Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	8,874.01	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	8,874.01	.00
12,911.42	12,911.42	.00	12,911.42	.00	.00	18,189.61	12,911.42	.00	5,278.19	.00
12,911.42	12,911.42	.00	12,911.42	.00	.00	18,189.61	12,911.42	.00	5,278.19	.00
390,095.62	52,880.24	2,109.65	54,989.89	.00	335,105.73	849,834.61	715,670.34	.00	134,164.27	132,090.54
390,095.62	52,880.24	2,109.65	54,989.89	.00	335,105.73	849,834.61	715,670.34	.00	134,164.27	132,090.54
1,558,542.37	775,688.98	782,621.77	1,558,310.75	.00	231.62	10,831,276.95	8,608,905.44	.00	2,222,371.51	1,774,190.97
.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	23,554.81	.00	1,445.19	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
390,095.62	52,880.24	2,109.65	54,989.89	.00	335,105.73	849,834.61	715,670.34	.00	134,164.27	132,090.54
1,948,637.99	828,569.22	784,731.42	1,613,300.64	.00	335,337.35	11,706,111.56	9,348,130.59	.00	2,357,980.97	1,906,281.51
.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,494,000.00	.00	.00	10,494,000.00	.00

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		16,355,545.00	5,605,587.68	152,000.00	21,809,132.68	8,519,561.37	1,121,550.09	9,641,111.46	.00	12,168,021.22

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,004,748.53	.00	.00	12,004,748.53	.00
1,948,637.99	828,569.22	784,731.42	1,613,300.64	.00	335,337.35	34,204,860.09	9,348,130.59	.00	24,856,729.50	1,906,281.51

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO I									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01									
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI									
	CAPITOLO 001									
	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE									
101001	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE	201,000.00	33,000.00	.00	234,000.00	189,919.21	31,779.14	221,698.35	.00	12,301.65
Totale	CAPITOLO 001	201,000.00	33,000.00	.00	234,000.00	189,919.21	31,779.14	221,698.35	.00	12,301.65
	CAPITOLO 002									
	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE									
101002	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE	103,000.00	3,000.00	.00	106,000.00	90,311.33	695.46	91,006.79	.00	14,993.21
Totale	CAPITOLO 002	103,000.00	3,000.00	.00	106,000.00	90,311.33	695.46	91,006.79	.00	14,993.21
	CAPITOLO 003									
	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI									
101003	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	60,000.00	2,000.00	.00	62,000.00	54,952.98	2,118.51	57,071.49	.00	4,928.51
Totale	CAPITOLO 003	60,000.00	2,000.00	.00	62,000.00	54,952.98	2,118.51	57,071.49	.00	4,928.51

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 1									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 01									
	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI									
	CAPITOLO 004									
	INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE									
101004	INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	30,000.00	.00	.00	30,000.00	13,500.00	14,000.00	27,500.00	.00	2,500.00
Totale	CAPITOLO 004	30,000.00	.00	.00	30,000.00	13,500.00	14,000.00	27,500.00	.00	2,500.00
Totale	CATEGORIA 01	394,000.00	38,000.00	.00	432,000.00	348,683.52	48,593.11	397,276.63	.00	34,723.37

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 -	
1,326.38	.00	.00	.00	.00	1,326.38	235,434.00	189,919.21	.00	45,514.79	31,779.14
1,326.38	.00	.00	.00	.00	1,326.38	235,434.00	189,919.21	.00	45,514.79	31,779.14
1,436.07	1,206.39	.00	1,206.39	.00	229.68	106,103.00	91,517.72	.00	14,585.28	695.46
1,436.07	1,206.39	.00	1,206.39	.00	229.68	106,103.00	91,517.72	.00	14,585.28	695.46
2,955.43	2,794.88	.00	2,794.88	.00	160.55	63,673.00	57,747.86	.00	5,925.14	2,118.51
2,955.43	2,794.88	.00	2,794.88	.00	160.55	63,673.00	57,747.86	.00	5,925.14	2,118.51

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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	30,000.00	13,500.00	.00	16,500.00	14,000.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	13,500.00	.00	16,500.00	14,000.00
5,717.88	4,001.27	.00	4,001.27	.00	1,716.61	435,210.00	352,684.79	.00	82,525.21	48,593.11

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 1									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 02									
	SPESE PER IL PERSONALE									
	CAPITOLO 001									
	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER.LE COMANDATO									
102001	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER.LE COMANDATO	500,000.00	.00	.00	500,000.00	226,793.62	4,600.00	231,393.62	.00	268,606.38
Totale	CAPITOLO 001	500,000.00	.00	.00	500,000.00	226,793.62	4,600.00	231,393.62	.00	268,606.38
	CAPITOLO 002									
	STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE									
102002	STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE	994,000.00	25,000.00	.00	1,019,000.00	781,459.59	56,000.00	837,459.59	.00	181,540.41
Totale	CAPITOLO 002	994,000.00	25,000.00	.00	1,019,000.00	781,459.59	56,000.00	837,459.59	.00	181,540.41
	CAPITOLO 003									
	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE									
102003	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE	300,000.00	.00	.00	300,000.00	208,613.92	18,500.00	227,113.92	.00	72,886.08
Totale	CAPITOLO 003	300,000.00	.00	.00	300,000.00	208,613.92	18,500.00	227,113.92	.00	72,886.08

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 -	
4,593.76	4,593.76	.00	4,593.76	.00	.00	524,185.00	231,387.38	.00	292,797.62	4,600.00
4,593.76	4,593.76	.00	4,593.76	.00	.00	524,185.00	231,387.38	.00	292,797.62	4,600.00
43,366.00	28,040.55	.00	28,040.55	.00	15,325.45	1,062,366.00	809,500.14	.00	252,865.86	56,000.00
43,366.00	28,040.55	.00	28,040.55	.00	15,325.45	1,062,366.00	809,500.14	.00	252,865.86	56,000.00
9,953.15	9,953.15	.00	9,953.15	.00	.00	307,970.00	218,567.07	.00	89,402.93	18,500.00
9,953.15	9,953.15	.00	9,953.15	.00	.00	307,970.00	218,567.07	.00	89,402.93	18,500.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 1									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 02									
	SPESE PER IL PERSONALE									
	CAPITOLO 004									
	COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE									
102004	COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	15,000.00	5,000.00	.00	20,000.00	18,035.40	1,964.60	20,000.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 004	15,000.00	5,000.00	.00	20,000.00	18,035.40	1,964.60	20,000.00	.00	.00
	CAPITOLO 005									
	CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE									
102005	CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	100,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	6,170.00	.00	6,170.00	.00	43,830.00
Totale	CAPITOLO 005	100,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	6,170.00	.00	6,170.00	.00	43,830.00
	CAPITOLO 006									
	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE									
102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE	1,060,000.00	.00	6,000.00	1,054,000.00	535,998.72	323,594.39	859,593.11	.00	194,406.89
Totale	CAPITOLO 006	1,060,000.00	.00	6,000.00	1,054,000.00	535,998.72	323,594.39	859,593.11	.00	194,406.89

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 -	
4,949.35	2,912.08	.00	2,912.08	.00	2,037.27	25,000.00	20,947.48	.00	4,052.52	1,964.60
4,949.35	2,912.08	.00	2,912.08	.00	2,037.27	25,000.00	20,947.48	.00	4,052.52	1,964.60
8,747.37	3,996.02	4,751.35	8,747.37	.00	.00	58,000.00	10,166.02	.00	47,833.98	4,751.35
8,747.37	3,996.02	4,751.35	8,747.37	.00	.00	58,000.00	10,166.02	.00	47,833.98	4,751.35
36,460.13	21,621.22	.00	21,621.22	.00	14,838.91	1,098,500.00	557,619.94	.00	540,880.06	323,594.39
36,460.13	21,621.22	.00	21,621.22	.00	14,838.91	1,098,500.00	557,619.94	.00	540,880.06	323,594.39

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	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	100,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	1,911.28	7.15	1,918.43	.00	48,081.57
Totale	CAPITOLO 007	100,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	1,911.28	7.15	1,918.43	.00	48,081.57
	CAPITOLO 008									
	CONTRIBUTO MENSA									
102008	CONTRIBUTO MENSA	100,000.00	.00	16,000.00	84,000.00	32,337.18	.00	32,337.18	.00	51,662.82
Totale	CAPITOLO 008	100,000.00	.00	16,000.00	84,000.00	32,337.18	.00	32,337.18	.00	51,662.82
	CAPITOLO 009									
	RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO - MALATTIA DIPENDENTI									
102009	RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO - MALATTIA DIPENDENTI	1,500.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
Totale	CAPITOLO 009	1,500.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 -	
5,574.94	.00	.00	.00	.00	5,574.94	52,521.81	1,911.28	.00	50,610.53	7.15
5,574.94	.00	.00	.00	.00	5,574.94	52,521.81	1,911.28	.00	50,610.53	7.15
22,990.96	4,191.21	.00	4,191.21	.00	18,799.75	87,000.00	36,528.39	.00	50,471.61	.00
22,990.96	4,191.21	.00	4,191.21	.00	18,799.75	87,000.00	36,528.39	.00	50,471.61	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	1,500.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	1,500.00	.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO I									
	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	500,000.00	.00	35,000.00	465,000.00	217,870.11	23,000.00	240,870.11	.00	224,129.89
Totale	CAPITOLO 010	500,000.00	.00	35,000.00	465,000.00	217,870.11	23,000.00	240,870.11	.00	224,129.89
Totale	CATEGORIA 02	3,670,500.00	30,000.00	157,000.00	3,543,500.00	2,029,189.82	427,666.14	2,456,855.96	.00	1,086,644.04

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 -	
38,324.36	19,741.52	.00	19,741.52	.00	18,582.84	490,796.00	237,611.63	.00	253,184.37	23,000.00
38,324.36	19,741.52	.00	19,741.52	.00	18,582.84	490,796.00	237,611.63	.00	253,184.37	23,000.00
174,960.02	95,049.51	4,751.35	99,800.86	.00	75,159.16	3,707,838.81	2,124,239.33	.00	1,583,599.48	432,417.49

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI							
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 1									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 03									
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE									
	CAPITOLO 001									
	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI									
103001	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	413,000.00	.00	.00	413,000.00	356,290.89	56,709.11	413,000.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 001	413,000.00	.00	.00	413,000.00	356,290.89	56,709.11	413,000.00	.00	.00
	CAPITOLO 002									
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI									
103002	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3,000.00	1,000.00	.00	4,000.00	2,953.84	668.70	3,622.54	.00	377.46
Totale	CAPITOLO 002	3,000.00	1,000.00	.00	4,000.00	2,953.84	668.70	3,622.54	.00	377.46
	CAPITOLO 003									
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO									
103003	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO	25,000.00	.00	3,500.00	21,500.00	18,828.09	720.00	19,548.09	.00	1,951.91
Totale	CAPITOLO 003	25,000.00	.00	3,500.00	21,500.00	18,828.09	720.00	19,548.09	.00	1,951.91