

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
In+ (10-7)	In- (7-10)		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI						
11	12					13	14			15	16		In+ (16-13)	In- (13-16)	17	18
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				291.999,06	291.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81.563,22	19.784,51	4.331,23	0,00	4.331,23	15.453,28	308.000,00	219.929,68	0,00	88.070,32	7.836,33	0,00	88.070,32	7.836,33	0,00	7.836,33
0,00	8.000,00	13.180,00	1.874,00	0,00	1.874,00	11.286,00	96.850,00	83.305,00	0,00	13.545,00	8.569,00	0,00	13.545,00	8.569,00	0,00	8.569,00
0,00	25.000,00	118.950,46	67.788,16	51.182,30	118.950,46	0,00	270.000,00	92.299,91	0,00	177.701,09	151.651,55	0,00	177.701,09	151.651,55	0,00	151.651,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	112.563,22	151.994,97	73.973,39	51.182,30	126.155,68	0,00	26.739,28	674.850,00	395.533,59	0,00	279.316,41	168.058,86	0,00	279.316,41	168.058,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.152,92	27.804,88	18.590,58	0,00	18.590,58	9.014,28	162.216,66	162.216,66	0,00	0,00	54.221,00	0,00	0,00	54.221,00	0,00	54.221,00
0,00	0,00	10.744,00	1.626,00	0,00	1.626,00	9.118,00	57.980,00	57.980,00	0,00	0,00	7.646,00	0,00	0,00	7.646,00	0,00	7.646,00
0,00	0,00	30.000,00	2.594,10	0,00	2.594,10	27.405,90	21.215,11	21.215,11	0,00	0,00	14.378,99	0,00	0,00	14.378,99	0,00	14.378,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.152,92	68.348,86	22.810,68	0,00	22.810,68	45.538,18	0,00	245.011,77	245.011,77	0,00	76.245,99	0,00	0,00	76.245,99	0,00	76.245,99
0,00	114.716,14	220.243,83	95.794,07	51.182,30	147.966,37	0,00	72.277,48	674.850,00	640.545,36	245.011,77	279.316,41	244.304,87	0,00	279.316,41	244.304,87	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

C A P I T O L O		DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONE			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "A" - Direzione Generale								
		Titolo I	2.090.747,97	10.468,56	0,00	2.101.216,53	2.101.216,53	0,00	2.101.216,53	
		Titolo II	0,00	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	0,00	
		Titolo IV	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	321.560,20	116.876,58	438.436,78	
		Totale delle entrate Centro di resp. amm/va "A"	2.641.747,97	10.468,56	0,00	2.652.216,53	2.422.776,73	116.876,58	2.539.653,31	
		Riepilogo dei titoli Centro di resp. amm/va "B" - Dirigenza Unità Amm.va								
		Titolo I	2.061.003,68	0,00	0,00	2.061.003,68	2.061.003,68	0,00	2.061.003,68	
		Titolo II	0,00	291.999,06	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	291.999,06	
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo IV	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	222.201,09	76.245,99	298.447,08	
		Totale delle entrate Centro di resp. amm/va "B"	2.361.603,68	291.999,06	0,00	2.653.602,74	2.575.203,83	76.245,99	2.651.449,82	
		Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B".								
		Titolo I	4.151.751,65	10.468,56	0,00	4.162.220,21	4.162.220,21	0,00	4.162.220,21	
		Titolo II	0,00	291.999,06	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	291.999,06	
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Titolo IV	851.600,00	0,00	0,00	851.600,00	543.761,29	193.122,57	736.883,86	
		TOTALE	5.003.351,65	302.467,62	0,00	5.305.819,27	4.997.980,56	193.122,57	5.191.103,13	
		Avanzo di amministrazione utilizzato				101.921,46				
		TOTALE GENERALE	5.003.351,65	302.467,62	0,00	5.407.740,73	4.997.980,56	193.122,57	5.191.103,13	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.101.216,53	2.101.216,53	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	112.583,22	151.894,97	73.973,39	51.182,30	125.155,69	0,00	26.739,28	674.850,00	395.533,59	0,00	279.316,41	168.058,68
0,00	112.583,22	151.894,97	73.973,39	51.182,30	125.155,69	0,00	32.739,28	674.850,00	2.496.750,12	2.101.216,53	279.316,41	168.058,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.003,68	2.061.003,68	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.152,92	68.348,86	22.810,68	0,00	22.810,68	0,00	45.538,18	0,00	245.011,77	245.011,77	0,00	76.245,99
0,00	2.152,92	68.348,86	22.810,68	0,00	22.810,68	0,00	45.538,18	0,00	2.598.014,51	2.598.014,51	0,00	76.245,99
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.162.220,21	4.162.220,21	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.999,06	291.999,06	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	114.716,14	228.243,83	96.784,07	51.182,30	147.966,37	0,00	72.277,46	674.850,00	640.545,36	245.011,77	279.316,41	244.304,87
0,00	114.716,14	228.243,83	96.784,07	51.182,30	147.966,37	0,00	72.277,46	674.850,00	5.094.764,63	4.699.231,04	279.316,41	244.304,87
0,00	114.716,14	228.243,83	96.784,07	51.182,30	147.966,37	0,00	72.277,46	674.850,00	5.094.764,63	4.699.231,04	279.316,41	244.304,87

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE		GESTIONE DI COMPETENZA							
DDIC	CAPITOL	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI (6+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>							
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A" - DIREZIONE GENERALE							
		1.1 - TITOLO USCITE CORRENTI							
		1.1.1 FUNZIONAMENTO							
		1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
	221	Indennità e rimborsi al Presidente, compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica	28.902,00	0,00	10.000,00	18.902,00	13.240,73	1.500,00	14.740,73
	222	Compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
	191	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	916.000,00	0,00	30.000,00	886.000,00	749.520,29	20.000,00	769.520,29
	102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	77.818,08	0,00	0,00	77.818,08	76.119,00	1.699,08	77.818,08
	103	Trattamento accessorio al personale ai sensi degli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 21/1/2002	81.050,00	0,00	0,00	81.050,00	63.120,08	12.194,54	75.314,52
	104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'istituto	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	200.672,70	7.904,00	209.576,70
	105	Indennità e rimborsi ai componenti il Servizio di Controllo Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	Indennità rimborso spese viaggio per missioni nel territorio nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	108	Interventi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 171/51 (Punti 1/4 All. 5 D.P.R. 509/79 art. 59; comma 1/2 art. 28 D.P.R. 346/63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	Personale temporaneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113	Corsi di formazione e aggiornamento professionale riservato al personale e partecipazione ai corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	Spese e rimborsi accessori di personale e tempo straordinario art. 24 CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	Buoni pasto ex-art. 6 C.C.N. di comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI							
	202	Spese per il funzionamento di Commissioni	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	203	Spese per oneri postali e telegrafici e pubblicazione di bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	204	Spese per utenze e canoni (telefonia fissa e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e condominio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205	Spese per servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, trasporti, traslocchi e facchinaggio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	Spese di manutenzione ordinaria (immobili, mobili, arredi e accessori)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207	Spese per beni di consumo (canceleria, stampati, giornali, minule spese, carburante, riscaldamento, accertamenti sanitari, materiale sanitario ed igienico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	Spese per assicurazioni su beni mobili e altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209	Indennità ex art. 7 legge 150/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	Spese di rappresentanza	246,19	0,00	0,00	246,19	41,49	0,00	41,49
	211	Spese per fido di locali ed oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00	13.041,00	10.900,00	23.941,00
	214	Spese per corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'istituto e rivolti ad operatori socio-sanitari nonché spese per docenze effettuate dal personale dell'istituto ai sensi dell'art. 44 comma 8 e dell'art. 16 comma 13 dei vigenti contratti collettivi di comparto	20.800,00	4.450,00	0,00	25.250,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		1.1.2 INTERVENTI DIVERSI							
		1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
	301	Concorsi e borse di studio. Premi ai vincitori; stampa dei bandi; diffusione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	Spese per attività editoriale. Rivista trimestrale "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	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	31.663,26	85.204,12	116.867,38
	304	Servizio biblioteca, documentazione ed editoria - Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico-professionale, nonché acquisto libri e riviste, stampati vari e spese di propaganda	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	19.428,98	14.152,40	33.561,39
	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	20.358,08	50.551,14	70.909,22
	307	Spese per indagini, studi e ricerche. Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionale in ambito di ricerca scientifica ed incarichi ex art. 13 DPCM 31-5-01	484.724,68	0,00	0,00	484.724,68	111.793,98	199.772,19	311.566,15
	321	lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	"Progetto Sicurezza 626"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326	Fondo Speciale Infortuni: rimborso spese ai componenti del Comitato	2.687,00	0,00	0,00	2.687,00	0,00	0,00	0,00
	327	Comportamenti dislivellanti del stuadio	0,00	4.279,00	0,00	4.279,00	279,00	4.000,00	4.279,00
	328	Campagna istituzionale di informazione e prevenzione della sterilità e infertilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Campagna di comunicazione "Diventare genitori"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI							
		1.1.2.3 ONERI FINANZIARI							
	401	Interessi passivi, spese e commissioni di banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI							
	421	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
		1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
	599	Spese per abbattimento barriera architettoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Versamento bilancio dello Stato ex art. 1 comma 48, 56, 58 legge 286/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601	Spese imprevedute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602	Contenzioso e consulenze giuridiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603	Fondo di riserva	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
	604	Fondo speciale per rinnovo contrattuale del personale dipendente per il quadriennio 2002-2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.3 ONERI COMUNI							
		1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
		1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
		1.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
	605	T.F.R. personale temporaneo e con contratto a termine, conguaglio T.F.R. personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
		TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"	2.227.887,95	38.729,00	40.000,00	2.226.616,95	1.299.278,58	421.377,47	1.720.656,05

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE			GESTIONE DI COMPETENZA						
DDIC	LAPITOL	DENOMINAZIONE	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4-5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-9)	TOTALI (8-9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.917.173,11	81.023,42	70.554,86	3.927.641,67	2.521.924,46	683.550,97	3.205.475,43
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A" - DIREZIONE GENERALE							
		1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE							
		1.2.1 INVESTIMENTI							
		1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
		1.2.1.2 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
611		Acquisto mobili, arredi, macchine di ufficio, apparecchiature elettroniche, automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
		1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
		1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
701		I.N.A. - Fondo a premio unico ricorrente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703		Indennita' di anzianita' da liquidare nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.2.2 ONERI COMUNI							
		1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI							
		1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
		1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
		1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
		1.2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE							
		1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "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							
611		Acquisto mobili, arredi, macchine di ufficio, apparecchiature elettroniche, automezzi	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	14.036,70	2.463,30	16.500,00
		2.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
		2.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
		2.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
701		I.N.A. - Fondo a premio unico ricorrente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	3.470,94	316.529,06	320.000,00
703		Indennita' di anzianita' da liquidare nell'anno	0,00	291.999,06	0,00	291.999,06	4.582,24	287.416,82	291.999,06
		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							
		2.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI							
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "B"	336.500,00	291.999,06	0,00	628.499,06	22.089,88	606.409,18	628.499,06
		TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	336.500,00	291.999,06	0,00	628.499,06	22.089,88	606.409,18	628.499,06
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A" - DIREZIONE GENERALE							
		1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A"							
		1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A" - DIREZIONE GENERALE							
		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							
921		Ritenute erariali a carico del personale dipendente	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	215.598,45	7.838,33	223.436,78
922		Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	81.431,00	8.568,00	90.000,00
923		Ritenute erariali a carico di terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24.530,75	100.489,25	125.000,00
924		Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ritenute previdenziali a carico di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "A"	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	321.560,20	116.876,58	438.436,78
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA							
		2.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
		TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "B"							
		2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA							
		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							
921		Ritenute erariali a carico del personale dipendente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	143.626,08	54.221,00	187.847,08
922		Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	56.354,00	7.646,00	64.000,00
923		Ritenute erariali a carico di terzi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	18.821,01	14.378,99	33.000,00
924		Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
925		Ritenute previdenziali a carico di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA "B"	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	222.201,09	76.245,99	298.447,08

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
In- (10-7)	In- (7-10)		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
11	12	13				14	15			16	In+ (16-13)	In- (13-16)
0,00	722.166,24	1.167.599,59	746.037,57	210.004,82	956.042,39	0,00	212.177,77	4.309.650,84	3.267.962,03	181.226,04	1.222.914,85	893.555,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	965,12	884,90	0,00	884,90		70,22	17.300,00	14.921,80	0,00	2.378,40	2.463,30
0,00	0,00	62.683,10	62.683,10	0,00	62.683,10	0,00	0,00	320.000,00	66.154,04	0,00	253.845,96	316.529,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,24	4.582,24	0,00	287.416,82
0,00	0,00	63.638,22	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	70,22	337.300,00	85.657,88	4.582,24	256.224,36	606.409,18
0,00	0,00	63.638,22	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	70,22	337.300,00	85.657,88	4.582,24	256.224,36	606.409,18
0,00	81.563,22	19.784,51	4.331,23	0,00	4.331,23	0,00	15.453,28	308.000,00	219.929,68	0,00	88.070,32	7.838,33
0,00	6.000,00	13.160,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	11.286,00	86.850,00	83.305,00	0,00	13.545,00	8.569,00
0,00	25.000,00	118.850,48	67.788,16	51.182,30	118.950,46	0,00	0,00	270.000,00	92.298,91	0,00	177.701,09	151.651,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	112.563,22	151.894,97	73.973,39	51.182,30	125.155,69	0,00	26.739,28	674.850,00	395.533,59	0,00	279.316,41	188.058,88
0,00	2.152,92	27.604,66	18.580,58	0,00	18.580,58		9.014,28	208.000,00	162.216,66	0,00	43.783,34	54.221,00
0,00	0,00	10.744,00	1.626,00	0,00	1.626,00		9.118,00	66.800,00	57.980,00	0,00	7.820,00	7.846,00
0,00	0,00	30.000,00	2.584,10	0,00	2.584,10		27.405,90	34.500,00	21.215,11	0,00	13.284,89	14.378,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.152,92	68.348,86	22.810,68	0,00	22.810,68	0,00	45.538,18	309.900,00	245.011,77	0,00	64.888,23	76.245,95

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE			GESTIONE DI COMPETENZA						
C A P I T O L O	D I C H I	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E			S O M M E I M P E G N A T E			
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E (4-6-6)	P A G A T E	R I M A S T E D A	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)			P A G A R E (10-8)	T O T A L I (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	851.600,00	0,00	0,00	851.600,00	543.761,29	193.122,57	736.883,86
		<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. ammvva "A" - Direzione Generale</i>							
		Titolo I	2.227.887,95	38.729,00	40.000,00	2.226.616,95	1.299.278,58	421.377,47	1.720.666,05
		Titolo II	0,00	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	0,00
		Titolo IV	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	321.560,20	116.876,58	438.436,78
		Totale delle uscite centro di responsabilità ammvva "A"	2.778.887,95	38.729,00	40.000,00	2.777.616,95	1.620.838,78	538.254,05	2.159.092,83
		<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. ammvva "B" - Dirigenza Unità Amm.va</i>							
		Titolo I	1.689.285,16	42.294,42	30.554,86	1.701.024,72	1.222.645,88	262.173,50	1.484.819,38
		Titolo II	336.500,00	291.999,06	0,00	628.499,06	22.089,88	606.409,18	628.499,06
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00	222.201,09	76.245,99	298.447,08
		Totale delle uscite centro di responsabilità ammvva "B"	2.326.385,16	334.293,48	30.554,86	2.630.123,78	1.466.936,85	944.828,67	2.411.765,52
		<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B"</i>							
		Titolo I	3.917.173,11	81.023,42	70.554,86	3.927.641,67	2.521.924,46	683.550,97	3.205.475,43
		Titolo II	336.500,00	291.999,06	0,00	628.499,06	22.089,88	606.409,18	628.499,06
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IV	851.600,00	0,00	0,00	851.600,00	543.761,29	193.122,57	736.883,86
		TOTALE	5.105.273,11	373.022,48	70.554,86	5.407.740,73	3.087.775,63	1.483.082,72	4.570.858,35
		Disavanzo di amministrazione							
		TOTALE GENERALE	5.105.273,11	373.022,48	70.554,86	5.407.740,73	3.087.775,63	1.483.082,72	4.570.858,35

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						In+	In-			In+	In-		
(10-7)	(7-10)				(16-13)	(13-15)			(20-19)	(19-20)	(9+15)		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0,00	114.716,14	220.243,83	96.784,07	51.182,30	147.966,37	0,00	72.277,46	984.750,00	640.545,36	0,00	344.204,64	244.304,87	
0,00	505.960,90	848.531,68	570.713,64	132.364,60	703.078,24	0,00	146.074,01	2.489.285,68	1.869.992,22	175.951,83	795.245,29	553.742,07	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	112.563,22	151.894,97	73.973,39	51.182,30	125.155,69	0,00	26.739,28	674.850,00	395.533,59	0,00	279.316,41	168.058,88	
0,00	618.524,12	1.000.426,65	644.687,03	183.546,90	828.233,93	0,00	172.813,29	3.164.135,68	2.265.525,81	175.951,83	1.074.561,70	721.800,95	
0,00	216.205,34	319.067,91	175.323,93	77.640,22	252.964,15	0,00	66.103,76	1.820.365,16	1.397.969,81	5.274,21	427.669,56	339.813,72	
0,00	0,00	63.638,22	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	70,22	337.300,00	85.657,88	4.582,24	256.224,36	606.409,18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.152,92	68.348,86	22.810,68	0,00	22.810,68	0,00	45.538,18	309.900,00	245.011,77	0,00	64.888,23	76.245,99	
0,00	218.358,26	451.054,99	261.702,61	77.640,22	339.342,83	0,00	111.712,16	2.467.565,16	1.728.639,46	9.856,45	748.782,15	1.022.468,99	
0,00	722.166,24	1.167.599,59	746.037,57	210.004,82	956.042,39	0,00	212.177,77	4.309.650,84	3.267.962,03	181.226,04	1.222.914,85	893.555,79	
0,00	0,00	63.638,22	63.568,00	0,00	63.568,00	0,00	70,22	337.300,00	85.657,88	4.582,24	256.224,36	606.409,18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	114.716,14	220.243,83	96.784,07	51.182,30	147.966,37	0,00	72.277,46	984.750,00	640.545,36	0,00	344.204,64	244.304,87	
0,00	836.882,38	1.451.481,64	906.389,64	261.187,12	1.167.576,76	0,00	284.525,45	5.631.700,84	3.994.165,27	185.808,28	1.823.343,85	1.744.269,84	
0,00	836.882,38	1.451.481,64	906.389,64	261.187,12	1.167.576,76	0,00	284.525,45	5.631.700,84	3.994.165,27	185.808,28	1.823.343,85	1.744.269,84	

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI
2007

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizi precedenti	Esercizio 2007	Totali
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE			
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	7.838,33	7.838,33
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	8.569,00	8.569,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	51.182,30	100.469,25	151.651,55
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA			
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	54.221,00	54.221,00
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	7.646,00	7.646,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	14.378,99	14.378,99
		51.182,30	193.122,57	244.304,87

CENTRI DI COSTO
2007

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	784.261,02
MISSIONI	
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	153.132,70
BENI DI CONSUMO	
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	574.644,14
ALTRE SPESE	208.618,19
TRIBUTI	
CONTENZIOSO	
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	
- BENI MATERIALI IMMOBILI	
- BENI MATERIALI MOBILI	
OPERE IN CORSO	