

TRA ENTRATE E SPESE PER ISTITUTO)

Istituto Regina Elena	TOTALE	TOTALE A CONFRONTO
77.314.121.986	96.085.250.826	
2.238.261.963	4.100.733.607	
3.020.300.000	3.020.300.000	
27.386.000	27.386.000	
5.883.000.000	5.883.000.000	
88.483.069.949	109.116.670.433	
	20.893.735.814	
	130.010.406.247	130.010.406.247
93.187.228.328	114.024.056.331	
8.887.036.000	8.887.036.000	
	0	
102.074.264.328	122.911.092.331	
	20.893.735.814	
	143.804.828.145	-143.804.828.145
-13.591.194.379		-13.784.421.898
		-1.351.806.514
		4.160.437.458
		2.056.209.827
		-8.929.581.127

CONTO PATRIMO

	TITOLI	FABBRICATI ED IMPIANTI FISSI	MOBILI E ATTREZZ. CLINICOSCIENTIF.
VALORE ALL'1/1/1994			
Amministrazione Centrale	0	0	-338.553.547
Istituto Istituto San Gallicano	0	0	2.274.247.380
Istituto Istituto Regina Elena	18.186.000	10.000.000	-11.489.911.861
	18.186.000	10.000.000	-14.102.712.788
VALORE ACQ.TI ANNUI			
Amministrazione Centrale	0	0	9.222.500
Istituto Istituto San Gallicano	0	0	444.579.932
Istituto Istituto Regina Elena	0	0	1.369.267.013
	0	0	1.823.069.445
VALORE SCARTI AMMORT.			
Amministrazione Centrale	0	0	-34.777.604
Istituto Istituto San Gallicano	0	0	-271.882.731
Istituto Istituto Regina Elena	0	0	-1.288.320.825
	0	0	-1.594.981.160
VALORE AL 31/12/1994			
Amministrazione Centrale	0	0	312.998.443
Istituto Istituto San Gallicano	0	0	2.446.944.581
Istituto Istituto Regina Elena	18.186.000	10.000.000	11.570.858.049
	18.186.000	10.000.000	14.330.801.073

NIALE 1994

AUTOMEZZI	RIVISTE E PUBBL. SCIENTIFICHE	BIANC.RIA TES.TI MATER. MEDICAZ.	VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE
28.592.730	27.863.822	284.325	0
0	251.400.206	27.769.757	9.792.987
14.762.346	1.542.088.199	61.881.873	21.747.331
43.355.076	1.821.152.227	89.935.955	31.540.318
0	5.024.000	0	0
0	311.303.479	4.419.050	0
0	1.303.662.035	23.912.510	6.924.253
0	1.619.989.514	28.331.560	6.924.253
-5.718.546	0	-113.730	0
0	0	-15.179.985	-2.448.247
-2.952.470	0	-38.095.136	-8.417.959
-8.671.016	0	-53.388.851	-10.866.206
22.874.184	32.687.822	170.595	0
0	562.703.685	17.008.822	-7.344.740
11.809.876	2.845.750.234	47.699.247	-20.253.625
34.684.060	3.441.141.741	64.878.664	-27.598.365

CONTO ECONOMICO

DELLE RENDITE E DELLE SPESE, DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE NELL'ESERCIZIO 1994

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
ENTRATA CORRENTE		
- RISCOSSIONI	77.919.231.754	
- RESIDUI ATTIVI	22.294.138.679	100.213.370.433
USCITA CORRENTE		
- PAGAMENTI	88.544.027.722	
- RESIDUI PASSIVI	25.480.028.609	-114.024.058.331
DISAVANZO DI PURA COMPETENZA 1994		-13.810.685.898
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE DAL C/RESIDUI		
- MINORI RESIDUI ATTIVI		-1.351.806.514
- MINORI RESIDUI PASSIVI		4.160.437.458
- MINORI SPESE INVESTIMENTO		16.264.000
RISULTATO DI GESTIONE 1994		-10.985.790.954
- NULO VALORE TITOLI	0	
- NULO VALORE FABBRICATI	0	
- MAGGIORE VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	228.088.285	
- MINORE VALORE AUTOMEZZI	-8.671.016	
- MAGGIORE VALORE RMISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	1.619.989.514	
- MINORE VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	-25.057.291	
- MINORE VALORE VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE	-3.941.953	
- NULO VALORE MOBILIO (FARM. S. GALLICANO)	0	
- MINORE VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO (FARM. S. GALLICANO)	-19.418.988	
- NULO VALORE RIMANENZE DI CASSA-C/C POSTALI (FARM. S. GALLICANO)	0	
- NULO VALORE SALDO ATTIVITA' E PASSIVITA' PATRIMONIALI (FARM. S. GALLICANO)	0	
- NULO VALORE PATRIMONIO NETTO (FARM. S. GALLICANO)	0	
- NULO VALORE CONSEGNE EX PIO ISTITUTO S. SPIRITO E OO. RR.	0	
		1.790.988.551
		-9.194.802.403

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI IN +/-	ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
Amministrazione Centrale			
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	338.553.547	-25.555.104	312.998.443
VALORE AUTOMEZZI	28.592.730	-6.718.646	22.874.184
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	27.663.822	5.024.000	32.687.822
VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	284.325	-113.730	170.595
Totale Amministrazione Centrale	395.094.424	-26.353.380	368.731.044
Istituto Istituto San Gallicano			
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	2.274.247.380	172.697.201	2.446.944.581
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	251.400.206	311.303.479	562.703.685
VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	27.769.757	-10.760.935	17.008.822
VALORE VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE	9.792.987	-2.448.247	7.344.740
	2.563.210.330	470.791.498	3.034.001.828
Azienda Farmaceutica S. Maria e S. Gallicano			
VALORE MOBILIO	0	0	0
VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO	59.475.614	-19.418.988	40.056.626
VALORE RIMANENZE DI CASSA-C/C POSTALI	45.641	0	45.641
VALORE SALDO ATTIVITA' E PASSIVITA' PATRIMONIALI	0	0	0
VALORE PATRIMONIO NETTO	76.953	0	76.953
	59.598.208	-19.418.988	40.179.220
VALORE CONSEGNE EX PIO ISTITUTO S. SPIRITO E OO. RR.	0	0	0
Totale Istituto Istituto San Gallicano	2.622.808.538	451.372.510	3.074.181.048
Istituto Istituto Regina Elena			
VALORE TITOLI	18.188.000	0	18.188.000
VALORE FABBRICATI	10.000.000	0	10.000.000
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	11.489.911.861	80.946.188	11.570.858.049
VALORE AUTOMEZZI	14.782.348	-2.952.470	11.809.878
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	1.542.088.199	1.303.662.035	2.845.750.234
VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	61.881.873	-14.182.626	47.699.247
VALORE VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE	21.747.331	-1.493.706	20.253.625

STATO DEI CAPITALI 1994

- PARTE PRIMA -

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI IN +/-	ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
Totale Istituto Istituto Regina Elena	13.158.677.610	1.365.979.421	14.524.557.031
TOTALE GENERALE ATTIVO	16.176.480.572	1.790.988.551	17.967.469.123

STATO DEI CAPITALI 1994

- PARTE SECONDA -

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		(*)		(**)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		16.176.480.572		17.967.469.123
ATTIVO				
1) RIMANENZE DI CASSA	0		0	
2) RESIDUI ATTIVI	52.719.369.466		38.126.917.767	
	52.719.369.466	16.176.480.572	38.126.917.767	17.967.469.123
PASSIVO				
3) DEFICIT DI CASSA	-9.420.098.284		-3.185.564.123	
4) RESIDUI PASSIVI	41.243.061.355		43.870.934.771	
	2.056.209.827	16.176.480.572	-8.929.581.127	17.967.469.123
DISAVANZO AMMINISTRATIVO		2.056.209.827		-8.929.581.127
ATTIVITA' NETTA		18.232.690.399		9.037.887.996
DIMINUIZIONE COME AL DICONTRO PROSPETTO		-9.194.802.403		0
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		9.037.887.996		9.037.887.996

ROMA, LI 01/07/1995

IL DIRETTORE CAPO-SERVIZIO RAGIONERIA
(RAG. GIORGIO RUZZI)

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(DOTT. PAOLO ROBERTI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. ENZO COLAIACOMO)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
(I.F.O.)

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

**RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**



ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI R O M A

Prot. n. 2976 del 3-5-95

Proposta di deliberazione del Servizio ..RAGIONERIA F. BILANCIO..che ne attesta la conformità alle norme di legge e regolamentari e che è stata trasmessa al Segretario Generale Inc..

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DELL'AZIENDA FARMACEUTICA "SANTA MARIA E SAN GALLICANO" CHIUSO IL 31/12/1995.

IL CAPO SERVIZIO

Parere del Segretario Generale Inc.

Roma, li 17 MAG. 1996

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Parere del Direttore Sanitario con maggiore anzianità.

Roma, li 20 MAG. 1996

IL DIRETTORE SANITARIO

Parere del Direttore Scientifico incaricato I.R.E.

Roma, li 20 MAG. 1996

IL DIRETTORE SCIENTIFICO INC. I.R.E.

Parere del Direttore Scientifico incaricato I.S.G.

Roma, li 20 MAG. 1996

IL DIRETTORE SCIENTIFICO INC. I.S.G.

Lo schema di atto risulta approvato e diviene deliberazione del Commissario Straordinario ed è registrato al n. 280 sul registro delle deliberazioni.

DELIBERAZIONE N. 230 DEL 23 MAG. 1996

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DELL'AZIENDA FARMACEUTICA "SANTA MARIA E SAN GALLICANO" CHIUSO IL 31/12/1995.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno millenovecentonovantasei il giorno 23 del mese di Maggio 1996 assistito dal Segretario Generale Inc. dr. Antonio Della Gatta;

VISTO lo Statuto degli I.F.O. adottato con deliberazione n.586 e 660/83, approvato dal Ministero della Sanità il 13/10/1983 che, all'art.1, prevede presso l'Ente il funzionamento dell'Azienda Farmaceutica "Santa Maria e San Gallicano";

VISTO, altresì, il regolamento speciale concernente l'ordinamento del servizio farmaceutico degli I.F.O., approvato con deliberazione n.442 del 18/5/1984, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli atti di bilancio del 1995 di detta Azienda dei quali risulta che l'esercizio si è chiuso con una perdita netta, ai fini tributari, di L. 22.560.093.=

CONSIDERATO che il fenomeno è attribuibile alla cessazione di fatto della predetta attività, fin dal 7/9/92, che comunque comporta il sostenimento delle spese fisse (licenze, utenze ecc), nonché alla riduzione delle rimanenze scadute e non più commerciabili;

CONSIDERATO, altresì, che il bilancio dell'Azienda, in conformità del piano dei conti disposto dal Ministero del Tesoro in data 5/4/1983 con prot.119871, recepito dall'Ente con deliberazione n.893 del 21/11/83, rientra nel bilancio generale dell'Ente e che la gestione amministrativo-contabile dell'Azienda stessa, che ha conseguito un risultato finanziario negativo di gestione (disavanzo) di L. 11.156.252 è inserito tra le contabilità speciali nelle partite di giro;

TENUTO CONTO che il risultato finanziario viene inserito nel bilancio dell'Ente come iscrizione nei corrispondenti capitoli di parte corrente;

RAVVISATA pertanto, l'opportunità di approvare il bilancio dell'Azienda Farmaceutica "Santa Maria e San Gallicano";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Generale Inc., dal Direttore Sanitario Inc. e dai Direttori Scientifici dell'Istituto San Gallicano e dell'Istituto Regina Elena;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa;

- di approvare nelle seguenti risultanze finali il Bilancio dell'Azienda Farmaceutica "Santa Maria e San Gallicano" ed il Conto Profitti e Perdite chiusi al 31/12/1995.

BILANCIO DEGLI INVENTARI

ATTIVITA'

Clienti	L. 88.300.201
C/C postale	" 45.641
Magazzino	" 25.957.343
Perdita d'Esercizio	" 22.560.093
	<u>L. 136.863.278</u>
	=====

PASSIVITA'

BANCA	133.678.423
FORNITORI	1.292.212
ENPAF	279.504
CAPITALE NETTO	76.953
IVA DA VERSARE A IFO	1.536.186
	<u>136.863.278</u> =====

CONTO PROFITTI E PERDITE 1995

SPESE GENERALI	13.203.814	
PERDITA C/MAGAZZINO	9.356.279	
	<u>22.560.093</u>	
PERDITA NETTA		22.560.093
	<u>22.560.093</u> =====	<u>22.560.093</u> =====

IL SEGRETARIO GENERALE inc.

(Dr. Antonio Domenico Gatta)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Enzo Colaiacomo)