

PAGINA BIANCA

Ag. n. 5 - Rendiconto finanziario gestionale 2016

agenas.		CAPITOLO		Gestione della Competenza 2016 - ENTRATE									
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni				
			In +	In -		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In + (9+6)	In - (6+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1	1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA												
1.1.1	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	30.630.861,00	1.267.252,88	244.000,00	31.704,113,88	18.406.426,44	4.462.077,39	22.862.503,83	77.682,71	8.919.292,76			
1.1.1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	12.035.709,00	1.045.000,00	244.000,00	12.839.709,00	4.815.058,50	1.008.462,04	5.823.520,54	1.875,45	7.018.063,91			
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.381.884,00	500.000,00	150.000,00	10.731.884,00	4.531.148,34	641.250,00	5.172.398,34	-	5.557.485,66			
1.2.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministero	10.381.884,00	500.000,00	150.000,00	10.731.884,00	4.531.148,34	641.250,00	5.172.398,34	-	5.557.485,66			
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.583.678,00	500.000,00	94.000,00	1.993.678,00	266.924,00	365.212,04	632.146,04	-	1.361.531,96			
1.2.2.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.583.678,00	500.000,00	94.000,00	1.993.678,00	266.924,00	365.212,04	632.146,04	-	1.361.531,96			
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70.147,00	44.000,00	-	114.147,00	16.976,16	-	16.976,16	1.875,45	99.046,29			
1.2.4.01.01.008	Trasferimenti correnti da Università	70.147,00	44.000,00	-	114.147,00	16.976,16	-	16.976,16	1.875,45	99.046,29			
1.2.4.01.01.012	Trasferimenti correnti da Istituzioni ospedaliere, e Istituzioni ospedaliere universitarie integrate con il SSN		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.4.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali n.a.c.	34.000,00	-	-	34.000,00	1.875,45	-	1.875,45	1.875,45	34.000,00			
1.2.4.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.4.01.02.011	Trasferimenti correnti da Istituzioni ospedaliere locali	19.500,00	-	-	19.500,00	-	-	-	-	19.500,00			
1.2.4.01.02.012	Trasferimenti correnti da Istituzioni ospedaliere universitarie integrate con il SSN	12.697,00	-	-	12.697,00	-	-	-	-	12.697,00			
1.2.4.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e strutture ospedaliere e sub regionali universitarie, universitarie con il SSN		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.4.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c.	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00			
1.3	ALTRE ENTRATE	18.645.152,00	219.252,88	-	18.864.404,88	13.585.367,94	3.453.615,35	17.038.983,29	75.807,26	1.801.228,55			
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.224.278,00	135.000,00	-	17.359.278,00	13.272.821,67	3.239.213,36	16.512.035,03	-	847.242,97			
1.3.1.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento		100.000,00	-	100.000,00	44.997,50	-	44.997,50	-	55.002,50			
1.3.1.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	17.224.278,00	35.000,00	-	17.259.278,00	13.227.824,17	3.239.213,36	16.467.037,53	-	792.240,47			
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.01.02.001	Redditi e proventi patrimoniali		-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	313.920,00	16.000,00	-	329.920,00	178.537,85	194.201,99	373.029,84	43.109,84	-			
1.3.3.02.01.001	Rimborso ricevuto per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, congedi, ecc.)	313.920,00	-	-	313.920,00	146.227,83	194.201,99	348.429,82	26.609,84	-			
1.3.3.02.01.002	Indennità di missione, recupero e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		16.000,00	-	16.000,00	32.310,00	-	32.310,00	16.300,00	-			
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI ALTRE VOCI	1.106.954,00	68.252,88	-	1.175.206,88	133.718,42	20.200,00	153.918,42	32.697,42	1.053.985,88			
1.3.4.01.03.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.106.954,00	-	-	1.106.954,00	111.221,00	-	111.221,00	-	1.013.982,88			
1.3.4.01.03.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo		20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00			
1.3.4.01.03.999	Altre entrate correnti n.a.c.		-	-	-	22.497,42	10.200,00	32.697,42	32.697,42	-			

Entrate



Age na.s. - Rendiconto finanziario gestionale 2016

agenas.			CAPITOLO			Gestione della Competenza 2016 - ENTRATE									
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitive	Riscosse	Somme Accertate		Diff. rispetto alle Previsioni						
			In +	In -			Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti (+/-)	In + (+/-)	In - (-/0)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	240.000,00	70.000,00	3.170.000,00	2.558.781,60	485.596,90	3.044.378,50	125.621,50	125.621,50					
4.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	240.000,00	70.000,00	3.170.000,00	2.558.781,60	485.596,90	3.044.378,50	125.621,50	125.621,50					
4.1.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	240.000,00	70.000,00	3.170.000,00	2.558.781,60	485.596,90	3.044.378,50	125.621,50	125.621,50					
9.01.02.01.001	Ritorno erogati su reddito da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	15.000,00	-	515.000,00	494.927,35	5.062,65	500.000,00	15.000,00	15.000,00					
9.01.02.02.001	Ritorno previdenziali e assicurativi su reddito da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	12.000,00	-	212.000,00	198.155,87	4.254,13	206.253,93	12.000,00	12.000,00					
9.01.02.99.999	Altre entrate del personale dipendente per conto terzi	20.000,00	-	-	20.000,00	17.425,00	2.575,00	20.000,00	-	-					
9.01.03.01.001	Ritorno erogati su reddito da lavoro autonomo per conto terzi	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.296.998,81	203.001,19	1.500.000,00	-	-					
9.01.03.02.001	Ritorno previdenziali e assicurativi su reddito da lavoro autonomo per conto terzi	600.000,00	-	-	600.000,00	540.035,25	59.964,75	600.000,00	-	-					
9.01.99.03.001	Rimborsi di fondi economici e corse ascendenti	10.000,00	-	-	10.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	-	-					
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	-	-	100.000,00	6.192,05	201,95	100.000,00	-	-					
9.02.01.02.001	Rimborsi per acquisto di servizi per conto terzi	70.000,00	-	-	70.000,00	6.452,15	201,85	70.000,00	-	-					
9.02.04.02.001	Ritorno di depositi carismatici su cartellini presso bcr	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Riepilogo delle entrate		30.680.861,00	1.267.552,88	244.000,00	31.704.113,88	18.400.426,44	4.462.077,39	22.862.503,83	77.683,71	8.019.292,76					
TITOLO I		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TITOLO II		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TITOLO III		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TITOLO IV		3.000.000,00	240.000,00	70.000,00	3.170.000,00	2.558.781,60	485.596,90	3.044.378,50	125.621,50	125.621,50					
TOTALE		33.680.861,00	1.507.552,88	314.000,00	34.874.113,88	20.950.208,04	4.947.674,29	25.906.882,33	77.683,71	9.044.014,26					
Avanzo di amministrazione utilizzato		-	1.318.998,00	-	1.318.998,00	-	-	-	-	1.318.998,00					
TOTALE GENERALE		33.680.861,00	2.826.550,88	314.000,00	36.193.111,88	20.950.208,04	4.947.674,29	25.906.882,33	77.683,71	10.286.229,55					

Totale

Agenas - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CAPITOLO		Gestione dei Residui 2016 - ENTRATE					Gestione di Cassa 2016 - ENTRATE						
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui Attivi al 1° Gennaio 2016	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13+14)	Variazioni	Previsioni	Ricoverati (+/-13)	Diff. rispetto alle Previsioni	In + (19-18)	In - (18-19)	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)	
1	2	12	13	14	15	In + (15-12)	16	17	18	19	20	21	22
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA													
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.426.488,69	3.647.555,94	1.550.068,89	5.197.624,83	-	228.863,86	31.587.1947,88	49.404,67	9.875.3570,17	-	6.012.146,28	
1.1	ENTRATE CONTRIBUTIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI SCRITTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.214.572,18	1.661.586,31	1.354.122,01	3.015.708,32	-	228.863,86	6.476.644,81	1.875,45	6.394.939,64	-	2.362.584,05	
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.821.572,18	1.561.536,31	1.040,872,01	2.592.708,32	-	228.863,86	6.092.094,05	4.638.899,35	1.674.122,01	-	1.674.122,01	
1.2.1.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.821.572,18	1.561.536,31	1.040,872,01	2.592.708,32	-	228.863,86	6.092.094,05	4.638.899,35	1.674.122,01	-	1.674.122,01	
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	423.000,00	99.750,00	323.250,00	423.000,00	-	-	366.684,00	1.626.994,00	688.462,04	-	688.462,04	
1.2.2.01.01.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	423.000,00	99.750,00	323.250,00	423.000,00	-	-	366.684,00	1.626.994,00	688.462,04	-	688.462,04	
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	16.976,16	1.875,45	99.046,29	-	-	
1.2.4.01.01.008	Trasferimenti correnti dall'Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.01.01.012	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.01.02.008	Trasferimenti correnti dall'Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.01.02.011	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.01.02.012	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	ALTRE ENTRATE	2.181.916,51	1.985.969,63	195.946,88	2.181.916,51	-	-	15.571.337,57	47.529,22	3.508.230,53	-	3.649.562,23	
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.773.894,15	1.693.894,15	80.000,00	1.773.894,15	-	-	14.966.715,82	-	2.392.562,18	-	3.319.213,36	
1.3.1.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.773.894,15	1.693.894,15	80.000,00	1.773.894,15	-	-	14.966.715,82	-	2.392.562,18	-	3.319.213,36	
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	297.087,25	278.021,37	19.065,88	297.087,25	-	-	457.449,22	47.529,22	-	-	213.267,87	
1.3.3.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	297.087,25	278.021,37	19.065,88	297.087,25	-	-	457.449,22	47.529,22	-	-	213.267,87	
1.3.3.02.03.002	Entrate dai rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	110.335,11	13.454,11	96.881,00	110.335,11	-	-	147.172,53	-	1.115.888,35	-	117.081,00	
1.3.4.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-	-	-	171.221,00	-	1.023.982,88	-	10.000,00	
1.3.4.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.05.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	110.335,11	13.454,11	96.881,00	110.335,11	-	-	35.651,53	-	51.882,47	-	107.081,00	



Ae.n.a.s. - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CAPITOLO		Gestione dei Residui 2016 - ENTRATE					Gestione di Cassa 2016 - ENTRATE					
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui Attivi al 1° Gennaio 2016	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7+13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)
						In + (15+12)	In - (12-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	TRASFERIMENTI DALL'O STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI											
3.1												
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	15.613,71	11.313,71	3.500,00	14.813,71	-	800,00	3.522.700,00	2.570.095,31	-	952.604,69	489.096,00
4.1	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	15.613,71	11.313,71	3.500,00	14.813,71	-	800,00	3.522.700,00	2.570.095,31	-	952.604,69	489.096,00
9.01.02.01.001	Ricambi previsti e accantonati su reddito da lavoro dipendente per conto terzi	-	-	-	-	-	-	265.000,00	414.937,35	-	79.062,63	2.062,62
9.01.02.02.001	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi	-	-	-	-	-	-	252.500,00	198.165,87	-	54.234,13	4.759,48
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi	-	-	-	-	-	-	22.000,00	17.452,00	-	4.548,00	2.248,00
9.01.03.01.001	Ricambi su reddito da lavoro autonomo per conto terzi	9.648,43	9.648,43	-	9.648,43	-	-	1.650.000,00	1.306.647,24	-	343.352,76	203.001,19
9.01.03.02.001	Ricambi su reddito da lavoro autonomo per conto terzi	1.665,28	1.665,28	-	1.665,28	-	-	712.500,00	341.700,80	-	370.799,20	59.364,48
9.01.99.03.001	Rimborsi di fondi economici e conti, circolanti	800,00	-	-	800,00	-	-	10.000,00	2.000,00	-	8.000,00	-
9.02.01.02.001	Altre entrate per partite di giro diverse	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	100.700,00	6.192,65	-	94.507,35	261,10
9.02.04.02.001	Rimborsi per acquisto di servizi per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	210.000,00	-	-	210.000,00	3.500,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi contrattuali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riepilogo delle entrate												
	TITOLO I	5.426.488,69	3.647.555,94	1.550.068,89	5.197.624,83	-	228.863,86	31.871.947,88	22.047.982,38	49.404,67	9.827.570,17	6.012.146,28
	TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV	15.613,71	11.313,71	3.500,00	14.813,71	-	800,00	3.522.700,00	2.570.095,31	-	952.604,69	489.096,00
	TOTALE	5.442.102,40	3.658.869,65	1.553.568,89	5.212.438,54	-	229.663,86	35.394.647,88	24.618.077,69	49.404,67	10.776.570,19	6.501.243,18
	Avanzo di amministrazione utilizzato	-	-	-	-	-	-	7.599.042,00	-	-	7.599.042,00	-
	TOTALE GENERALE	5.442.102,40	3.658.869,65	1.553.568,89	5.212.438,54	-	229.663,86	42.993.689,88	24.618.077,69	-	18.375.612,19	6.501.243,18

Finanze



 **agenas**

CAPITOLO

Gestione della Competenza 2016 - USCITE										
CODICE	DENOMINAZIONE	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegno (*=8)	In + (9+6)	In - (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA										
1.1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	29.259.944,00	6.508.580,39	3.316.453,51	32.452.970,88	13.965.153,52	3.776.115,76	16.743.901,26	-	15.706.776,60
1.1.1	FINANZIAMENTO PER GLI ORGANI DELL'ENTE	19.489.011,00	2.963.933,42	2.150.834,98	20.302.099,41	11.875.722,76	1.374.070,56	13.257.343,52	-	7.043.855,92
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	103.732,00	-	-	103.732,00	67.812,89	83.923,76	148.381,65	-	14.944,33
1.1.1.1.1	Disegni strutturali dell'Amministrazione	82.100,00	-	-	82.100,00	31.123,58	55.975,75	94.008,94	-	1.057
1.1.1.1.2	Disegni strutturali dell'Amministrazione	25.000,00	-	-	25.000,00	9.143,20	9.143,20	10.057,60	-	14.942,40
1.1.1.1.3	Disegni strutturali dell'Amministrazione	54.632,00	-	-	54.632,00	27.566,51	27.064,00	34.631,11	-	0,89
1.1.1.2	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.845.858,00	504.969,38	272.482,30	4.078.144,98	2.532.409,42	421.072,96	2.053.542,38	-	1.124.802,60
1.1.1.2.1	Trasporti dipendenti, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115.457,75	1.333.943,75	272.482,30	1.420.937,00	1.258.822,38	65.833,59	1.332.611,97	-	99.275,04
1.1.1.2.2	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.557,00	-	-	33.557,00	28.892,96	18.442,36	28.893,60	-	-
1.1.1.2.3	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	622.954,00	41.773,00	92.179,30	572.757,80	321.176,57	183.274,99	504.803,56	-	68.554,24
1.1.1.2.4	Trasporti dipendenti, corrisposti al personale a tempo determinato	154.029,00	25.689,74	-	180.627,24	177.528,02	3.098,79	180.626,91	-	0,03
1.1.1.2.5	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	66.488,00	18.365,45	10.000,00	74.853,45	38.433,63	30.957,11	69.423,06	-	5.430,39
1.1.1.2.6	Buoni pasto	40.000,00	376,00	-	40.376,00	29.062,04	10.710,86	40.372,90	-	0,19
1.1.1.2.7	Contributi obbligatori per il personale	579.079,00	-	-	579.079,00	491.733,20	78.266,39	579.080,00	-	-
1.1.1.2.8	Assicurazioni familiari	11.000,00	-	-	11.000,00	10.872,36	-	10.872,36	-	825,44
1.1.1.2.9	Indennità di missione e di trasferta	205.107,44	139.592,46	-	1.178.701,98	188.791,62	38.492,88	277.585,52	-	959.916,46
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	15.479.211,00	2.458.944,04	1.878.344,58	10.000.022,46	9.278.470,45	872.943,04	10.151.413,49	-	5.908.008,08
1.1.1.3.1	Publicazioni	31.024,00	1.300,00	-	32.324,00	-	-	32.324,00	-	-
1.1.1.3.2	Carte cancelleria e stampa	33.103,00	1.300,00	-	34.403,00	9.863,19	-	9.863,19	-	44.372,81
1.1.1.3.3	Renta per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.4	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.5	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.6	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.7	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.8	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.9	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	103.732,00	-	-	103.732,00	67.812,89	83.923,76	148.381,65	-	14.944,33
1.1.1.4.1	Disegni strutturali dell'Amministrazione	82.100,00	-	-	82.100,00	31.123,58	55.975,75	94.008,94	-	1.057
1.1.1.4.2	Disegni strutturali dell'Amministrazione	25.000,00	-	-	25.000,00	9.143,20	9.143,20	10.057,60	-	14.942,40
1.1.1.4.3	Disegni strutturali dell'Amministrazione	54.632,00	-	-	54.632,00	27.566,51	27.064,00	34.631,11	-	0,89
1.1.1.5	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.845.858,00	504.969,38	272.482,30	4.078.144,98	2.532.409,42	421.072,96	2.053.542,38	-	1.124.802,60
1.1.1.5.1	Trasporti dipendenti, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115.457,75	1.333.943,75	272.482,30	1.420.937,00	1.258.822,38	65.833,59	1.332.611,97	-	99.275,04
1.1.1.5.2	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.557,00	-	-	33.557,00	28.892,96	18.442,36	28.893,60	-	-
1.1.1.5.3	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	622.954,00	41.773,00	92.179,30	572.757,80	321.176,57	183.274,99	504.803,56	-	68.554,24
1.1.1.5.4	Trasporti dipendenti, corrisposti al personale a tempo determinato	154.029,00	25.689,74	-	180.627,24	177.528,02	3.098,79	180.626,91	-	0,03
1.1.1.5.5	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	66.488,00	18.365,45	10.000,00	74.853,45	38.433,63	30.957,11	69.423,06	-	5.430,39
1.1.1.5.6	Buoni pasto	40.000,00	376,00	-	40.376,00	29.062,04	10.710,86	40.372,90	-	0,19
1.1.1.5.7	Contributi obbligatori per il personale	579.079,00	-	-	579.079,00	491.733,20	78.266,39	579.080,00	-	-
1.1.1.5.8	Assicurazioni familiari	11.000,00	-	-	11.000,00	10.872,36	-	10.872,36	-	825,44
1.1.1.5.9	Indennità di missione e di trasferta	205.107,44	139.592,46	-	1.178.701,98	188.791,62	38.492,88	277.585,52	-	959.916,46
1.1.1.6	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	15.479.211,00	2.458.944,04	1.878.344,58	10.000.022,46	9.278.470,45	872.943,04	10.151.413,49	-	5.908.008,08
1.1.1.6.1	Publicazioni	31.024,00	1.300,00	-	32.324,00	-	-	32.324,00	-	-
1.1.1.6.2	Carte cancelleria e stampa	33.103,00	1.300,00	-	34.403,00	9.863,19	-	9.863,19	-	44.372,81
1.1.1.6.3	Renta per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.4	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.5	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.6	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.7	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.8	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6.9	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	103.732,00	-	-	103.732,00	67.812,89	83.923,76	148.381,65	-	14.944,33
1.1.1.7.1	Disegni strutturali dell'Amministrazione	82.100,00	-	-	82.100,00	31.123,58	55.975,75	94.008,94	-	1.057
1.1.1.7.2	Disegni strutturali dell'Amministrazione	25.000,00	-	-	25.000,00	9.143,20	9.143,20	10.057,60	-	14.942,40
1.1.1.7.3	Disegni strutturali dell'Amministrazione	54.632,00	-	-	54.632,00	27.566,51	27.064,00	34.631,11	-	0,89
1.1.1.8	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.845.858,00	504.969,38	272.482,30	4.078.144,98	2.532.409,42	421.072,96	2.053.542,38	-	1.124.802,60
1.1.1.8.1	Trasporti dipendenti, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115.457,75	1.333.943,75	272.482,30	1.420.937,00	1.258.822,38	65.833,59	1.332.611,97	-	99.275,04
1.1.1.8.2	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.557,00	-	-	33.557,00	28.892,96	18.442,36	28.893,60	-	-
1.1.1.8.3	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	622.954,00	41.773,00	92.179,30	572.757,80	321.176,57	183.274,99	504.803,56	-	68.554,24
1.1.1.8.4	Trasporti dipendenti, corrisposti al personale a tempo determinato	154.029,00	25.689,74	-	180.627,24	177.528,02	3.098,79	180.626,91	-	0,03
1.1.1.8.5	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	66.488,00	18.365,45	10.000,00	74.853,45	38.433,63	30.957,11	69.423,06	-	5.430,39
1.1.1.8.6	Buoni pasto	40.000,00	376,00	-	40.376,00	29.062,04	10.710,86	40.372,90	-	0,19
1.1.1.8.7	Contributi obbligatori per il personale	579.079,00	-	-	579.079,00	491.733,20	78.266,39	579.080,00	-	-
1.1.1.8.8	Assicurazioni familiari	11.000,00	-	-	11.000,00	10.872,36	-	10.872,36	-	825,44
1.1.1.8.9	Indennità di missione e di trasferta	205.107,44	139.592,46	-	1.178.701,98	188.791,62	38.492,88	277.585,52	-	959.916,46
1.1.1.9	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	15.479.211,00	2.458.944,04	1.878.344,58	10.000.022,46	9.278.470,45	872.943,04	10.151.413,49	-	5.908.008,08
1.1.1.9.1	Publicazioni	31.024,00	1.300,00	-	32.324,00	-	-	32.324,00	-	-
1.1.1.9.2	Carte cancelleria e stampa	33.103,00	1.300,00	-	34.403,00	9.863,19	-	9.863,19	-	44.372,81
1.1.1.9.3	Renta per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.4	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.5	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.6	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.7	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.8	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.9	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	103.732,00	-	-	103.732,00	67.812,89	83.923,76	148.381,65	-	14.944,33
1.1.1.10.1	Disegni strutturali dell'Amministrazione	82.100,00	-	-	82.100,00	31.123,58	55.975,75	94.008,94	-	1.057
1.1.1.10.2	Disegni strutturali dell'Amministrazione	25.000,00	-	-	25.000,00	9.143,20	9.143,20	10.057,60	-	14.942,40
1.1.1.10.3	Disegni strutturali dell'Amministrazione	54.632,00	-	-	54.632,00	27.566,51	27.064,00	34.631,11	-	0,89
1.1.1.11	USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.845.858,00	504.969,38	272.482,30	4.078.144,98	2.532.409,42	421.072,96	2.053.542,38	-	1.124.802,60
1.1.1.11.1	Trasporti dipendenti, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115.457,75	1.333.943,75	272.482,30	1.420.937,00	1.258.822,38	65.833,59	1.332.611,97	-	99.275,04
1.1.1.11.2	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.557,00	-	-	33.557,00	28.892,96	18.442,36	28.893,60	-	-
1.1.1.11.3	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	622.954,00	41.773,00	92.179,30	572.757,80	321.176,57	183.274,99	504.803,56	-	68.554,24
1.1.1.11.4	Trasporti dipendenti, corrisposti al personale a tempo determinato	154.029,00	25.689,74	-	180.627,24	177.528,02	3.098,79	180.626,91	-	0,03
1.1.1.11.5	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	66.488,00	18.365,45	10.000,00	74.853,45	38.433,63	30.957,11	69.423,06	-	5.430,39
1.1.1.11.6	Buoni pasto	40.000,00	376,00	-	40.376,00	29.062,04	10.710,86	40.372,90	-	0,19
1.1.1.11.7	Contributi obbligatori per il personale	579.079,00	-	-	579.079,00	491.733,20	78.266,39	579.080,00	-	-
1.1.1.11.8	Assicurazioni familiari	11.000,00	-	-	11.000,00	10.872,36	-	10.872,36	-	825,44
1.1.1.11.9	Indennità di missione e di trasferta	205.107,44	139.592,46	-	1.178.701,98	188.791,62	38.492,88	277.585,52	-	959.916,46
1.1.1.12	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	15.479.211,00	2.458.944,04	1.878.344,58	10.000.022,46	9.278.470,45	872.943,04	10.151.413,49	-	5.908.008,08
1.1.1.12.1	Publicazioni	31.024,00	1.300,00	-	32.324,00	-	-	32.324,00	-	-
1.1.1.12.2	Carte cancelleria e stampa	33.103,00	1.300,00	-	34.403,00	9.863,19	-	9.863,19	-	44.372,81
1.1.1.12.3	Renta per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.12.4	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.12.5	Stampaggio per attività di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	

Environ

Receitas - Rendiconto finanziario gestionale 2016



Agg. n. 1 - Rendiconto finanziario regionale 2016

CAPITOLO											
CODICE		DENOMINAZIONE		Previsioni		Somme Imputate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Initiali	Variations	In +	In -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (+S)	In + (+S)	In - (-S)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.03.02.16.001	Spese passibili	5.000.000	-	-	-	5.000.000	1.642.51	3.357.49	1.992.46	-	3.007.66
1.03.02.16.009	Altre spese per servizi amministrativi	202.101.00	6.000.00	6.000.00	1.200.00	208.101.00	24.00	-	204.101	-	206.577.00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di ricevimento	1.200.000	-	-	-	1.200.000	202.08	-	301.98	-	1.296.02
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari nei confronti dell'attività lavorativa	1.000.000	-	-	-	1.000.000	208.54	-	306.96	-	403.04
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.017.58	-	2.017.58	-	82.12
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	6.000.000	-	-	-	6.000.000	20.322.08	-	250.00	-	5.630.00
1.03.02.19.005	Servizi per sistemi e relative manutenzione	41.004.000	16.000.00	-	-	57.004.000	10.812.78	-	13.650.00	-	25.850.00
1.03.02.20.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	221.000.000	-	-	-	221.000.000	79.405.80	-	79.444.07	-	146.400.93
1.03.02.20.010	Formazione del personale esterno all'Ente	332.111.000	33.196.19	-	-	365.307.19	45.956.19	-	45.956.31	-	208.150.88
1.03.02.20.019	Altre spese diverse n.a.c.	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-	-	3.011.00	-	8.989.00
1.03.04.01.002	Primi di assicurazione, su beni immobili	7.000.000	-	-	-	7.000.000	4.302.19	-	2.094.81	-	7.994.81
1.03.04.01.009	Altre prime di assicurazione n.a.c.	9.470.912.000	3.544.966.97	-	-	13.015.878.97	2.086.380.76	-	1.403.107.00	-	8.360.423.68
1.2	INTERVENTI DIVERSI	745.847.000	10.171.406	-	-	756.018.406	32.558.15	-	8.874.68	-	728.685.43
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	257.963.000	4.000.000	-	-	261.963.000	2.032.25	-	2.011.50	-	254.900.50
1.03.02.02.005	Organizzazione, manutenzione e consumi	208.042.000	26.171.46	-	-	234.213.46	29.925.00	-	38.183.53	-	193.794.93
1.03.02.02.009	Altre spese per relazioni pubbliche, congressi e mostre, pubblicità n.a.c.	7.422.015.000	3.258.154.53	-	-	10.680.169.53	9.993.010.00	-	2.377.425.33	-	7.215.584.67
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	6.000.000	28.000.000	-	-	34.000.000	6.000.00	-	-	-	6.000.00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti ai Ministeri	708.293.000	-	-	-	708.293.000	73.000.00	-	57.358.90	-	663.551.10
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti ai enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e sistemi strumentali per la ricerca	85.000.000	-	-	-	85.000.000	98.762.06	-	68.762.06	-	6.237.94
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'Interno	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	2.400.000.000	66.000.000	-	66.000.000	-	25.000.000
1.04.01.01.029	Trasferimenti correnti a Regioni e Province autonome	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	2.400.000.000	108.277.02	-	302.064.52	-	3.011.881.48
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	600.144.000	252.500.000	-	-	852.644.000	251.628.94	-	460.788.23	-	601.858.77
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Atenei, ospedali e Università ospedaliere	241.181.000	205.397.553	-	-	446.578.553	115.942.82	-	285.918.18	-	610.802.82
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Atenei, ospedali e Università ospedaliere	399.000.000	65.000.000	-	-	464.000.000	5.400.00	-	40.520.97	-	246.780.03
1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a poli medici n.a.c.	22.800.000	-	-	-	22.800.000	-	-	22.800.000	-	22.800.000
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricerca e centri di ricerca, scientifici pubblici n.a.c.	2.000.000	6.667.000	-	-	8.667.000	-	-	8.333.50	-	8.333.50
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.513.790.000	324.612.000	-	-	1.838.402.000	401.191.53	-	339.059.62	-	845.029.82
1.04.01.02.028	Trasferimenti correnti ai Regioni - Fondo Sanitario Nazionale	938.124.000	1.000	-	-	938.125.000	666.624.00	-	-	-	666.624.00
1.04.03.00.009	Trasferimenti correnti a altre imprese	503.887.000	414.948.000	-	-	918.835.000	-	-	-	-	-
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.007.174.000	156.240.800	-	-	1.163.414.800	717.267.42	-	352.947.79	-	422.781.21
1.2.3	ONERI FINANZIARI	3.007.174.000	46.868.000	-	-	3.054.042.000	944.546.80	-	760.444.12	-	326.105.68
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	890.174.000	101.240.800	-	-	991.414.800	601.988.83	-	655.161.52	-	299.185.27
1.02.01.02.001	Imposta di registro e c.d. bollo	18.000.000	-	-	-	18.000.000	16.925.00	-	16.925.00	-	1.075.000
1.02.01.03.001	Imposta di bollo (sostitutiva dell'imposta di registro)	11.000.000	37.000.000	-	-	48.000.000	20.253.59	-	21.560.00	-	27.246.41
1.02.01.03.001	Imposta di bollo (sostitutiva dell'imposta di registro)	22.000.000	-	-	-	22.000.000	21.560.00	-	21.560.00	-	440.000
1.02.01.12.001	Imposta Municipale propria	49.000.000	-	-	-	49.000.000	48.390.00	-	68.592.00	-	68.000
1.02.01.99.009	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c.	15.000.000	-	-	-	15.000.000	1.000	-	8.149.00	-	6.051.00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	243.196.000	96.000.000	-	-	339.196.000	204.393.21	-	75.855.07	-	35.947.72
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, corruzione, ecc.)	89.194.000	35.000.000	-	-	124.194.000	48.379.61	-	70.835.63	-	4.975.76
1.09.01.01.001	Rimborsi in parte correnti ad amministrazioni centrali di cui non deve essere imputato in eccesso	126.002.000	-	-	-	126.002.000	112.123.66	-	112.123.66	-	3.876.34
1.09.01.02.001	Rimborsi in parte correnti ad amministrazioni locali di cui non deve essere imputato in eccesso	-	16.000.000	-	-	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000
1.09.01.04.001	Rimborsi in parte correnti e a famiglie di cui non deve essere imputato in eccesso	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-

Fonte

Agg. n. 5 - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2016 - USCITE									
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	
1.01.01.05.001	Rimborsi di parte corrente di lavoro di natura non duratura o ricorrente in eccesso	15.000.000	45.000.000	-	60.000.000	-	-	-	-	11.025.62	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000.000	4.100.18	-	54.100.18	-	3.016.44	48.084.38	-	54.100.18	
1.01.02.02.001	Spese per manutenzione dotto	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	
1.01.01.01.001	Altre spese correnti n.a.c.	-	4.100.18	-	4.100.18	-	-	-	-	4.100.18	
1.3	ONERI COMUNI	300.000.000	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	
1.3.1	FONDO DI RISERVA	300.000.000	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	300.000.000	-	-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	
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 RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	145.918.000	447.323.000	22.200.000	571.041.000	261.466.37	93.491.93	354.958.30	-	216.082.70	
2.1	INVESTIMENTI	145.918.000	447.323.000	22.200.000	571.041.000	261.466.37	93.491.93	354.958.30	-	216.082.70	
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DI REVOLTE ED OPERE IMMOBILIARI	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	
2.02.01.01.001	Fabbricati di natura commerciale e industriale	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	77.918.000	447.323.000	22.200.000	503.041.000	261.466.37	93.491.93	354.958.30	-	148.082.70	
2.02.01.03.001	Macchine e servizi per ufficio	818.000	136.192.00	-	137.010.00	136.192.78	-	136.192.78	-	818.22	
2.02.01.04.001	Macchine	-	170.800.00	-	170.800.00	-	34.252.21	34.252.21	-	136.847.79	
2.02.01.05.999	Altre macchine n.a.c.	-	32.940.00	-	32.940.00	-	-	32.940.00	-	-	
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	24.400.00	-	-	24.400.00	-	1.334.62	18.618.21	-	5.781.79	
2.02.01.07.001	Service	42.700.00	-	-	42.700.00	-	-	39.340.00	-	-	
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	-	6.710.00	-	6.710.00	-	-	6.710.00	-	-	
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	-	92.500.00	-	92.500.00	68.250.00	-	92.750.00	-	-	
2.02.01.09.999	Altre beni materiali diversi	10.000.000	7.100.00	10.000.00	-	-	2.995.10	2.995.10	-	4.924.90	
2.02.02.02.001	Software software e implementazioni software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE E CESSI	48.000.000	-	-	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	
1.01.02.02.002	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal lavoro di lavoro	48.000.000	-	-	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	
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 DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.275.000.000	240.000.000	1.345.000.000	3.170.000.000	2.778.467.67	265.910.82	3.044.378.49	-	125.621.51	
4.1	USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.275.000.000	240.000.000	1.345.000.000	3.170.000.000	2.778.467.67	265.910.82	3.044.378.49	-	125.621.51	
2.01.02.01.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.02.02.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.02.03.999	Altre verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.01.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.02.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.03.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.04.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.05.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.06.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.07.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.08.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.09.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.10.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.11.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.12.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.13.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.14.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.15.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.16.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.17.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.18.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.19.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.20.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.21.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.22.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.23.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.24.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.25.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.26.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.27.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.28.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.29.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.30.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.31.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.32.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.33.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.34.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.35.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3.077.34	500.000.000	-	15.000.000	
2.01.03.36.001	Verificazioni di ricambi, ricambi su reddito da lavoro dipendente, ricambi per conto	500.000.000	15.000.000	-	515.000.000	494.992.66	3				

Agenda.s. - Rendiconto finanziario sistematico, 2016

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2016 - USCITE									
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni	
			In +	In -		Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (+ - 8)	In + (9+6)	In - (6+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo riscossi per conto terzi	600.000,00	-	-	600.000,00	559.408,33	60.591,67	600.000,00	-	-	
7.01.99.03.001	Contribuzioni fondi economici a carte aziendali	10.000,00	-	-	10.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	5.000,00	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.e.	190.000,00	-	-	190.000,00	5.632,18	850,66	6.482,84	-	23.567,86	
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto terzi	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	
7.02.02.02.001	Investimenti per conto terzi in regioni e province autonome	1.310.000,00	-	-	1.310.000,00	-	-	-	-	-	
7.02.04.01.001	Contribuzioni da depositi cancellati o contrattuali pressoché zero	-	210.000,00	-	210.000,00	-	-	210.000,00	-	-	
Riepilogo delle uscite											
Titolo I		29.259.943,00	6.508.580,39	3.316.452,51	32.452.070,88	13.965.153,52	2.778.137,76	16.743.291,28	-	15.708.796,60	
Titolo II		145.918,00	447.323,00	22.200,00	571.041,00	261.466,37	93.491,93	354.958,30	-	216.082,70	
Titolo III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Titolo IV		4.275.000,00	210.000,00	1.345.000,00	3.170.000,00	2.778.467,67	265.910,82	3.044.378,49	-	125.621,51	
TOTALE		33.680.861,00	7.195.903,39	4.683.652,51	36.193.111,88	17.005.087,56	3.137.540,51	20.142.628,07	-	16.050.483,81	
Avanzo finanziario		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avanzo di cassa		-	-	-	-	3.954.120,48	-	3.954.120,48	-	5.764.254,26	
TOTALE GENERALE		33.680.861,00	7.195.903,39	4.683.652,51	36.193.111,88	20.959.208,04	3.137.540,51	25.906.883,33	-	10.286.229,55	

Finire



Agenda - Rendiconto finanziario Sistemiale 2016

CAPITOLO		Gestione dei Residui 2015 - USCITE				Gestione di Cassa 2016 - USCITE				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)	
CODICE	DI NOMINAZIONE	Pagati	Rimasti da Pagare (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (*) (13)	Diff. rispetto alle Previsioni		In + (15+18)	In - (18+19)
				In + (15+12)	In - (12+15)						
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA										
1.1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	2.725.180,20	1.186.178,97	2.389.454,74	-	335.725,46	38.865.448,88	15.151.432,40	-	23.713.016,39	3.981.413,53
1.1.1	FUNZIONAMENTO	1.450.106,45	503.564,37	1.295.008,16	-	155.008,19	12.500.516,55	12.500.516,55	-	11.918.406,89	1.903.235,13
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	77.067,75	18.917,67	77.067,75	-	-	125.982,97	125.982,97	-	119.743,03	99.872,43
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione-indennità	48.144,99	18.916,60	48.144,99	-	-	134.100,00	11.291,48	-	5.848,52	71.892,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione-emolumenti	2.255,27	-	2.255,27	-	-	4.700,00	61.298,47	-	35.601,53	914,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.767,49	0,00	26.767,49	-	-	64.622,00	54.333,02	-	10.296,98	27.063,38
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	452.064,33	83.144,19	357.975,31	-	94.039,02	2.807.100,54	2.807.100,54	-	1.906.707,44	504.217,15
1.01.01.01.002	Fin. stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	76.469,06	-	24.766,51	-	51.702,55	1.280.588,89	269.994,12	-	269.994,12	62.839,59
1.01.01.01.003	Strutturali ed altre compensazioni al personale a tempo indeterminato	28.945,77	13.975,33	29.945,77	-	-	43.893,00	33.410,80	-	10.482,20	24.425,97
1.01.01.01.004	Indennità ed altre compensazioni al personale a tempo determinato	100.695,04	28.581,96	100.695,04	-	-	793.624,80	472.369,65	-	320.635,15	212.106,95
1.01.01.01.006	Fin. stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	-	-	-	-	-	180.627,74	177.529,62	-	3.098,12	3.098,12
1.01.01.01.008	Indennità ed altre compensazioni al personale a tempo determinato	-	-	-	-	-	74.833,45	38.435,61	-	36.417,80	30.987,41
1.01.01.02.001	Rimborso	3.631,60	-	3.631,60	-	-	46.870,00	35.296,64	-	11.573,36	10.710,86
1.01.02.02.001	Contributi obbligatori per il personale	119.172,77	40.000,00	99.921,62	-	21.391,15	20.000,00	849.634,82	-	170.346,18	118.206,80
1.01.02.02.001	Assicurazioni	-	-	-	-	-	16.098,00	10.872,36	-	5.828,44	-
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	41.014,09	266,90	20.018,77	-	20.908,32	1.286.851,96	208.523,31	-	1.078.328,47	35.700,78
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	920.074,27	491.202,51	859.865,10	-	61.009,17	19.539.853,46	9.647.233,04	-	9.891.552,42	1.304.145,55
1.03.01.01.002	Publicazioni	6.000,00	1.000,00	6.000,00	-	-	39.554,00	14.414,91	-	44.668,09	764,12
1.03.01.02.001	Carte, cancellerie e stampi	3.333,84	942,12	3.333,84	-	-	35.000,00	24.218,41	-	10.781,59	-
1.03.01.02.009	Rent per attività di rappresentanza	17.240,00	11.240,00	11.240,00	-	-	86.500,00	9.787,70	-	76.712,30	6.466,85
1.03.01.02.014	Stampati, specialità	-	-	-	-	-	105,00	-	-	605,00	-
1.03.01.02.999	Altre beni e materiali di consumo n.a.c.	3.204,12	1.916,29	3.204,12	-	-	618.000,00	322.723,90	-	295.276,10	328.860,64
1.03.02.01.001	Acquisto di servizi per la formazione, specialistica	290.188,52	181.874,13	200.188,52	-	-	23.500,00	3.523,30	-	19.976,47	10.138,38
1.03.02.02.002	Telefonia fissa	-	-	-	-	-	572.000,00	269.781,10	-	304.518,90	3.375,30
1.03.02.02.003	Telefonia mobile	-	-	-	-	-	3.945,00	24.937,40	-	53.055,60	47.649,33
1.03.02.02.004	Accesso ai banche dati e ai pubblicazioni on-line	3.103,54	1.188,74	1.246,74	-	-	30.864,00	32.570,00	-	17.906,00	17.906,00
1.03.02.02.007	Spese di condanno	-	-	-	-	-	5.000,00	2.582,35	-	2.117,65	238,11
1.03.02.02.999	Diritti e compensi per altri servizi n.a.c.	0,00	-	-	-	0,00	809.200,00	809.214,07	-	15,93	-
1.03.02.03.001	Licenze di beni immobili	24.300,55	1.849,00	23.678,55	-	662,00	590.538,00	197.140,07	-	103.697,98	56.095,89
1.03.02.03.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.236,28	1.447,86	3.346,78	-	300,00	126.031,00	40.610,00	-	92.421,00	12.488,86
1.03.02.03.999	Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c.	-	-	-	-	-	23.500,00	-	-	23.500,00	585,60
1.03.02.04.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25.640,61	6.176,66	23.646,61	-	-	135.000,00	57.966,68	-	77.033,32	55.385,12
1.03.02.04.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-	-	-	-	-	42.200,00	10.248,00	-	32.012,00	3.501,41
1.03.02.10.001	Inceneritori, rifiuti professionali di rifiuti, ricerca e consulenza	77.134,22	42.156,11	60.941,49	-	16.192,73	2.110.947,73	1.021.542,23	-	1.089.205,50	281.902,73
1.03.02.11.001	Interpretazioni e traduzioni	-	-	-	-	-	10.000,00	1.201,80	-	8.792,20	-
1.03.02.11.009	Interpretazioni professionali e specialistiche	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	3.026,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni professionali e specialistiche n.a.c.	427.200,44	101.664,36	387.222,49	-	39.546,93	12.066.583,64	6.584.176,40	-	6.462.759,24	119.205,03
1.03.02.12.001	Servizi di sorveglianza e custodia	-	-	-	-	-	42.538,00	30.937,00	-	11.740,40	10.199,20
1.03.02.13.003	Servizi di pulizia e lavanderia	4.188,42	4.188,42	-	-	-	176.861,00	879,96	-	5.807,64	11.031,96
1.03.02.13.005	Trasporti, taxi e taxi	826,25	-	826,25	-	-	194.230,00	879,96	-	9.546,00	8.666,88
1.03.02.13.006	Stampa e rilegatura	4.026,00	-	4.026,00	-	-	149.000,00	30.160,76	-	119.089,14	8.022,86
1.03.02.13.006	Rimborso e smaltimento di rifiuti nocivi e di altri materiali	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-
1.03.02.16.001	Pubblicazioni, bandi di gara	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-

Furto

111

1000

Leptocarpus

Agenda - Rendiconto finanziario gestionale 2016

CAPITOLO		Gestione dei Residui 2015 - USCITE				Gestione di Cassa 2016 - USCITE						
CODICE	DENOMINAZIONE	Residui Passivi al 1° Gennaio 2016	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13+14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7+12)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8+14)
						In + (15-12)	In - (13-15)			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
701.03.02.001	Veramenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo riscossa per conto terzi	-	-	-	-	-	-	712.400,00	539.498,33	-	173.001,67	60.501,67
701.99.03.001	Contribuzione fondo economici e carte aziendali	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-
701.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	23.128,74	3.388,22	16.240,52	22.238,74	-	800,00	100.700,00	1.120.40	-	89.629,60	17.761,48
702.01.02.001	Acquisto di servizi per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a regioni e province autonome	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702.04.01.001	Contribuzione di depositi concorsuali a contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-	210.000,00	210.000,00	-	-	-
Impieghi delle uscite												
TITOLO I		2.725.180,20	1.186.178,97	1.203.275,77	2.389.454,74	-	335.725,46	38.865.248,88	15.151.132,40	-	23.713.916,39	3.981.413,53
TITOLO II		30.705,22	8.714,37	21.374,25	30.588,62	-	116,60	605.741,00	2.701.800,74	-	335.560,26	115.566,18
TITOLO III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV		40.354,88	7.110,76	16.940,52	24.051,28	-	16.303,60	3.522.700,00	2.785.578,43	-	737.121,57	282.851,34
TOTALE		2.796.240,30	1.202.004,10	1.242.090,54	2.444.094,64	-	352.145,66	42.993.689,88	18.207.091,66	-	24.786.598,22	4.379.631,05
	Avanzo finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Avanzo di cassa	2.796.240,30	1.202.004,10	1.242.090,54	2.444.094,64	-	352.145,66	42.993.689,88	18.207.091,66	-	24.786.598,22	4.379.631,05
	TOTALE GENERALE											

Entrate



Legge n. 10 - Rendiconto finanziario gestionale 2016

Missione 032: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CODICE	DENOMINAZIONE	CAPITOLO			Gestione della Competenza 2016				Somme Impegnate		Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Previsioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni (*)	In + (*)	In - (*)	In + (*)	In - (*)
			In +	In -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA												
TITOLO I - USCITE CORRENTI												
1	1	6.032.321.000	597.765.94	388.158.94	6.320.820.00	4.409.250.80	750.042.10	5.228.301.90	-	1.004.518.10		
		5.132.249.000	466.765.94	388.158.94	5.251.356.00	4.032.465.55	640.294.55	4.672.760.40	-	578.595.60		
1.1	1.1	163.732.000	-	-	163.732.000	163.732.000	163.732.000	163.732.000	-	14.934.35		
1.03.02.01.001	Uscite per gli organi dell'ente	34.100.000	-	-	34.100.000	34.100.000	34.100.000	34.100.000	-	1.105		
1.03.02.01.002	Uscite per gli organi dell'ente	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	14.942.40		
1.03.02.01.003	Uscite per gli organi dell'ente	34.632.000	-	-	34.632.000	34.632.000	34.632.000	34.632.000	-	6.89		
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.840.120.000	199.861.94	132.888.94	2.907.093.00	2.347.855.70	382.022.18	2.340.785.88	-	176.807.12		
1.01.01.01.002	Uscite per il personale a tempo indeterminato	1.333.342.000	132.457.35	26.065.35	1.226.829.00	1.226.829.00	1.226.829.00	1.226.829.00	-	89.272.02		
1.01.01.01.003	Uscite per il personale a tempo determinato	33.333.000	-	-	33.333.000	33.333.000	33.333.000	33.333.000	-	28.852.00		
1.01.01.01.004	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	622.964.000	41.779.00	92.179.00	572.114.00	521.179.57	150.934.43	510.405.56	-	68.532.24		
1.01.01.01.006	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	134.055.000	25.087.72	-	108.967.28	108.967.28	108.967.28	108.967.28	-	0.92		
1.01.01.01.008	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	60.488.000	18.465.43	10.000.00	42.022.57	42.022.57	42.022.57	42.022.57	-	8.410.19		
1.01.01.02.001	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	40.000.000	17.600.00	-	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	-	0.10		
1.01.02.01.001	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	570.000.000	-	-	570.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000	-	832.44		
1.01.02.02.001	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	17.000.000	-	-	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	2.420.98		
1.01.02.02.002	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	6.500.000	-	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	-		
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.168.897.000	266.904.00	255.370.00	2.180.531.00	1.616.773.96	176.412.91	1.793.186.87	-	387.344.13		
1.03.01.01.002	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.00		
1.03.01.01.003	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	12.000.000	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	2.206.83		
1.03.01.01.004	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	35.000.000	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	2.206.83		
1.03.01.02.001	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	55.000.000	-	-	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	25.200.04		
1.03.02.01.001	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	45.002.57		
1.03.02.01.002	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	5.838.00		
1.03.02.01.003	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	15.200.24		
1.03.02.01.004	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	20.000.000	46.311.00	-	66.311.00	66.311.00	66.311.00	66.311.00	-	5.498.12		
1.03.02.01.005	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	3.809.53		
1.03.02.01.006	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	15.93		
1.03.02.01.007	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	429.54		
1.03.02.01.008	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	12.000.000	4.331.00	-	16.331.00	16.331.00	16.331.00	16.331.00	-	1.652.55		
1.03.02.01.009	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	77.833.000	6.100.00	-	83.933.000	83.933.000	83.933.000	83.933.000	-	40.122.42		
1.03.02.01.010	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	12.000.000	22.200.00	-	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.200.000	-	20.510.59		
1.03.02.01.011	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	1.400.000	-	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-	1.400.00		
1.03.02.01.012	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	350.735.000	-	-	350.735.000	350.735.000	350.735.000	350.735.000	-	8.052.17		
1.03.02.01.013	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	42.488.000	-	-	42.488.000	42.488.000	42.488.000	42.488.000	-	121.121.97		
1.03.02.01.014	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	45.000.000	50.561.00	-	95.561.00	95.561.00	95.561.00	95.561.00	-	1.841.30		
1.03.02.01.015	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	45.000.000	-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	42.725.94		
1.03.02.01.016	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-		
1.03.02.01.017	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	40.000.000	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	5.822.48		
1.03.02.01.018	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	4.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	4.000.00		
1.03.02.01.019	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	3.007.66		
1.03.02.01.020	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1.206.02		
1.03.02.01.021	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	403.04		
1.03.02.01.022	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	82.12		
1.03.02.01.023	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	5.650.09		
1.03.02.01.024	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	362.70		
1.03.02.01.025	Uscite per il personale a tempo determinato per missione	25.000.000	21.000.00	-	46.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	-	460.12		



1000

Aggr. n. 1 - Rendiconto finanziario generale 2016

CAPITOLO		Gestione della Competenza 2016										Diff. rispetto alle Previsioni	
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziale	Previsioni		Definitive	Somme Impegnate			Totale Impegni (7+8)	In + (9+6)	In - (6-9)		
			In +	In -		Pagate	Rimaste da pagare						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rendiconto delle uscite													
Titolo I		6.023.213,00	597.765,94	388.158,94	6.233.826,00	4.469.259,80	759.042,10	5.228.301,90	-	1.004.518,10	-		
Titolo II		76.818,00	447.323,00	10.000,00	516.141,00	244.192,76	61.617,24	305.810,09	-	210.200,91	-		
Titolo III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE		6.102.031,00	1.045.088,94	398.158,94	6.748.961,00	4.713.452,58	820.689,41	5.534.141,99	-	1.214.819,01	-		
Avanzo finanziario		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Avanzo di cassa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE GENERALE		6.102.031,00	1.045.088,94	398.158,94	6.748.961,00	4.713.452,58	820.689,41	5.534.141,99	-	1.214.819,01	-		

