

[illegible]

	STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		IMPEGNI COMPETENZA TOTALE (6)=(4+5)	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(8-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI BA C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI BA C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A NUOVO (13)=(11+12)
	RESIDUI (1)	COMPETENZA (2)	CASSA (3)	RESIDUI (4)	COMPETENZA (5)							
CAT. 9 - fondo di riserva e residui passivi parenti in conto capitale												
209 122 fondo di riserva per residui passivi parenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DELLA CATEGORIA 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIASSUNTO DEL TITOLO 2 Spese in conto ca pitale												
CATEGORIA 1	37227201931	0	15000000000	15443303129	0	15443303129	0	0	443303129	0	21583898802	21583898802
CATEGORIA 2	9997395509	10000000000	50000000000	438047100	0	438047100	1000000000	0	-4561952900	0	9559348409	10559348409
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	891205364	8000330000	3784000000	251377085	0	251377085	8000330000	0	-127022915	0	639828279	8640158279
CATEGORIA 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 7	2274463425	5000000000	2009200000	508529179	0	508529179	5000000000	0	-1500670821	0	1765934246	2265934246
CATEGORIA 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 2	50390266229	9500330000	22387600000	16841256493	0	16841256493	9500330000	0	-5546343507	0	33549009736	43049339736
TITOLO 3-Rimborsio di prest iti												
CAT. 1 - Rimborsio di antic ipazione di tesoreria												
301 127 rimborso anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DELLA CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		IMPEGNI	ECONOMIE	ECONOMIE	MINORI	RESIDUI DA	RESIDUI DA	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	COMPETENZA	DI IMPEGNI	DI PAGAMENTI	RESIDUI	C/RESIDUI	C/COMPETEN.	RESIDUI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)=(7-2)	(9)=(8-3)	(10)=(4+11-1)	(11)=(11-4-10)	(12)=(7-5)	A MUOVO
						(13)=(14+5)	(7)					(13)=(11+12)
TITOLO 4 Partite di giro e contabilità speciali												
CAT. 1 - Versamento ritenute, depositi cauzionali, anticipazione fondi servizi o economato ed altre spese per conto terzi												
401 140 ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	413189971	6370300000	6480700000	312461346	6195953377	7298414723	8296461754	1926161754	817714723	0	106728425	1310508377
401 141 ritenute orariali	2025017000	13951800000	13500000000	2025017000	13171148156	15196165156	15449281321	1497481321	1696165156	0	0	2278133165
401 142 versamento ritenute al personale per canoni locazioni e premi assicurazione	52804316	734300000	730000000	52804316	567468136	620274452	621431885	-114868115	-109725348	0	0	53963749
401 143 versamento quote per cessi onni quinto dello stipendio	53292700	647400000	647400000	53292700	587381900	640674800	639207500	-28192500	-26725200	0	0	51825400
401 144 versamento quote sindacali	18854809	157200000	148300000	18854809	153260155	174116964	177541848	20341848	25816964	0	0	22281693
401 145 depositi cauzionali	8000000	10800000	6000000	0	5035700	5035700	5035700	-5764300	-964300	0	8000000	8000000
401 146 anticipazioni di fondi per il servizio economato	0	30000000	30000000	0	30000000	30000000	30000000	0	0	0	0	0
401 147 anticipo quote pensioni personale collocato a riposo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401 148 versamenti i v a	528000	90400000	53900000	528000	0	528000	0	-90400000	-53372000	0	0	0
401 149 altri spese per partite di giro comprese quelle per anticipi contrattuali	2681542048	752100000	3350000000	2658840737	764477622	3423318359	1090675789	338575789	73318359	0	22701311	326198167
401 150 versamento quota di partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnosi strumentale e di laboratorio (tickets)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DELLA CATEGORIA 1	5253233044	22766300000	24966300000	5121803108	22266725046	27388528154	26309635797	3543335797	2422228154	0	131429936	4042918751
												4174346687

Rendiconto Generale per l'Esercizio finanziario 1997 COSTO FINANZIARIO - PARTE SPESE

	STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		IMPEGNI	ECONOMIE	ECONOMIE	MINORI	RESIDUI DA	RESIDUI DA	TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	COMPETENZA	DI IMPEGNI	DI PAGAMENTI	RESIDUI	C/RESIDUI	C/COMPETEN.	RESIDUI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4+5)	(7)	(8) = (7-2)	(9) = (6-3)	(10) = (4+11-1)	(11) = (1-4-10)	(12) = (7-5)	(13) = (11+12)
CAT. 2 - contabilita' spec iale													
402 140 gestioni commerciali	1571716	38800000	20200000	1292211	12122065	13414276	12122065	-26677935	-6785724	0	279505	0	279505
402 161 gestione del patrimonio im mobiliare	0	14700000	13100000	0	2271568	2271568	12461065	-2238935	-10828432	0	0	10189497	10189497
402 162 gestione del patrimonio mo biliare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402 163 contratti di ricerca a ren dicontazione vincolata	1215498380	863000000	743000000	586368794	1667453	588036247	70000000	-793000000	-154963753	0	629129586	68332547	697462133
402 164 versamenti alla Tesoreria Provinciale dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DELLA CATEGORIA 2	1217070096	916300000	776300000	587661005	16661086	603722091	94583130	-821916870	-172577909	0	629409091	78522044	707931135

	STANZIAMENTI DEFINITIVI			PAGAMENTI		IMPEGNI COMPETENZA TOTALE (6)=(4+5)	ECONOMIE DI IMPEGNI (8)=(7-2)	ECONOMIE DI PAGAMENTI (9)=(6-3)	MINORI RESIDUI (10)=(4+11-1)	RESIDUI DA C/RESIDUI (11)=(1-4-10)	RESIDUI DA C/COMPETEN. (12)=(7-5)	TOTALE RESIDUI A NUOVO (13)=(11+12)
	RESIDUI (1)	COMPETENZA (2)	CASSA (3)	RESIDUI (4)	COMPETENZA (5)							
RIASSUNTO DEL TITOLO 4 Partite di giro e contabilità speciali												
CATEGORIA 1	5253233044	22764300000	24966300000	5121803108	22266725046	27388528154	26309635797	3543335797	2422228154	0	131429934	4174340687
CATEGORIA 2	1217670096	916500000	776300000	587661005	16061086	603722091	94583130	-821916870	-172577909	0	629409091	707931135
TOTALE TITOLO 4	6470303140	23682800000	25742600000	5709464113	22282786132	27992250245	26404218927	2721418927	2249650245	0	760839027	4121432795
TOTALE TITOLO 1	32795340202	136294577740	128751600000	13748249018	96493684556	110241933574	136275892124	-18685616	-18509666426	-4097750392	14949340792	54731548360
TOTALE TITOLO 2	50399266229	9500330000	22387600000	16841256493	0	16841256493	9500330000	0	-5546343507	0	33549009734	43049339736
TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4	6470303140	23682800000	25742600000	5709464113	22282786132	27992250245	26404218927	2721418927	2249650245	0	760839027	4121432795
TOTALE GEN. PARTE USCITE	89635909571	169477707740	176801800000	36298969624	118776470688	155075440312	172180441051	2702733311	-21806359688	-4097750392	49259189555	102663159918

CONTO DEL TESORIERE 1997

SCOPERTO DI TESORERIA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

-21.769.601.305

RISCOSSIONI	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
TITOLO 1	69.847.192.916	20.812.083.600	
TITOLO 2	5.038.793.533	505.057.292	
TITOLO 3	403.174.000	15.745.923.712	
TITOLO 4			
TITOLO 5			
TITOLO 6	25.905.641.333	220.527.945	
	<u>101.194.801.782</u>	<u>37.283.592.449</u>	-138.478.394.231

PAGAMENTI	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
TITOLO 1	98.493.684.556	13.748.249.018	
TITOLO 2		16.841.256.493	
TITOLO 3			
TITOLO 4	22.282.786.132	6.708.464.113	
	<u>118.776.470.688</u>	<u>36.298.969.624</u>	-155.075.440.312

-38.366.547.468

SCOPERTO DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1997

-38.366.547.468

IL DIRETTORE CAPO SERVIZIO PAGIONERIA

(PAG. GIORGIO RUZZI)

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

CONTO CONSUNTIVO 1997

SCOPERTO DI TESORERIA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1997

-39.366.547.466

<u>RESIDUI ATTIVI</u>	<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
TITOLO 1	22.666.865.474	44.147.612.028	
TITOLO 2	944.968.111	1.760.145.471	
TITOLO 3	9.100.000.000	28.213.864.641	
TITOLO 4	0	0	
TITOLO 5	0	0	
TITOLO 6	498.577.594	104.882.257	
	<u>33.210.411.179</u>	<u>74.226.504.397</u>	107.436.915.576

<u>RESIDUI PASSIVI</u>	<u>C/COMPETENZA</u>	<u>C/RESIDUI</u>	
TITOLO 1	39.782.207.668	14.949.340.792	
TITOLO 2	9.500.930.000	33.549.009.736	
TITOLO 3	0	0	
TITOLO 4	4.121.432.786	760.839.027	
	<u>53.403.870.363</u>	<u>49.259.189.555</u>	-102.663.169.918

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

-33.582.791.808

IL DIRETTORE CAPO SERVIZIO RAGIONERIA
(FAG. GIORGIO RUZZI)

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. ENZO COLAJACOMO)

CONTO CONSUNTIVO 1997 (CONFRONTO TRA ENTRATE E SPESE PER ISTITUTO)

ENTRATE	Istituto San Galliciano	Istituto Regina Elena	TOTALE	TOTALE A CONFRONTO
TITOLO 1	15.421.808.110	77.082.460.280	92.514.058.390	
TITOLO 2	2.372.838.081	3.810.822.683	6.083.761.844	
TITOLO 3		9.503.174.000	9.503.174.000	
TITOLO 4			0	
TITOLO 5			0	
	17.794.447.191	90.206.546.843	108.000.994.034	
TITOLO 6			28.404.218.927	
			134.405.212.961	134.405.212.961
SPESE				
TITOLO 1	24.208.208.438	112.089.883.688	136.276.892.124	
TITOLO 2	83.300.000	9.417.030.000	9.500.330.000	
TITOLO 3			0	
	24.289.508.438	121.486.713.688	145.776.222.124	
TITOLO 4			28.404.218.927	
			172.180.441.051	-172.180.441.051
RISULTATO DI CURA COMPETENZA	-6.495.061.245	-31.280.166.845		-37.775.228.090
SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE ATTIVE E PASSIVE:				
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI				35.094.199.157
MINORI RESIDUI PASSIVI				4.087.760.392
DISAVANZO ESERCIZI PREGRESSI				-36.008.513.287
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1997				-33.592.791.808

CONTO PATRIMONIALE 1997

TITOLI	FABBRICATI ED IMPIANTI FISSI	MOBILI E ATTREZZ. CLINICO SCIENTIFICI	AUTOMEZZI	RIVISTE E PUBBL. SCIENTIFICHE	BIANCERIA TESTI MATER. MEDICAZ.	VASELLAME, STOVIGLIE E VARI
VALORE ALL'1/1/1997						
Amministrazione Centrale	0	0	652.538.370	30.883.598	44.544.022	61.414
Istituto San Galliciano	0	0	2.207.652.703	0	738.239.563	4.244.558
Istituto Regina Elena	18.186.000	10.000.000	11.313.200.668	7.558.320	3.300.670.950	0
	18.186.000	10.000.000	14.173.391.741	38.441.918	4.083.454.535	4.305.572
VALORE ACQ. TI ANNUI						
Amministrazione Centrale	0	0	50.325.688	0	7.988.600	0
Istituto San Galliciano	0	0	385.681.723	0	82.000.000	0
Istituto Regina Elena	0	0	375.856.005	0	299.268.895	0
	0	0	811.873.395	0	389.257.495	0
VALORE SCARTI AMMORT.						
Amministrazione Centrale	0	0	-7.028.640	-6.176.720	0	-24.666
Istituto San Galliciano	0	0	-259.934.443	0	0	-1.697.824
Istituto Regina Elena	0	0	-1.168.905.667	-1.511.664	0	0
	0	0	-1.435.268.750	-7.688.384	0	-1.722.390
VALORE AL 31/12/1997						
Amministrazione Centrale	0	0	695.835.398	24.706.878	52.532.622	36.848
Istituto San Galliciano	0	0	2.334.009.983	0	820.239.563	2.546.734
Istituto Regina Elena	18.186.000	10.000.000	10.520.151.006	6.046.656	3.599.939.845	0
	18.186.000	10.000.000	13.549.996.387	30.753.534	4.472.712.030	2.583.582

CONTO ECONOMICO

DELLE RENDITE E DELLE SPESE, DELLE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E PASSIVE NELL'ESERCIZIO 1997

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
ENTRATA CORRENTE		
- RISCOSSIONI	74.685.986.449	
- RESIDUI ATTIVI	23.611.833.585	98.497.820.034
USCITA CORRENTE		
- PAGAMENTI	96.493.684.556	
- RESIDUI PASSIVI	39.782.207.568	-136.275.892.124
DISAVANZO DI FUR A COMPETENZA 1997		-37.778.072.090
SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE DAL C/RESIDUI		
- MAGGIORI RESIDUI ATTIVI		35.094.199.157
- MINORI RESIDUI PASSIVI		4.097.750.392
- MINORI SPESE INVESTIMENTO		2.644.000
RISULTATO DI GESTIONE 1997		1.418.721.459
- NULLO VALORE TITOLI	0	
- NULLO VALORE FABBRICATI	0	
- MINORE VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	-623.395.354	
- MINORE VALORE AUTOMEZZI	-7.688.384	
- MAGGIORE VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	389.267.485	
- MINORE VALORE BIANCHERIA, TESSUTI, MATERIALI DI MEDICAZIONE	-1.722.390	
- MINORE VALORE VASELLAME, STOVIGLIE E VARIE	-5.793.872	
- NULLO VALORE MOBILIO (FARM. S. GALLICANO)	0	
- MINORE VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO (FARM. S. GALLICANO)	-23.084.315	
- NULLO VALORE RIMANENZE DI CASSA C/C POSTALI (FARM. S. GALLICANO)	0	
- MAGGIORE VALORE SALDO ATTIVITA' E PASSIVITA' PATRIMONIALI (FARM. S. GALLICANO)	31.312	
- NULLO VALORE PATRIMONIO NETTO (FARM. S. GALLICANO)	0	
- NULLO VALORE CONSEGNE EX PIO ISTITUTO S. SPIRITO E SS. RA	0	
		-272.375.508
		-1.144.945.951

STATO DEI CAPITALI 1997

- PARTE PRIMA -

SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI IN +/-	ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
Amministrazione Centrale			
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	652.538.370	43.287.028	695.825.398
VALORE AUTOMEZZI	30.893.588	-8.178.720	24.700.870
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	44.544.022	7.980.600	52.522.022
VALORE BIANCHERIA TESSUTI MATERIALI DI MEDICAZIONE	61.414	-24.588	36.840
Totale Amministrazione Centrale	728.027.404	45.084.342	773.111.746
Istituto San Gallicano			
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	2.207.652.703	126.357.280	2.334.009.983
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	738.239.563	82.000.000	820.239.563
VALORE BIANCHERIA TESSUTI MATERIALI DI MEDICAZIONE	4.244.950	-1.697.824	2.546.734
VALORE VABELLAME, STOVIGLIE E VARIE	4.445.416	-1.111.504	3.334.812
	2.954.583.230	205.547.852	3.160.131.092
Azienda Farmaceutica S. Maria e S. Gallicano			
VALORE MOBILIO	0	0	0
VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO	23.054.315	23.054.315	0
VALORE RIMANENZE DI CASSA-C/C POSTALI	45.541	0	45.541
VALORE SALDO ATTIVITA' E PASSIVITA' PATRIMONIALI	0	31.312	31.312
VALORE PATRIMONIO NETTO	76.953	0	76.953
	23.185.909	-23.033.003	153.905
VALORE CONSEGNE EX FID INSTITUTO B. SFRITO E OO. RR.	0	0	0
Totale Istituto San Gallicano	2.977.770.149	182.514.849	3.160.284.998

Istituto Regina Elena			
VALORE TITOLI	10.100.000	0	10.100.000
VALORE FABBRICATI	10.000.000	0	10.000.000
VALORE ATTREZZATURE CLINICO SCIENTIFICHE	11.313.200.888	-793.048.882	10.520.151.006
VALORE AUTOMEZZI	7.558.320	-1.511.884	6.046.436
VALORE RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	3.300.070.850	289.268.895	3.589.339.745
VALORE VASELLAME, STOVIGLIE E VARIO	10.728.072	-4.882.268	14.048.804
Totale Istituto Regina Elena	14.000.346.010	-499.974.899	14.160.370.311
TOTALE GENERALE ATTIVO	18.374.142.553	-272.375.508	18.101.767.045

STATO DEI CAPITALI 1997

- PARTE SECONDA -

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		(7)		(8)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		18.374.142.563		18.101.767.055
ATTIVO				
1) RIMANENZE DI CASSA	0		0	
2) RESIDUI ATTIVI	76.415.897.889		107.438.915.576	
	76.415.897.889	18.374.142.563	107.438.915.576	18.101.767.055
PASSIVO				
3) DEFICIT DI CASSA	-21.789.501.385		-38.368.547.488	
4) RESIDUI PASSIVI	-89.655.909.571		-102.663.159.918	
	-35.008.613.267	18.374.142.563	-33.592.791.808	18.101.767.055
DISAVANZO AMMINISTRATIVO		-35.009.513.267		-33.592.791.808
ATTIVITA' NETTA		-15.635.370.704		-15.491.024.753
AUMENTO GOME AL DICONTRO PROSPETTO		1.144.345.851		0
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-15.491.024.753		-15.491.024.753

ROMA, LI 29/04/1998

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

IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

ALLEGATO AL CONSUNTIVO 1997 FINANZIARIO
ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI ATTIVI - INSUSSISTENZA

CAP./ART. AA	ACC.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
TITOLO 2			
23/0	96	967 FATTURA N. 290 DEL 17/12/96 CONSUL FEBBRAIO 1996 DR. POMPILI DEBITORE 22732 AZIENDA USL ROMA A	402.500
TOTALE ANNO 96			402.500
TOTALE CAPITOLO 23			402.500
TOTALE TITOLO 2			402.500
TOTALE VARIAZIONI PER INSUSSISTENZA SU RESIDUI ATTIVI			402.500
RIEPILOGO TITOLI PER ANNO			
TITOLO 2			402.500
TOTALE TITOLO 2			402.500
TOTALE VARIAZIONI PER INSUSSISTENZA SU RESIDUI ATTIVI			402.500

ANNO 96