


Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 05										
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI										
CAPITOLO 001										
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										
105001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	44.000,00	40.522,94	,00	84.522,94	83.032,17	,00	83.032,17	,00	1.490,77
	Totale CAPITOLO 001	44.000,00	40.522,94	,00	84.522,94	83.032,17	,00	83.032,17	,00	1.490,77
CAPITOLO 002										
INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE										
105002	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	,00	,00	600,00	55,31	344,69	400,00	,00	200,00
	Totale CAPITOLO 002	600,00	,00	,00	600,00	55,31	344,69	400,00	,00	200,00
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	44.600,00	40.522,94	,00	85.122,94	83.087,48	344,69	83.432,17	,00	1.690,77

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2007

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	84.522,94	83.032,17	,00	1.490,77	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	84.522,94	83.032,17	,00	1.490,77	,00
164,36	45,43	,00	45,43	,00	118,93	650,00	100,74	,00	549,26	344,69	
164,36	45,43	,00	45,43	,00	118,93	650,00	100,74	,00	549,26	344,69	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
164,36	45,43	,00	45,43	,00	118,93	85.172,94	83.132,91	,00	2.040,03	344,69	

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 06										
SPESE DIVERSE										
CAPITOLO 001										
SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
105001	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00	22.230,00	,00	24.730,00	417,63	22.230,00	22.647,63	,00	2.082,37
Totale CAPITOLO 001		2.500,00	22.230,00	,00	24.730,00	417,63	22.230,00	22.647,63	,00	2.082,37
CAPITOLO 002										
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI										
106002	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	5.232,60	5.232,60	,00	44.767,40
Totale CAPITOLO 002		50.000,00	,00	,00	50.000,00	,00	5.232,60	5.232,60	,00	44.767,40
CAPITOLO 003										
FONDO DI RISERVA										
106003	FONDO DI RISERVA	436.904,00	,00	22.230,00	414.674,00	,00	,00	,00	,00	414.674,00
Totale CAPITOLO 003		436.904,00	,00	22.230,00	414.674,00	,00	,00	,00	,00	414.674,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2007

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	24.730,00	417,63	,00	24.312,37	22.230,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	24.730,00	417,63	,00	24.312,37	22.230,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	50.000,00	,00	,00	50.000,00	5.232,60
,00	,00	,00	,00	,00	,00	50.000,00	,00	,00	50.000,00	5.232,60
,00	,00	,00	,00	,00	,00	414.674,00	,00	,00	414.674,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	414.674,00	,00	,00	414.674,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 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										
SOMME INDISPONIBILI AVANZO AMMINISTRAZIONE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO-CAPO X										
106005	SOMME INDISPONIBILI AVANZO AMMINISTRAZIONE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO-CAPO X	120.335,00	,00	,00	120.335,00	120.335,00	,00	120.335,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 005		120.335,00	,00	,00	120.335,00	120.335,00	,00	120.335,00	,00	,00
CAPITOLO 006										
SOMME DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI										
106006	SOMME DA VERSARE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	34.130,00	4.500,00	,00	38.630,00	7.416,66	31.213,34	38.630,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 006		34.130,00	4.500,00	,00	38.630,00	7.416,66	31.213,34	38.630,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2007

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	120.335,00	120.335,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	120.335,00	120.335,00	,00	,00	,00
33.009,18	14.520,52	18.488,66	33.009,18	,00	,00	38.630,00	21.937,18	,00	16.692,82	49.702,00
33.009,18	14.520,52	18.488,66	33.009,18	,00	,00	38.630,00	21.937,18	,00	16.692,82	49.702,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO I									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 06									
	SPESE DIVERSE									
	CAPITOLO 007									
	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI									
106007	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	36.827,00	,00	,00	36.827,00	,00	,00	,00	,00	36.827,00
	Totale CAPITOLO 007	36.827,00	,00	,00	36.827,00	,00	,00	,00	,00	36.827,00
	Totale CATEGORIA 06	680.696,00	26.730,00	22.230,00	685.196,00	128.169,29	58.675,94	186.845,23	,00	498.350,77
	Totale TITOLO I	15.086.916,00	3.031.483,81	30.212,44	18.088.187,37	5.352.130,78	3.633.430,59	8.985.561,37	,00	9.102.626,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2007

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	36.827,00	,00	,00	36.827,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	36.827,00	,00	,00	36.827,00	,00
33.009,18	14.520,52	18.488,66	33.009,18	,00	,00	685.196,00	142.689,81	,00	542.506,19	77.164,60
2.751.617,72	1.824.316,59	764.456,85	2.588.773,44	,00	162.844,28	20.434.193,37	7.176.447,37	,00	13.257.746,00	4.397.887,44

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE										
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	,00
Totale CAPITOLO 001		,00	,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	120.000,00	,00	,00	120.000,00	,00	38.333,49	38.333,49	,00	,00	81.666,51
Totale CAPITOLO 002		120.000,00	,00	,00	120.000,00	,00	38.333,49	38.333,49	,00	,00	81.666,51
Totale CATEGORIA 07		120.000,00	,00	,00	120.000,00	,00	38.333,49	38.333,49	,00	,00	81.666,51

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2007

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
120.066,72	120.066,70	,00	120.066,70	,00	,02	236.058,00	120.066,70	,00	115.991,30	38.333,49
120.066,72	120.066,70	,00	120.066,70	,00	,02	236.058,00	120.066,70	,00	115.991,30	38.333,49
120.066,72	120.066,70	,00	120.066,70	,00	,02	236.058,00	120.066,70	,00	115.991,30	38.333,49

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
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	171.000,00	,00	,00	171.000,00	22.676,09	,00	22.676,09	,00	148.323,91
Totale CAPITOLO 001		171.000,00	,00	,00	171.000,00	22.676,09	,00	22.676,09	,00	148.323,91
CAPITOLO 002										
PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
208002	PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	96.000,00	,00	,00	96.000,00	,00	,00	,00	,00	96.000,00
Totale CAPITOLO 002		96.000,00	,00	,00	96.000,00	,00	,00	,00	,00	96.000,00
Totale CATEGORIA 08		267.000,00	,00	,00	267.000,00	22.676,09	,00	22.676,09	,00	244.323,91

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2007

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 -	
57.686,43	23.812,18	33.874,25	57.686,43	,00	,00	229.000,00	46.488,27	,00	182.511,73	33.874,25
57.686,43	23.812,18	33.874,25	57.686,43	,00	,00	229.000,00	46.488,27	,00	182.511,73	33.874,25
,00	,00	,00	,00	,00	,00	96.000,00	,00	,00	96.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	96.000,00	,00	,00	96.000,00	,00
57.686,43	23.812,18	33.874,25	57.686,43	,00	,00	325.000,00	46.488,27	,00	278.511,73	33.874,25

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
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	387.000,00	,00	,00	387.000,00	22.676,09	38.333,49	61.009,58	,00	325.990,42
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

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELLESCERCIZIO	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
177.753,15	143.878,88	33.874,25	177.753,13	,00	,02	561.058,00	166.554,97	,00	394.503,03	72.207,74
,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

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2007

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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 4										
PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 11										
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
CAPITOLO 001										
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										
411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	341.000,00	,00	,00	341.000,00	134.140,76	89.950,84	224.091,60	,00	116.908,40
	Totale CAPITOLO 001	341.000,00	,00	,00	341.000,00	134.140,76	89.950,84	224.091,60	,00	116.908,40
CAPITOLO 002										
RITENUTE ERARIALI										
411002	RITENUTE ERARIALI	800.000,00	,00	,00	800.000,00	364.775,93	435.224,07	800.000,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 002	800.000,00	,00	,00	800.000,00	364.775,93	435.224,07	800.000,00	,00	,00
CAPITOLO 003										
RITENUTE DIVERSE										
411003	RITENUTE DIVERSE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 003	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 004										
DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE										
411004	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 004	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2007

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 -	
25.575,15	17.953,15	3.851,95	21.805,10	,00	3.770,05	371.000,00	152.093,91	,00	218.906,09	93.802,79
25.575,15	17.953,15	3.851,95	21.805,10	,00	3.770,05	371.000,00	152.093,91	,00	218.906,09	93.802,79
233.905,98	188.804,22	45.101,76	233.905,98	,00	,00	870.000,00	553.580,15	,00	316.419,85	480.325,83
233.905,98	188.804,22	45.101,76	233.905,98	,00	,00	870.000,00	553.580,15	,00	316.419,85	480.325,83
,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