

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1072/17
ANNESSE 2

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

PRESENTATO IL 30 LUGLIO 1994

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della sanità

ANNESSE N. 2

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - I.F.O.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 17

**Stato di previsione del Ministero della sanità
per l'anno finanziario 1995**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - I.F.O.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

GESTIONE DELLE ENTRATE

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | | | RISCONT. TESOR. | | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | | M A Y E |
|---------------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | RSI | ICP | ICS | RSI | ICP | ICS | RISCOSSIONI DA RESIDUI | RISCOSSIONI DA RESIDUI | RISCOSSIONI DA RESIDUI | |
| | | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | RESIDUI | RESIDUI | RESIDUI | RES. DA RIP. | RES. DA RIP. | RES. DA RIP. | |
| | | CASSA | CASSA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | |
| | | TOT. | TOT. | TOT. | TOT. | TOT. | TOT. | TOT. | TOT. | TOT. | |
| 1010001000100 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | RSI | ICP | ICS | RSI | ICP | ICS | RES. A 31/12 | RES. A 31/12 | RES. A 31/12 | |
| 1010001000200 | AVANZO INIZIALE DI CASSA | RSI | ICP | ICS | RSI | ICP | ICS | | | | |
| | | TITOLO 1 | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTI CORRENTI CATEGORIA 01 | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | |
| 1010001000300 | QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONAIRE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA CORRENTE | RSI | ICP | ICS | RSI | ICP | ICS | 5602000000 | 5602000000 | 5602000000 | 3793980000 |
| 1010001000200 | QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONAIRE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA FINALIZZATI | RSI | ICP | ICS | RSI | ICP | ICS | 17309000000 | 17309000000 | 17309000000 | 3924900000 |
| 1017001000300 | ALTRI EVENTUALI CONTRIBUTI DA PARIRE DELLO STATO | RSI | ICP | ICS | RSI | ICP | ICS | 17309000000 | 17309000000 | 17309000000 | 21398000000 |
| | | TOTALE CATEGORIA 01 | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 02 | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | | |

| C U D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DEL BILANCIO | N U M E R O | N O M I N E | S O R T I | D E T E R M I N A Z I O N I | D E T E R M I N A Z I O N I D E L C O N S I G L I O | | M I N I M I |
|-------------|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|---|--------------|
| | | | | | | | RISCOSSIONI DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. CASSA | RES. A RIP. ACCERTAMENTI DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. CASSA | |
| 102000 | 000700 | TRASFERIMENTI CORRENTI QUOTA FONDI SANITARIO NAZIONALE A DESTINAZIONE ASSISTENZA SANITARIA | 3 | RES. A 31/12 | IMP. A 31/12 | | | | |
| | | IRSI | | 10252680600 | 10252680600 | | 19693378425 | 29945759325 | 23512190025+ |
| | | ICP | | 72500000000 | 72500000000 | | 35119460000 | 76011946000 | 6328954000- |
| | | ICS | | 82752680600 | 82752680600 | | | | 8752680600+ |
| 102000 | 000700 | TRASFERIMENTI CORRENTI QUOTA FONDI SANITARIO NAZIONALE A DESTINAZIONE VINCLATA | 4 | RES. A 31/12 | IMP. A 31/12 | | | | |
| | | IRSI | | 258272600 | 258272600 | | | | 15480000+ |
| | | ICP | | 120000000 | 154800000 | | | | 34800000+ |
| 102300 | 000900 | TRASFERIMENTI CORRENTI PER FUNZIONI DELEGATE REGIONALI | 5 | | | | | | |
| | | IRSI | | 2760500000 | 668980000 | | 726000000 | 668980000 | 209152000- |
| | | ICP | | 4511000000 | 1472000000 | | | 219000000 | 231300000- |
| | | ICS | | 3780000000 | 2140980000 | | | 286698000 | 164402000- |
| 102000 | 001000 | ALTRI TRASFERIMENTI | 5 | | | | | | |
| | | IRSI | | | | | | | |
| | | ICP | | | | | | | |
| | | ICS | | | | | | | |
| | | IT | | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 02 | | | | | | | |
| | | IRSI | | 6735646260 | 10319578600 | | 19719105685 | 30038684285 | 23303038025+ |
| | | ICP | | 83092000000 | 72662680000 | | 35845460000 | 76247226000 | 6844774000- |
| | | ICS | | 74393500000 | 82982258600 | | | | 8591758600+ |
| | | IT | | | | | 23303651585 | 106289591285 | |
| | | CATEGORIA 03 | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | | | | | | | |
| 103000 | 001400 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI | | | | | | | |
| | | IRSI | | | | | | | |
| | | ICP | | | | | | | |
| | | ICS | | | | | | | |
| | | IT | | | | | | | |
| 103000 | 001500 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | | | | | | | |
| | | IRSI | | 549685000 | 180000000 | | 369685000 | 549685000 | 36900000- |
| | | ICP | | 549000000 | 180000000 | | | | |
| | | ICS | | | | | | | |
| | | IT | | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 03 | | | | | | | |
| | | IRSI | | | | | | | |
| | | ICP | | | | | | | |
| | | ICS | | | | | | | |
| | | IT | | | | | | | |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | N S I C O N T . T E S O R . | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | M A M E |
|---|-----------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | U V | RES. | |
| | | RSI RESIDUI | RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | GO R |
| | | CPI COMPETENZA | COMPETENZA | DA COMPET. | DA COMPET. | OR A |
| | | CS CASSA | IN CASSA | TOT. CASSA | | R I E |
| | | T | F . O | | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | |
| TOTALE CATEGORIA 03 | | | | | | |
| | | RSI 54968500 | 18000000 | 18000000 | 36968500 | 54768300 |
| | | CP 54900000 | 18000000 | 18000000 | | 36900000- |
| | | CS | | | 36968500 | 54768500 |
| | | T | | | | |
| CATEGORIA 04 | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI E DI PRIVATI | | | | | | |
| 104200 | 001800 | CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI E DA PRIVATI | | | | |
| | | RSI 119593394 | 26303340 | 26303340 | 83290054 | 109593394 |
| | | CP 33000000 | 90690000 | 90690000 | 42990000 | 133680000+ |
| | | CS 125000000 | 116993340 | 116993340 | | 8006660- |
| | | T | 7 | | 126280054 | 243273394 |
| TOTALE CATEGORIA 04 | | | | | | |
| | | RSI 119593394 | 26303340 | 26303340 | 83290054 | 109593394 |
| | | CP 33000000 | 90690000 | 90690000 | 42990000 | 133680000+ |
| | | CS 125000000 | 116993340 | 116993340 | | 8006660- |
| | | T | | | 126280054 | 243273394 |
| RIASSUNTO TITOLO 1 | | | | | | |
| CATEGORIA 01 | | | | | | |
| | | RSI 6785609619 | 5837237353 | 5837237353 | 638887000 | 6476124353 |
| | | CP 22764900000 | 317243000 | 317243000 | 18522757000 | 1984000000 |
| | | CS 29565000000 | 6154480353 | 6154480353 | | 23410519647- |
| | | T | | | 19161644000 | 25316124353 |
| CATEGORIA 02 | | | | | | |
| | | RSI 6735646260 | 10319578600 | 10319578600 | 1971905680 | 30038024285 |
| | | CP 83092000000 | 72662680000 | 72662680000 | 3584546000 | 76247226000 |
| | | CS 74390500000 | 82982258600 | 82982258600 | | 6844774000- |
| | | T | | | 23303651685 | 8591758600+ |
| CATEGORIA 03 | | | | | | |
| | | RSI 54968500 | 18000000 | 18000000 | 36968500 | 54768500 |
| | | CP 54900000 | 18000000 | 18000000 | | 36900000- |
| | | CS | | | 36968500 | 54768500 |
| | | T | | | | |
| CATEGORIA 04 | | | | | | |
| | | RSI 119593394 | 26303340 | 26303340 | 83290054 | 109593394 |
| | | CP 33000000 | 90690000 | 90690000 | 42990000 | 133680000+ |
| | | CS 125000000 | 116993340 | 116993340 | | 8006660- |
| | | T | | | 126280054 | 243273394 |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | N S CONT. TESOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | M A M E | |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | RISCOSSIONI | RES. DA RIP. ACCERTAMENTI | | |
| NUMERO | D E S C R I Z I O N E | RSI RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA T | RESIDUI DA COMPETENZA IN CASSA O | DA RESIDUI | DA RESIDUI | G O N T I O R A R I E | |
| | TOTALE TITOLO 1 | RS 1369581773 CP 10588990000 CS 10413540300 T | 16201119293 73070613000 89271732293 | 16201119293 73070613000 89271732293 | 20473351239 22150293000 42628544239 | 36679373532 95220006000 1131900276532 | 22983552759+ 1066894000- 14863667707- |
| | TITOLO 2 | | | | | | |
| | ALTRE ENTRATE CATEGORIA 01 | | | | | | |
| | PROVENTI PER SERVIZI RESI PROVENTI PER SERVIZI RESI S TERZIERS PER SPERIMENTAZIONE FARMACI | RS 59130000 CP 90003000 CS T | 15000000 20700000 35700000 | 15000000 20700000 35700000 | 32130000 374612000 406742000 | 47133000 395312000 44242000 | 12000000- 395312000+ 54300000- |
| | PROVENTI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROVENTI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI PROVENTI PER ATTIVITA' INFRAMURALI | RS 169115723 CP 356000000 CS 356000000 T | 102168538 4229155495 4331324033 | 102168538 4229155495 4331324033 | 66396685 655744650 377300179 | 168565223 4229155495 439772718 | 550500- 669155495+ 771324033+ |
| | PROVENTI PER SERVIZI RESI AD AMMINISTRAZIONI DEL SETTORE STATALE | RS 871241929 CP 315000000 CS 500000000 T | 187879679 158155351 346035034 | 187879679 158155351 346035034 | 655744650 377300179 1033044829 | 843624329 535455534 1379079863 | 27617600- 220455534+ 153964966- |
| | PROVENTI PER SERVIZI RESI A PRIVATI PROVENTI PAGANTI | RS 49416600 CP 26300000 CS 50000000 T | 2680000 6290000 8970000 | 2680000 6290000 8970000 | 467366000 2612003 42348600 | 49416600 8902000 58318600 | 17398000- 41030000- |
| | PROVENTI PER ATTIVITA' DI RICERCHE | RS CP CS T | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA 01 | RS 1148904252 CP 3901300000 CS 420000000 T | 307728217 4414300850 4722029067 | 307728217 4414300850 4722029067 | 801007935 754524179 1555532114 | 1138736152 5168825029 6277561181 | 40168100- 126752029+ 522029067+ |
| | CATEGORIA 02 | | | | | | |
| | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | | M S I C O N T. T E S O R. | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | M A G I N I G O N T I O R A T I E |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | RS | CP | RS | CP | RISCOSSIONI DA RESIDUI | ACCERTAMENTI DA RESIDUI | |
| 202000 | 002000 | RS | 4600000 | RS | 5212935 | 5212935 | 5212935 | 612935+ |
| | | CP | 4600000 | CP | 5212935 | 5212935 | 5212935 | 612935+ |
| 202000 | 002900 | T | | T | | | | 7800000- |
| | | RS | 7800000 | RS | | | | 7800000- |
| | | CP | 7800000 | CP | | | | 7800000- |
| 202000 | 003000 | T | | T | | | | 293746+ |
| | | RS | 6500000 | RS | 6793746 | 6793746 | 6793746 | 206254- |
| | | CP | 7000000 | CP | 6793746 | 6793746 | 6793746 | |
| 202000 | 003100 | T | | T | | | | 12627837+ |
| | | RS | 3644499 | RS | 3644499 | 3644499 | 3644499 | 3144499+ |
| | | CP | 5000000 | CP | 3644499 | 3644499 | 3644499 | |
| 202000 | 003200 | T | | T | | | | 3591971+ |
| | | RS | 5000000 | RS | 8591971 | 8591971 | 8591971 | 3591971+ |
| | | CP | 5000000 | CP | 8591971 | 8591971 | 8591971 | |
| 202000 | 003300 | T | | T | | | | 1500000- |
| | | RS | 1500000 | RS | | | | 1500000- |
| | | CP | 1500000 | CP | | | | 1500000- |
| | | T | | T | | | | |
| | | RS | 3644499 | RS | 3644499 | 3644499 | 3644499 | |
| | | CP | 25400000 | CP | 20598652 | 20598652 | 20598652 | 7826889+ |
| | | CS | 26400000 | CS | 24243151 | 24243151 | 24243151 | 2156849- |
| | | T | | T | | | | |
| | | RS | | RS | | | | |
| | | CP | | CP | | | | |
| | | CS | | CS | | | | |
| | | T | | T | | | | |
| 203000 | 003500 | T | | T | | | | 23003358- |
| | | RS | 115600000 | RS | 92596642 | 92596642 | 92596642 | 23003358- |
| | | CP | 115600000 | CP | 92596642 | 92596642 | 92596642 | |
| | | CS | 115600000 | CS | 92596642 | 92596642 | 92596642 | |
| | | T | | T | | | | |
| 203000 | 003600 | T | | T | | | | 23003358- |
| | | RS | | RS | | | | 23003358- |
| | | CP | | CP | | | | |
| | | CS | | CS | | | | |
| | | T | | T | | | | |

TOTALE CATEGORIA 02

CATEGORIA 03

CONCORSI, RIMORSI E RECUPERI
 CONCORSO DA PARTE DEL PERSONALE PER
 VITTO, ALLOGGIO E VESTIARIO

RECUPERI PER AZIONI DI RIVALSA

| C O D E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | M O D O | N S I C O M T. T E S O R. | D E T E R M I N A Z I O N I D E L C O N S I G L I O | | V A N T A G G I |
|---------------------|-----------------|--|---------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| | | | | | RESIDUI DA COMPETENZA | RESIDUI DA COMPETENZA | |
| 203000 | 003700 | RIMBORSO UTENZE TELEFONICHE E VARIE | CP | 4300000 | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | 4300000- | |
| 203000 | 003800 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTI COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI | CP | 4300000 | | 4300000- | |
| 203000 | 003900 | RIMBORSO CONVERSAZIONI TELEFONICHE E RICHIESTE DA TERZI | CP | | | | |
| 203000 | 004000 | INDENNIZZO PER DANNI AI BENI MOBILI E IMMOBILI | CP | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 03 | | | RS | 119900000 | 92596642 | 92596642 | 27303359- |
| | | | CP | 119900000 | 92596642 | 92596642 | 27303358- |
| | | | T | | | | |
| CATEGORIA 04 | | | | | | | |
| 204000 | 004400 | ENTRATE DIVERSE RILASCIO CERTIFICATI E CARTELLE LINICHE | RS | 2367000 | 2120000 | 2120000 | 247000- |
| 204000 | 004500 | VENDITA MATERIALI FUORI USO | CP | 32700000 | 35577900 | 307750 | 3185650+ |
| 204000 | 004600 | CESSIONE DI SANGUE | CS | 32700000 | 37697900 | 307750 | 4997900+ |
| 204000 | 004700 | ALTRE ENTRATE DIVERSE | T | 17 | | | |
| | | | RS | 31203961 | 9134198 | 20706893 | 1362870- |
| | | | CP | 324800000 | 243720197 | 110039528 | 28959825+ |
| | | | CS | 210300000 | 252854395 | 133746521 | 42554395+ |
| | | | T | 18 | | 383600916 | |

| | | C A P I T O L O | | STANZIAMENTI IN SI CONT. YESOR. | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | M A M E | |
|--|-----|-----------------|--------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| C O | D I | C E | NUMERO | DEFINITIVI DI BILANCIO | RESIDUI DA COMPETENZA | RISOSMISSIONI DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA | RISOSVISIONI DA RIP. ACCERTAMENTI DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA | RISOSVISIONI DA RIP. ACCERTAMENTI DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA | G O N T O R A R I T E |
| TOTALE CATEGORIA 04 | | | | RS 33570961 | 11254198 | 11254198 | 11254198 | 11254198 | 1609870 |
| | | | | CP 35750000 | 279298097 | 279298097 | 279298097 | 279298097 | 32145475+ |
| | | | | CS 243000000 | 290552295 | 290552295 | 290552295 | 290552295 | 47552295+ |
| | | | | T | | | | | |
| CATEGORIA 05 | | | | | | | | | |
| IPOTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE O ELLE SPESE | | | | | | | | | |
| 20500010051001 | | | | RS 107000000 | 103484050 | 103484050 | 103484050 | 103484050 | 1515950- |
| | | | | CP 105000000 | 103484050 | 103484050 | 103484050 | 103484050 | 1515950- |
| | | | | T | 19 | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 05 | | | | RS 105000000 | 103484050 | 103484050 | 103484050 | 103484050 | 1515950- |
| | | | | CP 105000000 | 103484050 | 103484050 | 103484050 | 103484050 | 1515950- |
| | | | | T | | | | | |
| RIASSUNTO TITOLO 2 | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 01 | | | | RS 1148504252 | 307728217 | 307728217 | 307728217 | 307728217 | 40168100- |
| | | | | CP 390130000 | 4414300850 | 4414300850 | 4414300850 | 4414300850 | 1267525029+ |
| | | | | CS 420000000 | 4722529567 | 4722529567 | 4722529567 | 4722529567 | 5220290067+ |
| | | | | T | | | | | |
| CATEGORIA 02 | | | | RS 3644499 | 3644499 | 3644499 | 3644499 | 3644499 | 7826489+ |
| | | | | CP 2540000 | 20598652 | 20598652 | 20598652 | 20598652 | 2156849- |
| | | | | CS 2640000 | 24243151 | 24243151 | 24243151 | 24243151 | |
| | | | | T | | | | | |
| CATEGORIA 03 | | | | RS 119900000 | 92596642 | 92596642 | 92596642 | 92596642 | 21303358- |
| | | | | CP 119900000 | 92596642 | 92596642 | 92596642 | 92596642 | 27303358- |
| | | | | T | | | | | |
| CATEGORIA 04 | | | | RS 33570961 | 11254198 | 11254198 | 11254198 | 11254198 | 1609870- |
| | | | | CP 357500000 | 279298097 | 279298097 | 279298097 | 279298097 | 32145475+ |
| | | | | CS 243000000 | 290552295 | 290552295 | 290552295 | 290552295 | 47552295+ |
| | | | | T | | | | | |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | M S I C O N T . T E S O R . | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | M A M E |
|--------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| | | | | RISCOSSIONI DA RESIDUI | RISCOSSIONI PRES. DA RIP. ACCERTAMENTI DA RESIDUI | |
| NUMERO | D E S C R I Z I O N E | RS CP CS T | RS CP CS T | RS CP CS T | RS CP CS T | RS CP CS T |
| 301000 | 006100 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | |
| | | 006500 | 006500 | 006500 | 006500 | 006500 |
| | | 006600 | 006600 | 006600 | 006600 | 006600 |
| | | 006700 | 006700 | 006700 | 006700 | 006700 |
| | | 006800 | 006800 | 006800 | 006800 | 006800 |
| | | 006900 | 006900 | 006900 | 006900 | 006900 |
| | | 007000 | 007000 | 007000 | 007000 | 007000 |
| CATEGORIA 01 | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 01 | 18790409090 | 14135399030 | 4655010060 | 18790409090 |
| | | | 17500000000 | 14135399030 | 4655010060 | 3364600970- |
| CATEGORIA 02 | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | |
| | | 006500 | 006500 | 006500 | 006500 | 006500 |
| | | 006600 | 006600 | 006600 | 006600 | 006600 |
| | | 006700 | 006700 | 006700 | 006700 | 006700 |
| | | 006800 | 006800 | 006800 | 006800 | 006800 |
| | | 006900 | 006900 | 006900 | 006900 | 006900 |
| | | 007000 | 007000 | 007000 | 007000 | 007000 |
| CATEGORIA 03 | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNICHE-SANITARIE | | | | |
| | | 006500 | 006500 | 006500 | 006500 | 006500 |
| | | 006600 | 006600 | 006600 | 006600 | 006600 |
| | | 006700 | 006700 | 006700 | 006700 | 006700 |
| | | 006800 | 006800 | 006800 | 006800 | 006800 |
| | | 006900 | 006900 | 006900 | 006900 | 006900 |
| | | 007000 | 007000 | 007000 | 007000 | 007000 |
| CATEGORIA 04 | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE DESTINATI ALL'ADATTAMENTO, TRASFORMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED ALTRI INTERV. DI MANUTENZ. STRAORDIN. DEGLI IMMOBILI | | | | |
| | | 006500 | 006500 | 006500 | 006500 | 006500 |
| | | 006600 | 006600 | 006600 | 006600 | 006600 |
| | | 006700 | 006700 | 006700 | 006700 | 006700 |
| | | 006800 | 006800 | 006800 | 006800 | 006800 |
| | | 006900 | 006900 | 006900 | 006900 | 006900 |
| | | 007000 | 007000 | 007000 | 007000 | 007000 |

| C O D I C E | C A P I T O L O U N I C A M E N T O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | IN S CONT. TESSR. RISCOSSIONI | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | | M A M E S O N T O R A I E |
|-------------------|--|--|---|------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | RISCOSSIONI | RES. DA RIP. ACCERTAMENTI | RESIDUI | |
| NUMERO | | RSI RESIDUI | RSI RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | COMPETENZA | COMPETENZA |
| | | CP COMPETENZA | CP COMPETENZA | DA COMPET. | DA COMPET. | TOT. CASSA | TOT. CASSA |
| | | CS CASSA | CS CASSA | | | | |
| | | T | T | | | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | |
| 302000 | 007100 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ASSEGNATE ALLA RICERCA | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 02 | RSI 1200000000 CP 2000000000 CS 1000000000 T | | 1200000000 2000000000 3200000000 | 1200000000 2000000000 3200000000 | 1300000000- |
| | | CATEGORIA 03 | | | | | |
| | | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | | | | | |
| 303000 | 007500 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO DESTINATI ALL'ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILITÀ | | | | | |
| 303000 | 007600 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO DESTINATI ALL'ACQUISTO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE SANITARIE | | | | | |
| 303000 | 007700 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ASSEGNATE ALLA RICERCA | | | | | |
| 303000 | 007800 | TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO DESTINATI ALL'ACQUISTO DI ALTRI BENI MOBILI | | | | | |
| 303000 | 007900 | TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ADATTAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, EDIFICAZIONE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DEGLI IMMOBILI | | | | | |
| 303000 | 008000 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI MOBILI | | | | | |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | N S CONT. TESSOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | | | M A M E |
|-------------|-----------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | RISOSCSSIONI DA RESIDUI | RISOSCSSIONI DA RESIDUI | RISOSCSSIONI DA RESIDUI | RISOSCSSIONI DA RESIDUI | |
| | | RSI RESIDUI | RG RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | |
| | | ICP COMPETENZA | M COMPETENZA | DA COMPET. | DA COMPET. | DA COMPET. | DA COMPET. | |
| | | ICS CASSA | I M CASSA | TOT. CASSA | TOT. CASSA | TOT. CASSA | TOT. CASSA | |
| | | T | F . G | | | | | |
| 30300 | | TRASFERIM. DA PARTE DEI COMUNI ED ALTRI ENTI DEL SETT. PUBBL. ALL. CPI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE STRAGICS ROZINARIA DELLE ATTREZZATURE ASSEGITATE ALLA RICERCA | | | | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 03 | | | | | | |
| | | RSI | | | | | | |
| | | ICP | | | | | | |
| | | ICS | | | | | | |
| | | T | | | | | | |
| | | CATEGORIA 04 | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI E DI PRIVATI | | | | | | |
| 30400 | | DONAZIONI, LASCITI, ELARGIZIONI E ALTRE SOMME CON VINCOLO DI REINVESTIMENTO | 117088124 3320000 120408124 21 | 117088124 3320000 120408124 | 220411876 3320000 340920000 | 220411876 3320000 340920000 | 337500000 3320000 340920000 | 120000000 100000000 129591876 |
| | | TOTALE CATEGORIA 04 | | | | | | |
| | | RSI | 117088124 | 117088124 | 220411876 | 220411876 | 337500000 | 120000000 |
| | | ICP | 3320000 | 3320000 | 3320000 | 3320000 | 3320000 | 100000000 |
| | | ICS | 120408124 | 120408124 | 120408124 | 120408124 | 340920000 | 129591876 |
| | | T | | | | | | |
| | | RIASSUNTO TITOLO 3 | | | | | | |
| | | CATEGORIA 01 | 14135399030 | 14135399030 | 4655010000 | 4655010000 | 18790409090 | 3364600970 |
| | | RSI | 18790409090 | 18790409090 | 4655010000 | 4655010000 | 18790409090 | 3364600970 |
| | | ICP | 17500000000 | 17500000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 1000000000 |
| | | T | 1200000000 | 1200000000 | 3200000000 | 3200000000 | 3200000000 | 1000000000 |
| | | CATEGORIA 02 | 2000000000 | 2000000000 | 3200000000 | 3200000000 | 3200000000 | 1000000000 |
| | | RSI | 2000000000 | 2000000000 | 3200000000 | 3200000000 | 3200000000 | 1000000000 |
| | | ICP | 1000000000 | 1000000000 | 3200000000 | 3200000000 | 3200000000 | 1000000000 |
| | | T | | | | | | |
| | | CATEGORIA 03 | | | | | | |
| | | RSI | | | | | | |
| | | ICP | | | | | | |
| | | ICS | | | | | | |
| | | T | | | | | | |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DEL BILANCIO | | RISCONTI TEJOR. | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | V A H E S G O N T I O R A I T E |
|-------------------|---|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | RS | CP | RS | CP | RESIDUI DA RESIDUI DA RESIDUI | RISCOSSIONI RES. DA RIP. ACCERTAMENTI | |
| | | RS | RESIDUI | RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | RESIDUI | |
| | | CP | COMPETENZA | COMPETENZA | DA COMPT. | DA COMPT. | COMPETENZA | |
| | | CS | CASSA | IN CASSA | TOT. CASSA | | | |
| | | T | | | | | | |
| | CATEGORIA 04 | RS | 349500000 | 117088124 | 117088124 | 220411876 | 337500000 | 12000000+ |
| | | CP | 2320000 | 3320000 | 3320000 | | 3320000 | 1000000+ |
| | | CS | 250000000 | 120438124 | 120438124 | | | 129591876- |
| | | T | | | | 220411876 | 340820000 | |
| | TOTALE TITOLO 3 | RS | 2033990900 | 14252487154 | 14252487154 | 6075421936 | 2032790900 | 12000000- |
| | | CP | 2002350000 | 3320000 | 3320000 | 2000000000 | 2003320000 | 1000000+ |
| | | CS | 1875000000 | 14255807154 | 14255807154 | 8075421936 | 22331229690 | 19819255348- |
| | | T | | | | | | |
| | TITOLO 4 | | | | | | | |
| | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| | CATEGORIA 01 | | | | | | | |
| | ALIENAZIONE DI IMMOBILI, IMMOBILIIZZAZIONI TECNICHE, VALORI IMMOBILIARI E MOBILIARI | | | | | | | |
| 401000 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI, IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE, VALORI IMMOBILIARI E MOBILIARI | RS | 130800000 | 254097420 | 254097420 | 254097420 | 254097420 | 73297420+ |
| | | CP | 1155000000 | 254097420 | 254097420 | | 254097420 | 138597420+ |
| | | CS | | | | | | |
| | | T | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA 01 | RS | 180800000 | 254097420 | 254097420 | 254097420 | 254097420 | 73297420+ |
| | | CP | 1155000000 | 254097420 | 254097420 | | 254097420 | 133597420+ |
| | | CS | | | | | | |
| | | T | | | | | | |
| | CATEGORIA 02 | | | | | | | |
| | RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| 402000 | PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI | RS | | | | | | |
| | | CP | | | | | | |
| | | CS | | | | | | |
| | | T | | | | | | |
| 402000 | RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPIAZIONI A BREVE TERMINE | RS | | | | | | |
| | | CP | | | | | | |
| | | CS | | | | | | |
| | | T | | | | | | |

| C O | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | IN SICOMT. T-SOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | M A G G I O R A N T I |
|--------|---|---|---------------------------|--|---|
| D I | | RS RESIDUI | RISCOSSIONI DA RESIDUI | RISCOSSIONI RES. DA RIP. ACCERTAMENTI RESIDUI | |
| C E | DESCRIZIONE | CP COMPETENZA | RESIDUI DA COMPET. | DA COMPET. COMPETENZA | |
| | NUMERO | CS CASSA | CASSA | TOT. CASSA | |
| | | T | | | |
| | | | | | |
| | CATEGORIA 01 | | | | |
| | CATEGORIA 02 | | | | |
| | CATEGORIA 03 | | | | |
| | TOTALE TITOLO 5 | RS | | | 18680657928- |
| | | CP | | | |
| | | CS | | | |
| | | T | | | |
| | TITOLO 6 | | | | |
| | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| | CATEGORIA 01 | | | | |
| | RI TENUTE, DEPOSITI CAUZIONALI, AMI TICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMI ATO ED ALTRE ENTRATE PER CONTO TE RZI | | | | |
| 601000 | 011100 | RS | 708205 | 708205 | 1757605 |
| | | CP | 5926875536 | 5926875536 | 351146316+ |
| | | CS | 5579400000 | 5927583741 | 348183741+ |
| | | T | | | |
| 601000 | 011200 | RS | 23 | 4720160 | 5923303921 |
| | | CP | | | |
| | | CS | | | |
| | | T | | | |
| 601000 | 011300 | RS | 11958874878 | 11958874878 | 41125122- |
| | | CP | 12000000000 | 11958874878 | 41125122- |
| | | CS | 12000000000 | | |
| | | T | | | |
| 601000 | 011400 | RS | 612708710 | 612708710 | 71291290- |
| | | CP | 6840000000 | 612708710 | 71291290- |
| | | CS | 6840000000 | | |
| | | T | | | |
| 601000 | 011400 | RS | 679077958 | 679077958 | 59077958+ |
| | | CP | 6200000000 | 679077958 | 59077958+ |
| | | CS | 6200000000 | | |
| | | T | | | |

| C O | D I | C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | M O D E L L O | M O D E L L O | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | M E N T E | |
|--------|--------|-----|--|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | RISCOSSIONI | RES. DA RIP. ACCERTAMENTI | | |
| | | | | RS RESIDUI | RS RESIDUI | RS RESIDUI | RESIDUI | | | |
| | | | | CP COMPETENZA | CP COMPETENZA | CP COMPETENZA | COMPETENZA | | | |
| | | | | CS CASSA | CS CASSA | TOT. CASSA | | | | |
| | | | | T | T | | | | | |
| 601000 | 011500 | | ATTENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI | CP 146000000 CS 146000000 T 27 | 149649941 149649941 | 149649941 149649941 | 149649941 149649941 | 3649941+ 3649941+ | | |
| 601000 | 011600 | | DEPOSITI CAUZIONALI | RS 34222310 CP 10000000 CS 11000000 T 28 | 10880000 10880000 | 10880000 10880000 | 34222310 10880000 | 800000+ 120000- | | |
| 601000 | 011700 | | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | CP 20000000 CS 20000000 T 29 | 20000000 20000000 | 20000000 20000000 | 20000000 20000000 | | | |
| 601000 | 011800 | | RISCOSSIONE ANTICIPI SU PENSIONE MINISTERO TESORO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | RS 17186596 CP CS T 30 | 17186596 17186596 | 17186596 17186596 | 17186596 17186596 | 17186596+ | | |
| 601000 | 011900 | | RISCOSSIONI I.V.A. | RS 14115000 CP 10000000 CS 15000000 T 31 | 14115000 10000000 15000000 | 14115000 14115000 | 14115000 30185000 | 20185000+ 885000- | | |
| 601000 | 012000 | | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO COMPRESSE QUELLE PER RECUPERO DI ANTICIPI CONTRATTUALI | RS 5581905 CP 42000000 CS 42000000 T 32 | 43751 472411129 472415504 | 43751 472411129 472415504 | 43751 20720 5598250 | 52431849+ 52415504+ | | |
| 601000 | 012100 | | RISCOSSIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLA SPESA SANITARIA SUGLI ACCERTAM. DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO (TICKETS) | RS CP CS T | | | | | | |
| | | | TOTALE CATEGORIA C1 | RS 72863416 CP 1948940000 CS 1949540000 T | 320141761 19830478152 19862492328 | 320141761 19830478152 19862492328 | 40849240 33876500 74725740 | 72863416 19864354652 19937218068 | 374954652+ 367092328+ | |
| | | | CATEGORIA J2 | | | | | | | |
| 602000 | 012500 | | CONTABILITA' SPECIALI GESTIONI COMMERCIALI | RS 283992023 CP 18000000 CS 20000000 T 33 | 173202460 20236248 193438708 | 173202460 20236248 193438708 | 110789563 11423270 122212833 | 233992023 31559518 31561292- | | |

| C O | D I | C E | C A P I T O L O | D E S C R I Z I O N E | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | | CONT. TESOR. | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | M A M E G O N T I O R A T I E |
|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | RS | CP | RS | CP | RES. DA RIP. | ACCERTAMENTI | |
| | | | | | RS | RESIDUI | RESIDUI | RESIDUI | RES. DA RIP. | ACCERTAMENTI | |
| | | | | | CP | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | DA RESIDUI | RESIDUI | |
| | | | | | CS | CASSA | CASSA | TOT. CASSA | DA COMPET. | COMPETENZA | |
| | | | | | T | | | | RES. A 31/12 | IMP. A 31/12 | |
| | | | | RIEPILOGO TITOLI | | | | | | | |
| | | | | TITOLO 1 | RS | 1369581773 | 16201119293 | 16201119293 | 20479251239 | 3667937332 | 22983552759+ |
| | | | | | CP | 10588990000 | 73070613000 | 73070613000 | 22150293000 | 95220706000 | 10668994000- |
| | | | | | CS | 10413540000 | 89271732293 | 89271732293 | | | 14863667707- |
| | | | | | T | | | | 42628544239 | 131900276532 | |
| | | | | TITOLO 2 | RS | 1186119712 | 322626914 | 322626914 | 821714828 | 1144341742 | 41777970- |
| | | | | | CP | 4509100000 | 4910278291 | 4910278291 | 877499394 | 578777685 | 127867685+ |
| | | | | | CS | 4694300000 | 5232905205 | 5232905205 | | | 538605205+ |
| | | | | | T | | | | 1699214222 | 6932119427 | |
| | | | | TITOLO 3 | RS | 20339909090 | 14252487154 | 14252487154 | 6075421936 | 20327909090 | 120000000- |
| | | | | | CP | 2022320000 | 3320000 | 3320000 | 2090000000 | 2003320000 | 10000000+ |
| | | | | | CS | 18750000000 | 14255807154 | 14255807154 | | | 4494192846- |
| | | | | | T | | | | 8075421936 | 22331229090 | |
| | | | | TITOLO 4 | RS | | | | | | |
| | | | | | CP | 180800000 | 254097420 | 254097420 | | 254097420 | 73297420+ |
| | | | | | CS | 115500000 | 254097420 | 254097420 | | | 138597420+ |
| | | | | | T | | | | | | |
| | | | | TITOLO 5 | RS | | | | | | |
| | | | | | CP | | | | | | |
| | | | | | CS | | | | | | |
| | | | | | T | | | | | | |
| | | | | TITOLO 6 | RS | 795242720 | 643603917 | 643603917 | 151638803 | 795242720 | 419164765+ |
| | | | | | CP | 20221000000 | 20475614499 | 20475614499 | 164550266 | 20640164765 | 710218416+ |
| | | | | | CS | 20409000000 | 21119218416 | 21119218416 | | | |
| | | | | | T | | | | 316189069 | 21435407485 | |
| | | | | TOTALE | RS | 36017089295 | 31419837278 | 31419837278 | 27527326806 | 58946840394 | 122929774789+ |
| | | | | | CP | 132803120000 | 98713923210 | 98713923210 | 25192342660 | 123906265870 | 8896854130- |
| | | | | | CS | 148104200000 | 130133760488 | 130133760488 | | | 17970439512- |
| | | | | | T | | | | 52719369466 | 182353129954 | |

| C A P I T O L O | | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | U M O E L R S I | N S COMPT. TESOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | M A M E |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | U M O E L R S I | RISCOSSIONI DA RESIDUI RESIDUI RESIDUI | RISCOSSIONI DA RIP. ACCERTAMENTI RES. DA RIP. ACCERTAMENTI RESIDUI | C O N T I O R A I E |
| D E S C R I Z I O N E | | RSI CP CS T | RSI CP CS T | RISCOSSIONI DA RESIDUI RESIDUI RESIDUI | RISCOSSIONI DA RIP. ACCERTAMENTI RES. DA RIP. ACCERTAMENTI RESIDUI | C O N T I O R A I E |
| NUMERO | | | | COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA | DA COMPET. DA COMPET. DA COMPET. | COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA |
| | | | | CASSA CASSA CASSA | TOT. CASSA TOT. CASSA TOT. CASSA | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 |
| 00000 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | RSI CP CS T | | | | |
| 000000 | | RSI CP CS T | | | | |
| 000000 | AVANZO INIZIALE DI CASSA | RSI CP CS T | | | | |
| | | RSI CP CS T | | | | |
| | TOT.GENER. ENTRATA | RSI CP CS T | | 31419837278 98713923210 130133760488 | 31419837278 98713923210 130133760488 | 27527026806 58946864084 25192342660 123906265870 52719369466 182853129954 |
| | | RSI CP CS T | | | | 22929774789 8896854130 17970439512 |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STAVIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | V SICOMI, TCCSR, U VI M O I | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | M A M E S I N I O N T I O R C O R A P I E |
|-------------------|---|--|-----------------------------------|--|---|
| | | RS RESTIUI | R O I R G I | R I C O S S I O N I R E S I D U I | R E S I D U I |
| | | CP COMPETENZA | M I C O M P E T E N Z A | D A C O M P E T . D A C O M P E T . | C O M P E T E N Z A |
| | | CS CASSA | R E I N I C A S S A | T G T . C A S S A | |
| | | T | F I T O | | |
| | | | | RES. A 31/12 I.M.P. A 31/12 | |
| | TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI | RS 1364581773 | 16201119293 | 16201119293 | 22983552759+ |
| | | CP 10588990000 | 73070613000 | 73070613000 | 13668994000- |
| | | CS 110413540000 | 89271732293 | 89271732293 | 14863667707- |
| | | T | | 42628544239 | 131900076532 |
| | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | RS 1186119712 | 322626914 | 322626914 | 41777970- |
| | | CP 4509100000 | 4910278291 | 4910278291 | 1278677685+ |
| | | CS 4694300000 | 5232905205 | 5232905205 | 538605205+ |
| | | T | | 1599214222 | 6932119427 |
| | TITOLO III - TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE | RS 20339909090 | 14252487154 | 14252487154 | 12000000- |
| | | CP 2002320000 | 3320000 | 3320000 | 10000000+ |
| | | CS 18750000000 | 14255807154 | 14255807154 | 4494192846- |
| | | T | | 8075421936 | 22331229090 |
| | TITOLO IV - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | RS 130800000 | 254097420 | 254097420 | 73297420+ |
| | | CP 115500000 | 254097420 | 254097420 | 138597420+ |
| | | CS | | | |
| | | T | | | |
| | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | RS 795242720 | 643603917 | 643603917 | 419164765+ |
| | | CP 2022100000 | 20475614499 | 20475614499 | 710218416+ |
| | | CS 20409000000 | 21119218416 | 21119218416 | |
| | | T | | 316189069 | 21435407485 |
| | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO C.S.P. | RS 36017089295 | 31419837278 | 31419837278 | 22929774789+ |
| | | CP 132803120000 | 98713923210 | 98713923210 | 8396854130- |
| | | CS 148104200000 | 130133760488 | 130133760488 | 17970439512- |
| | | T | | 52719369466 | 182853129954 |
| | TOTALE | | | | |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | | RISCONTI TESOR. | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | M E N T E |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|----|-----------------|---|-------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | RS | CP | RG | RI | RES. | RES. | |
| | | RS | CP | RG | RI <td>RES. <td>RES. <td></td> </td></td> | RES. <td>RES. <td></td> </td> | RES. <td></td> | |
| | | CP | RS | RI | RG | RES. <td>RES. <td></td> </td> | RES. <td></td> | |
| | | CS | CS | RE | RE | DA COMPET. | DA COMPET. | |
| | | T | T | FIN | TOT. | CASSA | CASSA | |
| 000000 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | RS | CP | | | | | REF. A 31/12 IMP. A 31/12 |
| | | CP | RS | | | | | |
| | | CS | CS | | | | | |
| | | T | T | | | | | |
| 000000 | AVANZO INIZIALE DI CASSA | RS | CP | | | | | |
| | | CP | RS | | | | | |
| | | CS | CS | | | | | |
| | | T | T | | | | | |
| | TOT. GENER. ENTRATA | RS | CP | | | | | |
| | | CP | RS | | | | | |
| | | CS | CS | | | | | |
| | | T | T | | | | | |
| | | | | | | 31419837278 | 31419837278 | 5894686084 |
| | | | | | | 98713923210 | 98713923210 | 123906265370 |
| | | | | | | 130133760488 | 130133760488 | 8896854130 |
| | | | | | | | | 17970439512 |
| | | | | | | 52719369466 | 52719369466 | 182853129954 |

QUESTIONE DELLE SPESSE

| COD | NUMERO | CAPITOLUO | STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | IN SICURT. FESDR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | RES. E |
|--------|--------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------|
| 01 | | | RS RESIDUI DA RESIDUI DA RESIDUI DA RESIDUI | PAGAMENTI DA RESIDUI DA RESIDUI DA RESIDUI | IMPEGNI | M E C |
| 02 | | | CP COMPETENZA M COMPETENZA DA COMPET. DA COMPET. | CASSA TOT. CASSA | RESIDUI DA RESIDUI DA RESIDUI | N I O |
| | | | CS CASSA | | | R U M |
| | | | T | | | I I E |
| 00000 | 00000 | 00000 | RS | | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | |
| | | | CP | 15321137302 | | 15321137302 |
| | | | CS | | | |
| | | | T | | | |
| | | TITOLO 1 | | | | |
| | | SPESE CORRENTI | | | | |
| | | CATEGORIA 01 | | | | |
| 101101 | 000100 | ORGANI ISTITUZIONALI | RS | 14504000 | | 14504000P |
| | | COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI | CP | 73000000 | 54424000 | 18576000 |
| | | | CS | 73000000 | 54424000 | 18576000 |
| | | | T | | | |
| 101101 | 000200 | COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI | RS | 31700000 | | 31700000P |
| | | | CP | 21800000 | 17986000 | 38140000 |
| | | | CS | 20500000 | 17986000 | 25140000 |
| | | | T | | | |
| 101101 | 000300 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI | RS | 22000000 | | 22000000P |
| | | SPESA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI CP | CP | 11603800 | 11603800 | 10396200 |
| | | AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DI CS | CS | 11603800 | 11603800 | 10396200 |
| | | EI REVISORI | T | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 01 | RS | 17674000 | | 17674000 |
| | | | CP | 97000000 | 73570380 | 23429620 |
| | | | CS | 95700000 | 73570380 | 22129620 |
| | | | T | | | |
| | | CATEGORIA 02 | | | | |
| 102000 | 000600 | UMERI DI PERSONALE | RS | 63869750 | | 63869750 |
| | | STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI A CP | CP | 321370000000 | 10533333 | 853776566 |
| | | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | CS | 321370000000 | 32986630208 | 847630208 |
| | | | T | | | |
| | | | | 10533333 | 32997163541 | |

| C O D I C E | DESCRIZIONE | STABILIMENTO DEFINITIVO DI CATEGORIA | M. S. CONT. TESOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | R E C O N D O M M I E |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | | | PAGAMENTI DA RESIDUI DA COMPET. DA TOT. CASSA | PAGAMENTI RES. DA RIP. IMPUGNI RESIDUI DA COMPET. DA COMPET. DA TOT. CASSA | |
| 102000 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE SANITARIO | RS CP CS | 15702317 3216621348 3232323665 | 15702317 3216621348 3232323665 | 15702317 3216621348 3232323665 | 123621348 139323665 |
| 102000 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | RS CP CS | 71839762 71839762 | 71839762 71839762 | 71839762 71839762 | 10238 10238 |
| 102000 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE E DEL RUOLO PROFESSIONALE | RS CP CS | 217237 217237 | 217237 217237 | 217237 217237 | 2082763 2082763 |
| 102000 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO | RS CP CS | 7309020989 7309020989 | 7309020989 7309020989 | 7309020989 7309020989 | 42000P 183779011 183779011 |
| 102000 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE E DEL RUOLO TECNICO | RS CP CS | 1233760844 1233760844 | 1233760844 1233760844 | 1233760844 1233760844 | 6539156 6539156 |
| 102000 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | RS CP CS | 4884320636 4884320636 | 4884320636 4884320636 | 4884320636 4884320636 | 101079364 101079364 |
| 102000 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE E DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | RS CP CS | 191227136 191227136 | 191227136 191227136 | 191227136 191227136 | 4727136 4727136 |
| 102000 | ONERI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 35 S.P.R. 617/60 (INGARCHI) A TERMINE PER PROGRAMMI DI RICERCA A FINALIZZATA) | RS CP CS | 42773253 41835678 84603931 | 42773253 41835678 84603931 | 60433114 142503649 203023763 | 79748384P 523673 95391069 |
| 102000 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE | RS CP CS | 453260303 1310037692 1355356740 | 453260303 1310037692 1355356740 | 422813348 2156447953 2579261793 | 107000P 28064355 2446632260 |
| 102000 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIEScenza | RS CP CS | 79913005 32214335 352356347 | 79913005 32214335 352356347 | 6463400 91463413 97931818 | 88247 10543660 |

| CO | NUMERO | DESCRIZIONE | STADIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | V. SCONT. TESOR. | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO | M. E. C. | |
|--------|--------|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| DI | | | RSI RESIDUI | PAGAMENTI DA RESIDUI | RES. DA RES. DA RESIDUI | INSON | |
| CE | | | CP COMPETENZA | CA COMPETENZA | DA COMPET. DA COMPET. | ODON | |
| | | | CU CASSA | CA CASSA | | RIUMI | |
| | | | TI T | TOT. CASSA | COMPETENZA | IE | |
| | | | | | RES. A 31/12 | | |
| | | | | | IMP. A 31/12 | | |
| 102000 | 001300 | QUANTITA' DI FINE SERVIZIO ED ENR UI INDENNIZZI | RS 65046000000 CP 37100000 CS 37100000 T | 598883848 53288467890 63887353738 | 830250 830250 37100000 37930250 | 830250 37100000 37930250 | 930250 |
| 102000 | 001900 | SUSSIDI, ATTIVITA' RICREATIVE CUL TURALI E SOCIALI | RS 1163543593 CP 65046000000 CS 65756000000 T | 598883848 53288467890 63887353738 | 830250 830250 37100000 37930250 | 830250 37100000 37930250 | 930250 |
| | | TOTALE CATEGORIA 02 | RS 1163543593 CP 65046000000 CS 65756000000 T | 598883848 53288467890 63887353738 | 830250 830250 37100000 37930250 | 830250 37100000 37930250 | 930250 |
| | | CATEGORIA 03 | | | | | |
| 103000 | 002500 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODI VIRI | RS 2312855272 CP 5770100000 CS 5000000000 T | 2172975856 2818688729 4991664585 | 2172975856 2818688729 4991664585 | 2172975856 2818688729 4991664585 | 44153249 2500760 8335415 |
| 103000 | 002600 | MATERIALI PER LA PROFILASSI IGIENI | RS 81289633 CP 12890000 CS 12000000 T | 48491385 39143760 87637145 | 48491385 39143760 87637145 | 48491385 39143760 87637145 | 14213190P 26227524 32362855 |
| 103000 | 002700 | MATERIALI DIAGNOSTICI | RS 2959022719 CP 512500000 CS 500000000 T | 2532615983 1579573111 4112291094 | 2532615983 1579573111 4112291094 | 2532615983 1579573111 4112291094 | 151444541P 46710 887708906 |
| 103000 | 002800 | PRESDI CHIRURGICI E MATERIALE SARRI | RS 2257292989 CP 376900000 CS 350000000 T | 1676071382 135940498 3035511880 | 1676071382 135940498 3035511880 | 1676071382 135940498 3035511880 | 168635689P 53264665 464488120 |
| 103000 | 002900 | PRODOTTI FARMACEUTICI, MATERIALE S ANITARIO PER USO VETERINARIO E MATERIALE PER I LABORATORI DI RICERCA | RS 1631861967 CP 237450000 CS 230000000 T | 1211357573 547181668 1758539246 | 1211357573 547181668 1758539246 | 1211357573 547181668 1758539246 | 21399868P 27254504 541460754 |
| 103000 | 003000 | PRODOTTI ALIMENTARI | RS 752020785 CP 1383900000 CS 1200000000 T | 443064839 612651224 1155716563 | 443064839 612651224 1155716563 | 443064839 612651224 1155716563 | 120013783P 24029522 144283937 |
| | | TOTALE CATEGORIA 03 | RS 2312855272 CP 5770100000 CS 5000000000 T | 2172975856 2818688729 4991664585 | 2172975856 2818688729 4991664585 | 2172975856 2818688729 4991664585 | 44153249 2500760 8335415 |
| | | TOTALE CATEGORIA 02 E 03 | RS 1163543593 CP 65046000000 CS 65756000000 T | 598883848 53288467890 63887353738 | 598883848 53288467890 63887353738 | 598883848 53288467890 63887353738 | 930250 |

| C U | C O D I C E | C A P I T O L O | STAVIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | M O D O | M O D O | M O D O | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | | M E C |
|--------|-------------|---|--|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | | | | | | | PAGAMENTI | RES. DA RIP. | IMPEGNI | |
| | | | RESIDUI | RESIDUI | RESIDUI | RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | |
| | | | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | COMPETENZA | DA COMPET. | DA COMPET. | DA COMPET. | |
| | | | CAUSA | CAUSA | CAUSA | CAUSA | TOT. CAUSA | | | |
| | | | T | T | T | T | | | | |
| 103000 | 003100 | MATERIALE DI GUARDARUBIA, PULIZIA E CONVENIENZA IN GENERE | RS 103937561 CP 232700000 CS 220000000 | 22 | 61280102 135631145 197011327 | 61300132 135631145 197011327 | 13031133 94336358 | 79411320 229967503 | 24526241P 2732497 22988673 | |
| 103000 | 003200 | ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA | RS 11791043 CP 111800000 CS 100000000 | 23 | 11791043 2823760 14614803 | 11791043 2823760 14614803 | 25373753 25370753 | 11791043 28194513 39785556 | 83605487 85385197 | |
| 103000 | 003300 | COMBUSTIBILI | | | | | | | | |
| 103000 | 003400 | ALTRI PRODOTTI ECONOMICI | RS 21485259 CP 427200000 CS 400000000 | 24 | 130274631 206927593 337202224 | 130274631 206927593 337202224 | 47073728 194158064 | 177343359 401085657 | 37456900P 26114343 62797776 | |
| 103000 | 003500 | ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI | RS 13630805 CP 391600000 CS 330000000 | 25 | 67719278 341149095 408868373 | 67719278 341149095 408868373 | 3120970 45099575 | 578434216 70040248 386248670 | 65580557P 5351330 78868373 | |
| 103000 | 003600 | SERVIZI SANITARI ESTERNI | RS 6032600 CP 9010000 CS 900000000 | 26 | 892600 1676539 2569139 | 892600 1676539 2569139 | 190000 237000 | 1032600 1913539 | 7000000P 88186461 87430861 | |
| 103000 | 003700 | COMPENSI CONSULENZE ESTERNE, SANITARI, ARTE, TECNICHE, AMMINISTRATIVE | RS 372284152 CP 599000000 CS 600000000 | 27 | 146213530 391335124 537343654 | 146213530 391335124 537343654 | 31156072 204430605 | 227369602 595765729 | 144914550P 3234271 62451346 | |
| 103000 | 003800 | SERVIZI LAVANDERIA E PULIZIA IN APPALTO | RS 406800031 CP 1712300000 CS 1200000000 | 28 | 235094365 622709033 657803393 | 235094365 622709033 657803393 | 285886577 200946379 | 823135331 247917032 822755912 | 158933049P 839544088 342196102 | |
| 103000 | 003900 | ESPESE PER TRASPORTO AMMALATI | RS 395000 CP 1160000 CS 100000000 | 29 | 425000 3345000 3770000 | 425000 3345000 3770000 | 470000 4645000 | 895000 7990000 | 3610000 6230000 | |
| 103000 | 004000 | SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN APPALTO | RS 201316200 CP 2036200000 CS 1000000000 | 30 | 1836338595 225916738 2062455333 | 1836338595 225916738 2062455333 | 1763874831 1801005933 | 2012026283 2327723676 | 236617P 8476324 262455333 | |
| 103000 | 004100 | VIGILANZA NOTTURNA | RS 10698772 CP 434100000 CS 150000000 | 31 | 31321744 159991692 141313456 | 31321744 159991692 141313456 | 256340281 248393400 | 101695572 47836292 | 400000P 75717908 103686564 | |
| | | | | | | | 274034499 | 515337864 | | |

| C O | D I | C E | NUMERO | C A P I T O L O | STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | U V | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | R E C |
|--------|--------|-----|--------|--|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | U V | RES. A 31/12 | |
| | | | | | RS | CP | PAGAMENTI DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA | RES. DA RIP. DA RESIDUI DA COMPET. | IMP. A 31/12 |
| 103000 | 004200 | | | PREMI DI ASSICURAZIONE | RS CP | 1110928314 1110928314 | | | 1110928314 1110928314 |
| 103000 | 004300 | | | CANONI PER CENTRI ELETTROCONTABIL I E NOLCGGIO APPARECCHIATURE | RS CP CS | 423982969 1100000000 1100000000 | 296560718 596277905 892838623 | 115597681 253452479 | 4121598399 849730384 |
| 103000 | 004400 | | | TRASPORTI E FACCHINAGGIO | RS CP CS | 363041969 810000000 4500000000 | 212822320 197985456 410807776 | 369050160 13951568 368447728 | 1261888703 226733883 566433184 |
| 103000 | 004500 | | | FITTO LOCALI | RS CP CS | 164196880 646200000 550000000 | 385642005 385642005 | 157998780 206380000 | 793207072 157998780 591726005 |
| 103000 | 004600 | | | SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRIC I DI CONCORSI | RS CP CS | 23370910 55200000 52800000 | 19870900 46687595 68558495 | 3500000 3833390 | 749724785 23370900 52520985 |
| 103000 | 004700 | | | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | RS CP CS | 56857872 131100000 110000000 | 20304328 102925177 123229505 | 7333390 9683640 937350 | 75991885 29784968 103662527 |
| 103000 | 004800 | | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, ABBONAMENTI RAI-TV, TELEF ONO | RS CP CS | 672909289 229300000 2300000000 | 344961652 133955743 2183917400 | 10617990 327614060 45434252 | 133847495 67275712 227300000 |
| 103000 | 004900 | | | MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMMOB ILI E LORO PERTINENZE | RS CP CS | 744691699 2363600000 2000000000 | 432767834 381743837 1314508741 | 4553445 9775611 | 2956375712 73945608 2351957737 |
| 103000 | 005000 | | | MANUTENZIONE ORDINARIA AI MOBILI E MACCHINE | RS CP CS | 89965612 264500000 2200000000 | 78386160 89326375 167714535 | 1777294694 4553445 | 3091303433 82938605 187301986 |
| 103000 | 005100 | | | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE ATTRE ZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SANI TARIE | RS CP CS | 577331257 1794000000 1400000000 | 544798137 1222755651 1767553788 | 102526356 25487350 516014962 | 270240591 57025197 1738770613 |
| 103000 | 005200 | | | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE ATTRE ZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASS EGGATE ALLA RICERCA | RS CP CS | 77593365 299500000 2300000000 | 66451335 152293937 218745272 | 541500012 6422995 103949356 | 239055800 72374330 256243293 |
| | | | | | RS CP CS | | | | 110373351 32717573 |

| C O D I C E NUMERO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTI | | RISCONTI | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | R E C | |
|--------------------|---|------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| | | DEFINITIVI DI BILANCIO | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI | PAGAMENTI | RES. DA RIP. | | IMPEGNI |
| 1030001005300 | SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE | CP | 1000000000 | CP | 600016302 | CP | 1416395475 | 1531000000 | 399983698 |
| 1030001005400 | RISERVA FINALIZZATA A CARICO DEL MINISTERO SANITA' | RS | 93068085 | RS | 435911777 | RS | 369150660 | 855072437 | 75536148P |
| 1030001005500 | RISERVA FINALIZZATA A CARICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) | CP | 1000000000 | CP | 104782800 | CP | 104782800 | 153619200 | 4257500P |
| 1030001005600 | SPESA DI RAPPRESENTANZA | RS | 53275900 | RS | 16872700 | RS | 32145700 | 49018400 | 38199200 |
| 1030001005700 | SPESA PER IL PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO COMPRESO GLI ONERI RIFLESSI | CP | 142800000 | CP | 87910160 | CP | 16690640 | 104600800 | 28817140 |
| 1030001005800 | SPESA PER IL CULTO | CP | 133600000 | CP | 104782800 | CP | 4836340 | 153619200 | 26011979P |
| 1030001005900 | SPESA PER IL PERSONALE TIROCINANTI E LO BORSISTA COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI | RS | 326011979 | RS | 767005717 | RS | 27414500 | 794420217 | 269379783 |
| 1030001006000 | INDEMNITA' PER ATTIVITA' DI DOCENZA SVOLTA DAL PERSONALE DIPENDENTE PER LE SCUOLE PROFESSIONALI | CP | 1063800000 | CP | 767005717 | CP | 27414500 | 794420217 | 296794283 |
| 1030001006100 | COMPENSI AI DOCENTI ESTERNI | RS | 1063800000 | RS | 802585 | RS | 392175 | 1194760 | 2205240 |
| 1030001006200 | SPESA DI FUNZIONAMENTO PER LE SCUOLE PROFESSIONALI | CP | 3400000 | CP | 802585 | CP | 802585 | 1194760 | 2597415 |
| 1030001006300 | STAMPA SOLLETTINO E PUBBLICAZIONI VARIE | RS | 767000000 | RS | 14000000 | RS | 44000000 | 58000000 | 18700000P |
| | | CP | 219200000 | CP | 174766667 | CP | 17233333 | 192000000 | 27200000 |
| | | CS | 250000000 | CS | 189766667 | CS | 51233333 | 250000000 | 61233333 |
| | | T | 401500000 | T | 7183300 | T | 10436200 | 17620000 | 22530000P |
| | | RS | 52900000 | RS | 12825000 | RS | 12825000 | 12825000 | 40075000 |
| | | CP | 52900000 | CP | 20008000 | CP | 10436200 | 30445000 | 32891200 |
| | | CS | 19864400 | CS | 7405800 | CS | 14507700 | 32400000 | 12458600P |
| | | T | 45600000 | T | 17892300 | T | 14507700 | 32400000 | 13200000 |
| | | RS | 45600000 | RS | 25293100 | RS | 14507700 | 39005800 | 20001900 |
| | | CP | 105235354 | CP | 35796129 | CP | 105235354 | 105235354 | 50000P |
| | | CS | 35260000 | CS | 213854033 | CS | 132330533 | 346084501 | 6515419 |
| | | T | 242300000 | T | 249650157 | T | 201669768 | 451319935 | 7350167 |
| | | RS | 120573894 | RS | 42073364 | RS | 332692005 | 75340069 | 45230825P |
| | | CP | 159700000 | CP | 157372112 | CP | 25300351 | 159702147 | 9797853 |
| | | CS | 100000000 | CS | 170442975 | CS | 57779340 | 355242216 | 19442976 |
| | | T | 380273894 | T | 338146087 | T | 395695856 | 948343073 | |

| C U | U P I T U O | STABILIMENTO DEFINITIVO DI BILANCIO | CONT. RESOR. | | DETERMINAZIONI DEL CONSOLID. | | R E C |
|--------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | U V | U W | PAGAMENTI | RES. DA RIP. | |
| U I | | RESIDUI | RESIDUI | DA RESIDUI | RESIDUI | | |
| U E | U E S C R I Z I O N E | COMPETENZA | COMPETENZA | DA COMPET. | DA COMPET. | COMPETENZA | |
| | | CASSA | CASSA | TOT. CASSA | | | |
| | | T | T | T | RES. A 31/12 | IMP. A 31/12 | |
| 103000 | 007100 | INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1037851123 800000000 120000000 | 909333693 478729896 1337763589 | 909333693 478729896 1337763589 | 909333693 800410000 | 123817436P 410000 187763589 |
| 103000 | 007200 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 56 | | | 1709443693 | |
| 105000 | 007300 | ALTRI INTERESSI PASSIVI | | | | | |
| 105000 | 007400 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE | 5076585 7600000 7600000 | 6560000 6580000 | 6580000 6580000 | 6580000 | 5076585P 6942000 6942000 |
| 105000 | 007500 | PERCITA' METTA ALLA GESTIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI | 151400000 1800000 169400000 | 151400000 | 151400000 | 151400000 | 18000000 18000000 |
| | | TOTALE CATEGORIA 05 | 1195195234 828100000 1379500000 | 1060433693 481293654 1541717347 | 1060433693 491283654 1541717347 | 1060433693 802963758 | 138761541 25136242 162217347 |
| | | CATEGORIA 06 | | | | | |
| | | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE | | | | | |
| 106000 | 008000 | COMPARTICIPAZIONI SANITARIE, INCENTIVI, PREMIAZIONE E PREMIO DI PRODUZIONE | 79356312 324000000 352000000 | 410573951 2355623364 2396680759 | 410573951 2355623364 2396680759 | 79356312 3228258066 | 11741934 92319241 |
| 106000 | 008100 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | 700000 700000 | | | 3307614378 | 700000 700000 |
| | | TOTALE CATEGORIA 06 | 79356312 324000000 352000000 | 410573951 2355623364 2396680759 | 410573951 2355623364 2396680759 | 79356312 3228258066 | 13441934 92319241 |

| C O | C O N T R O L L O | S P A R T I T O | | S P A R T I T O | | S P A R T I T O | | S P A R T I T O | | D E T E R M I N A T I O N E D E L C O N S I G L I O | | F E C |
|--------|-------------------|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|---|--------------|----------|
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| 107000 | 008500 | C O N T R O L L O | | S P A R T I T O | | S P A R T I T O | | S P A R T I T O | | D E T E R M I N A T I O N E D E L C O N S I G L I O | | 91094521 |
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | 84714587 |
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | CP | CS | CP | CS | CP | CS | CP | CS | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | T | T | T | T | T | T | T | T | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | | |
| | | C A T E G O R I A 07 | | C A T E G O R I A 07 | | C A T E G O R I A 07 | | C A T E G O R I A 07 | | C A T E G O R I A 07 | | |
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | CP | CS | CP | CS | CP | CS | CP | CS | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | T | T | T | T | T | T | T | T | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | | |
| | | C A T E G O R I A 08 | | C A T E G O R I A 08 | | C A T E G O R I A 08 | | C A T E G O R I A 08 | | C A T E G O R I A 08 | | |
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | CP | CS | CP | CS | CP | CS | CP | CS | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | T | T | T | T | T | T | T | T | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | | |
| | | C A T E G O R I A 09 | | C A T E G O R I A 09 | | C A T E G O R I A 09 | | C A T E G O R I A 09 | | C A T E G O R I A 09 | | |
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | CP | CS | CP | CS | CP | CS | CP | CS | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | T | T | T | T | T | T | T | T | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | | |
| | | C A T E G O R I A 10 | | C A T E G O R I A 10 | | C A T E G O R I A 10 | | C A T E G O R I A 10 | | C A T E G O R I A 10 | | |
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | CP | CS | CP | CS | CP | CS | CP | CS | RES. DA REP. | IMP. DA REP. | |
| | | T | T | T | T | T | T | T | T | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | | |

| C U | U I | S E | NUMERO | S A P I T A L O | STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | N S CONT. TESOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | R E C |
|-----|-----|-----|--------|-----------------|---|------------------|--|---|------------|
| | | | | | | | PAGAMENTI DA RESIDUI DA COMPETENZA TOT. CASSA | RES. DA RIP. IMPEGN. DA RESIDUI DA COMPETENZA COMPETENZA | |
| | | | | | RS | 17674000 | | | |
| | | | | | ICP | 97000000 | 73570380 | 73570380 | 17674000 |
| | | | | | CS | 96703000 | 73570380 | | 23429620 |
| | | | | | T | | | | 22129620 |
| | | | | | RS | 1168543590 | 598835848 | 593383948 | 79897388 |
| | | | | | ICP | 6504660000 | 6323843790 | 6328846790 | 642858243 |
| | | | | | CS | 6575600000 | 6386735378 | 6388735378 | 1868646262 |
| | | | | | T | | | | |
| | | | | | RS | 1901726325 | 13722062405 | 13722062405 | 1915416477 |
| | | | | | ICP | 4099730000 | 19364241593 | 19364241593 | 2259828231 |
| | | | | | CS | 37167800000 | 33086303998 | 33086303998 | 4081496002 |
| | | | | | T | | | | |
| | | | | | RS | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 705454 |
| | | | | | ICP | 9500000 | 8794546 | 8794546 | 2005454 |
| | | | | | CS | 17500000 | 15494546 | 15494546 | |
| | | | | | T | | | | |
| | | | | | RS | 1195195234 | 1060433693 | 1060433693 | 134761541 |
| | | | | | ICP | 828100000 | 481283654 | 481283654 | 25136242 |
| | | | | | CS | 1379500000 | 1541717347 | 1541717347 | 162217347 |
| | | | | | T | | | | |
| | | | | | RS | 79356312 | 41057395 | 41057395 | 12444934 |
| | | | | | ICP | 3240700000 | 235623364 | 235623364 | 924019241 |
| | | | | | CS | 332070000 | 2396680759 | 2396680759 | |
| | | | | | T | | | | |
| | | | | | RS | 13288184 | 13288184 | 13288184 | 91094521 |
| | | | | | ICP | 52900000 | 11772943 | 11772943 | 84714587 |
| | | | | | CS | 46300000 | 131014587 | 131014587 | |
| | | | | | T | | | | |
| | | | | | RS | 17039600 | 11232550 | 11232550 | 1164000 |
| | | | | | ICP | 297770000 | 296415062 | 296415062 | 352938 |
| | | | | | CS | 355300000 | 307647612 | 307647612 | 47652388 |
| | | | | | T | | | | |
| | | | | | RS | 2151506545 | 1545366075 | 1545366075 | 2148913406 |
| | | | | | ICP | 11057987000 | 3593612289 | 3593612289 | 1587941655 |
| | | | | | CS | 10813880000 | 10143973297 | 10143973297 | 6698017033 |
| | | | | | T | | | | |
| | | | | | TOTALE TITOLO 1 | | | | |
| | | | | | TITOLO 2 | | | | |
| | | | | | SPESSE IN CONTO CAPITALE | | | | |

| C O D I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | V SCONT. TESOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | T E C N I C I |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| | | | | PAGAMENTI DA RESIDUI | RES. DA R.P. IMPEGNI | |
| NUMERO | DESCRIZIONE | RS CP CS T | PAGAMENTI DA RESIDUI | RES. DA R.P. IMPEGNI | RES. DA R.P. IMPEGNI | TECNICI |
| | CATEGORIA 06 | | | | | |
| | SPESA DI INVESTIMENTO PER IL PATRIMONIO DA REDDITO INDISPONIBILE | | | | | |
| 206000 | 010900 | RS CP CS T | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA 06 | RS CP CS T | | | | |
| | CATEGORIA 07 | | | | | |
| | SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | |
| 207000 | 011300 | RS CP CS T | 1913754607 545584000 2459338607 | 1190232125 1454416000 | 3103986732 2000000000 5103986732 | 1740661393 |
| | TOTALE CATEGORIA 07 | RS CP CS T | | | | |
| | CATEGORIA 08 | | | | | |
| | ACQUISTO TITOLI A REDDITO FISSO | | | | | |
| 207000 | 011500 | RS CP CS T | 1913754607 545584000 2459338607 | 1190232125 1454416000 | 3103986732 2000000000 5103986732 | 1740661393 |
| | TOTALE CATEGORIA 08 | RS CP CS T | | | | |

| C O | C O D I C E | C O N T O | STABILIMENTI | | SICONT. TOSUR. | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | R E C |
|--------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | DEFINITIVI DI BILANCIO | RESIDUI | U M O | PAGAMENTI | PAGAMENTI | RES. DA RIP. | |
| | | | RS | RESIDUI | RS | RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | Y I O |
| | | | CP | COMPETENZA | CP | COMPETENZA | DA COMPT. | DA COMPT. | N O |
| | | | CS | CASSA | CS | CASSA | TOT. CASSA | | R U M |
| | | | T | | T | | | | I Y I |
| | | | | | | | | | E |
| 299000 | 011700 | ACQUISTO TITOLO A REDDITO FISSO | RS | | | | | RES. A 31/12 | IMP. A 31/12 |
| | | | CP | | | | | | |
| | | | CS | | | | | | |
| | | | T | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 08 | RS | | | | | | |
| | | | CP | | | | | | |
| | | | CS | | | | | | |
| | | | T | | | | | | |
| | | CATEGORIA 09 | | | | | | | |
| | | FONDO DI RISERVA E RESIDUI PASSIVI | | | | | | | |
| | | PERENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 209000 | 012200 | FONDO DI RISERVA PER RESIDUI PASSIVI | RS | | | | | | |
| | | | CP | | | | | | |
| | | | CS | | | | | | |
| | | | T | | | | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA 09 | RS | | | | | | |
| | | | CP | | | | | | |
| | | | CS | | | | | | |
| | | | T | | | | | | |
| | | RIASSUNTO TITOLO 2 | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 01 | RS | 18972083650 | | 14444784347 | 14444784347 | 4527293813 | 18972083660 |
| | | | CP | | | | | | |
| | | | CS | 1750000000 | | 14444784347 | 14444784347 | 4527293813 | 13972083660 |
| | | | T | | | | | | 3055215153 |
| | | CATEGORIA 02 | RS | 2409724707 | | 762973998 | 762973998 | 1630965071 | 2393039669 |
| | | | CP | | | | | | |
| | | | CS | 2800000000 | | 762973998 | 762973998 | 1630965071 | 15785638 |
| | | | T | | | | | | 2037026002 |
| | | CATEGORIA 03 | RS | 5882705600 | | 1401936800 | 1401936800 | 4449971311 | 2393039669 |
| | | | CP | | | | | | 535190819 |
| | | | CS | 6045000000 | | 1401936800 | 1401936800 | 4449971311 | 464306312 |
| | | | T | | | | | | 535190819 |

| C O D I C E | STAZIAMENTO DEFINITIVO DI BILANCIO | V 3 CONT. TESOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | R E C |
|---------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | PAGAMENTI DA RIP. | IMPEGNI | |
| U N I T A | RSI RESIDUI CPI COMPETENZA ICS CASSA T | U V M O C L O I R E I M P I C A S S A F I S | DA RESIDUI DA COMPET. | RESIDUI COMPETENZA TOT. CASSA | M I S O V I O N C O D O R U M I I E |
| TOTALE CATEGORIA 01 | | | | | |
| CATEGORIA 02 | | | | | |
| 502000 | RIMBORSO DI MUTUI | RSI | | | |
| | RIMBORSO DI MUTUI | CPI | | | |
| | | ICS | | | |
| | | T | | | |
| TOTALE CATEGORIA 02 | | | | | |
| CATEGORIA 03 | | | | | |
| | RIMBORSO DI ALTRI EVENTUALI PREST | RSI | | | |
| | II | CPI | | | |
| | RIMBORSO DI ALTRI EVENTUALI PREST | ICS | | | |
| 503000 | III | T | | | |
| TOTALE CATEGORIA 03 | | | | | |
| CATEGORIA 01 | | | | | |
| | | RSI | | | |
| | | CPI | | | |
| | | ICS | | | |
| | | T | | | |

RES. A 31/12/IMP. A 31/12

| C O | U N I T A T I V O | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | D E T E R M I N A T I O N I D E L C O N S I G L I O | | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A |
|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | P A G A M E N T I | R E S . D A R I P . | | |
| U N I | U N I T A T I V O | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | P A G A M E N T I | R E S . D A R I P . | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A |
| C E | U N I T A T I V O | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A | P A G A M E N T I | R E S . D A R I P . | S T A T I S T I C A | S T A T I S T I C A |
| | | RS | 207279971 | 207279971 | 207279971 | 207279971 | 12207669 | 219487640 | |
| | | CP | 4897043627 | 4897043627 | 4897043627 | 4897043627 | 1033505589 | 5930546316 | 351146316 |
| | | CS | 5134320598 | 5104320598 | 5104320598 | 5104320598 | | | 194579402 |
| | | T | | 67 | | 4702 | | 6150033956 | |
| | | RS | 10116112144 | 10116112144 | 10116112144 | 4702 | 1842762734 | 11958374878 | 41125122 |
| | | CP | 10116116846 | 10116116846 | 10116116846 | | 1842762734 | 11958374878 | 273383154 |
| | | CS | | | | | | | |
| | | T | | 68 | | | | 11958374878 | |
| | | RS | 562690736 | 562690736 | 562690736 | 562690736 | 50317974 | 612708710 | 71291290 |
| | | CP | 562690736 | 562690736 | 562690736 | 562690736 | 50317974 | 612708710 | 50509264 |
| | | CS | | | | | | | |
| | | T | | 69 | | | | | |
| | | RS | 543423858 | 543423858 | 543423858 | 543423858 | 30654100 | 679077958 | 59077958 |
| | | CP | 543423858 | 543423858 | 543423858 | 543423858 | 30654100 | 679077958 | 28423858 |
| | | CS | | | | | | | |
| | | T | | 70 | | | | 679077958 | |
| | | RS | 130614134 | 130614134 | 130614134 | 130614134 | 19055807 | 149049941 | 3649941 |
| | | CP | 130614134 | 130614134 | 130614134 | 130614134 | 19055807 | 149049941 | 15385866 |
| | | CS | | | | | | | |
| | | T | | 71 | | | | 149049941 | |
| | | RS | 219437640 | 219437640 | 219437640 | 219437640 | | | |
| | | CP | 5579400000 | 5579400000 | 5579400000 | 5579400000 | | | |
| | | CS | 5298930000 | 5298930000 | 5298930000 | 5298930000 | | | |
| | | T | | | | | | | 14499903950 |
| | | RS | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | | | |
| | | CP | 1290000000 | 1290000000 | 1290000000 | 1290000000 | | | |
| | | CS | 1290000000 | 1290000000 | 1290000000 | 1290000000 | | | |
| | | T | | | | | | | |
| | | RS | 684000000 | 684000000 | 684000000 | 684000000 | | | |
| | | CP | 613200000 | 613200000 | 613200000 | 613200000 | | | |
| | | CS | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| | | RS | 620000000 | 620000000 | 620000000 | 620000000 | | | |
| | | CP | 620000000 | 620000000 | 620000000 | 620000000 | | | |
| | | CS | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| | | RS | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | | | |
| | | CP | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | | | |
| | | CS | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |

| C U | C O D I C E | C A T E G O R I A | STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | M O D U L O | M O D U L O | CONT. TESS. | DETERMINAZIONI DEL CONSOLID | R E C O N O S C I M E N T O |
|--------|-------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| C U | C O D I C E | C A T E G O R I A | STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | M O D U L O | M O D U L O | CONT. TESS. | DETERMINAZIONI DEL CONSOLID | R E C O N O S C I M E N T O |
| C U | C O D I C E | C A T E G O R I A | STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | M O D U L O | M O D U L O | CONT. TESS. | DETERMINAZIONI DEL CONSOLID | R E C O N O S C I M E N T O |
| | | | RS | RESIDUI | RESIDUI | PAGAMENTI DA RESIDUI | RES. DA RIP. IMPEGNI | |
| | | | CP | COMPETENZA | COMPETENZA | DA RESIDUI DA RESIDUI | RESIDUI | |
| | | | CS | CASSA | CASSA | DA COMPET. DA COMPET. | COMPETENZA | |
| | | | T | TOT. | TOT. | TOT. CASSA | | |
| 401000 | 014500 | DEPOSITI CAUZIONALI | RS | 13473000 | | 10880000 | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | |
| | | | CP | 10000000 | | 10880000 | 13473000 | 880000 |
| | | | CS | | | | 10000000 | 10880000 |
| 401000 | 014600 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMICO | RS | 20000000 | 72 | 20000000 | 13473000 | 24353000 |
| | | | CP | 20000000 | | 20000000 | | 20000000 |
| | | | CS | 20000000 | | 20000000 | | 20000000 |
| 401000 | 014700 | ANTICIPO QUOTE PENSIONI PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO | RS | | 73 | | | |
| | | | CP | | | | | |
| | | | CS | | | | | |
| 401000 | 014800 | VERSAMENTI I.V.A. | RS | 14060000 | | 14060000 | 14060000 | 14060000 |
| | | | CP | 10000000 | | 21911000 | 82740000 | 20185000 |
| | | | CS | 10000000 | | 23317000 | | 13317000 |
| | | | T | | 74 | | | |
| 401000 | 014900 | ALTRE SPESE PER PARTE DI GIRO, COMPRESSE QUELLE PER ANTICIPI CONTRATTUALI | RS | 1305838 | | 1305838 | 82740000 | 31593000 |
| | | | CP | 42000000 | | 469407107 | 3024742 | 1305838 |
| | | | CS | 42000000 | | 470712945 | 472433849 | 52431849 |
| | | | T | | 75 | | 3324742 | 50712945 |
| 401000 | 015000 | VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DEGLI ASSISTITI ALLA SPESA SANI (CP) TARIFFA SUGLI ACCERTAMENTI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO (O(TICKETS)) | RS | | | | | |
| | | | CP | 235677130 | | 209996511 | 25683560 | 235677130 |
| | | | CS | 19489400000 | | 1687079806 | 2937275345 | 374954652 |
| | | | T | 20028100000 | | 1708076117 | 3012955715 | 2941023883 |
| | | TOTALE CATEGORIA J1 | | | | | | |
| | | | RS | 235677130 | | 209996511 | 25683560 | 235677130 |
| | | | CP | 19489400000 | | 1687079806 | 2937275345 | 374954652 |
| | | | CS | 20028100000 | | 1708076117 | 3012955715 | 2941023883 |
| | | | T | | | | | |
| | | CATEGORIA J2 | | | | | | |
| 402000 | 016000 | CONTABILITA' SPACIALI | RS | 12429865 | | 10325214 | 21040551 | 12429865 |
| | | GESTIONI COMMERCIALI | CP | 13000000 | | 18320633 | 13338885 | 13659518 |
| | | | CS | 18000000 | | 28645847 | 15443556 | 10645847 |
| | | | T | | 76 | | | |
| 402000 | 016100 | GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | RS | 13600000 | | 15153595 | 15153595 | 1550595 |
| | | | CP | 13600000 | | 15153595 | 15153595 | 1393595 |
| | | | T | | 77 | | | |

| C O | C A P I T O L O | STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | SICONT. TESOR. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | | R E C |
|-------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | RES. DA REP. | RESIDUI | COMPETENZA | |
| 0 I | | RS RESIDUI | RS RESIDUI | DA RESIDUI | DA RESIDUI | RESIDUI | RESIDUI |
| 0 E | | CP COMPETENZA | M COMPETENZA | DA COMPET. | DA COMPET. | COMPETENZA | COMPETENZA |
| | | CS CASSA | X M CASSA | TOT. CASSA | | | |
| | | Y | P P.T. | | | | |
| | | RS | | | RES. A 31/12 | IMP. A 31/12 | |
| | TITOLO 2 | RS 2009281945 | 17425479033 | 17426479083 | 6039501583 | 20066080771 | 26736174 |
| | | CP 2002500000 | 547334000 | 547334000 | 1434416900 | 2002250000 | |
| | | CS 2577520000 | 17974313083 | 17974313083 | | | 7800886917 |
| | TITOLO 3 | RS | | | 10094117680 | 28066335771 | |
| | | CP | | | | | |
| | | CS | | | | | |
| | TITOLO 4 | RS 1186853021 | 682994450 | 682994450 | 503853571 | 1186853021 | 419164765 |
| | | CP 2022100000 | 16913277186 | 16913277186 | 3726887579 | 20640164765 | 3363428364 |
| | | CS 2095970000 | 17596271636 | 17596271636 | | | |
| | TOTALE | RS 4879473511 | 33563133608 | 33563133608 | 13055952323 | 46619085931 | 2175649580 |
| | | CP 15230312000 | 103447234078 | 103447234078 | 28187109032 | 131634343110 | 1168776890 |
| | | CS 15437370000 | 1137010367636 | 1137010367636 | | | 17863332314 |
| | TOTALE | RS 4879473511 | 33563133608 | 33563133608 | 41243061355 | 178253429041 | |
| | | CP 148124257302 | 103447234078 | 103447234078 | | | |
| | | CS 15437370000 | 1137010367636 | 1137010367636 | | | |
| | TOT. GENLR. USCITA | RS 4879473511 | 33563133608 | 33563133608 | 13055952323 | 46619085931 | 2175649580 |
| | | CP 148124257302 | 103447234078 | 103447234078 | 28187109032 | 131634343110 | 16489914192 |
| | | CS 15437370000 | 1137010367636 | 1137010367636 | | | 17863332314 |
| | TOTALE | RS 4879473511 | 33563133608 | 33563133608 | 41243061355 | 178253429041 | |
| | | CP 148124257302 | 103447234078 | 103447234078 | | | |
| | | CS 15437370000 | 1137010367636 | 1137010367636 | | | |
| 00000 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | RS 15321137302 | | | | | 15321137302 |
| | | CP | | | | | |
| | | CS | | | | | |
| | TOTALE | RS 15321137302 | | | | | 15321137302 |
| | | CP | | | | | |
| | | CS | | | | | |

| C O D I C E | DESCRIZIONE | STANZIAMENTI DEFINITIVI AL BILANCIO | | RISCONTI, TASSI, RIVALORI | | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | R E S O U R C E S |
|-------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | PAGAMENTI | RESIDUI | RES. DA RIP. | IMPEGNI | |
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | |
| | TITOLO I - SPESE CORRENTI | 21315063545 | 11657937000 | 1545363073 | 85985122392 | 3912492064 | 19366132139 | 2148913406 |
| | | CS | CS | 131459782967 | 101439782967 | 23005305453 | 108991928345 | 1587941655 |
| | | T | T | | | 26918297517 | 128358080484 | 6699017033 |
| | | | | | | RES. A 31/12 | IMP. A 31/12 | |
| | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 26392816945 | 2002250000 | 17426479083 | 547334000 | 8639601688 | 26066080771 | 26736174 |
| | | CS | CS | 17974313083 | 17974313083 | 1454416000 | 2002250000 | 7800886917 |
| | TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | 10094017668 | 28068330771 | |
| | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTI "SPECIALI" | 1186853021 | 2022100000 | 682994450 | 16913277186 | 503858571 | 113605321 | 419164765 |
| | | CS | CS | 17596271636 | 17596271636 | 3726887579 | 20640164765 | 3363428364 |
| | | T | T | | | 4230746150 | 21827017786 | |
| | TOTALE | 48794735511 | 132303120000 | 33563133608 | 103447234078 | 13055952323 | 46619035931 | 2175649580 |
| | | CS | CS | 137010357686 | 137010357686 | 26187109152 | 131634343110 | 1168776890 |
| | | T | T | | | 41243061355 | 178253429041 | 17863332314 |

| C O U I C E | C A P I T O L O | STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | U S C I T E M O D O C O N T. TESSER. | DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO | | | R E C I S O M O R U M I Y I E |
|-------------------|------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | PAGAMENTI DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA | RES. DA RIP. DA RESIDUI DA COMPET. | IMPEGNI RESIDUI COMPETENZA | |
| | | RS RESIDUI | RS RESIDUI | PAGAMENTI DA RESIDUI | RES. DA RIP. DA RESIDUI | IMPEGNI RESIDUI | |
| | | ICP COMPETENZA | ICP COMPETENZA | DA COMPET. | DA COMPET. | COMPETENZA | |
| | | CS CASSA | CS CASSA | TOT. CASSA | | | |
| | | T | T | | | | |
| 0000000000 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | RS ICP 15321137302 CS T | | | RES. A 31/12 IMP. A 31/12 | | 15321137302 |
| | | | | | | | |
| | | RS 48794735511 ICP 148124257302 CS 15487370000 T | RS 33563133608 ICP 103447234078 CS 137010367686 T | 33563133608 103447234078 137010367686 | 13055952323 28187109032 41243061355 | 46619085931 131634343110 178253429041 | 2175649580 16489914192 17863332314 |
| | TOT. GENER. USCITA | | | | | | |

CONTI DEL TESORIERO 1993

| SCOPERTO DI TESORERIA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | | C/COMPETENZA | | C/RESIDUI | |
|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| RISCOSSIONI | | | | | |
| TITOLO I | 73.378.913.000 | | 10.201.115.293 | | |
| TITOLO II | 4.915.276.291 | | 322.626.914 | | |
| TITOLO III | 3.720.500 | | 14.552.437.154 | | |
| TITOLO IV | 254.097.400 | | | | |
| TITOLO V | | | | | |
| TITOLO VI | 20.475.614.499 | | 643.603.917 | | |
| | 98.713.923.210 | | 31.419.837.278 | | 130.133.760.888 |
| PAGAMENTI | | C/COMPETENZA | | C/RESIDUI | |
| TITOLO I | 65.986.122.892 | | 15.453.660.075 | | |
| TITOLO II | 547.834.000 | | 17.426.479.083 | | |
| TITOLO III | | | | | |
| TITOLO IV | 10.913.277.186 | | 682.994.450 | | |
| | 153.447.234.078 | | 33.563.133.603 | | -137.010.367.686 |
| SCOPERTO DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1993 | | | | - 9.420.098.284 | |

CONTO CONSUNTIVO 1991
 =====

SCOPERTO DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1991

| RESIDUI ATTIVI | C/COMPETENZA | C/RESIDUI |
|----------------|----------------|----------------|
| TITOLO I | 22.134.293.000 | 25.476.251.239 |
| TITOLO II | 377.499.394 | 321.714.028 |
| TITOLO III | 2.300.300.000 | 6.075.421.936 |
| TITOLO IV | | |
| TITOLO V | | |
| TITOLO VI | 154.533.266 | 151.078.873 |
| | 25.192.342.660 | 27.527.025.636 |
| | ===== | ===== |
| | | 52.719.369.465 |

| RESIDUI PASSIVI | C/COMPETENZA | C/RESIDUI |
|-----------------|----------------|----------------|
| TITOLO I | 23.005.805.453 | 3.912.492.064 |
| TITOLO II | 1.454.416.000 | 8.639.601.638 |
| TITOLO III | | |
| TITOLO IV | 3.726.887.579 | 503.858.571 |
| | 28.187.109.032 | 13.055.952.273 |
| | ===== | ===== |
| | | 41.243.061.355 |
| | | ===== |
| | | 2.056.209.827 |
| | | ===== |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO CONSUNTIVO 1993 (CONFRONTO TRA ENTRATE E SPESE PER ISTITUTO)

| | ISTITUTO SAN GALLIZANO | ISTITUTO "REGINA ELENA" | T O T A L E | T O T A L E A CONFRONTO |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| ENTRATE | | | | |
| TITOLO I | 19.364.955.000 | 75.355.951.000 | 95.220.906.000 | |
| TITOLO II | 1.640.915.559 | 4.145.368.579 | 5.787.777.688 | |
| TITOLO III | 1.333.000.000 | 1.003.330.000 | 2.003.330.000 | |
| TITOLO IV | | 254.077.437 | 254.077.437 | |
| TITOLO V | | | | |
| TITOLO VI | 22.505.678.559 | 80.763.230.546 | 103.266.101.105 | |
| | | | 20.640.164.765 | |
| | | | 123.906.265.870 | 123.906.265.870 |
| SPESE | | | | |
| TITOLO I | 21.888.279.957 | 37.103.648.388 | 108.991.923.345 | |
| TITOLO II | 1.000.000.000 | 1.002.250.000 | 2.002.250.000 | |
| TITOLO III | | | | |
| TITOLO IV | 22.388.279.957 | 33.105.899.388 | 110.994.178.345 | |
| | | | 20.640.164.765 | |
| | | | 131.634.343.110 | -131.634.343.110 |
| RISULTATO DI PURA COMPETENZA | - 382.409.398 | - 7.345.667.842 | | - 7.728.077.240 |
| SOPRAVVIVENENZE ED INSUSSISTENZE ATTIVE E PASSIVE : | | | | |
| MAGGIORI MINORI | | | | 22.929.774.789 2.175.649.580 |
| DISAVANZO ESERCIZI PREGRESSI | | | | - 15.321.137.102 2.056.209.827 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1993

C O N T O J U R M O N I A L E 1993

| | T O L I | FABBRICATI ED IMPIANTI FISSI | MOBILI E ATTREZZ. CLINICOSCIENTIF. | AUTOMEZZI | RIVISTE E PUBBL. SCIENTIFICHE | BIANC.RIA IES. II MATER. MEDICAZ. | VASELLAME, STOVI- GLIE E VARIE |
|--------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| VALORE ALL'1/1/1993 | | | | | | | |
| AMM/NE CENT. | | 239.239.434 | | 22.285.990 | 22.863.732 | 473.875 | 10.766.567 |
| IST.S. GALL. | | 2.344.922.665 | | | 251.400.206 | 15.593.786 | |
| IST.R. ELENA | 18.136.000 | 98.000.000 | 12.255.269.532 | 18.452.933 | 1.542.023.199 | 63.437.553 | 23.694.414 |
| | 18.136.000 | 98.000.000 | 14.839.411.551 | 43.733.923 | 1.816.204.137 | 30.575.214 | 34.460.981 |
| VALORE ACQUISTI ANNUI | | | | | | | |
| AMM/NE CENT. | | 136.931.173 | | 13.454.923 | 4.300.100 | | 2.290.750 |
| IST.S. GALL. | | 180.570.730 | | | | 18.451.278 | |
| IST.R. ELENA | | 511.248.893 | | | 68.000 | 39.698.901 | 4.741.912 |
| | | 828.759.802 | | 13.454.923 | 4.868.100 | 58.150.179 | 7.032.662 |
| VALORE SCARTI AMMOR | | | | | | | |
| AMM/NE CENT. | | - | 37.617.060 | 7.148.183 | | 189.550 | |
| IST.S. GALL. | | - | 251.226.221 | | | 7.275.307 | 3.264.330 |
| IST.R. ELENA | | - | 1.276.506.614 | 3.690.587 | | 41.254.581 | 6.688.995 |
| | | - | 1.565.449.895 | 10.938.770 | | 48.719.430 | 9.953.325 |
| VALORE AL 31/12/93 | | | | | | | |
| AMM/NE CENT. | | 338.553.547 | | 28.592.730 | 27.663.832 | 284.325 | 9.792.987 |
| IST.S. GALL. | | 2.274.247.380 | | | 251.400.206 | 27.769.757 | 21.747.331 |
| IST.R. ELENA | 18.136.000 | 10.000.000 | 11.489.911.661 | 14.762.346 | 1.542.088.199 | 61.331.873 | 31.540.318 |
| | 18.136.000 | 10.000.000 | 14.102.712.788 | 43.355.076 | 1.621.152.227 | 69.935.955 | |

CONTO ECONOMICO
=====

DELLE RENDITE E DELLE SPESE, DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE NELL'ESERCIZIO 1993

| DESCRIZIONE | PARZIALI | TOTALI |
|--|----------------|------------------|
| <u>ENTRATA CORRENTE</u> | | |
| - RISCOSSIONI | 77.730.391.291 | |
| - RESIDUI ATTIVI | 23.027.792.394 | 101.008.683.635 |
| <u>USCITA CORRENTE</u> | | |
| - PAGAMENTI | 35.936.122.892 | |
| - RESIDUI PASSIVI | 23.005.905.453 | -108.991.923.345 |
| DISAVANZO DI PURA COMPETENZA 1993 | | - 7.993.244.660 |
| SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE DAL C/RESIDUI | | |
| - MAGGIORI RESIDUI ATTIVI | | 22.929.774.789 |
| - MINORI RESIDUI PASSIVI | | 2.175.649.580 |
| - MINORI SPESE INVESTIMENTI | | 255.167.420 |
| RISULTATO DI GESTIONE 1993 | | 17.377.347.129 |
| - MINORE VALORE MOBILIO ED ATTREZZATURE | 736.699.393 | |
| - MAGGIORE VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE | 4.868.100 | |
| - MAGGIORE VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALE MEDICAZ. NE | 9.430.741 | |
| - MINORE VALORE VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE | 2.920.663 | |
| - NULLO VALORE TITOLI | | |
| - MAGGIORE VALORE AUTOMEZZI | 2.616.153 | |
| - NULLO VALORE MOBILIO (FARMACIA SAN GALLICANO) | | |
| - MINORE VALORE RIMANENZE MAGAZZINO (FARM. S. GALLICANO) | 49.276.328 | |
| - NULLO VALORE RIMANENZA DI CASSA (FARM. S. GALLICANO) | | |
| - NULLO VALORE C/ATT.TA"-PASS.TA" (FARM. S. GALLICANO) | | |
| - NULLO VALORE PATRIMONIO NETTO (FARMACIA S. GALLICANO) | | |
| - MINORE IMMOBILI | 86.000.000 | |
| | | 359.991.090 |
| | | 16.517.366.039 |

STATO DEI CAPITALI 1993

| SITUAZIONE PATRIMONIALE | | - PARTE PRIMA - | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| | AMMINISTRAZIONE CENTRALE | | |
| | | AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO | VARIAZIONI IN + / - |
| | | | ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |
| | AMMINISTRAZIONE CENTRALE | | |
| | VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE | 239.239.434 | 99.514.113 |
| | VALORE RIVESTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE | 22.983.722 | 4.000.100 |
| | VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE | 473.575 | 139.550 |
| | VALORE AUTOMEZZI | 22.235.990 | 6.306.740 |
| | ISTITUTO SAN GALLICANO | 334.303.021 | 110.231.933 |
| | VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE | 2.344.922.365 | 70.355.485 |
| | VALORE RIVESTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE | 251.420.206 | 11.175.971 |
| | VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE | 16.593.786 | 973.580 |
| | VALORE VASCELLE, STOVIGLIE E VARIE | 19.766.567 | - |
| | AZIENDA FARMACEUTICA S. MARIA E S. GALLICANO | 2.623.663.424 | 60.453.094 |
| | VALORE MOBILIO | | |
| | VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO | 108.751.942 | 49.276.320 |
| | VALORE RIMANENZE DI CASSA-C/C POSTALI | 45.641 | |
| | VALORE SALDO ATTIVITA' E PASSIVITA' PATRIMONIALI | 76.953 | |
| | VALORE PATRIMONIO NETTO | | 76.953 |
| | VALORE CONSEGNE EX PIO ISTITUTO S. SPIRITO E OO. RR. | | |
| | TOTALE ISTITUTO SAN GALLICANO | | 39.598.208 |
| | ISTITUTO REGINA ELENA | 2.732.537.950 | 109.729.422 |
| | VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE | 12.255.269.582 | 765.357.721 |
| | VALORE RIVESTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE | 1.542.020.199 | 68.000 |
| | VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE | 53.437.533 | 1.555.680 |
| | VALORE VASCELLE, STOVIGLIE E VARIE | 23.694.414 | 1.947.083 |
| | VALORE AUTOMEZZI | 15.452.933 | 3.690.587 |
| | VALORE TITOLI | 18.186.000 | |
| | VALORE FABBRICATI | 93.000.000 | 83.000.000 |
| | TOTALE ISTITUTO REGINA ELENA | 14.019.060.681 | 860.483.071 |
| | TOTALE GENERALE ATTIVO | 17.336.461.662 | 859.981.090 |

STATO DEI CAPITALI 1973
=====

- PARTE SECONDA -

| | AL PRINCIPIO DELL' ESERCIZIO (*) | ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (**) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA | | |
| A T T I V I | | |
| 1) RIMBORSI DI CASSA | 17.036.451.662 | 16.176.480.572 |
| 2) RESIDUI ATTIVI | 36.017.039.295 | 52.719.369.466 |
| | | |
| P A S S I V I | | |
| 3) DEFICIT DI CASSA | - 2.543.491.336 | - 7.420.098.284 |
| 4) RESIDUI PASSIVI | - 48.794.735.511 | - 41.243.061.355 |
| | | |
| AVANZO AMMINISTRATIVO | - 15.321.137.302 | 2.056.209.927 |
| ATTIVITA' NETTA | | |
| AUMENTO COME AL DICONTRO PROSPETTO | | |
| | - 15.321.137.302 | 2.056.209.927 |
| | 1.715.324.360 | 18.232.690.399 |
| | 16.517.366.039 | |
| ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO | 18.232.690.399 | 18.232.690.399 |