

20160223 MUTEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 06019 ROMA 37

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2015

PAGINA 783

ENTR	7918925	AGNUS AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2015
CONTO	150983	AGENZIA NAZIONALE SERVIZI REG	
CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA			
SALDO TESORERIA AL 31.12.2015		(A)	87.396.476,16
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE		(B)	0,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE		(C)	0,00
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		(D)	6.337,44
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE		(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2015		F = A-B+C+D-E	87.402.813,60
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2015			87.408.003,21
DIFFERENZA			-5.189,61

INTESA SANPAOLO
GROUP SERVICES S.c.p.a.
Direzione Centrale Operations
Servizio Transazionale
Ufficio Tesoreria Enti
Via Nicotro, 3 - 70124 BARI - BA

Aggiunta al Rendiconto finanziario gestionale 2015 - Tutela della salute

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015 - Programma 1.1 Monitoraggio valutazione e rafforzamento dei sistemi sanitari regionali								
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni i cui titoli di somme non dovute sono assorbiti in eccesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.09.99.03.001	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.0	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1										
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DEFINITIVO RAPPORTO									
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
1.5.1										
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	280.000,00	818,00	818,00	280.000,00	109.954,40	8.830,97	118.785,37	-	161.214,63
2.1	INVESTIMENTI	280.000,00	818,00	818,00	280.000,00	109.954,40	8.830,97	118.785,37	-	161.214,63
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	280.000,00	818,00	818,00	280.000,00	109.954,40	8.830,97	118.785,37	0,00	161.214,63
2.1.2.01.03.001	Moduli e corsi per l'ufficio	25.000,00	818,00	0,00	25.818,00	815,00	0,00	815,00	0,00	23.003,00
2.1.2.01.06.001	Macchine per ufficio	5.431,50	0,00	818,00	4.613,50	4.613,50	0,00	4.613,50	0,00	0,00
2.1.2.05.02.001	Software e manutenzione ordinaria	249.568,50	0,00	0,00	249.568,50	104.525,90	8.830,97	113.356,87	0,00	136.211,63
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI									
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
2.2.5	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1										
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
2.4.1										
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1										
3.1.1										
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riepilogo delle uscite:										
Titolo I		9.055.482,00	1.232.756,23	-	10.288.238,23	6.077.136,07	615.580,78	6.692.716,85	-	3.595.521,38
Titolo II		280.000,00	818,00	818,00	280.000,00	109.954,40	8.830,97	118.785,37	-	161.214,63

Uscite

Ige.na - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - Tabella della sintesi

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015 - Programma 1.1 Monitoraggio valutazione e rafforzamento dei sistemi sanitari regionali								
CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA									
I	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	9.055.482,00	1.232.756,23	-	10.288.238,23	6.077.136,07	615.580,78	6.692.716,85	-	3.595.521,38
I.1	FUNZIONAMENTO	7.156.785,00	1.232.756,23	0,00	8.389.541,23	5.585.829,35	587.010,48	6.172.839,83	0,00	2.216.701,40
I.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	342.000,00	872.756,23	0,00	1.214.756,23	107.735,34	40.566,42	148.301,76	0,00	1.066.454,47
<i>I.01.01.01.001</i>	<i>Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi speso per missione - corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000,00</i>
<i>I.03.02.02.002</i>	<i>Indennita' di missione e di trasferta</i>	<i>500.000,00</i>	<i>872.756,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1.372.756,23</i>	<i>107.735,34</i>	<i>40.566,42</i>	<i>148.301,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1.024.454,47</i>
I.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.814.785,00	360.000,00	0,00	7.174.785,00	5.475.694,01	546.444,06	6.024.538,07	0,00	1.150.246,93
<i>I.03.01.02.001</i>	<i>Carte, cartoleria e stampa</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>I.03.01.02.009</i>	<i>Bene per attivita' di rappresentanza</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.125,22</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125,22</i>	<i>0,00</i>	<i>16.874,78</i>
<i>I.03.01.02.999</i>	<i>Altri beni e materiali di consumo n.a.s.</i>	<i>25.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.410,00</i>	<i>9.474,58</i>	<i>0,00</i>	<i>9.474,58</i>	<i>0,00</i>	<i>15.935,42</i>
<i>I.03.02.05.001</i>	<i>Telefono fisso</i>	<i>307.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307.500,00</i>	<i>48.190,97</i>	<i>258.338,93</i>	<i>306.479,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1.070,10</i>
<i>I.03.02.05.002</i>	<i>Telefonia mobile</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.494,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1.494,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1.005,33</i>
<i>I.03.02.05.003</i>	<i>Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>204.467,26</i>	<i>8.945,00</i>	<i>208.412,26</i>	<i>0,00</i>	<i>91.587,74</i>
<i>I.03.02.05.004</i>	<i>Incendio elettrica</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.072,22</i>	<i>1.024,17</i>	<i>4.096,39</i>	<i>0,00</i>	<i>2.903,61</i>
<i>I.03.02.05.007</i>	<i>Spese di condominio</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.358,89</i>	<i>0,00</i>	<i>24.358,89</i>	<i>0,00</i>	<i>641,11</i>
<i>I.03.02.07.001</i>	<i>Acquisto di beni immobili</i>	<i>30.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>82.626,48</i>	<i>0,00</i>	<i>82.626,48</i>	<i>0,00</i>	<i>8.373,52</i>
<i>I.03.02.07.006</i>	<i>Acquisto di beni per software</i>	<i>273.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273.150,00</i>	<i>128.693,91</i>	<i>12.560,74</i>	<i>151.254,65</i>	<i>0,00</i>	<i>121.895,35</i>
<i>I.03.02.07.008</i>	<i>Noleggi di impianti e macchinari</i>	<i>46.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.250,00</i>	<i>294,52</i>	<i>8.826,86</i>	<i>4.126,38</i>	<i>0,00</i>	<i>42.123,62</i>
<i>I.03.02.07.999</i>	<i>Altre spese sistematiche per utilizzo beni di terzi n.a.s.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>161,15</i>	<i>0,00</i>	<i>161,15</i>	<i>0,00</i>	<i>4.838,85</i>
<i>I.03.02.09.004</i>	<i>Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari</i>	<i>46.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.250,00</i>	<i>33.315,74</i>	<i>12.932,20</i>	<i>46.247,94</i>	<i>0,00</i>	<i>2,06</i>
<i>I.03.02.10.001</i>	<i>Incarchi libero professionali di studi, ricerca e consulenza</i>	<i>459.550,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>459.550,25</i>	<i>203.135,04</i>	<i>20.000,00</i>	<i>223.135,04</i>	<i>0,00</i>	<i>236.415,21</i>
<i>I.03.02.11.005</i>	<i>Previdenza di natura contabile, tributaria e del lavoro</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>
<i>I.03.02.11.999</i>	<i>Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.s.</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.03.02.12.003</i>	<i>Collaborazioni coordinate e a progetto</i>	<i>4.865.234,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.865.234,75</i>	<i>4.437.064,61</i>	<i>199.426,53</i>	<i>4.636.491,14</i>	<i>0,00</i>	<i>228.773,61</i>
<i>I.03.02.13.002</i>	<i>Servizi di pulizia e avviamento</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.143,83</i>	<i>0,00</i>	<i>9.143,83</i>	<i>0,00</i>	<i>856,17</i>
<i>I.03.02.13.007</i>	<i>Trasporti, trasferte e pernottamento</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>206,11</i>	<i>0,00</i>	<i>206,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3.793,89</i>
<i>I.03.02.13.006</i>	<i>Ricovero e ammantamento di rifugii fissi o mobili, di altri materiali</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>I.03.02.99.003</i>	<i>Spese per commissioni e comitati dell'Ente</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>16.464,97</i>	<i>27.584,02</i>	<i>44.048,99</i>	<i>0,00</i>	<i>255.951,01</i>
<i>I.03.02.99.999</i>	<i>Altre servizi diversi n.a.s.</i>	<i>24.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.410,00</i>	<i>17.804,44</i>	<i>6.605,56</i>	<i>24.410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.2	INTERVENTI DIVERSI	1.898.697,00	0,00	0,00	1.898.697,00	491.306,72	28.570,30	519.877,02	0,00	1.378.819,98
I.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.680,52	1.078,00	7.758,52	0,00	102.241,48
<i>I.03.02.02.005</i>	<i>Organizzazione manifestazioni e convegni</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>6.680,52</i>	<i>1.078,00</i>	<i>7.758,52</i>	<i>0,00</i>	<i>102.241,48</i>
I.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	132.000,16	24.900,00	156.900,16	0,00	743.099,84
<i>I.04.01.01.013</i>	<i>Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e istituzioni per la ricerca</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>5.163,45</i>	<i>14.400,00</i>	<i>19.563,45</i>	<i>0,00</i>	<i>105.436,55</i>
<i>I.04.01.02.012</i>	<i>Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie del gruppo con il SSN n.a.s.</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>45.605,09</i>	<i>10.500,00</i>	<i>56.105,09</i>	<i>0,00</i>	<i>193.894,91</i>
<i>I.04.01.02.018</i>	<i>Trasferimenti correnti a Regione - Fondo Sanitario Nazionale</i>	<i>425.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>425.000,00</i>	<i>87.820,78</i>	<i>0,00</i>	<i>87.820,78</i>	<i>0,00</i>	<i>290.179,22</i>
<i>I.04.01.02.999</i>	<i>Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.s.</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>14.536,26</i>	<i>0,00</i>	<i>14.536,26</i>	<i>0,00</i>	<i>110.463,74</i>
<i>I.04.04.01.001</i>	<i>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	<i>52.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>8.872,68</i>	<i>0,00</i>	<i>8.872,68</i>	<i>0,00</i>	<i>43.127,32</i>
I.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.4	ONERI TRIBUTARI	358.697,00	0,00	0,00	358.697,00	352.626,04	2.592,40	355.218,44	0,00	3.478,56
<i>I.02.01.01.001</i>	<i>Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)</i>	<i>358.697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358.697,00</i>	<i>352.626,04</i>	<i>2.592,40</i>	<i>355.218,44</i>	<i>0,00</i>	<i>3.478,56</i>
I.2.5	POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVE DI ENTRATI CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00

I. slide

Agenzia - Rendiconto finanziario gestionale 2015: Tutela della salute

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015 - Programma 1.1 Monitoraggio valutazione e rafforzamento dei sistemi sanitari regionali								
		Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In +	In -
			In +	In -					(9-6)	(6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Titolo IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	9.335.482,00	1.233.574,23	818,00	10.568.238,23	6.187.090,47	624.411,75	6.811.502,22	-	3.756.736,01
	Avanzo finanziario									
	Avanzo di cassa									
	TOTALE GENERALE	9.335.482,00	1.233.574,23	818,00	10.568.238,23	6.187.090,47	624.411,75	6.811.502,22	-	3.756.736,01



CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015 - Programma 1.1 Monitoraggio valutazione e rafforzamento dei sistemi sanitari regionali						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	950.612,69	476.052,40	33.727,19	509.779,59	-	440.833,10	11.725.238,23	6.553.188,47	-	5.172.049,76	649.307,97
1.1	808.344,46	362.125,09	19.815,54	381.940,63	0,00	426.403,83	9.808.541,23	5.947.954,44	0,00	3.860.586,79	606.826,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	447,67	0,00	447,67	447,67	0,00	0,00	1.258.756,23	107.735,34	0,00	1.151.020,89	41.014,09
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
1.03.02.02.002	447,67	0,00	447,67	447,67	0,00	0,00	1.172.756,23	107.735,34	0,00	1.065.020,89	41.014,09
1.1.3	807.896,79	362.125,09	19.367,87	381.492,96	0,00	426.403,83	8.549.785,00	5.840.219,10	0,00	2.709.565,90	565.811,93
1.03.01.02.001	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	15.000,00	0,33	0,00	14.999,67	0,00
1.03.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.125,22	0,00	16.874,78	0,00
1.03.01.02.999	7.050,44	3.019,29	2.765,41	5.784,70	0,00	1.265,74	46.650,00	12.493,87	0,00	34.156,13	2.765,41
1.03.02.05.001	225.250,47	194.454,46	1.949,89	196.384,35	0,00	28.866,13	475.371,42	242.625,43	0,00	230.645,99	260.188,82
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.494,67	0,00	1.005,33	0,00
1.03.02.05.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.771,42	204.467,26	0,00	261.304,16	3.945,00
1.03.02.05.004	2.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,94	7.000,00	3.072,73	0,00	3.927,27	1.024,17
1.03.02.05.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.358,89	0,00	641,11	0,00
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.628,00	327.626,38	0,00	110.001,62	0,05
1.03.02.07.006	10.340,08	8.510,08	0,00	8.510,08	0,00	1.830,00	293.988,61	127.203,99	0,00	166.784,62	12.360,74
1.03.02.07.008	14.053,56	14.053,56	0,00	14.053,56	0,00	0,00	71.806,98	14.347,08	0,00	57.459,90	3.826,86
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,12	161,13	0,00	7.600,97	0,00
1.03.02.09.004	7.459,98	7.340,41	30,57	7.370,98	0,00	89,00	71.651,43	40.656,15	0,00	30.995,28	12.962,77
1.03.02.10.001	12.217,86	12.217,86	0,00	12.217,86	0,00	0,00	480.677,67	215.352,90	0,00	265.324,77	20.000,00
1.03.02.11.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
1.03.02.11.999	4.547,42	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.037,42	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	7.867,99	7.867,99	0,00	7.867,99	0,00	0,00	4.899.106,75	4.444.953,60	0,00	454.153,15	199.426,33
1.03.02.13.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.143,83	0,00	856,17	0,00
1.03.02.13.003	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	0,00	4.000,00	206,11	0,00	3.793,89	30,09
1.03.02.13.006	987,22	987,22	0,00	987,22	0,00	0,00	2.000,00	987,22	0,00	1.012,78	0,00
1.03.02.99.005	472.250,68	95.588,55	14.591,91	110.180,46	0,00	362.070,22	1.125.050,00	112.053,52	0,00	1.010.996,48	42.475,93
1.03.02.99.999	42.963,72	15.795,34	0,00	15.795,34	0,00	27.168,38	58.810,00	33.599,78	0,00	25.210,22	6.605,86
1.2	142.268,23	113.927,31	13.911,65	127.838,96	0,00	14.429,27	1.916.697,00	605.234,03	0,00	1.311.462,97	42.481,95
1.2.1	109.800,00	103.319,48	764,50	104.083,98	0,00	5.716,02	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.842,50
1.03.02.02.003	109.800,00	103.319,48	764,50	104.083,98	0,00	5.716,02	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.842,50
1.2.2	1.023,30	1.023,30	0,00	1.023,30	0,00	0,00	900.000,00	133.023,46	0,00	766.976,54	24.900,00
1.04.01.01.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	5.165,35	0,00	119.834,65	14.400,00
1.04.01.02.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	45.605,09	0,00	204.394,91	10.500,00
1.04.01.02.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	57.820,78	0,00	290.179,22	0,00
1.04.01.02.999	1.023,30	1.023,30	0,00	1.023,30	0,00	0,00	125.000,00	15.559,56	0,00	109.440,44	0,00
1.04.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.872,68	0,00	43.127,32	0,00
1.2.3						0,00	0	0	0	0	0

Uscite

Agenda - Rendiconto finanziario gestionale 2015 - Funzione della salute

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015 - Programma 1.1 Monitoraggio valutazione e rafforzamento dei sistemi sanitari regionali						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.4	478,24	478,24	0,00	478,24	0,00	0,00	373.697,00	353.104,28	0,00	20.592,72	2.592,30
[0,00+0,00]	478,24	478,24	0,00	478,24	0,00	0,00	373.697,00	353.104,28	0,00	20.592,72	2.592,30
1.2.5	30.966,69	9.106,29	13.147,15	22.253,44	0,00	8.713,25	33.000,00	9.106,29	0,00	23.893,71	13.147,15
[0,00+0,00]	22.622,22	761,83	13.147,15	13.908,98	0,00	8.713,25	11.000,00	761,83	0,00	10.238,17	13.147,15
[0,00+0,00]	4.322,23	4.322,23	0,00	4.322,23	0,00	0,00	11.000,00	4.322,23	0,00	6.677,77	0,00
[0,00+0,00]	4.022,23	4.022,23	0,00	4.022,23	0,00	0,00	11.000,00	4.022,23	0,00	6.977,77	0,00
1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
[0,00+0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	310.000,00	109.954,40	-	200.045,60	8.830,97
2.1	-	-	-	-	-	-	310.000,00	109.954,40	-	200.045,60	8.830,97
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	109.954,40	0,00	200.045,60	8.830,97
[0,00+0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.813,00	875,00	0,00	55.003,00	0,00
[0,00+0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,50	4.613,50	0,00	0,00	0,00
[0,00+0,00]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.568,50	104.525,90	0,00	145.042,60	8.830,97
2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite

Agenda s - Rendiconto finanziario gestionale 2015- Tutela della salute

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015 - Programma 1.1 Monitoraggio valutazione e rafforzamento dei sistemi sanitari regionali					Gestione di Cassa 2015					
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<i>Riepilogo delle uscite:</i>											
Titolo I	950.612,69	476.052,40	33.727,19	509.779,59	-	440.833,10	11.725.238,23	6.553.188,47	-	5.172.049,76	649.307,97
Titolo II	-	-	-	-	-	-	310.000,00	109.954,40	-	200.045,60	8.830,97
Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	950.612,69	476.052,40	33.727,19	509.779,59	-	440.833,10	12.035.238,23	6.663.142,87	-	5.372.095,36	658.138,94
Avanzo finanziario											
Avanzo di cassa											
TOTALE GENERALE	950.612,69	476.052,40	33.727,19	509.779,59	-	440.833,10	12.035.238,23	6.663.142,87	-	5.372.095,36	658.138,94

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015 - Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica								
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			In +	In -		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA									
1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	8.095.823,00	3.621.531,00	702.756,23	11.014.597,77	2.601.655,53	454.048,49	3.055.704,02	-	7.958.893,75
1.1	FUNZIONAMENTO	3.549.468,01	2.658.002,00	0,00	6.207.470,01	2.071.011,96	189.492,02	2.260.503,98	0,00	3.946.966,03
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.549.468,01	2.658.002,00	0,00	6.207.470,01	2.071.011,96	189.492,02	2.260.503,98	0,00	3.946.966,03
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
1.03.01.01.002	Pubblicità	14.965,28	0,00	0,00	14.965,28	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	7.935,28
1.03.01.02.001	Carte, cataloghi e stampati	74.447,00	0,00	0,00	74.447,00	6.519,71	0,00	6.519,71	0,00	67.927,29
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1.03.01.02.009	Boni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.006	Licenze d'uso per software	80.972,53	0,00	0,00	80.972,53	37.604,97	1.300,00	38.904,97	0,00	42.067,56
1.03.02.07.005	Noleggi di impianti e macchinari	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	669,25	0,00	669,25	0,00	16.830,75
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.s.	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	165,14	0,00	165,14	0,00	4.958,86
1.03.02.10.001	Incassati libera professionisti di studi, ricerca e consulenza	326.695,89	705.900,00	0,00	1.235.595,89	322.225,78	18.507,29	340.733,07	0,00	894.870,82
1.03.02.11.001	Interpretazioni e traduzioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	318,40	0,00	318,40	0,00	4.681,60
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate a progetto	2.557.788,71	1.654.167,00	0,00	4.211.955,71	1.487.178,42	165.555,68	1.652.734,10	0,00	2.559.156,61
1.03.02.13.003	Trasporti, taxi, noleggio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	17,09	0,00	17,09	0,00	1.982,91
1.03.02.13.004	Noleggi a noleggio	23.552,80	70.000,00	0,00	93.552,80	13.887,08	0,00	13.887,08	0,00	87.395,72
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	112.139,00	75.000,00	0,00	187.139,00	97.212,92	0,00	97.212,92	0,00	59.926,08
1.03.02.99.003	Spese per commissioni e compensi dell'ente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	735,37	0,00	735,37	0,00	564,63
1.03.02.99.999	Altre servizi diversi n.a.s.	124.791,50	150.000,00	0,00	274.791,50	97.346,63	8.833,03	106.181,66	0,00	178.609,84
1.2	INTERVENTI DIVERSI	4.546.354,99	963.529,00	702.756,23	4.807.127,76	510.643,57	264.556,47	795.200,04	0,00	4.011.927,72
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	902.289,05	186.553,00	702.756,23	386.085,82	9.583,77	5.396,24	14.980,01	0,00	371.105,81
1.03.02.02.001	Rimborsi per viaggio e trasloco	702.756,23	0,00	702.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.003	Organizzazione, manifestazione e convegni	155.936,62	0,00	0,00	155.936,62	8.458,39	1.019,42	9.477,81	0,00	146.458,81
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.s.	45.596,20	186.553,00	0,00	230.149,20	1.145,38	4.376,42	5.521,80	0,00	224.627,40
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.431.204,94	612.000,00	0,00	4.043.204,94	379.702,26	257.328,33	637.030,59	0,00	3.406.174,35
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	812.274,50	0,00	0,00	812.274,50	27.123,44	17.800,00	44.923,44	0,00	767.351,06
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e istituzioni specializzati per la ricerca	114.932,10	0,00	0,00	114.932,10	17.989,49	0,00	17.989,49	0,00	96.942,61
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.s.	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	581.093,35	300.000,00	0,00	881.093,35	71.521,90	0,00	71.521,90	0,00	809.571,45
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Università	319.036,68	0,00	0,00	319.036,68	49.576,47	61.728,33	111.298,80	0,00	207.737,88
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie locali n.a.s.	358.653,31	312.000,00	0,00	670.653,31	95.125,77	25.600,00	118.725,77	0,00	551.927,54
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie n.a.s. n.a.s.	307.187,42	0,00	0,00	307.187,42	65.009,75	23.900,00	88.909,75	0,00	218.277,67
1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a pubblica n.a.s.	50.007,25	0,00	0,00	50.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50.007,25
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico n.a.s.	234.979,64	0,00	0,00	234.979,64	34.366,59	0,00	34.366,59	0,00	200.613,05
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub-regionali	281.824,17	0,00	0,00	281.824,17	0,00	72.300,00	72.300,00	0,00	209.524,17
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.s.	71.620,63	0,00	0,00	71.620,63	8.328,77	0,00	8.328,77	0,00	63.291,86
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	79.056,60	0,00	0,00	79.056,60	14.358,09	0,00	14.358,09	0,00	64.698,51
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	194.457,29	0,00	0,00	194.457,29	26.507,99	25.000,00	51.507,99	0,00	142.949,30
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	212.861,00	164.976,00	0,00	377.837,00	141.337,34	1.831,90	143.169,24	0,00	234.667,76
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	212.861,00	164.976,00	0,00	377.837,00	141.337,34	1.831,90	143.169,24	0,00	234.667,76

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015 - Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica								
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.5	POSTI CORRETTIVI E COMPENSATIVI DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	FONDO DI RISERVA									
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIO ED ONERI									
1.5.1										
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DI REVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Edifici, impianti, attrezzature, mobili e simili, arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.1.3	PARTICIPAZIONI ACQUISIZIONE DI VALORI IMMOBILIARI									
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CLASSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1	Indennità di fine servizio pagata dal datore di lavoro				0,00					0,00
2.2	ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI									
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
2.2.4	RISITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
2.2.5	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1										
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
2.4.1										
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1										
3.1.1										
Riepilogo delle uscite:										
	Titolo I	8.095.823,00	3.621.531,00	702.756,23	11.014.597,77	2.601.655,53	454.048,49	3.055.704,02	-	7.958.893,75
	Titolo II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	8.095.823,00	3.621.531,00	702.756,23	11.014.597,77	2.601.655,53	454.048,49	3.055.704,02	-	7.958.893,75
	Avanzo finanziario									
	Avanzo di cassa									
	TOTALE GENERALE	8.095.823,00	3.621.531,00	702.756,23	11.014.597,77	2.601.655,53	454.048,49	3.055.704,02	-	7.958.893,75

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015 - Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	7.561.077,90	2.107.910,94	628.855,08	2.736.766,02	-	4.824.311,88	19.199.858,78	4.709.566,47	-	14.490.292,31	1.082.903,57
1.1	1.233.485,93	552.503,14	92.752,61	645.255,75	0,00	588.230,18	8.185.630,82	2.623.515,10	0,00	5.562.115,72	282.244,63
1.1.1											
1.1.2											
1.1.3	1.233.485,93	552.503,14	92.752,61	645.255,75	0,00	588.230,18	8.185.630,82	2.623.515,10	0,00	5.562.115,72	282.244,63
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00
1.03.01.01.002	36.053,90	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30.053,90	20.965,28	7.050,00	0,00	13.935,28	6.000,00
1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.447,00	6.319,71	0,00	67.927,29	0,00
1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.01.02.009	11.242,30	2,30	11.240,00	11.242,30	0,00	0,00	11.242,30	2,30	0,00	11.240,00	11.240,00
1.03.02.07.006	34.729,11	28.924,60	575,21	29.499,81	0,00	5.229,30	87.176,83	66.529,57	0,00	20.647,26	1.875,21
1.03.02.07.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	669,25	0,00	16.830,75	0,00
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	165,14	0,00	4.958,86	0,00
1.03.02.10.001	210.861,74	45.781,00	36.648,55	82.429,55	0,00	127.932,19	1.526.707,64	368.004,78	0,00	1.158.702,86	55.449,84
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	318,40	0,00	4.681,60	0,00
1.03.02.12.003	926.838,66	476.980,94	38.204,27	515.183,21	0,00	411.653,45	5.739.729,17	1.964.159,36	0,00	3.775.569,81	20.759,85
1.03.02.13.003	271,09	186,51	84,58	271,09	0,00	0,00	368,62	205,60	0,00	163,02	84,58
1.03.02.13.004	11.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,28	137.030,98	13.987,98	0,00	123.043,00	0,00
1.03.02.16.999	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	187.139,00	97.712,97	0,00	89.426,03	0,00
1.03.02.99.003	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.500,00	738,57	0,00	761,43	0,00
1.03.02.99.999	714,85	127,79	0,00	127,79	0,00	587,06	368.939,00	97.474,42	0,00	271.464,58	3.835,03
1.2	6.327.591,97	1.555.407,80	536.102,47	2.091.510,27	0,00	4.236.081,70	11.014.227,96	2.086.051,37	0,00	8.928.176,59	800.658,94
1.2.1	647.144,14	142.278,35	6.047,89	148.326,24	0,00	498.817,90	1.191.666,48	151.862,12	0,00	1.039.804,36	11.444,13
1.03.02.03.001	121.227,38	57.330,86	0,00	57.330,86	0,00	63.896,72	350.172,86	57.330,86	0,00	292.842,00	0,00
1.03.02.03.005	502.593,58	67.672,31	0,09	67.672,40	0,00	434.921,18	606.977,06	76.110,70	0,00	530.866,36	1.020,01
1.03.02.07.999	23.322,98	17.275,18	6.047,80	23.322,98	0,00	0,00	234.316,56	18.420,56	0,00	216.096,00	10.424,12
1.2.2	5.606.213,18	1.398.514,37	525.349,27	1.923.863,64	0,00	3.682.349,54	9.345.855,48	1.778.216,63	0,00	7.567.638,85	782.677,80
1.04.01.01.001	1.077,88	77,88	0,00	77,88	0,00	1.000,00	885.309,72	27.201,82	0,00	858.108,40	47.800,00
1.04.01.01.013	191.188,65	87.427,08	0,00	87.427,08	0,00	103.761,57	198.971,60	105.416,57	0,00	93.555,03	0,00
1.04.01.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00
1.04.01.02.001	1.384.859,46	241.394,82	79.157,93	320.552,75	0,00	1.064.306,71	2.532.158,81	312.916,72	0,00	2.219.242,09	79.157,93
1.04.01.02.008	1.009.813,66	151.258,78	152.613,25	283.852,03	0,00	725.961,63	1.164.613,20	200.809,25	0,00	963.813,95	194.341,58
1.04.01.02.011	944.945,25	488.985,94	0,00	488.985,94	0,00	455.959,31	1.615.630,56	584.111,71	0,00	1.031.518,85	23.600,00
1.04.01.02.012	268.278,50	59.476,06	0,00	59.476,06	0,00	208.808,44	677.187,42	94.479,83	0,00	582.707,59	23.900,00
1.04.01.02.013	40.860,68	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	37.860,68	110.231,21	3.000,00	0,00	107.231,21	0,00
1.04.01.02.014	32.411,01	3.409,01	0,00	3.409,01	0,00	29.002,00	258.514,93	37.575,69	0,00	220.739,33	0,00
1.04.01.02.017	786.926,06	6.128,91	284.619,09	290.748,00	0,00	496.178,06	1.013.918,28	6.128,91	0,00	1.007.789,37	356.919,09
1.04.01.02.999	215.128,37	3.447,30	2.359,00	5.806,30	0,00	209.322,07	147.153,14	117.76,07	0,00	135.577,07	2.359,00
1.04.05.99.999	273.531,80	178.531,80	0,00	178.531,80	0,00	45.000,00	204.581,69	192.889,89	0,00	11.691,80	0,00
1.04.04.01.001	507.191,86	175.402,79	26.600,00	202.002,79	0,00	305.189,07	513.724,97	201.910,78	0,00	311.814,19	54.600,00

CAPITOLO	Gestione dei Residui 2015 - Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica						Gestione di Cassa 2015				
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2015	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2015 (8+14)
CODICE					In + (15-12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.3											
1.2.4	74.234,65	14.615,08	4.705,31	19.320,39	0,00	54.914,26	476.706,00	155.972,62	0,00	320.733,38	6.537,21
1.2.4 (a) (a) (a)	74.234,65	14.615,08	4.705,31	19.320,39		54.914,26	476.706,00	155.972,62		320.733,38	6.537,21
1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1											
1.4											
1.4.1											
1.4.2											
1.5											
1.5.1											
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 (a) (a) (a)		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
2.1.3											
2.1.4											
2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 (a) (a) (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2											
2.2.1											
2.2.2											
2.2.3											
2.2.4											
2.2.5											
2.3											
2.3.1											
2.4											
2.4.1											
3											
3.1											
3.1.1											
TITOLO I	7.561.077,90	2.107.910,94	628.855,08	2.736.766,02	-	4.824.311,88	19.199.858,78	4.709.566,47	-	14.490.292,31	1.082.903,57
TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	7.561.077,90	2.107.910,94	628.855,08	2.736.766,02	-	4.824.311,88	19.199.858,78	4.709.566,47	-	14.490.292,31	1.082.903,57
Avanzo finanziario											
Avanzo di cassa											
TOTALE GENERALE	7.561.077,90	2.107.910,94	628.855,08	2.736.766,02	-	4.824.311,88	19.199.858,78	4.709.566,47	-	14.490.292,31	1.082.903,57

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015 - Programma 3.1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza								
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA										
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.616.120,00	-	360.000,00	5.256.120,00	3.384.650,68	611.827,44	3.996.478,12	-	1.259.641,88
1.1	FUNZIONAMENTO	4.951.527,00	0,00	360.000,00	4.591.527,00	3.091.426,29	491.208,06	3.582.634,35	0,00	1.008.892,65
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	58.742,20	58.151,06	116.893,26	0,00	25.606,74
1.05.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione indennità	71.785,00	0,00	0,00	71.785,00	26.622,09	29.128,30	55.750,39	0,00	16.032,61
1.05.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione rimborso	15.215,00	0,00	0,00	15.215,00	5.353,60	2.255,27	7.608,87	0,00	7.608,87
1.05.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altre incarichi istituzionali dell'amministrazione	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	26.766,51	26.767,49	55.534,00	0,00	1.966,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.834.124,00	0,00	0,00	2.834.124,00	2.232.080,94	366.899,99	2.598.980,93	0,00	235.134,07
1.01.01.01.002	Costi stipendiali corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.792.691,00	0,00	0,00	1.792.691,00	1.351.800,55	57.968,04	1.609.768,57	0,00	182.922,45
1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	33.537,00	0,00	0,00	33.537,00	13.169,39	20.367,61	33.537,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, cacheti e rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	344.156,00	0,00	0,00	344.156,00	144.714,41	168.441,59	313.156,00	0,00	31.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	29.379,17	5.621,60	35.000,77	0,00	5.989,23
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	612.240,90	0,00	0,00	612.240,90	485.508,85	114.491,15	600.000,00	0,00	112.240,00
1.01.02.02.001	Isconti familiari	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	7.517,59	0,00	7.517,59	0,00	2.982,41
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.974.903,00	0,00	360.000,00	1.614.903,00	860.594,15	66.157,01	926.751,16	0,00	748.151,84
1.05.02.01.002	Pubblicazioni	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	16.065,25	0,00	16.065,25	0,00	18.134,75
1.05.02.02.001	Viaggi, pernottamenti e stampa	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	8,28	4.855,60	4.863,88	0,00	8.336,12
1.05.02.02.004	Postaggio	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.05.02.02.999	Altre voci e materiali di consumo e servizi	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	5.042,45	438,71	5.481,16	0,00	9.218,84
1.05.02.04.001	Acquisto di servizi per la formazione specialistica	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
1.05.02.04.005	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
1.05.02.05.001	Telefonia fissa	10.170,00	0,00	0,00	10.170,00	10.134,61	0,00	10.134,61	0,00	35,39
1.05.02.05.002	Telefonia mobile	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00	17.834,35	0,00	17.834,35	0,00	11.995,65
1.05.02.05.005	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	7.082,84	66,00	7.148,84	0,00	3.651,16
1.05.02.05.004	Energia elettrica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.134,71	6.570,68	11.705,39	0,00	8.294,61
1.05.02.05.007	Spese di condominio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.202,12	0,00	16.202,12	0,00	3.797,88
1.05.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.07.001	Locazione di beni immobili	800.000,00	0,00	360.000,00	440.000,00	237.422,66	0,00	237.422,66	0,00	202.577,34
1.05.02.07.002	Solleciti mezzi di trasporto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.228,12	0,00	2.228,12	0,00	2.771,88
1.05.02.07.006	Licenze d'uso per software	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	594,06	11.417,68	12.011,74	0,00	12.988,26
1.05.02.07.008	Solleciti di impianti e macchinari	89.229,00	0,00	0,00	89.229,00	54.921,55	109,92	55.031,47	0,00	33.897,53
1.05.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	24.197,99	7.335,11	31.533,10	0,00	7.966,90
1.05.02.10.001	Incassati libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	133.580,00	0,00	0,00	133.580,00	80.908,15	1.684,48	82.592,63	0,00	50.981,37
1.05.02.11.008	Previsioni di natura contabile tributaria e del lavoro	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00
1.05.02.11.999	Altre previsioni produttive e specialistiche n.a.c.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1.05.02.12.005	Collaborazioni coordinate e a progetto	578.320,00	0,00	0,00	578.320,00	235.015,07	24.082,96	259.098,03	0,00	199.221,97
1.05.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	36.958,79	4.188,42	41.147,21	0,00	3.851,79
1.05.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.609,00	0,00	0,00	3.609,00	7,76	436,15	443,91	0,00	3.165,09
1.05.02.13.004	Stampa e rilegatura	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	24.951,10	4.026,00	28.977,10	0,00	24.022,90
1.05.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossici nocivi e di altri materiali	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00
1.05.02.16.002	Spese postali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.700,85	0,00	1.700,85	0,00	3.299,15
1.05.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.503,00	0,00	0,00	5.503,00	1.131,21	0,00	1.131,21	0,00	4.371,79

Uscite

Legge n. 1 - Rendiconto biennale gestione 2015 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni di competenza

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015 - Programma 3.1 Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza								
CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.01.01.001	Imposta per servizi istituzionali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	243,41	256,59	500,00	0,00	2.500,00
1.1.1.01.01.001	Spese per accertamenti istituzionali e servizi istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	225,20	274,80	600,00	0,00	200,00
1.1.1.01.01.001	Procedimenti amministrativi in materia tributaria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	2.975,00
1.1.1.01.01.001	Imprese di servizi istituzionali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.756,27	0,00	2.756,27	0,00	4.443,73
1.2	INTERVENTI DIVERSI	563.717,00	0,00	0,00	563.717,00	293.224,39	120.619,38	413.843,77	0,00	149.873,23
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
1.2.1.01.01.001	Rimborsi per servizi istituzionali	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	91.767,00	0,00	0,00	91.767,00	68.762,06	0,00	68.762,06	0,00	23.004,94
1.2.2.01.01.001	Trasferimenti in conto di bilancio della competenza in materia di servizi istituzionali	91.767,00	0,00	0,00	91.767,00	68.762,06	0,00	68.762,06	0,00	23.004,94
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	200.378,02	101.703,71	302.081,71	0,00	117.918,29
1.2.4.01.01.001	Imposta di registro sulla attività produttiva (IRAP)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	57.670,46	101.699,71	189.320,25	0,00	110.679,75
1.2.4.01.01.001	Imposta di registro sulla attività produttiva (IRAP) - addizionale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.899,45	0,00	16.899,45	0,00	113,55
1.2.4.01.01.001	Imposta di registro delle persone giuridiche (IRPEG)	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00	21.560,00	0,00	0,00
1.2.4.01.01.001	Imposta di registro delle persone fisiche (IRPEF)	68.440,00	0,00	0,00	68.440,00	68.440,00	0,00	68.440,00	0,00	0,00
1.2.4.01.01.001	Imposta di registro delle persone fisiche (IRPEF) - addizionale	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00	5.908,09	4,00	5.912,09	0,00	7.127,91
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	24.084,33	18.915,67	43.000,00	0,00	0,00
1.2.5.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, detacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	24.084,33	18.915,67	43.000,00	0,00	0,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ONERI COMUNI	100.876,00	0,00	0,00	100.876,00	-	-	-	-	100.876,00
1.3.1	FONDO DI RISERVA	100.876,00	0,00	0,00	100.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.876,00
1.3.1.01.01.001	Fondo di riserva	100.876,00	0,00	0,00	100.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.876,00
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI, SOSTITUTIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTI AL TRATTAMENTO DI LINEA RAPPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	68.818,00	-	-	68.818,00	818,00	-	818,00	-	68.000,00
2.1	INVESTIMENTI	68.818,00	-	-	68.818,00	818,00	-	818,00	-	68.000,00
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DI REVOLUE ED OPERE IMMOBILIARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.01.01.001	Edifici ad uso commerciale e istituzionale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	818,00	0,00	0,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001	Macchine per ufficio	818,00	0,00	0,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILIARI AL PERSONALE CLASSE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.1.5.01.01.001	Indennità di anzianità e simili del personale di classe	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.2	ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI ALTERNATIVE DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONI DI DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2015 - Programma 3.1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni di competenza								
CODICE	DENOMINAZIONE	Intiziali	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
			Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (7+8)	In + (9-6)	In - (6-9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1										
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1										
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1										
3.1.1										
Riepilogo delle uscite:										
	Titolo I	5.616.120,00	-	360.000,00	5.256.120,00	3.384.650,68	611.827,44	3.996.478,12	-	1.259.641,88
	Titolo II	68.818,00	-	-	68.818,00	818,00	-	818,00	-	68.000,00
	Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	5.684.938,00	-	360.000,00	5.324.938,00	3.385.468,68	611.827,44	3.997.296,12	-	1.327.641,88
	Avanzo finanziario									
	Avanzo di cassa									
	TOTALE GENERALE	5.684.938,00	-	360.000,00	5.324.938,00	3.385.468,68	611.827,44	3.997.296,12	-	1.327.641,88

Uscite

