

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 007										
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE										
102007	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE	12.500,00	1.866,48	,00	14.366,48	11.994,80	1.906,42	13.901,22	,00	465,26
Totale CAPITOLO 007		12.500,00	1.866,48	,00	14.366,48	11.994,80	1.906,42	13.901,22	,00	465,26
CAPITOLO 008										
CONTRIBUTO MENSA										
102008	CONTRIBUTO MENSA	36.000,00	,00	,00	36.000,00	28.258,36	6.241,64	34.500,00	,00	1.500,00
Totale CAPITOLO 008		36.000,00	,00	,00	36.000,00	28.258,36	6.241,64	34.500,00	,00	1.500,00
CAPITOLO 009										
COMMISSIONI CONCORSO, COMPENSI E RIMBORSI										
102009	COMMISSIONI CONCORSO, COMPENSI E RIMBORSI	3.000,00	30.000,00	,00	33.000,00	,00	,00	,00	,00	33.000,00
Totale CAPITOLO 009		3.000,00	30.000,00	,00	33.000,00	,00	,00	,00	,00	33.000,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

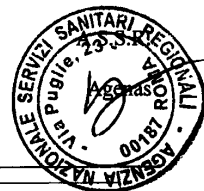
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE				IN +	IN -
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 010										
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE										
102010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE	737.000,00	35.071,00	,00	772.071,00	744.881,81	,00	744.881,81	,00	27.189,19
Totale CAPITOLO 010		737.000,00	35.071,00	,00	772.071,00	744.881,81	,00	744.881,81	,00	27.189,19
CAPITOLO 011										
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE										
102011	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	199.991,00	,00	,00	199.991,00	75.710,49	124.280,51	199.991,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 011		199.991,00	,00	,00	199.991,00	75.710,49	124.280,51	199.991,00	,00	,00
CAPITOLO 012										
COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01										
102012	COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01	350.000,00	,00	,00	350.000,00	273.321,27	19.867,58	293.188,85	,00	56.811,15
Totale CAPITOLO 012		350.000,00	,00	,00	350.000,00	273.321,27	19.867,58	293.188,85	,00	56.811,15

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	923.334,00	744.881,81	,00	178.452,19	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	923.334,00	744.881,81	,00	178.452,19	,00
234.513,83	194.702,04	38.417,46	233.119,50	,00	1.394,33	324.991,00	270.412,53	,00	54.578,47	162.697,97
234.513,83	194.702,04	38.417,46	233.119,50	,00	1.394,33	324.991,00	270.412,53	,00	54.578,47	162.697,97
16.656,00	16.656,00	,00	16.656,00	,00	,00	364.100,00	289.977,27	,00	74.122,73	19.867,58
16.656,00	16.656,00	,00	16.656,00	,00	,00	364.100,00	289.977,27	,00	74.122,73	19.867,58

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 013										
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE										
102013	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE	13.036,00	,00	,00	13.036,00	,00	13.036,00	13.036,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 013		13.036,00	,00	,00	13.036,00	,00	13.036,00	13.036,00	,00	,00
CAPITOLO 014										
FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE										
102014	FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	50.000,00	,00	,00	50.000,00	19.729,04	30.270,96	50.000,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 014		50.000,00	,00	,00	50.000,00	19.729,04	30.270,96	50.000,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

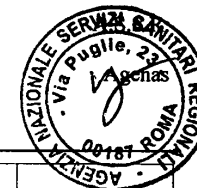
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 015										
RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI										
102015	RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI	2.000,00	,00	,00	2.000,00	20,66	279,34	300,00	,00	1.700,00
Totale		2.000,00	,00	,00	2.000,00	20,66	279,34	300,00	,00	1.700,00
CAPITOLO 016										
ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE										
102016	ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE	180.000,00	3.504,00	,00	183.504,00	138.260,31	20.756,51	159.016,82	,00	24.487,18
Totale		180.000,00	3.504,00	,00	183.504,00	138.260,31	20.756,51	159.016,82	,00	24.487,18
CAPITOLO 017										
COMPENSI COLLABORATORI ECM										
102017	COMPENSI COLLABORATORI ECM	100.000,00	150.000,00	,00	250.000,00	166.294,80	,00	166.294,80	,00	83.705,20
Totale		100.000,00	150.000,00	,00	250.000,00	166.294,80	,00	166.294,80	,00	83.705,20

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

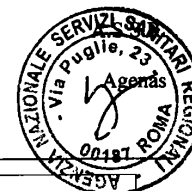
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
									</	

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 018										
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI ECM										
102018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI ECM	25.000,00	27.000,00	,00	52.000,00	25.789,21	,00	25.789,21	,00	26.210,79
	Totale CAPITOLO 018	25.000,00	27.000,00	,00	52.000,00	25.789,21	,00	25.789,21	,00	26.210,79
CAPITOLO 019										
ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI ECM										
102019	ONERI ERARIALI (IRAP) COLLABORATORI ECM	8.500,00	12.750,00	,00	21.250,00	14.106,00	,00	14.106,00	,00	7.144,00
	Totale CAPITOLO 019	8.500,00	12.750,00	,00	21.250,00	14.106,00	,00	14.106,00	,00	7.144,00
	Totale CATEGORIA 02	8.803.632,00	278.141,48	,00	9.081.773,48	2.541.013,64	1.743.290,82	4.284.304,46	,00	4.797.469,02

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

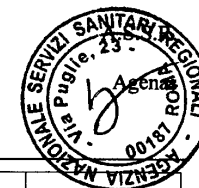
U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE						
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 001										
SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI										
103001	SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI	45.000,00	,00	,00	45.000,00	32.420,03	12.579,97	45.000,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 001		45.000,00	,00	,00	45.000,00	32.420,03	12.579,97	45.000,00	,00	,00
CAPITOLO 002										
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI										
103002	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00	,00	,00	5.000,00	656,80	180,00	836,80	,00	4.163,20
Totale CAPITOLO 002		5.000,00	,00	,00	5.000,00	656,80	180,00	836,80	,00	4.163,20
CAPITOLO 003										
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO										
103003	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO	27.000,00	,00	,00	27.000,00	14.384,88	284,99	14.669,87	,00	12.330,13
Totale CAPITOLO 003		27.000,00	,00	,00	27.000,00	14.384,88	284,99	14.669,87	,00	12.330,13

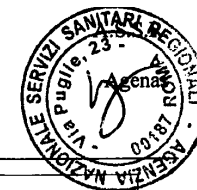
Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 004										
SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA										
103004	SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA	25.000,00	,00	,00	25.000,00	19.737,37	3.962,63	23.700,00	,00	1.300,00
Totale CAPITOLO 004		25.000,00	,00	,00	25.000,00	19.737,37	3.962,63	23.700,00	,00	1.300,00
CAPITOLO 005										
SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETARIATO										
103005	SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETARIATO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 005		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 006										
CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI										
103006	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	80.000,00	,00	,00	80.000,00	58.101,26	10.153,92	68.255,18	,00	11.744,82
Totale CAPITOLO 006		80.000,00	,00	,00	80.000,00	58.101,26	10.153,92	68.255,18	,00	11.744,82

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
4.372,19	3.779,90	,00	3.779,90	,00	592,29	29.000,00	23.517,27	,00	5.482,73	3.962,63
4.372,19	3.779,90	,00	3.779,90	,00	592,29	29.000,00	23.517,27	,00	5.482,73	3.962,63
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4.571,29	3.849,47	,00	3.849,47	,00	721,82	85.999,00	61.950,73	,00	24.048,27	10.153,92
4.571,29	3.849,47	,00	3.849,47	,00	721,82	85.999,00	61.950,73	,00	24.048,27	10.153,92

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2009

U.O.: ASSR Ag.Naz.Serv.San.Reg.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN +	IN -						
CODICE N.	DENOMINAZIONE									
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 007										
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE										
103007	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	68.000,00	15.000,00	,00	83.000,00	61.313,15	4.148,00	65.461,15	,00	17.538,85
Totale CAPITOLO 007		68.000,00	15.000,00	,00	83.000,00	61.313,15	4.148,00	65.461,15	,00	17.538,85
CAPITOLO 008										
SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI DATI PER IL SISTEMA INFORMATIVO										
103008	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI DATI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 008		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 009										
SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO										
103009	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO	10.000,00	2.000,00	,00	12.000,00	6.940,68	3.177,99	10.118,67	,00	1.881,33
Totale CAPITOLO 009		10.000,00	2.000,00	,00	12.000,00	6.940,68	3.177,99	10.118,67	,00	1.881,33