

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART C

TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE<br>TIT CAT | C A T E G O R I A                                    | C O M P E T E N Z A |            |                 |                |                 |             | R E S I D U I |             | C A S S A       |                 |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                   |                                                      | PREVISIONI INIZ.    | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI  | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | 'DISPONIBILITA' |
| 102               | oneri per il personale in attività di servizio       | 7.000.000           | 832.760    | 7.832.760       | 7.832.760      |                 | 5.693.110   |               |             | 7.832.760       | 2.142.650       |
| 104               | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 11.000.000          | -500.000   | 10.500.000      | 10.500.000     | -32             | 8.302.250   |               |             | 10.500.000      | 2.197.345       |
| 106               | Oneri tributari                                      |                     | 500.000    | 500.000         | 500.000        |                 | 424.000     |               |             | 500.000         | 76.000          |
|                   | TOTALE                                               | 18.000.000          | 832.760    | 18.832.760      | 18.832.792     | -32             | 14.416.765  |               |             | 18.832.760      | 4.415.995       |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART D TOTALE ISTITUTO

## SPESE

| CODICE | CAPITOLO                                                                                 | COMPETENZA       |            |                 |                |                 |             | RESIDUI      |             | CASSA           |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|        |                                                                                          | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 102020 | Compensi per lavoro operai agricoli                                                      | 6.000.000        | -780.838   | 5.019.154       | 6.019.194      |                 | 5.019.194   |              |             | 6.019.194       |                |
| 102050 | Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio nazionale Lainburg    | 4.000.000        | 1.852.631  | 5.852.631       | 5.112.115      | 740.516         | 5.112.115   |              |             | 5.852.631       | 740.516        |
| 102080 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Lainburg                         | 1.500.000        | -654.000   | 846.000         | 846.000        |                 | 846.000     |              |             | 846.000         |                |
| 104020 | SPESE X ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA (DANNIOMELE)                                       |                  | 1.607.000  | 1.607.000       |                | 1.607.000       |             |              |             | 1.607.000       | 1.607.000      |
| 104060 | Spese postali telefoniche                                                                | 1.000.000        |            | 1.000.000       | 991.000        | 9.000           | 454.000     |              |             | 1.000.000       | 536.000        |
| 104090 | Spese per acquisto materiale economico                                                   | 200.000          |            | 200.000         | 87.000         | 113.000         | 15.000      |              |             | 200.000         | 185.000        |
| 104100 | Spese per acquisto materiale di consumo tecnico                                          | 500.000          |            | 500.000         | 500.000        |                 | 121.835     |              |             | 500.000         | 378.165        |
| 104110 | spese di esercizio, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi, macchine Lainburg | 515.000          |            | 515.000         | 515.000        |                 | 295.000     |              |             | 515.000         | 230.000        |
| 103010 | Imposte e tasse Lainburg                                                                 | 2.160.000        | -1.607.000 | 553.000         | 553.000        |                 | 553.000     |              |             | 553.000         |                |
| 212030 | Acquisto macchine, attrezzi scientifici e attrezzature tecniche LOMBARDIA                |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
|        | TOTALE                                                                                   | 16.675.000       | 417.825    | 17.092.825      | 14.623.309     | 2.469.516       | 13.416.144  |              |             | 17.092.825      | 3.676.681      |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART D TOTALE ISTITUTO

## SPESE

| CODICE<br>TIT CAT | C A T E G O R I A                                    | C O M P E T E N Z A |            |                 |                |                 |             | R E S I D U I |             | C A S S A       |                |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
|                   |                                                      | PREVISIONI INIZ.    | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGH. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI  | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 102               | oneri per il personale in attività di servizio       | 12.300.000          | 417.825    | 12.717.825      | 11.977.309     | 740.516         | 11.977.309  |               |             | 12.717.825      | 740.516        |
| 104               | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 2.215.000           | 1.607.000  | 3.822.000       | 2.093.000      | 1.729.000       | 825.825     |               |             | 3.822.000       | 2.936.165      |
| 108               | Oneri tributari                                      | 2.160.000           | -1.607.000 | 553.000         | 553.000        |                 | 553.000     |               |             | 553.000         |                |
| 212               | Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche            |                     |            |                 |                |                 |             |               |             |                 |                |
|                   | TOTALE                                               | 16.675.000          | 417.825    | 17.092.825      | 14.623.309     | 2.469.516       | 13.416.144  |               |             | 17.092.825      | 3.676.681      |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART. E TOTALE ISTITUTO

## SPESE

| CODICE | CAPITOLO                                                                                      | COMPETENZA       |             |                 |                |                 |             | RESIDUI      |             | CASSA           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|        |                                                                                               | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI  | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 10201E | Stipendi assegni fissi al pers. impiegatizio (Regione Lazio)                                  | 67.000.000       | 14.500.000  | 81.500.000      | 26.932.262     | 54.667.738      | 26.932.262  | 1.620.300    | 1.620.300   | 82.120.300      | 54.667.738     |
| 10202E | Stipendi e altri assegni al personale operario Regione Lazio                                  |                  |             |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10205E | Indennita' e rimborso spese di trasporto per nissioni in territorio nazionale Regione Lazio   | 18.700.000       | -1.000.000  | 17.700.000      | 7.208.730      | 10.491.270      | 7.078.800   |              |             | 17.700.000      | 10.621.200     |
| 10206E | Miss. estero (reg. Lazio)                                                                     | 9.500.000        |             | 9.500.000       |                | 9.500.000       |             |              |             | 9.500.000       | 9.500.000      |
| 10208E | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente Regione Lazio                         | 17.500.000       | 4.000.000   | 21.500.000      | 6.546.209      | 14.953.791      | 6.546.209   | 817.956      | 817.956     | 22.317.956      | 14.953.791     |
| 10402E | Spese per acqua, gas, energia elettrica (Reg. Lazio)                                          | 8.000.000        | -4.000.000  | 4.000.000       | 3.351.000      | 649.000         | 3.351.000   |              |             | 4.000.000       | 649.000        |
| 10403E | Spese per il riscaldamento (Regione Lazio)                                                    |                  |             |                 |                |                 |             | 3.000.000    | 3.000.000   | 3.000.000       |                |
| 10406E | Spese postali telegrafiche, telefoniche, spedizioni svincoli Regione Lazio                    | 9.000.000        | -7.000.000  | 2.000.000       | 1.699.500      | 300.500         | 1.630.500   | 24.000       | 24.000      | 2.024.000       | 369.500        |
| 10408E | Spese per stampe annali, bollettini, monografia                                               |                  | 4.000.000   | 4.000.000       |                | 4.000.000       |             | 241.280      |             | 4.241.280       | 4.241.280      |
| 10409E | Spese per l'acquisto di materiale di consumo economico Regione Lazio                          | 2.000.000        | -163.080    | 1.836.920       | 1.630.600      | 206.320         | 1.506.000   | 519.600      | 519.600     | 2.356.520       | 330.920        |
| 10410E | Spese per l'acquisto di materiale di consumo di carattere tecnico Regione Lazio               | 6.000.000        | 163.080     | 6.163.080       | 6.163.080      |                 | 6.163.080   | 2.439.725    | 2.439.725   | 8.622.305       | 25.500         |
| 10411E | Spese di esercizio, manutenzione, riparazione automezzi, macchine agricole Regione Lazio      | 4.600.000        | -3.000.000  | 1.600.000       | 55.000         | 1.545.000       | 55.000      |              |             | 1.600.000       | 1.545.000      |
| 10412E | Manutenzione e riparazione mobili, macchine d'ufficio, attrezzature tecniche Regione Lazio    | 8.000.000        | -5.000.000  | 3.000.000       | 1.200.000      | 1.800.000       | 1.200.000   |              |             | 3.480.000       | 2.280.000      |
| 10417E | Spese per l'attività divulgativa, scambi culturali, iscrizioni a soc. scientifiche Reg. Lazio |                  | 4.000.000   | 4.000.000       |                | 4.000.000       |             |              |             | 4.000.000       | 4.000.000      |
| 10418E | Corrispettivi per prestazioni professionali Reg. Lazio                                        | 12.000.000       |             | 12.000.000      | 7.000.000      | 5.000.000       | 3.000.000   | 3.800.000    |             | 15.800.000      | 12.800.000     |
| 10422E | spese di rappresentanza (Regione Lazio)                                                       |                  | 1.000.000   | 1.000.000       | 20.200         | 979.800         | 20.200      |              |             | 1.000.000       | 979.800        |
| 10603E | ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI (REGIONE LAZIO)                                                   | 20.000.000       | -20.000.000 |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10801E | Imposte e tributi vari (Reg. Lazio)                                                           | 6.500.000        | 1.500.000   | 8.000.000       | 2.392.000      | 5.607.000       | 2.392.000   | 423.000      | 423.000     | 8.423.000       | 5.607.000      |
| 21203E | ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO SCIENTIFICO REGIONE LAZIO                                | 4.000.000        | 11.000.000  | 15.000.000      | 15.000.000     |                 | 15.000.000  |              |             | 15.000.000      |                |
| 42108E | Spese per conto terzi Regione Lazio                                                           |                  |             |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
|        | TOTALE                                                                                        | 192.800.000      |             | 192.800.000     | 79.099.581     | 113.700.419     | 74.776.051  | 12.885.861   | 8.844.581   | 206.191.361     | 122.570.729    |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART. 5 TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE<br>TIT. CAT. | C A T E G O R I A                                    | C O M P E T E N Z A |             |                 |                |                 |             | R E S I D U I |             | C A S S A       |                |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
|                     |                                                      | PREVISIONI INIZ.    | VARIAZIONI  | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI  | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 102                 | oneri per il personale in attività di servizio       | 112.700.000         | 17.500.000  | 130.200.000     | 40.537.201     | 89.612.799      | 40.457.271  | 2.438.256     | 2.438.256   | 132.638.256     | 89.742.729     |
| 104                 | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 49.600.000          | -10.000.000 | 39.600.000      | 21.119.380     | 18.480.620      | 16.925.780  | 10.024.605    | 5.983.325   | 50.130.105      | 27.221.000     |
| 106                 | Trasferimenti passivi                                | 20.000.000          | -20.000.000 |                 |                |                 |             |               |             |                 |                |
| 108                 | Oneri tributari                                      | 6.500.000           | 1.500.000   | 8.000.000       | 2.393.000      | 5.607.000       | 2.393.000   | 423.000       | 423.000     | 8.423.000       | 5.607.000      |
| 212                 | Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche            | 4.000.000           | 11.000.000  | 15.000.000      | 15.000.000     |                 | 15.000.000  |               |             | 15.000.000      |                |
| 421                 | Spese aventi natura di partite di giro               |                     |             |                 |                |                 |             |               |             |                 |                |
|                     | TOTALE                                               | 192.800.000         |             | 192.800.000     | 79.099.581     | 113.700.419     | 74.776.051  | 12.885.861    | 8.844.581   | 206.191.361     | 122.570.729    |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART F

TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE | CAPITOLO                                                                        | COMPETENZA       |            |                 |                |                 |             | RESIDUI      |             | CASSA           |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|        |                                                                                 | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 10201F | STIP.E ASSEGNI FISSI AL PERS.IMP.(PROG.AGRICOLTURA                              |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10202F | Stipendi e assegni personale operaio                                            |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10203F | COMPENSI PER LAVORO STRAORD.IMP. (PROG.AGRICOLTURA                              |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10205F | IND.E RIMB.SPESE MISS.NAZ.(PROG. AGRICOLTURA)                                   |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10206F | IND.E RIMB. SPESE MISS.ESTERO (PROG.AGRICOLTURA)                                |                  |            |                 |                |                 |             |              |             | 3.400           | 3.400          |
| 10208F | ONERI PREV.LI E ASS.LI ENTE (PROG.AGRICOLTURA)                                  |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10210F | Corsi per il personale (Prog. Agricoltura)                                      |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10402F | SPESE PER ACQUA,GAS,ENERG.ELETTR.(PROG.AGRICOLTURA                              |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10403F | SPESE PER IL RISCALD.(PROG.AGRICOLTURA)                                         |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10404F | CANONI VARI (PROGETTO AGRICOLTURA)                                              |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10406F | SPESE POSTALI TELEGR.E TELEFON.(PROG.AGRICOLTURA)                               |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10408F | SPESE STAMPA ANNALI E ESTRATTI (PROG.AGRICOLTURA)                               |                  |            |                 |                |                 |             | 1.624.000    | 1.584.000   | 1.624.000       | 40.000         |
| 10409F | SPESE ACQ. MATER.ECONOMATO (PROG.AGRICOLTURA)                                   |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10410F | SPESE ACQ.MATER.CONSUMO TECNICO (PROG.AGRICOLTURA)                              |                  |            |                 |                |                 |             | 643.250      |             | 643.250         | 643.250        |
| 10411F | SPESE ESERC.MANUT.MACCHINE AGRICOLE E AUTOMEZZI<br>(PROGETTO AGRICOLTURA)       |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10412F | MANUT.E RIP.MOBILI MACCHINE UFFICIO ATTREZ.TECNICA<br>(PROGETTO AGRICOLTURA)    |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10418F | CORRISPETTIVI PRESTAZ. PROF.(PROG.AGRICOLTURA)                                  |                  |            |                 |                |                 |             | 3.000.000    | 3.000.000   | 3.000.000       |                |
| 10422F | Spese di rappresentanza (Prog. Agr. e Qualità)                                  |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10801F | Imposte,tasse e tributi vari (Progetto agricoltura                              |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 21203F | ACQ.MACCHINE E ATTREZZATURA TEC.SCIENTIFICA<br>(PROG.AGRICOLTURA)               |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 21207F | Ripristino,trasformazione,manutenzione impianti<br>attrezzi macchine (misura 4) |                  |            |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
|        | TOTALE                                                                          |                  |            |                 |                |                 |             | 5.267.250    | 4.584.000   | 5.270.650       | 686.650        |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART. F

TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE<br>TIT. CAT. | C A T E G O R I A                                    | C O M P E T E N Z A |            |                 |                |                 |             | R E S I D U I |             | C A S S A       |                |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
|                     |                                                      | PREVISIONI INIZ.    | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI  | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 102                 | oneri per il personale in attività di servizio       |                     |            |                 |                |                 |             |               |             | 3.400           | 3.400          |
| 104                 | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi |                     |            |                 |                |                 |             | 5.267.250     | 4.584.000   | 5.267.250       | 683.250        |
| 108                 | Oneri tributari                                      |                     |            |                 |                |                 |             |               |             |                 |                |
| 212                 | Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche            |                     |            |                 |                |                 |             |               |             |                 |                |
|                     | TOTALE                                               |                     |            |                 |                |                 |             | 5.267.250     | 4.584.000   | 5.270.650       | 686.650        |

PAG. 1

TOTALE ISTITUTO

SP ESE

| CODICE | CAPITOLO                                                                                                | COMPETENZA       |            |                 |               |                 | RESIDUI     |              | CASSA       |                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|
|        |                                                                                                         | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM.IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF.   DISPONIBILITA' |
| 10201G | stipendio e assegni fissi a pers.inpiegatzio<br>(ARSIA-LOMBARDIA)                                       |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10202G | STIPENDI E ASSEGNI PERS.OPERAI (ARSIA LOMBARDIA)                                                        |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10203G | Strordinario pers.inpiegatzio (Arsia-Lombardia)                                                         |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10204G | COMP.LAVORO STRAORD.OPERAI (ARSIA LOMBARDIA)                                                            |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10205G | RIMB.MISS.NAZIONALI (ARSIA LOMBARDIA)                                                                   |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10206G | RIMB.MISS.ESTERO (ARSIA LOMBARDIA)                                                                      |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10208G | ONERI PREV.LI E ASS.LI (ARSIA LOMBARDIA)                                                                |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10402G | SPESE ACQUA, GAS, ENERG.ELETTRICA (ARSIA LOMBARDIA)                                                     |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10406G | SPESE POSTALI TELEGRAF.E TELEFONICHE (ARSIA LOMB.)                                                      |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10409G | spese nat.consumo economato (Arsia-Lombardia)                                                           |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10410G | SPESE ACQ.MATER.TECHICO (ARSIA LOMBARDIA)                                                               |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10411G | SPESE MANUT.RIP.MACCHINE AGRICOLE (ARSIA LOMBARDIA)                                                     |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10412G | manutenzione e riparaz. mobili, macchine ufficio,<br>attrez.tecnica,calcolatori elett.(Arsia-lombardia) |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 10414G | SPESE PER ELABORAZ.DATI (ARSIA LOMBARDIA)                                                               |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 15801G | IMPOSTE E TASSE (ARSIA LOMBARDIA)                                                                       |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| 21207G | RIFR.TRASF.MANUT.STRAORD.IMP.ATTREZ.E MACCHINARI<br>(ARSIA LOMBARDIA)                                   |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |
| TOTALE |                                                                                                         |                  |            |                 |               |                 |             |              |             |                                  |

BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART G

TOTALE ISTITUTO

**S P E C I E**

[illegible]

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART. H

TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE | CAPITOLO | COMPETENZA       |            |                 |                |                 |             | RESIDUI      |             | CASSA           |                |
|--------|----------|------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|        |          | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART I TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE | CAPITOLO                                                                                 | COMPETENZA       |            |                 |                |                 |             | RESIDUI      |             | CASSA           |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|        |                                                                                          | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGGATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 102011 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE IMPIES.<br>(PRAL) FORESTALE                       |                  | 2.700.000  | 2.700.000       |                |                 | 2.700.000   |              |             |                 |                |
| 102031 | COMPENSI PER LAVORO STRAORD. AL PERS. IMPIEGATIZIO<br>(PRAL) FORESTALE                   |                  | 300.000    | 300.000         |                |                 | 300.000     |              |             |                 |                |
| 102051 | INDENNITÀ E RIMO. SPESE DI TRASPORTO X MISS. IN<br>TERRITORIO NAZIONALE (PRAL) FORESTALE |                  | 15.000.000 | 15.000.000      | 700.620        | 14.299.380      | 173.395     |              |             | 5.000.000       | 4.826.605      |
| 102081 | ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ENTE<br>(PRAL) FORESTALE                              |                  | 700.000    | 700.000         |                | 700.000         |             |              |             |                 |                |
| 104061 | SPESE POSTALI, TELEFONICHE (PRAL) FORESTALE                                              |                  | 1.000.000  | 1.000.000       |                | 1.000.000       |             |              |             |                 |                |
| 104081 | SPESE PER STAMPA ANNALI, SOLLETTINI, ESTRATTI<br>(PRAL) FORESTALE                        |                  | 8.000.000  | 8.000.000       |                | 8.000.000       |             |              |             | 2.000.000       | 2.000.000      |
| 104101 | SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI<br>CARATTERE TECNICO (PRAL) FORESTALE      |                  | 4.000.000  | 4.000.000       |                | 4.000.000       |             |              |             | 4.000.000       | 4.000.000      |
| 104151 | CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E PER<br>INCARICHI SPECIALI (PRAL) FORESTALE |                  | 6.000.000  | 6.000.000       |                | 6.000.000       |             |              |             | 3.000.000       | 3.000.000      |
| 108011 | IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI VARI (PRAL) FORESTALE                                          |                  | 300.000    | 300.000         |                | 300.000         |             |              |             |                 |                |
|        | TOTALE                                                                                   |                  | 38.000.000 | 38.000.000      | 700.620        | 37.299.380      | 173.395     |              |             | 14.000.000      | 13.826.605     |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART I

TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE<br>TIT CAT | C A T E G O R I A                                    | C O M P E T E N Z A |            |                 |                |                 | R E S I D U I |              | C A S S A   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------|
|                   |                                                      | PREVISIONI INIZ.    | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO   | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF.   DISPONIBILITA' |
| 102               | oneri per il personale in attività di servizio       |                     | 12.700.000 | 12.700.000      | 700.620        | 17.999.380      | 173.395       |              |             | 5.000.000   4.026.605            |
| 104               | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi |                     | 19.000.000 | 19.000.000      |                | 19.000.000      |               |              |             | 9.000.000   9.000.000            |
| 108               | Oneri tributari                                      |                     | 300.000    | 300.000         |                | 300.000         |               |              |             |                                  |
|                   | TOTALE                                               |                     | 38.000.000 | 38.000.000      | 700.620        | 37.299.380      | 173.395       |              |             | 14.000.000   13.826.605          |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART. L TOTALE ISTITUTO

## SPESE

| CODICE | CAPITOLO                                                                 | COMPETENZA       |            |                 |                |                 |             | RESIDUI      |             | CASSA           |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|        |                                                                          | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 10201L | Stipendi al personale imp. 'Liste varietali'                             | 15.000.000       | -2.500.000 | 12.500.000      | 9.892.302      | 2.607.698       | 9.892.302   |              |             | 12.500.000      | 2.607.698      |
| 10202L | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO                           |                  | 2.000.000  | 2.000.000       | 1.450.722      | 549.278         | 1.450.722   |              |             | 2.000.000       | 549.278        |
| 10203L | Compensi per lavoro straordinario al personale imp. 'Liste varietali'    | 500.000          |            | 500.000         | 498.242        | 1.658           | 498.242     |              |             | 500.000         | 1.658          |
| 10204L | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERS. OPERAIO                       |                  | 500.000    | 500.000         | 500.000        |                 | 500.000     |              |             | 500.000         |                |
| 10208L | Oneri prev.li ass.li 'Liste varietali'                                   | 4.000.000        |            | 4.000.000       | 2.339.225      | 1.660.775       | 2.339.225   |              |             | 4.000.000       | 1.660.775      |
| 10403L | SPESE X IL RISCALDAMENTO                                                 |                  | 1.852.000  | 1.852.000       | 1.852.000      |                 | 1.852.000   |              |             | 1.852.000       |                |
| 10406L | Spese postali, telegrafiche e telefoniche 'Liste varietali'              | 2.000.000        | -1.852.000 | 148.000         | 148.000        |                 | 148.000     |              |             | 148.000         |                |
| 10410L | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CARATTERE TECNICO (LISTE VARIETALI) |                  | 2.000.000  | 2.000.000       | 2.000.000      |                 | 679.750     |              |             | 2.000.000       | 1.320.250      |
| 10412L | Manut. e riparaz. mobili, macchine uff., attrezzature 'Liste varietali'  | 2.000.000        | -2.000.000 |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10801L | Imposte e tasse 'Liste varietali'                                        | 1.500.000        |            | 1.500.000       | 1.143.000      | 357.000         | 1.143.000   |              |             | 1.500.000       | 357.000        |
|        | TOTALE                                                                   | 25.000.000       |            | 25.000.000      | 19.853.591     | 5.146.409       | 18.533.341  |              |             | 25.000.000      | 6.466.659      |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART. L

TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE<br>TIT. CAT. | CATEGORIA                                            | COMPETENZA       |            |                 |                |                 | RESIDUI     |              | CASSA       |                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|
|                     |                                                      | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. / DISPONIBILITA' |
| 102                 | oneri per il personale in attività di servizio       | 19.500.000       |            | 19.500.000      | 14.710.591     | 4.789.409       | 14.710.591  |              |             | 19.500.000 / 4.789.409           |
| 104                 | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 4.000.000        |            | 4.000.000       | 4.000.000      |                 | 2.679.750   |              |             | 4.000.000 / 1.320.250            |
| 108                 | Oneri tributari                                      | 1.500.000        |            | 1.500.000       | 1.143.000      | 357.000         | 1.143.000   |              |             | 1.500.000 / 357.000              |
|                     | TOTALE                                               | 25.000.000       |            | 25.000.000      | 19.853.591     | 5.146.409       | 18.533.341  |              |             | 25.000.000 / 6.466.659           |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 1

ART. 11

TOTALE ISTITUTO

## SPESE

| CODICE | CAPITOLO                                                                           | COMPETENZA       |             |                 |                |                 |             | RESIDUI      |             | CASSA           |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|        |                                                                                    | PREVISIONI INIZ. | VARIAZIONI  | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGN. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 10201M | Stipendi al personale impiegatizio (Carro freno)                                   |                  | 18.400.000  | 18.400.000      | 18.400.000     |                 | 18.400.000  |              |             | 18.400.000      |                |
| 10202M | stipendi ed altri assegni al pers. operaio (Carro freno)                           |                  |             |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10203M | Corpensi per lavoro straordinario al pers. isp. (Carro freno)                      |                  | 315.617     | 315.617         | 315.617        |                 | 315.617     |              |             | 315.617         |                |
| 10204M | corpensi per lavoro straord. al pers. operaio                                      |                  |             |                 |                |                 |             |              |             |                 |                |
| 10205M | indennità e rimborso spese di trasporto per miss. in territorio nazionale          |                  | 3.940.002   | 3.940.002       | 2.072.240      | 1.867.762       | 1.774.200   |              |             | 3.940.002       | 2.165.802      |
| 10208M | oneri prev.li e ass. li a carico dell'ente (carro freno)                           |                  | 5.000.000   | 5.000.000       | 4.276.574      | 723.426         | 4.276.574   |              |             | 5.000.000       | 723.426        |
| 10402M | spese per acqua, gas, energia elettrica (carro freno)                              |                  | 2.829.917   | 2.829.917       | 2.829.917      |                 | 2.829.917   |              |             | 2.829.917       |                |
| 10403M | SPESE X IL RISCALDAMENTO (CARRO FRENO)                                             |                  | 5.078.083   | 5.078.083       | 5.078.083      |                 | 5.078.083   |              |             | 5.078.083       |                |
| 10406M | spese postali, telegrafiche telefoniche, spedizioni ecc... (Carro freno)           |                  | 92.000      | 92.000          | 92.000         |                 | 92.000      |              |             | 92.000          |                |
| 10410M | spese acquisto materiale di consumo di carattere tecnico                           |                  | 4.000.000   | 4.000.000       | 3.805.840      | 194.160         | 2.005.840   |              |             | 4.000.000       | 1.994.160      |
| 10411M | spese di esercizio, manut., riparazione e noleggio di automezzi, macchine agricole |                  | 5.000.000   | 5.000.000       | 3.934.790      | 1.065.210       | 3.934.790   |              |             | 5.000.000       | 1.065.210      |
| 10412M | manut. riparaz. mobili, macchine ufficio attrezzature tecniche                     |                  | 19.400.000  | 19.400.000      |                | 19.400.000      |             |              |             | 19.400.000      | 19.400.000     |
| 10418M | corrispettivi per prestazioni professionali e per incarichi speciali               |                  | 12.000.000  | 12.000.000      |                | 12.000.000      |             |              |             | 12.000.000      | 12.000.000     |
| 10801M | Imposte, tasse e tributi vari                                                      |                  | 1.600.000   | 1.600.000       | 1.571.000      | 29.000          | 1.571.000   |              |             | 1.600.000       | 29.000         |
| 21207M | ripristino, trasformazioni e manutenzione straord. impianti, attrezzi e macchinari |                  | 75.344.381  | 75.344.381      | 75.344.381     |                 | 24.062.400  |              |             | 75.344.381      | 51.281.981     |
|        | TOTALE                                                                             |                  | 153.000.000 | 153.000.000     | 117.720.442    | 35.279.558      | 64.340.421  |              |             | 153.000.000     | 88.659.579     |

## BILANCIO DI UN CENTRO DI COSTO PER IL 2001

PAG. 2

ART. M

TOTALE ISTITUTO

SPESE

| CODICE<br>TIT. CAT. | C A T E G O R I A                                    | C O M P E T E N Z A |             |                 |                |                 |             | R E S I D U I |             | C A S S A       |                |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
|                     |                                                      | PREVISIONI INIZ.    | VARIAZIONI  | PREVISIONI DEF. | AMM. IMPEGNATO | AMM. DA IMPEGH. | AMM. PAGATO | AMM. RESIDUI  | AMM. PAGATO | PREVISIONI DEF. | DISPONIBILITA' |
| 102                 | oneri per il personale in attività di servizio       |                     | 27.655.619  | 27.655.619      | 25.064.431     | 2.591.188       | 24.743.391  |               |             | 27.655.619      | 2.889.228      |
| 104                 | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi |                     | 48.400.000  | 48.400.000      | 15.740.630     | 32.659.370      | 13.940.630  |               |             | 48.400.000      | 34.459.370     |
| 108                 | Oneri tributari                                      |                     | 1.600.000   | 1.600.000       | 1.571.000      | 29.000          | 1.571.000   |               |             | 1.600.000       | 29.000         |
| 212                 | Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche            |                     | 75.344.381  | 75.344.381      | 75.344.391     |                 | 24.062.400  |               |             | 75.344.381      | 51.281.981     |
|                     | TOTALE                                               |                     | 153.000.000 | 153.000.000     | 117.720.442    | 35.279.558      | 64.340.421  |               |             | 153.000.000     | 88.659.579     |