



DELIBERAZIONE n. 1

allegata al VERBALE n. 124 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 7-5-2014.

OGGETTO: Variazione dei residui attivi e passivi – riaccertamento dei residui al 31/12/2012.

Sono presenti i Signori:

<i>Il Presidente</i>	Dott. Fabrizio OLEARI ;
<i>I Componenti</i>	Cons. Michele PANDOLFELLI ;
	Dott.ssa Francesca BASILICO D'AMELIO ;
	Dott. Alessandro COSIMI ;
	Ing. Paolo DI LORETO ;

Partecipano, altresì, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori:

<i>Il Presidente</i>	Dott. Emanuele CARABOTTA
<i>I Componenti</i>	Dott.ssa Angela SALVINI
	Dott. Stefano MENDICINO

Partecipa, inoltre, il Dott. Angelo Lino **DEL FAVERO**, Direttore Generale dell'ISS.

Assistono:

- la Dott.ssa Rosa M. **MARTOCCIA**, Direttore Centrale degli Affari Amm.vi e delle R. E. dell'ISS;

Segretario: Dott. Francesco **BARNATO**, Dirigente dell'Ufficio I – R.E. dell'Istituto.

- Relatore: **IL PRESIDENTE**

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2001, n.70 concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità;

VISTO il Decreto Presidenziale del 24 gennaio 2003 concernente il Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità;

VISTO il Decreto Presidenziale del 24 gennaio 2003 concernente il Regolamento relativo alla disciplina amministrativa contabile dell'Istituto Superiore di Sanità e, in particolare, l'art. 41, c. 7, che in fase di approvazione del conto consuntivo prevede che la variazione dei residui attivi e passivi costituisca oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori;

VISTO il D.P.R. 27/2/2003, n. 97 concernente il Regolamento di amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70 e, in particolare, l'art. 40, c. 4, che in relazione al riaccertamento dei residui dispone che la variazione dei residui attivi e passivi debba formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell'Organo di vertice, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere;

VISTO il decreto predisposto dal competente Ufficio di Bilancio, con il quale è stata proposta al Consiglio di Amministrazione la determinazione di procedere all'eliminazione delle partite contabili creditorie e debitorie, disaccertate e disimpegnate dai competenti CRA;

CONSIDERATA la necessità di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2012, indicati nel Rendiconto Generale;

IL CONSIGLIO

Udito il Relatore;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;

Dopo ampia ed approfondita discussione;

APPROVA

- la variazione dei residui attivi e passivi ed il riaccertamento dei residui al 31/12/2012 in conformità con quanto previsto dall'art. 41, c. 7, del D.P. 24 gennaio 2003 concernente il Regolamento di contabilità dell'Istituto Superiore di Sanità e dall'art. 40, c. 4, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il Regolamento di contabilità degli Enti Pubblici;
- la proposta di procedere all'eliminazione delle partite contabili creditorie e debitorie disaccertate e disimpegnate dai competenti CRA, indicate nell'Allegato n.1 e nell'Allegato n.2 quali parti integranti della presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



P.C.C.
Il Segretario



Allegato 1 - Situazione dei residui attivi da annullare

CODICE	anno provenienza	capitolo	importo da annullare	totale
1.02.01.001	2011	201	- 1.922,04	- 1.922,04
1.02.01.014	2009	238	- 2.580,00	
1.02.01.014	2010	238	- 5,00	
1.02.01.014	2012	238	- 500,00	- 3.085,00
1.03.01.001	2008	210	- 1.361,81	
1.03.01.001	2012	210	- 736,96	- 2.098,77
1.03.01.002	2012	212	- 375,68	- 375,68
1.03.01.004	2005	217	- 4.592,00	
1.03.01.004	2006	217	- 46.943,13	
1.03.01.004	2007	217	- 15.064,58	
1.03.01.004	2008	217	- 320.560,25	
1.03.01.004	2009	217	- 29.981,94	
1.03.01.004	2010	217	- 19,63	
1.03.01.004	2011	217	- 350,23	- 417.511,76
1.03.04.001	2008	215	- 1.719,72	
1.03.04.001	2009	215	- 4.800,83	
1.03.04.001	2010	215	- 476,48	
1.03.04.001	2012	215	- 759,63	- 7.756,66
1.03.04.002	2008	231	- 242,00	- 242,00
2.02.01.001	2006	202	- 24.791,45	
2.02.01.001	2009	202	- 392.252,16	
2.02.01.001	2010	202	- 373.736,13	
2.02.01.001	2011	202	- 121.000,00	
2.02.01.001	2012	202	- 100.000,00	- 1.011.779,74
2.02.01.005	2001	216	- 19.421,76	
2.02.01.005	2002	216	- 49.352,66	
2.02.01.005	2003	216	- 37.061,49	
2.02.01.005	2004	216	- 33.435,94	
2.02.01.005	2005	216	- 38.843,79	
2.02.01.005	2006	216	- 124.509,54	
2.02.01.005	2007	216	- 248.676,51	
2.02.01.005	2008	216	- 201.474,25	
2.02.01.005	2009	216	- 1.565.255,96	
2.02.01.005	2010	216	- 136.997,64	
2.02.01.005	2011	216	- 178.511,61	
2.02.01.005	2012	216	- 1.071.711,11	- 3.705.252,26
2.02.01.009	2008	230	- 118.476,73	
2.02.01.009	2009	230	- 629.202,13	
2.02.01.009	2010	230	- 9.907,05	
2.02.01.009	2011	230	- 44.040,15	
2.02.01.009	2012	230	- 226.896,31	- 1.028.522,37
2.02.01.012	2009	235	- 88.231,61	- 88.231,61
2.02.01.014	2006	237	- 840.042,50	- 840.042,50

totale residui attivi da annullare

- 7.106.820,39 - 7.106.820,39

Il Presidente

e

Il Segretario

P.C.C.

Il Segretario

Allegato 2 - Situazione dei residui passivi da annullare

CODICE	anno provenienza	capitolo	importo da annullare	totale
1.01.01.003	2011	122	-12.324,55	
1.01.01.003	2012	122	-35.017,61	-47.342,16
1.01.02.008	2012	112	-0,01	-0,01
1.01.02.013	2012	157	-113,25	-113,25
1.01.02.017	2003	123	-900,00	
1.01.02.017	2012	123	-517,11	
1.01.02.017	2011	123	-348,00	-1.765,11
1.01.02.021	2012	119	-1.772,40	
1.01.02.021	2010	119	-10.537,30	
1.01.02.021	2011	119	-22.181,43	-34.491,13
1.01.03.001	2012	104	-0,20	-0,20
1.01.04.001	2011	110	-3.061,93	
1.01.04.001	2009	110	-391,27	
1.01.04.001	2012	110	-9.469,93	-12.923,13
1.01.04.002	2012	169	-541,84	-541,84
1.01.05.002	2012	127	-8.506,63	-8.506,63
1.01.05.004	2012	129	-0,33	
1.01.05.004	2009	129	-0,02	-0,35
1.01.05.008	2007	137	-0,02	
1.01.05.008	2006	137	-0,01	
1.01.05.008	2005	137	-0,01	
1.01.05.008	2012	137	-6.185,63	
1.01.05.008	2008	137	-0,01	-6.185,68
1.01.05.012	2012	153	-9.093,56	
1.01.05.012	2011	153	-2.947,05	-12.040,61
1.01.05.016	2012	165	-0,01	-0,01
1.01.06.001	2001	125	-3.888,63	
1.01.06.001	2002	125	-5.198,21	
1.01.06.001	2012	125	-23,80	
1.01.06.001	2004	125	-2.358,61	-11.469,25
1.01.07.002	2011	135	-3.642,41	
1.01.07.002	2012	135	-1.496,55	-5.138,96
1.01.08.001	2011	141	-2.044,09	
1.01.08.001	2010	141	-20.000,00	
1.01.08.001	2012	141	-37.905,84	-59.949,93
1.01.08.002	2009	143	-4.591,34	
1.01.08.002	2012	143	-115.646,73	

CODICE	anno provenienza	capitolo	importo da annullare	totale
1.01.08.002	2010	143	-19.786,28	
1.01.08.002	2011	143	-175,38	-140.199,73
1.01.08.003	2009	130	-898,96	
1.01.08.003	2008	130	-132,98	-1.031,94
1.01.09.001	2011	156	-18,72	-18,72
1.01.11.001	2011	115	-1.814,42	
1.01.11.001	2006	115	-954,17	
1.01.11.001	2005	115	-1.301,15	-4.069,74
1.02.01.004	2006	121	-2.633,87	
1.02.01.004	2009	121	-1,92	
1.02.01.004	2012	121	-751,02	
1.02.01.004	2007	121	-19.097,29	-22.484,10
1.02.04.001	2012	103	-2.244,92	
1.02.04.001	2011	103	-1.013,37	-3.258,29
1.02.04.002	2012	155	-7.823,82	-7.823,82
1.02.06.001	2011	180	-400,00	
1.02.06.001	2009	180	-0,46	-400,46
2.01.01.001	2012	501	-261.878,54	
2.01.01.001	2006	501	-4.800,00	
2.01.01.001	2011	501	-541.022,15	
2.01.01.001	2010	501	-295,28	-807.995,97
2.01.01.002	2011	502	-216.679,66	
2.01.01.002	2006	502	-65.454,56	
2.01.01.002	2010	502	-373.736,24	
2.01.01.002	2012	502	-281.093,45	
2.01.01.002	2008	502	-17.129,52	
2.01.01.002	2009	502	-403.862,65	
2.01.01.002	1998	502	-75,60	
2.01.01.002	2005	502	-22.708,50	-1.380.740,18
2.01.01.003	2005	503	-15.000,00	
2.01.01.003	2004	503	-23.446,46	-38.446,46
2.01.01.005	2011	506	-29.700,93	
2.01.01.005	2000	506	-5.400,00	
2.01.01.005	2009	506	-20,71	-35.121,64
2.01.01.006	2003	507	-19.079,44	
2.01.01.006	2006	507	-937,85	
2.01.01.006	2001	507	-39.947,15	
2.01.01.006	2004	507	-60.000,00	
2.01.01.006	2007	507	-300,00	
2.01.01.006	2009	507	-106.576,00	
2.01.01.006	2000	507	-10.621,20	-237.461,64
2.01.01.007	2004	508	-164.398,59	

CODICE	anno provenienza	capitolo	importo da annullare	totale
2.01.01.007	2010	508	-330.367,91	
2.01.01.007	2008	508	-400.292,09	
2.01.01.007	2009	508	-1.720.987,09	
2.01.01.007	2011	508	-930.016,27	
2.01.01.007	2012	508	-1.764.095,06	
2.01.01.007	2001	508	-93.573,80	
2.01.01.007	2003	508	-71.916,69	
2.01.01.007	2005	508	-113.493,22	
2.01.01.007	2006	508	-163.048,91	
2.01.01.007	2007	508	-466.947,49	
2.01.01.007	2002	508	-11.493,92	-6.230.631,04

2.01.01.008	2011	512	-830.231,50	
2.01.01.008	2012	512	-45.855,55	-876.087,05

2.01.01.009	2002	513	-32.000,00	
2.01.01.009	2008	513	-19.128,87	
2.01.01.009	2004	513	-356,22	
2.01.01.009	2007	513	-330,00	
2.01.01.009	2005	513	-864,95	-52.680,04

2.01.01.010	2003	515	-5.035,94	
2.01.01.010	2002	515	-20.005,81	-25.041,75

2.01.01.013	2012	521	-669.282,80	
2.01.01.013	2011	521	-143.144,55	
2.01.01.013	2007	521	-34.312,73	
2.01.01.013	2008	521	-212.938,29	
2.01.01.013	2010	521	-22.128,73	
2.01.01.013	2009	521	-953.737,72	-2.035.544,82

2.01.01.015	2007	524	-4.188,37	
2.01.01.015	2003	524	-12,60	
2.01.01.015	2012	524	-238.871,32	
2.01.01.015	2010	524	-36.037,11	
2.01.01.015	2011	524	-83.312,96	
2.01.01.015	2009	524	-32.230,11	
2.01.01.015	2008	524	-34.751,67	
2.01.01.015	2006	524	-5.278,33	-434.682,47

2.01.01.016	2006	526	-229.508,90	
2.01.01.016	2007	526	-54.000,00	
2.01.01.016	2012	526	-22.312,66	
2.01.01.016	2010	526	-195.232,38	
2.01.01.016	2004	526	-147.522,17	
2.01.01.016	2011	526	-3.023,86	-651.599,97

2.01.01.017	2010	527	-73.318,61	
2.01.01.017	2011	527	-2.680,87	
2.01.01.017	2006	527	-557.454,59	
2.01.01.017	2004	527	-81.691,71	-715.145,78

2.01.01.018	2007	528	-78.936,16	
2.01.01.018	2004	528	-47.976,31	
2.01.01.018	2006	528	-87.549,22	-214.461,69

CODICE	anno provenienza	capitolo	importo da annullare	totale
2.01.01.019	2004	529	-1.048,07	
2.01.01.019	2008	529	-24.371,48	-25.419,55
2.01.01.020	2007	530	-105.141,87	
2.01.01.020	2009	530	-62.165,64	
2.01.01.020	2012	530	-22.700,56	
2.01.01.020	2011	530	-40.608,31	
2.01.01.020	2010	530	-29.507,24	
2.01.01.020	2004	530	-16.996,37	
2.01.01.020	2008	530	-1.722,81	-278.842,80
2.01.01.021	2012	531	-400,00	
2.01.01.021	2004	531	-465.238,77	-465.638,77
2.01.01.022	2009	533	-12.417,90	
2.01.01.022	2012	533	-538,21	
2.01.01.022	2006	533	-151.356,56	-164.312,67
2.01.01.023	2007	534	-87,00	
2.01.01.023	2006	534	-73,13	-160,13
2.01.01.026	2003	541	-20,10	
2.01.01.026	2006	541	-2.157,67	
2.01.01.026	2004	541	-29,50	
2.01.01.026	2007	541	-410,08	-2.617,35
2.01.02.001	2012	514	-0,03	-0,03
totale residui passivi da annullare			-	15.052.386,85 - 15.052.386,85

Il Segretario



Il Presidente



P.C.C.

Il Segretario


