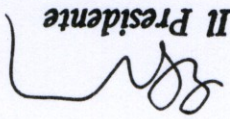
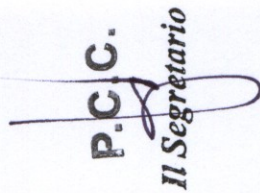


PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATA

DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		22.256.104,98			27.018.926,45	
<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>					66.646.950,16	
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	6.417.248,04	105.766.738,00	112.183.986,04	20.837,42	109.993.777,00	110.014.614,42
ALTRE ENTRATE	4.278.083,76	8.920.000,00	13.198.083,76	5.090.894,94	8.920.000,00	14.010.894,94
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.695.331,80	114.686.738,00	125.382.069,80	5.111.732,36	118.913.777,00	124.025.509,36
TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
TRASFERIMENTI DALLO STATO ED ALTRI ENTI	59.694.075,81	91.532.364,66	151.226.440,47	53.787.422,80	76.478.532,98	130.265.955,78
TOTALE TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE	59.694.076	91.532.365	151.226.440	53.787.423	76.478.533	130.265.956
TITOLO IV- PARTITE DI GIRO						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
RITENUTE ERARIALI		22.700.000,00	22.700.000,00		22.700.000,00	22.700.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE		11.200.000,00	11.200.000,00		11.200.000,00	11.200.000,00
RITENUTE DIVERSE		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
ALTRE PARTITE DI GIRO		121.200.000,00	121.200.000,00		150.700.000,00	150.700.000,00
TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PARTITE DI GIRO		156.700.000,00	156.700.000,00		186.200.000,00	186.200.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	70.389.407,61	385.175.207,64	433.308.510,27	58.899.155,16	408.611.236,43	467.510.391,59


Il Presidente


P.C.G.
Il Segretario


Il Segretario

PARTE II - SPESA

DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa	Residui all'inizio dell'anno	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA - DIREZIONE GENERALE /UOGT	1.744.914,85	2.365.000,00	4.109.914,85	1.879.128,27	2.580.000,00	4.459.128,27
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA - R.U.	18.515.341,43	97.438.826,25	115.954.167,68	4.129.779,65	104.443.183,72	108.572.963,37
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA - R.E.	2.706.336,74	9.535.809,60	12.242.146,34	3.428.305,33	12.542.285,15	15.970.590,48
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA -CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	3.021.320,14	6.992.322,32	10.013.642,46	1.081.047,57	8.012.167,20	9.093.214,77
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA -CENTRO NAZIONALE SANGUE	1.095.062,23	4.123.696,12	5.218.758,35	760.569,90	4.854.046,22	5.614.616,12
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA -CENTRO SOSTANZE CHIMICHE	240.293,37	1.714.493,34	1.954.786,71	23.997,26	1.950.859,34	1.974.856,60
TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	27.323.268,76	122.170.147,63	149.493.416,39	11.302.827,98	134.382.541,63	145.685.369,61
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
IMVESTIMENTI						
INVESTIMENTI IN RICERCA						
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA - R.E./DIPARTIMENTI	71.063.195,70	91.851.004,98	162.914.200,68	82.225.360,61	78.068.162,56	160.293.523,17
INFORMATICA						
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA - R.E.	84.360,62	650.000,00	734.360,62	425.215,49	670.000,00	1.095.215,49
MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA - DIREZIONE GENERALE/UOGT	342.378,93	13.804.055,03	14.146.433,96	263.819,46	9.290.532,24	9.554.351,70
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	71.489.935,25	106.305.060,01	177.794.995,26	82.914.395,56	88.028.694,80	170.943.090,36
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
RITENUTE ERARIALI	2.400.609,04	22.700.000,00	25.100.609,04	2.923.258,39	22.700.000,00	25.623.258,39
SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE	0,20	11.200.000,00	11.200.000,20	1.197.728,60	11.200.000,00	12.397.728,60
RITENUTE DIVERSE						
PARTITE IN SOSPESO						
RITENUTE DIVERSE						
SPESE CONTO TERZI	6.681,90	1.600.000,00	1.606.681,90	201.211,34	1.600.000,00	1.801.211,34
TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI						
RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI						
ALTRE PARTITE DI GIRO	-	121.200.000,00	121.200.000,00		150.700.000,00	150.700.000,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.407.291,14	156.700.000,00	159.107.291,14	4.322.198,33	186.200.000,00	190.522.198,33
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.220.495,15	385.175.207,64	486.395.702,79	98.539.421,87	408.611.236,43	507.150.658,30