

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2009

ALLEGATO "F"

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2009

	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	3.246.425,04
Riscossioni in c/competenza	6.982.569,68	
Riscossioni in c/residui	<u>88.005,94</u>	<u>7.070.575,62</u>
		10.317.000,66
Pagamenti in c/competenza	4.732.352,91	
Pagamenti in c/residui	<u>1.296.461,79</u>	<u>6.028.814,70</u>
		6.028.814,70
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	4.288.185,96
Residui attivi degli esercizi precedenti	0,00	
Residui attivi dell'esercizio	<u>92.290,81</u>	<u>92.290,81</u>
Residui passivi degli esercizi precedenti	564.958,91	
Residui passivi dell'esercizio	<u>2.281.006,04</u>	<u>2.845.964,95</u>
		2.753.674,14
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	<u>1.534.511,82</u>

CONTO ECONOMICO 2009

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.138.907,11	1.138.907,11	0,00	0,00
Totale valore della produzione (A)	6.138.907,11	6.138.907,11	5.000.000,00	5.000.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	68.358,87	68.358,87	67.500,00	67.500,00
7) per servizi**	3.201.451,84	3.201.451,84	1.977.975,04	1.977.975,04
8) per godimento beni di terzi**		0,00	0,00	0,00
9) per il personale**		2.540.631,74	0,00	0,00
a) salari e stipendi	1.683.532,22		1.622.610,05	1.622.610,05
b) oneri sociali	424.563,00		366.093,89	366.093,89
c) trattamento di fine rapporto	482,91		482,91	482,91
d) trattamento di quiescenza e simili	200.000,00		199.990,30	199.990,30
e) altri costi	232.053,61		249.739,44	249.739,44
10) Ammortamenti e svalutazioni		0,00	0,00	0,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	0,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00	0,00	0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	16.048,97	16.048,97	16.133,32	16.133,32
Totale Costi (B)	5.826.491,42	5.826.491,42	4.500.524,95	4.500.524,95
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	312.415,69	312.415,69	499.475,05	499.475,05
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		0,00	0,00	0,00
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni costituiscono partecipazioni;			0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;			0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti			0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	914,15	914,15	1.261,11	1.261,11
17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-914,15	-914,15	-1.261,11	-1.261,11

CONTO ECONOMICO				
	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni			0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie			0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			0,00	0,00
19) Svalutazioni:		0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni			0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie			0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			0,00	0,00
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	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	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0,00	130.518,04	130.518,04
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	125.564,04	125.564,04	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie	125.564,04	125.564,04	130.518,04	130.518,04
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	437.065,58	437.065,58	628.731,98	628.731,98
<i>Imposte dell'esercizio</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	187.065,58	187.065,58	378.731,98	378.731,98
* 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)				

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2008	ANNO 2009	PASSIVITÀ	ANNO 2008	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuova	378.731,98	187.065,58
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
9) Altre			rettifica anni precedenti		
Totale	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	766.119,32	1.228.071,99
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	144.821,36	146.112,51	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	7.000,00	8.000,00	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali			3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi	15.000,00	12.000,00	Totale Contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) Altri beni			2) per imposte		
Totale	166.821,36	166.112,51	3) per altri rischi ed oneri futuri	195.133,78	275.486,76
III. Immobilizzazioni finanziarie , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti	7.707,44	10.000,00
1) Partecipazioni in			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	202.841,22	285.486,76
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.112.107,75	2.089.721,16
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 altri 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	ANNO	PASSIVITÀ		ANNO	ANNO
		2008	2009			2008	2009
3) Altri Titoli				5) debiti verso fornitori			
4) Crediti finanziari diversi		1.945.367,52	2.089.721,16	6) rappresentati da titoli di credito			
Totale		1.945.367,52	2.089.721,16	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti			
Totale Immobilizzazioni (B)		2.112.188,88	2.255.833,67	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		1.951.607,74	2.845.964,95
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				12) debiti diversi			
3) lavori in corso				Totale		1.951.607,74	2.845.964,95
4) prodotti finiti e merci				Totale Debiti (E)		1.951.607,74	2.845.964,95
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) Aggi 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		52.794,09	92.290,81				
Totale		52.794,09	92.290,81	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		3.246.425,04	4.288.185,96				
2) Assegni							
3) Denari e valori in cassa							
Totale		3.246.425,04	4.288.185,96				
Totale attivo circolante (C)		3.299.219,13	4.380.476,77				
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi							
2) Risconti attivi							
Totale ratei e risconti (D)		0,00	0,00				
Totale attivo		5.411.408,01	6.636.310,44	Totale passivo e netto		5.411.408,01	6.636.310,44

PAGINA BIANCA

**RESIDUI ATTIVI
2009**

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2009

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizi precedenti	Esercizio 2009	Totali
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" - DIREZIONE GENERALE			
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	11.977,10	11.977,10
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	3.600,00	3.600,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	55.226,78	55.226,78
805	Ritenute previdenziali a carico di terzi	0,00	3.453,00	3.453,00
	2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B" - DIRIGENZA UNITA' AMM.VA			
801	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	7.906,35	7.906,35
802	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	2.674,00	2.674,00
803	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	7.453,58	7.453,58
		0,00	92.290,81	92.290,81

RESIDUI PASSIVI 2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap.	Denominazione dei capitoli	Esercizi precedenti	Esercizio 2009	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	1.027,35	1.027,35
101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	18.244,08	18.244,08
102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	0,00	13.810,93	13.810,93
103	Trattamento accessorio al personale ai sensi degli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. 21/1/2002	0,00	6.631,00	6.631,00
104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	0,00	9.000,00	9.000,00
202	Spese per il funzionamento di Commissioni	0,00	2.000,00	2.000,00
213	Spese per convegni e seminari di studio in medicina sociale, nonché quote di partecipazione agli stessi	1.200,00	22.806,98	24.006,98
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.	1.106,63	35.000,00	36.106,63
301	Concorsi e borse di studio: Premi ai vincitori; stampa dei bandi; diffusione	0,00	18.000,00	18.000,00
302	Progetto per lo sviluppo degli interventi di politiche sociali a livello comunitario, nazionale, regionale e locale (contratti di collaborazione, rimborso spese viaggio, iscrizione ad organismi con finalità specifiche)	0,00	73.710,15	73.710,15
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	51.628,26	43.933,48	95.561,74
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	26.489,43	48.932,19	75.421,62
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	9.690,60	141.118,98	150.809,58
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	174.713,15	505.446,96	680.160,11
308	Progetto "Portale delle organizzazioni del terzo settore"	0,00	33.728,39	33.728,39
309	Progetto "Disability and social exclusion"	0,00	132.600,46	132.600,46
310	Progetto "Riflettere sulla responsabilità per preoccuparsi dell'educativo"	0,00	144.000,00	144.000,00
311	Progetto "Indagine sociale sul disagio giovanile ed interventi di prevenzione"	0,00	173.358,85	173.358,85
312	Progetto "Identità, immigrazione e cittadinanza"	0,00	135.047,66	135.047,66
313	Progetto "Studio sulla domanda/offerta del turismo accessibile e sperimentazione pilota di quattro percorsi turistici rivolti a giovani con disabilità"	0,00	110.671,23	110.671,23
314	Progetto "Osservatori regionali per l'associazionismo. Legge 7/12/2000 n. 383"	0,00	32.974,20	32.974,20
321	Progetto "Misure per promuovere la cultura e la partecipazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro"	1.481,45	0,00	1.481,45
323	"Progetto Sicurezza 626"	50.721,20	0,00	50.721,20
0	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."A"	317.030,72	1.702.042,89	2.019.073,61
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	8.827,19	8.827,19
222	Compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	0,00	6.500,05	6.500,05
101	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	7.600,00	7.600,00
102	Fondo per il miglioramento dell'efficienza (artt. 4 e 5 del CCNL 21/1/2002)	0,00	23.470,58	23.470,58
104	Contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Istituto	0,00	8.463,79	8.463,79
113	Corsi di formazione e aggiornamento professionale riservato al personale e partecipazione ai corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	79.087,00	38.000,00	115.087,00
114	Stipendi e trattamento accessorio al personale a tempo determinato : art. 20 CCNL 21/2/2002	0,00	1.626,55	1.626,55
117	Buoni pasto ex-art. 6 C.C.N. di comparto	0,00	13.480,00	13.480,00
203	Spese per oneri postali e telegrafici e pubblicazione di bandi	0,00	1.598,00	1.598,00
204	Spese per utenze e canoni (telefonia fissa e mobile, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua e condominio)	28.489,62	38.940,77	67.430,39
205	Spese per servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, trasporti, traslochi e facchinaggio)	0,00	5.922,32	5.922,32
206	Spese di manutenzione ordinaria (immobili, mobili, arredi e accessori)	0,00	3.431,12	3.431,12
207	Spese per beni di consumo (cancelleria, stampati, giornali, minute spese, carburante, riscaldamento, accertamenti sanitari, materiale sanitario ed igienico)	0,00	15.826,81	15.826,81
421	Imposte, tasse e tributi vari	36.977,31	29.153,87	66.131,18
0	2.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
0	2.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
599	Spese per abbattimento barriere architettoniche	46.874,26	34.136,00	81.010,26
600	Versamento bilancio dello Stato ex art.1 comma 48, 56, 58 legge 266/05	0,00	6.538,81	6.538,81
601	Spese impreviste	0,00	7.951,45	7.951,45
602	Contenzioso e consulenze giuridiche	6.500,00	0,00	6.500,00
602 bis	Fondo per composizione extragiudiziale contenzioso in atto	50.000,00	100.000,00	150.000,00
603	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
604	Fondo speciale per rinnovo contrattuale del personale dipendente del quadriennio 2002-2005	0,00	125.486,78	125.486,78
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."B"	247.928,19	474.954,09	722.882,28
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	564.958,91	2.176.996,98	2.741.955,89
611	Acquisto mobili, arredi, macchine di uffici, apparecchiature elettroniche, automezzi	0,00	14.550,00	14.550,00
612	Ripristino e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	0,00	1.195,20	1.195,20
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "B"	0,00	15.745,20	15.745,20
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	0,00	15.745,20	15.745,20
921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	11.977,10	11.977,10
922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	3.600,00	3.600,00
923	Ritenute erariali a carico di terzi	0,00	51.199,83	51.199,83
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	3.453,00	3.453,00
0	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	0,00	70.229,93	70.229,93
921	Ritenute erariali a carico del personale dipendente	0,00	7.906,35	7.906,35
922	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente	0,00	2.674,00	2.674,00

020	interute erariali a carico di terzi	0,00	7.453,58	7.453,58
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"	0,00	18.033,93	18.033,93
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	0,00	88.263,86	88.263,86
0	Titolo I	317.030,72	1.702.042,89	2.019.073,61
0	Titolo IV	0,00	70.229,93	70.229,93
0	Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "A"	317.030,72	1.772.272,82	2.089.303,54
0	Titolo I	247.928,19	474.954,09	722.882,28
0	Titolo II	0,00	15.745,20	15.745,20
0	Titolo IV	0,00	18.033,93	18.033,93
0	Totale delle uscite centro di responsabilità amm/va "B"	247.928,19	508.733,22	756.661,41
0	Titolo I	564.958,91	2.176.996,98	2.741.955,89
0	Titolo II	0,00	15.745,20	15.745,20
0	Titolo IV	0,00	88.263,86	88.263,86
0	TOTALE	564.958,91	2.281.006,04	2.845.964,95
0	TOTALE GENERALE	564.958,91	2.281.006,04	2.845.964,95

PAGINA BIANCA