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 -	
279,883.01	279,882.98	.00	279,882.98	.00	.03	2,694,415.00	323,781.98	.00	2,370,633.02	175,596.00
279,883.01	279,882.98	.00	279,882.98	.00	.03	2,694,415.00	323,781.98	.00	2,370,633.02	175,596.00
71,013.83	58,101.14	12,911.00	71,012.14	.00	1.69	1,337,498.00	216,818.39	.00	1,120,679.61	119,309.84
71,013.83	58,101.14	12,911.00	71,012.14	.00	1.69	1,337,498.00	216,818.39	.00	1,120,679.61	119,309.84

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 04									
	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE									
	CAPITOLO 003									
	SPESE PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE									
104003	SPESE PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE	270,000.00	255,137.00	.00	525,137.00	123,173.16	25,327.11	148,500.27	.00	376,636.73
Totale	CAPITOLO 003	270,000.00	255,137.00	.00	525,137.00	123,173.16	25,327.11	148,500.27	.00	376,636.73
	CAPITOLO 004									
	CONTRATTI E CONVENZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI									
104004	CONTRATTI E CONVENZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI	.00	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
Totale	CAPITOLO 004	.00	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
	CAPITOLO 005									
	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA									
104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA	300,000.00	1,653,000.00	.00	1,953,000.00	655,750.00	180,250.00	836,000.00	.00	1,117,000.00
Totale	CAPITOLO 005	300,000.00	1,653,000.00	.00	1,953,000.00	655,750.00	180,250.00	836,000.00	.00	1,117,000.00

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 -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	525,137.00	123,173.16	.00	401,963.84	25,327.11
.00	.00	.00	.00	.00	.00	525,137.00	123,173.16	.00	401,963.84	25,327.11
.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	.00	.00	300,000.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00	.00	.00	300,000.00	.00
376,669.79	205,209.66	166,295.25	371,504.91	.00	5,164.88	2,453,000.00	860,959.66	.00	1,592,040.34	346,545.25
376,669.79	205,209.66	166,295.25	371,504.91	.00	5,164.88	2,453,000.00	860,959.66	.00	1,592,040.34	346,545.25

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 04									
	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE									
Totale	CATEGORIA 04	2,070,000.00	4,289,737.00	.00	6,359,737.00	981,539.41	487,571.95	1,469,111.36	.00	4,890,625.64
	CATEGORIA 05									
	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI									
	CAPITOLO 001									
	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									
105001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5,164.00	11,269.33	.00	16,433.33	12,610.43	.00	12,610.43	.00	3,822.90
Totale	CAPITOLO 001	5,164.00	11,269.33	.00	16,433.33	12,610.43	.00	12,610.43	.00	3,822.90
	CAPITOLO 002									
	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE									
105002	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600.00	27.48	.00	627.48	88.27	26.31	114.58	.00	512.90
Totale	CAPITOLO 002	600.00	27.48	.00	627.48	88.27	26.31	114.58	.00	512.90
	CAPITOLO 003									
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI									
105003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 003	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CATEGORIA 05	5,764.00	11,296.81	.00	17,060.81	12,698.70	26.31	12,725.01	.00	4,335.80

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 -	
727,566.63	543,193.78	179,206.25	722,400.03	.00	5,166.60	7,310,050.00	1,524,733.19	.00	5,785,316.81	666,778.20
.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,433.33	12,610.43	.00	3,822.90	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,433.33	12,610.43	.00	3,822.90	.00
402.88	2.88	.00	2.88	.00	400.00	1,027.48	91.15	.00	936.33	26.31
402.88	2.88	.00	2.88	.00	400.00	1,027.48	91.15	.00	936.33	26.31
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
402.88	2.88	.00	2.88	.00	400.00	17,460.81	12,701.58	.00	4,759.23	26.31

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 06									
	SPESE DIVERSE									
	CAPITOLO 001									
	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
106001	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2,500.00	.00	.00	2,500.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00
Totale	CAPITOLO 001	2,500.00	.00	.00	2,500.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00
	CAPITOLO 002									
	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI									
106002	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	5,000.00	.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
Totale	CAPITOLO 002	5,000.00	.00	.00	5,000.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00
	CAPITOLO 003									
	FONDO DI RISERVA									
106003	FONDO DI RISERVA	217,826.00	.00	.00	217,826.00	.00	.00	.00	.00	217,826.00
Totale	CAPITOLO 003	217,826.00	.00	.00	217,826.00	.00	.00	.00	.00	217,826.00

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 -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	.00	.00	2,500.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	.00	.00	2,500.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,826.00	.00	.00	217,826.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,826.00	.00	.00	217,826.00	.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 1									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 06									
	SPESE DIVERSE									
	CAPITOLO 004									
	FONDO RESIDUI PERENTI									
106004	FONDO RESIDUI PERENTI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 004	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	CAPITOLO 005									
	FONDO PROVENTI PER ENTRATE PROPRIE									
106005	FONDO PROVENTI PER ENTRATE PROPRIE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 005	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	CAPITOLO 006									
	RIMBORSI IVA									
106006	RIMBORSI IVA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 006	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CATEGORIA 06	225,326.00	.00	.00	225,326.00	.00	.00	.00	.00	225,326.00
Totale	TITOLO 1	7,478,690.00	4,378,533.81	166,500.00	11,690,723.81	4,202,615.46	1,041,931.52	5,244,546.98	.00	6,446,176.83

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	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5,278.19	5,278.19	.00	5,278.19	.00	.00	5,278.19	5,278.19	.00	.00	.00
5,278.19	5,278.19	.00	5,278.19	.00	.00	5,278.19	5,278.19	.00	.00	.00
5,278.19	5,278.19	.00	5,278.19	.00	.00	230,604.19	5,278.19	.00	225,326.00	.00
1,295,024.43	889,796.70	203,107.80	1,092,904.50	.00	202,119.93	13,123,989.81	5,092,412.16	.00	8,031,577.65	1,245,039.32

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 2									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 07									
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	CAPITOLO 001									
	ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI AUTOMEZZI									
207001	ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI AUTOMEZZI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 001	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	CAPITOLO 002									
	SPESE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE									
207002	SPESE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE	100,000.00	1,005,553.87	.00	1,105,553.87	134,325.42	69,165.25	203,490.67	.00	902,063.20
Totale	CAPITOLO 002	100,000.00	1,005,553.87	.00	1,105,553.87	134,325.42	69,165.25	203,490.67	.00	902,063.20

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	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	1,105,553.87	152,117.51	.00	953,436.36	69,165.25
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	1,105,553.87	152,117.51	.00	953,436.36	69,165.25

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 2									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 07									
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	CAPITOLO 003									
	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA									
207003	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA	8,065,210.00	.00	.00	8,065,210.00	7,614,800.00	.00	7,614,800.00	.00	450,410.00
Totale	CAPITOLO 003	8,065,210.00	.00	.00	8,065,210.00	7,614,800.00	.00	7,614,800.00	.00	450,410.00
Totale	CATEGORIA 07	8,165,210.00	1,005,553.87	.00	9,170,763.87	7,749,125.42	69,165.25	7,818,290.67	.00	1,352,473.20

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	8,065,210.00	7,614,800.00	.00	450,410.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,065,210.00	7,614,800.00	.00	450,410.00	.00
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	9,170,763.87	7,766,917.51	.00	1,403,846.36	69,165.25

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 2									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 08									
	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE									
	CAPITOLO 001									
	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
208001	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	40,000.00	.00	.00	40,000.00	30,072.97	.00	30,072.97	.00	9,927.03
Totale	CAPITOLO 001	40,000.00	.00	.00	40,000.00	30,072.97	.00	30,072.97	.00	9,927.03
	CAPITOLO 002									
	PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO									
208002	PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	70,000.00	36,000.00	.00	106,000.00	69,819.67	.00	69,819.67	.00	36,180.33
Totale	CAPITOLO 002	70,000.00	36,000.00	.00	106,000.00	69,819.67	.00	69,819.67	.00	36,180.33
Totale	CATEGORIA 08	110,000.00	36,000.00	.00	146,000.00	99,892.64	.00	99,892.64	.00	46,107.36

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	40,000.00	30,072.97	.00	9,927.03	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	30,072.97	.00	9,927.03	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	106,000.00	69,819.67	.00	36,180.33	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	106,000.00	69,819.67	.00	36,180.33	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	146,000.00	99,892.64	.00	46,107.36	.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 2									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 09									
	FONDI DI RISERVA									
	CAPITOLO 001									
	FONDO RESIDUI PERENTI									
209001	FONDO RESIDUI PERENTI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 001	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CATEGORIA 09	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	TITOLO 2	8,275,210.00	1,041,553.87	.00	9,316,763.87	7,849,018.06	69,165.25	7,918,183.31	.00	1,398,580.56
	TITOLO 3									
	ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI									
	CATEGORIA 10									
	RIMBORSI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CAPITOLO 001									
	RIMBORSI DI MUTUI									
310001	RIMBORSI DI MUTUI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CAPITOLO 001	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	CATEGORIA 10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	TITOLO 3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00