

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4237
TAB. 16
Annesso 2

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

ALLEGATO

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero della sanità
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero della sanità
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza											
Cod. N.	Denominazione	Previsioni			Spese impegnate			Differenze rispetto alle previsioni in -					
		iniziale	variaz. +/-	definitive	pagate	riposte da p.	tot. impegnati	in +	in -	in -			
1	2	4	5/6	7	8	9	10	11	12	12			
	3												
	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	216.458.200	0	216.458.200	0	6.541.800				
10102	1.2 Indennita' e rimborsi ai membri del Consiglio di Amministrazione	140.000.000	0	140.000.000	110.023.700	474.000	110.497.700	0	29.502.300				
10103	1.3 Indennita' e rimborsi ai membri del Collegio Revisori dei Conti	55.000.000	0	55.000.000	60.990.000	0	60.990.000	0	4.010.000				
	Totale categoria I	428.000.000	0	428.000.000	387.471.900	474.000	387.945.900	0	40.054.100				
	CATEGORIA II												
	Spese per il personale												
10201	2.1 Indennita' al personale coadiuvato	400.000.000	-50.000.000	350.000.000	67.122.605	0	67.122.605	0	282.877.395				
10202	2.2 Stipendi al personale a contratto	1.610.000.000	0	1.610.000.000	1.192.440.132	0	1.192.440.132	0	417.559.868				
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	387.000.000	-87.000.000	300.000.000	79.726.510	0	79.726.510	0	220.273.490				
10205	2.5 Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	987.600	0	987.600	0	59.012.400				
10206	2.6 Altri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	740.000.000	-40.000.000	700.000.000	371.337.511	87.054.137	458.391.648	0	241.608.352				
10207	2.7 Indennita' e rimborso spese di viaggio per missioni nazionali ed estere	130.000.000	-50.000.000	80.000.000	31.202.020	0	31.202.020	0	66.797.980				
10208	2.8 Contributo senza	170.000.000	-50.000.000	120.000.000	57.204.479	0	57.204.479	0	62.753.521				
10209	2.9 Contributo per visite controllo malattia dipendenti	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000				
	Totale categoria II	3.560.000.000	-307.000.000	3.253.000.000	1.802.020.877	87.054.137	1.889.075.014	0	1.353.924.966				
10301	CATEGORIA III												
	Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente												
10302	3.1 Fitte di locali ed oneri accessori	720.000.000	0	720.000.000	720.000.000	0	720.000.000	0	0				
10303	3.2 Manutenzione, riparazione, e adattamento di locali e relativi impianti	30.000.000	0	30.000.000	4.718.400	0	4.718.400	0	23.281.600				

Cod. N.	Bestione di competenza													
	Capitolo			Previsioni									Differenze rispetto alle previsioni in +	
	Demonimazione	iniziale	variaz. +/-	definitiva	pagate	risaate da p.	tot. impegnati							
	4	5/6	7	8	9	10	11	12						
1	3													
10303	3 3	Spese per l'acquisto di materiali, spese varie di ufficio	0	110.000.000	0	47.012.710	2.478.000	49.490.710	0	60.509.290				
10304	3 4	Spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, ecc.	0	25.000.000	0	12.508.000	2.788.000	15.296.000	0	9.704.000				
10305	3 5	Spese per traduzioni e interpretariato	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000				
10306	3 6	Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature e per l'acquisizione di servizi	-30.000.000	130.000.000	-30.000.000	29.388.453	9.663.927	39.052.380	0	60.947.620				
10307	3 7	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	0	150.000.000	0	127.222.400	1.599.950	128.822.350	0	21.177.650				
10308	3 8	Spese per l'acquisizione di dati per il sistema informativo	0	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000				
10309	3 9	Spese per mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio	0	25.000.000	0	17.517.349	0	17.517.349	0	7.482.651				
10310	3 10	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	0	10.000.000	0	5.011.000	0	5.011.000	0	4.989.000				
10311	3 11	Spese di rappresentanza	0	5.000.000	0	165.400	0	165.400	0	4.834.600				
10312	3 12	Onorari e compensi per speciali incarichi, e per attivita' di consulenza o collaborazione professionale	0	270.000.000	0	103.294.920	7.344.000	110.638.920	0	199.361.080				
10313	3 13	Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	0	100.000.000	0	76.428.199	0	76.428.199	0	23.571.801				
10314	3 14	Spese per studi, indagini e rilevazioni	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000				
10315	3 15	Spese per la stampa e la diffusione di relazioni, atti e documenti predisposti dall'Ente	0	80.000.000	0	35.238.840	25.295.920	60.534.760	0	19.465.240				
10316	3 16	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e altre manifestazioni in Italia e all'estero	-10.000.000	30.000.000	-10.000.000	2.400.000	0	2.400.000	0	17.600.000				
10317	3 17	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	-50.000.000	100.000.000	-50.000.000	94.000	0	94.000	0	49.906.000				
10318	3 18	Indennita' e rimborso spese di viaggio, per la partecipazione di estranei all'Ente a riunioni e convegni	-50.000.000	100.000.000	-50.000.000	16.848.770	0	16.848.770	0	31.151.230				
10319	3 19	Spese per la polizia e sanotenzioni varie	0	70.000.000	0	38.412.000	3.492.000	41.904.000	0	28.096.000				
10320	3 20	Spese di trasporto e spedizioni	0	10.000.000	0	3.054.000	0	3.054.000	0	6.946.000				
10321	3 21	Spese per l'acquisto di software	0	160.000.000	0	160.000.000	2.500.000	36.645.800	0	123.354.200				
		Totale categoria III	-190.000.000	2.279.000.000	-190.000.000	1.275.460.241	53.161.797	1.330.622.038	0	758.377.900				

Cod. N.	Capitolo	Bastione di competenza										
		Previsioni		Sonne impegnate			Differenza 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		
	3											
	CATEGORIA IV											
	Prestazioni istituzionali per attivita' di ricerca e sperimentazione											
10401	4.1 Contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati per programmi e iniziative di ricerca e sperimentazione - Cap. rilevante ai fini IPR	960.500.000	1.489.500.000	2.450.000.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000.000	
10402	4.2 Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all'esecuzione di contratti stipulati con le regioni e con altri soggetti	300.000.000	-62.000.000	238.000.000	86.683.750	12.000.000	98.683.750	0	0	0	139.316.250	
10403	4.3 Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all'esecuzione di contratti stipulati con le regioni e con altri soggetti - Cap. rilevante ai fini IPR	70.000.000	-20.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	
10404	4.4 Contratti e convenzioni per la costituzione della banca dati	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000.000	
	Totale categoria IV	1.630.500.000	1.257.500.000	2.888.000.000	86.683.750	12.000.000	98.683.750	0	0	0	2.789.316.250	
	CATEGORIA V											
	Oneri finanziari e tributari											
10601	5.1 Imposte, tasse e tributi vari	10.000.000	0	10.000.000	7.281.650	0	7.281.650	0	0	0	2.718.350	
10602	5.2 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	0	5.000.000	773.192	15.600	788.792	0	0	0	4.211.208	
	Totale categoria V	15.000.000	0	15.000.000	8.054.842	15.600	8.070.442	0	0	0	6.929.558	
	CATEGORIA VI											
	Spese diverse											
10601	6.1 Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative di entrate correnti	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
10602	6.2 Spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
10603	6.3 Fondo di riserva	240.000.000	-137.747.045	102.252.955	0	0	0	0	0	0	102.252.955	
10604	6.4 Fondo residui parenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10605	6.5 Fondo proventi per entrate proprie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10606	6.6 Riserve IPR	0	45.200.000	45.200.000	10.200.000	35.000.000	45.200.000	0	0	0	0	
	Totale categoria VI	293.000.000	-132.547.045	160.452.955	10.200.000	35.000.000	45.200.000	0	0	0	115.252.955	
	TOTALE TITOLO I	8.285.500.000	627.952.955	8.913.452.955	3.569.891.610	189.765.610	3.759.697.144	0	0	0	5.073.655.811	
	TITOLO II											
	Spese in conto capitale											
	CATEGORIA VII											
	Acquisizione di beni di uso durevole ed immobilizzazioni tecniche											
20701	7.1 Requisiti e sostituzione di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20702	7.2 Requisiti di impianti, attrezzatura, mobili e macchine d'ufficio	500.000.000	0	500.000.000	3.106.000	0	3.106.000	0	0	0	496.892.000	
	Totale categoria VII	500.000.000	0	500.000.000	3.106.000	0	3.106.000	0	0	0	496.892.000	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	1997	1998
A) IMMOBILIZZAZIONI:		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) costi di impianto e di ampliamento:	L. 91.245.616	L. 49.709.414
2) licenze software	L. 82.080.408	L. 97.355.288
	L. 173.326.024	L. 147.064.702
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) impianti e macchinari	L. 34.074.460	L. 22.502.900
2) attrezzature d'ufficio	L. 256.587.519	L. 160.696.127
3) mobili e arredi	L. 443.826.368	L. 373.541.648
4) macchine elettroniche per ufficio	L. 152.000.406	L. 121.432.538
4) automezzi	L. 45.827.250	L. 18.110.750
	L. 932.316.003	L. 696.283.963
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	L. 1.105.642.027	L. 843.348.665
B) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - SCORTE:		
1) rimanenze di magazzino	L. 22.068.005	L. 24.842.119
II - CREDITI:		
1) Crediti per corrispettivi v/ Regioni e	L. 1.563.730.000	
2) Crediti v/ dipendenti per rit. Previde	L. 581.972	
3) Crediti v/ banche	L. 684	L. 979.337
4) Crediti v/ soggetti per rit. Erariali	L. 12.309.968	L. 4.100.000
5) Crediti per contributo Stato	L. 2.000.000.000	
6) Crediti v/altri		L. 474.178.926
7) Crediti v/SAI per TFR		L. 206.281.200
	L. 3.576.622.624	L. 685.539.463
III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) istituto tesoriere	L. 1.822.616.209	L. 5.520.354.442
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	L. 5.421.306.838	L. 6.230.736.024
C) RATEI E RISCOINTI		
1) risconti attivi	L. 4.055.761	L. 9.074.528
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	L. 6.531.004.626	L. 7.083.159.217

PASSIVO	1997	1998
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	-L. 1.732.508.269
IV - Perdita/Utile dell'esercizio	-L. 1.799.678.343	L. 1.070.984.662
A) TOTALE	L. 5.155.599.212	L. 6.433.871.097
B) TFR	L. 151.000.000	L. 217.281.200
C) DEBITI:		
1) debiti verso fornitori di merci	L. 87.602.487	L. 7.877.111
2) debiti verso fornitori di servizi	L. 338.985.079	L. 108.051.797
3) debiti tributari	L. 427.663.375	L. 172.272.874
4) debiti verso istituti di previdenza	L. 161.681.257	L. 116.017.522
5) altri debiti	L. 907.000	
6) debiti verso banca	L. 7.450	L. 15.600
7) debiti tributari per riduz. Compensi	L. 10.592.008	L. 19.954.016
8) debiti v/collaboratori e consiglieri	L. 61.290.920	L. 474.000
7) debiti verso personale	L. 16.575.910	
TOTALE (C)	L. 1.105.305.486	L. 424.662.920
D) RATEI E RISCOINTI:		
1) fatture da ricevere	L. 119.099.928	L. 7.344.000
TOTALE (D)	L. 119.099.928	L. 7.344.000
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)	L. 6.531.004.626	L. 7.083.159.217

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione			
1) Contributi in c/ esercizio		L.	5.000.000.000
2) Proventi e ricavi diversi		L.	9.692
3) Abbuoni, sconti e riduz. Attive		L.	20.987.950
4) Proventi per prestazioni		L.	271.200.000
TOTALE A)		L.	5.292.197.642
B) Costi della produzione			
1) Acquisti di esercizio		L.	190.707.045
2) Manutenzione e riparazione		L.	36.488.880
3) Costi per prestazioni di servizi:			
consulenti	L.	209.322.670	
formazione personale	L.	2.230.000	
			L. 211.552.670
4) Godimento di beni di terzi		L.	719.970.000
5) Stipendi al personale a contratto e comandato		L.	1.259.562.757
6) Straordinari pers. a contratto e comandato		L.	79.726.510
7) Oneri sociali		L.	458.391.648
8) Indennità e rimborso missioni		L.	54.691.290
9) Spese amm.ve e generali:			
- organi istituzionali	L.	385.880.000	
- utenze	L.	132.683.095	
- generali	L.	39.985.332	
- imposte tasse e tributi	L.	52.647.882	
			L. 611.196.309
10) Servizi appaltati:			
pulizia locali	L.	41.904.000	
mensa	L.	57.204.479	
			L. 99.108.479
11) Ammortamenti delle immobilizzazioni		L.	300.774.162
12) Accantonamento al TFR		L.	66.281.200
13) Svalutazione crediti iscritti nell'A.C.		L.	140.668.228
14) Variazione delle rimanenze		-L.	2.774.114
TOTALE B)		L.	4.226.345.064
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		L.	1.065.852.578
C) Proventi e oneri finanziari			
1) Oneri finanziari		-L.	788.792
2) Interessi attivi		L.	5.920.876
TOTALE C)		L.	5.132.084
Risultato prima delle imposte	(A-B+C)	L.	1.070.984.662
Imposte dell'esercizio			0
UTILE DI ESERCIZIO		L.	1.070.984.662

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	L.	1.822.516.209	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	L.	5.657.097.117	
b) in conto residui att. di es.pren.	L.	3.361.753.526	L. 9.018.850.643 (a+b)
3 - Totale			L. 10.041.469.852 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	L.	4.118.247.241	
b) in conto residui pass. di es.pren.	L.	1.202.265.169	L. 5.321.112.410 (a+b)
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio	L.	<u>5.520.354.442</u>	(2-4)

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

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	L.	5.907.300.395
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	L.	4.459.165.853
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	L.	<u>1.448.134.532</u>

C - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Attivi	[degli anni precedenti	L.	307.758.747]	L.	557.962.095
		dell'esercizio	L.	250.203.279			
10 - Passivi	[degli anni precedenti	L.	124.227.055]	L.	464.555.577
		dell'esercizio	L.	340.319.522			
		11 - Differenza	L.	93.405.248	(9-10)		
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	L.	<u>5.520.354.442</u>	(5)				
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio	L.	<u>5.613.760.790</u>	(11+12)				

