SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 196/19
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LONGO)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984
e bilancio pluriennale per il triennio 1984-1986

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

TABELLA n. 19

Stato di previsione del Ministero della sanità

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

TIPOGRAFIA DEL SENATO

TABELLA N. 19

Stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità per l'anno finanziario 1984

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NUROLOGICO C. BESTA - MILANO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

VERBALE N. 2

Nei giorni 28,29 e 30 del mese di settembre 1983, presso la sede dell'Istituto Neurologico "C.Besta" di Milano,si è riunito il Collegio dei Revisori per esaminare il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 1982 predisposto dall'Amministrazione del suddetto Istituto Scientifico.

Il Collegio esaminate le Leggi e le circolari emanate in ordine alla contabilità degli Istituti Scientifici di Ricovero e Cura di Diritto Pubblico, rileva che il Conto Consuntivo 1982 è stato redatto in conformità al modello predisposto dalla Regione Lombardia con circolare della Giunta Regionale Prot. n.12203 del 4 agosto 1982.

Ciò premesso, i Revisori, esaminato nelle singole voci il documento consuntivo predisposto dall'Amministrazione, hanno preso atto dei seguenti risultati di gestione:

- Deficit di Cassa al 31.12.1982	-	L. 80.217.735.=
- Residui attivi	+	L. 5.295.518.055.=
- Residui passivi	-	L. 5.101.531.244.=
Avanzo Amministrativo		L. 113.769.076.=

La gestione dell'esercizio 1982 e precedenti, si chiude con un avanzo di Amministrazione di L. 113.769.076.= che si registra:

- per la gestione di competenza dell'esercizio 1982	+	L. 444.029.758.=
- per variazioni positive nei residui	+	L. 19.461.242.=
Totale variazioni positive		L. 463.491.000.=
- disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	-	L. 349.721.924.=
Avanzo di Amministrazione 1982		L. 113.769.076.=

Nel Conto Patrimoniale si rileva un aumento netto dei valori patrimoniali di L. 484.127.376.= per cui l'attivo netto patrimoniale all'inizio dell'esercizio di L. 5.479.834.542.=, incrementato del predetto aumento, determina l'attivo netto patrimoniale alla chiusura di esercizio di L. 5.963.961.918.=.

Nei termini sintetici sopra esposti e con il rinvio alla relazione dell'Amministrazione, per ogni ulteriore precisione, risulta conclusa la gestione 1982 che, come accertata da questo Collegio, è stata condotta in piena regolarità e nel rispetto delle norme di contabilità previste per l'Amministrazione degli Istituti Scientifici.

Riscontrato, infine, la piena concordanza dei dati riportati nel rendiconto in esame, con i risultati desumibili dai rispettivi registri e atti contabili, i Revisori esprimono l'avviso che il Conto Consuntivo dell'esercizio 1982, così come predisposto dall'Amministrazione dell'Istituto Scientifico "C.Besta" con sede in Milano, possa essere approvato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott. Guido Petrelli -
- Dott.sa Magda Fossati -
- Dott.sa Angiola Gerosa -

Egregio

Sig. Presidente

S E D E

RELAZIONE DELLA RAGIONERIA SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1982

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il conto consuntivo dell'esercizio 1982 si chiude con un avanzo di amministrazione di L. 113.769.076=

Esso emerge dal seguente prospetto:

Disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1981 ...		L.- 349.721.924=
Minori residui passivi accertati durante l'esercizio 1982 ...		L.+ 26.711.451=
Somma algebrica ...		L.- 323.010.473=
Minori residui attivi accertati durante l'esercizio 1982		L.- 7.250.209=
Disavanzo di amministrazione esercizio 1981 riaccertato		L.- 330.260.682=
Entrate di competenza esercizio 1982	L. + 17.491.603.269.=	
Uscite idem	L. - 17.047.573.511.=	L.+ 444.029.758=
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1982		L.+ 113.769.076=

Per l'approvazione secondo la legge e le disposizioni Regionali e Ministeriali, si rassegna il Conto Consuntivo dell'esercizio 1982.

Tale documento è stato redatto in conformità al modello predisposto dalla Regione Lombardia con circolare della Giunta Regionale prot.n. 12203 del 4 agosto 1982.

Il Bilancio di Previsione esercizio 1982 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 3877 del 10 maggio 1982 superiormente approvato.

Tale Bilancio comprendeva entrate ed uscite per complessive L. 15.374.399.000.=, che per via delle deliberazioni di assestamento si sono elevate a L. 17.215.488.212.=, così suddivise per titoli:

		ENTRATE	USCITE
Titolo	I	L. 12.194.250.000.=	L. 14.105.600.792.=
Titolo	II	L. 2.481.405.112.=	L. 646.576.420.=
Titolo	III	L. 72.328.100.=	L. 5.186.000.=
Titolo	IV	L. //	L. 2.458.125.000.=
Titolo	V	L. 2.458.125.000.=	L. //

FINANZIAMENTO REGIONALE

Per quanto riguarda il finanziamento regionale per l'anno 1982,tale finanziamento è stato di lire 11.500.000.000.= di cui L. 8.527.000.000.= riscosse e L. 2.973.000.000.= riportate a nuovo.

Si fa presente che nel corso dell'esercizio 1983 la Regione Lombardia ha provveduto ad erogare un ulteriore acconto per l'anno 1982 di L. 2.800.000.000.=.

FINANZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA

Risulta riportata a nuovo un residuo di L. 300.000.000.= per la ricerca anno 1980 interamente riscosso nel corso dell'esercizio 1983, e un residuo di L. 649.250.000.= di cui lire 350.000.000.= quale finanziamento per l'anno 1981 e L. 299.250.000.= quale contributo per numero due contratti di ricerca finalizzata da parte del Ministero della Sanità.

Le giornate di degenza dell'esercizio 1982 risultano n. 74.914 per n. 3860 ricoverati, così suddivisi per singolo reparto:

Reparto Misto	n. 483
Reparto Donne	n. 552
I° Uomini	n. 537
II° Uomini	n. 603
Chirurgia donne	n. 372
Chirurgia uomini	n. 368
Reparto Infantile	n. 427
Rianimazione	n. 15
Reparto Solventi	n. 103

DINAMICA DELLE DEGENZE NEL QUINQUENNIO 1978/1982

ANNO	N. DEGENTI	N. GG. DEGENZA	PRESENZA MEDIA GIORNALIERA	DURATA MEDIA DEGENZA
1978	3.622	79.545	217,93	21,96
1979	3.373	78.925	216,23	23,39
1980	3.552	75.593	207,10	21,28
1981	3.767	76.764	210,31	20,37
1982	3.860	74.914	205,24	19,40
Valore medio del quinquennio	3.634	77.148	211,36	21,28

Le spese per il personale, compresi gli oneri riflessi, di cui alla categoria II° del Bilancio, pre viste in L. 8.415.000.000.= si sono impegnati L. 8.304.434.796.= con un'economia di L. 110.565.204.=.

Si fa presente che gli impegni di spesa risultano contenuti negli stanziamenti di Bilancio, ciò è stato possibile a seguito di un'oculata gestione e per il diudurno interessamento dei dirigenti ammini strativi e sanitari.

Nonostante il contenimento degli stanziamenti, l'assistenza ai ricoverati e la ricerca sono state mantenute nei livelli più che soddisfacenti in linea con gli standards degli anni precedenti.

Pertanto sotto l'aspetto finanziario il disavanzo di amministrazione, che alla fine dell'esercizio 1981 era stato determinato in L. 349.721.924.=, alla chiusura dell'esercizio 1982, si è trasformato in avanzo di amministrazione nella misura di L. 113.769.076.

E' stato possibile coprire il disavanzo di gestione esercizio 1981 con:

- eliminazione di alcuni residui passivi	L.	+	26.711.451.=
- eliminazione di alcuni residui attivi	L.	-	7.250.209.=
Totale componenti positivi della gestione dei residui	L.	+	19.461.242.=
- disavanzo di amministrazione esercizio 1981	L.	-	349.721.924.=
- disavanzo di amministrazione esercizio 1981 riaccertato.....	L.	-	330.260.682.=
Avanzo di gestione	L.	+	444.029.758.=
Avanzo di amministrazione esercizio 1982	L.	+	113.769.076.=

Per quanto su esposto lo stato dei capitali dell'attività del patrimonio permanente che alla fine dell'esercizio 1981 era stato valutato complessivamente in L. 5.560.602.462.=, con l'aumento di lire 478.941.376.= è stato determinato, alla chiusura dell'esercizio 1982 in L. 6.039.543.828.=.

Lo stato passivo, costituito soltanto da mutui in corso d'estinzione, che a principio di esercizio ammontavano a L. 80.676.910.=, si è ridotto a L. 75.581.910.=, a seguito del pagamento di lire 5.186.000.= delle rate di ammortamento quota capitale dei mutui che trattati.

Pertanto l'attivo netto patrimoniale che alla chiusura dell'esercizio 1982 ammonta a L.5963.961.618= (L.6.039.543.420.= - L. 75.581.910.=) incrementato dall'avanzo di amministrazione di L.113.769.076.=, determina l'attività netta complessiva alla fine dell'esercizio 1982, in L. 6.077.630.994.=.

Per altro, tale attività netta generale è dimostrata dalla:

- consistenza dell'attivo generale a principio dell'esercizio 1982 di	L.	5.130.112.618.=
- aumentata dall'esercizio economico dell'esercizio 1982 di	L.	947.618.376.=
Sommano	L.	6.077.730.994.=

IL CONTO ECONOMICO E LO STATO DEI CAPITALI

Il Conto Economico pone in essere risultati che emergono sia dalla gestione finanziaria che dalla gestione fuori bilancio.

Dalla gestione finanziaria emergono i seguenti risultati:

COMPONENTI POSITIVI		
Rendita di competenza	L. 15.071.773.360.=	
Minori residui passivi riaccertati durante la gestione	L. 26.711.451.=	
-Totale componenti positivi		L. + 15.098.484.811.=
COMPONENTI NEGATIVI		
Spese di competenza	L. 14.622.557.602.=	
Minori residui attivi riaccertati	L. 7.250.209.=	
-Totale componenti negativi		L. - 14.629.807.811.=
Avanzo economico finanziario		L. + 468.677.000.=

Dalla gestione fuori bilancio emerge un aumento complessivo delle attività patrimoniali di lire 478.941.376.= derivante:

- per incremento categoria III per	L. + 434.634.274.=
- per incremento categoria IX per	L. + 85.029.320.=
- per maggiore impiego di somme della categoria XI	L. - 40.722.218.=

Pertanto:

- avanzo economico finanziario	L. 468.677.000.=
- totale incremento attività fuori bilancio	L. 478.941.376.=
Avanzo economico in aumento dello stato dei capitali	L. 947.618.376.=

3. — *Tabella 19* - Annesso 5.

PARTE I ENTRATA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	ENTRATE RISCOSSE In conto residui	ENTRATE RISCOSSE In conto competenza	ENTRATE RISCOSSE TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		9.380.000				
000001		Fondo iniziale di cassa AL 1/1/82	232.572.731		1.391.304.000	232.572.731		232.572.731
		Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO.						
		Cat. 1ª - **Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione di appartenenza**						
111001	1	Trasferimenti correnti per quota F.S.N. a destinazione indistinta	1.791.691.460	11.500.000.000	9.975.806.070	1.636.048.390	8.527.000.000	10.163.048.390
112004	2	Trasferimenti correnti per quota F.S.N. a destinazione vincolata						
113007	3	Trasferimenti correnti per funzioni sub-delegate regionali						
114010	4	Trasferimenti correnti per funzioni delegate regionali	33.749.975	45.000.000	56.250.000	33.749.975	45.000.000	78.749.975
115013	5	Altri trasferimenti - Ricerca scientifica art.32 DPR 617/80	300.000.000	649.250.000	922.457.000	—	—	—
110000		**Totale categoria 1ª**	2.125.441.435	12.194.250.000	10.954.513.070	1.669.798.365	8.572.000.000	10.241.798.365
		Cat. 2ª - **Entrate derivanti da trasferimenti correnti dei Comuni**						
121016	6	Trasferimenti correnti per ripianamento eventuali disavanzi						
120000	7	Altri trasferimenti correnti						
120000		**Totale categoria 2ª**	—	—	—	—	—	—
		Cat. 3ª - **Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri Enti del Settore Pubblico Allargato**						
131022	8	Trasferimenti correnti della Amministrazione Provinciale						
132025	9	Trasferimenti correnti di altri Enti del settore pubblico allargato						
130000		**Totale categoria 3ª**	—	—	—	—	—	—

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate sugli stanziamenti di		Eccedenze o minori entrate accertate sui residui per		Residui attivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Riaccertamento	Eliminazione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Proveniente dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
11.500.000.000	/	+ 187.242.320			155.643.070	2.973 000.000	3 128 643.070
45.000.000	/	+ 22.499.975			/	/	/
649.250.000		- 922.457.000			300.000.000	649.250.000	949.250 000
12.194.250.000	/	- 712.714.705			455 643.070	3.622.250.000	4.077.893.070

PARTE I ENTRATA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	ENTRATE RISCOSSE In conto residui	ENTRATE RISCOSSE In conto competenza	ENTRATE RISCOSSE TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Riassunto del Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, dei Comuni e di altri Enti del settore pubblico allargato.						
110000		Categoria 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti della regione di appartenenza	2.425.441.435	12.194.250.000	10.954.513.070	1.669.798.365	8.572.000.000	10.241.798.365
120000		Categoria 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dei Comuni						
130000		Categoria 3ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri Enti del settore pubblico allargato						
100000		**Totale titolo I**	2.425.441.435	12.194.250.000	10.954.513.070	1.669.798.365	8.572.000.000	10.241.798.365
		Titolo II - ENTRATE VARIE						
		Cat. 1ª - **Proventi per servizi resi**						
211028	10	Proventi per servizi resi ad Enti Previdenziali						
212031	11	Proventi per servizi resi ad Amministrazioni del Settore Statale						
213034	12	Proventi per servizi resi ad altre Istituzioni del Settore Pubblico allargato						
214037	13	Proventi per servizi resi ad imprese ed altre Istituzioni di natura privatistica						
215040	14	Proventi per servizi resi a privati paganti						
210000		**Totale categoria 1ª**	—	—	—	—	—	—
		Cat. 2ª - **Altre entrate**						
221043	15	Entrate per interessi attivi	—	137.000.000	87.000.000	—	—	—
222046	16	Altre entrate	—	129.667.112	115.646.612	—	124.932.138	124.932.138
220000		**Totale categoria 2ª**	—	266.667.112	202.646.612	—	124.932.138	124.932.138
		Cat. 3ª - **Concorsi, rimborsi e recuperi**						
231049	17	Concorso da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	—	147.600.000	112.600.000	—	160.274.366	160.274.366
232052	18	Azioni di rivalsa						
233055	19	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti						

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate sugli stanziamenti di		Eccedenze o minori entrate accertate sui residui per		Residui attivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Riaccertamento	Eliminazione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Proveniente dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
12.194.250.000	/	- 712.714.705	/	/	455.643.070	3.622.250.000	4.077.893.070
12.194.250.000	/	- 712.714.705	/	/	455.643.070	3.622.250.000	4.077.893.070
194.982.416	+ 57.982.416	- 87.000.000	/	/	/	194.982.416	194.982.416
129.667.138	+ 26	+ 9.285.526	/	/	/	4.735.000	4.735.000
324.649.554	+ 57.982.442	- 77.714.474	/	/	/	199.717.416	199.717.416
160.274.366	+ 12.674.366	+ 47.674.366	/	/	/	/	/

PARTE I ENTRATA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	ENTRATE RISCOSSE In conto residui	ENTRATE RISCOSSE In conto competenza	ENTRATE RISCOSSE TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
233058	20	Rimborso delle spese per il personale dipendente comandato presso altre amministrazioni.						
230000		**Totale Categoria 3ª**	—	147.600.000	112.600.000	—	160.274.366	160.274.366
		Cat. 4ª - **Poste correttive e compensative delle spese**						
240061	21	Poste correttive e compensative delle spese	460.917.412	2.067.138.000	1.696.938.000	390.587.402	1.992.181.637	2.382.769.039
240000		**Totale categoria 4ª**	460.917.412	2.067.138.000	1.696.938.000	390.587.402	1.992.181.637	2.382.769.039
		Riassunto del titolo II - Entrate varie						
210000		Categoria 1ª - Proventi per servizi resi	—	—	—	—	—	—
220000		Categoria 2ª - Altre entrate	—	266.667.112	202.646.612	—	124.932.138	124.932.138
230000		Categoria 3ª - Concorsi, rimborsi e recuperi	—	147.600.000	112.600.000	—	160.274.366	160.274.366
240000		Categoria 4ª - Poste correttive e compensative delle spese	460.917.412	2.067.138.000	1.696.938.000	390.587.402	1.992.181.637	2.382.769.039
200000		**Totale titolo II**	460.917.412	2.481.405.112	2.012.184.612	390.587.402	2.277.388.141	2.667.975.543
		Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Cat. 1ª - **Quota del fondo sanitario nazionale destinato all'acquisto e alla costruzione di immobili.**						
310064	22	Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto e alla costruzione di immobili						
310000		**Totale categoria 1ª**	—	—	—	—	—	—
		Cat. 2ª - **Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie.**						
320067	23	Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie . . .						
320000		**Totale categoria 2ª**	—	—	—	—	—	—

PARTE I ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate sugli stanziamenti di		Eccedenze o minori entrate accertate sui residui per		Residui attivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Riaccertamento	Eliminazione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Proveniente dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
160.274.366	+ 12.674.366	+ 47.674.366	/	/	/	/	/
2.324.772.340	+ 257.634.340	+ 685.831.039	/	7.250.209	63 079.801	332.590.703	395.670 504
2.324.772.340	+ 257.634.340	+ 685.831.039	/	7.250.209	63.079.801	332.590.703	395.670 504
/	/	/	/	/	/	/	/
324.649.554	+ 57.982.442	- 77.714.474	/	/	/	199.717.416	199.717.416
160.274 366	+ 12.674.366	+ 47.674.366	/	/	/	/	/
2.324.772.340	+ 257.634.340	+ 685.831.039	/	7.250.209	63.079.801	332.590.703	395.670 504
2.809.696.260	+ 328 291.148	+ 655.790.931	/	7.250.209	63.079.801	532.308 119	595 387.920

PARTE I ENTRATA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	ENTRATE RISCOSSE In conto residui	ENTRATE RISCOSSE In conto competenza	ENTRATE RISCOSSE TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cat. 3ª - **Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili**						
330070	24	Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili						
330000		**Totale categoria 3ª**	—	—	—	—	—	—
		Cat. 4ª - **Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili**						
340073	25	Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili	544.356.930	—	544.356.930	—	—	—
340000		**Totale categoria 4ª**	544.356.930	—	544.356.930	—	—	—
		Cat. 5ª - **Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili.**						
350075	26	**Contributi di Enti e lasciti** destinati ad opere di manutenzione di impianti, attrezzature ed altri beni mobili	20.000.000	72.328.100	92.328.100	—	37.827.100	37.827.100
350000		**Totale categoria 5ª**	20.000.000	72.328.100	92.328.100	—	37.827.100	37.827.100
		Riassunto del Titolo III - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.						
310000		Categoria 1ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto e alla costruzione di immobili						
3200000		Categoria 2ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico scientifiche sanitarie						
330000		Categoria 3ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili						
340000		Categoria 4ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili	544.356.930	—	544.356.930	—	—	—

PARTE SECONDA — ENTRATA

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate sugli stanziamenti di		Eccedenze o minori entrate accertate sui residui per		Residui attivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Riaccertamento	Eliminazione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Proveniente dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
/	/	- 544.356.930	/	/	544.356.930	/	544.356.930
/	/	- 544.356.930	/	/	544.356.930	/	544.356.930
67.827.100	- 4.501.000	- 54.501.000	/	/	20.000.000	30.000.000	50.000.000
67.827.100	- 4.501.000	- 54.501.000	/	/	20.000.000	30.000.000	50.000.000
/	/	- 544.356.930	/	/	544.356.930	/	544.356.930

4. — *Tabella 19* - Annesso 5.

PARTE I ENTRATA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	ENTRATE RISCOSSE In conto residui	ENTRATE RISCOSSE In conto competenza	ENTRATE RISCOSSE TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
350000		Categoria 5ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili	20.000.000	72.328.100	92.328.100	---	37.827.100	37.827.100
300000		Totale titolo III	564.356.930	72.328.100	636.685.030	---	37.827.100	37.827.100
		Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Cat. 1ª - **Anticipazioni dal tesoriere**						
411079	27	Anticipazioni dal tesoriere						
410000		**Totale categoria 1ª**						
		Cat. 2ª - **Altre eventuali accensioni di prestiti**						
420082	28	Altre eventuali accensioni di prestiti						
420000		**Totale categoria 2ª**						
		Riassunto del Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti						
410000		Categoria 1ª - Anticipazioni dal Tesoriere						
420000		Categoria 2ª - Altre eventuali accensioni di prestiti						
400000		**Totale titolo IV**						
		Titolo V - PARTITE DI GIRO						
		Cat. 1ª - **Ritenute depositi cauzionali, recupero anticipazione fondi servizio economato e altre entrate per conto terzi.**						
510085	29	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	---	600.000.000	600.000.000	---	576.300.091	576.300.091
511088	30	Ritenute erariali	---	1.500.000.000	1.500.000.000	---	1.455.741.000	1.455.741.000
512091	31	Ritenute per versamenti premi di riscatto ad Enti Previdenziali	44.250	10.000.000	10.000.000	---	7.516.900	7.516.900
513094	32	Altre ritenute al personale per conto terzi	188.897.334	20.000.000	61.000.000	179.798.449	---	179.798.449
514097	33	Recupero depositi cauzionali	---	220.000.000	220.000.000	---	264.425.000	264.425.000

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate sugli stanziamenti di		Eccedenze o minori entrate accertate sui residui per		Residui attivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Riaccertamento	Eliminazione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Proveniente dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
67.827 100	- 4.501.000	- 54.501.000	/	/	20.000.000	30.000.000	50.000.000
67.827 100	- 4.501.000	- 598.857.930	/	/	564.356 930	30.000.000	594.356 930
576.300.091	- 23.699.909	- 23.699.909	/	/	/	/	/
1.455.741.000	- 44.259.000	- 44.259.000	/	/	/	/	/
7.516.900	- 2.483.100	- 2.483.100			44 250	/	44 250
11.737.000	- 8.263.000	+ 118.798.449	/	/	9.098.885	11 737.000	20.835.885
264.425.000	+ 114.425.000	+ 44.425.000	/	/	/	/	/

PARTE I ENTRATA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	ENTRATE RISCOSSE In conto residui	ENTRATE RISCOSSE In conto competenza	ENTRATE RISCOSSE TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
515100	34	Recupero anticipazioni di fondi per il servizio economato	---	11.000.000	11.000.000	---	4.000.000	4.000.000
516103	35	Recupero anticipi contrattuali	---	97.125.000	97.125.000	---	93.109.918	93.109.918
510000		Totale categoria 1ª	188.941.584	2.458.125.000	2.499.125.000	179.798.449	2.401.092.909	2.580.891.358
		Riassunto del titolo IV - Partite di giro						
510000		Categoria 1ª - Ritenute, depositi cauzionali, recupero anticipazioni fondi servizio economato ed altre entrate per conto terzi.	188.941.584	2.458.125.000	2.499.125.000	179.798.449	2.401.092.909	2.580.891.358
500000		Totale titolo IV	188.941.584	2.458.125.000	2.499.125.000	179.798.449	2.401.092.909	2.580.891.358
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
100000		Titolo I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO.	2.425.441.435	12.194.250.000	10.954.513.070	1.669.798.365	8.572.000.000	10.241.798.365
200000		Titolo II - ENTRATE VARIE	460.917.412	2.481.405.112	2.012.184.612	390.587.402	2.277.388.141	2.667.975.543
300000		Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE.	564.356.930	72.328.100	636.685.030	---	37.827.100	37.827.100
400000		Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	---	---	---	---	---	---
500000		Titolo V - PARTITE DI GIRO	188.941.584	2.458.125.000	2.499.125.000	179.798.449	2.401.092.909	2.580.891.358
		Totale	3.339.657.361	17.206.108.212	16.102.507.712	2.240.184.216	13.288.308.150	15.528.492.366
		AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	---	9.380.000	---	---	---	---
000001		Fondo iniziale di cassa . AL 1/1/82	232.572.731	---	1.391.304.000	232.572.731	---	232.572.731
		Totale generale dell'entrata	3.572.230.092	17.215.488.212	17.493.811.712	2.472.756.947	13.288.308.150	15.761.065.097

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate sugli stanziamenti di		Eccedenze o minori entrate accertate sui residui per		Residui attivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Riaccertamento	Eliminazione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Proveniente dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
11.000.000	/	7.000.000	/	/	/	7.000.000	7.000.000
93.109.918	- 4.015.082	- 4.015.082	/	/	/	/	/
2.419.829.909	- 38.295.091	+ 81.766.358	/	/	9.143.135	18.737.000	27.880.135
2.419.829.909	- 38.295.091	+ 81.766.358	/	/	9.143.135	18.737.000	27.880.135
2.419.829.909	- 38.295.091	+ 81.766.358	/	/	9.143.135	18 737.000	27.880.135
12.194.250.000	/	- 712.714.705	/	/	455.643.070	3.622.250.000	4.077.893.070
2.809.696.260	+ 328.291.148	+ 655.790.931	/	7.250.209	63.079.801	532.308 119	595.387.920
67.827.100	- 4.501.000	- 598.857.930	/	/	564.356.930	30 000.000	594.356.930
/	/	/	/	/	/	/	/
2.419.829.909	- 38.295.091	+ 81.766.358	/	/	9.143.135	18.737.000	27.880.135
17.491.603.269	+ 285.495.057	- 574.015.346	/	7.250.209	1.092.222.936	4.203.295.119	5.295.518.055
/	- 9.380.000	/	/	/	/	/	/
/	/	-1.158.731.269	/	/	/	/	/
17.491.603.269	+ 276.115.057	-1.732.746.615	/	7.250.209	1.029.222.936	4.203.295.119	5.295.518.055

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	PAGAMENTI In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Titolo 1 - SPESE CORRENTI						
		Cat. 1ª - **Organi istituzionali**						
110001	1	Indennità e rimborso spese ai componenti del ~~l'Amministrazione~~ **Consiglio d'Amministrazione**	---	11.500.000	11.500.000	---	11.104.740	11.104.740
110002	2	Indennità e rimborso spese ai componenti il Comitato di Gestione	---	---	---	---	---	---
110003	3	Indennità e rimborso spese ai membri di altri organi collegiali	---	---	---	---	---	---
110004	4	Spese di rappresentanza	---	---	---	---	---	---
110000		**Totale categoria 1ª**	---	11.500.000	11.500.000	---	11.104.740	11.104.740
		Cat. 2 - **Personale dipendente**						
121008	5	Stipendi ed altri assegni fissi, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo sanitario	6.959.526	3.840.000.000	3.840.000.000	6.959.526	3.799.597.855	3.806.557.381
122011	6	Competenze accessorie, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo sanitario	---	389.000.000	389.000.000	---	271.999.425	271.999.425
123014	7	Stipendi ed altri assegni fissi, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo professionale	---	14.000.000	14.000.000	---	13.731.147	13.731.147
124017	8	Competenze accessorie, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo professionale	---	---	---	---	---	---
125020	9	Stipendi ed altri assegni fissi, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo tecnico	---	1.638.000.000	1.638.000.000	---	1.572.957.834	1.572.957.834
126023	10	Competenze accessorie, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo tecnico	---	190.000.000	190.000.000	---	116.373.841	116.373.841
127026	11	Stipendi ed altri assegni fissi, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo amministrativo	---	580.000.000	580.000.000	---	574.904.072	574.904.072

Impegni assunti nell'esercizio	Eccedenze di impegni o economie accertate sugli stanziamenti di		Residui passivi eliminati per		Residui passivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Economia	Perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Provenienti dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
11.104.740	- 395.260	- 395.260	/	/	/	/	/
11.104.740	- 395.260	- 395.260	/	/	/	/	/
3.799.597.855	-40.402.145	- 33.442.619	/	/	/	/	/
389.000.000	/	-117.000.575	/	/	/	117.000.575	117.000.575
14.000.000	/	- 268.853	/	/	/	268.853	268 853
/	/	/	/	/	/	/	/
1.572.957.834	- 65.042.166	- 65.042.166	/	/	/	/	/
190.000.000	/	- 73.626.159	/	/	/	73.626.159	73.626.159
574.904.072	- 5.095.928	- 5.095.928	/	/	/	/	/

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128029	12	Competenze accessorie, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo amministrativo	—	56.000.000	56.000.000	—	41.410.363	41.410.363
128032	13	Oneri per il personale in quiescenza	—	15.000.000	15.000.000	—	6.953.455	6.953.455
129035	14	Oneri sociali a carico dell'USSL	1.186.834.500	1.693.000.000	1.502.476.400	1.137.176.410	1.079.362.719	2.216.539.129
120000		Totale categoria 2ª	1.193.794.026	8.415.000.000	8.224.476.400	1.144.135.936	7.477.290.711	8.621.426.647
		Cat. 3ª - **Acquisto di beni e servizi**						
		Servizi sanitari						
133042	15	Assistenza medico-generica convenzionata						
133045	16	Assistenza ostetrica infermieristica convenzionata						
133048	17	Assistenza medico specialistica convenzionata interna						
133051	18	Assistenza medico specialistica convenzionata esterna						
133054	19	Assistenza per prestazioni di diagnostica strumentale in convenzione						
133057	20	Assistenza farmaceutica agli assistiti tramite le farmacie convenzionate						
133060	21	Assistenza protesica e riabilitativa in convenzione						
133063	22	Assistenza termale ed integrativa diversa in convenzione						
133066	23	Assistenza ospedaliera in Istituti scientifici di diritto pubblico						
133069	24	Assistenza ospedaliera in Istituti scientifici di diritto privato						
132072	25	Assistenza ospedaliera in ospedali ecclesiastici classificati						
133075	26	Assistenza ospedaliera in case di cura private						
132078	27	Assistenza ospedaliera in cliniche universitarie ed istituti universitari di ricovero e cura gestiti direttamente dalle università o convenzionate						
		Convenzioni eventualmente contratte per la realizzazione degli obiettivi particolari di piano.						
133085	28	Servizi presso terzi per la formazione, qualificazione e riqualificazione del personale						
133088	29	Servizi presso terzi per la ricerca scientifica C.N.R.	423.862.636	1.193.072.000	1.447.123.600	354.714.073	410.736.537	765.450.610
133091	30	Servizi presso terzi per iniziative di educazione sanitaria						

PARTE II SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Eccedenze di impegni o economie accertate sugli stanziamenti di		Residui passivi eliminati per		Residui passivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Economia	Perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Provenienti dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
56.000.000	/	- 14.589.637	/	/	/	14.589.637	14.589.637
15.000.000	/	- 8.046.545	/	/	/	8 046.545	8.046.545
1.692.975.035	- 24.965	+ 714.062.729	/	/	49.658.090	613.612.316	663.270.406
8.304.434.796	- 110.565.204	+ 396.950.247	/	/	49.658.090	827.144.085	876.802.175
1.192.570.000	- 502.000	- 681.672.990	712.617	/	68.435.946	781.833.463	850.269.409

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	PAGAMENTI In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prodotti farmaceutici ed altro materiale sanitario						
133098	31	Prodotti farmaceutici ed emoderivati						
133101	32	Materiali per la profilassi igienico sanitaria, sieri e vaccini						
133104	33	Materiali diagnostici						
133107	34	Presidi chirurgici e materiale sanitario	469.253.415	1.189.939.645	1.064.170.000	469.240.790	401.839.580	871.080.370
133110	35	Materiali protesici e materiali per emodialisi						
133113	36	Prodotti farmaceutici e materiale sanitario per uso veterinario						
		Prodotti economali						
133120	37	Prodotti alimentari	120.770.733	644.117.800	561.197.000	120.398.488	352.918.175	473.316.663
133123	38	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (vasellame, posateria, ecc.)	13.535.850	88.548.795	70.958.000	13.535.850	34.731.040	48.266.890
133126	39	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria eseguita in economia	—	—	—	—	—	—
133129	40	Combustibili, carburanti e lubrificanti (per riscaldamento e trasporto)	10.325.100	186.928.000	219.174.000	10.325.100	113.247.940	123.573.040
133132	41	Altri prodotti economali non classificati nelle voci precedenti (cancelleria, stampati, abbonamenti a giornali e riviste, pubblicazioni, supporti meccanografici, ecc.)	22.672.375	53.700.000	54.665.600	22.651.975	33.090.302	55.742.277
		Servizi economali appaltati						
133139	42	Servizi di lavanderia e pulizia	63.721.876	137.668.960	193.059.000	63.721.876	74.163.800	137.885.676
133142	43	Servizi di mensa	—	—	—	—	—	—
133145	44	Servizi di riscaldamento	—	—	—	—	—	—
133148	45	Altri servizi economali non classificati nelle precedenti voci (impianti termici, elevatori, ecc.)	—	54.747.690	53.750.000	—	44.031.940	44.031.940
		Servizi generali						
133155	46	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio e la responsabilità civile	13.763.261	50.000.000	56.165.000	13.763.261	43.697.745	57.461.006
133158	47	Canoni per centri elettrocontabili ed assimilati	12.318.315	58.000.630	50.381.000	8.564.700	28.288.300	36.853.000
133161	48	Fitti reali	—	—	—	—	—	—
133164	49	Consulenze in genere	3.224.060	58.000.000	60.852.000	3.037.500	49.559.371	52.596.871
133167	50	Altri servizi generali non classificati nelle voci precedenti (spese postali, spese legali, trasporti effettuati da terzi, ecc.)	2.871.310	24.400.000	23.290.000	1.773.649	19.355.869	21.129.518

Entrate accertate nell'esercizio	Eccedenze o minori entrate accertate sugli stanziamenti di		Eccedenze o minori entrate accertate sui residui per		Residui attivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Riaccertamento	Eliminazione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Proveniente dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
1.189.939.645	/	- 193.089.630	12.625	/	/	788.100.065	788.100.065
644.117.800	/	- 87.880.337	372.245	/	/	291.199.625	291.199.625
88.548.795	/	- 22.691.110	/	/	/	53.817.755	53.817.755
/	/	/	/	/	/	/	/
186.928.000	/	- 95.600.960	/	/	/	73.680.060	73.680.060
54.068.302	+ 368.302	+ 1.076.677	20.400	/	/	20.978.000	20.978.000
137.668.960	/	- 55.173.324	/	/	/	63.505.160	63.505.160
54.747.690	/	- 9.718.060	/	/	/	10.715.750	10.715.750
50.000.000	/	+ 1.296.006	/	/	/	6.302.255	6.302.255
58.000.630	/	13.528.000	/	/	3.753.615	29.712.330	33.465.945
/	/	/	/	/	/	/	/
55.910.055	- 2.089.945	- 8.255.129	- 186.560	/	/	6.350.684	6.350.684
24.400.000	/	- 2.160.482	- 1.097.661	/	/	5.044.131	5.044.131

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	PAGAMENTI In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utenze						
132174	51	Energia elettrica	56.720.660	110.000.000	100.164.000	56.720.660	72.978.120	129.698.780
132177	52	Acqua, gas e abbonamenti RAI-TV	—	26.915.320	26.433.000	—	9.793.715	9.793.715
133180	53	Telefoni	26.931.568	135.622.680	147.076.950	26.931.568	120.326.187	147.257.755
		Servizi di manutenzione ordinaria						
133187	54	Manutenzione agli immobili e loro pertinenze	—	72.000.000	69.000.000	—	54.772.695	54.772.695
133190	55	Manutenzione ai mobili e macchine	22.131.200	49.000.000	43.206.000	22.131.200	29.402.840	51.534.040
133193	56	Manutenzione alle attrezzature tecniche, scientifiche, sanitarie	120.828.550	172.995.260	171.841.000	120.828.550	51.256.195	172.084.745
		Servizi di assistenza religiosa						
133200	57	Spese per il personale religioso convenzionato compresi gli oneri riflessi	—	103.000.000	103.000.000	—	99.101.298	99.101.298
		Altri beni e servizi						
133207	58	Rimborso di spese per il personale che opera nella USSL e dipendente da altre amministrazioni	—	—	—	—	—	—
133210	59	Spese per il personale tirocinante e/o borsista compresi gli oneri riflessi	2.896.612	10.500.000	12.896.000	2.700.701	10.050.076	12.750.777
133213	60	Compartecipazioni sanitarie al personale del ruolo sanitario per attività libero professionale da questi svolte nei presidi dell'USSL	61.129.903	1.063.000.000	1.065.798.000	61.129.903	893.347.303	954.477.206
133216	61	Indennità per attività di docenza svolta dal personale dipendente in occasione di corsi di aggiornamento e compensi ai docenti esterni	—	—	—	—	—	—
130000		**Totale categoria 3ª**	1.446.957.424	5.482.156.780	5.594.200.150	1.372.169.844	2.946.689.028	4.318.858.872
		Cat. 4ª - **Trasferimenti correnti**						
141223	62	Trasferimenti al Fondo Sanitario Nazionale						
142226	63	Contributi ad associazioni di volontariato						
143229	64	Rimborso agli assistiti per ricoveri in Italia						
143232	65	Rimborso agli assistiti per ricoveri all'estero						
143235	66	Rimborso agli assistiti per altra assistenza sanitaria						

PARTE II SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Eccedenze di impegni o economie accertate sugli stanziamenti di		Residui passivi eliminati per		Residui passivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Economia	Perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Provenienti dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
110.000.000	/	+ 29.534.780	/	/	/	37.021.880	37.021.880
26.915.320	/	- 16.639.285	/	/	/	17.121.605	17.121.605
135.622.680	/	+ 180.805	/	/	/	15.296.493	15.296.493
72.000.000	/	- 14.227.305	/	/	/	17.227.305	17.227.305
49.000.000	/	+ 8.328.040	/	/	/	19.597.160	19.597.160
172.995.260	/	+ 243.745	/	/	/	121.739.065	121.739.065
99.101.298	- 3.898.702	- 3.898.702	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
10.050.076	- 449.924	- 145.223	- 195.911	/	/	/	/
1.063.000.000	/	- 111.320.794	/	/	/	169.652.697	169.652.697
[illegible]	[illegible]	[illegible]	- [illegible]	/	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.475.584.511	- 6.572.269	-1.275.341.278	- 2.598.019	/	72.189.561	2.528.895.483	2.601.085.044

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	PAGAMENTI In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143238	67	Contributi, assegni e sussidi vari agli assistiti per l'assistenza sanitaria						
140000		**Totale categoria 4ª**	—	—	—	—	—	—
		Cat. 5ª - **Interessi passivi**						
151245	68	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	36.157.221	10.000.000	10.000.000	12.047.231	—	12.047.231
152248	69	Interessi passivi ad enti del settore statale	—	—	—	—	—	—
153251	70	Interessi diversi ad enti del settore pubblico allargato	—	—	—	—	—	—
154251	71	Altri interessi passivi	—	4.762.000	4.762.000	—	4.715.905	4.715.905
		Totale categoria 5ª	36.157.221	14.762.000	14.762.000	12.047.231	4.715.905	16.763.136
		Cat. 6ª - **Poste correttive e compensative delle entrate**						
160258	72	Poste correttive e compensative delle entrate	54.143.262	165.182.012	180.007.062	44.324.206	94.893.826	139.218.032
		Totale categoria 6ª	54.143.262	165.182.012	180.007.062	44.324.206	94.893.826	139.218.032
		Cat. 7ª - **Somme non attribuibili**						
171265	73	Fondo di Riserva						
171268	74	Fondo di Riserva dei residui perenti						
172271	75	Spese per liti arbitraggi e risarcimenti						
173274	76	Imposte, tasse e tributi a carico dell'USSL	—	17.000.000	17.000.000	—	14.959.218	14.959.218
173277	77	Spese per il servizio di tesoreria se previste dalla relativa convenzione e altre somme non attribuibili						
		Totale categoria 7ª	—	17.000.000	17.000.000	—	14.959.218	14.959.218
		Riassunto del titolo I - Spese correnti						
110000		Categoria 1ª - Organi istituzionali	—	11.500.000	11.500.000	—	11.104.740	11.104.740
120000		Categoria 2ª - Personale dipendente	1.193.794.026	8.415.000.000	8.224.476.400	1.144.135.936	7.477.290.711	8.621.426.647
130000		Categoria 3ª - Acquisto di beni e servizi	1.446.957.424	5.482.156.750	5.594.200.150	1.372.169.844	2.946.689.028	4.318.858.872

Impegni assunti nell'esercizio	Eccedenze di impegni o economie accertate sugli stanziamenti di		Residui passivi eliminati per		Residui passivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Economia	Perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Provenienti dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
/	- 10.000.000	+ 2.047.231	- 24.109.990	/	/	/	/
4.715.905	- 46.095	- 46.095	- /	/	/	/	/
4.715.905	- 10.046.095	+ 2.001.136	- 24.109.990	/	/	/	/
165.182.012	/	- 40.789.030	- 3.442	/	9.815.614	70.288.186	80.103.800
165.182.012	/	- 40.789.030	- 3.442	/	9.815.614	70.288.186	80.103.800
14.959.218	- 2.040.782	- 2.040.782	/	/	/	/	/
14.959.218	- 2.040.782	- 2.040.782	/	/	/	/	/
11.104.740	- 395.260	- 395.260	/	/	/	/	/
8.304.434.796	- 110.565.204	+396.950.247	/	/	49.658.090	827.144.085	876.802.175
5.475.584.511	- 6.572.269	-1.275.341.278	- 2.598.019	/	72.189.561	2.528.895.483	2.601.085.044

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	PAGAMENTI In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140000		Categoria 4ª - Trasferimenti correnti	—	—	—	—	—	—
150000		Categoria 5ª - Interessi passivi	36.157.221	14.762.000	14.762.000	12.047.231	4.715.905	16.763.136
160000		Categoria 6ª - Poste correttive e compensative delle entrate	54.143.262	165.182.012	180.007.062	44.324.206	94.893.826	139.218.032
170000		Categoria 7ª - Somme non attribuibili	—	17.000.000	17.000.000	—	14.959.218	14.959.218
100000		**Totale titolo I**	2.731.051.933	14.105.600.792	14.041.945.612	2.572.677.217	10.549.653.428	13.122.330.645
		Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Cat. 1ª - **Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto o alla costruzione di immobili.**						
210281	78	Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto o alla costruzione di immobili						
210000		**Totale categoria 1ª**	—	—	—	—	—	—
		Cat. 2ª - **Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico scientifiche sanitarie.**						
220284	79	Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	28.750.000	60.000.000	60.000.000	—	40.176.000	40.176.000
220000		**Totale categoria 2ª**	28.750.000	60.000.000	60.000.000	—	40.176.000	40.176.000
		Cat. 3ª - **Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili.**						
	80	Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili						
230000		**Totale categoria 3ª**	—	—	—	—	—	—
		Cat. 4ª - **Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria di immobili.**						

PARTE II SPESA

Impegni assunti nell'esercizio	Eccedenze di impegni o economie accertate sugli stanziamenti di		Residui passivi eliminati per		Residui passivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Economia	Perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Provenienti dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
/	/	/	/	/	/	/	/
4.715.905	- 10.046.095	+ 2.001.136	- 24.109.990	/	/	/	/
165.182.012	- /	- 40.789.030	- 3.442	/	9.815.614	70.288.186	80.103.800
14.959.218	- 2.040.782	- 2.040.782	/	/	/	/	/
13.975.981.182	- 129.619.610	- 919.614.967	- 26.711.451	/	131.663.265	3.426.327.754	3.557.991.019
60.000.000	/	- 19.824.000	/	/	- 28.750.000	19.824.000	48.574.000
60.000.000	/	- 19.824.000	/	/	28.750.000	19.824.000	48.574.000

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240300	81	Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria di immobili	806.968.080	536.248.320	851.968.000	434.634.274	—	434.634.274
240000		**Totale categoria 4ª**	806.968.080	536.248.320	851.968.000	434.634.274	—	434.634.274
		Cat. 5ª - **Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili.**						
250303	82	Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili	342.038.463	50.328.100	79.575.100	33.731.920	11.121.400	44.853.320
250306	83	Fondo di Riserva dei residui passivi perenti	—	—	—	—	—	—
250000		**Totale categoria 5ª**	342.038.463	50.328.100	79.575.100	33.731.920	11.121.400	44.853.320
		Riassunto del titolo II - Spese in conto capitale						
210000		Categoria 1ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto o alla costruzione di immobili						
220000		Categoria 2ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	28.750.000	60.000.000	60.000.000	—	40.176.000	40.176.000
230000		Categoria 3ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili	—	—	—	—	—	—
240000		Categoria 4ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria di immobili	806.968.080	536.248.320	851.968.000	434.634.274	—	434.634.274
250000		Categoria 5ª - Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili	342.038.463	50.328.100	79.575.100	33.731.920	11.121.400	44.853.320
200000		**Totale titolo II**	1.177.756.543	646.576.420	991.543.100	468.366.194	51.297.400	519.663.594
		Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI						
		Cat. 1ª - **Rimborso di anticipazioni di tesoreria**						

Impegni assunti nell'esercizio	Eccedenze di impegni o economie accertate sugli stanziamenti di		Residui passivi eliminati per		Residui passivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Economia	Perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Provenienti dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
536.248.320	/	- 101.614.046	/	/	372.333.806	536.248.320	908.582.126
536.248.320	/	- 101.614.046	/	/	372.333.806	536.248.320	908.582.126
50.328.100	/	- 34.721.780	/	/	308.306.543	39.206.700	347.513.243
/	/	/	/	/	/	/	/
50.328.100	/	- 34.721.780	/	/	308.306.543	39.206.700	347.513.243
/	/	/	/	/	/	/	/
60.000.000	/	- 19.824.000	/	/	28.750.000	19.824.000	48.574.000
/	/	/	/	/	/	/	/
536.248.320	/	- 417.333.726	/	/	372.333.806	536.248.320	908.582.126
50.328.100	/	- 34.721.780	/	/	308.306.543	39.206.700	347.513.243
646.576.420	/	- 471.879.506	/	/	709.390.349	595.279.020	1.304.669.369

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	PAGAMENTI In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2		4	5	6	7	8	9
310310	84	Rimborso di anticipazioni di tesoreria						
		Totale categoria 1ª	----	----	----	----	----	----
		Cat. 2ª - **Rimborso di altri eventuali prestiti.**						
320313	85	Rimborso di altri eventuali prestiti	----	5.186.000	5.186.000	----	5.186.000	5.186.000
320000		**Totale categoria 2ª**	----	5.186.000	5.186.000	----	5.186.000	5.186.000
		Riassunto del titolo III - Rimborso di prestiti						
310000		Categoria 1ª - Rimborso di anticipazioni di tesoreria						
320000		Categoria 2ª - Rimborso di altri eventuali prestiti	----	5.186.000	5.186.000	----	5.186.000	5.186.000
300000		**Totale titolo III**	----	5.186.000	5.186.000	----	5.186.000	5.186.000
		Titolo IV - PARTITE DI GIRO						
		Cat. 1ª - **Versamento ritenute, depositi cauzionali, anticipazione fondi servizio economato e altre spese per conto terzi.**						
410320	86	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	----	600.000.000	600.000.000	----	350.000.000	350.000.000
411323	87	Versamento ritenute erariali	----	1.500.000.000	1.500.000.000	----	1.455.741.000	1.455.741.000
412326	88	Versamento ritenute per premi di riscatto ad enti previdenziali	----	10.000.000	10.000.000	----	7.516.900	7.516.900
413329	89	Versamento altre ritenute al personale per conto terzi	1.418.821	20.000.000	21.418.000.	----	11.737.000	11.737.000
414332	90	Depositi cauzionali	10.833.905	220.000.000	214.980.000	8.040.000	258.870.000	266.910.000
415335	91	Anticipazioni di fondi per il servizio economato	----	11.000.000	11.000.000	----	11.000.000	11.000.000
416338	92	~~Anticipi contrattuali~~ ALTRE PARTITE DI GIRO	890.814	97.125.000	97.739.000	----	91.197.693	91.197.693
		Totale categoria 1ª	13.143.540	2.458.125.000	2.455.137.000	8.040.000	2.186.062.593	2.194.102.593
		Riassunto titolo IV - Partite di giro						

Impegni assunti nell'esercizio	Eccedenze di impegni o economie accertate sugli stanziamenti di		Residui passivi eliminati per		Residui passivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Economia	Perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Provenienti dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
/	/	/	/	/	/	/	/
5.186.000	/	/	/	/	/	/	/
5.186.000	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/
5.186.000	/	/	/	/	/	/	/
5.186.000	/	/	/	/	/	/	/
576.300.091	- 23.699.909	- 250.000.000	/	/	/	226.300.091	226.300.091
1.455.741.000	- 44.259.000	- 44.259.000	/	/	/	/	/
7.516.900	- 2.483.100	- 2.483.100	/	/	/	/	/
11.737.000	- 8.263.000	- 9.681.000	/	/	1.418.821	/	1.418.821
264.425.000	- 44.425.000	+ 51.930.000	/	/	2.793.905	5.555.000	8.348.905
11.000.000	/	/	/	/	/	/	/
93.109.918	- 4.015.082	- 6.541.307	/	/	890.814	1.912.225	2.803.039
2.419.829.909	- 38.295.091	- 261.034.407	/	/	5.103.540	233.767.316	238.870.856

PARTE II SPESA

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO Denominazione	Residui passivi definitivi accertati all'inizio dell'esercizio	STANZIAMENTI DEFINITIVI Competenza	STANZIAMENTI DEFINITIVI Cassa	In conto residui	PAGAMENTI In conto competenza	TOTALE (col. 7 + col. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Categoria 1ª - Versamento ritenute, depositi cauzionali, anticipazione fondi servizio economato e altre spese per conto terzi	13.143.540	2.458.125.000	2.455.137.000	8.040.000	2.186.062.593	2.194.102.593
		Totale titolo IV	13.143.540	2.458.125.000	2.455.137.000	8.040.000	2.186.062.593	2.194.102.593
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
100000		Titolo I - SPESE CORRENTI	2.731.051.933	14.105.600.792	14.041.945.612	2.572.677.217	10.549.653.428	13.122.330.645
200000		Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.177.756.543	646.576.420	991.543.100	468.366.194	51.297.400	519.663.594
300000		Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI	—	5.186.000	5.186.000	—	5.186.000	5.186.000
400000		Titolo IV - PARTITE DI GIRO	13.143.540	2.458.125.000	2.455.137.000	8.040.000	2.186.062.593	2.194.102.593
		Totale	3.921.952.016	17.215.488.212	17.493.811.712	3.049.083.411	12.792.199.421	15.841.282.832
		Totale generale della spesa	3.921.952.016	17.215.488.212	17.493.811.712	3.049.083.411	12.792.199.421	15.841.282.832

Impegni assunti nell'esercizio	Eccedenze di impegni o economie accertate sugli stanziamenti di		Residui passivi eliminati per		Residui passivi da riportare		
	Competenza	Cassa	Economia	Perenzione	Provenienti dagli esercizi precedenti	Provenienti dall'esercizio di competenza	TOTALE
10	11	12	13	14	15	16	17
2.419.829.909	- 38.295.091	- 261.034.407	/	/	5.103.540	233.767.316	238.870.856
2.419.829.909	- 38.295.091	- 261.034.407	/	/	5.103.540	233.767.316	238.870.856
13.975.981.182	- 129.619.610	- 919.614.967	- 26.711.451	/	131.663.265	3.426.327.754	3.557.991.019
646.576.420	/	- 471.879.506	/	/	709.390.349	595.279.020	1.304.669.369
5.186.000	/	/	/	/	/	/	/
2.419.829.909	- 38.295.091	- 261.034.407	/	/	5.103.540	233.767.316	238.870.856
17.047.573.511	- 167.914.701	-1.652.528.880	- 26.711.451	/	846.157.154	4.255.374.090	5.101.531.244
/	/	/	/	/	/	/	/
17.047.573.511	- 167.914.701	-1.652.528.880	- 26.711.451	/	846.157.154	4.255.374.090	5.101.531.244

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
RISCOSSIONI	2.472.756.947	13.288.308.150	15.761.065.097
PAGAMENTI	3.049.083.411	12.792.199.421	15.841.282.832
DEFICIT			-80.217.735

~~FONDO~~ DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1982

MILANO li 28 febbraio 1983

I S T I T U T O N E U R O L O G I C O "C. B E S T A"

M I L A N O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI GESTIONE

AVANZO DI CASSA AL 31/12/1982		L.....	DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/1982		L. 80.217.735.=
RESIDUI ATTIVI		L. 5.295.518.055	RESIDUI PASSIVI		L.5.101.531.244.=
- di parte corrente (Titolo I e II)	L. 4.673.280.990		- di parte corrente (Titolo I)	L. 3.557.991.019	
- in conto capitale (Titolo III e IV)	L. 594.356.930		- in conto capitale (Titolo II e III)	L. 1.304.669.369	
- per partite di giro (Titolo V)	L. 27.880.135		- per partite di giro (Titolo IV)	L. 238.870.856	
DISAVANZO AMMINISTRATIVO		L.....	AVANZO AMMINISTRATIVO		L. 113.769.076.=
TOTALE A PAREGGIO		L. 5.295.518.055	TOTALE A PAREGGIO		L.5.295.518.055.=

IL RAGIONIERE CAPO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 1982....

DESCRIZIONE DEI TITOLI		SOMME parziali	SOMME totali
RENDITE			
Rendita di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti) .	L.	15.071.773.360=	
Sopravvenienze attive: Maggiore accertamento nei residui attivi . .	»	//	
Minore accertamento nei residui passivi . .	»	26.711.451=	
Aumento nelle attività patrimoniali	»	478.941.376=	
Diminuzione nelle passività patrimoniali . .	»		
			15.577.426.187=
SPESE			
Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli anni precedenti) .	L.	14.622.557.602	
Sopravvenienze passive: *Maggiore accertamento nei residui passivi* . .	»	//	
Minore accertamento nei residui attivi . . .	»	7.250.209=	
Diminuzione nelle attività patrimoniali . . .	»		
Aumento nelle passività patrimoniali . . .	»		
			14.629.807.811=
Risultato economico in aumento o ~~diminuzione~~ del seguente stato di capitali	L.		947.618.376=

AVVERTENZA - La materia di questo prospetto si desume in cifre complessive dai titoli del Conto Finanziario del Tesoriere relative alle entrate e spese effettive alle quali si aggiungono le sopravvenienze attive e passive per dimostrare esattamente la differenza finale che ha subito il seguente stato di capitali in confronto di quello dell'anno precedente.

Per la compilazione di questo Conto Economico vedi istruzioni in copertina a pag. 2).

STATO DEI CAPITALI

Parte Prima - SITUAZIONE PATRIMONIALE		AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
TITOLO I - **Patrimonio effettivo**					
ATTIVI					
1. Fondi rustici	L.				
2. Scorte rurali vive e morte	»				
3. Fabbricati	»	2.225.729.298=		2.660.363.572=	
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui	»				
5. Titoli di debito pubblico dello Stato	»				
6. Altri valori pubblici od industriali	»				
7. Crediti ipotecari e chirografari	»				
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi	»				
9. Altri oggetti mobili	»	1.989.481.567=		2.074.510.887=	
10. Attività diverse patrimoniali	»				
11. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione al patrimonio	»	1.345.391.587=		1.304.669.369=	
	»				
	»				
	»		5.560.602.452=		6.039.543.828=
PASSIVI					
1. Debiti ipotecari e chirografari	L.	80.767.910=		75.581.910=	
2. Censi, livelli, canoni e legati passivi	»				
3. Pensioni vitalizie	»				
4. Passività diverse patrimoniali	»				
	»		80.767.910=		75.581.910=
ATTIVO netto patrimoniale	L.		5.479.834.542=		5.963.961.918=
TITOLO II - **Cose di terzi**					
ATTIVO					
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	L.	16.275.000=		14.825.000=	
PASSIVO					
Restituzione di depositi a cauzione e custodia	L.	16.275.000=	//	14.825.000=	//
ATTIVO netto patrimoniale come sopra	L.		5.479.834.542=		5.963.961.918=
Parte Seconda - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO 1. Rimanenza in cassa 2. Residui attivi	L.	4.749.307.127=		5.295.518.055=	
PASSIVO 1. Deficienza in cassa 2. Residui passivi	L.	5.099.029.051=		5.181.748.979=	
~~Avanzo~~ (o disavanzo) amministrativo	L.	-349.721.924=	-349.721.924=		+113.769.076=
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio	L.		5.130.112.618=		
Aumento (~~o diminuzione~~) **come al prospetto Conto Economico**	L.		947.618.376=		
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio	L.		6.077.730.994=		6.077.730.994=