ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE
(I.I.M.S.)

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			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)	In+ (10-7)	In- (7-10)			(16-14)	(14+15)	In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO I																				
		ENTRATE CONTRIBUTIVE																				
101000		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102000		CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 delle Previdenza Sociale		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
203020	200 bis	B) Contributi straordinari erogati da altri Ministeri/I.S.S		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico																				
206010	201	Contributi ordinari degli Enti sovventori ai sensi dell'art. 12 della legge 10/2/61, n. 68	3.019.803,00	0,00	0,00	3.019.803,00	3.019.803,00		3.019.803,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.019.803,00	3.019.803,00	0,00	0,00	0,00
206020	202	Contributi straordinari erogati da Enti pubblici		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
206030	203	Contributo straordinario erogato dalla U.E.		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA VI	3.019.803,00	0,00	0,00	3.019.803,00	3.019.803,00	0,00	3.019.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.803,00	3.019.803,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	3.019.803,00	0,00	0,00	3.019.803,00	3.019.803,00	0,00	3.019.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.803,00	3.019.803,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III																				
		ALTRE ENTRATE																				
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi																				
307010	300	Contributo erogato dalla IRCCS FBF di Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,56	0,00	5.164,56	5.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.164,56	5.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,56
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali																				
308010	301	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309000		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci																				
310010	401	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,22	0,00	0,00	0,00		621,22	621,22	0,00	0,00	621,22	0,00
		TOTALE CATEGORIA X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	621,22	621,22	0,00	0,00	621,22	0,00
		TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,22	0,00	5.164,56	5.164,56	0,00	621,22	621,22	0,00	0,00	621,22	5.164,56
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.019.803,00	0,00	0,00	3.019.803,00	3.019.803,00	0,00	3.019.803,00	0,00	0,00	621,22	0,00	5.164,56	5.164,56	0,00	621,22	3.020.424,22	3.019.803,00	0,00	621,22	5.164,56

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	In+	In-					In+	In-			In+	In-	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV																				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																				
411000		CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V																				
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																				
515000		CATEGORIA XV: Trasferimenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000		CATEGORIA XVI: Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517000		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518010	501	CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico Importo versato dall'INA per indennità di anzianità da liquidare nell'anno 2001	0,00	42.245,38	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	42.245,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XVIII	0,00	42.245,38	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	42.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO V	0,00	42.245,38	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	42.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	0,00
		TITOLO VI																				
		ACCENSIONE DI PRESTITI																				
619000		CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620000		CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621000		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	42.245,38	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	42.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	0,00

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	In+	In-					In+	In-			In+	In-	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VII																				
		PARTITE DI GIRO																				
		CATEGORIA XXII: Entrate aventi natura di partite di giro																				
722010	801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	308.234,27	11.765,73	320.000,00	0,00	0,00	14.105,31	1.518,48	0,00	1.518,48		12.586,83	323.600,00	309.752,75	0,00	13.847,25	11.765,73
722020	802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	119.015,00	15.785,00	134.800,00	0,00	0,00	1.250,77	1.446,00	0,00	1.446,00	195,23		136.300,00	120.461,00	0,00	15.839,00	15.785,00
134300	803	Ritenute erariali a carico di terzi	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	48.832,86	85.467,14	134.300,00	0,00	0,00	93.063,84	83.209,48	0,00	83.209,48		9.854,46	135.800,00	132.042,34	0,00	3.557,66	85.467,14
360	804	Recupero della somma anticipata al cassiere per piccole spese	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
29	805	Ritenute previdenziali a carico di terzi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.142,00	70,00	1.212,00	0,00	1.388,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	2.600,00	1.272,00	0,00	1.328,00	70,00
		TOTALE CATEGORIA XXII	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	480.824,13	113.087,87	593.912,00	0,00	1.388,00	108.550,02	86.303,96	0,00	86.303,96	195,23	22.441,29	601.700,00	567.128,09	0,00	34.571,91	113.087,87
		TOTALE TITOLO VII	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	480.824,13	113.087,87	593.912,00	0,00	1.388,00	108.550,02	86.303,96	0,00	86.303,96	195,23	22.441,29	601.700,00	567.128,09	0,00	34.571,91	113.087,87
		TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	480.824,13	113.087,87	593.912,00	0,00	1.388,00	108.550,02	86.303,96	0,00	86.303,96	195,23	22.441,29	601.700,00	567.128,09	0,00	34.571,91	113.087,87
		RIASSUNTO:																				
		ENTRATE CORRENTI	3.019.803,00	0,00	0,00	3.019.803,00	3.019.803,00	0,00	3.019.803,00	0,00	0,00	621,22	0,00	5.164,56	5.164,56	0,00	621,22	3.020.424,22	3.019.803,00	0,00	621,22	5.164,56
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	42.245,38	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	42.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	0,00
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	480.824,13	113.087,87	593.912,00	0,00	1.388,00	108.550,02	86.303,96	0,00	86.303,96	195,23	22.441,29	601.700,00	567.128,09	0,00	34.571,91	113.087,87
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	3.615.103,00	42.245,38	0,00	3.657.348,38	3.542.872,51	113.087,87	3.655.960,38	0,00	1.388,00	109.171,24	86.303,96	5.164,56	91.468,52	195,23	23.062,51	3.622.124,22	3.629.176,47	42.245,38	35.193,13	118.252,43

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	In+	In-					In+	In-			In+	In-	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO I																				
		SPESE CORRENTI																				
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente																				
101010	221	Indennità e rimborsi al Presidente; compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica	148.000,00	0,00	5.450,00	142.550,00	100.111,97	30.000,00	130.111,97	0,00	12.438,03	14.000,00	4.577,33	0,00	4.577,33		9.422,67	157.550,00	104.689,30	0,00	52.860,70	30.000,00
101020	222	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	18.960,00	5.450,00	0,00	24.410,00	6.489,31	17.920,69	24.410,00	0,00	0,00	4.195,78	3.294,82	900,96	4.195,78			28.410,00	9.784,13	0,00	18.625,87	18.821,65
		TOTALE CATEGORIA I	166.960,00	5.450,00	5.450,00	166.960,00	106.601,28	47.920,69	154.521,97	0,00	12.438,03	18.195,78	7.872,15	900,96	8.773,11	0,00	9.422,67	185.960,00	114.473,43	0,00	71.486,57	48.821,65
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio																				
102010	100	Onere a carico dell'esercizio conseguente al rinnovo contrattuale del personale dipendente per il quadriennio 2002/2005		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
102020	101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	974.754,51	55.000,00	1.029.754,51	0,00	20.245,49	18.166,81	18.116,71	50,00	18.166,71		0,10	1.060.329,00	992.671,22	0,00	67.457,78	55.050,00
102030	102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/2/2002)	158.650,00	0,00	0,00	158.650,00	142.511,78	16.138,22	158.650,00	0,00	0,00	12.273,66	12.273,66	0,00	12.273,66			173.850,00	154.785,44	0,00	18.864,56	16.138,22
102040	103	Trattamento accessorio per ricercatori e tecnologi (artt. 8 e 9 del CCNL 21/2/2002)	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	39.242,74	1.257,26	40.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			40.500,00	39.242,74	0,00	1.257,26	1.257,26
102050	104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	297.038,55	17.961,45	315.000,00	0,00	0,00	10.024,41	10.024,41	0,00	10.024,41			318.417,00	307.082,96	0,00	11.354,04	17.961,45
102060	105	Indennità e rimborsi ai componenti il Servizio di Controllo Interno	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	744,31	700,00	1.444,31	0,00	2.635,69	0,00		0,00	0,00			5.580,00	744,31	0,00	4.835,69	700,00
102070	106	Indennità rimborso spese viaggio per missioni nel territorio nazionale	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	4.879,76	238,84	5.118,60	0,00	3.381,40	24,10	24,10	0,00	24,10			10.203,00	4.903,86	0,00	5.299,14	238,84
102080	107	Indennità rimborso spese viaggio per missioni all'estero	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
102090	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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
102100	112	Personale temporaneo	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	48.373,73	6.126,27	54.500,00	0,00	0,00	1.396,69	1.385,69	0,00	1.385,69		11,00	54.500,00	49.759,42	0,00	4.740,58	6.126,27
102110	113	Corsi di formazione professionale per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	968,00	22.232,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.200,00	968,00	0,00	25.232,00	22.232,00
102120	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	112.855,12	12.500,00	125.355,12	0,00	64.644,88	433,26	433,26	0,00	433,26			190.000,00	113.268,38	0,00	76.711,62	12.500,00
102130	117	Buoni pasto ex art.5 C.C.N.L. di comparto	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00	11.616,07	3.736,96	15.353,03	0,00	136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.490,00	11.616,07	0,00	3.873,93	3.736,96
		TOTALE CATEGORIA II	1.868.920,00	0,00	0,00	1.868.920,00	1.632.984,57	135.891,00	1.768.875,57	0,00	100.044,43	42.318,93	42.257,83	50,00	42.307,83	0,00	11,10	1.903.669,00	1.675.242,40	0,00	228.626,60	135.941,00
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza																				
103010	121	Trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale temporaneo e con contratto a termine - Conguaglio TFR personale cessato dal servizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.600,00
		TOTALE CATEGORIA III	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.600,00
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi																				
104010	203	Spese per il funzionamento di Commissioni	5.000,00	4.100,00	0,00	9.100,00	4.952,75	3.864,73	8.817,48	0,00	282,52	1.244,27	927,88	0,00	927,88		316,39	10.229,00	5.880,63	0,00	4.348,37	3.864,73
104020	204	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	44.000,00	0,00	6.000,00	38.000,00	35.378,89	2.472,44	37.851,33	0,00	148,67	9.272,84	9.267,94	4,70	9.272,64			38.750,00	44.646,83	5.896,83	0,00	2.477,14
104030	205	Spese condominio, luce, riscaldamento, pulizie, ristrutturazione, assicurazione locali; spese per impianto elettrico nonché spese per la vigilanza	80.000,00	9.500,00	0,00	89.500,00	57.438,01	12.045,28	69.483,29	0,00	16,71	19.750,56	19.570,00	180,01	19.750,01		0,55	83.500,00	77.008,01	0,00	6.491,99	12.225,29
104040	206	Spese di manutenzione e riparazione di beni mobili in dotazione agli uffici	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	9.923,90	2.952,09	12.875,99	0,00	624,01	8.163,97	7.744,28	0,09	7.744,37		419,60	24.500,00	17.668,18	0,00	6.831,82	2.952,18
104050	207	Spese di ufficio (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, trasporti, facchinaggio, carburante, assicurazione,spese per accertamenti sanitari)	62.500,00	0,00	5.100,00	57.400,00	41.981,43	15.418,57	57.400,00	0,00	0,00	11.721,18	11.685,97	0,00	11.685,97		35,21	68.400,00	53.667,40	0,00	12.732,60	15.418,57
104060	208	Indennità ex art. 7 legge 150/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,20	17.215,20	0,00	17.215,20			17.215,00	17.215,20	0,20	0,00	0,00
104070	210	Spese di rappresentanza	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00		0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	150,00			500,00	150,00	0,00	350,00	0,00
104080	211	Spese per fitto di locali ed oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
104090	212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	47.000,00	0,00	6.000,00	41.000,00	27.553,56	1.150,00	28.703,56	0,00	12.296,44	8.146,67	8.146,67	0,00	8.146,67			44.382,00	33.700,23	0,00	10.681,77	1.150,00
104100	213	Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi	34.867,00	0,00	0,00	34.867,00	27.374,36	7.453,60	34.827,96	0,00	39,04	18.888,55	18.289,09	0,00	18.289,09		597,46	54.567,00	45.663,45	0,00	8.903,55	7.453,60
104110	214	Spese per corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Istituto e rivolti ed operatori socio-sanitari, nonché spese per docenze effettuate dal personale dell'Istituto ai sensi dell'art. 44 comma 8 e dell'art 16 comma 13 dei vigenti contratti collettivi di comparto	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	2.025,49	5.810,14	7.839,63	0,00	5.610,37	11.920,72	8.749,68	3.126,84	11.876,50		44,22	21.350,00	10.779,15	0,00	10.570,85	8.936,98
		TOTALE CATEGORIA IV	277.317,00	17.100,00	17.100,00	277.317,00	208.832,39	51.168,85	257.799,24	0,00	19.517,76	104.471,76	99.749,69	3.311,64	103.058,33	0,00	1.413,43	361.393,00	306.379,08	5.897,03	60.910,95	54.478,49

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	In+	In-					In+	In-			In+	In-	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
105010	301	CATEGORIA V: Spese per compiti istituzionali Concorsi e borse di studio; Premi si vincitori; stampa dei bandi; diffusione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
105020	303	Spese per attività editoriale: Rivista bimestrale "Difesa Sociale"; Collana di monografie; Quaderni degli incontri; Testi ed altro materiale di divulgazione anche per iniziative di Educazione Sanitaria - altre pubblicazioni; ivi comprese le spese di traduzione, compensi agli autori ed ai collaboratori esterni	108.400,00	0,00	0,00	108.400,00	10.946,99	97.303,44	108.250,43	0,00	149,57	80.954,48	69.543,12	6.920,57	76.463,69		4.490,79	181.046,00	80.490,11	0,00	100.555,89	104.224,01
105030	304	Servizio biblioteca, documentazione ed editoria - Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico-professionale, nonché acquisto libri e riviste, stampati vari e spese di propaganda	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	28.762,98	38.308,59	67.071,57	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	122.100,00	28.762,98	0,00	93.337,02	38.308,59
105040	306	SIAC - Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionale in ambito tecnologico, spese di propaganda, spese per corsi di formazione ed informazione di cui all'art. 24 D.Lgs. n.626	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	17.018,32	49.863,55	66.881,87	0,00	218,13	80.452,18	68.138,82	11.494,79	79.633,61		818,57	128.596,00	85.157,14	0,00	43.438,86	61.358,34
105050	307	Spese per: indagini, studi e ricerche. Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionali in ambito di ricerca scientifica ed incarichi ex art. 13 DPCM 31.05.01	411.711,00	0,00	0,00	411.711,00	28.530,71	382.039,68	410.570,39	0,00	1.140,61	494.656,65	334.932,47	150.427,68	485.360,15		9.296,50	870.595,00	363.463,18	0,00	507.131,82	532.467,36
105060	312	Programma di ricerca medico sociale del lavoro umano	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	5.170,47	0,00	5.170,47	5.170,47			5.170,47	0,00	0,00	5.170,47	5.170,47
105070	319	Corsi di formazione professionale F.S.E. - Programma operativo 940026/I/1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	443,18	0,00	0,00	0,00		443,18	443,18	0,00	0,00	443,18	0,00
105080	321	Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	11.930,82	1.549,37	10.381,45	11.930,82			11.930,82	1.549,37	0,00	10.381,45	10.381,45
105090	323	Progetto "Sicurezza 626"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	182.048,91	27.888,68	154.160,23	182.048,91			166.555,00	27.888,68	0,00	138.666,32	154.160,23
105100	324	"La qualità della vita in psichiatria: progetto OMS" convenzione con I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00		496,31	496,31	0,00	0,00	496,31	0,00
105110	325	"Valutazione della qualità della vita e della disabilità in psichiatria e medicina" convenzione con IRCCS FBF di Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	3.156,07		3.156,07	3.156,07			57,32	0,00	0,00	57,32	3.156,07
		TOTALE CATEGORIA V	654.311,00	0,00	0,00	654.311,00	85.259,00	567.515,26	652.774,26	0,00	1.536,74	869.309,07	502.052,46	341.711,26	843.763,72	0,00	15.545,35	1.486.990,10	587.311,46	0,00	899.678,64	909.226,52
106000		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107010	401	CATEGORIA VII: Oneri finanziari Interessi passivi, spese e commissioni di banca	5.100,00	3.029,00	0,00	8.129,00	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00	0,00	5.100,57	3.501,02	0,00	3.501,02		1.599,55	13.229,00	3.501,02	0,00	9.727,98	8.129,00
		TOTALE CATEGORIA VII	5.100,00	3.029,00	0,00	8.129,00	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00	0,00	5.100,57	3.501,02	0,00	3.501,02	0,00	1.599,55	13.229,00	3.501,02	0,00	9.727,98	8.129,00
108010	421	CATEGORIA VIII: Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	183.860,70	16.139,30	200.000,00	0,00	0,00	4.017,28	4.017,28	0,00	4.017,28			210.380,00	187.877,98	0,00	22.502,02	16.139,30
		TOTALE CATEGORIA VIII	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	183.860,70	16.139,30	200.000,00	0,00	0,00	4.017,28	4.017,28	0,00	4.017,28	0,00	0,00	210.380,00	187.877,98	0,00	22.502,02	16.139,30
109000		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	In+	In-					In+	In-			In+	In-	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci																				
110010	601	Spese impreviste	500,00	14.655,00	0,00	15.155,00	5.562,00	9.593,00	15.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.155,00	5.562,00	0,00	9.593,00	9.593,00
110020	602	Contenzioso e consulenze giuridiche	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	45.598,71	5.809,57	51.408,28	0,00	91,72	35.796,23	35.796,23	0,00	35.796,23	0,00		65.899,00	81.394,94	0,00	4.504,06	5.809,57
110030	603	Fondo di riserva	77.500,00	0,00	17.684,00	59.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.816,00	0,00	0,00	59.816,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA X	129.500,00	14.655,00	17.684,00	126.471,00	51.160,71	15.402,57	66.563,28	0,00	59.907,72	35.796,23	35.796,23	0,00	35.796,23	0,00	0,00	160.870,00	86.956,94	0,00	73.913,06	15.402,57
		TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.322.106,00	40.234,00	40.234,00	3.322.106,00	2.266.498,65	854.764,67	3.121.263,32	0,00	200.844,68	1.069.209,62	695.243,66	345.973,86	1.041.217,52	0,00	27.992,10	4.342.691,10	2.961.742,31	5.897,03	1.366.845,82	1.200.738,53
		TITOLO II **SPESE IN CONTO CAPITALE**																				
211000		CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	611	CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Acquisto mobili, arredi, macchine per ufficio, Apparecchiature elettroniche, Automezzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.494,84	9.505,16	15.000,00	0,00	0,00	26.134,30	26.034,30	0,00	26.034,30		100,00	15.000,00	31.529,14	16.529,14	0,00	9.505,16
		TOTALE CATEGORIA XII	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.494,84	9.505,16	15.000,00	0,00	0,00	26.134,30	26.034,30	0,00	26.034,30	0,00	100,00	15.000,00	31.529,14	16.529,14	0,00	9.505,16
213000		CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000		CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215010	701	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio I.N.A. - Fondo a premio unico ricorrente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	149.950,00	0,00	0,00	149.950,00	149.950,00	0,00	149.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.950,00	149.950,00	0,00	0,00	0,00
215030	703	Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	0,00	42.245,38	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	42.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,38	42.245,38	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XV	149.950,00	42.245,38	0,00	192.195,38	192.195,38	0,00	192.195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.950,00	192.195,38	42.245,38	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	164.950,00	42.245,38	0,00	207.195,38	197.690,22	9.505,16	207.195,38	0,00	0,00	26.134,30	26.034,30	0,00	26.034,30	0,00	100,00	164.950,00	223.724,52	58.774,52	0,00	9.505,16
		TITOLO III **ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**																				
316000		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317000		CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318000		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XVIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000		CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA XX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	164.950,00	42.245,38	0,00	207.195,38	197.690,22	9.505,16	207.195,38	0,00	0,00	26.134,30	26.034,30	0,00	26.034,30	0,00	100,00	164.950,00	223.724,52	58.774,52	0,00	9.505,16

USCITE

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)			(16-14)	(14+15)	In+ (16-13)	In- (13-16)			In+ (20-19)	In- (19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV																				
		PARTITE DI GIRO																				
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro																				
421010	921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	308.234,27	11.765,73	320.000,00	0,00	0,00	34.089,47	21.482,64	0,00	21.482,64		12.586,83	323.600,00	329.716,91	6.116,91	0,00	11.765,73
421020	922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	119.015,00	15.785,00	134.800,00	0,00	0,00	1.250,77	1.446,00	0,00	1.446,00	195,23		136.300,00	120.461,00	0,00	15.839,00	15.785,00
421030	923	Ritenute erariali a carico di terzi	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	48.832,86	85.467,14	134.300,00	0,00	0,00	94.666,06	84.329,86	0,00	84.329,86		10.336,22	135.600,00	133.162,72	0,00	2.437,28	85.467,14
421040	924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
421050	925	Ritenute previdenziali a carico di terzi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.142,00	70,00	1.212,00	0,00	1.388,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	3.002,00	1.272,00	0,00	1.730,00	70,00
		TOTALE CATEGORIA XXI	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	480.824,13	113.087,87	593.912,00	0,00	1.388,00	130.116,32	107.388,50	0,00	107.388,50	195,23	22.923,05	602.102,00	588.212,63	6.116,91	20.006,28	113.087,87
		TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	480.824,13	113.087,87	593.912,00	0,00	1.388,00	130.116,32	107.388,50	0,00	107.388,50	195,23	22.923,05	602.102,00	588.212,63	6.116,91	20.006,28	113.087,87
		RIASSUNTO:																				
		SPESE CORRENTI	3.322.108,00	40.234,00	40.234,00	3.322.108,00	2.266.498,66	854.764,67	3.121.263,32	0,00	200.844,68	1.089.209,62	695.243,66	345.973,86	1.041.217,52	0,00	27.992,10	4.342.691,10	2.861.742,31	5.897,03	1.366.845,82	1.200.738,53
		SPESE IN CONTO CAPITALE	184.950,00	42.245,38	0,00	207.195,38	197.690,22	9.505,16	207.195,38	0,00	0,00	26.134,30	26.034,30	0,00	26.034,30	0,00	100,00	184.950,00	223.724,52	58.774,52	0,00	9.505,16
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	595.300,00	0,00	0,00	595.300,00	480.824,13	113.087,87	593.912,00	0,00	1.388,00	130.116,32	107.388,50	0,00	107.388,50	195,23	22.923,05	602.102,00	588.212,63	6.116,91	20.006,28	113.087,87
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	4.082.358,00	82.479,38	40.234,00	4.124.603,38	2.945.013,00	977.357,70	3.922.370,70	0,00	202.232,68	1.225.460,24	828.666,46	345.973,86	1.174.640,32	195,23	51.015,15	5.109.743,10	3.773.679,46	70.788,46	1.406.852,10	1.323.331,56

A - Conto Economico

ALLEGATO "A/1"

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003		**IMPORTO**
PARTE PRIMA: ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		
	TITOLO I	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. I	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0,00
Cat. II	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00
	TITOLO II	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. III	- Trasferimenti da parte dello Stato	0,00
Cat. IV	- Trasferimenti da parte delle regioni	0,00
Cat. V	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00
Cat. VI	- Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	3.019.803,00
	TITOLO III	
	ALTRE ENTRATE	
Cat. VII	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00
Cat. VIII	- Redditi e proventi patrimoniali	0,00
Cat. IX	- Poste correttive e compensative di spese correnti	0,00
Cat. X	- Entrate non classificabili in altre voci	0,00
	TOTALE PARTE PRIMA	***3.019.803,00***
PARTE SECONDA:		
COMPONENTI CHE NON DANNO		
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
	INSUSSISTENZE PASSIVE	28.092,11
	DISAVANZO ECONOMICO	238.939,44
	TOTALE PARTE SECONDA	***267.031,55***
	TOTALE GENERALE	***3.286.834,55***

A - Conto Economico

ALLEGATO "A/2"

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2003		**IMPORTO**
PARTE PRIMA: SPESE FINANZIARIE CORRENTI		
	TITOLO I **SPESE CORRENTI**	
Cat. I	- Spese per gli organi dell'Ente	154.521,97
Cat. II	- Oneri per personale in attività di servizio	1.768.875,57
Cat. III	- Oneri per personale in quiescenza	12.600,00
Cat. IV	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	257.799,24
Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali	652.774,26
Cat. VI	- Trasferimenti passivi	0,00
Cat. VII	- Oneri Finanziari	8.129,00
Cat. VIII	- Oneri tributari	200.000,00
Cat. IX	- Poste compensative e correttive di entrate correnti	0,00
Cat. X	- Spese non classificabili in altre voci	66.563,28
	TOTALE PARTE PRIMA	***3.121.263,32***
PARTE SECONDA: **COMPONENTI CHE NON DANNO** **LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**		
	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
	Immobili	1.291,15
	Mobili, attrezzature,ecc.	13.708,86
	Quote dell'esercizio per adeguamento fondo anzianità personale	149.950,00
	INSUSSISTENZE ATTIVE	621,22
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
	AVANZO ECONOMICO	
	TOTALE PARTE SECONDA	***165.571,23***
	TOTALE A PAREGGIO	**3.286.834,55**

B - Situazione Patrimoniale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003 ***ALLEGATO "B/1"***

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1-1-2003	AL 31-12-2003	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Banche	1.556.078,02	1.411.575,03		144.502,99
	1.556.078,02	1.411.575,03	0,00	144.502,99
RESIDUI ATTIVI				
Crediti diversi	114.335,80	118.252,43	3.916,63	
CREDITI FINANZIARI				
Polizza INA sostitutitutiva del T.F.R. pers. dip.	1.135.469,70	1.243.174,32	107.704,62	
	1.249.805,50	1.361.426,75	111.621,25	0,00
IMMOBILI				
Fabbricato adibito a sede e magazzino	137.225,85	138.365,61	1.139,76	
	137.225,85	138.365,61	1.139,76	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Mobili,automezzi, macchine di ufficio	7.853,54	13.708,86	5.855,32	
	7.853,54	13.708,86	5.855,32	0,00
TOTALE ATTIVITA'	2.950.962,91	2.925.076,25	118.616,33	144.502,99

€ 149.950,00 quale accantonamento versato nell'anno per TFR di cui prelevati € 42.245,38 per TFR di un dipendente; detto importo è stato acquisito dall'Ente e successivamente rimesso al soggetto destinatario.

B - Situazione Patrimoniale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2003 ***ALLEGATO "B/2"***

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	ALL'1-1-2003	AL 31-12-2003	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI	1.225.130,23	1.323.331,56	98.201,33	
	1.225.130,23	1.323.331,56	98.201,33	0,00
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
Fondo ammortamento immobili	20.658,28	21.949,43	1.291,15	
Fondo anzianità personale dipendente	1.135.469,70	1.243.174,32	107.704,62	
Fondo deperimento mobili, automezzi, macchine da ufficio	7.853,54	13.708,86	5.855,32	
	1.163.981,52	1.278.832,61	114.851,09	0,00
TOTALE PASSIVITA'	2.389.111,75	2.602.164,17	213.052,42	0,00
Patrimonio netto	561.851,52	322.912,08		238.939,44
	561.851,52	322.912,08	0,00	238.939,44
TOTALE GENERALE	2.950.963,27	2.925.076,25	213.052,42	238.939,44

C - Residui passivi

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizio 2002 e precedenti	Esercizio 2003	Totali
221	Indennità e rimborsi al Presidente; compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica	0,00	30.000,00	30.000,00
222	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	900,96	17.920,69	18.821,65
100	Onere a carico dell'esercizio conseguente al rinnovo contrattuale del personale dipendente per il quadriennio 2002/2005	0,00	0,00	0,00
101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	50,00	55.000,00	55.050,00
102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/2/2002)	0,00	16.138,22	16.138,22
103	Trattamento accessorio per ricercatori e tecnologi (artt. 8 e 9 del CCNL 21/2/2202)	0,00	1.257,26	1.257,26
104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	0,00	17.961,45	17.961,45
105	Indennità e rimborsi ai componenti il Servizio di Controllo Interno	0,00	700,00	700,00
106	Indennità rimborso spese viaggio per missioni nel territorio nazionale	0,00	238,84	238,84
107	Indennità rimborso spese viaggio per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
112	Personale temporaneo	0,00	6.126,27	6.126,27
113	Corsi di formazione professionale per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0,00	22.232,00	22.232,00
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	0,00	12.500,00	12.500,00
117	Buoni pasto ex art.6 C.C.N.L. di comparto	0,00	3.736,96	3.736,96
121	Trattamento di fine rapporto da corrispondere al personale temporaneo e con contratto a termine - Conguaglio TFR personale cessato dal servizio	0,00	12.600,00	12.600,00
203	Spese per il funzionamento di Commissioni	0,00	3.864,73	3.864,73
204	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	4,70	2.472,44	2.477,14
205	Spese condominio, luce, riscaldamento, pulizia, ristrutturazione, assicurazione locali; spese per impianto elettrico nonché spese per la vigilanza	180,01	12.045,28	12.225,29
206	Spese di manutenzione e riparazione di beni mobili in dotazione agli uffici	0,09	2.952,09	2.952,18
207	Spese di ufficio (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, trasporti, facchinaggio, carburante, assicurazione,spese per accertamenti sanitari)	0,00	15.418,57	15.418,57
	TOTALE DA RIPORTARE	**1.135,76**	**233.164,80**	**234.300,56**

C - Residui passivi

SEGUE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizio 2002 e precedenti	Esercizio 2003	Totali
	RIPORTO	1.135,76	233.164,80	234.300,56
208	Indennità ex art. 7 legge 150/2000	0,00	0,00	0,00
210	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
211	Spese per fitto di locali ed oneri accessori	0,00	0,00	0,00
212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	0,00	1.150,00	1.150,00
213	Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi	0,00	7.453,60	7.453,60
214	Spese per corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Istituto e rivolti ad operatori socio-sanitari, nonché spese per docenze effettuate dal personale dell'Istitituto ai sensi dell'art. 44 comma 8 e dell'art 16 comma 13 dei vigenti contratti collettivi di comparto	3.126,84	5.810,14	8.936,98
301	Concorsi e borse di studio: Premi ai vincitori; stampa dei bandi; diffusione	0,00	0,00	0,00
303	Spese per attività editoriale: Rivista bimestrale "Difesa Sociale"; Collana di monografie; Quaderni degli incontri; Testi ed altro materiale di divulgazione anche per iniziative di Educazione Sanitaria - altre pubblicazioni; ivi comprese le spese di traduzione, compensi agli autori ed ai collaboratori esterni	6.920,57	97.303,44	104.224,01
304	Servizio biblioteca, documentazione ed editoria - Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico-professionale, nonché acquisto libri e riviste, stampati vari e spese di propaganda	0,00	38.308,59	38.308,59
306	SIAC - Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionale in ambito tecnologico, spese di propaganda, spese per corsi di formazione ed informazione di cui all'art. 24 D.Lgs. n.626	11.494,79	49.863,55	61.358,34
307	Spese per: indagini, studi e ricerche. Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionali in ambito di ricerca scientifica ed incarichi ex art. 13 DPCM 31.05.01	150.427,68	382.039,68	532.467,36
312	Programma di ricerca medico sociale del lavoro umano	5.170,47	0,00	5.170,47
	TOTALE DA RIPORTARE	**178.276,11**	**815.093,80**	**993.369,91**

C - Residui passivi

SEGUE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizio 2002 e precedenti	Esercizio	Totali
	RIPORTO	178.276,11	815.093,80	993.369,91
319	Corsi di formazione professionale F.S.E. - Programma operativo 940026/I/1	0,00	0,00	0,00
321	Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro"	10.381,45	0,00	10.381,45
323	Progetto "Sicurezza 626"	154.160,23	0,00	154.160,23
324	"La qualità della vita in psichiatria: progetto OMS" convenzione con I.S.S.	0,00	0,00	0,00
325	"Valutazione dellla qualità della vita e delle disabilità in psichiatria e medicina" convenzione con IRCCS FBF di Brescia	3.156,07	0,00	3.156,07
401	Interessi passivi, spese e commissioni di banca	0,00	8.129,00	8.129,00
421	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	16.139,30	16.139,30
601	Spese impreviste	0,00	9.593,00	9.593,00
602	Contenzioso e consulenze giuridiche	0,00	5.809,57	5.809,57
603	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
611	Acquisto mobili, arredi, macchine per ufficio, Apparecchiature elettroniche, Automezzi	0,00	9.505,16	9.505,16
701	I.N.A. - Fondo a premio unico ricorrente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	0,00	0,00	0,00
703	Indennità di anzianità da liquidare nell'anno	0,00	0,00	0,00
921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	11.765,73	11.765,73
922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	15.785,00	15.785,00
923	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	85.467,14	85.467,14
924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	0,00	0,00	0,00
925	Ritenute previdenziali a carico di terzi	0,00	70,00	70,00
	TOTALE	**345.973,86**	**977.357,70**	**1.323.331,56**