

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod.	N.	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rinasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in +	in -			in +	in -	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
31001 Cat. Tit.	10 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41101	11 1	3.484.523	3.484.523	0	3.484.523	0	0	193.100.000	150.422.027	0	42.677.973	1.609.883
41102	11 2	18.425.093	18.425.093	0	18.425.093	0	0	799.000.000	467.485.626	0	331.514.374	15.150.246
41103	11 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41104	11 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41105	11 5	0	0	0	0	0	0	100.000.000	30.084.340	0	69.915.660	0
41106	11 6	175.092.186	0	175.092.186	175.092.186	0	0	231.941.176	0	0	231.941.176	250.433.362
Cat.	11	197.001.802	21.909.616	175.092.186	197.001.802	0	0	1.324.041.176	647.991.993	0	676.049.183	267.193.491
Tit.	4	197.001.802	21.909.616	175.092.186	197.001.802	0	0	1.324.041.176	647.991.993	0	676.049.183	267.193.491
	I	1.096.631.098	1.098	1.096.630.000	1.096.631.098	0	0	1.414.530.000	53.977	0	1.414.476.023	3.963.730.999
	II	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV	197.001.802	21.909.616	175.092.186	197.001.802	0	0	1.324.041.176	647.991.993	0	676.049.183	267.193.491
		1.293.632.900	21.910.714	1.271.722.186	1.293.632.900	0	0	2.743.571.176	648.043.970	0	2.095.527.206	3.830.924.090

Software Atlas Italia - Mod. PDC7A16.PWB

Parte II - SPESE

Cod. M.		Capitolo	Gestione di competenza							
			Previsioni			Socce impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rinaste da p.	tot. impegnati	in +	in -
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I Spese correnti								
		CATEGORIA I Spese per gli organi istituzionali								
10101	1 1	Indennita' e rimborsi al Direttore	223.000.000	0	223.000.000	217.016.720	0	217.016.720	0	5.983.280
10102	1 2	Indennita' e rimborsi ai membri del Consiglio di Amministrazione	140.000.000	0	140.000.000	129.735.200	436.000	130.191.200	0	9.808.800
10103	1 3	Indennita' e rimborsi ai membri del Collegio Revisori dei Conti	65.000.000	0	65.000.000	60.905.250	0	60.905.250	0	4.094.750
		Totale categoria I	428.000.000	0	428.000.000	407.677.170	436.000	408.113.170	0	19.886.830
		CATEGORIA II Spese per il personale								
10201	2 1	Indennita' al personale coadiuvato	560.000.000	0	560.000.000	91.406.420	7.010.348	98.416.768	0	461.583.232
10202	2 2	Stipendi al personale a contratto	1.297.000.000	0	1.297.000.000	1.236.153.122	0	1.236.153.122	0	60.846.878
10203	2 3	Indennita' ai dirigenti delle sezioni e uff.	0	0	0	0	0	0	0	0
10204	2 4	Compensi per il lavoro straordinario al personale	284.000.000	0	284.000.000	96.320.221	7.911.137	104.231.358	0	179.768.642
10205	2 5	Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	100.000.000	0	100.000.000	19.770.000	0	19.770.000	0	80.230.000
10206	2 6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	730.000.000	0	730.000.000	377.749.676	106.346.136	484.095.812	0	245.904.188
10207	2 7	Indennita' e rimborso spese di viaggio per missioni nazionali ed estere	150.000.000	0	150.000.000	41.038.790	3.100.485	44.139.275	0	105.860.725
10208	2 8	Contributo onera	160.000.000	0	160.000.000	63.760.042	0	63.760.042	0	94.239.958
10209	2 9	Rimb. USL per visite controllo malattia dipendenti	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
		Totale categoria II	3.284.000.000	0	3.284.000.000	1.928.198.271	124.368.106	2.052.566.377	0	1.231.433.623
		CATEGORIA III Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente								
10301	3 1	Fitto di locali ed oneri accessori	710.000.000	0	710.000.000	666.877.647	39.353.513	706.231.160	0	3.768.840
10302	3 2	Manutenzione, riparazione, e adattamento di locali e relativi impianti	30.000.000	0	30.000.000	2.882.900	0	2.882.900	0	27.117.100

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo			Gestione di competenza							
Cod.	M.	Denominazione	Previsioni			Socce impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rinaste da p.	tot. impegnati	in +	in -
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12
10303	3 3	Spese per l'acquisto di materiale, spese varie di ufficio	110.000.000	42.058.824	152.058.824	29.422.344	0	29.422.344	0	122.636.480
10304	3 4	Spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, ecc.	25.000.000	0	25.000.000	11.641.000	1.239.000	12.880.000	0	12.120.000
10305	3 5	Spese per traduzioni e interpretariato	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
10306	3 6	Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature e per l'acquisizione di servizi	130.000.000	0	130.000.000	8.691.500	864.000	9.555.500	0	120.444.500
10307	3 7	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	150.000.000	0	150.000.000	115.371.936	0	115.371.936	0	34.628.064
10308	3 8	Spese per l'acquisizione di dati per il sistema informativo	100.000.000	0	100.000.000	40.000	0	40.000	0	99.960.000
10309	3 9	Spese per mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	25.000.000	0	25.000.000	16.754.277	0	16.754.277	0	8.245.723
10310	3 10	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	20.000.000	0	20.000.000	5.055.000	0	5.055.000	0	14.945.000
10311	3 11	Spese di rappresentanza	5.000.000	0	5.000.000	381.150	0	381.150	0	4.618.850
10312	3 12	Onorari e compensi per speciali incarichi, e per attivita' di consulenza e collaborazione professionale	259.500.000	0	259.500.000	78.539.262	52.854.920	131.394.182	0	128.105.818
10313	3 13	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	100.000.000	0	100.000.000	63.688.573	0	63.688.573	0	36.311.427
10314	3 14	Spese per studi, indagini e rilevazioni	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
10315	3 15	Spese per la stampa e la diffusione di relazioni, atti e documenti predisposti dall'Ente	80.000.000	0	80.000.000	44.204.632	0	44.204.632	0	35.795.368
10316	3 16	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e altre manifestazioni in Italia e all'estero	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
10317	3 17	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	100.000.000	0	100.000.000	2.251.400	0	2.251.400	0	97.748.600
10318	3 18	Indennita' e rimborso spese di viaggio, per la partecipazione di estranei all'Ente a riunioni e convegni	30.000.000	75.000.000	105.000.000	21.397.060	1.112.100	22.509.160	0	82.490.840
10319	3 19	Spese per la pulizia e manutenzioni varie	70.000.000	0	70.000.000	38.150.100	3.492.000	41.642.100	0	28.357.900
10320	3 20	Spese di trasporto e spedizioni	10.000.000	0	10.000.000	2.716.550	0	2.716.550	0	7.283.450
10321	3 21	Spese per l'acquisto di software	160.000.000	0	160.000.000	20.784.656	46.688.928	67.473.584	0	92.526.416
Totale categoria III			2.198.500.000	117.058.824	2.315.558.824	1.128.849.987	145.604.461	1.274.454.448	0	1.041.104.376

		Capitolo	Gestione di competenza							
Cod.	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	risorse da p.	tot. impegnati	in +	in -
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12
		CATEGORIA IV Prestazioni istituzionali per attivita' di ricerca e sperimentazione								
10401	4.1	Contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per programmi e iniziative di ricerca e sperimentazione - Cap. rilevante ai fini IVA	2.800.000.000	-2.599.000.000	101.000.000	29.988.000	70.308.000	100.296.000	0	704.000
10402	4.2	Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all'esecuzione di contratti stipulati con le regioni e con altri soggetti	72.000.000	143.000.000	217.000.000	144.434.328	8.000.000	132.434.328	0	64.543.672
10403	4.3	Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all'esecuzione di contratti stipulati con le regioni e con altri soggetti - Cap. rilevante ai fini IVA	0	0	0	0	0	0	0	0
10404	4.4	Contratti e convenzioni per la costituzione della banca dati	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000
		Totale categoria IV	3.172.000.000	-2.554.000.000	618.000.000	174.442.328	78.308.000	232.730.328	0	363.249.672
		CATEGORIA V Oneri finanziari e tributari								
10501	5.1	Imposte, tasse e tributi vari	10.000.000	0	10.000.000	8.475.350	0	8.475.350	0	1.524.650
10502	5.2	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	0	5.000.000	710.747	7.450	718.197	0	4.281.803
		Totale categoria V	15.000.000	0	15.000.000	9.186.097	7.450	9.193.547	0	5.806.453
		CATEGORIA VI Spese diverse								
10601	6.1	Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative di entrate correnti	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
10602	6.2	Spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
10603	6.3	Fondo di riserva	270.000.000	-270.000.000	0	0	0	0	0	0
10604	6.4	Fondo residui perenti	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	6.5	Fondo proventi per entrate proprie	0	0	0	0	0	0	0	0
10606	6.6	Risorse IVA	0	75.341.176	75.341.176	0	75.341.176	75.341.176	0	0
		Totale categoria VI	323.000.000	-194.658.824	128.341.176	0	75.341.176	75.341.176	0	53.000.000
		TOTALE TITOLO I	9.420.300.000	-2.531.600.000	6.788.900.000	3.648.353.853	424.063.193	4.072.419.046	0	2.716.480.954
		TITOLO II Spese in conto capitale								
		CATEGORIA VII Acquisizione di beni di uso durevole ed immobilizzazioni tecniche								
20701	7.1	Acquisto e sostituzione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
20702	7.2	Acquisto di impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio	800.000.000	0	800.000.000	70.759.640	19.953.480	90.713.120	0	709.286.880
		Totale categoria VII	800.000.000	0	800.000.000	70.759.640	19.953.480	90.713.120	0	709.286.880

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo			Gestione di competenza							
Cod.	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	risaste da p.	tot. impegnati	in +	in -
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12
		CATEGORIA VIII Indennita' di fine rapporto al personale								
20801	8 1	Trattamento di liquidazione per il personale cessato dal servizio	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
20802	8 2	Premio annuale per indennita' di fine rapporto	85.000.000	100.000.000	185.000.000	0	151.000.000	151.000.000	0	34.000.000
		Totale categoria VIII	90.000.000	100.000.000	190.000.000	0	151.000.000	151.000.000	0	39.000.000
		CATEGORIA IX Fondi di riserva								
20901	9 1	Fondo residui parenti	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IX	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	890.000.000	100.000.000	990.000.000	70.759.640	170.933.480	241.713.120	0	748.286.880
		TITOLO III Estinzione di utui, anticipazioni e debiti diversi								
		CATEGORIA X Rimborsi utui e anticipazioni								
31001	10 1	Rimborsi di utui	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria X	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV Partite di giro								
		CATEGORIA XI Spese aventi natura di partite di giro								
41101	11 1	Ritenute previdenziali ed assistenziali	215.200.000	0	215.200.000	113.042.778	35.504.609	148.547.387	0	66.652.613
41102	11 2	Ritenute erariali	799.000.000	0	799.000.000	372.255.440	91.955.339	464.210.779	0	334.789.221
41103	11 3	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
41104	11 4	Depositi e cauzioni provvisorie	0	0	0	0	0	0	0	0
41105	11 5	Anticipazioni concesse al cassiere	100.000.000	0	100.000.000	29.966.140	0	29.966.140	0	70.033.860
41106	11 6	IVA da pagare	0	75.341.176	75.341.176	0	75.341.176	75.341.176	0	0
		Totale categoria XI	1.114.200.000	75.341.176	1.189.541.176	515.264.358	202.801.124	718.065.482	0	471.475.694
		TOTALE TITOLO IV	1.114.200.000	75.341.176	1.189.541.176	515.264.358	202.801.124	718.065.482	0	471.475.694

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		Capitolo	Gestione di competenza							
Cod.	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	rimaste da p.	tot. impegnati	in +	in -
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
I		TOTALE TITOLO I - Spese correnti	9.420.500.000	-2.631.600.000	6.788.900.000	3.648.353.853	424.065.193	4.072.419.046	0	2.716.480.954
II		TOTALE TITOLO II - Spese in conto capitale	890.000.000	100.000.000	990.000.000	70.759.640	170.953.480	241.713.120	0	748.286.880
III		TOTALE TITOLO III - Estinzione di mutui, anticipazioni e debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		TOTALE TITOLO IV - Partite di giro	1.114.200.000	75.341.176	1.189.541.176	515.264.356	202.801.124	718.065.482	0	471.475.694
		TOTALE DELLE SPESE	11.424.700.000	-2.456.258.824	8.968.441.176	4.234.377.851	797.819.797	5.032.197.648	0	3.936.243.528

Software Atlas Italia - Mod. PC67AB1.PWB

Parte II - SPESE

Cod.	M.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all' inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in +	in -			in +	in -	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10101	1 1	0	0	0	0	0	0	223.000.000	217.016.720	0	5.983.280	0
10102	1 2	907.000	425.000	0	425.000	0	482.000	138.000.000	130.180.200	0	7.819.800	436.000
10103	1 3	0	0	0	0	0	0	65.000.000	60.905.250	0	4.094.750	0
Cat.	1	907.000	425.000	0	425.000	0	482.000	426.000.000	408.102.170	0	17.897.830	436.000
10801	2 1	17.439.571	17.439.571	0	17.439.571	0	0	398.000.000	168.845.991	0	229.154.009	7.010.348
10802	2 2	10.315.017	10.315.017	0	10.315.017	0	0	1.297.000.000	1.246.468.139	0	50.531.861	0
10803	2 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10804	2 4	6.573.581	6.573.581	0	6.573.581	0	0	258.000.000	102.853.802	0	155.146.198	7.911.137
10805	2 5	2.142.000	2.142.000	0	2.142.000	0	0	130.000.000	21.912.000	0	108.088.000	0
10806	2 6	94.001.041	84.990.113	9.010.928	94.001.041	0	0	0	462.739.789	462.739.789	0	115.357.064
10807	2 7	1.316.215	1.316.215	0	1.316.215	0	0	145.000.000	42.355.005	0	102.644.995	3.100.485
10808	2 8	0	0	0	0	0	0	160.000.000	65.760.042	0	94.239.958	0
10809	2 9	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
Cat.	2	131.787.425	122.776.497	9.010.928	131.787.425	0	0	2.391.000.000	2.050.974.768	0	340.025.232	133.379.034
10301	3 1	11.291.482	11.291.482	0	11.291.482	0	0	710.000.000	678.169.129	0	31.830.871	39.353.513
10302	3 2	0	0	0	0	0	0	30.000.000	2.882.900	0	27.117.100	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod.	N.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in +	in -			in +	in -	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10303	3 3	28.126.672	28.126.615	0	28.126.615	0	57	130.000.000	57.548.959	0	72.451.041	0
10304	3 4	2.647.000	2.647.000	0	2.647.000	0	0	27.000.000	14.288.000	0	12.712.000	1.239.000
10305	3 5	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
10306	3 6	476.000	476.000	0	476.000	0	0	130.000.000	9.167.500	0	120.832.500	864.000
10307	3 7	0	0	0	0	0	0	150.000.000	115.371.936	0	34.628.064	0
10308	3 8	0	0	0	0	0	0	100.000.000	40.000	0	99.960.000	0
10309	3 9	0	0	0	0	0	0	25.000.000	16.754.277	0	8.245.723	0
10310	3 10	0	0	0	0	0	0	20.000.000	5.055.000	0	14.945.000	0
10311	3 11	0	0	0	0	0	0	5.000.000	381.150	0	4.618.850	0
10312	3 12	14.280.000	14.280.000	0	14.280.000	0	0	273.000.000	92.819.262	0	180.180.738	52.054.920
10313	3 13	1.637.928	1.637.928	0	1.637.928	0	0	130.000.000	65.326.501	0	64.673.499	0
10314	3 14	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
10315	3 15	0	0	0	0	0	0	50.000.000	44.204.632	0	5.795.368	0
10316	3 16	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
10317	3 17	1.338.800	1.338.800	0	1.338.800	0	0	105.000.000	3.590.200	0	101.409.800	0
10318	3 18	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	0	121.000.000	21.397.060	0	99.602.940	17.112.100
10319	3 19	6.925.800	6.925.800	0	6.925.800	0	0	70.000.000	45.075.900	0	24.924.100	1.492.000
10320	3 20	0	0	0	0	0	0	10.000.000	2.716.530	0	7.283.470	0
10321	3 21	0	0	0	0	0	0	160.000.000	20.784.656	0	139.215.344	46.688.920
Cat.	3	82.723.682	66.723.625	16.000.000	82.723.625	0	57	2.330.000.000	1.195.573.612	0	1.134.426.388	161.604.461

Software: Misa Italia - Mod. 00077000.F00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cod.	R.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in +	in -			in +	in -	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10401	4.1	777.979.423	149.879.422	247.000.000	396.879.422	0	381.100.001	800.000.000	179.867.422	0	620.132.578	317.308.000
10402	4.2	0	0	0	0	0	0	217.000.000	144.454.328	0	72.545.672	8.000.000
10403	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10404	4.4	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0
Cal.	4	777.979.423	149.879.422	247.000.000	396.879.422	0	381.100.001	1.317.000.000	324.321.750	0	992.678.250	325.308.000
10501	5.1	0	0	0	0	0	0	10.000.000	8.475.350	0	1.524.650	0
10502	5.2	13.385	13.385	0	13.385	0	0	5.000.000	724.132	0	4.275.868	7.450
Cal.	5	13.385	13.385	0	13.385	0	0	15.000.000	9.199.482	0	5.800.518	7.450
10601	6.1	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
10602	6.2	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
10603	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10604	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10606	6.6	175.092.186	0	175.092.186	175.092.186	0	0	231.941.176	0	0	231.941.176	230.433.362
Cal.	6	175.092.186	0	175.092.186	175.092.186	0	0	284.941.176	0	0	284.941.176	230.433.362
Tit.	1	1.168.303.101	339.817.929	447.103.114	786.921.043	0	381.582.000	6.763.941.176	3.908.171.782	0	2.775.769.394	871.168.307
20701	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20702	7.2	179.313.060	179.313.060	0	179.313.060	0	0	1.200.000.000	250.072.700	0	949.927.300	19.933.460
Cal.	7	179.313.060	179.313.060	0	179.313.060	0	0	1.200.000.000	250.072.700	0	949.927.300	19.933.460

Cod.	M.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in +	in -			in +	in -	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20801	8 1	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
20802	8 2	0	0	0	0	0	0	185.000.000	0	0	185.000.000	151.000.000
Cat.	8	0	0	0	0	0	0	190.000.000	0	0	190.000.000	151.000.000
20901	9 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tit.	2	179.313.060	179.313.060	0	179.313.060	0	0	1.330.000.000	230.072.700	0	1.139.927.300	170.953.480
31001	10 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tit.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41101	11 1	32.505.240	28.732.993	3.772.247	32.505.240	0	0	0	141.775.771	141.775.771	0	39.276.856
41102	11 2	69.192.310	69.192.310	0	69.192.310	0	0	799.000.000	441.447.750	0	357.552.250	91.955.339
41103	11 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41104	11 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41105	11 5	0	0	0	0	0	0	100.000.000	29.966.140	0	70.033.860	0
41106	11 6	175.092.186	0	175.092.186	175.092.186	0	0	231.941.176	0	0	231.941.176	250.433.362
Cat.	11	276.789.736	97.925.303	178.864.433	276.789.736	0	0	1.130.941.176	613.189.661	0	517.751.515	381.665.557
Tit.	4	276.789.736	97.925.303	178.864.433	276.789.736	0	0	1.130.941.176	613.189.661	0	517.751.515	381.665.557

Cod.	N.	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in +	in -			in +	in -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I	1.168.503.101	339.817.929	447.103.114	786.921.043	0	381.582.058	6.763.941.176	3.988.171.782	0	2.775.769.394	871.168.307
	II	179.313.060	179.313.060	0	179.313.060	0	0	1.390.000.000	230.072.700	0	1.139.927.300	170.933.480
	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV	276.789.736	97.925.303	178.864.433	276.789.736	0	0	1.130.941.176	613.189.661	0	517.751.515	381.665.557
		1.624.605.897	617.056.292	625.967.547	1.243.023.839	0	381.582.058	9.284.882.352	4.831.434.143	0	4.433.448.209	1.423.787.344

Software Alfas Itello - Mod. PCSCYABE.PWB

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA effettiva al 31 dicembre 1997**A - CONTO DI CASSA**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	L.	6.026.004.382	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	L.	626.135.256	
b) in conto residui att. di es.prec. L.	21.910.714 L.	648.045.970 (a+b)	
3 - Totale	L.	6.674.050.352 (1+2)	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	L.	4.234.377.851	
b) in conto residui pass. di es.prec. L.	617.056.292 L.	4.851.434.143 (c+d)	
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	L.	<u>1.822.616.209</u> (3-4)	

B - AVANZO (o DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	L.	3.185.337.160
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	L.	5.032.197.646
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	L.	<u>-1.846.860.486</u> (6-7)

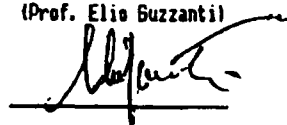
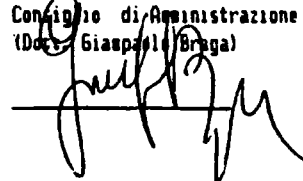
C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 ¹ Attivi	{	degli anni precedenti L. 1.271.722.186		
	{	dell'esercizio L. 2.559.201.904	L.	3.830.924.090
10 - Passivi	{	degli anni precedenti L. 625.967.547		
	{	dell'esercizio L. 797.819.797	L.	1.423.787.344
11 - Differenza			L.	2.407.136.746 (9-10)
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			L.	<u>1.822.616.209</u> (5)
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio			L.	<u>4.229.752.955</u> (11+12)

Il Dirigente dell'Ufficio
di Ragioneria

(Dot.ssa Lucia Bellavista)

Il Direttore
(Prof. Elio Buzzanti)IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione
(Dot. Giampaolo Braga)



FILIALE DI ROMA

Spett.le
AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI
P.za G. Marconi 25
00144 ROMA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/1997

Con la presente Vi rimettiamo la verifica di cassa in oggetto ed i relativi allegati riguardanti gli ordinativi in sospeso che Vi preghiamo di voler regolarizzare.

SALDO INIZIO ESERCIZIO	6.026.004.382.=
- Versamenti c/terzi presso la Banca d'Italia	

ENTRATE

- Rerversali emesse dall'Ente e consegnate al cassiere	648.045.970.=
- Rerversali ineseguite	
- Incassi in c/sospesi da regolarizzare con emissione di reversali	700.000.599.=
	<u>7.374.050.951.=</u>
	=====

USCITE

- Mandati emessi dall'Ente e consegnati al cassiere	4.811.414.141.
- Mandati ineseguiti	
- Pagamenti in c/sospesi da regolarizzare con emissione di mandati	7.450.=
- Somme in c/sospesi con Banca d'Italia	600.822.761.=
- Saldo presso la Banca d'Italia al <u>31/12/97</u>	<u>1.921.786.647.:</u>
	7.374.050.951.=
	=====

Con la preghiera di voler ritornare la presente vistata a conferma dei dati sopra citati.

Distinti saluti

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Sede di Roma

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1997

ENTE 150983 AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	2.295.374.404	0
ENTRATE DEL MESE:	0	0	0
USCITE DEL MESE:	0	373.587.807	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	1.921.786.597	0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

STATO PATRIMONIALE 1997

ATTIVO	1996	1997
A) IMMOBILIZZAZIONI:		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) costi di impianto e di ampliamento:	L. 132.781.818	L. 91.245.616
2) licenze software	L. 15.748.000	L. 82.080.408
	L. 148.529.818	L. 173.326.024
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) impianti e macchinari	L. 45.646.020	L. 34.074.460
2) attrezzature d'ufficio	L. 324.707.944	L. 256.587.519
3) mobili e arredi	L. 493.646.241	L. 443.826.368
4) macchine elettroniche per ufficio		L. 152.000.406
4) automezzi	L. 73.543.750	L. 45.827.250
	L. 937.543.955	L. 932.316.003
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	L. 1.086.073.773	L. 1.105.642.027
B) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - SCORTE:		
1) rimanenze di magazzino	L. 29.466.158	L. 22.068.005
II - CREDITI:		
1) Crediti per corrispettivi v/ Regioni e	L. 1.096.630.000	L. 1.563.730.000
2) Crediti v/ dipendenti per rit. Previden	L. 3.484.528	L. 581.972
3) Crediti v/ banche	L. 1.098	L. 684
4) Crediti v/ soggetti per rit. Erariali	L. 18.425.093	L. 12.309.968
5) Crediti per contributo Stato		L. 2.000.000.000
	L. 1.118.540.719	L. 3.576.622.624
III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) istituto tesoriere	L. 6.026.004.382	L. 1.822.616.209
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	L. 7.174.011.259	L. 5.421.306.838
C) RATEI E RISCONTI		
1) risconti attivi	L. 4.383.306	L. 4.055.761
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	L. 8.264.468.338	L. 6.531.004.626

STATO PATRIMONIALE 1997

PASSIVO	1996	1997
A) PATRIMONIO NETTO:		
I - Fondo di dotazione	L. 5.323.042.632	L. 5.323.042.632
II - Utile di esercizio a nuovo	L. 1.772.352.072	L. 1.772.352.072
III - Perdita d'esercizio a nuovo		-L. 140.117.149
IV - Perdita dell'esercizio	-L. 140.117.149	-L. 1.799.678.343
A) TOTALE	L. 6.955.277.555	L. 5.155.599.212
B) TFR		L. 151.000.000
C) DEBITI:		
1) debiti verso fornitori di merci	L. 17.118.411	L. 87.602.487
2) debiti verso fornitori di servizi	L. 874.948.805	L. 338.985.079
3) debiti tributari	L. 244.284.496	L. 427.663.375
4) debiti verso istituti di previdenza	L. 126.506.281	L. 161.681.257
5) altri debiti	L. 907.000	L. 907.000
6) debiti verso banca	L. 13.385	L. 7.450
7) debiti tributari per riduz. Compensi		L. 10.592.008
8) debiti v/collaboratori e consiglieri		L. 61.290.920
7) debiti verso personale	L. 34.404.144	L. 16.575.910
TOTALE (C)	L. 1.298.182.522	L. 1.105.305.486
D) RATEI E RISCONTI:		
1) fatture da ricevere	L. 11.008.261	L. 119.099.928
TOTALE (D)	L. 11.008.261	L. 119.099.928
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)	L. 8.264.468.338	L. 6.531.004.626