Istituto Italiano di Medicina Sociale

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera n° 35

VISTA la Legge 10 febbraio 1961 n. 66;

VISTO il D.P.R. 7 luglio 1966 n. 1372;

VISTO il D.I. 22 novembre 1999;

ESAMINATI i singoli titoli e capitoli del conto consuntivo per l'anno 1999, e gli allegati che lo completano, predisposto dalla Giunta Esecutiva, a norma dell'art.6 della Legge 10 febbraio 1961 n.66, nella seduta del 16 giugno 2000;

UDITA la relazione del Presidente;

LETTE le note illustrative della Giunta Esecutiva;

UDITA la relazione del Collegio Sindacale;

DELIBERA

di approvare il conto consuntivo per l'esercizio 1999, nel testo allegato al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data odierna.
Il Direttore Generale, ai sensi degli artt.3, 14 e 16 del D.Lgs.n.29/1993, provvederà ai conseguenti adempimenti.

Roma, 10/7/2000

IL PRESIDENTE

VERBALE N.8

Il giorno 10 luglio 2000, alle ore 15.00, presso la propria sede in Roma, Via P.S. Mancini n.28, si è riunito, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale per lo svolgimento del seguente

ordine del giorno

OMISSIS
3) Approvazione conto consuntivo 1999
OMISSIS

Sono presenti: il Presidente, Prof. Manni, ed i Consiglieri: Dott. Zeuli, Prof. Ceccarelli Morolli, Dott. Bottazzi, Dott. Cozza, Prof. Proietti, Sig. Civica, Ing. Del Zoppo, Ing. Casano, Dott. Sansoni (giunto alle ore 16.45, durante l'esame del punto 2) dell'odg).

Assenti giustificati: Dott. Ziglio, Dott. Vecchietti.

Assenti ingiustificati: Dott. Cimaglia, Dott. Palombi, Dott. Spiller.

Del Collegio Sindacale sono presenti i Componenti Dott.ssa Rocca, Dott. Bianchi e Dott. Viggiano.

Assente: il Presidente, Dott. Galeota.

Segretario: Dott. Pirone.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta... OMISSIS

Punto 3) dell'ordine del giorno "Approvazione conto consuntivo 1999"

PRESIDENTE: Vi è stata inviata una proposta di delibera che precede quella di approvazione del conto consuntivo, che riguarda la eliminazione di 217 milioni dall'elenco dei residui passivi ed è stata predisposta dal Collegio Sindacale apposita relazione anch'essa inviatavi.

Non essendoci obiezioni in merito, il Consiglio di Amministrazione, unanime, delibera di approvare il conto consuntivo 1999, predisposto dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 16.6.2000, nel testo allegato al presente verbale.

OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4-5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA I Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		0	0				0
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA II Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		0	0				0
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO II							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA III Trasferimenti da parte dello Stato							
203010	200	A) Contributi straordinari erogati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale		0	0				0
		B) Contributi straordinari erogati da altri Ministeri		0	0				0
		TOTALE CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV Trasferimenti da parte delle Regioni		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA V	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA VI Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico							
	200 Bis	Piano di fattibilità dell'istituzione come forma gestionale del servizio "Case di riposo"		39.666.664	0	39.666.664	39.666.664		39.666.664
206010	201	Contributi ordinari degli Enti soccorritori ai sensi dell'art. 12 della legge 10/2/61, n. 66	5.062.500.000	0	0	5.062.500.000	4.875.750.000	186.750.000	5.062.500.000
206020	202	Contributi straordinari erogati da Enti pubblici		0	0				0
206030	203	Contributo straordinario erogato dalla U.E.		10.859.537	0	10.859.537	10.859.537		10.859.537
		TOTALE CATEGORIA VI	5.062.500.000	50.526.201	0	5.113.026.201	4.926.276.201	186.750.000	5.113.026.201
		TOTALE TITOLO II	5.062.500.000	50.526.201	0	5.113.026.201	4.926.276.201	186.750.000	5.113.026.201
		TITOLO III							
		ALTRE ENTRATE							
		CATEGORIA VII Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		0	0				0
		TOTALE CATEGORIA VII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA VIII Redditi e proventi patrimoniali							
309010	301	Interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA VIII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA IX	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA X Entrate non classificabili in altre voci							0
310010	401	Entrate eventuali	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA X	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.062.500.000	50.526.201	0	5.113.026.201	4.926.276.201	186.750.000	5.113.026.201

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	150.000.000				0	150.000.000	210.000.000	0	0	210.000.000	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	210.000.000	0	0	210.000.000	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0			39.666.664	39.666.664	0	0	0
0	0			0	0	0	0	5.062.500.000	4.875.750.000	0	186.750.000	186.750.000
0	0			0	0	0	0		0	0	0	0
0	0			0	0			10.859.537	10.859.537	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5.113.026.201	4.926.276.201	0	186.750.000	186.750.000
0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	5.323.026.201	4.926.276.201	0	396.750.000	186.750.000
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	5.323.026.201	4.926.276.201	0	396.750.000	186.750.000

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO IV							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		CATEGORIA XI Alienazione di beni immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XI	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XII Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIII Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XIII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIV Riscossioni di crediti	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XIV	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
515000		CATEGORIA XV Trasferimenti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XV	0	0	0	0	0	0	0
516000		CATEGORIA XVI Trasferimenti dalle Regioni	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0	0	0	0	0
517000		CATEGORIA XVII Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVIII Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico							
518010	501	Importo versato dall'INA per indennità di anzianità da liquidare nell'anno	350.000.000	0	0	350.000.000	115.979.483	0	115.979.483
		TOTALE CATEGORIA XVIII	350.000.000	0	0	350.000.000	115.979.483	0	115.979.483
		TOTALE TITOLO V	350.000.000	0	0	350.000.000	115.979.483	0	115.979.483
		TITOLO VI							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
619010		CATEGORIA XIX Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0	0	0	0	0
620010		CATEGORIA XX Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XX	0	0	0	0	0	0	0
621000		CATEGORIA XXI Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA XXI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350.000.000	0	0	350.000.000	115.979.483	0	115.979.483

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
in+	in-					in+	in-			in+	in-	
(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	234.020.517	0		0	0		0	350.000.000	115.979.483	0	234.020.517	0
0	234.020.517	0	0	0	0	0	0	350.000.000	115.979.483	0	234.020.517	0
0	234.020.517	0	0	0	0	0	0	350.000.000	115.979.483	0	234.020.517	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	234.020.517	0	0	0	0	0	0	350.000.000	115.979.483	0	234.020.517	0

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII Entrate aventi natura di partite di giro							
722000	801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	350.000.000	0	0	350.000.000	467.622.000	0	467.622.000
722010	802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	200.000.000	0	0	200.000.000	177.010.000	22.990.000	200.000.000
722020	803	Ritenute erariali a carico di terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	32.665.000	217.335.000	250.000.000
722030	804	Recupero della somma anticipata al cassiere per piccole spese	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
722040	805	Ritenute previdenziali a carico di terzi	68.000.000	0	0	68.000.000	1.947.000	66.053.000	68.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	875.000.000	0	0	875.000.000	686.244.000	306.378.000	992.622.000
		TOTALE TITOLO VII	875.000.000	0	0	875.000.000	686.244.000	306.378.000	992.622.000
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	875.000.000	0	0	875.000.000	686.244.000	306.378.000	992.622.000
		RIASSUNTO: ENTRATE CORRENTI	5.062.500.000	50.526.201	0	5.113.026.201	4.926.276.201	186.750.000	5.113.026.201
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350.000.000	0	0	350.000.000	115.979.483	0	115.979.483
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	875.000.000	0	0	875.000.000	686.244.000	306.378.000	992.622.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	6.297.500.000	50.526.201	0	6.338.026.201	5.728.499.684	493.128.000	6.221.627.684

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
117.622.000	0	6.760.000	46.010.000	0	46.010.000	39.250.000	0	357.000.000	513.632.000	156.632.000	0	0
0	0	53.003.000	14.826.000	38.177.000	53.003.000		0	250.000.000	191.836.000	0	58.164.000	61.167.000
0	0	110.333.000	159.956.000	0	159.956.000	49.623.000	0	305.000.000	191.621.000	0	113.379.000	217.335.000
0	0	0		0	0		0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
0	0	100.391.000	19.776.000	0	19.776.000		80.615.000	113.000.000	21.723.000	0	91.277.000	66.053.000
117.622.000	0	270.487.000	239.568.000	38.177.000	277.745.000	87.873.000	80.615.000	1.032.000.000	925.812.000	156.632.000	262.820.000	344.555.000
117.622.000	0	270.487.000	239.568.000	38.177.000	277.745.000	87.873.000	80.615.000	1.032.000.000	925.812.000	156.632.000	262.820.000	344.555.000
117.622.000	0	270.487.000	239.568.000	38.177.000	277.745.000	87.873.000	80.615.000	1.032.000.000	925.812.000	156.632.000	262.820.000	344.555.000
0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	5.323.026.201	4.926.276.201	0	396.750.000	186.750.000
0	234.020.517	0	0	0	0	0	0	350.000.000	115.979.483	0	234.020.517	0
117.622.000	0	270.487.000	239.568.000	38.177.000	277.745.000	87.873.000	80.615.000	1.032.000.000	925.812.000	156.632.000	262.820.000	344.555.000
117.622.000	234.020.517	420.487.000	239.568.000	38.177.000	277.745.000	87.873.000	230.615.000	6.705.026.201	5.968.067.684	156.632.000	893.590.517	531.305.000

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO I SPESE CORRENTI							
		CATEGORIA I Spese per gli Organi dell'Ente							
101000	221	Indennità e rimborsi al Presidente, compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	160.000.000	0	0	160.000.000	62.652.738	97.347.262	160.000.000
101010	222	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	20.000.000	0	0	20.000.000	8.087.988	11.912.012	20.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	180.000.000	0	0	180.000.000	70.740.726	109.259.274	180.000.000
		CATEGORIA II Oneri per il personale in attività di servizio							
102000	100	Onere a carico dell'esercizio conseguente al rinnovo contrattuale del personale dipendente	50.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000
102010	101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	1.735.736.955	64.263.045	1.800.000.000
102020	102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 42, 43, 44, 45 e 46 P.P.C.M. 7/6/96)	220.000.000	0	0	220.000.000	155.882.306	64.117.694	220.000.000
	103	Trattamento accessorio per riorganizzazione e tecnologie (artt. 6, 7, 8, del vigente CCNL 5-3-96)	18.000.000			18.000.000		3.490.070	3.490.070
102030	104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	455.000.000	0	0	455.000.000	442.044.000	12.956.000	455.000.000
102040	106	Indennità rimborso spese trasporto per missioni nel territorio nazionale	15.000.000	0	0	15.000.000	8.071.925	1.472.700	9.544.625
102050	107	Indennità rimborso spese trasporto per missioni all'estero	10.000.000	0	0	10.000.000	4.364.454	0	4.364.454
102060	108	Interventi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 171/91 (Punti 1/4 All. 6 D.P.R. 509/79 art. 59; commi 1/2 art. 28 D.P.R. 346/83)	5.000.000	0	0	5.000.000		0	
102070	112	Personale temporaneo	50.000.000	0	0	50.000.000	20.909.156	29.091.844	50.000.000
102080	113	Corsi di formazione professionale per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.000.000	0	0	10.000.000	580.000	0	580.000
102090	114	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato art. 23 D.P.R. 171/91 e art. 15 del C.C.N.L. 7/10/96	150.000.000	0	0	150.000.000	63.832.462	86.167.538	150.000.000
102110	117	Buoni pasto ex art.6 C.C.N.L. di comparto	30.000.000	0	0	30.000.000	22.464.056	7.535.944	30.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	2.813.000.000	0	0	2.813.000.000	2.453.884.314	319.094.835	2.772.979.149
		CATEGORIA III Oneri per il personale in quiescenza							
103000	121	Trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale temporaneo e con contratto a termine - Conguaglio TFR personale cessato dal servizio	50.000.000	0	0	50.000.000	436.332	49.563.668	50.000.000
103010	124	(quota 30% IIS da liquidare -integrazione TFR- ai dipendenti cessati dal servizio dal 1/1/83 al 31/12/96)		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA III	50.000.000	0	0	50.000.000	436.332	49.563.668	50.000.000
		CATEGORIA IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
104010	203	Spese per il funzionamento di Commissioni	30.000.000	7.000.000	0	37.000.000	29.421.155	5.621.245	35.042.400
104020	204	Spese postali, telegrafiche e telefoniche; manutenzioni	140.000.000	0	0	140.000.000	122.616.700	17.383.300	140.000.000
104030	205	Spese condominio, luce, riscaldamento, pulizia, manutenzione, assicurazione locali - Spese per impianto elettrico	150.000.000	0	0	150.000.000	86.359.424	51.640.576	137.000.000
104040	206	Spese di manutenzione e riparazione di beni mobili in dotazione agli uffici	70.000.000	0	0	70.000.000	11.856.240	13.143.760	25.000.000
104050	207	Spese di ufficio (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, trasporti, carburante, assicurazione e manutenzione auto,spese per accertamenti sanitari)	90.000.000	0	0	90.000.000	72.296.321	17.703.679	90.000.000
104060	210	Spese di rappresentanza	4.000.000	0	0	4.000.000	847.800	0	847.800
104070	211	Spese per fitto di locali ed oneri accessori	20.000.000	0	0	20.000.000	2.500.000	17.500.000	20.000.000
104080	212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	50.000.000	0	0	50.000.000	20.538.000	29.462.000	50.000.000
		TOTALE CATEGORIA IV	554.000.000	7.000.000	0	561.000.000	345.435.640	152.454.560	497.990.200

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
in+ (10-7)	in- (7-10)		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	3.017.900	3.017.900	0	3.017.900	0		165.000.000	65.670.638	0	99.329.362	97.347.262
0	0	7.920.000	7.920.000	0	7.920.000		0	28.000.000	16.007.988	0	11.992.012	11.912.012
0	0	10.937.900	10.937.900	0	10.937.900	0	0	193.000.000	81.678.626	0	111.321.374	109.259.274
0	0			0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000
0	0	54.929.885	22.839.375	32.090.510	54.929.885	0		1.830.000.000	1.758.576.330	0	71.423.670	96.353.555
0	0	50.528.984	634.451	49.894.533	50.528.984	0		235.000.000	156.516.757	0	78.483.243	114.012.227
0	14.509.930			0	0			18.000.000	0	0	18.000.000	3.490.070
0	0	8.949.000	3.849.000	5.100.000	8.949.000	0		470.000.000	445.893.000	0	24.107.000	18.056.000
0	5.455.375	2.000.000	1.934.700	0	1.934.700	0	65.300	15.000.000	10.006.625	0	4.993.375	1.472.700
0	5.635.546			0	0	0	0	10.000.000	4.364.454	0	5.635.546	0
0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	0	1.401.360	1.401.360	0	1.401.360	0		62.000.000	22.309.516	0	39.690.484	29.091.844
0	9.420.000	4.500.000	2.625.000	0	2.625.000	0	1.875.000	25.000.000	3.205.000	0	21.795.000	0
0	0	139.628.407	137.126.520	2.501.887	139.628.407	0		270.000.000	200.958.982	0	69.041.018	88.669.425
	0	12.028.752	11.950.879		11.950.879	0	77.873	37.000.000	34.414.935	0	2.585.065	7.535.944
0	40.020.851	273.966.399	182.361.285	89.586.930	271.948.215	0	2.018.173	3.032.000.000	2.636.245.599	0	395.754.401	408.681.765
0	0	60.150.546	37.818.258	22.332.288	60.150.546	0	0	90.000.000	38.254.590	0	51.745.410	71.895.956
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	60.150.546	37.818.258	22.332.288	60.150.546	0	0	90.000.000	38.254.590	0	51.745.410	71.895.956
0	1.957.600	10.462.730	6.452.726	0	6.452.726	0	4.010.004	50.000.000	35.873.881	0	14.126.119	5.621.245
0	0	46.773.825	36.274.400	9.000.000	45.274.400	0	1.499.425	160.000.000	158.891.100	0	1.108.900	26.383.300
0	13.000.000	96.165.739	81.366.814	3.000.000	84.366.814	0	11.798.925	190.000.000	166.726.238	0	23.273.762	54.640.576
0	45.000.000	7.676.532	3.685.426	0	3.685.426	0	3.991.106	74.000.000	15.541.666	0	58.458.334	13.143.760
0	0	10.951.029	9.601.747	1.349.282	10.951.029	0		90.000.000	81.898.068	0	8.101.932	19.052.961
0	3.152.200	3.112.000	111.600	0	111.600	0	3.000.400	4.000.000	959.400	0	3.040.600	0
0	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0		42.500.000	15.000.000	0	27.500.000	17.500.000
0	0	2.376.000	2.376.000	0	2.376.000	0		50.000.000	22.914.000	0	27.086.000	29.462.000
0	63.109.800	190.017.855	152.368.713	13.349.282	165.717.995	0	24.299.860	660.500.000	497.804.353	0	162.695.647	165.803.842

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
				VARIAZIONI				RIMASTE DA	TOTALI
			INIZIALI	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	PAGARE (10-8)	ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105000	301	CATEGORIA V. Spese per compiti istituzionali Concorsi e borse di studio. Premi ai vincitori, stampa dei bandi, diffusione	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
105010	302	Manifestazioni, corsi di formazione per operatori socio-sanitari, Convegni, Congressi, Conferenze, Dibattiti, Incontri, Giornate, altre iniziative - compensi e rimborso spese a docenti e relatori - spese propaganda e diffusione - Spese per stampa Atti - Corsi di formazione per operatori socio-sanitari ed in attuazione dell'art. 24 D.L. 626	150.000.000	0	0	150.000.000	10.867.208	129.030.000	139.997.208
105020	303	Pubblicazioni periodiche: Rivista bimestrale "Difesa Sociale", trimestrale News Letter, trimestrale "Ambiente, lavoro e salute" (stampa, estratti, traduzioni, acquisizione materiale, compensi collaboratori esterni, spese di propaganda e diffusione)	200.000.000	0	0	200.000.000	48.259.237	151.740.763	200.000.000
105220	304	Collana di monografie: compensi agli autori, stampa, propaganda e diffusione	40.000.000	0	0	40.000.000	3.120.000	35.880.000	39.000.000
105030	305	Testi ed altro materiale di divulgazione per iniziative di Educazione Sanitaria - altre pubblicazioni - (compensi agli autori, stampa, propaganda, stampati vari, diffusione)	20.000.000	0	0	20.000.000	4.400.000	14.100.000	18.500.000
	306	S.I.A.C. - Spese per acquisizione materiali, propaganda e diffusione, compensi per collaboratori esterni e per contratti di collaborazione tecnico professionale	100.000.000	0	0	100.000.000	19.204.700	77.708.000	96.912.700
105040	307	Indagini, studi e ricerche - Spese di pubblicazione dei risultati	600.000.000	39.666.664	0	639.666.664	33.510.000	573.975.440	607.485.440
105050	311	Biblioteca (aggiornamento e manutenzione - funzionamento - ristrutturazione - compensi relativi - spese di propaganda - stampati vari - schedari)	130.000.000	0	0	130.000.000	55.298.725	74.701.275	130.000.000
	312	Programma di ricerca medico sociale del lavoro umano	0	0	0	0	0	0	0
105100	316	Protocollo per attività di medicina preventiva in sede lavorativa - Progetto finanziato dal CNR	0	0	0	0	0	0	0
105130	319	Corsi di formazione professionale F.S.E. - Programma operativo 940026/I/1	0	0	0	0	0	0	0
105140	320	Rilevazione delle strutture e dei servizi del personale psichiatrico, pubblici e privati, in esso operanti alla data del 31/12/1996 - ricerca finanziata dal Ministero della Sanità	0	0	0	0	0	0	0
105150	321	Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro"	0	10.869.370	0	10.869.370	0	10.869.370	10.869.370
105160	322	DROGATEL	0	0	0	0	0	0	0
105170	323	Progetto "Sicurezza 626"	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA V	1.260.000.000	50.526.034	0	1.310.526.034	174.659.870	1.087.994.848	1.262.654.718
		CATEGORIA VI. Trasferimenti passivi		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA VI	0	0	0	0	0	0	0
107000	401	CATEGORIA VII. Oneri finanziari Interessi passivi, spese e commissioni di banca	15.000.000	0	0	15.000.000	2.604.907	6.747.000	9.351.907
		TOTALE CATEGORIA VII	15.000.000	0	0	15.000.000	2.604.907	6.747.000	9.351.907
109000	421	CATEGORIA VIII. Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	280.000.000	0	0	280.000.000	258.064.000	500.000	258.564.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	280.000.000	0	0	280.000.000	258.064.000	500.000	258.564.000
		CATEGORIA IX. Poste correttive e compensative di entrate correnti		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA IX	0	0	0	0	0	0	0

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	82.450.653	10.000.000	72.450.653	82.450.653	0	0	60.000.000	10.000.000	0	50.000.000	92.450.653
0	10.102.792	155.231.414	81.449.835	5.187.575	86.637.410	0	68.594.004	250.000.000	92.317.043	0	157.682.957	134.217.575
0	0	90.391.095	78.071.631	0	78.071.631	0	12.319.464	260.000.000	126.330.868	0	133.669.132	151.740.763
0	1.000.000	37.000.000	24.099.760	12.900.000	36.999.760	0	240	60.000.000	27.219.760	0	32.780.240	48.780.000
0	1.500.000	35.406.015	5.949.760	29.456.240	35.406.000	0	15	30.000.000	10.349.760	0	19.650.240	43.556.240
0	3.087.300	0	0	0	0	0	0	100.000.000	19.204.700	0	80.795.300	77.708.000
0	32.181.224	971.997.012	646.163.988	239.182.431	884.346.419	0	87.540.593	1.200.000.000	679.673.988	0	520.326.012	812.157.871
0	0	76.748.815	29.626.409	24.103.963	53.730.372	0	23.018.443	180.000.000	84.925.134	0	95.074.866	99.805.239
0	0	30.560.149	20.548.720	10.011.429	30.560.149	0	0	30.560.149	20.548.720	0	10.011.429	10.011.429
0	0	20.362.771	0	20.362.771	20.362.771	0	0	20.362.771	0	0	20.362.771	20.362.771
0	0	7.310.134	6.452.000	858.134	7.310.134	0	0	7.310.134	6.452.000	0	858.134	858.134
0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	3.000
0	0	25.965.040	8.000.000	17.965.040	25.965.040	0	0	25.000.000	8.000.000	0	17.000.000	29.824.410
0	0	246.821.120	103.026.292	143.794.828	246.821.120	0	0	130.000.000	103.026.292	0	26.973.708	143.794.828
0	0	796.713.900	37.263.673	759.450.227	796.713.900	0	0	790.997.500	37.263.673	0	753.733.827	759.450.227
0	47.971.316	2.576.851.118	1.050.652.069	1.334.726.291	2.385.378.359	0	191.472.759	3.144.233.554	1.225.311.938	0	1.918.921.616	2.422.721.139
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5.648.093	8.019.600	8.019.600	0	8.019.600	0	0	30.000.000	10.624.507	0	19.375.493	6.747.000
0	5.648.093	8.019.600	8.019.600	0	8.019.600	0	0	30.000.000	10.624.507	0	19.375.493	6.747.000
0	21.436.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	258.064.000	0	21.936.000	500.000
0	21.436.000	0	0	0	0	0	0	280.000.000	258.064.000	0	21.936.000	500.000
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci							
110000	601	Spese impreviste	5.000.000	0	0	5.000.000	1.197.840	0	1.197.840
110010	602	Contenzioso	40.000.000	20.000.000	0	60.000.000	30.497.674	29.502.326	60.000.000
110020	603	Fondo di riserva	155.000.000	0	27.000.000	128.000.000	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA X	200.000.000	20.000.000	27.000.000	193.000.000	31.695.514	29.502.326	61.197.840
		TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.352.000.000	77.526.034	27.000.000	5.402.526.034	3.337.521.303	1.755.116.511	5.092.637.814
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA XI Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XI	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
212010	611	Acquisto mobili, arredi, macchine per ufficio, Apparecchiature elettroniche, Automezzi	170.000.000	0	0	170.000.000	23.892.840	145.512.000	169.404.840
		TOTALE CATEGORIA XII	170.000.000	0	0	170.000.000	23.892.840	145.512.000	169.404.840
		CATEGORIA XIII Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIV	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio							
215000	701	Premio annuo sostitutivo dell'indennità di anzianità da versare all'INA (compresi oneri fiscali)	75.000.000	13.705.308	0	88.705.308	75.000.000	13.705.308	88.705.308
215010	702	Premio unico da versare all'INA, conguagli determinati in base alle modificazioni delle retribuzioni (compresi oneri fiscali ed eventuali interessi)	350.000.000	0	13.705.308	336.294.692	76.140.676	0	76.140.676
215020	703	Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	350.000.000	0	0	350.000.000	115.979.483	0	115.979.483
		TOTALE CATEGORIA XV	775.000.000	13.705.308	13.705.308	775.000.000	267.120.159	13.705.308	280.825.467
		TOTALE TITOLO II	945.000.000	13.705.308	13.705.308	945.000.000	291.012.999	159.217.308	450.230.307
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI CATEGORIA XVI Rimborsi di mutui		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XVI	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVII Rimborsi di anticipazioni passive		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XVII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XVIII Rimborsi di obbligazioni		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XVIII	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XIX Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XIX	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA XX Estinzione di debiti diversi		0	0			0	
		TOTALE CATEGORIA XX	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	945.000.000	13.705.308	13.705.308	945.000.000	291.012.999	159.217.308	450.230.307

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
In+ (10-7)	In- (7-10)					In+	In-			In+ (20-19)	In- (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	3.902.160	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.197.840	0	3.802.160	0
0	0	18.043.780	15.062.176	2.981.604	18.043.780	0	0	50.000.000	45.559.850	0	4.440.150	32.483.930
0	128.000.000	0	0	0	0	0	0	155.000.000	0	0	155.000.000	0
0	131.902.160	18.043.780	15.062.176	2.981.604	18.043.780	0	0	210.000.000	46.757.690	0	163.242.310	32.483.930
0	309.868.220	3.137.997.187	1.457.220.000	1.462.976.395	2.920.196.395	0	217.790.792	7.639.733.554	4.794.741.303	0	2.844.992.251	3.218.092.906
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	595.160	95.170.200	64.664.880	30.505.320	95.170.200	0	0	270.000.000	88.557.720	0	181.442.280	176.017.320
0	595.160	95.170.200	64.664.880	30.505.320	95.170.200	0	0	270.000.000	88.557.720	0	181.442.280	176.017.320
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	13.705.308
0	260.154.016	6.458.778	0	0	0	0	6.458.778	370.000.000	76.140.676	0	293.859.324	0
0	234.020.517	0	0	0	0	0	0	350.000.000	115.979.483	0	234.020.517	0
0	494.174.533	6.458.778	0	0	0	0	6.458.778	795.000.000	267.120.159	0	527.879.841	13.705.308
0	494.769.693	101.628.978	64.664.880	30.505.320	95.170.200	0	6.458.778	1.065.000.000	355.677.879	0	709.322.121	189.722.628
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	494.769.693	101.628.978	64.664.880	30.505.320	95.170.200	0	6.458.778	1.065.000.000	355.677.879	0	709.322.121	189.722.628

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4-5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO IV						0	
		PARTITE DI GIRO						0	
		CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro						0	
421000	921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	350.000.000	0	0	350.000.000	467.622.000	0	467.622.000
421010	922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	200.000.000	0	0	200.000.000	177.011.000	22.989.000	200.000.000
421020	923	Ritenute erariali a carico di terzi	250.000.000	0	0	250.000.000	32.665.000	217.335.000	250.000.000
421030	924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
421040	925	Ritenute previdenziali a carico di terzi	68.000.000	0	0	68.000.000	1.947.000	66.053.000	68.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	875.000.000	0	0	875.000.000	686.245.000	306.377.000	992.622.000
		TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	875.000.000	0	0	875.000.000	686.245.000	306.377.000	992.622.000
		RIASSUNTO:							
		SPESE CORRENTI	5.352.000.000	77.526.034	27.000.000	5.402.526.034	3.337.521.303	1.755.116.511	5.092.637.814
		SPESE IN CONTO CAPITALE	945.000.000	13.705.308	13.705.308	945.000.000	291.012.999	159.217.308	450.230.307
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	875.000.000	0	0	875.000.000	686.245.000	306.377.000	992.622.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	7.172.000.000	91.231.342	40.705.308	7.222.526.034	4.314.779.302	2.220.710.819	6.535.490.121