CENTRI DI COSTO
2009

Allegato 16

(previsto dall'art.49, comma 3)

CONSUNTIVO PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO: A CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: DIREZIONE GENERALE	
VOCI DEL PIANO DI CONTI	COSTI SOSTENUTI
PERSONALE	915.628,00
MISSIONI	
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	224.068,99
BENI DI CONSUMO	
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	2.672.327,31
ALTRE SPESE	261.280,31
TRIBUTI	
CONTENZIOSO	
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	
- BENI MATERIALI IMMOBILI	
- BENI MATERIALI MOBILI	
OPERE IN CORSO	

ECONOMIE
2009

Somme per singoli Capitoli da eliminare dall'elenco dei residui passivi per un totale di € 125.564,04

Cap. 221 (*Indennità e rimborsi al Presidente; compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica*) **€ 2.562,45**.

Cap. 222 (*Compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori*) **€ 2.435,61**.

Cap. 101 *(Stipendi ed altri assegni fissi al personale)* **€ 62,92**.

Cap. 104 *(Contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Istituto),* **€ 974,00.**

Cap. 117 *(Buoni pasto ex art.6 C.C.N.L. di comparto)* **€ 78,79.**

Cap. 205 *(Spese per servizi ausiliari – pulizia, vigilanza, trasporti traslochi e facchinaggio)* **€ 2.184,24**.

Cap. 206 *(Spese di manutenzione ordinaria – immobili, mobili , arredi e accessori-),* **€ 767,98**.

Cap. 207 *(Spese per beni di consumo - cancelleria, stampati, giornali, minute spese, carburante, riscaldamento, accertamenti sanitari materiale sanitario ed igienico)* **€ 980,49**

Cap. 213 *(Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi)* **€ 3.021,30.**

Residui esercizio 2008

Decr. C.R.A. A n. 66/08 convegno sul tema: "Anziani e reti sociali"	€	729,80
Decr. C.R.A. A n. 72/08 convegno sul tema: "Aspetti sociali e preventivi dell'obesità"	€	365,00

Decr. C.R.A. A n. 75/08 convegno sul tema: "Psicoterapia e neuroscienze sociali"	€	126,50
Decr. C.R.A. A n. 94/08 convegno sul tema: "L'Immigrazione nel mondo"	€	1.800,00

Cap. 214 *(Spese per corsi di aggiornamento e formazione rivolti ad operatori esterni. Spese per docenze effettuate dal personale dell'Istituto)* **€ 44.500,00**

Decr. C.R.A. A. n.81/08 avviso pubblico per corsi di formazione ECM	€	26.950,00
Decr. C.R.A. A n.89/08 Corsi di formazione ECM sui rischi Psicosociali	€	17.550,00

Cap. 302 *(Progetto per lo sviluppo degli interventi di politiche sociali a livello comunitario, nazionale, regionale e locale)* **€ 1.359,00.**

Decr. C.R.A. A nn. 55,62,71,87/08 incarichi di studio e collaborazioni	€	1.359,00

Cap. 303 *(Spese per attività editoriale: Rivista bimestrale "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)* **€ 13.410,81.**

Decr. C.R.A. A. n.73/07 stampa di varie pubblicazioni	€	12.249,94
Decr. C.R.A. A n. 73/08 stampa volume: "Il 2008 dell'immigrazione"	€	1.148,42
Decr. C.R.A. A n. 80/08 incarico per progetto Stampa e Comunicazione e Progetto E.Co.S.	€	6,00
Del. C.A. n. 3/2005	€	6,45

Cap. 304 (*Servizio Biblioteca, documentazione ed editoria. Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionale, nonché acquisto libri e riviste, stampati veri e spese di propaganda*) **€ 3.086,40.**

Decr. Dir. Gen. C.R.A. A n. 62/06 Progetto "Vi.To." – Visibilità totale del patrimonio documentale di Biblioteca	€	1,60
Del. C.A. n. 4/07 rinnovo abbonamenti anno 2007	€	2.907,40
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11/08 rinnovo abbonamenti a riviste italiane e straniere per la Biblioteca	€	177,40

Cap. 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*) **€ 2.927,75.**

Decr. C.R.A. A n. 82/08 avviso pubblico per la realizzazione del Progetto-Area Formazione e informazione istituzionale	€	2.846,75
Decr. C.R.A. A n. 71/08 integrazione quota INPS a carico dell'Istituto per i contratti di collaborazione	€	81,00

Cap. 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*) **€ 47.204,21.**

Decr. C.R.A. A n. 50/08 contratti di co.co.co. per attività nell'ambito dei progetti di ricerca	€	14,00
Decr. C.R.A. A n. 69,76,79 e 85/08 avviso pubblico per attività nell'ambito della ricerca "Costi sociali ed economici delle malattie rare" nonché rimborso delle spese di viaggio	€	11,00
Decr. C.R.A. A n.4/08 contratto per attività di supporto segretariale alle attività riferite al Settore Ricerca	€	1.894,02
Decr. C.R.A. A n. 93/08 accordo di collaborazione tra l'Istituto e l'Università di Palermo Facoltà di Medicina e Chiturgia, Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche, Sez. di Chirurgia Generale ad Indirizzo Toracico per lo studio osservazionale: "Valutazione del bisogno di supporto sociale a famiglie a rischio di povertà per la presenza in loro di malati oncologici non terminali"	€	15.000,00
Decr. C.R.A. A n. 97/08 accordo di collaborazione tra l'Isituto e l'Azienda Policlinico Umberto I – U.O. Complessa di Foniatria , finalizzato ad approfondire i vari ambiti legati al tema dell'alimentazione negli anziani	€	30.000,00
Decr. C.R.A. A n. 71/08 integrazione quota INPS a carico dell'Istituto	€	285,19

Cap. 611 (*Acquisto mobili, arredi, macchine di uffici, apparecchiature elettroniche, automezzi*) **€ 7,27.**

Del. C.A. n. 3/2005	€	7,27

Cap. 612 (*Ripristino e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari*) **€ 0,82.**

Del. C.A. n. 3/2005	€	0,82

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2009

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	Avanzo di amministrazione presunto		298.525,12			341.339,30	
	Fondo iniziale di cassa presunto		3.332.000,00			2.468.679,23	
	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	842.014,20	842.014,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	3.376.600,46	3.376.600,46	0,00	2.985.971,05	2.985.971,05
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"	**0,00**	**4.238.614,66**	**4.238.614,66**	**0,00**	**2.985.971,05**	**2.985.971,05**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA						
	2.1 - 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						
2.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	2.014.028,95	2.014.028,95
2.1.2.2	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	292,45	292,45	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B"	**0,00**	**1.900.292,45**	**1.900.292,45**	**0,00**	**2.014.028,95**	**2.014.028,95**
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	**0,00**	**6.138.907,11**	**6.138.907,11**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		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 DALLO 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 2009			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	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00	0,00
	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**	**55.646,38**	**55.646,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**55.646,38**	**55.646,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		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	74.256,88	633.007,00	638.774,63	46.261,83	492.366,70	506.150,92
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	**74.256,88**	**633.007,00**	**638.774,63**	**46.261,83**	**492.366,70**	**506.150,92**
	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	18.033,93	247.300,00	237.247,50	6.532,26	229.603,51	341.294,76
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	**18.033,93**	**247.300,00**	**237.247,50**	**6.532,26**	**229.603,51**	**341.294,76**
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	**92.290,81**	**880.307,00**	**876.022,13**	**52.794,09**	**721.970,21**	**847.445,68**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte I - Entrata

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "A" - Direzione Generale						
	Titolo I	0,00	4.238.614,66	4.238.614,66	0,00	2.985.971,05	2.985.971,05
	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	74.256,88	633.007,00	638.774,63	46.261,83	492.366,70	506.150,92
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va "A"	74.256,88	4.871.621,66	4.877.389,29	46.261,83	3.478.337,75	3.492.121,97
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "B" - Dirigenza Unità Amm.va						
	Titolo I	0,00	1.900.292,45	1.900.292,45	0,00	2.014.028,95	2.014.028,95
	Titolo II	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	18.033,93	247.300,00	237.247,50	6.532,26	229.603,51	341.294,76
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va "B"	18.033,93	2.203.238,83	2.193.186,33	6.532,26	2.243.632,46	2.355.323,71
	Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B".						
	Titolo I	0,00	6.138.907,11	6.138.907,11	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Titolo II	0,00	55.646,38	55.646,38	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	92.290,81	880.307,00	876.022,13	52.794,09	721.970,21	847.445,68
	TOTALE	92.290,81	7.074.860,49	7.070.575,62	52.794,09	5.721.970,21	5.847.445,68
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	92.290,81	7.074.860,49	7.070.575,62	52.794,09	5.721.970,21	5.847.445,68

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte II - Uscite

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	Disavanzo di amministrazione presunto						
	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	1.027,35	8.400,00	17.270,56	11.000,00	16.824,43	7.300,42
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	47.686,01	1.392.060,99	1.374.648,14	31.314,08	1.323.193,30	1.324.774,11
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	62.113,61	77.903,93	56.445,32	88.176,30	95.000,00	16.132,64
	1.1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.908.246,64	2.596.298,69	1.648.223,65	1.028.155,77	1.389.870,30	793.975,09
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 QUESCENZA, 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"	**2.019.073,61**	**4.074.663,61**	**3.096.587,67**	**1.158.646,15**	**2.824.888,03**	**2.142.182,26**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte II - Uscite

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		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	15.327,24	118.258,00	109.620,50	10.585,71	125.200,00	124.463,84
2.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	169.727,92	822.601,06	770.180,54	117.386,19	770.116,30	799.073,51
2.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	94.208,64	232.246,70	223.782,61	89.677,26	239.480,80	198.049,41
	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	914,15	914,15	0,00	1.261,11	1.261,11
2.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	66.131,18	250.000,00	251.484,97	67.616,15	250.000,00	220.180,21
2.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
2.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	377.487,30	294.752,34	180.956,78	263.691,74	277.724,61	49.916,93
	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	0,00	482,91	482,91	0,00	482,91	9.967,84
2.1.4.3	.....						
	2.1.5 **ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**						
2.1.5.1	.....						
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B"	**722.882,28**	**1.719.255,16**	**1.537.422,46**	**548.957,05**	**1.664.265,73**	**1.402.912,85**
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	**2.741.955,89**	**5.793.918,77**	**4.634.010,13**	**1.707.603,20**	**4.489.153,76**	**3.545.095,11**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte II - Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	Denominazione	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	15.745,20	83.486,80	92.368,88	24.635,37	62.642,00	39.963,13
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	0,00	255.646,38	422.386,61	166.740,23	199.990,30	637.195,95
	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"	**15.745,20**	**339.133,18**	**514.755,49**	**191.375,60**	**262.632,30**	**677.159,08**
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	**15.745,20**	**339.133,18**	**514.755,49**	**191.375,60**	**262.632,30**	**677.159,08**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte II - Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	Denominazione	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	70.229,93	633.007,00	642.801,58	46.261,83	492.366,70	506.150,92
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	**70.229,93**	**633.007,00**	**642.801,58**	**46.261,83**	**492.366,70**	**506.150,92**
	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	18.033,93	247.300,00	237.247,50	6.532,26	229.603,51	341.294,76
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	**18.033,93**	**247.300,00**	**237.247,50**	**6.532,26**	**229.603,51**	**341.294,76**
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	**88.263,86**	**880.307,00**	**880.049,08**	**52.794,09**	**721.970,21**	**847.445,68**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte II - Uscite

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "A" - Direzione Generale						
	Titolo I	2.019.073,61	4.074.663,61	3.096.587,67	1.158.646,15	2.824.888,03	2.142.182,26
	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	70.229,93	633.007,00	642.801,58	46.261,83	492.366,70	506.150,92
	Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "A"	2.089.303,54	4.707.670,61	3.739.389,25	1.204.907,98	3.317.254,73	2.648.333,18
	Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "B" - Dirigenza Unità Amm.va						
	Titolo I	722.882,28	1.719.255,16	1.537.422,46	548.957,05	1.664.265,73	1.402.912,85
	Titolo II	15.745,20	339.133,18	514.755,49	191.375,60	262.632,30	677.159,08
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	18.033,93	247.300,00	237.247,50	6.532,26	229.603,51	341.294,76
	Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "B"	756.661,41	2.305.688,34	2.289.425,45	746.864,91	2.156.501,54	2.421.366,69
	Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B".						
	Titolo I	2.741.955,89	5.793.918,77	4.634.010,13	1.707.603,20	4.489.153,76	3.545.095,11
	Titolo II	15.745,20	339.133,18	514.755,49	191.375,60	262.632,30	677.159,08
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	88.263,86	880.307,00	880.049,08	52.794,09	721.970,21	847.445,68
	TOTALE	2.845.964,95	7.013.358,95	6.028.814,70	1.951.772,89	5.473.756,27	5.069.699,87
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	2.845.964,95	7.013.358,95	6.028.814,70	1.951.772,89	5.473.756,27	5.069.699,87