

CONTO ECONOMICO

2006

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	4.087.390,29	4.087.390,29	3.627.424,24	3.627.424,24
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		0,00		0,00
Totale valore della produzione (A)	4.087.390,29	4.087.390,29	3.627.424,24	3.627.424,24
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	63.150,00	63.150,00	67.000,00	67.000,00
7) per servizi**	1.100.209,19	1.100.209,19	1.393.945,50	1.393.945,50
8) per godimento beni di terzi**		0,00		0,00
9) per il personale **		2.757.577,12		2.047.294,53
a) salari e stipendi	1.892.520,30		1.444.712,86	
b) oneri sociali	423.801,00		321.500,00	
c) trattamento di fine rapporto	56.403,00		5.679,84	
d) trattamento di quiescenza e simili	312.683,10		200.000,00	
e) altri costi	72.169,72		75.401,83	
10) Ammortamenti e svalutazioni		0,00		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione	19.270,24	19.270,24	10.345,96	10.345,96
Totale Costi (B)	3.940.206,55	3.940.206,55	3.518.585,99	3.518.585,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	147.183,74	147.183,74	108.838,25	108.838,25
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		0,00		0,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari	8.251,05	8.251,05	2.165,85	2.165,85
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-8.251,05	-8.251,05	-2.165,85	-2.165,85

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:		0,00		0,00
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		0,00		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	69.071,03	69.071,03	79.203,83	79.203,83
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie	69.071,03	69.071,03	79.203,83	79.203,83
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	208.003,72	208.003,72	185.876,23	185.876,23
Imposte dell'esercizio	260.000,00	260.000,00	200.000,00	200.000,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-51.996,28	-51.996,28	-14.123,77	-14.123,77

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)

ALLEGATO 12
(previsto dall'art. 41, comma 1)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO N	ANNO N-1	+ o -
	2006	2005	
A. RICAVI			
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso su ordinazione	+4.087.390,29	+3.627.424,24	459.966,05
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"			
Consumi di materie prime e servizi esterni	-1.163.359,19	-1.460.945,50	-297.586,31
C. VALORE AGGIUNTO			
Costo del lavoro	-2.757.577,12	-2.047.294,63	710.282,49
D. MARGINE OPERATIVO LORDO			
Ammortamenti			0,00
Finanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	-19.270,24	-10.345,96	8.924,28
E. RISULTATO OPERATIVO			
Proventi ed oneri finanziari	-8.251,05	-2.165,85	6.085,20
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE			
Proventi ed oneri straordinari	+69.071,03	+79.203,83	-10.132,80
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			
Imposte di esercizio	-260.000,00	-200.000,00	60.000,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-51.996,28	-14.123,77	37.872,51

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2006	ANNO 2005	PASSIVITÀ	ANNO 2006	ANNO 2005
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			<i>I. Fondo di dotazione</i>		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>			<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			<i>VI. Riserve statutarie</i>		
5) Avviamento			<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			<i>VIII. Avenzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	-51.996,28	-14.123,77
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>		
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	261.845,79	354.480,57
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	142.239,06	140.947,91	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	5.000,00	17.564,00	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali			Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	56.000,00	62.416,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		20.000,00
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni			3) per altri rischi ed oneri futuri	32.238,88	55.409,28
Totale	203.239,06	220.927,91	4) per ripristino investimenti		
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	32.238,88	75.409,28
1) Partecipazioni in					
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.730.181,13	1.520.282,03
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso le banche		
e) altri enti			3) verso albttri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2006	ANNO 2005	PASSIVITÀ	ANNO 2006	ANNO 2005
3) Altri Titoli			5) debiti verso fornitori		
4) Crediti finanziari diversi	1.730.181,13	1.520.282,03	6) rappresentati da titoli di credito		
Totale	1.730.181,13	1.520.282,03	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
Totale Immobilizzazioni (B)	1.933.420,19	1.741.209,94	8) debiti tributari		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
I. Rimanenze			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.451.481,64	1.260.298,08
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			12) debiti diversi		
3) lavori in corso			Totale	1.451.481,64	1.260.298,08
4) prodotti finiti e merci			Totale Debiti (E)	1.451.481,64	1.260.298,08
5) acconti					
Totale	0,00	0,00			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			F) RATEI E RISCONTI		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			1) Ratei passivi		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			2) Risconti passivi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			3) Aggio su prestiti		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			4) Riserve tecniche		
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri	226.243,80	97.867,78			
Totale	226.243,80	97.867,78	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	1.368.079,73	1.357.268,47			
2) Assegni					
3) Denari e valori in cassa					
Totale	1.368.079,73	1.357.268,47			
Totale attivo circolante (C)	1.594.323,53	1.455.136,25			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	3.527.743,72	3.196.346,19	Totale passivo e netto	3.527.743,72	3.196.346,19

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2006

	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	1.357.268,47	
Riscossioni in c/competenza	4.785.581,95		
Riscossioni in c/residui	<u>96.420,79</u>	<u>4.882.002,74</u>	<u>4.882.002,74</u>
			6.239.271,21
Pagamenti in c/competenza	4.011.579,14		
Pagamenti in c/residui	<u>859.612,34</u>	<u>4.871.191,48</u>	<u>4.871.191,48</u>
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	1.368.079,73	
Residui attivi degli esercizi precedenti	18.661,09		
Residui attivi dell'esercizio	<u>207.582,71</u>	<u>226.243,80</u>	
Residui passivi degli esercizi precedenti	348.828,81		
Residui passivi dell'esercizio	<u>1.102.652,83</u>	<u>1.451.481,64</u>	<u>1.225.237,84</u>
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	<u>142.841,89</u>	

CONSUNTIVO PER CENTRI DI COSTO

2006

Allegato 16

(previsto dall'art.49, comma 3)

CONSUNTIVO PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO: A	
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: DIREZIONE GENERALE	
VOCI DEL PIANO DI CONTI	COSTI SOSTENUTI
PERSONALE	1.074.817,12
MISSIONI	
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	152.603,40
BENI DI CONSUMO	
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	989.539,17
ALTRE SPESE	228.989,49
TRIBUTI	
CONTENZIOSO	
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	
- BENI MATERIALI IMMOBILI	
- BENI MATERIALI MOBILI	
OPERE IN CORSO	

Allegato 16

(previsto dall'art 49, comma 3)

CONSUNTIVO PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO: B	
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	
VOCI DEL PIANO DI CONTI	COSTI SOSTENUTI
PERSONALE	655.814,60
MISSIONI	6.123,33
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	517.781,85
BENI DI CONSUMO	63.150,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	68.913,08
ALTRE SPESE	357.282,76
TRIBUTI	260.000,00
CONTENZIOSO	22.937,32
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI	
- BENI MATERIALI IMMOBILI	
- BENI MATERIALI MOBILI	
OPERE IN CORSO	

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI

2006

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2006

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizi precedenti	Esercizio 2006	Totali
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE			
200bis	B) Contributi straordinari erogati da altri Ministeri/I.S.S	0,00	6.000,00	6.000,00
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	8.375,09	11.409,42	19.784,51
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	10.286,00	2.874,00	13.160,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	118.950,43	118.950,43
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA			
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	27.604,86	27.604,86
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	10.744,00	10.744,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	30.000,00	30.000,00
		18.661,09	207.582,71	226.243,80

RESIDUI PASSIVI

2006

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizio 2005 e precedenti	Esercizio 2006	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	0,00	8.228,10	8.228,10
101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	27.200,00	27.200,00
102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	0,00	0,00	0,00
103	Trattamento accessorio al personale ai sensi degli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 21/1/2002	0,00	4.011,75	4.011,75
104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	0,00	7.200,00	7.200,00
202	Spese per il funzionamento di Commissioni	0,00	0,00	0,00
213	Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi	0,00	550,00	550,00
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.15 comma 13 dei vigenti contratti collettivi di comparto.	3.964,02	17.900,00	21.864,02
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	44.146,84	98.130,57	142.277,41
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	7.070,18	35.656,86	42.727,04
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	40.207,88	40.207,88
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	49.880,73	335.387,87	385.268,60
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"	77.606,59	0,00	77.606,59
326	Fondo Speciale Infortuni: rimborso spese ai componenti del Comitato	0,00	0,00	0,00
327	"Comportamenti disfunzionali del suicidio ..."	721,00	0,00	721,00
328	"Campagna della comunicazione"	80.287,84	0,00	80.287,84
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	6.398,73	12.990,64	19.389,37
222	Compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	3.992,35	7.180,00	11.172,35
101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	7.216,26	7.216,26
102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	0,00	13.170,10	13.170,10
104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	0,00	8.567,02	8.567,02
105	Indennità e rimborsi ai componenti il Servizio di Controllo Interno	0,00	1.100,00	1.100,00
106	Indennità rimborso spese viaggio per missioni nel territorio nazionale	0,00	533,60	533,60
112	Personale temporaneo	0,00	0,00	0,00
113	Corsi di formazione e aggiornamento professionale riservato al personale e partecipazione ai corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	44.015,00	25.200,00	69.215,00
114	Stipendi e trattamento accessorio al personale a tempo determinato: art. 20 CCNL 21/2/2002	0,00	764,70	764,70
203	Spese per oneri postali e telegrafici e pubblicazione di bandi	0,00	2.950,00	2.950,00
204	Spese per utenze e canoni (telefonia fissa e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e condominio)	0,00	9.774,31	9.774,31
205	Spese per servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, trasporti, traslocchi e facchinaggio)	50,54	7.944,20	7.994,74
206	Spese di manutenzione ordinaria (immobili, mobili, arredi e accessori)	0,00	3.976,53	3.976,53
207	Spese per beni di consumo (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, carburante, riscaldamento, acceramenti sanitari, materiale sanitario ed igienico)	0,00	25.100,71	25.100,71
209	Indennità ex art. 7 legge 150/2000	0,00	143,50	143,50
212	Oneri e spese per collaborazioni e prestazioni d'opera e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00
401	Interessi passivi, spese e commissioni di banca	0,00	30,50	30,50
421	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	63.449,70	63.449,70
600	Versamento bilancio dello Stato ex art.1 comma 46, 56, 58 legge 266/05	0,00	10.186,36	10.186,36
601	Spese impreviste	1.206,75	0,00	1.206,75
602	Contenzioso e consulenze giuridiche	445,70	3.350,00	3.795,70
604	Fondo speciale per rinnovo contrattuale del personale dipendente del quadriennio 2002-2005	0,00	0,00	0,00
605	T.F.R. personale temporaneo e con contratto a termine; conguaglio T.F.R. personale cessato dal servizio	0,00	54.330,71	54.330,71
2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA				
611	Acquisto mobili, arredi, macchine di uffici, apparecchiature elettroniche, automezzi	0,00	955,12	955,12
701	I.I.N.A. - Fondo a premio unico ricorrente finalizzato all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro dei dipendenti in ruolo	0,00	62.683,10	62.683,10
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE				
921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	8.375,09	11.409,42	19.784,51
922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	10.286,00	2.874,00	13.160,00
923	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	118.950,46	118.950,46
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				
921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	27.604,86	27.604,86
922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	10.744,00	10.744,00
923	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	30.000,00	30.000,00
		348.828,81	1.102.652,83	1.451.481,64