

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(6-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI DA C/RESIDUI	RESIDUI DA C/COMPETEN.	TOTALE RESIDUI A_NUOVO (13)=(11+12)	
(7)				(11)=(1-4-10)	(12)=(7-5)	(13)=(11+12)	
TOTALE							
(6)=(4+5)							
60511477	16276186	22523814	2288523	0	1571716	1536186	3107902
12269688	12196498	2503502	7169688	0	0	7809238	7809238
0	0	0	0	0	0	0	0
870779362	701000000	162000000	329220638	0	534714705	700856000	1235570705
0	0	0	0	0	0	0	0
943560527	729472684	187027316	324339473	0	536286421	710201424	1246487845

STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RIASSUNTO DEL TITOLO 4					
Partite di giro e contabilità speciali					
CATEGORIA 1	2336641397	22456300000	21508800000	2223676086	17716402223
CATEGORIA 2	1460575688	916500000	1267900000	924289267	19271260
TOTALE TITOLO 4	3797217085	23372800000	22856700000	3147985353	17735673403

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI	ECONOMIE DI PAGAMENTI	MINORI RESIDUI	RESIDUI DA C/RESIDUI	RESIDUI DA C/COMPETEN.	TOTALE RESIDUI A_NUOVO	
(7)	(8)=(7-2)	(9)=(6-3)	(10)=(4+11-1)	(11)=(1-4-10)	(12)=(7-5)	(13)=(11+12)	
TOTALE							
(6)=(4+5)							
19940098309	20071442644	2384857356	1648701691	0	112945311	2355040421	2467985732
943560527	729472684	187027316	324339473	0	536286421	710201424	1246487845
20003650036	20000915328	2571884672	1973041164	0	649231732	3065241845	3714473577

Rendiconto Generale per l'Esercizio finanziario 1995					
CONTO FINANZIARIO — PARTE SPESE					
STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTALE TITOLO 1	28507151857	117772134574	114195000000	20060600352	93645203053
TOTALE TITOLO 2	11566565829	44795000000	53476400000	2109020621	2223593349
TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4	3797217085	23372000000	22056700000	3147985353	17735673483
TOTALE GEN. PARTE USCITE	43070934771	105939934574	190520900000	25405606326	11360455060

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPEGNI COMPETENZA	ECONOMIE DI IMPEGNI	ECONOMIE DI PAGAMENTI	MINORI RESIDUI	RESIDUI DA C/RESIDUI	RESIDUI DA C/COMPETEN.	TOTALE RESIDUI A_NUOVO
(7)	(8)=(7-2)	(9)=(6-3)	(10)=(4+11-1)	(11)=(1-4-10)	(12)=(7-5)	(13)=(11+12)
TOTALE						
(6)=(4+5)						
=====						
113713964205	114457319161	3314815413	481835795	1264566407	7173905098	20812035308
4412613970	44795000000	0	49063786030	10	9377545198	42571406651
0	0	0	0	0	0	0
20883658836	20880915328	2571884672	1973041164	0	649231732	3065241845
=====						
139010237011	180053234489	5886700085	51518662989	1264566417	17200682028	66448683804
=====						
83649365832						

CONTO DEL TESORIERE 1995

SCOPERTO DI TESORERIA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

-3.185.564.123

<u>RISCOSSIONI</u>	<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
TITOLO 1	76.421.796.381	26.466.222.502	
TITOLO 2	4.057.343.231	493.639.755	
TITOLO 3	3.330.591.350	656.729.200	
TITOLO 4			
TITOLO 5			
TITOLO 6	20.154.333.860	109.565.756	
	<u>103.964.064.822</u>	<u>27.726.157.214</u>	131.690.222.036

<u>PAGAMENTI</u>	<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
TITOLO 1	93.645.283.853	20.068.680.352	
TITOLO 2	2.223.593.349	2.189.020.621	
TITOLO 3			
TITOLO 4	17.735.673.483	3.147.985.353	
	<u>113.604.550.685</u>	<u>25.405.686.326</u>	-139.010.237.011
			<u>-10.505.579.098</u>
			<u>-10.505.579.098</u>

SCOPERTO DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1995

IL DIRETTORE CAPO SERVIZIO RAGIONERIA

(RAG. GIORGIO RUZZI)

IL SEGRETARIO GENERALE INC.
(DOTT. ANTONIO DELLA GATTA)IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. ENZO COLAJACOMO)

CONTO CONSUNTIVO 1995

SCOPERTO DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1995 -10.505.578.038

<u>RESIDUI ATTIVI</u>	<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
TITOLO 1	20.897.939.850	9.743.735.789	
TITOLO 2	1.090.165.935	1.291.546.672	
TITOLO 3	41.476.408.650	1.215.220.090	
TITOLO 4	0	0	
TITOLO 5	0	0	
TITOLO 6	648.561.408	131.909.331	
	<u>64.111.095.903</u>	<u>12.082.414.882</u>	76.493.610.785
<u>RESIDUI PASSIVI</u>	<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
TITOLO 1	20.812.035.308	7.173.905.095	
TITOLO 2	42.571.406.651	9.377.545.198	
TITOLO 3	0	0	
TITOLO 4	3.065.241.645	649.231.732	
	<u>66.448.683.604</u>	<u>17.200.682.025</u>	-83.649.365.832
DISEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			<u>-17.661.434.145</u>

IL DIRETTORE CAPO SERVIZIO RAGIONERIA
(RAG. GIORGIO RUZZI)

IL SEGRETARIO GENERALE INC.
(DOTT. ANTONIO DELLA GATTA)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. ENZO COLAIACOMO)

CONTO CONSUNTIVO 1995 (CONFR

<u>ENTRATE</u>		Istituto San Gallicano
TITOLO 1		17.976.985.084
TITOLO 2		2.091.609.304
TITOLO 3		- - - - -
TITOLO 4		- - - - -
TITOLO 5		- - - - -
		20.068.594.388
TITOLO 6		- - - - -
<u>SPESE</u>		- - - - -
TITOLO 1		19.613.362.881
TITOLO 2		- - - - -
TITOLO 3		- - - - -
		19.613.362.881
TITOLO 4		- - - - -
RISULTATO DI PURA COMPETENZA		455.231.506
<u>SOPRAVENIENZE ED INSUSSISTENZE ATTIVE E PASSIVE:</u>		
<u>MAGGIORI RESIDUI ATTIVI</u>		
<u>MINORI RESIDUI PASSIVI</u>		
<u>DISAVANZO ESERCIZI PREGRESSI</u>		
<u>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1995</u>		

INTO TRA ENTRATE E SPESE PER ISTITUTO)

Istituto Regina Elena	TOTALE	TOTALE A CONFRONTO
79.342.751.147	97.319.736.231	
3.055.899.662	5.147.509.166	
44.807.000.000	44.807.000.000	
	0	
	0	
127.205.651.009	147.274.245.397	
	20.800.915.328	
	168.075.160.725	168.075.160.725
94.843.956.279	114.457.319.161	
44.795.000.000	44.795.000.000	
	0	
139.636.956.279	159.252.319.161	
	20.800.915.328	
	180.053.234.489	-180.053.234.489
-12.433.305.270		-11.978.073.764
		1.981.654.329
		1.264.566.417
		-8.929.581.127
		-17.661.434.145

CONTO PATRIM

	TITOLI	FABBRICATI ED IMPIANTI FISSI	MOBILI E ATTREZZ. CLINICO SCIENTIF.
VALORE ALL'1/1/1995			
Amministrazione Centrale	0	0	312.998.443
Istituto San Gallicano	0	0	2.446.544.591
Istituto Regina Elena	18.186.000	10.000.000	11.570.858.049
	18.186.000	10.000.000	14.330.601.073
VALORE ACQ. TI. ANNUI			
Amministrazione Centrale	0	0	39.180.106
Istituto San Gallicano	0	0	92.874.097
Istituto Regina Elena	0	0	744.160.340
	0	0	876.214.545
VALORE SCARTI AMMORT.			
Amministrazione Centrale	0	0	-35.217.855
Istituto San Gallicano	0	0	-253.981.867
Istituto Regina Elena	0	0	-1.163.192.352
	0	0	-1.452.392.074
VALORE AL 31/12/1995			
Amministrazione Centrale	0	0	316.960.696
Istituto San Gallicano	0	0	2.285.836.811
Istituto Regina Elena	18.186.000	10.000.000	11.151.826.037
	18.186.000	10.000.000	13.754.623.544

VIALE 1995

AUTOMEZZI	RIMSTE E PUBBL SCIENTIFICHE	BIANCARIA TESTI MATER MEDICAZ	VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE
22.674.184	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
34.664.060	3.441.141.741	64.878.664	27.598.365
0	5.693.000	0	0
0	82.041.562	0	0
0	290.175.726	0	13.771.486
0	577.910.288	0	13.771.486
-4.574.837	0	-68.238	0
0	0	-9.038.087	-1.836.185
-2.361.976	0	-47.699.247	-10.504.535
-6.936.813	0	-56.805.572	-12.340.720
18.299.347	38.390.822	102.357	0
0	644.745.247	7.970.735	5.508.555
-9.447.900	3.135.925.960	0	-23.520.576
27.747.247	3.619.052.029	8.073.082	29.029.131

CONTO ECONOMICO		
DELLE RENDITE E DELLE SPESE, DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE NELL'ESERCIZIO 1995		
DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
ENTRATA CORRENTE		
- RISCOSSIONI	80.479.133.612	
- RESIDUI ATTIVI	21.986.105.765	102.465.245.397
USCITA CORRENTE		
- PAGAMENTI	93.645.293.853	
- RESIDUI PASSIVI	20.612.036.306	-114.457.319.161
DISAVANZO DI PURA COMPETENZA 1995		-11.990.073.764
SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE DAL C/RESIDUI		
- MAGGIORI RESIDUI ATTIVI		1.961.654.329
- MINORI RESIDUI PASSIVI		1.264.566.417
- MINORI SPESE INVESTIMENTO		12.000.000
RISULTATO DI GESTIONE 1995 -		-8.731.853.018
- NULLO VALORE TITOLI	0	
- NULLO VALORE FABBRICATI	0	
- MINORE VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	-576.177.528	
- MINORE VALORE AUTOMEZZI	-6.936.813	
- MAGGIORE VALORE RMSTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	377.910.286	
- MINORE VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	-56.805.572	
- MAGGIORE VALORE VASELLAME, STOMQUE E VARIE	1.430.766	
- NULLO VALORE MOBILIO (FARM. S. GALLICANO)	0	
- MINORE VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO (FARM. S. GALLICANO)	-14.089.263	
- NULLO VALORE RIMANENZE DI CASSA-C/C POSTALI (FARM. S. GALLICANO)	0	
- NULLO VALORE SALDO ATTIVITA' E PASSIVITA' PATRIMONIALI (FARM. S. GALLICANO)	0	
- NULLO VALORE PATRIMONIO NETTO (FARM. S. GALLICANO)	0	
- NULLO VALORE CONSEGNE EX PIO ISTITUTO S. SPIRITO E OO. RR.	0	
		-274.678.143
		-9.006.531.161

- PARTE PRIMA -

STATO DEI CAPITALI 1995

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI IN +/-	ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
Amministrazione Centrale			
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	312.998.443	3.962.253	316.960.696
VALORE AUTOMEZZI	22.874.184	-4.574.837	18.299.347
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	32.687.822	5.693.000	38.380.822
VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	170.595	-68.238	102.357
Totale Amministrazione Centrale	368.731.044	5.012.178	373.743.222
Istituto San Gallicano			
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	2.446.943.581	-161.107.770	2.285.836.811
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	562.703.895	-92.041.562	644.745.247
VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	17.008.822	-8.038.087	7.970.735
VALORE VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE	2.344.740	-1.836.185	5.508.555
Azienda Farmaceutica S. Maria e S. Gallicano	3.034.001.828	-89.940.480	2.944.061.348
VALORE MOBILIO			
VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO	0	0	0
VALORE RIMANENZE DI CASSA/C/C POSTALI	40.055.626	-14.099.283	25.957.343
VALORE SALDO ATTIVITA' E PASSIVITA' PATRIMONIALI	45.641	0	45.641
VALORE PATRIMONIO NETTO	76.953	0	76.953
VALORE CONSEGNE EX PIO ISTITUTO S. SPIRITO E OO. RR.	40.179.220	-14.099.283	26.079.937
Totale Istituto San Gallicano	3.074.181.048	-104.039.763	2.970.141.285
Istituto Regina Elena			
VALORE TITOLI	18.186.000	0	18.186.000
VALORE FABBRICATI	10.000.000	0	10.000.000
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	11.570.858.049	-419.032.012	11.151.826.037
VALORE AUTOMEZZI	11.809.876	-2.361.976	9.447.900
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	2.845.750.234	290.175.726	3.135.925.960
VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	47.699.247	-47.699.247	0
VALORE VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE	20.253.625	3.266.951	23.520.576
Totale Istituto Regina Elena	14.524.557.031	-175.650.550	14.348.906.473
TOTALE GENERALE ATTIVO	17.887.469.123	-274.670.143	17.612.798.980

STATO DEI CAPITALI 1995

- PARTE SECONDA -

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		C		C
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		17.967.469.123		17.692.790.980
ATTIVO				
1) RIMANENZE DI CASSA	0		0	
2) RESIDUI ATTIVI	38.126.917.767		76.493.510.785	
PASSIVO	38.126.917.767	17.967.469.123	76.493.510.785	17.692.790.980
3) DEFICIT DI CASSA	-3.185.564.123		-10.505.579.098	
4) RESIDUI PASSIVI	-43.870.934.771		-83.649.365.832	
	-8.929.581.127	-17.967.469.123	-17.661.434.145	17.692.790.980
DISAVANZO AMMINISTRATIVO		-8.929.581.127		-17.661.434.145
ATTIVITA' NETTA		9.037.887.996		31.356.835
DIMINUIZIONE COME AL DICONTRIO PROSPETTO		-9.006.531.161		0
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		31.356.835		31.356.835

ROMA, LI 09/05/1996

IL DIRETTORE CAPO SERVIZIO RAGIONERIA
(PAG. GIORGIO RUZZI)IL SEGRETARIO GENERALE INC.
(DOTT. ANTONIO DELLA GATTA)IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. ENZO COLAIACOMO)