

Rendiconto finanziario dell'anno 2012. Quadro di sintesi delle gestioni di competenza e di cassa (in migliaia di euro)

	Previsioni Iniziali di competenza	Variazioni nette	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti e Impegni	Eccedenze ed Economie	Gestione di cassa			Residui di nuova Formazione
						c/competenza	c/residui	in complesso	
						6	7	8=6+7	
1	2	3=1+2	4	5=4-3	6	7	8=6+7	9=4-6	
ENTRATE									
Titolo I Entrate correnti	121.148,04	-2.234,26	118.913,78	117.066,09	-1.847,69	116.007,02	1.751,96	117.758,98	1.059,07
di cui									
Trasferimenti da parte dello Stato	112.228,04	-2.234,26	109.993,78	109.987,32	-6,46	109.981,60	8,33038	109.989,93	5,72
Altre entrate	8.920,00	0,00	8.920,00	7.078,76	-1.841,24	6.025,42	1743,63128	7.769,05	1.053,35
Titolo II Entrate in c/capit.	70.978,53	5.500,00	76.478,53	47.018,81	- 29.459,72	31.293,00	12.218,03	43.511,03	15.725,81
di cui									
Per ricerca	62.023,00	5.500,00	67.523,00	46.814,14	-20.708,86	31.293,00	11825,68018	43.118,68	15.521,14
Altre entrate II	8.955,53	0,00	8.955,53	204,68	-8.750,85	0,00	392,34882	392,35	204,68
Titolo IV Partite di giro	186.200,00	-	186.200,00	131.659,60	- 54.540,40	131.659,60	-	131.659,60	-
di cui									
Regolarizzazione Incassi IGEP A-BDM	149.500,00	0,00	149.500,00	99.800,00	-49.700,00	99.800,00	0	99.800,00	0,00
Altre partite di giro	36.700,00	0,00	36.700,00	31.859,60	-4.840,40	31.859,60	0	31.859,60	0,00
A - Totale Entrate	378.326,57	3.265,74	381.592,31	295.744,50	- 85.847,81	278.959,62	13.969,99	292.929,61	16.784,88
SPESE									
Titolo I Spese correnti	133.195,98	1.186,56	134.382,54	121.310,60	- 13.071,94	111.780,78	9.653,87	121.434,66	9.529,82
di cui									
Gestione risorse umane - Personale	74.623,23	1.214,34	75.837,57	72.964,41	-2.873,16	72.336,56	886,00266	73.222,56	627,85
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	21.919,36	255,79	22.175,15	21.352,67	-822,48	18.332,31	2971,33128	21.303,64	3.020,37
Per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8.683,92	993,15	9.677,07	9.539,11	-137,96	8.046,70	1627,15494	9.673,85	1.492,42
Prestazioni istituzionali	5.651,12	-1.088,58	4.562,53	3.648,43	-914,10	2.594,05	2019,3364	4.613,38	1.054,39
Centro Nazionale Trapianti, Sangue e Sostanze chimiche	15.092,31	-275,23	14.817,07	7.374,08	-7.442,99	4.861,98	1306,3933	6.168,37	2.512,11
Oneri tributari	7.026,05	87,10	7.113,15	6.431,89	-681,26	5.609,19	843,65454	6.452,85	822,69
Oneri finanziari	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0	0,00	0,00
Titolo II Spese in c/capit.	82.455,38	5.573,32	88.028,69	47.122,36	- 40.906,56	22.039,09	34.918,80	56.957,90	25.083,27
Investimenti in ricerca	72.564,85	5.503,32	78.068,16	46.415,92	-31.652,24	21.619,06	34265,19182	55.884,25	24.796,86
Altre	9.890,53	70,00	9.960,53	706,44	-9.254,32	420,03	653,61213	1.073,65	286,41
Titolo IV Partite di giro	186.200,00	-	186.200,00	131.659,60	- 54.540,40	127.189,24	4.320,48	131.509,73	4.470,36
di cui:									
Regolarizzazioni pagamenti IGEP A_BDM	149.500,00	0,00	149.500,00	99.800,00	-49.700,00	99.800,00	0	99.800,00	0,00
Altre partite di giro	36.700,00	0,00	36.700,00	31.859,60	-4.840,40	27.389,24	4320,48473	31.709,73	4.470,36
B - Totale Spese	401.851,36	6.759,88	408.611,24	300.092,56	- 108.518,90	261.009,12	48.893,16	309.902,28	39.083,44
C - Saldo di bilancio (A-B)	- 23.524,79	- 3.494,14	- 27.018,93	- 4.348,06	22.671,09	17.950,50	- 34.923,17	- 16.972,67	- 22.298,56

DENOMINAZIONE	2010		2011		2012		Variazioni	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	2011/2010	2012/2011
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
TRASFERIMENTI DALLO STATO	125.273,02	64,79%	111.325,75	66,70%	109.987,32	67,03%	-11%	-1%
ALTRE ENTRATE	10.157,75	5,25%	6.714,96	4,02%	7.078,76	4,31%	-34%	5%
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	135.430,77	70,05%	118.040,71	70,73%	117.066,09	71,34%	-13%	-1%
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
TRASFERIMENTI DALLO STATO	56.714,21	29,33%	48.856,36	29,27%	46.814,14	28,53%	-14%	-4%
ALTRE ENTRATE	1.201,43	0,62%	0,00		204,68	0,12%		
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE (B)	57.915,64	29,95%	48.856,36	29,27%	47.018,81	28,66%	-16%	-4%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B)	193.346,41	100,00%	166.897,08	100,00%	164.084,90	100,00%	-14%	-2%

DENOMINAZIONE	2010		2011		2012		Variazioni	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	2011/2010	2012/2011
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
GESTIONE RISORSE UMANE - PERSONALE	77.288,45	43,52%	77.776,22	40,31%	72.964,41	43,32%	1%	-6%
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	23.789,58	13,40%	22.652,20	11,74%	21.352,67	12,68%	-5%	-6%
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.684,38	4,89%	9.813,19	5,09%	9.539,11	5,66%	13%	-3%
CENTRI NAZIONALI: TRAPIANTI, SANGUE E SOSTANZE CHIMICHE	5.031,63	2,83%	6.148,76	3,19%	7.374,08	4,38%	22%	20%
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.001,03	2,82%	6.563,93	3,40%	3.648,43	2,17%	31%	-44%
ONERI TRIBUTARI	6.840,81	3,85%	6.549,85	3,39%	6.431,89	3,82%	-4%	-2%
TOTALE SPESE CORRENTI (A)	126.635,89	71,31%	129.504,17	67,11%	121.310,60	72,02%	2%	-6%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
INVESTIMENTI IN RICERCA	47.341,63	26,66%	61.923,02	32,09%	46.415,92	27,56%	31%	-25%
ALTRI INVESTIMENTI	3.598,07	2,03%	1.531,95	0,79%	706,44	0,42%	-57%	-54%
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE (B)	50.939,69	28,69%	63.454,96	32,89%	47.122,36	27,98%	25%	-26%
TOTALE GENERALE DELLE SPESE (A+B)	177.575,58	100,00%	192.959,13	100,00%	168.432,96	100,00%	9%	-13%