Dirigenza Unità Amm.va</i>						
	Titolo I	339.813,72	1.484.819,38	1.397.969,81	190.084,65	1.264.969,69	1.250.232,10
	Titolo II	606.409,18	628.499,06	85.657,88	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	76.245,99	298.447,08	245.011,77	68.348,86	313.442,24	257.833,70
	Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "B"	1.022.468,89	2.411.765,52	1.728.639,46	258.433,51	1.578.401,93	1.508.065,80
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B".</i>						
	Titolo I	893.555,79	3.205.475,43	3.267.962,03	1.038.616,33	3.500.537,92	3.377.905,70
	Titolo II	606.409,18	628.499,06	85.657,88	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	244.304,87	736.883,86	640.545,36	220.243,83	862.073,47	761.311,52
C:\Documents and Settings\lombardi\Desktop\file condiviso\Bilanci IIMS\2006\CONSUNTIVO							
	TOTALE	1.744.269,84	4.570.858,35	3.994.165,27	1.258.860,16	4.362.611,39	4.129.217,22
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	1.744.269,84	4.570.858,35	3.994.165,27	1.258.860,16	4.362.611,39	4.129.217,22

INTESA SANPAOLO S.P.A. Filiale 00040 DIREZIONE CENTRALE
Ente 6261401 IST. ITAL. DI MEDICINA SOCIALE Esercizio 2007
Riepilogo di Cassa di Fatto - Estrazione del 07.01.2008

E N T R A T E		Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2006		1.368.079,73
Riversali Riscosse		5.094.764,77
Da Riscuotere		
A Copertura		
Riscossioni Da Regularizzare Con Riversali		
Totale delle Entrate		6.462.844,50
U S C I T E		Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2006		
Mandati Pagati		3.994.165,27
Da Pagare		
A Copertura		
Pagamenti Da Regularizzare Con Mandati		
Totale Delle Uscite		3.994.165,27
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		2.468.679,23

INTESA SANPAOLO S.p.A.

- 7 GEN. 2008

OFFICE BACK OFFICE ROMA - RM



x ricevuta

Pericolo

ISTITUTO PER GLI
AFFARI SOCIALI