

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						In+ (10-7)	In- (7-10)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.971,05	2.985.971,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.343,00	84.976,30	168.058,88	60.046,05	0,00	60.046,05	0,00	106.012,83	677.150,00	506.150,92	21.184,00	192.183,08	46.281,83
26.343,00	84.976,30	168.058,88	60.046,05	0,00	60.046,05	0,00	106.012,83	3.863.121,05	3.482.121,97	21.184,00	192.183,08	46.281,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.028,95	2.014.028,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.545,51	82.542,00	76.246,99	118.223,51	0,00	118.223,51	54.786,48	12.808,94	322.900,00	341.294,76	30.496,76	15.102,00	6.532,26
11.545,51	82.542,00	76.246,99	118.223,51	0,00	118.223,51	54.786,48	12.808,94	2.336.928,95	2.356.323,71	33.496,76	15.102,00	6.532,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.888,51	167.516,30	244.304,87	178.266,56	0,00	178.266,56	54.786,48	72.277,46	1.000.060,00	847.446,68	54.680,76	207.285,08	52.784,08
37.888,51	167.516,30	244.304,87	178.266,56	0,00	178.266,56	54.786,48	72.277,46	6.000.060,00	5.847.446,68	54.680,76	207.285,08	52.784,08
37.888,51	167.516,30	244.304,87	178.266,56	0,00	178.266,56	54.786,48	72.277,46	8.000.080,00	8.694.893,36	54.680,76	207.285,08	52.784,08

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE		GESTIONE DI COMPETENZA							
C.D.P.	C.D.P.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
				in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)				
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
		1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."M"	3.176.273,05	0,00	15.000,00	3.161.273,05	1.772.795,79	1.052.102,24	2.824.886,03
		2. CENTRO DI RESPONSABILITA' ANNUA "D" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA							
		2.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI							
		2.1.1 FUNZIONAMENTO							
		2.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
221		Indennità e rimborso al Presidente, componenti, gettoni di presenza e rimborso ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica	95.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00	107.401,78	2.598,22	110.000,00
222		Componenti, indennità, gettoni di presenza e rimborso ai componenti il Collegio dei Revisori	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	7.212,51	7.987,49	15.200,00
		2.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
101		Spendi ed altri assegni fissa al personale	410.000,00	54.886,22	0,00	464.886,22	391.837,97	3.816,03	395.650,00
102		Fondo per il miglioramento dell'efficienza (art. 4 e 6 del CCNL 21/1/2002)	163.566,25	0,00	0,00	163.566,25	123.869,53	8.653,19	130.682,82
103		Trattamento accessorio al personale ai sensi degli artt. 6 e 9 del C.C.N.L. 21/1/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	148.008,00	0,00	0,00	148.008,00	120.380,89	2.743,00	123.093,89
105		Indennità e rimborso al componente il Servizio di Controllo Interno	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
106		Indennità e rimborso spese viaggio per missioni nel territorio nazionale	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.446,14	165,00	3.613,14
107		Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni all'estero	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108		Interventi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 171/81 (Punti 1/4 All. 6 D.P.R. 509/78 art. 58, commi 1/2 art. 28 D.P.R. 348/83)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
112		Personale temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		Corso di formazione e aggiornamento professionale riservato al personale e partecipazione ai corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.650,00	33.350,00	35.000,00
114		Spese per servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, trasporti, traslochi e litchinaggio)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	14.815,86	1.261,87	16.077,93
117		Buoni pasto ex-art. 6 C.C.N. di comparto	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	62.622,52	2.370,00	64.992,52
		2.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
202		Spese per il funzionamento di Commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		Spese per oneri postali e telegrafici e pubblicazione di bandi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.843,35	2.340,00	3.983,35
204		Spese per utenze e canoni (telefono fissa e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e riscaldamento)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	48.860,77	41.139,23	90.000,00
205		Spese per servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, trasporti, traslochi e litchinaggio)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.686,70	13.314,30	48.000,00
206		Spese di manutenzione ordinaria (mobili, mobili, arredi e accessori)	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	11.995,62	4.304,38	16.300,00
207		Spese per beni di consumo (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, carburante, riscaldamento, accertamenti sanitari, materiale sanitario ed igienico)	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	44.299,89	23.200,11	67.500,00
208		Spese per assicurazioni su beni mobili e altre assicurazioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.184,89	0,00	5.184,89
209		Indennità ex art. 7 legge 150/2000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.123,32	0,00	3.123,32
210		Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		Spese per fido di locali ed oneri accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
212		Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.379,24	5.379,24
213		Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214		Spese per corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Istituto e rivolti ad operatori socio-sanitari nonché spese per docenze svolte dal personale dell'Istituto ai sensi dell'art.44 comma 9 e dell'art.16 comma 13 dei vigenti contratti collettivi di comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.2 INTERVENTI DIVERSI							
		2.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
301		Concorsi e borse di studio: Premi e vincitori, stampa dei bandi, diffusione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		Progetto per lo sviluppo degli interventi di politiche sociali a livello comunitario, nazionale, regionale e locale (contratti di collaborazione tecnico professionale, rimborso spese viaggio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		Spese per attività editoriale: Rivista trimestrale "Difesa Sociale", Collana di monografie, Testi ed altro materiale di divulgazione anche per iniziative di Educazione Sanitaria - altre pubblicazioni; ivi comprese le spese di traduzione, compensi agli autori ed ai collaboratori esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		Servizio biblioteca, documentazione ed edizione - Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico-professionale, nonché acquisto libri e riviste, stampati vari e spese di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		SIAC - Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionale in ambito tecnologico, spese di propaganda, spese per corsi di formazione ed informazione di cui all'art.24 D.Lgs. n.626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307		Spese per indagini, studi e ricerche. Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionale in ambito di ricerca scientifica ed inchieste ex art. 13 DPCM 31-5-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alle iniziative nei luoghi di lavoro"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		"Progetto Sicurezza 626"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		Fondo Speciale Infortuni - rimborso spese ai componenti del Comitato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327		"Comportamenti delinquenziali del suicidio"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Campagne di comunicazione "Diventare genitori"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.2.2 TRASFERIMENTI FASMI							
		2.1.2.3 ONERI FINANZIARI							
401		Interessi passivi, spese e commissioni di banca	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.261,11	0,00	1.261,11
		2.1.2.4 ONERI TRIBUTARI							
421		Imposte, tasse e tributi vari	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	182.363,85	67.616,15	250.000,00
		2.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
		2.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
509		Spese per abbattimento barriere architettoniche	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
560		Veramento bilancio dello Stato ex art.1 comma 45, 56, 58 legge 286/02	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.467,48	2.532,52	13.000,00
581		Spese imprevidite	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
592		Contrattazioni e consulenze giudiziali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.439,65	19.151,18	34.500,83
597		Fondo per composizione extragiudiziale controversie in atto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
598		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Fondo speciale per rinnovo contrattuale del personale dipendente dal quadriennio 2002-2006	200.000,00	0,00	54.886,22	145.113,78	0,00	145.113,78	145.113,78

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
In- (10-7)	In- (7-10)		PAGATI	RIMASTA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						In+ (16-13)	In- (15-16)			In- (20-19)	In- (19-20)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0,00	336.386,02	553.742,07	369.386,47	106.543,91	475.940,36	0,00	77.801,69	3.607.742,13	2.142.182,26	5.306,89	1.470.866,76	1.158.646,15	
0,00	0,00	1.978,24	1.978,24	0,00	1.978,24		0,00	96.000,00	109.360,02	13.360,02	0,00	2.598,22	
0,00	0,00	7.886,39	7.871,31	0,00	7.871,31		15,08	21.300,00	15.083,82	0,00	6.216,18	7.987,49	
0,00	69.210,22	23.025,67	23.025,67	0,00	23.025,67		14.016,28	428.598,13	420.863,94	0,00	7.735,13	3.818,03	
0,00	32.983,43	14.986,25	14.986,25	0,00	14.986,25		0,00	178.686,25	138.955,98	0,00	37.710,37	6.683,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24.966,11	12.600,00	11.062,57	0,00	11.062,57		1.547,43	156.000,00	131.403,46	0,00	24.596,54	2.743,00	
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
0,00	2.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.300,00	3.446,14	0,00	2.851,86	165,00	
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	60.805,00	22.820,00	60.985,00	88.805,00		0,00	79.205,00	25.470,00	0,00	53.825,00	100.335,00	
0,00	48.922,07	1.495,00	1.493,61	0,00	1.493,61		1,39	86.000,00	19.309,57	0,00	51.690,43	1.281,97	
0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65.000,00	62.622,62	0,00	2.377,38	2.370,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,65	776,87	638,85	0,00	638,85		167,82	4.776,00	2.252,20	0,00	2.523,80	2.340,00	
0,00	0,00	16.571,59	16.389,79	0,00	16.389,79		181,80	106.571,00	65.250,56	0,00	41.320,44	41.138,23	
0,00	2.000,00	4.613,00	3.765,59	0,00	3.765,59		847,31	63.464,00	36.461,39	0,00	16.012,61	13.314,30	
0,00	0,00	2.235,73	2.010,00	0,00	2.010,00		225,73	48.535,00	14.005,62	0,00	4.529,38	4.304,36	
0,00	0,00	17.150,09	17.134,44	0,00	17.134,44		15,65	84.650,00	61.434,33	0,00	23.215,67	23.206,11	
0,00	815,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	5.184,89	0,00	815,11	0,00	
0,00	4.863,68	5.837,34	5.837,10	0,00	5.837,10		0,74	10.735,00	8.970,42	0,00	1.764,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
0,00	620,76	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	8.500,00	2.500,00	0,00	0,000,00	5.379,24	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE			GESTIONE DI COMPETENZA						
C.A.P.	C.D.C.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.1.3 ONERI COMUNI							
		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							
605		T.F.R. personale temporaneo e con contratto a termine, conguaglio T.F.R. personale cessato dal servizio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	482,81	0,00	482,81
		2.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "E"	1.800.065,25	69.866,22	64.866,22	1.805.065,25	1.184.167,94	470.097,78	1.664.265,73
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	5.076.339,30	69.866,22	79.866,22	5.086.339,30	2.966.953,73	1.521.200,03	4.489.153,76
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
611		Acquisto mobili, arredi, macchine di ufficio, apparecchiature elettroniche, automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612		Ripristino e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	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							
701		I.N.A. - Fondo a premio unico incoerente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703		Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,08	-40,08
		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							
		1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMMVA							
		2.1 - TITOLO I - USCITE IN CONTO CAPITALE							
		2.1.1 INVESTIMENTI							
		2.1.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
		2.1.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
611		Acquisto mobili, arredi, macchine di ufficio, apparecchiature elettroniche, automezzi	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	39.006,93	11.993,37	50.000,00
612		Ripristino e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.642,00	12.642,00
		2.1.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
		2.1.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
		2.1.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
701		I.N.A. - Fondo a premio unico incoerente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	159.980,30	0,00	199.980,30
703		Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.2 ONERI COMUNI							
		2.1.2.1 RIMBORSI DI MUTUI							
		2.1.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		2.1.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		2.1.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
		2.1.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
		2.1.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							
		2.1.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "B"	265.000,00	10.000,00	0,00	275.000,00	237.986,93	24.635,37	262.632,30
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	265.000,00	10.000,00	0,00	275.000,00	237.986,93	24.635,37	262.632,30
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A" - DIREZIONE GENERALE							
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A"							
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A" - DIREZIONE GENERALE							
		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							
921		Ritenute erariali a carico del personale dipendente	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	270.493,70	19.530,00	290.023,70
922		Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.686,00	4.754,00	101.450,00
923		Ritenute erariali a carico di terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	59.622,17	20.377,63	80.000,00
924		Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ritenute previdenziali a carico di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.293,00	1.600,00	20.893,00
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A"	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	446.104,87	46.261,83	492.356,70
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMMVA							
		2.6 - TITOLO VI - GESTIONI SPECIALI							
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "B"							
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMMVA							
		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							
921		Ritenute erariali a carico del personale dipendente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	127.752,74	4.247,26	192.000,00
922		Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	48.373,00	1.085,00	49.458,00
923		Ritenute erariali a carico di terzi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	43.345,51	1.200,00	44.545,51
924		Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

USCITE			GESTIONE DI COMPETENZA						
C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMIVA "B"	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	223.071,25	6.532,26	229.603,51
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	851.600,00	0,00	0,00	851.600,00	686.176,12	52.794,09	721.970,21
		<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm.va "A" - Direzione Generale</i>							
		TITOLO I	3.176.273,05	0,00	15.000,00	3.161.273,05	1.772.785,79	1.052.102,24	2.824.888,03
		TITOLO II	0,00	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	0,00
		TITOLO IV	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	446.104,87	46.261,83	492.366,70
		Totale delle uscite centro di responsabilità amm.va "A"	3.727.273,05	0,00	15.000,00	3.712.273,05	2.218.890,65	1.096.364,07	2.311.254,73
		<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm.va "B" - Dirigenza Unità Amm.va</i>							
		TITOLO I	1.900.066,25	69.866,22	64.866,22	1.905.066,25	1.194.167,94	470.097,79	1.664.265,73
		TITOLO II	265.000,00	10.000,00	0,00	275.000,00	237.996,93	24.636,37	262.632,30
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	223.071,25	6.532,26	229.603,51
		Totale delle uscite centro di responsabilità amm.va "B"	2.465.666,25	79.866,22	64.866,22	2.460.666,25	1.855.236,12	501.285,42	2.156.501,54
		<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B"</i>							
		TITOLO I	5.076.339,30	69.866,22	79.866,22	5.066.339,30	2.966.953,73	1.522.200,03	4.489.153,78
		TITOLO II	265.000,00	10.000,00	0,00	275.000,00	237.996,93	24.636,37	262.632,30
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	851.600,00	0,00	0,00	851.600,00	686.176,12	52.794,09	721.970,21
		TOTALE	6.192.939,30	79.866,22	79.866,22	6.192.939,30	3.874.126,78	1.599.629,49	5.473.756,27
		Disavanzo di amministrazione							
		TOTALE GENERALE	6.192.939,30	79.866,22	79.866,22	6.192.939,30	3.874.126,78	1.599.629,49	5.473.756,27

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+	In-					In+	In-			In+	In-	
(10-7)	(7-10)					(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11.545,51	82.542,00	76.245,09	118.223,51	0,00	118.223,51	54.786,46	12.808,94	322.900,00	341.294,76	33.496,76	15.102,00	6.532,28
37.888,51	167.518,30	244.304,87	178.289,56	0,00	178.289,56	54.786,46	120.821,77	1.000.050,00	847.445,68	54.680,78	207.285,08	52.794,09
0,00	336.365,02	553.742,07	369.396,47	106.543,91	475.940,38	0,00	77.801,69	3.807.742,13	2.142.182,28	5.306,89	1.470.868,78	1.158.646,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.343,00	84.976,30	168.058,88	60.046,05	0,00	60.046,05	0,00	108.012,83	677.150,00	506.150,92	21.184,00	192.163,08	46.261,83
28.343,00	421.361,22	721.800,95	429.442,52	106.543,91	535.986,43	0,00	185.814,52	4.264.892,13	2.646.333,18	26.490,89	1.662.049,84	1.204.907,98
0,00	240.800,62	339.813,72	208.744,91	78.859,26	287.604,17	0,00	52.209,55	1.942.804,54	1.402.912,85	16.347,66	556.039,55	548.957,05
0,00	12.367,70	606.409,18	439.162,15	166.740,23	605.902,38	0,00	506,80	586.455,36	677.159,08	287.416,82	196.713,10	191.375,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.545,51	82.542,00	76.245,99	118.223,51	0,00	118.223,51	54.786,46	12.808,94	322.900,00	341.294,76	33.496,76	15.102,00	6.532,28
11.545,51	335.710,22	1.022.486,89	786.130,57	245.599,49	1.011.670,06	54.786,46	65.525,29	2.851.959,90	2.421.366,09	337.281,44	767.854,85	748.864,91
0,00	577.185,54	893.555,79	578.141,38	185.403,17	763.544,55	0,00	130.011,24	5.560.346,87	3.545.095,11	21.654,75	2.026.906,31	1.707.603,20
0,00	12.367,70	606.409,18	439.162,15	166.740,23	605.902,38	0,00	506,80	586.455,36	677.159,08	287.416,82	196.713,10	191.375,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.888,51	167.518,30	244.304,87	178.289,56	0,00	178.289,56	54.786,46	120.821,77	1.000.050,00	847.445,68	54.680,76	207.285,08	52.794,09
37.888,51	757.071,54	1.744.269,84	1.105.573,09	352.143,40	1.547.686,49	54.786,46	251.339,81	7.136.552,03	5.089.999,87	363.752,33	2.430.904,49	1.951.772,89
37.888,51	757.071,54	1.744.269,84	1.105.573,09	352.143,40	1.547.686,49	54.786,46	251.339,81	7.136.552,03	5.089.999,87	363.752,33	2.430.904,49	1.951.772,89

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
2008**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2008

	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	2.468.679,23	
Riscossioni in c/competenza	5.000.000,00		
Riscossioni in c/residui	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u> 5.847.445,68
			7.468.679,23
Pagamenti in c/competenza	3.204.950,66		
Pagamenti in c/residui	<u>1.017.303,53</u>	<u>4.222.254,19</u>	<u>4.222.254,19</u> 5.069.690,82
			3.246.425,04
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	3.246.425,04	
Residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
Residui attivi dell'esercizio	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Residui passivi degli esercizi precedenti	352.143,40		
Residui passivi dell'esercizio	<u>1.546.835,40</u>	<u>1.898.978,80</u>	<u>1.898.978,80</u>
			1.347.446,24
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	1.347.446,24	

**STATO PATRIMONIALE
2008**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2007	ANNO 2008	PASSIVITÀ	ANNO 2007	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo di dotazione</i>		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			<i>VI. Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			<i>VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	826.492,77	378.731,98
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>		
9) Altre			rettifica anni precedenti		
Totale	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	826.492,77	378.731,98
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	143.530,21	144.821,36	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	5.000,00	7.000,00	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	43.000,00	15.000,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) Altri beni			2) per imposte		
Totale	191.530,21	166.821,36	3) per altri rischi ed oneri futuri	27.114,06	195.133,78
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i> , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti	6.415,97	7.707,44
1) Partecipazioni in			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	33.530,03	202.841,22
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.045.598,69	2.112.107,75
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso le banche		
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2007	ANNO 2008	PASSIVITÀ	ANNO 2007	ANNO 2008
3) Altri Titoli			5) debiti verso fornitori		
4) Crediti finanziari diversi	1.745.377,22	1.945.367,52	6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	1.745.377,22	1.945.367,52	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale Immobilizzazioni (B)	1.936.907,43	2.112.188,88	8) debiti tributari		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
I. Rimanenze			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.744.269,84	1.951.607,74
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			12) debiti diversi		
3) lavori in corso			Totale	1.744.269,84	1.951.607,74
4) prodotti finiti e merci			Totale Debiti (E)	1.744.269,84	1.951.607,74
5) acconti					
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			1) Ratei passivi		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari			<i>Residui attivi?</i>		
4-ter) Imposte anticipate	244.304,87	52.794,09	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	244.304,87	52.794,09			
Totale	244.304,87	52.794,09			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	2.468.679,23	3.246.425,04			
2) Assegni					
3) Denari e valori in cassa					
Totale	2.468.679,23	3.246.425,04			
Totale attivo circolante (C)	2.712.984,10	3.299.219,13			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	4.649.891,53	5.411.408,01	Totale passivo e netto	3.228.413,83	5.411.408,01

PAGINA BIANCA