

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Cod.  | N.  | Gestione dei residui attivi       |            |                       |             |            |      | Gestione di cassa |               |                                     |             | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-------|-----|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------|------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|       |     | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi   | Rimasti da riscuotere | Totali      | Variazioni |      | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle previsioni |             |                                                     |
|       |     |                                   |            |                       |             | in +       | in - |                   |               | in +                                | in -        |                                                     |
| 1     | 2   | 13                                | 14         | 15                    | 16          | 17         | 18   | 19                | 20            | 21                                  | 22          | 23                                                  |
| 10601 | 6 1 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 8.000.000         | 1.564.635     | 0                                   | 6.435.365   | 1.056                                               |
| 10602 | 6 2 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| 10603 | 6 3 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| Cat.  | 6   | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 8.000.000         | 1.564.635     | 0                                   | 6.435.365   | 1.056                                               |
| Tit.  | 1   | 200.525.803                       | 20.400.000 | 180.125.803           | 200.525.803 | 0          | 0    | 234.300.000       | 5.021.964.635 | 5.000.000.000                       | 212.335.365 | 480.126.859                                         |
|       |     |                                   |            |                       |             |            |      |                   |               |                                     |             |                                                     |
| 20701 | 7 1 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| 20702 | 7 2 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 101.000.000       | 56.047.700    | 0                                   | 44.952.300  | 85.000.000                                          |
| Cat.  | 7   | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 101.000.000       | 56.047.700    | 0                                   | 44.952.300  | 85.000.000                                          |
|       |     |                                   |            |                       |             |            |      |                   |               |                                     |             |                                                     |
| 20801 | 8 1 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| 20802 | 8 2 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| Cat.  | 8   | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| Tit.  | 2   | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 101.000.000       | 56.047.700    | 0                                   | 44.952.300  | 85.000.000                                          |
|       |     |                                   |            |                       |             |            |      |                   |               |                                     |             |                                                     |
| 30901 | 9 1 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| Cat.  | 9   | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Capitolo |      |                                                          | Gestione di competenza |               |               |                 |               |                |                                     |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| Cod.     | N.   | Denominazione                                            | Previsioni             |               |               | Somme accertate |               |                | Differenze rispetto alle previsioni |             |
|          |      |                                                          | iniziale               | variaz. +/-   | definitiva    | riscosse        | rimaste da r. | tot. accertati | in +                                | in -        |
| 1        | 2    | 3                                                        | 4                      | 5/6           | 7             | 8               | 9             | 10             | 11                                  | 12          |
|          |      | CATEGORIA X<br>Accensione di altri debiti finanziari     |                        |               |               |                 |               |                |                                     |             |
| 31001    | 10 1 | Anticipazioni del tesoriere                              | 0                      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          |      | Totale categoria X                                       | 0                      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          |      | TOTALE TITOLO III                                        | 0                      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          |      | TITOLO IV<br>Partite di giro                             |                        |               |               |                 |               |                |                                     |             |
|          |      | CATEGORIA XI<br>Entrate aventi natura di partite di giro |                        |               |               |                 |               |                |                                     |             |
| 41101    | 11 1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                  | 220.000.000            | 30.000.000    | 250.000.000   | 151.682.281     | 4.311.214     | 155.993.495    | 0                                   | 94.006.505  |
| 41102    | 11 2 | Ritenute erariali                                        | 600.000.000            | 50.000.000    | 650.000.000   | 563.641.919     | 26.341.901    | 589.983.820    | 0                                   | 60.016.180  |
| 41103    | 11 3 | Ritenute diverse                                         | 0                      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
| 41104    | 11 4 | Entrate per depositi e cauzioni provvisorie              | 0                      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
| 41105    | 11 5 | Estinzioni delle anticipazioni concesse al cassiere      | 100.000.000            | 0             | 100.000.000   | 29.942.350      | 0             | 29.942.350     | 0                                   | 70.057.650  |
| 41106    | 11 6 | I.V.A. da incassare                                      | 0                      | 50.000.000    | 50.000.000    | 0               | 50.000.000    | 50.000.000     | 0                                   | 0           |
|          |      | Totale categoria XI                                      | 920.000.000            | 130.000.000   | 1.050.000.000 | 745.266.550     | 80.653.115    | 825.919.665    | 0                                   | 224.080.335 |
|          |      | TOTALE TITOLO IV                                         | 920.000.000            | 130.000.000   | 1.050.000.000 | 745.266.550     | 80.653.115    | 825.919.665    | 0                                   | 224.080.335 |
|          |      | RIEPILOGO DEI TITOLI                                     |                        |               |               |                 |               |                |                                     |             |
|          | I    | TOTALE TITOLO I - Entrate correnti                       | 5.500.000              | 5.300.000.000 | 5.305.500.000 | 5.001.564.635   | 300.001.056   | 5.301.565.691  | 0                                   | 3.934.309   |
|          | II   | TOTALE TITOLO II - Entrate in conto capitale             | 101.000.000            | 0             | 101.000.000   | 56.047.700      | 85.000.000    | 141.047.700    | 40.047.700                          | 0           |
|          | III  | TOTALE TITOLO III - Accensione di prestiti               | 0                      | 0             | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          | IV   | TOTALE TITOLO IV - Partite di giro                       | 920.000.000            | 130.000.000   | 1.050.000.000 | 745.266.550     | 80.653.115    | 825.919.665    | 0                                   | 224.080.335 |
|          |      | TOTALE DELLE ENTRATE                                     | 1.026.500.000          | 5.430.000.000 | 6.456.500.000 | 5.802.878.885   | 465.654.171   | 6.268.533.056  | 40.047.700                          | 228.014.644 |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Cod.  | N.      | Gestione dei residui attivi       |            |                       |             |            |         | Gestione di cassa |               |                                     |             | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-------|---------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------|---------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|       |         | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi   | Rimasti da riscuotere | Totali      | Variazioni |         | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle previsioni |             |                                                     |
|       |         |                                   |            |                       |             | in +       | in -    |                   |               | in +                                | in -        |                                                     |
| 1     | 2       | 13                                | 14         | 15                    | 16          | 17         | 18      | 19                | 20            | 21                                  | 22          | 23                                                  |
| 31001 | 10 1    | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
|       | Cat. 10 | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
|       | Tit. 3  | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
|       |         |                                   |            |                       |             |            |         |                   |               |                                     |             |                                                     |
| 41101 | 11 1    | 415.424                           | 415.424    | 0                     | 415.424     | 0          | 0       | 222.000.000       | 152.097.705   | 0                                   | 69.902.295  | 4.311.214                                           |
| 41102 | 11 2    | 7.707.778                         | 7.607.163  | 0                     | 7.607.163   | 0          | 100.615 | 603.000.000       | 571.249.082   | 0                                   | 31.750.918  | 26.341.901                                          |
| 41103 | 11 3    | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| 41104 | 11 4    | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
| 41105 | 11 5    | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0       | 100.000.000       | 29.942.350    | 0                                   | 70.057.650  | 0                                                   |
| 41106 | 11 6    | 31.400.000                        | 3.400.000  | 28.000.000            | 31.400.000  | 0          | 0       | 43.600.000        | 3.400.000     | 0                                   | 40.200.000  | 78.000.000                                          |
| Cat.  | 11      | 39.523.202                        | 11.422.587 | 28.000.000            | 39.422.587  | 0          | 100.615 | 968.600.000       | 756.689.137   | 0                                   | 211.910.863 | 108.653.115                                         |
| Tit.  | 4       | 39.523.202                        | 11.422.587 | 28.000.000            | 39.422.587  | 0          | 100.615 | 968.600.000       | 756.689.137   | 0                                   | 211.910.863 | 108.653.115                                         |
|       | I       | 200.525.803                       | 20.400.000 | 180.125.803           | 200.525.803 | 0          | 0       | 234.300.000       | 5.021.964.635 | 5.000.000.000                       | 212.335.365 | 480.126.859                                         |
|       | II      | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0       | 101.000.000       | 56.047.700    | 0                                   | 44.952.300  | 85.000.000                                          |
|       | III     | 0                                 | 0          | 0                     | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0             | 0                                   | 0           | 0                                                   |
|       | IV      | 39.523.202                        | 11.422.587 | 28.000.000            | 39.422.587  | 0          | 100.615 | 968.600.000       | 756.689.137   | 0                                   | 211.910.863 | 108.653.115                                         |
|       |         | 240.049.005                       | 31.822.587 | 208.125.803           | 239.948.390 | 0          | 100.615 | 1.303.900.000     | 5.834.701.472 | 5.000.000.000                       | 469.198.528 | 673.779.974                                         |

Parte II - SPESE

|       |     | Capitolo                                                                                                          | Gestione di competenza |                    |                      |                      |                    |                      |                                     |                      |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cod.  | N.  | Denominazione                                                                                                     | Previsioni             |                    |                      | Somme impegnate      |                    |                      | Differenze rispetto alle previsioni |                      |
|       |     |                                                                                                                   | iniziale               | variaz. +/-        | definitiva           | pagate               | rimaste da p.      | tot. impegnati       | in +                                | in -                 |
| 1     | 2   | 3                                                                                                                 | 4                      | 5/6                | 7                    | 8                    | 9                  | 10                   | 11                                  | 12                   |
|       |     | <b>TITOLO I</b><br>Spese correnti                                                                                 |                        |                    |                      |                      |                    |                      |                                     |                      |
|       |     | <b>CATEGORIA I</b><br>Spese per gli organi istituzionali                                                          |                        |                    |                      |                      |                    |                      |                                     |                      |
| 10101 | 1 1 | Indennita' e rimborsi al Direttore                                                                                | 263.000.000            | 10.000.000         | 273.000.000          | 234.491.637          | 33.555.600         | 268.047.237          | 0                                   | 4.952.763            |
| 10102 | 1 2 | Indennita' e rimborsi ai membri del Consiglio di Amministrazione                                                  | 140.000.000            | 27.500.000         | 167.500.000          | 123.770.000          | 43.730.000         | 167.500.000          | 0                                   | 0                    |
| 10103 | 1 3 | Indennita' e rimborsi ai membri del Collegio Revisori dei Conti                                                   | 80.000.000             | 25.000.000         | 105.000.000          | 72.821.800           | 29.219.857         | 102.041.657          | 0                                   | 2.958.343            |
|       |     | <b>Totale categoria I</b>                                                                                         | <b>483.000.000</b>     | <b>62.500.000</b>  | <b>545.500.000</b>   | <b>431.083.437</b>   | <b>106.505.457</b> | <b>537.588.894</b>   | <b>0</b>                            | <b>7.911.106</b>     |
|       |     | <b>CATEGORIA II</b><br>Spese per il personale                                                                     |                        |                    |                      |                      |                    |                      |                                     |                      |
| 10201 | 2 1 | Indennita' al personale comandato                                                                                 | 300.000.000            | 0                  | 300.000.000          | 17.253.102           | 390.000            | 17.643.102           | 0                                   | 282.356.898          |
| 10202 | 2 2 | Stipendi al personale a contratto                                                                                 | 1.610.000.000          | 130.000.000        | 1.740.000.000        | 1.404.494.273        | 0                  | 1.404.494.273        | 0                                   | 335.505.727          |
| 10203 | 2 3 | Indennita' ai dirigenti delle sezioni e uff.                                                                      | 50.000.000             | 0                  | 50.000.000           | 0                    | 0                  | 0                    | 0                                   | 50.000.000           |
| 10204 | 2 4 | Compensi per il lavoro straordinario al personale                                                                 | 59.000.000             | 0                  | 59.000.000           | 26.506.887           | 1.540.935          | 28.047.822           | 0                                   | 30.952.178           |
| 10205 | 2 5 | Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie | 20.000.000             | 70.000.000         | 90.000.000           | 49.469.000           | 2.050.000          | 51.519.000           | 0                                   | 38.481.000           |
| 10206 | 2 6 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente                                                           | 700.000.000            | 30.000.000         | 730.000.000          | 452.309.145          | 93.038.819         | 545.347.964          | 0                                   | 184.652.036          |
| 10207 | 2 7 | Indennita' e rimborso spese di viaggio per missioni nazionali ed estere                                           | 50.000.000             | 0                  | 50.000.000           | 14.631.165           | 0                  | 14.631.165           | 0                                   | 35.368.835           |
| 10208 | 2 8 | Contributo mensa                                                                                                  | 170.000.000            | 0                  | 170.000.000          | 49.737.097           | 3.792.627          | 53.529.724           | 0                                   | 116.470.276          |
| 10209 | 2 9 | Rimb. USL per visite controllo malattia dipendenti                                                                | 3.000.000              | 0                  | 3.000.000            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                                   | 3.000.000            |
|       |     | <b>Totale categoria II</b>                                                                                        | <b>2.962.000.000</b>   | <b>230.000.000</b> | <b>3.192.000.000</b> | <b>2.014.400.669</b> | <b>100.812.381</b> | <b>2.115.213.050</b> | <b>0</b>                            | <b>1.076.786.950</b> |
|       |     | <b>CATEGORIA III</b><br>Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente                                 |                        |                    |                      |                      |                    |                      |                                     |                      |
| 10301 | 3 1 | Fitto di locali ed oneri accessori                                                                                | 772.000.000            | 0                  | 772.000.000          | 700.773.107          | 46.511.494         | 747.284.601          | 0                                   | 24.715.399           |
| 10302 | 3 2 | Manutenzione, riparazione, e adattamento di locali e relativi impianti                                            | 50.000.000             | 0                  | 50.000.000           | 789.264              | 0                  | 789.264              | 0                                   | 49.210.736           |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parte II - SPESE

| Gestione dei residui passivi |     |                                   |            |                   |            |            |         | Gestione di cassa |               |                                     |               | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|------------------------------|-----|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|---------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Cod.                         | N.  | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare | Totali     | Variazioni |         | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |               |                                                      |
|                              |     |                                   |            |                   |            | in +       | in -    |                   |               | in +                                | in -          |                                                      |
| 1                            | 2   | 13                                | 14         | 15                | 16         | 17         | 18      | 19                | 20            | 21                                  | 22            | 23                                                   |
| 10101                        | 1 1 | 0                                 | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0       | 263.000.000       | 234.491.637   | 0                                   | 28.508.363    | 33.555.600                                           |
| 10102                        | 1 2 | 2.163.000                         | 2.163.000  | 0                 | 2.163.000  | 0          | 0       | 141.000.000       | 125.933.000   | 0                                   | 15.067.000    | 43.730.000                                           |
| 10103                        | 1 3 | 18.234.062                        | 17.733.582 | 0                 | 17.733.582 | 0          | 500.480 | 81.000.000        | 90.555.382    | 9.555.382                           | 0             | 29.219.857                                           |
| Cat.                         | 1   | 20.397.062                        | 19.896.582 | 0                 | 19.896.582 | 0          | 500.480 | 485.000.000       | 450.980.019   | 9.555.382                           | 43.575.363    | 106.505.457                                          |
| 10201                        | 2 1 | 2.211.825                         | 2.211.825  | 0                 | 2.211.825  | 0          | 0       | 300.000.000       | 19.464.927    | 0                                   | 280.535.073   | 390.000                                              |
| 10202                        | 2 2 | 0                                 | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0       | 1.610.000.000     | 1.404.494.273 | 0                                   | 205.505.727   | 0                                                    |
| 10203                        | 2 3 | 0                                 | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0       | 50.000.000        | 0             | 0                                   | 50.000.000    | 0                                                    |
| 10204                        | 2 4 | 2.386.292                         | 2.386.292  | 0                 | 2.386.292  | 0          | 0       | 62.000.000        | 28.893.179    | 0                                   | 33.106.821    | 1.540.935                                            |
| 10205                        | 2 5 | 9.600.000                         | 9.600.000  | 0                 | 9.600.000  | 0          | 0       | 29.600.000        | 59.069.000    | 29.469.000                          | 0             | 2.050.000                                            |
| 10206                        | 2 6 | 82.311.019                        | 81.367.646 | 943.373           | 82.311.019 | 0          | 0       | 816.000.000       | 533.676.791   | 0                                   | 282.323.209   | 93.982.192                                           |
| 10207                        | 2 7 | 0                                 | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0       | 50.000.000        | 14.631.165    | 0                                   | 35.368.835    | 0                                                    |
| 10208                        | 2 8 | 0                                 | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0       | 170.000.000       | 49.737.097    | 0                                   | 120.262.903   | 3.792.627                                            |
| 10209                        | 2 9 | 0                                 | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0       | 3.000.000         | 0             | 0                                   | 3.000.000     | 0                                                    |
| Cat.                         | 2   | 96.509.136                        | 95.565.763 | 943.373           | 96.509.136 | 0          | 0       | 3.090.600.000     | 2.109.966.432 | 29.469.000                          | 1.010.102.568 | 101.755.754                                          |
| 10301                        | 3 1 | 3.468.321                         | 3.468.321  | 0                 | 3.468.321  | 0          | 0       | 812.000.000       | 704.241.428   | 0                                   | 107.758.572   | 46.511.494                                           |
| 10302                        | 3 2 | 0                                 | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0       | 50.000.000        | 789.264       | 0                                   | 49.210.736    | 0                                                    |

Software Azione Italia - Mod. PC300a27.rws

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Capitolo             |      |                                                                                                          | Gestione di competenza |             |               |                 |               |                |                                     |             |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| Cod.                 | N.   | Denominazione                                                                                            | Previsioni             |             |               | Somme impegnate |               |                | Differenze rispetto alle previsioni |             |
|                      |      |                                                                                                          | iniziale               | variaz. +/- | definitiva    | pagate          | rimaste da p. | tot. impegnati | in +                                | in -        |
| 1                    | 2    | 3                                                                                                        | 4                      | 5/6         | 7             | 8               | 9             | 10             | 11                                  | 12          |
| 10303                | 3 3  | Spese per l'acquisto di materiale, spese varie di ufficio                                                | 60.000.000             | 0           | 60.000.000    | 47.549.170      | 0             | 47.549.170     | 0                                   | 12.450.830  |
| 10304                | 3 4  | Spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, ecc.                                       | 15.000.000             | 5.000.000   | 20.000.000    | 14.388.000      | 843.000       | 15.231.000     | 0                                   | 4.769.000   |
| 10305                | 3 5  | Spese per traduzioni e interpretariato                                                                   | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
| 10306                | 3 6  | Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature e per l'acquisizione di servizi                        | 35.000.000             | 30.000.000  | 65.000.000    | 23.021.300      | 11.690.400    | 34.711.700     | 0                                   | 30.288.300  |
| 10307                | 3 7  | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                                                | 200.000.000            | 0           | 200.000.000   | 141.143.590     | 6.983.000     | 148.126.590    | 0                                   | 51.873.410  |
| 10308                | 3 8  | Spese per l'acquisizione di dati per il sistema informativo                                              | 15.000.000             | -12.500.000 | 2.500.000     | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 2.500.000   |
| 10309                | 3 9  | Spese per mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio                                         | 15.000.000             | 0           | 15.000.000    | 6.702.250       | 0             | 6.702.250      | 0                                   | 8.297.750   |
| 10310                | 3 10 | Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali                                                      | 4.000.000              | 0           | 4.000.000     | 3.261.000       | 0             | 3.261.000      | 0                                   | 739.000     |
| 10311                | 3 11 | Spese di rappresentanza                                                                                  | 5.000.000              | 0           | 5.000.000     | 1.639.200       | 0             | 1.639.200      | 0                                   | 3.360.800   |
| 10312                | 3 12 | Onorari e compensi per speciali incarichi, e per attivita' di consulenza o collaborazione professionale  | 270.000.000            | 30.000.000  | 300.000.000   | 240.238.665     | 9.000.000     | 249.238.665    | 0                                   | 50.761.335  |
| 10313                | 3 13 | Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni                                   | 70.000.000             | 0           | 70.000.000    | 41.438.455      | 0             | 41.438.455     | 0                                   | 28.561.545  |
| 10314                | 3 14 | Spese per studi, indagini e rilevazioni                                                                  | 50.000.000             | 0           | 50.000.000    | 18.000.000      | 0             | 18.000.000     | 0                                   | 32.000.000  |
| 10315                | 3 15 | Spese per la stampa e la diffusione di relazioni, atti e documenti predisposti dall'Ente                 | 15.000.000             | 0           | 15.000.000    | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 15.000.000  |
| 10316                | 3 16 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e altre manifestazioni in Italia e all'estero  | 30.000.000             | 0           | 30.000.000    | 4.431.195       | 0             | 4.431.195      | 0                                   | 25.568.805  |
| 10317                | 3 17 | Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati                                                     | 50.000.000             | 0           | 50.000.000    | 1.068.500       | 0             | 1.068.500      | 0                                   | 48.931.500  |
| 10318                | 3 18 | Indennita' e rimborso spese di viaggio, per la partecipazione di estranei all'Ente a riunioni e convegni | 50.000.000             | 0           | 50.000.000    | 14.720.600      | 0             | 14.720.600     | 0                                   | 35.279.400  |
| 10319                | 3 19 | Spese per la pulizia e manutenzioni varie                                                                | 60.000.000             | 0           | 60.000.000    | 36.300.000      | 3.300.000     | 39.600.000     | 0                                   | 20.400.000  |
| 10320                | 3 20 | Spese di trasporto e spedizioni                                                                          | 10.000.000             | 0           | 10.000.000    | 3.679.600       | 0             | 3.679.600      | 0                                   | 6.320.400   |
| 10321                | 3 21 | Spese per l'acquisto di software                                                                         | 60.000.000             | 0           | 60.000.000    | 51.865.200      | 0             | 51.865.200     | 0                                   | 8.134.800   |
| Totale categoria III |      |                                                                                                          | 1.836.000.000          | 52.500.000  | 1.888.500.000 | 1.351.009.096   | 78.327.894    | 1.429.336.990  | 0                                   | 459.163.010 |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|       |      | Gestione dei residui passivi              |             |                         |             |            |      | Gestione di cassa |               |                                        |             | Totale dei<br>residui<br>passivi al<br>termine dell'<br>esercizio |
|-------|------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------|-------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cod.  | N.   | Residui all'<br>inizio dell'<br>esercizio | Pagati      | Rimasti<br>da<br>pagare | Totali      | Variazioni |      | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto<br>alle previsioni |             |                                                                   |
|       |      |                                           |             |                         |             | in +       | in - |                   |               | in +                                   | in -        |                                                                   |
| 1     | 2    | 3                                         | 4           | 5                       | 6           | 7          | 8    | 9                 | 10            | 11                                     | 12          | 13                                                                |
| 10303 | 3 3  | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 70.000.000        | 47.549.170    | 0                                      | 22.450.830  | 0                                                                 |
| 10304 | 3 4  | 1.654.000                                 | 1.654.000   | 0                       | 1.654.000   | 0          | 0    | 18.500.000        | 16.042.000    | 0                                      | 2.458.000   | 843.000                                                           |
| 10305 | 3 5  | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 0                 | 0             | 0                                      | 0           | 0                                                                 |
| 10306 | 3 6  | 8.051.628                                 | 8.051.628   | 0                       | 8.051.628   | 0          | 0    | 35.000.000        | 31.072.928    | 0                                      | 3.927.072   | 11.690.400                                                        |
| 10307 | 3 7  | 2.484.950                                 | 885.000     | 1.599.950               | 2.484.950   | 0          | 0    | 200.000.000       | 142.418.590   | 0                                      | 57.581.410  | 8.582.950                                                         |
| 10308 | 3 8  | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 15.000.000        | 0             | 0                                      | 15.000.000  | 0                                                                 |
| 10309 | 3 9  | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 15.000.000        | 6.702.250     | 0                                      | 8.297.750   | 0                                                                 |
| 10310 | 3 10 | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 4.000.000         | 3.261.000     | 0                                      | 739.000     | 0                                                                 |
| 10311 | 3 11 | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 5.000.000         | 1.639.200     | 0                                      | 3.360.800   | 0                                                                 |
| 10312 | 3 12 | 7.724.000                                 | 7.724.000   | 0                       | 7.724.000   | 0          | 0    | 285.000.000       | 247.962.665   | 0                                      | 37.037.335  | 9.000.000                                                         |
| 10313 | 3 13 | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 75.000.000        | 41.438.455    | 0                                      | 33.561.545  | 0                                                                 |
| 10314 | 3 14 | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 50.000.000        | 18.000.000    | 0                                      | 32.000.000  | 0                                                                 |
| 10315 | 3 15 | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 15.000.000        | 0             | 0                                      | 15.000.000  | 0                                                                 |
| 10316 | 3 16 | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 30.000.000        | 4.431.195     | 0                                      | 25.568.805  | 0                                                                 |
| 10317 | 3 17 | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 50.000.000        | 1.068.500     | 0                                      | 48.931.500  | 0                                                                 |
| 10318 | 3 18 | 3.849.300                                 | 3.849.300   | 0                       | 3.849.300   | 0          | 0    | 58.000.000        | 18.569.900    | 0                                      | 39.430.100  | 0                                                                 |
| 10319 | 3 19 | 3.492.000                                 | 3.492.000   | 0                       | 3.492.000   | 0          | 0    | 63.492.000        | 39.792.000    | 0                                      | 23.700.000  | 3.300.000                                                         |
| 10320 | 3 20 | 0                                         | 0           | 0                       | 0           | 0          | 0    | 10.000.000        | 3.679.600     | 0                                      | 6.320.400   | 0                                                                 |
| 10321 | 3 21 | 127.096.800                               | 127.096.800 | 0                       | 127.096.800 | 0          | 0    | 201.000.000       | 178.962.000   | 0                                      | 22.038.000  | 0                                                                 |
| Cat.  | 3    | 157.820.999                               | 156.221.049 | 1.599.950               | 157.820.999 | 0          | 0    | 2.061.992.000     | 1.507.230.145 | 0                                      | 554.761.855 | 79.927.844                                                        |

| Capitolo |     |                                                                                                                                                           | Gestione di competenza |               |                |                 |               |                |                                     |               |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Cod.     | N.  | Denominazione                                                                                                                                             | Previsioni             |               |                | Somme impegnate |               |                | Differenze rispetto alle previsioni |               |
|          |     |                                                                                                                                                           | iniziale               | variaz. +/-   | definitiva     | pagate          | rimaste da p. | tot. impegnati | in +                                | in -          |
| 1        | 2   | 3                                                                                                                                                         | 4                      | 5/6           | 7              | 8               | 9             | 10             | 11                                  | 12            |
|          |     | <b>CATEGORIA IV</b><br>Prestazioni istituzionali per attivita' di ricerca e sperimentazione                                                               |                        |               |                |                 |               |                |                                     |               |
| 10401    | 4.1 | Contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati per programmi e iniziative di ricerca e sperimentazione - Cap. rilevante ai fini IVA              | 150.000.000            | 4.418.573.180 | 4.568.573.180  | 284.392.236     | 69.425.244    | 353.817.480    | 0                                   | 4.214.755.700 |
| 10402    | 4.2 | Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all'esecuzione di contratti stipulati con le regioni e con altri soggetti                              | 200.000.000            | 200.000.000   | 400.000.000    | 43.655.940      | 0             | 43.655.940     | 0                                   | 356.344.060   |
| 10403    | 4.3 | Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all'esecuzione di contratti stipulati con le regioni e con altri soggetti - Cap. rilevante ai fini IVA | 0                      | 0             | 0              | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0             |
| 10404    | 4.4 | Contratti e convenzioni per la costituzione della banca dati                                                                                              | 0                      | 300.000.000   | 300.000.000    | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 300.000.000   |
|          |     | <b>Totale categoria IV</b>                                                                                                                                | 350.000.000            | 4.918.573.180 | 5.268.573.180  | 328.048.176     | 69.425.244    | 397.473.420    | 0                                   | 4.871.099.760 |
|          |     | <b>CATEGORIA V</b><br>Oneri finanziari e tributari                                                                                                        |                        |               |                |                 |               |                |                                     |               |
| 10501    | 5.1 | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                                             | 10.000.000             | 0             | 10.000.000     | 1.475.400       | 0             | 1.475.400      | 0                                   | 8.524.600     |
| 10502    | 5.2 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                                                                           | 1.500.000              | 0             | 1.500.000      | 423.808         | 76.192        | 500.000        | 0                                   | 1.000.000     |
|          |     | <b>Totale categoria V</b>                                                                                                                                 | 11.500.000             | 0             | 11.500.000     | 1.899.208       | 76.192        | 1.975.400      | 0                                   | 9.524.600     |
|          |     | <b>CATEGORIA VI</b><br>Spese diverse                                                                                                                      |                        |               |                |                 |               |                |                                     |               |
| 10601    | 6.1 | Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative di entrate correnti                                                                    | 5.000.000              | 0             | 5.000.000      | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 5.000.000     |
| 10602    | 6.2 | Spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori                                                                                                      | 150.000.000            | 0             | 150.000.000    | 148.284.000     | 0             | 148.284.000    | 0                                   | 1.716.000     |
| 10603    | 6.3 | Fondo di riserva                                                                                                                                          | 0                      | 140.000.000   | 140.000.000    | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 140.000.000   |
| 10604    | 6.4 | Fondo residui perenti                                                                                                                                     | 0                      | 0             | 0              | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0             |
| 10605    | 6.5 | Fondo proventi per entrate proprie                                                                                                                        | 0                      | 0             | 0              | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0             |
| 10606    | 6.6 | Rimborsi IVA                                                                                                                                              | 0                      | 50.000.000    | 50.000.000     | 0               | 50.000.000    | 50.000.000     | 0                                   | 0             |
|          |     | <b>Totale categoria VI</b>                                                                                                                                | 155.000.000            | 190.000.000   | 345.000.000    | 148.284.000     | 50.000.000    | 198.284.000    | 0                                   | 146.716.000   |
|          |     | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                                                                                    | 5.797.500.000          | 5.453.573.180 | 11.251.073.180 | 4.274.724.586   | 405.147.168   | 4.679.871.754  | 0                                   | 6.571.201.426 |
|          |     | <b>TITOLO II</b><br>Spese in conto capitale                                                                                                               |                        |               |                |                 |               |                |                                     |               |
|          |     | <b>CATEGORIA VII</b><br>Acquisizione di beni di uso durevole ed immobilizzazioni tecniche                                                                 |                        |               |                |                 |               |                |                                     |               |
| 20701    | 7.1 | Acquisto o sostituzione di automezzi                                                                                                                      | 0                      | 0             | 0              | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0             |
| 20702    | 7.2 | Acquisto di impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio                                                                                           | 200.000.000            | 0             | 200.000.000    | 10.971.600      | 0             | 10.971.600     | 0                                   | 189.028.400   |
|          |     | <b>Totale categoria VII</b>                                                                                                                               | 200.000.000            | 0             | 200.000.000    | 10.971.600      | 0             | 10.971.600     | 0                                   | 189.028.400   |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Capitolo |      |                                                                   | Gestione di competenza |             |               |                 |               |                |                                     |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| Cod.     | N.   | Denominazione                                                     | Previsioni             |             |               | Somme impegnate |               |                | Differenze rispetto alle previsioni |             |
|          |      |                                                                   | iniziale               | variaz. +/- | definitiva    | pagate          | rimaste da p. | tot. impegnati | in +                                | in -        |
| 1        | 2    | 3                                                                 | 4                      | 5/6         | 7             | 8               | 9             | 10             | 11                                  | 12          |
|          |      | CATEGORIA VIII<br>Indennita' di fine rapporto al personale        |                        |             |               |                 |               |                |                                     |             |
| 20801    | 8 1  | Trattamento di liquidazione per il personale cessato dal servizio | 162.000.000            | 68.000.000  | 230.000.000   | 221.297.523     | 7.762.504     | 229.060.027    | 0                                   | 939.973     |
| 20802    | 8 2  | Premio annuale per indennita' di fine rapporto                    | 147.000.000            | 0           | 147.000.000   | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 147.000.000 |
|          |      | Totale categoria VIII                                             | 309.000.000            | 68.000.000  | 377.000.000   | 221.297.523     | 7.762.504     | 229.060.027    | 0                                   | 147.939.973 |
|          |      | CATEGORIA IX<br>Fondi di riserva                                  |                        |             |               |                 |               |                |                                     |             |
| 20901    | 9 1  | Fondo residui perenti                                             | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          |      | Totale categoria IX                                               | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          |      | TOTALE TITOLO II                                                  | 509.000.000            | 68.000.000  | 577.000.000   | 232.269.123     | 7.762.504     | 240.031.627    | 0                                   | 336.968.373 |
|          |      | TITOLO III<br>Estinzione di mutui, anticipazioni e debiti diversi |                        |             |               |                 |               |                |                                     |             |
|          |      | CATEGORIA X<br>Rimborsi mutui e anticipazioni                     |                        |             |               |                 |               |                |                                     |             |
| 31001    | 10 1 | Rimborsi di mutui                                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          |      | Totale categoria X                                                | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          |      | TOTALE TITOLO III                                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
|          |      | TITOLO IV<br>Partite di giro                                      |                        |             |               |                 |               |                |                                     |             |
|          |      | CATEGORIA XI<br>Spese aventi natura di partite di giro            |                        |             |               |                 |               |                |                                     |             |
| 41101    | 11 1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                           | 220.000.000            | 30.000.000  | 250.000.000   | 128.266.132     | 27.727.363    | 155.993.495    | 0                                   | 94.006.505  |
| 41102    | 11 2 | Ritenute erariali                                                 | 600.000.000            | 50.000.000  | 650.000.000   | 453.372.888     | 136.610.932   | 589.983.820    | 0                                   | 60.016.180  |
| 41103    | 11 3 | Ritenute diverse                                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
| 41104    | 11 4 | Depositi e cauzioni provvisorie                                   | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                                   | 0           |
| 41105    | 11 5 | Anticipazioni concesse al cassiere                                | 100.000.000            | 0           | 100.000.000   | 29.942.350      | 0             | 29.942.350     | 0                                   | 70.057.650  |
| 41106    | 11 6 | IVA da pagare                                                     | 0                      | 50.000.000  | 50.000.000    | 0               | 50.000.000    | 50.000.000     | 0                                   | 0           |
|          |      | Totale categoria XI                                               | 920.000.000            | 130.000.000 | 1.050.000.000 | 611.581.370     | 214.338.295   | 825.919.665    | 0                                   | 224.080.335 |
|          |      | TOTALE TITOLO IV                                                  | 920.000.000            | 130.000.000 | 1.050.000.000 | 611.581.370     | 214.338.295   | 825.919.665    | 0                                   | 224.080.335 |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Cod.  | N.   | Gestione dei residui passivi      |             |                   |             |            |         | Gestione di cassa |             |                                      |             | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------|------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|       |      | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati      | Rimasti da pagare | Totali      | Variazioni |         | Previsioni        | Pagamenti   | Differenze, rispetto alle previsioni |             |                                                      |
|       |      |                                   |             |                   |             | in +       | in -    |                   |             | in +                                 | in -        |                                                      |
| 1     | 2    | 13                                | 14          | 15                | 16          | 17         | 18      | 19                | 20          | 21                                   | 22          | 23                                                   |
| 20801 | 8 1  | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 162.000.000       | 221.297.523 | 59.297.523                           | 0           | 7.762.504                                            |
| 20802 | 8 2  | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 162.000.000       | 0           | 0                                    | 162.000.000 | 0                                                    |
| Cat.  | 8    | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 324.000.000       | 221.297.523 | 59.297.523                           | 162.000.000 | 7.762.504                                            |
| 20901 | 9 1  | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0           | 0                                    | 0           | 0                                                    |
| Cat.  | 9    | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0           | 0                                    | 0           | 0                                                    |
| Tit.  | 2    | 217.917.000                       | 217.917.000 | 0                 | 217.917.000 | 0          | 0       | 524.000.000       | 450.186.123 | 88.186.123                           | 162.000.000 | 7.762.504                                            |
| 31001 | 10 1 | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0           | 0                                    | 0           | 0                                                    |
| Cat.  | 10   | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0           | 0                                    | 0           | 0                                                    |
| Tit.  | 3    | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0           | 0                                    | 0           | 0                                                    |
| 41101 | 11 1 | 27.171.959                        | 26.817.607  | 354.352           | 27.171.959  | 0          | 0       | 256.500.000       | 155.083.739 | 0                                    | 101.416.261 | 28.081.715                                           |
| 41102 | 11 2 | 96.321.977                        | 95.453.006  | 768.356           | 96.221.362  | 0          | 100.615 | 662.000.000       | 548.825.894 | 0                                    | 113.174.106 | 137.379.288                                          |
| 41103 | 11 3 | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0           | 0                                    | 0           | 0                                                    |
| 41104 | 11 4 | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0           | 0                                    | 0           | 0                                                    |
| 41105 | 11 5 | 0                                 | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 100.000.000       | 29.942.350  | 0                                    | 70.057.650  | 0                                                    |
| 41106 | 11 6 | 31.400.000                        | 3.400.000   | 28.000.000        | 31.400.000  | 0          | 0       | 102.000.000       | 3.400.000   | 0                                    | 98.600.000  | 78.000.000                                           |
| Cat.  | 11   | 154.893.936                       | 125.670.613 | 29.122.708        | 154.793.321 | 0          | 100.615 | 1.120.500.000     | 737.251.983 | 0                                    | 383.248.017 | 243.461.003                                          |
| Tit.  | 4    | 154.893.936                       | 125.670.613 | 29.122.708        | 154.793.321 | 0          | 100.615 | 1.120.500.000     | 737.251.983 | 0                                    | 383.248.017 | 243.461.003                                          |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Cod. | N.  | Gestione dei residui passivi        |             |                   |             |            |         | Gestione di cassa |               |                                     |               | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|------|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|---------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|      |     | Residui all' inizio dell' esercizio | Pagati      | Rimasti da pagare | Totali      | Variazioni |         | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |               |                                                      |
|      |     |                                     |             |                   |             | in +       | in -    |                   |               | in +                                | in -          |                                                      |
| 1    | 2   | 13                                  | 14          | 15                | 16          | 17         | 18      | 19                | 20            | 21                                  | 22            | 23                                                   |
|      | I   | 312.948.957                         | 280.105.154 | 32.343.323        | 312.448.477 | 0          | 500.480 | 6.256.192.000     | 4.554.829.740 | 173.416.618                         | 1.874.778.878 | 437.490.491                                          |
|      | II  | 217.917.000                         | 217.917.000 | 0                 | 217.917.000 | 0          | 0       | 524.000.000       | 450.186.123   | 88.186.123                          | 162.000.000   | 7.762.504                                            |
|      | III | 0                                   | 0           | 0                 | 0           | 0          | 0       | 0                 | 0             | 0                                   | 0             | 0                                                    |
|      | IV  | 154.893.936                         | 125.670.613 | 29.122.708        | 154.793.321 | 0          | 100.615 | 1.120.500.000     | 737.251.983   | 0                                   | 383.248.017   | 243.461.003                                          |
|      |     | 685.759.893                         | 623.692.767 | 61.466.031        | 685.158.798 | 0          | 601.095 | 7.900.692.000     | 5.742.267.846 | 261.602.741                         | 2.420.026.895 | 688.713.998                                          |

Software aZlor italia - Mod. PC8CPA29.PW0

| Cod. | N. | Capitolo<br>Denominazione                                               | Gestione di competenza |               |                |                 |               |                |                                                          |               |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|      |    |                                                                         | Previsioni             |               |                | Somme impegnate |               |                | Differenze rispetto<br>alle previsioni<br>in +      in - |               |
|      |    |                                                                         | iniziale               | variaz. +/-   | definitiva     | pagate          | rimaste da p. | tot. impegnati |                                                          |               |
| 1    | 2  | 3                                                                       | 4                      | 5/6           | 7              | 8               | 9             | 10             | 11                                                       | 12            |
|      |    | RIEPILOGO DEI TITOLI                                                    |                        |               |                |                 |               |                |                                                          |               |
| I    |    | TOTALE TITOLO I - Spese correnti                                        | 5.797.500.000          | 5.453.573.180 | 11.251.073.180 | 4.274.724.586   | 405.147.168   | 4.679.871.754  | 0                                                        | 6.571.201.426 |
| II   |    | TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale                              | 509.000.000            | 68.000.000    | 577.000.000    | 232.269.123     | 7.762.504     | 240.031.627    | 0                                                        | 336.968.373   |
| III  |    | TOTALE TITOLO III - Estinzione di mutui, anticipazioni e debiti diversi | 0                      | 0             | 0              | 0               | 0             | 0              | 0                                                        | 0             |
| IV   |    | TOTALE TITOLO IV - Partite di giro                                      | 920.000.000            | 130.000.000   | 1.050.000.000  | 611.581.370     | 214.338.295   | 825.919.665    | 0                                                        | 224.080.335   |
|      |    | TOTALE DELLE SPESE                                                      | 7.226.500.000          | 5.651.573.180 | 12.878.073.180 | 5.118.575.079   | 627.247.967   | 5.745.823.046  | 0                                                        | 7.132.250.134 |

Software Azione Italia - Mod. PCIC0111.PRG

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA effettiva al 31 dicembre 2000

## A - CONTO DI CASSA

|                                                        |                |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | L.             | 6.836.284.068        |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                |                      |
| a) in conto competenza                                 | L.             | 5.802.878.885        |
| b) in conto residui att. di es.prec. L.                | 31.822.587 L.  | 5.834.701.472 (a+b)  |
| 3 - Totale                                             | L.             | 12.670.985.540 (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                |                      |
| a) in conto competenza                                 | L.             | 5.118.575.079        |
| b) in conto residui pass. di es.prec. L.               | 623.692.767 L. | 5.742.267.846 (c+d)  |
| 5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio  | L.             | 6.928.717.694 (3-4)  |

## B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

|                                                |    |                   |
|------------------------------------------------|----|-------------------|
| 6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | L. | 6.268.533.056     |
| 7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio   | L. | 5.745.823.046     |
| 8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio        | L. | 522.710.010 (6-7) |

## C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

|                                                        |                       |                 |             |                       |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 9 - Attivi                                             | degli anni precedenti | L.              | 208.125.803 | L.                    | 673.779.974 |
|                                                        | dell'esercizio        | L.              | 465.654.171 |                       |             |
| 10 - Passivi                                           | degli anni precedenti | L.              | 61.466.031  | L.                    | 688.713.998 |
|                                                        | dell'esercizio        | L.              | 627.247.967 |                       |             |
|                                                        |                       | 11 - Differenza | L.          | -14.934.024 (9-10)    |             |
| 12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio           |                       |                 | L.          | 6.928.717.694 (5)     |             |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio |                       |                 | L.          | 6.913.783.670 (11+12) |             |

Il Dirigente dell'Ufficio  
di Ragioneria

(Dott.ssa Elisa Minichiello)

Il Direttore

(Dott.ssa Laura Pellegrini)

IL PRESIDENTE

del Consiglio di Amministrazione  
(Dott. Franco Tonioolo)



**BANCA  
ANTONIANA POPOLARE VENETA**

Area Lazio – Segreteria di Area

Roma, 11 gennaio 2001

**Spett.le**  
**AGENZIA PER I SERVIZI**  
**SANITARI REGIONALI**  
**P.za G. Marconi, 25**  
**00144 ROMA**

**VERIFICA DI CASSA AL 29/12/00 C/C 15845/E**

Con la presente Vi rimettiamo la verifica di cassa in oggetto, corredata da documentazione giustificativa, con preghiera di voler regolarizzare gli ordinativi in sospeso.

**SALDO INIZIO ESERCIZIO**

Lire 6.836.284.068

## ENTRATE

- Reversali emesse dall'Ente e consegnate al Cassiere
- Entrate in c/sospeso da regolarizzare con emissione di reversali

Lire 5.834.701.472

Lire 1.056

**Lire 12.670.986.596**

## USCITE

- Mandati emessi dall'Ente e consegnati al Cassiere
- Pagamenti in c/sospeso da regolarizzare con emissione di mandati
- Saldo presso la Banca d'Italia al 29/12/00

Lire 5.742.267.846

Lire 184.953

**Lire 6.928.533.797**

**Lire 12.670.986.596**

Con preghiera di voler restituire copia della presente, vistata a conferma dei dati esposti.  
Distinti saluti.

**BANCA ANTONVENETA**  
Area Lazio

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2000

ENTE: 0150983

AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.

|                                        | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRAUTTIFERO         | SOMME VINCOLATE |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 0             | 7.419.707.901            | 0               |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 0             | 0 AUMENTI:               | 0               |
| USCITE DEL MESE:                       | 0             | 491.174.104 DIMINUZIONI: | 0               |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0             | 6.928.533.797 <i>OK</i>  | 0               |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

## STATO PATRIMONIALE 2000

| ATTIVO                                          | 1999                    | 2000                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI:</b>                     |                         |                         |
| <b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>        |                         |                         |
| 1) costi di impianto e di ampliamento:          | L. 8.173.212            | L. -                    |
| 2) licenze software                             | L. 211.091.622          | L. 185.049.340          |
|                                                 | <b>L. 219.264.834</b>   | <b>L. 185.049.340</b>   |
| <b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>         |                         |                         |
| 1) impianti e macchinari                        | L. 10.931.340           | L. 2.572.780            |
| 2) attrezzature d'ufficio                       | L. 71.408.909           | L. 17.062.321           |
| 3) mobili e arredi                              | L. 299.044.328          | L. 234.662.056          |
| 4) macchine elettroniche per ufficio            | L. 344.815.390          | L. 257.535.762          |
| 5) automezzi                                    | L. 19.065.375           | L. 13.618.125           |
| 6) Altri beni materiali                         | L. 6.003.000            | L. 4.669.000            |
|                                                 | <b>L. 751.268.342</b>   | <b>L. 530.120.044</b>   |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>              | <b>L. 970.533.176</b>   | <b>L. 715.169.384</b>   |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>                    |                         |                         |
| <b>I - SCORTE:</b>                              |                         |                         |
| 1) rimanenze di magazzino                       | L. 31.169.667           | L. 30.177.640           |
| <b>II - CREDITI:</b>                            |                         |                         |
| 1) Crediti v/Regioni e Enti vari                | L. 60.000.000           | L. 360.000.000          |
| 2) Crediti v/ dipendenti per rit. Previdenziali | L. 415.424              | L. 4.311.214            |
| 3) Crediti v/ banca                             |                         | L. 1.056                |
| 4) Crediti v/ soggetti per rit. Erariali        | L. 6.939.422            | L. 25.488.081           |
| 5) Crediti v/consiglieri per riduz. Comp.       | L. 768.356              | L. 853.820              |
| 6) Crediti v/altri                              | L. 165.600.000          | L. 108.000.000          |
| 7) Crediti v/SAI per TFR                        | L. 166.971.800          | L. 110.924.100          |
|                                                 | <b>L. 400.695.002</b>   | <b>L. 609.578.271</b>   |
| <b>III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>            |                         |                         |
| 1) Istituto tesoriere                           | L. 6.836.284.068        | L. 6.928.717.694        |
| 2) Disponibilità c/c postale                    | L. 12.125.803           | L. 12.125.803           |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>             | <b>L. 7.280.274.540</b> | <b>L. 7.580.599.408</b> |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                      |                         |                         |
| 1) risconti attivi                              | L. 2.916.718            | L. 3.046.578            |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>                    | <b>L. 8.253.724.434</b> | <b>L. 8.298.815.370</b> |

## STATO PATRIMONIALE 2000

| PASSIVO                                 | 1999                    | 2000                    |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>             |                         |                         |
| I - Fondo di dotazione                  | L. 6.433.871.097        | L. 6.433.871.097        |
| II - Utile di esercizio a nuovo         |                         | L. 864.145.476          |
| III - Perdita d'esercizio a nuovo       |                         | L. -                    |
| IV - Perdita/Utile dell'esercizio       | L. 864.145.476          | L. 203.922.524          |
| <b>A) TOTALE</b>                        | <b>L. 7.298.016.573</b> | <b>L. 7.501.939.097</b> |
| <b>B) TFR</b>                           | <b>L. 295.147.968</b>   | <b>L. 193.924.779</b>   |
| <b>C) DEBITI:</b>                       |                         |                         |
| 1) debiti verso fornitori di merci      | L. 21.789.000           | L. -                    |
| 2) debiti verso fornitori di servizi    | L. 13.121.710           | L. 53.464.513           |
| 3) debiti tributari                     | L. 149.351.883          | L. 233.486.772          |
| 4) debiti verso istituti di previdenza  | L. 89.578.905           | L. 97.019.761           |
| 5) debiti v/commissioni e comitati      | L. 3.849.300            | L. -                    |
| 6) debiti verso banca                   |                         | L. 76.192               |
| 7) debiti tributari per riduz. Compensi | L. 4.474.167            | L. 6.936.662            |
| 8) debiti v/collaboratori e consiglieri | L. 20.397.062           | L. 78.646.788           |
| 7) debiti verso personale               | L. 4.598.117            | L. 35.486.535           |
| <b>TOTALE (C)</b>                       | <b>L. 307.160.144</b>   | <b>L. 505.117.223</b>   |
| <b>D) RATEI E RISCONTI:</b>             |                         |                         |
| 1) fatture da ricevere                  | L. 353.399.749          | L. 97.834.271           |
| <b>TOTALE (D)</b>                       | <b>L. 353.399.749</b>   | <b>L. 97.834.271</b>    |
| <b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)</b>         | <b>L. 8.253.724.434</b> | <b>L. 8.298.815.370</b> |

## CONTO ECONOMICO 2000

|                                                      |           |             |                      |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>                    |           |             |                      |
| 1) Contributi in c/ esercizio                        |           | L.          | 5.000.000.000        |
| 2) Proventi per prestazioni                          |           | L.          | 300.000.000          |
| 3) Proventi e ricavi diversi                         |           | L.          | 1.569.915            |
| <b>TOTALE A)</b>                                     |           | L.          | <b>5.301.569.915</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>                     |           |             |                      |
| 1) Acquisti di esercizio                             |           | L.          | 82.012.085           |
| 2) Manutenzione e riparazione                        |           | L.          | 29.909.832           |
| 3) Costi per prestazioni di servizi:                 |           |             |                      |
| consulenti                                           | L.        | 320.434.405 |                      |
| incarichi di ricerca                                 | L.        | 353.817.480 |                      |
| formazione personale                                 | L.        | 55.423.795  |                      |
|                                                      |           |             | L. 729.675.680       |
| 4) Godimento di beni di terzi                        |           | L.          | 747.284.601          |
| 5) Stipendi al personale a contratto                 |           | L.          | 1.404.494.273        |
| 6) Indennità al personale comandato                  |           | L.          | 17.643.102           |
| 7) Straordinari pers. a contratto e comandato        |           | L.          | 28.047.822           |
| 8) Oneri sociali                                     |           | L.          | 392.440.156          |
| 9) Indennità e rimborso missioni                     |           | L.          | 60.293.022           |
| 10) Spese amm.ve e generali:                         |           |             |                      |
| - organi istituzionali                               | L.        | 500.347.926 |                      |
| - utenze                                             | L.        | 149.779.934 |                      |
| - generali                                           | L.        | 43.300.969  |                      |
| - imposte tasse e tributi                            | L.        | 204.867.029 |                      |
|                                                      |           |             | L. 898.295.858       |
| 11) Servizi appaltati:                               |           |             |                      |
| pulizia locali                                       | L.        | 41.816.486  |                      |
| mensa                                                | L.        | 53.529.724  |                      |
|                                                      |           |             | L. 95.346.210        |
| 12) Ammortamenti delle immobilizzazioni              |           | L.          | 307.307.592          |
| 13) Accantonamento al TFR                            |           | L.          | 120.074.334          |
| 14) Variazione delle rimanenze                       |           | L.          | 992.027              |
| <b>TOTALE B)</b>                                     |           | L.          | <b>4.913.816.594</b> |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) |           | L.          | <b>387.753.321</b>   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                |           |             |                      |
| 1) Oneri finanziari                                  |           | -L.         | 501.668              |
| 2) Proventi finanziari                               |           | L.          | 11.391               |
| <b>TOTALE C)</b>                                     |           | -L.         | <b>490.277</b>       |
| <b>D) Proventi e oneri straordinari</b>              |           |             |                      |
| 1) Sopravvenienze attive                             |           | L.          | 1.517.480            |
| 2) Sopravvenienze passive                            |           | -L.         | 184.858.000          |
| <b>TOTALE D)</b>                                     |           | -L.         | <b>183.340.520</b>   |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>                 | (A-B+C+D) | L.          | <b>203.922.524</b>   |
| Imposte dell'esercizio                               |           |             | <b>0</b>             |
| <b>UTILE DI ESERCIZIO</b>                            |           | L.          | <b>203.922.524</b>   |