BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2009

ENTRATE

DDIC	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE – INIZIALI	VARIAZIONI – in aumento (7-4)	VARIAZIONI – in diminuzione (4-7)	PREVISIONE – DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 SPECIFICHE GESTIONI							
		1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
	200	A) Contributi straordinari erogati dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0,00	122.014,20	0,00	122.014,20	122.014,20		122.014,20
	200b	B) Contributi straordinari erogati da altri Ministeri/I.S.S	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00		720.000,00
		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							
	201	Contributi ordinari degli Enti sovventori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 31/5/2001	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00		3.100.000,00
	202	Contributi straordinari erogati da Enti pubblici	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00
	203	Contributo straordinario erogato dalla UE	0,00	132.600,46	0,00	132.600,46	132.600,46		132.600,46
		1.1.3 - ALTRE ENTRATE							
		1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	300	Contributo erogato dalla IRCCS FBF di Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
	301	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
		1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	401	Entrate eventuali	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"	**3.100.000,00**	**1.138.614,66**	**0,00**	**4.238.614,66**	**4.238.614,66**	**0,00**	**4.238.614,66**
		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							
	200	A) Contributi straordinari erogati dal ministero del Lavoro e dalla Previdenza Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	200b	B) Contributi straordinari erogati da altri Ministeri/I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
		2.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
		2.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	201	Contributi ordinari degli Enti sovventori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 31/5/2001	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00
	202	Contributi straordinari erogati da Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	203	Contributo straordinario erogato dalla UE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2.1.3 - ALTRE ENTRATE							
		2.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
	300	Contributo erogato dalla IRCCS FBF di Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
	301	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
		2.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	401	Entrate eventuali	0,00	292,45	0,00	292,45	292,45		292,45
		TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"	**1.900.000,00**	**292,45**	**0,00**	**1.900.292,45**	**1.900.292,45**	**0,00**	**1.900.292,45**
		TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	***5.000.000,00***	***1.138.907,11***	***0,00***	***6.138.907,11***	***6.138.907,11***	***0,00***	***6.138.907,11***

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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+	In-					In+	In-			In+	In-	
(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
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	122.014,20	122.014,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	132.600,46	132.600,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	4.238.614,66	1.138.614,66	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			1.900.000,00	1.900.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	292,45	292,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.292,45	292,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.138.907,11	1.138.907,11	0,00	0,00

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE			SOMME ACCERTATE		
			VARIAZIONI					
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10
	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 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
	1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
	1.2.1.4 RISCOSSIONI CREDITI							
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	1.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO							
	1.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
	1.2.2.3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
	1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
501	Importo versato dall'INA per indennità di anzianità da liquidare nell'anno 2005	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	0,00
	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 IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE							
	2.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
	2.2.1.4 RISCOSSIONE 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							
501	Importo versato dall'INA per indennità di anzianità da liquidare nell'anno 2005	0,00	55.646,38	0,00	55.646,38	55.646,38		55.646,38
	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 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"	0,00	55.646,38	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	55.646,38
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	55.646,38	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	55.646,38
	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	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	318.285,90	11.977,10	330.263,00
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	109.144,00	3.600,00	112.744,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.773,22	55.226,78	150.000,00
804	Recupero dalla somma anticipata al cassiere per piccole spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
805	Ritenute previdenziali a carico di terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.547,00	3.453,00	40.000,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	558.750,12	74.256,88	633.007,00
	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	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							
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	136.093,65	7.906,35	144.000,00
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	52.026,00	2.674,00	54.700,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	37.546,42	7.453,58	45.000,00
804	Recupero della somma anticipata al cassiere per piccole spese	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
805	Ritenute previdenziali a carico di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	229.266,07	18.033,93	247.300,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	891.600,00	0,00	0,00	891.600,00	788.016,19	92.290,81	880.307,00

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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+ (10-7)	In- (7-10)			(16-14)	(14+15)	In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	(9+15)
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263,00	0,00	19.530,00	7.331,97	0,00	7.331,97		12.198,03	312.000,00	325.617,87	13.617,87	0,00	11.977,10
16.744,00	0,00	4.754,00	2.266,00	0,00	2.266,00		2.488,00	98.000,00	111.410,00	13.410,00	0,00	3.600,00
0,00	0,00	20.377,83	51.368,54	0,00	51.368,54	30.990,71		225.000,00	146.141,76	0,00	78.858,24	55.226,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.600,00	19.058,00	0,00	19.058,00	17.458,00		40.000,00	55.605,00	15.605,00	0,00	3.453,00
42.007,00	0,00	46.261,83	80.024,51	0,00	80.024,51	48.448,71	14.686,03	675.000,00	638.774,63	42.632,87	78.858,24	74.256,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56.000,00	4.247,26	2.972,90	0,00	2.972,90		1.274,36	217.000,00	139.066,55	0,00	77.933,45	7.906,35
0,00	9.300,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00			68.500,00	53.111,00	0,00	15.389,00	2.674,00
12.000,00	0,00	1.200,00	3.923,53	0,00	3.923,53	2.723,53		35.500,00	41.469,95	5.969,95	0,00	7.453,58
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000,00	65.300,00	6.532,26	7.981,43	0,00	7.981,43	2.723,53	1.274,36	324.600,00	237.247,50	5.969,95	93.322,45	18.033,93
54.007,00	65.300,00	52.794,09	88.005,94	0,00	88.005,94	51.172,24	15.960,39	999.600,00	876.022,13	48.602,82	172.180,69	92.290,81

ENTRATE

DDK	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "A" - Direzione Generale							
		Titolo I	3.100.000,00	1.138.614,66	0,00	4.238.614,66	4.238.614,66	0,00	4.238.614,66
		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	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	558.750,12	74.256,88	633.007,00
		Totale delle entrate Centro di resp. amm/va "A"	3.691.000,00	1.138.614,66	0,00	4.829.614,66	4.797.364,78	74.256,88	4.871.621,66
		Riepilogo dei titoli Centro di resp. amm/va "B" - Dirigenza Unità Amm.va							
		Titolo I	1.900.000,00	292,45	0,00	1.900.292,45	1.900.292,45	0,00	1.900.292,45
		Titolo II	0,00	55.646,38	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	55.646,38
		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	229.266,07	18.033,93	247.300,00
		Totale delle entrate Centro di resp. amm/va "B"	2.200.600,00	55.938,83	0,00	2.256.539,83	2.185.204,90	18.033,93	2.203.238,83
		Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B".							
		Titolo I	5.000.000,00	1.138.907,11	0,00	6.138.907,11	6.138.907,11	0,00	6.138.907,11
		Titolo II	0,00	55.646,38	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	55.646,38
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV	891.600,00	0,00	0,00	891.600,00	788.016,19	92.290,81	880.307,00
		TOTALE	5.891.600,00	1.194.553,49	0,00	7.086.153,49	6.982.569,68	92.290,81	7.074.860,49
		Avanzo di amministrazione utilizzato				298.525,12			
		TOTALE GENERALE	5.891.600,00	1.194.553,49	0,00	7.384.678,61	6.982.569,68	92.290,81	7.074.860,49

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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+	In-					In+	In-			In+	In-	
(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
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	3.100.000,00	4.238.614,66	1.138.614,66	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.007,00	0,00	46.261,83	80.024,51	0,00	80.024,51	48.448,71	14.686,03	675.000,00	638.774,63	42.632,87	78.858,24	74.256,88
42.007,00	0,00	46.261,83	80.024,51	0,00	80.024,51	48.448,71	14.686,03	3.775.000,00	4.877.389,29	1.181.247,63	78.858,24	74.256,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.292,45	292,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000,00	65.300,00	6.532,26	7.981,43	0,00	7.981,43	2.723,53	1.274,36	324.600,00	237.247,50	5.969,95	93.322,45	18.033,93
12.000,00	65.300,00	6.532,26	7.981,43	0,00	7.981,43	2.723,53	1.274,36	2.224.600,00	2.193.186,33	61.908,78	93.322,45	18.033,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.138.907,11	1.138.907,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.007,00	65.300,00	52.794,09	88.005,94	0,00	88.005,94	51.172,24	72.277,46	999.600,00	876.022,13	48.602,82	172.180,69	92.290,81
54.007,00	65.300,00	52.794,09	88.005,94	0,00	88.005,94	51.172,24	72.277,46	5.999.600,00	7.070.575,62	1.243.156,31	172.180,69	92.290,81
54.007,00	65.300,00	52.794,09	88.005,94	0,00	88.005,94	51.172,24	72.277,46	5.999.600,00	7.070.575,62	1.243.156,31	172.180,69	92.290,81

USCITE

DOK	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE – INIZIALI	VARIAZIONI – In aumento (7-4)	VARIAZIONI – In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disavanzo di amministrazione presunto							
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMIVA "A" - DIREZIONE GENERALE							
		1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI							
		1.1.1 FUNZIONAMENTO							
		1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
	221	Indennità e rimborsi al Presidente; compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	7.372,65	1.027,35	8.400,00
	222	Compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
	101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	888.983,92	18.244,08	907.228,00
	102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	129.227,00	0,00	0,00	129.227,00	115.416,07	13.810,93	129.227,00
	103	Trattamento accessorio al personale ai sensi degli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 21/1/2002	100.797,00	0,00	0,00	100.797,00	88.210,99	6.631,00	94.841,99
	104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	251.764,00	9.000,00	260.764,00
	105	Indennità e rimborsi ai componenti il Servizio di Controllo Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	*Indennità rimborso spese viaggio per missioni nel territorio nazionale*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	Interventi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 171/91 (Punti 1/4 All. 6 D.P.R. 509/79 art. 59 commi 1/2 art. 28 D.P.R. 346/83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	Personale temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	Corsi di formazione e aggiornamento professionale riservato al personale e partecipazione ai corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	Stipendi e trattamento accessorio al personale a tempo determinato : art. 20 CCNL 21/2/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	Buoni pasto ex-art. 6 C.C.N. di comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
	202	Spese per il funzionamento di Commissioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	203	Spese per oneri postali e telegrafici e pubblicazione di bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204	Spese per utenze e canoni (telefonia fissa e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205	Spese per servizi ausiliari (pulizie, vigilanza, trasporti, traslochi e facchinaggio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	Spese di manutenzione ordinaria (immobili, mobili, arredi e accessori)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207	Spese per beni di consumo (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, carburante, riscaldamento, accertamenti sanitari, materiale sanitario ed igienico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	Spese per assicurazioni su beni mobili e altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209	Indennità ex art. 7 legge 150/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	516,31	0,00	516,31
	211	Spese per fitto di locali ed oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonchè quote di partecipazione agli stessi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.049,51	22.806,98	39.856,49
	214	Spese per corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Istituto e rivolti ad operatori socio-sanitari nonchè spese per docenze effettuate dal personale dell'Istituto ai sensi dell'art.44 comma 8 e dell'art.16 comma 13 dei vigenti contratti collettivi di comparto.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	531,13	35.000,00	35.531,13
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI							
		1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
	301	Concorsi e borse di studio: Premi ai vincitori; stampa dei bandi; diffusione	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	302	Progetto per lo sviluppo degli interventi di politiche sociali a livello comunitario, nazionale, regionale e locale (contratti di collaborazione,rimborso spese viaggio,iscrizione ad organismi con finalità specifiche)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.233,06	73.710,15	149.943,21
	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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	74.254,16	43.933,48	118.187,64
	304	Servizio biblioteca, documentazione ed editoria - Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico-professionale, nonchè acquisto libri e riviste, stampati vari e spese di propaganda	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	40.265,72	48.932,19	89.197,91
	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	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	93.016,22	141.118,98	234.135,20
	307	Spese per indagini, studi e ricerche Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionali in ambito di ricerca scientifica ed incarichi ex art. 13 DPCM 31-5-01	850.000,00	20.000,00	0,00	870.000,00	362.773,11	505.446,96	868.220,07
	308	Progetto "Portale delle organizzazioni del terzo settore"	0,00	89.040,00	0,00	89.040,00	55.311,61	33.728,39	89.040,00
	309	Progetto "Disability and social exclusion"	0,00	132.600,46	0,00	132.600,46	0,00	132.600,46	132.600,46
	310	Progetto "Riflettere sulla responsabilità per preoccuparsi dell'educativo"	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00
	311	Progetto "Indagine sociale sul disagio giovanile ed interventi di prevenzione"	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	106.641,15	173.358,85	280.000,00
	312	Progetto "Identità, immigrazione e cittadinanza"	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	104.952,34	135.047,66	240.000,00
	313	Progetto "Studio sulla domanda/offerta del turismo accessibile e sperimentazione pilota di quattro percorsi turistici rivolti a giovani con disabilità"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	89.328,77	110.671,23	200.000,00
	314	Progetto "Osservatori regionali per l'associazionismo Legge 7/12/2000 n. 383"	0,00	32.974,20	0,00	32.974,20	0,00	32.974,20	32.974,20
	321	Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui 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
		1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI							
		1.1.2.3 ONERI FINANZIARI							
	401	Interessi passivi, spese e commissioni di banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI							
	421	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
		1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	599	Spese per abbattimento barriere architettoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Versamento bilancio dello Stato ex art.1 comma 48, 56, 58 legge 266/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601	Spese impreviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602	Contenzioso e consulenze giuridiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602 bis	Fondo per composizione extragiudiziale contenzioso in atto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603	Fondo di riserva	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
	604	Fondo speciale per rinnovo contrattuale del personale dipendente per il quadriennio 2002-2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.3 ONERI COMUNI							
		1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
		1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
		1.1.4.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."A"	3.147.524,00	1.138.614,66	0,00	4.286.138,66	2.372.620,72	1.702.042,89	4.074.663,61

317.030,72

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	20.500,00	11.000,00	9.897,91	0,00	9.897,91		1.102,09	34.400,00	17.270,56	0,00	17.129,44	1.027,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42.772,00	18.000,00	17.933,08	0,00	17.933,08		66,92	968.000,00	906.917,00	0,00	61.083,00	18.244,08
0,00	0,00	6.657,08	6.657,08	0,00	6.657,08			131.327,00	122.073,15	0,00	9.253,85	13.810,93
0,00	5.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00			100.797,00	88.210,99	0,00	12.586,01	6.631,00
0,00	12.236,00	6.657,00	5.683,00	0,00	5.683,00		974,00	278.000,00	257.447,00	0,00	20.553,00	9.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	516,31	0,00	4.483,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	143,51	33.176,30	28.955,00	1.200,00	8.702,41		3.021,30	68.000,00	46.004,51	0,00	21.995,49	24.006,98
0,00	19.468,87	55.000,00	9.393,37	1.106,63	10.500,00		44.500,00	90.000,00	9.924,50	0,00	80.075,50	36.106,63
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	18.000,00
0,00	56,79	67.950,85	66.591,85	0,00	66.591,85		1.359,00	215.000,00	142.824,91	0,00	72.175,09	73.710,15
0,00	26.812,36	118.816,57	53.777,50	51.628,26	105.405,76		13.410,81	230.500,00	128.031,66	0,00	102.468,34	95.561,74
0,00	3.902,09	66.098,91	38.523,08	26.489,43	65.012,51		3.086,40	128.100,00	78.788,80	0,00	49.311,20	75.421,62
0,00	864,80	137.724,93	125.110,58	9.690,60	134.801,18		2.923,75	320.000,00	218.126,80	0,00	101.873,20	150.809,58
0,00	1.779,93	572.386,86	350.469,50	174.713,15	525.182,65		47.204,21	1.345.000,00	713.242,61	0,00	631.757,39	680.169,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	55.311,61	55.311,61	0,00	33.728,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	106.641,15	106.641,15	0,00	173.358,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	104.952,34	104.952,34	0,00	135.047,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	89.328,77	89.328,77	0,00	110.671,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	32.974,20
0,00	0,00	1.481,45	0,00	1.481,45	1.481,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,45
0,00	0,00	61.696,20	10.975,00	50.721,20	61.696,20		0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00	50.721,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	211.475,05	1.158.646,15	723.966,95	317.030,72	1.019.545,08	0,00	117.648,48	4.020.624,00	3.096.587,67	367.206,87	1.291.245,20	2.019.073,61

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE – INIZIALI	VARIAZIONI – In aumento (7-4)	VARIAZIONI – In diminuzione (4-7)	PREVISIONE – DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE (10-8)	SOMME IMPEGNATE – TOTALI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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							
221		Indennità e rimborsi al Presidente; compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	97.172,81	8.827,19	106.000,00
222		Compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	5.757,95	6.500,05	12.258,00
		2.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
101		Stipendi ed altri assegni fissi al personale	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	368.941,35	7.600,00	376.541,35
102		Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	152.701,12	13.363,22	0,00	166.064,34	140.957,23	23.470,58	164.427,81
103		Trattamento accessorio al personale ai sensi degli artt. 8 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	140.000,00	9.490,00	0,00	149.490,00	133.536,21	8.463,79	142.000,00
105		Indennità e rimborsi ai componenti 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	2.618,33	0,00	2.618,33
107		Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni all'estero	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.950,19	0,00	2.950,19
108		Interventi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 171/91 (Punti 1/4 All. 6 D.P.R. 509/79 art. 58; commi 1/2 art. 28 D.P.R. 346/83)	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		Corsi di formazione e aggiornamento professionale riservato al personale e partecipazione ai corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
114		Stipendi e trattamento accessorio al personale a tempo determinato - art. 20 CCNL 21/2/2002	36.000,00	1.660,00	0,00	36.660,00	31.436,52	1.628,55	33.065,07
117		Buoni pasto ex-art. 6 C.C.N. di comparto	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	51.518,31	13.480,00	64.998,31
		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	2.398,22	1.598,00	3.996,22
204		Spese per utenze e canoni (telefonia fisse e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	51.059,23	38.940,77	90.000,00
205		Spese per servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, trasporti, traslochi e facchinaggio)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.820,24	5.922,32	48.742,56
206		Spese di manutenzione ordinaria (immobili, mobili, arredi e accessori)	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	12.770,98	3.431,12	16.202,10
207		Spese per beni di consumo (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, carburante, riscaldamento, accertamenti sanitari, materiale sanitario ed igienico)	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	52.532,06	15.826,81	68.358,87
208		Spese per assicurazioni su beni mobili e altre assicurazioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.946,95	0,00	4.946,95
209		Indennità ex art. 7 legge 150/2000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
210		Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		Spese per fitto di locali ed oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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 effettuate dal personale dell'Istituto ai sensi dell'art.44 comma 8 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 ai vincitori; stampa dei bandi, diffusione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	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 editoria - 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 incarichi ex art. 13 DPCM 31-5-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308		Progetto "Portale delle organizzazioni del terzo settore"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		Progetto "Disability and social exclusion"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		Progetto "Riflettere sulla responsabilità per preoccuparsi dell'educativo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		Progetto "Indagine sociale sul disagio giovanile ed interventi di prevenzione"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		Progetto "Identità, immigrazione e cittadinanza"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		Progetto "Studio sulla domanda/offerta del turismo accessibile e sperimentazione pilota di quattro percorsi turistici rivolti a giovani con disabilità"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		Progetto "Osservatori regionali per l'associazionismo. Legge 7/12/2000 n. 383"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro"	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, rimborso spese viaggio, iscrizione ad organismi con finalità specifiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		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 disfunzionali del suicidio ..."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Campagna di comunicazione "Diventare genitori"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI							
		2.1.2.3 ONERI FINANZIARI							
401		Interessi passivi, spese e commissioni di banca	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	914,15	0,00	914,15
		2.1.2.4 ONERI TRIBUTARI							
421		Imposte, tasse e tributi vari	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	220.846,13	29.153,87	250.000,00
		2.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
		2.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
599		Spese per abbattimento barriere architettoniche	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	864,00	34.136,00	35.000,00
600		Versamento bilancio dello Stato ex art. 1 comma 48, 56, 58 legge 266/05	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	6.993,85	6.538,81	13.532,66
601		Spese impreviste	15.000,00	292,45	0,00	15.292,45	6.998,06	7.951,45	14.949,50
602		Contenziosi e consulenze giuridiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.783,40	0,00	5.783,40
602 bis		Fondo per composizione extragiudiziale contenzioso in atto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
603		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 del quadriennio 2002-2005	150.000,00	0,00	24.513,22	125.486,78	0,00	125.486,78	125.486,78
		2.1.3 ONERI COMUNI							
		2.1.4 TRATTAMENTI DI QUESCENZA, 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	482,91	0,00	482,91
		2.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."B"	1.866.001,12	24.805,67	24.513,22	1.866.293,57	1.244.301,07	474.954,09	1.719.255,16
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	5.013.525,12	1.163.420,33	24.513,22	6.152.432,23	3.616.921,79	2.176.996,98	5.793.918,77

317.030,72

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	4.000,00	2.596,22	1.137,86	0,00	1.137,86		1.460,36	113.000,00	98.310,67	0,00	14.689,33	6.627,19
0,00	2.942,00	7.987,49	5.551,88	0,00	5.551,88		2.435,61	22.200,00	11.309,83	0,00	10.890,17	6.500,05
0,00	33.458,67	3.818,03	3.818,03	0,00	3.818,03			416.000,00	372.759,38	0,00	43.240,62	7.600,00
0,00	1.636,53	6.693,19	6.693,19	0,00	6.693,19			167.701,12	147.650,42	0,00	20.050,70	23.470,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.490,00	2.743,00	2.743,00	0,00	2.743,00			145.200,00	136.279,21	0,00	8.920,79	8.463,79
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0,00	3.681,67	165,00	165,00	0,00	165,00			11.300,00	2.783,33	0,00	8.516,67	0,00
0,00	2.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	2.950,19	0,00	2.049,81	0,00
0,00	19.000,00	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	100.335,00	21.248,00	79.087,00	100.335,00			72.000,00	21.248,00	0,00	50.752,00	115.087,00
0,00	3.594,93	1.261,97	1.261,97	0,00	1.261,97			36.500,00	32.700,49	0,00	3.799,51	1.626,66
0,00	1,69	2.370,00	2.291,21	0,00	2.291,21		78,79	65.000,00	53.809,52	0,00	11.190,48	13.480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,78	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00		0,00	5.500,00	4.738,22	0,00	761,78	1.598,00
0,00	0,00	41.139,23	12.649,61	28.489,62	41.139,23			97.000,00	63.708,84	0,00	33.291,16	67.430,39
0,00	1.257,44	13.314,30	11.130,06	0,00	11.130,06		2.184,24	56.000,00	53.950,30	0,00	2.049,70	5.922,32
0,00	97,90	4.304,38	3.536,40	0,00	3.536,40		767,98	19.300,00	16.307,38	0,00	2.992,62	3.431,12
0,00	141,13	23.200,11	22.219,62	0,00	22.219,62		980,49	78.500,00	74.751,68	0,00	3.748,32	15.826,81
0,00	1.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00			6.000,00	4.946,95	0,00	1.053,05	0,00
0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	6.000,00	5.379,24	5.379,24	0,00	5.379,24			9.000,00	5.379,24	0,00	3.620,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00			2.900,00	914,15	0,00	1.985,85	0,00
0,00	0,00	67.616,15	30.638,84	36.977,31	67.616,15			320.000,00	251.484,97	0,00	68.515,03	66.131,18
0,00	0,00	46.874,26	0,00	46.874,26	46.874,26			60.000,00	864,00	0,00	59.136,00	81.010,26
0,00	18.267,34	2.532,52	2.532,52	0,00	2.532,52			34.332,52	9.526,37	0,00	24.806,15	6.538,81
0,00	342,95	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	6.998,05	0,00	13.001,95	7.951,45
0,00	24.216,60	19.151,18	12.651,18	6.500,00	19.151,18			43.000,00	18.434,58	0,00	24.565,42	6.500,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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	145.133,78	145.133,78	0,00	145.133,78			295.133,78	145.133,78	0,00	150.000,00	125.486,78
0,00	2.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00			3.600,00	482,91	0,00	3.117,09	0,00
0,00	147.038,41	548.957,05	293.121,39	247.928,19	541.049,58	0,00	7.907,47	2.286.667,42	1.537.422,46	0,00	749.244,96	722.882,28
0,00	358.513,46	1.707.603,20	1.017.088,34	564.958,91	1.560.594,66	0,00	125.555,95	6.307.291,42	4.634.010,13	367.208,87	2.040.490,16	2.741.955,89

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE – INIZIALI	VARIAZIONI – In aumento (7-4)	VARIAZIONI – In diminuzione (4-7)	PREVISIONE – DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE – PAGATE	SOMME IMPEGNATE – RIMASTE DA PAGARE (10-8)	SOMME IMPEGNATE – TOTALI (8+9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI In- (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI In- (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE									
		1.2 - TITOLO I 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									
	611	Acquisto mobili, arredi, macchine di uffici, apparecchiature elettroniche, automezzi	0,00	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	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 ricorrente 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	0,00
	703	Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	0,00	0,00	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									
		1.2.4 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	0,00	0,00
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA									
		2.2 - TITOLO I 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									
	611	Acquisto mobili, arredi, macchine di uffici, apparecchiature elettroniche, automezzi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.223,29	14.550,00	69.773,29	0,00	226,71
	612	Ripristino e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.518,31	1.195,20	13.713,51	0,00	1.286,49
		2.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
		2.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
		2.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
	701	I.N.A. - Fondo a premio unico ricorrente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	703	Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	0,00	55.646,38	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	55.646,38	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									
		2.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "B"	285.000,00	55.646,38	0,00	340.646,38	323.387,98	15.745,20	339.133,18	0,00	1.513,20
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	285.000,00	55.646,38	0,00	340.646,38	323.387,98	15.745,20	339.133,18	0,00	1.513,20
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE									
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "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	318.285,90	11.977,10	330.263,00	25.263,00	0,00
	922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	109.144,00	3.600,00	112.744,00	16.744,00	0,00
	923	Ritenute erariali a carico di terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	98.800,17	51.199,83	150.000,00	0,00	0,00
	924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925	Ritenute previdenziali a carico di terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.647,00	3.453,00	40.000,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	562.777,07	70.229,93	633.007,00	42.007,00	0,00
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA									
		2.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA									
		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	136.093,65	7.906,35	144.000,00	0,00	56.000,00
	922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	52.026,00	2.674,00	54.700,00	0,00	9.900,00
	923	Ritenute erariali a carico di terzi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	37.546,42	7.453,58	45.000,00	12.000,00	0,00
	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	0,00	0,00
	925	Ritenute previdenziali a carico di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	229.266,07	18.033,93	247.300,00	12.000,00	65.300,00
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	891.600,00	0,00	0,00	891.600,00	792.043,14	88.263,86	880.307,00	54.007,00	65.300,00
		Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "A" - Direzione Generale									
		Titolo I	3.147.524,00	1.138.614,66	0,00	4.286.138,66	2.372.620,72	1.702.042,89	4.074.663,61	0,00	211.475,05
		Titolo II	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Titolo IV	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	562.777,07	70.229,93	633.007,00	42.007,00	0,00
		Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "A"	3.738.524,00	1.138.614,66	0,00	4.877.138,66	2.935.397,79	1.772.272,82	4.707.670,61	42.007,00	211.475,05
		Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "B" - Dirigenza Unità Amm.ve									
		Titolo I	1.666.001,12	24.805,67	24.513,22	1.666.293,57	1.244.301,07	474.954,09	1.719.255,16	0,00	147.038,41
		Titolo II	285.000,00	55.646,38	0,00	340.646,38	323.387,98	15.745,20	339.133,18	0,00	1.513,20
		Titolo III	0,00	0,00	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	229.266,07	18.033,93	247.300,00	12.000,00	65.300,00
		Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "B"	2.451.601,12	80.452,05	24.513,22	2.507.539,95	1.796.955,12	508.733,22	2.305.688,34	12.000,00	213.851,61
		Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B".									
0		Titolo I	5.013.525,12	1.163.420,33	24.513,22	6.152.432,23	3.616.921,79	2.176.996,98	5.793.918,77	0,00	358.513,46
		Titolo II	285.000,00	55.646,38	0,00	340.646,38	323.387,98	15.745,20	339.133,18	0,00	1.513,20
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV	891.600,00	0,00	0,00	891.600,00	792.043,14	88.263,86	880.307,00	54.007,00	65.300,00
		TOTALE	6.190.125,12	1.219.066,71	24.513,22	7.384.678,61	4.732.352,91	2.281.006,04	7.013.358,95	54.007,00	425.326,66
		Disavanzo di amministrazione									
		TOTALE GENERALE	6.190.125,12	1.219.066,71	24.513,22	7.384.678,61	4.732.352,91	2.281.006,04	7.013.358,95	54.007,00	425.326,66

317.030,72

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI In+	VARIAZIONI In-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI In+	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI In-	
		(16-14)	(14+15)	(15-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.993,37	11.986,10	0,00	11.986,10		7,27	72.500,00	67.209,39	0,00	5.290,61	14.550,00
12.642,00	12.641,18	0,00	12.641,18		0,82	24.500,00	25.159,49	659,49	0,00	1.195,20
166.740,23	166.740,23	0,00	166.740,23			256.000,00	366.740,23	110.740,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00
191.375,60	191.367,51	0,00	191.367,51	0,00	8,09	353.000,00	514.755,49	167.046,10	5.290,61	15.745,20
191.375,60	191.367,51	0,00	191.367,51	0,00	8,09	353.000,00	514.755,49	167.046,10	5.290,61	15.745,20
19.530,00	7.331,97	0,00	7.331,97		12.198,03	312.000,00	325.617,87	13.617,87	0,00	11.977,10
4.754,00	2.266,00	0,00	2.266,00		2.488,00	98.000,00	111.410,00	13.410,00	0,00	3.600,00
20.377,83	51.368,54	0,00	51.368,54	30.990,71		225.000,00	150.168,71	0,00	74.831,29	51.199,83
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600,00	19.058,00	0,00	19.058,00	17.458,00		40.000,00	55.605,00	15.605,00	0,00	3.453,00
46.261,83	80.024,51	0,00	80.024,51	48.448,71	14.686,03	675.000,00	642.801,58	42.632,87	74.831,29	70.229,93
4.247,26	2.972,90	0,00	2.972,90		1.274,36	217.000,00	139.066,55	0,00	77.933,45	7.906,36
1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00			68.500,00	53.111,00	0,00	15.389,00	2.674,00
1.200,00	3.923,53	0,00	3.923,53	2.723,53		35.500,00	41.469,95	5.969,95	0,00	7.453,58
0,00	0,00	0,00	0,00			3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.532,26	7.981,43	0,00	7.981,43	2.723,53	1.274,36	324.600,00	237.247,50	5.969,95	93.322,45	18.033,93
52.794,09	88.005,94	0,00	88.005,94	51.172,24	15.960,39	999.600,00	880.049,08	48.602,82	168.153,74	88.263,86
1.158.646,15	723.966,95	317.030,72	1.019.545,08	0,00	117.648,48	4.020.624,00	3.096.587,67	367.208,87	1.291.245,20	2.019.073,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.261,83	80.024,51	0,00	80.024,51	48.448,71	14.686,03	675.000,00	642.801,58	42.632,87	74.831,29	70.229,93
1.204.907,98	803.991,46	317.030,72	1.099.569,59	48.448,71	132.334,51	4.695.624,00	3.739.389,25	409.841,74	1.366.076,49	2.089.303,54
548.957,05	293.121,39	247.928,19	541.049,58	0,00	7.907,47	2.286.667,42	1.537.422,46	0,00	749.244,96	722.882,28
191.375,60	191.367,51	0,00	191.367,51	0,00	8,09	353.000,00	514.755,49	167.046,10	5.290,61	15.745,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.532,26	7.981,43	0,00	7.981,43	2.723,53	1.274,36	324.600,00	237.247,50	5.969,95	93.322,45	18.033,93
746.864,91	492.470,33	247.928,19	740.398,52	2.723,53	9.189,92	2.964.267,42	2.289.425,45	173.016,05	847.858,02	756.661,41
1.707.603,20	1.017.088,34	564.958,91	1.560.594,86	0,00	125.555,95	6.307.291,42	4.634.010,13	367.208,87	2.040.490,16	2.741.955,89
191.375,60	191.367,51	0,00	191.367,51	0,00	8,09	353.000,00	514.755,49	167.046,10	5.290,61	15.745,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.794,09	88.005,94	0,00	88.005,94	51.172,24	15.960,39	999.600,00	880.049,08	48.602,82	168.153,74	88.263,86
1.951.772,89	1.296.461,79	564.958,91	1.839.968,11	51.172,24	141.524,43	7.659.891,42	6.028.814,70	582.857,79	2.213.934,51	2.845.964,95
1.951.772,89	1.296.461,79	564.958,91	1.839.968,11	51.172,24	141.524,43	7.659.891,42	6.028.814,70	582.857,79	2.213.934,51	2.845.964,95

PAGINA BIANCA