



Relazione al conto consuntivo 2005

Un'altra voce di costo rilevante all'interno del Conto Economico, è rappresentata dall'ammontare dei compensi spettanti e liquidati agli organi istituzionali suddivisi per ciascuna categoria:

C.d.A.	88.624,02
Direttore	187.710,98
Collegio dei Revisori	53.050,46
Nucleo di Valutazione	27.888,66
totale	357.274,12

Consiglio di Amministrazione	25,00%
Direttore	52,00%
Collegio dei Revisori	15,00%
Nucleo di Valutazione	8,00%
	100,00%

Anche quest'anno è stato imputato il costo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), così come prevede l'art. 1 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504. L'imposta è stata calcolata con l'aliquota ordinaria del 6.900 per mille, applicata sul valore dell'immobile di Via Puglie n. 23, tenuta in considerazione la rendita catastale vigente al 1° gennaio di detto anno, aumentata del 5%.

Viene di seguito riportata la tabella per il calcolo dell'imposta:



Relazione al conto consuntivo 2003

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Piano I - int. A-B	473	48	72	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.848,370
Piano II - Int. C-D	473	48	73	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.848,370
Piano III - Int. E	473	48	10	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	12	100,00	278.867,400	1.924,185
Piano III - Int. F	473	48	11	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	12	100,00	278.867,400	1.924,185
Piano IV - Int. G-H	473	48	75	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.848,370
Piano V - Int. I-L	473	48	69	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.848,370

Tot.fabbricati

19.241,850

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	393,853
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	393,853
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	393,853
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	12	100,00	27.038,600	186,566
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	12	100,00	27.038,600	186,566

Totali
posti
auto

1.554,691

totale generale

20.796,541

Relazione al conto consuntivo 2005



Passando all'esame dei ricavi, si denota come il valore della produzione sia pari ad Euro 5.773.741,00. La notevole differenza rispetto al 2004 (il valore conseguito in tale anno ammontava ad euro 17.520.279) è da imputare al fatto che in tale anno è stata accolta l'entrata del contributo della Regione Veneto per l'avvio del progetto "Mattoni del S.S.N." (Euro 10.200.000,00), la cui conclusione è prevista per la fine del 2006. Nel 2005, il valore della produzione è costituito dalle seguenti principali componenti positivi di reddito:

- 1) contributo ordinario del Ministero della Salute (Euro 5.343.000,00);
- 2) contributo del Ministero della Salute per la ricerca finalizzata anno 2004 (Euro 264.960,00);
- 3) contributi da enti pubblici per i progetti di ricerca finalizzata anno 2001 (euro 48.150,00 di cui Regione Lombardia 20.100,00 e Molise 28.050,00), 2002 (INRCA per euro 13.681,95) 2003 (ISS per euro 6.000,00);
- 4) contributi da enti privati per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzata 2004 (Pfizer per euro 100.000,00).

Concludendo, dal raccordo fra contabilità finanziaria ed economica, si può notare la coincidenza fra le voci di costo più significative, come ad esempio i costi degli organi istituzionali e quelli del personale di ruolo, a contratto e comandato, i costi per servizi appaltati (spese di pulizia, contributo mensa), i costi per spese per utenze e per prestazioni di servizi ecc.

Non è invece possibile l'esatta coincidenza di tutte le voci delle due contabilità, la cui redazione parte da principi contabili completamente diversi. Nella contabilità finanziaria, infatti, si prendono in considerazione gli impegni e gli accertamenti intervenuti nel corso dell'esercizio, mentre la contabilità economica si basa sul principio della competenza, che prevede l'imputazione dei soli costi e ricavi realmente afferenti all'esercizio, con rimando all'anno successivo di tutti quelli che non sono di competenza economica dell'esercizio in corso; da tale differenza derivano le difformità che si registrano nei risultati tra i due sistemi di contabilità.

La differenza delle risultanze dei due diversi sistemi di contabilità è stata comunque spiegata mediante l'imputazione alla competenza dell'esercizio 2005 dei ricavi ed i costi effettivamente conseguiti e sostenuti nel corso dell'esercizio.

Relazione al conto consuntivo 2005

Il Direttore
Alessandro Gatti



Il dirigente della Sezione di Ragioneria

Stefania Garassino

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

A.S.S.R.
ROMA

VIA PUGLIE, 23-00187 ROMA Tel. 06427491 P.IVA 00000000000

RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ANNO 2005
RIEPILOGO

TITOLI	ENTRATE E SPESE	ENTRATE				SPESE			
		Previsione Definitiva 1	Accertate			Previsione Definitiva 5	Impegnate		
			Riscosse 2	Rimaste da riscuotere 3	TOTALE 4		Pagate 6	Rimaste da pagare 7	TOTALE 8
I	ENTRATE CORRENTI / SPESE CORRENTI	6.574.430,10	5.648.176,95	128.134,17	5.776.311,12	18.031.650,00	4.543.558,09	2.199.509,12	6.743.067,21
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE / SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	8.915,93	,00	8.915,93	315.000,00	215.449,16	25.889,49	241.338,65
	Totale (ENTRATE CORRENTI / SPESE CORRENTI e ENTRATE IN CONTO CAPITALE / SPESE IN CONTO CAPITALE)	6.594.430,10	5.657.092,88	128.134,17	5.785.227,05	18.346.650,00	4.759.007,25	2.225.398,61	6.984.405,86
III	ACCENSIONE DI PRESTITI / ESTINZIONE DI MUTUI, ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IV	PARTITE DI GIRO / PARTITE DI GIRO	901.645,00	701.258,06	82.364,67	783.622,73	901.645,00	694.287,31	89.335,42	783.622,73
	TOTALE GENERALE	7.496.075,10	6.358.350,94	210.498,84	6.568.849,78	19.248.295,00	5.453.294,56	2.314.734,03	7.768.028,59
			Disavanzo di Competenza		1.199.178,81		Avanzo di Competenza		,00
					7.768.028,59				7.768.028,59

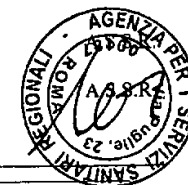
Direttore
Alessandro RidolfiDirigente Sez. Ragioneria
Stefania GarassinoApprovato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del

26.04.2006



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			RISCOSE	DA RISCOUTERE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
CATEGORIA 01										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
CAPITOLO 001										
CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE										
101001	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	5.711.000,00	,00	368.000,00	5.343.000,00	5.343.000,00	,00	5.343.000,00	,00	,00
	Totale CAPITOLO 001	5.711.000,00	,00	368.000,00	5.343.000,00	5.343.000,00	,00	5.343.000,00	,00	,00
CAPITOLO 002										
CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA										
101002	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	,00	441.600,00	,00	441.600,00	264.960,00	,00	264.960,00	,00	176.640,00
	Totale CAPITOLO 002	,00	441.600,00	,00	441.600,00	264.960,00	,00	264.960,00	,00	176.640,00
	Totale CATEGORIA 01	5.711.000,00	441.600,00	368.000,00	5.784.600,00	5.607.960,00	,00	5.607.960,00	,00	176.640,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
			VARIAZIONI			RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO										
CAPITOLO 001										
CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
102001	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	97.780,10	20.000,00	,00	117.780,10	39.781,95	28.050,00	67.831,95	,00	49.948,15
Totale CAPITOLO 001		97.780,10	20.000,00	,00	117.780,10	39.781,95	28.050,00	67.831,95	,00	49.948,15
CAPITOLO 002										
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
102002	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	,00	670.000,00	,00	670.000,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00	570.000,00
Totale CAPITOLO 002		,00	670.000,00	,00	670.000,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00	570.000,00
Totale CATEGORIA 02		97.780,10	690.000,00	,00	787.780,10	39.781,95	128.050,00	167.831,95	,00	619.948,15

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



INVS

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
145.085,17	97.782,40	27.202,77	124.985,17	,00	20.100,00	274.865,27	137.564,35	,00	137.300,92	55.252,77
145.085,17	97.782,40	27.202,77	124.985,17	,00	20.100,00	274.865,27	137.564,35	,00	137.300,92	55.252,77
,00	,00	,00	,00	,00	,00	670.000,00	,00	,00	670.000,00	100.000,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	670.000,00	,00	,00	670.000,00	100.000,00
145.085,17	97.782,40	27.202,77	124.985,17	,00	20.100,00	944.865,27	137.564,35	,00	807.300,92	155.252,77

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
			VARIAZIONI			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE										
CAPITOLO 001										
PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA										
103001	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 001		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 002										
PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA										
103002	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 002		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 003										
REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO										
103003	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	25,00	25,00	,00	975,00
Totale CAPITOLO 003		1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	25,00	25,00	,00	975,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	1.000,00	25,00
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	1.000,00	25,00

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		VARIAZIONI				RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE										
CAPITOLO 004										
VENDITA DI PUBBLICAZIONI										
103004	VENDITA DI PUBBLICAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale	CAPITOLO 004	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale	CATEGORIA 03	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	25,00	25,00	,00	975,00
CATEGORIA 04										
PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI										
CAPITOLO 001										
INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI										
104001	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	50,00	,00	,00	50,00	,00	,00	,00	,00	50,00
Totale	CAPITOLO 001	50,00	,00	,00	50,00	,00	,00	,00	,00	50,00
CAPITOLO 002										
PROVENTI E REDDITI PATRIMONIALI E MOBILIARI										
104002	PROVENTI E REDDITI PATRIMONIALI E MOBILIARI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale	CAPITOLO 002	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale	CATEGORIA 04	50,00	,00	,00	50,00	,00	,00	,00	,00	50,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2005

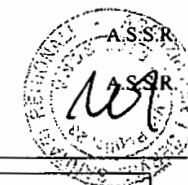
U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2005

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

[illegible]