

RESIDUI PASSIVI

2005

PAGINA BIANCA

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2005

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizio 2004 e precedenti	Esercizio 2005	Totali
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE				
221	Indennità e rimborsi al Presidente; compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica	14.181,40	13.483,09	27.664,49
101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	12.800,00	12.800,00
102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	0,00	2.939,17	2.939,17
103	Trattamento accessorio al personale ai sensi degli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 21/1/2002	0,00	1.581,35	1.581,35
104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	0,00	13.205,00	13.205,00
202	Spese per il funzionamento di Commissioni	215,63	0,00	215,63
213	Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi	0,00	14.392,00	14.392,00
214	Spese per corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Istituto e rivolti ad operatori socio-sanitari nonché spese per docenze effettuate dal personale dell'Istituto ai sensi dell'art.44 comma 8 e dell'art.16 comma 13 dei vigenti contratti collettivi di comparto.	0,00	16.463,36	16.463,36
303	Spese per attività editoriale: Rivista trimestrale "Difesa Sociale"; Collana di monografie; Testi ed altro materiale di divulgazione anche per iniziative di Educazione Sanitaria - altre pubblicazioni; ivi comprese le spese di traduzione, compensi agli autori ed ai collaboratori esterni	9.962,35	95.543,30	105.505,65
304	Servizio biblioteca, documentazione ed editoria - Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico-professionale, nonché acquisto libri e riviste, stampati vari e spese di propaganda	12.390,63	27.892,90	40.283,53
306	SIAC - Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionale in ambito tecnologico, spese di propaganda, spese per corsi di formazione ed informazione di cui all'art. 24 D.Lgs. n.626	0,00	30.500,00	30.500,00
307	Spese per: indagini, studi e ricerche. Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionali in ambito di ricerca scientifica ed incarichi ex art. 13 DPCM 31-5-01	81.610,44	150.895,23	232.505,67
321	Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro"	10.381,45	0,00	10.381,45
323	"Progetto Sicurezza 626"	103.178,09	0,00	103.178,09
326	Fondo Speciale Infortuni rimborso spese ai componenti del Comitato	0,00	913,24	913,24
327	"Comportamenti disfunzionali del suicidio ..."	0,00	16.721,00	16.721,00
328	"Campagna della comunicazione"	0,00	175.272,72	175.272,72
2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA				
221	Indennità e rimborsi al Presidente; compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Comitato di Consulenza Scientifica	0,00	11.802,63	11.802,63
222	Compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	4.000,00	3.500,00	7.500,00
101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	4.318,28	4.318,28
102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	0,00	15.066,76	15.066,76
104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	0,00	2.834,14	2.834,14
106	Indennità rimborso spese viaggio per missioni nel territorio nazionale	0,00	48,66	48,66
112	Personale temporaneo	0,00	8.074,49	8.074,49
113	Corsi di formazione e aggiornamento professionale riservato al personale e partecipazione ai corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	33.245,00	24.195,00	57.440,00
114	Stipendi e trattamento accessorio al personale a tempo determinato : art. 20 CCNL 21/2/2002	0,00	1.832,03	1.832,03
203	Spese per oneri postali e telegrafici e pubblicazione di bandi	0,00	2.200,00	2.200,00
204	Spese per utenze e canoni (telefonia fissa e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e condominio)	0,00	17.750,43	17.750,43
205	Spese per servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, trasporti, traslochi e facchinaggio)	0,00	6.650,48	6.650,48
206	Spese di manutenzione ordinaria (immobili, mobili, arredi e accessori)	0,00	1.627,99	1.627,99
207	Spese per beni di consumo (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, carburante, riscaldamento, accertamenti sanitari, materiale sanitario ed igienico)	0,00	14.407,78	14.407,78
209	Indennità ex art. 7 legge 150/2000	0,00	6.666,68	6.666,68
212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	0,00	1.040,00	1.040,00
401	Interessi passivi, spese e commissioni di banca	0,00	26,05	26,05
421	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	26.837,47	26.837,47
601	Spese impreviste	0,00	9.987,85	9.987,85
602	Contenzioso e consulenze giuridiche	1.999,59	16.785,00	18.784,59
604	Fondo speciale per rinnovo contrattuale del personale dipendente del quadriennio 2002-2005	0,00	20.000,00	20.000,00
2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA				
611	Acquisto mobili, arredi, macchine di uffici, apparecchiature elettroniche, automezzi	0,00	3.564,30	3.564,30
701	I.N.A. - Fondo a premio unico ricorrente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	0,00	125.047,34	125.047,34
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE				
921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	13.338,47	13.338,47
922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	12.254,00	12.254,00
923	Ritenute erariali a carico di terzi	325,41	38.339,13	38.664,54
924	Anticipazione al cassiere del fondo per le piccole spese	0,00	0,00	0,00
925	Ritenute previdenziali a carico di terzi	0,00	0,00	0,00
2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA				
		0	0	0
921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	22.049,77	22.049,77
922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	5.961,00	5.961,00
		271.489,99	988.808,09	1.260.298,08

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

2005

PAGINA BIANCA

F - Situazione Amministrativa

ALLEGATO "F"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2005

	AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	1.305.784,19
Riscossioni in c/competenza	4.151.822,52	
Riscossioni in c/residui	<u>102.376,10</u>	<u>4.254.198,62</u>
		5.559.982,81
Pagamenti in c/competenza	3.325.636,86	
Pagamenti in c/residui	<u>877.077,48</u>	<u>4.202.714,34</u>
		1.357.268,47
	AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	1.357.268,47
Residui attivi degli esercizi precedenti	325,41	
Residui attivi dell'esercizio	<u>97.542,37</u>	<u>97.867,78</u>
Residui passivi degli esercizi precedenti	271.489,99	
Residui passivi dell'esercizio	<u>988.808,09</u>	<u>1.260.298,08</u>
		1.162.430,30
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	194.838,17

23 GEN. 2006

Prot. 322/Rg

**Banca Intesa**Back Office di Rete – Polo di Roma
Via V. Lamaro, 43
00173 RomaServizio Tesorerie
tel. 06.6712.6456
fax. 06.7265.3362Spett.le
ISTITUTO ITALIANO DI
MEDICINA SOCIALE
Via P.S. Mancini, 28
00196 ROMA

Roma, 5 gennaio 2006

RENDICONTO DI CASSA - ESERCIZIO 2005

Vi esponiamo il rendiconto finale dell'esercizio 2005:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2004	€	1.305.784,19
REVERSALI RISCOSE	€	4.254.198,62
TOTALE ENTRATE	€	5.559.982,81
MANDATI PAGATI	€	4.202.714,34
TOTALE USCITE	€	4.202.714,34
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	€	1.357.268,47 *

* pari al saldo al 30 / 12 / 2005 del Conto n. 166862 acceso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

Nel confermarvi di aver trasmesso a parte la documentazione relativa al mese di Dicembre 2005, vi preghiamo di restituirci copia della presente vistata per ricevuta e benestare.

Distinti saluti.

Banca Intesa SpA
Back Office di Rete – Polo di Roma
Servizio Tesorerie
(G. Raletti)PER RICEVUTA:
IL DIRIGENTE
L'UNITA' AMMINISTRATIVA
(D. Lissa Lucchi, L. Lissa)
D. Lissa Lucchi

Banca Intesa s.p.a.

Sede Sociale: Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano Capitale € 3.561.062.849,24 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00799950158 Partita IVA 10810700152 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

**Banca Intesa**

Filiale Roma 4861
Via del Corso, 226
00186 Roma

Servizio Tesorerie
tel. 06.67124889
fax. 06.67124198

Spett.le
ISTITUTO ITALIANO DI
MEDICINA SOCIALE
Via P.S. Mancini, 28
00196 ROMA

Roma, 3 gennaio 2005

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2004

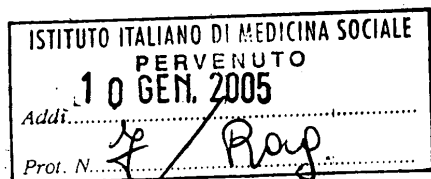
Unito alla presente Vi trasmettiamo il conto finanziario dell'esercizio 2004 riportante i seguenti risultati finali di cassa:

RISCOSSIONI (compreso l'eventuale fondo di cassa iniziale).....	€	5.302.968,71
PAGAMENTI	€	3.997.184,62
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	€	<u>1.305.784,19</u>

Nel confermarvi di aver trasmesso a parte la documentazione relativa al mese di Dicembre 2004, vi preghiamo di restituirci copia della presente vistata per ricevuta e benestare.

In attesa di ricevere copia della delibera di approvazione del conto, esecutiva, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

Distinti saluti.



Filiale Roma 4861 - Servizio Tesorerie
(G. Paoletti)

Banca Intesa s.p.a.

Sede Sociale Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano Capitale € 3.561.062.849,24 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00703410152 Partita IVA 10810700152 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo dei Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI

2005

PAGINA BIANCA

E - Residui attivi

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2005

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizi precedenti	Esercizio 2005	Totali
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE			
401	Entrate eventuali	0,00	5.600,00	5.600,00
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	13.338,47	13.338,47
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	12.254,00	12.254,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	325,41	38.339,13	38.664,54
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA			
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	22.049,77	22.049,77
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	5.961,00	5.961,00
		325,41	97.542,37	97.867,78

PAGINA BIANCA

ECONOMIE

2005

PAGINA BIANCA

ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE

**Somme per singoli Capitoli da eliminare dall'elenco dei residui passivi
Per un totale di € 79.203,83**

Cap. 222 *“Compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori”* € 0,04.

Cap. 101 *“Stipendi ed altri assegni fissi al personale”* € 27,96.

Cap. 102 *“Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21-2-2002)”*, € 0,23.

Cap. 103 *“Trattamento accessorio al personale ai sensi degli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 21/2/2002”* € 0,38.

Cap. 104 *“Contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Istituto”*, € 32,82.

Cap. 112 *“Personale temporaneo”* € 4,41.

Cap. 114 *“Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato: art.20 del C.C.N.L. 21/2/2002”* € 4,65.

Cap. 204 *“Spese per utenze e canoni (telefonia fissa e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e condominio)”* € 2.893,98.

Cap. 206 *“Spese di manutenzione ordinaria (immobili, mobili, arredi e accessori)”*, € 186,44.

Cap. 207 *“Spese per beni di consumo (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, carburante, riscaldamento, accertamenti sanitari, materiale sanitario ed igienico)”* € 192,93.

Cap. 213 *“Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi”* € 4.500,00

Decr. Direttore Generale n. 278/2003 seminario su: “Lo stress nel documento di valutazione del rischio nel settore creditizio pro e contro”

€ 4.500,00

Cap. 214 *“Spese per corsi di aggiornamento e formazione organizzati dall'Istituto e rivolti ad operatori socio-sanitari nonché spese per docenze effettuate dal personale dell'Istituto ai sensi dell'art. 44 comma 8 e dell'art. 16 comma 13 dei vigenti contratti collettivi di comparto”* € 3.125,86

Manager della Sicurezza

- Decr. Direttore Generale n. 226/2002 (realizzazione di 3 seminari sui seguenti argomenti: "Sistema sanzionario previsto dai decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96"; "Recenti disposizioni legislative che hanno apportato modifiche al D. Lgs. n. 696/94"; "Gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dal punto di vista burocratico-amministrativo e relazionale" € 3.125,86

Cap. 303 "Spese per attività editoriale: Rivista bimestrale "Difesa Sociale"; Collana di monografie; Testi ed altro materiale di divulgazione anche per iniziative di Educazione Sanitaria — altre pubblicazioni; ivi comprese le spese di traduzione, compensi agli autori ed ai collaboratori esterni" € 10.172,92

Stampa Welfare Sistemi a confronto
(decr. D.G. n.143/2000) € 2.065,83

Stampa della rivista bimestrale Difesa Sociale edita dall'Istituto € 5.911,54

Decr. Direttore Generale n. 135/2003, progetto "E.Co.S." € 250,58

Decr. Direttore Generale n. 191/2004 per stampa volume "Esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, ultraviolette e nell'utilizzo di sorgenti laser" € 18,83

Stampa della rivista trimestrale "Difesa Sociale", edita dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale € 1.925,44

Cap. 304 "Servizio Biblioteca, documentazione ed editoria. Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionale, nonché acquisto libri e riviste, stampati veri e spese di propaganda" € 606,05

Decr. Direttore Generale n. 208/2004 per affidamento incarichi nell'ambito del Servizi biblioteca, documentazione ed editoria € 606,05

Cap. 306 (SIAC — Spese per: consulenze e contratti di collaborazione tecnico-professionale in ambito tecnologico, spese di propaganda, spese per corsi di formazione ed informazione di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 626) € 16.054,22

Decr. Direttore Generale n. 132/2003 "Progetto Comunicazioni Istituzionale 2003/2004 (Legge n.150/2000)" — contratti d'opera € 12.500,00

Decr. Direttore Generale n. 54 e 218/2002 — rilegatura € 3.554,22

Cap. 307 "Spese per: indagini, studi e ricerche. Spese per consulenze e contratti di collaborazione tecnico professionali in ambito di ricerca scientifica ed incarichi ex art. 13 DPCM 31/5/01" € 41.353,78

Ricerca "Inquinamento da radiofrequenze: conoscenze, iniziative e legislazione in ambito europeo"
(decr. D.G. nn. 221 e 228/2002) € 2.157,80

Ricerca "Effetti delle politiche per la natalità: confronti internazionali e prospettive per la popolazione italiana" (decr. D.G. n. 122/2003)	€ 22.006,50
Ricerca "Indagine sul livello di conoscenza degli utenti di palestre relativo a integratori, farmaci e sostanze dopanti" (decr. D.G. n. 124/2003)	€ 5.000,00
Ricerca "Indagine sul livello di conoscenza degli utenti di palestre relativo a integratori, farmaci e sostanze dopanti" (decr. D.G. n. 124/2003)	€ 5.000,00
Ricerca "Inquinamento da radiofrequenze, iniziative e legislazione in ambiente europeo. II fase" (decr. D.G. n. 127/2003)	€ 2.410,00
Ricerca "I nuovi orientamenti in materia di dialogo sociale e di qualità del lavoro" (decr. D.G. n. 129/2003)	€ 3.000,00
Ricerca "Tumori e disabilità: sostegno ai malati oncologici cronici" (decr. D.G. nn. 121 e 175/2003)	€ 1.269,20
Conferimento di consulenza nell'ambito dello staff tecnico del Presidente (decr. D.G. nn. 161 e 167/2003)	€ 3,56
Conferimento di consulenza nell'ambito dello staff tecnico del Presidente e del Direttore Generale (decr. D.G. n. 53/2004)	€ 0,06
Ricerca "Rilevamento e analisi dei fattori di esclusione sociale degli immigrati..." (decr. Dir. Gen. n. 146/2004)	€ 5.500,00
Ricerca "La paternità responsabile in una società in evoluzione" (progetto Welfare Famiglia) (decr. Dir. Gen. n. 162/04)	€ 0,62
Conferimento di consulenza nell'ambito dello staff tecnico del Presidente (decr. Dir. Gen. n. 169/2004)	€ 0,02
Ricerca "Comunicazione e minori" (decr. Dir. Gen. nn. 172-199/2004)	€ 0,02

Cap. 601 "Spese impreviste" € 43,85.

Cap. 611 "Acquisto mobili arredi, macchine di uffici, apparecchiature elettroniche, automezzi" € 2,33.

PAGINA BIANCA