

posteriormente al 31/12/2001 e rimasti da pagare per € 86.475.161,38. Al 31/12/2002 gli stessi ammontano, invece, a € 151.157.949,36, di cui € 86.475.161,38 provenienti dagli esercizi precedenti e € 64.682.787,98 riferiti alla competenza 2002.

In ordine al riaccertamento dei residui attivi e passivi indicati nella relazione amministrativa al Consiglio di Amministrazione, il Collegio dà atto del proprio avviso favorevole ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Contabilità dell'Istituto.

Per i residui attivi è stata appurata l'effettiva consistenza del credito, mentre per quelli passivi è stata accertata, a seconda dei casi, l'esistenza dell'impegno formale di spesa o di fattura in corso di pagamento.

In sintesi la situazione amministrativa dell'Ente al 31/12/2002 presenta un avanzo d'amministrazione, così determinato:

Fondo di cassa al 31/12/2002	€ 120.951.783,59 +
Residui attivi	€ 65.030.913,89 -
Residui passivi	€ 151.157.949,36 =

Avanzo d'amministrazione al 31/12/2002	€ 34.824.748,12

Tale importo è stato parzialmente utilizzato nella misura di € 31.160.232,36: quanto ad € 31.005.213,69 a copertura di spese per l'esercizio finanziario 2003 e per la restante parte, pari ad € 1.155.018,67, accantonata ai sensi del D.M. 29/11/2002 e iscritta sul bilancio 2003 quale fondo indisponibile iscritto sul cap. 188 – 1.2.6.8 "Fondo di Avanzo indisponibile".

L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta, pertanto, a € 3.664.515,76.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Collegio, premesso che sono stati regolarmente aggiornati i libri Inventari come da richiesta del Collegio medesimo, dà atto che la consistenza patrimoniale complessiva relativa all'esercizio 2002 – costituita dal valore dei beni affidati al consegnatario dell'Istituto, distinti per categorie di beni, nonché dai dati finanziari di bilancio – ammonta a € 139.183.799,00 con un decremento di € 393.917,00 rispetto all'anno 2001 che ammontava a € 139.577.716,00.

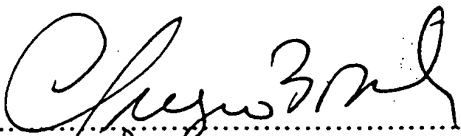
CONCLUSIONI

Premesso quanto sopra, il Collegio attesa la sostanziale regolarità del piano contabile, esprime avviso favorevole all'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2002 da parte delle Amministrazioni competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

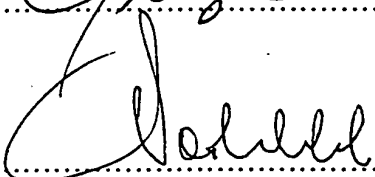
- Dott. Sergio BASILE

Presidente



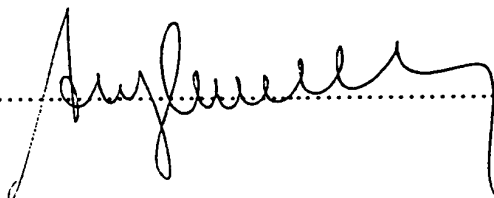
- Prof. Avv. Paolo COLOMBO

Componente



- Dott. Angelo MENDITTO

Componente




F.C.C.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Situazione Amministrativa - ESERCIZIO 2002

Istituto Superiore Sanita'

tutte le U.O.

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				Euro	157.815.406,17
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	Euro	153.469.402,68		
	IN C/RESIDUI	Euro	10.714.712,64	Euro	164.184.115,32 *
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	Euro	135.938.161,79		
	IN C/RESIDUI	Euro	65.109.576,11	Euro	201.047.737,90 *
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO				Euro	120.951.783,59
AVANZO				Euro	41.333.094,19
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	Euro	27.001.440,48		
	DELL'ESERCIZIO	Euro	38.029.473,41	Euro	65.030.913,89
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	Euro	86.475.161,38		
	DELL'ESERCIZIO	Euro	64.682.787,98	Euro	151.157.949,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002				Euro	34.824.748,12

* 201.047.737,90
- 2.500.227,00
- 290.855,42

TRASPORTATI (PAGATI BANCA D'ITALIA)
PIGNORAMENTI MIN. SALUTE C/1628

* 164.184.115,32
- 15.185,77

VARIAZIONI (1/1/2002 - 17/1/2002 SUI CONTI 1628 1279
ALLA DATA DI TRASFERIMENTO FONDI SUL C/79309

198.256.655,48

164.168.929,55

Il Segretario

Il Presidente

Pagina 1 di 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'												
OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI											
	C/ TESORERIA n. 1628/3	CREDITI E RESIDUI ATTIVI	PARTICIPAZIONI IN ALTRI ENTI	CAT. I BENI MOBILI ARREDI UFF.	CAT. II LIBRI E PUBBL.	CAT. III ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	CAT. IV MACCH. E STRUM.	CAT. V EQUIPAG- GIAMENTO	CAT. VI AUTOVETTURE	CAT. VII BENI NON CLASSIF.	DEBITI DI TESORE- RIA E RESIDUI DI BILANCIO	CONSISTENZA PATRIMONIALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SITUAZIONE FINE ESERCIZIO 2001	157.815.406	37.716.549	"	20.346.117	1.588.120	74.609.085	"	"	380.896	"	152.878.457	139.577.716
AUMENTI DURANTE L'ESERCIZIO 2002	164.184.115	38.029.473	"	1.566.260	2.228.340	3.774.076	"	"	"	"	64.708.706	145.073.559
TOTALI	321.999.521	75.746.022	"	21.912.377	3.816.459	78.383.161	"	"	380.896	"	217.587.163	284.651.275
DIMINUZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2002	201.047.738	10.714.713	"	"	"	"	"	"	"	"	66.294.974	145.467.476
SITUAZIONE FINE ESERCIZIO 2002	120.951.784	65.031.310	"	21.912.377	3.816.459	78.383.161	"	"	380.896	"	151.292.188	139.183.799

Il Segretario

Il Presidente

[Firma]



BILANCIO CONSUNTIVO

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2002

Tutte le U.O.

I.S.S

Istituto Superiore Sanità

GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE						
		VARIAZIONI			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE					
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				DEFINITIVE				
										IN +	IN -	

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI

AGGREGATO 02

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI CORRENTI
CATEGORIA 01

TRASFERIMENTI DA PARTE
DELLO STATO
CAPITOLO 001

SOMME VERSATE DAL
MINISTERO DELLA SALUTE -
UNITA' PREVISIONALE DI BASE
N. 7.1.2.2 (EX CAP. 1298)

201	SOMME VERSATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE - UNITA' PREVISIONALE DI BASE N. 7.1.2.2 (EX CAP. 1298)	101.225.380,00	,00	2.591.370,00	98.634.010,00	83.140.303,03	15.493.706,97	98.634.010,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 001		101.225.380,00	,00	2.591.370,00	98.634.010,00	83.140.303,03	15.493.706,97	98.634.010,00	,00	,00

CAPITOLO 006

ENTRATE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO NAZIONALE PER I
TRAPIANTI E DELLA
CONSULTA TECNICA
PERMANENTE PER I
TRAPIANTI

206	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER I TRAPIANTI E DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER I TRAPIANTI	,00	433.824,00	,00	433.824,00	433.824,00	,00	433.824,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 006		,00	433.824,00	,00	433.824,00	433.824,00	,00	433.824,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2002

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

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 2002

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

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 1										
ENTRATE CORRENTI										
AGGREGATO 02										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
CATEGORIA 01										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
CAPITOLO 007										
ENTRATE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ABITAZIONI E ISTITUZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI										
207	ENTRATE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ABITAZIONI E ISTITUZIONE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 007			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 008										
ENTRATE RELATIVE ALLE ASSUNZIONI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 92 COMMA 7 L. 23.12.00 N. 388										
208	ENTRATE RELATIVE ALLE ASSUNZIONI PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 92 COMMA 7 L. 23.12.00 N. 388	7.746.853,49		,00	,00	7.746.853,49	15.493.706,98	,00	15.493.706,98	7.746.853,49
Totale CAPITOLO 008		7.746.853,49		,00	,00	7.746.853,49	15.493.706,98	,00	15.493.706,98	7.746.853,49

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2002

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

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 7.746.853,49 15.493.706,98 7.746.853,49 ,00 ,00

,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00 7.746.853,49	15.493.706,98	7.746.853,49	,00	,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	---------------	--------------	-----	-----

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2002

Tutte le U.O.

I.S.:

Istituto Superiore Sanit

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
AGGREGATO 02										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
CATEGORIA 01										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
CAPITOLO 010										
ENTRATE RELATIVE ALLE INDAGINI IN MERITO AGLI EFFETTI DERIVANTI DAI PRODOTTI FITOSANITARI										
222	ENTRATE RELATIVE ALLE INDAGINI IN MERITO AGLI EFFETTI DERIVANTI DAI PRODOTTI FITOSANITARI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 010		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 012										
ENTRATE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA SULLE NOTIFICHE PER NUOVE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (D.LGS 3.2.97 N. 52)										
224	ENTRATE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA SULLE NOTIFICHE PER NUOVE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (D.LGS 3.2.97 N. 52)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 012		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CATEGORIA 01		108.972.233,49	433.824,00	2.591.370,00	106.814.687,49	99.067.834,01	15.493.706,97	114.561.540,98	7.746.853,49	,00
Totale AGGREGATO 02		108.972.233,49	433.824,00	2.591.370,00	106.814.687,49	99.067.834,01	15.493.706,97	114.561.540,98	7.746.853,49	,00

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

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	,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	106.814.687,49	99.067.834,01	,00	7.746.853,48	15.493.706,97
,00	,00	,00	,00	,00	,00	106.814.687,49	99.067.834,01	,00	7.746.853,48	15.493.706,97

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2002

Tutte le U.O.

I.S.I.

Istituto Superiore Sanit

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
ENTRATE CORRENTI										
AGGREGATO 03										
ALTRE ENTRATE										
CATEGORIA 01										
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
CAPITOLO 001										
SOMME DERIVANTI DAI SERVIZI A PAGAMENTO RESI A TERZI										
210	SOMME DERIVANTI DAI SERVIZI A PAGAMENTO RESI A TERZI	2.478.993,12	,00	,00	2.478.993,12	2.273.379,62	912.631,78	3.186.011,40	707.018,28	,00
Totale CAPITOLO 001		2.478.993,12	,00	,00	2.478.993,12	2.273.379,62	912.631,78	3.186.011,40	707.018,28	,00
CAPITOLO 002										
PROVENTI DERIVANTI DA BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI MODELLI DI UTILITA' E CESSIONI DI "KNOW HOW"										
212	PROVENTI DERIVANTI DA BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI MODELLI DI UTILITA' E CESSIONI DI "KNOW HOW"	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 002		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

[illegible]

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2002

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

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					
									IN +	IN -
TITOLO 1										
ENTRATE CORRENTI										
AGGREGATO 03										
ALTRE ENTRATE										
CATEGORIA 01										
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
CAPITOLO 003										
ENTRATE DERIVANTI DA CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI										
214	ENTRATE DERIVANTI DA CORSI DI FORMAZIONE RICHIESTI DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Totale CAPITOLO 003		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 004										
"OVER HEAD" SULLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE PARTICOLARI ATTINENTI AI COMPITI ISTITUZIONALI										
217	"OVER HEAD" SULLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE PARTICOLARI ATTINENTI AI COMPITI ISTITUZIONALI	,00	393.543,49	,00	393.543,49	393.435,33	,00	393.435,33	,00	108,16
Totale CAPITOLO 004		,00	393.543,49	,00	393.543,49	393.435,33	,00	393.435,33	,00	108,16

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

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	393.543,49	393.435,33	,00	108,16	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	393.543,49	393.435,33	,00	108,16	

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2002

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE						
		IN +			IN -					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
AGGREGATO 03										
ALTRE ENTRATE										
CATEGORIA 01										
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
CAPITOLO 005										
ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI PREPOSTI AL CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI										
219	ENTRATE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI PREPOSTI AL CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	51.645,69	,00	,00	51.645,69	,00	41.316,55	41.316,55	,00	10.329,14
Totale CAPITOLO 005		51.645,69	,00	,00	51.645,69	,00	41.316,55	41.316,55	,00	10.329,14