

SPESA

[illegible]

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1.	<u>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>									
4.1.1.001.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1.001.	Ritenute erariali	1.150.000,00			1.150.000,00	878.321,89	154.340,15	1.032.662,04		117.337,96
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	428.000,00			428.000,00	370.425,04	21.257,17	391.682,21		36.317,79
4.1.1.003.	IVA a debito (da versare all'erario)	322.431,00			322.431,00					322.431,00
4.1.1.004.	IVA c/ acquisti	147.152,00			147.152,00	98.083,46	6.035,32	104.118,78		43.033,22
4.1.1.005.	Ritenute diverse									
4.1.1.006.	Trattenute a favore di terzi	29.312,00			29.312,00	36.610,87	1.133,64	37.744,51	8.432,51	
4.1.1.007.	Somme pagate per conto di terzi									
4.1.1.008.	Partite in conto sospesi	472.507,00			472.507,00	208.042,07	53.648,84	261.690,91		210.816,09
	Totale 4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.549.402,00			2.549.402,00	1.591.483,33	236.415,12	1.827.898,45		721.503,55
	<u>Totale 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	2.549.402,00	0,00	0,00	2.549.402,00	1.591.483,33	236.415,12	1.827.898,45	0,00	721.503,55
	Totale generale 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.549.402,00	0,00	0,00	2.549.402,00	1.591.483,33	236.415,12	1.827.898,45	0,00	721.503,55
	<u>Totale 1. - Direzione Generale</u>	17.033.271,93	353.556,00	170.784,00	17.216.043,93	11.451.593,77	1.185.115,52	12.636.709,29	0,00	4.579.334,64

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2004								
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)
			In +	In -						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riepilogo dei Titoli									
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va									
	<i>Titolo I</i>	9.097.869,93	252.100,00	104.328,00	9.245.641,93	7.026.458,47	674.225,29	7.700.683,76	0,00	1.544.958,17
	<i>Titolo II</i>	5.386.000,00	101.456,00	66.456,00	5.421.000,00	2.833.651,97	274.475,11	3.108.127,08	0,00	2.312.872,92
	<i>Titolo IV</i>	2.549.402,00	0,00	0,00	2.549.402,00	1.591.483,33	236.415,12	1.827.898,45	0,00	721.503,55
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Direzione Generale	17.033.271,93	353.556,00	170.784,00	17.216.043,93	11.451.593,77	1.185.115,52	12.636.709,29	0,00	4.579.334,64
	Totale delle Uscite	17.033.271,93	353.556,00	170.784,00	17.216.043,93	11.451.593,77	1.185.115,52	12.636.709,29	0,00	4.579.334,64
	Disavanzo Amministrazione									
	Avanzo Finanziario									
	Avanzo di Cassa									
	Totale a Pareggio	17.033.271,93	353.556,00	170.784,00	17.216.043,93	11.451.593,77	1.185.115,52	12.636.709,29		4.579.334,64

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2004						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2004 (8 + 14)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.017.168,85	785.702,22	188.932,90	974.635,12	0,00	42.533,73	9.502.325,98	7.812.160,69	0,00	1.690.165,29	863.158,19
	4.218.880,03	4.051.744,41	147.168,95	4.198.913,36	0,00	19.966,67	9.541.304,10	6.885.396,38	0,00	2.655.907,72	421.644,06
	243.026,16	202.694,73	40.331,43	243.026,16	0,00	0,00	2.572.790,86	1.794.178,06	0,00	778.612,80	276.746,55
	5.479.075,04	5.040.141,36	376.433,28	5.416.574,64	0,00	62.500,40	21.616.420,94	16.491.735,13	0,00	5.124.685,81	1.561.548,80
	5.479.075,04	5.040.141,36	376.433,28	5.416.574,64	0,00	62.500,40	21.616.420,94	16.491.735,13	0,00	5.124.685,81	1.561.548,80
								130.193,76			130.193,76
	5.479.075,04	5.040.141,36	376.433,28	5.416.574,64	0,00	62.500,40	21.746.614,70	16.491.735,13	0,00	5.254.879,57	1.561.548,80

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Codice Conto	Descrizione	Anno 2004		Anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
D	VALORE DELLA PRODUZIONE				
D.01	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		1.538.313,01		2.518.400,19
D.02	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
D.03	Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
D.04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
D.05	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		5.407.871,34		5.305.030,82
D.05.01	Contributi in C/Esercizio erogati dal Ministero della Difesa	4.394.000,00			
D.05.02	Contributi in C/Esercizio erogati da altri ministeri	977.573,60			
D.05.04	Altri ricavi e proventi	36.297,74			
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE			6.946.184,35		7.823.431,01
E	COSTI DELLA PRODUZIONE				
E.06	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		61.221,72		90.650,66
E.07	Per servizi		1.672.692,24		1.870.439,97
E.07.01	Collaborazioni	372.639,55			
E.07.02	Assistenza	10.434,00			
E.07.03	Promozione	75.640,21			
E.07.04	Formazione e addestramento				
E.07.05	Manutenzione ordinaria	44.254,84			
E.07.06	Utenze e canoni	216.400,73			
E.07.07	Servizi ausiliari	324.255,21			
E.07.08	Organi dell'Ente	159.003,35			
E.07.09	Spese sostenute in precedenti esercizi	470.064,35			
E.09	Per il personale		5.913.489,86		5.964.134,02
E.09.01	Salari e stipendi	3.964.513,17		4.385.637,74	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2004		Anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E.09.02	Oneri previdenziali e assistenziali	1.021.658,67		1.099.918,09	
E.09.03	Accantonamento TFR	31.345,79		30.371,97	
E.09.04	Accantonamento fondo INA	395.000,00		211.084,60	
E.09.05	Missioni	135.237,51		71.668,76	
E.09.06	Altri costi del personale	125.472,77			
E.09.08	Trattamento accessorio	240.261,95			
E.10	Ammortamenti e svalutazioni		808.323,70		775.560,93
E.10.02	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	808.323,70		775.560,93	
E.10.02.01	Beni immobili	236.389,49		225.867,56	
E.10.02.01.02	Terreni, fabbricati e impianti fissi	236.389,49		225.867,56	
E.10.02.02	Beni mobili	571.934,21		549.693,37	
E.10.02.02.09	Attrezzature, macchinari e mobili d'ufficio	569.170,18		546.918,24	
E.10.02.02.13	Materiale bibliografico	2.764,03		2.775,13	
E.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		8.511,83		
E.12	Accantonamenti per rischi		3.199,16		9.144,19
E.12.05	Accantonamento a fondo rischi	3.199,16		9.144,19	
E.13	Accantonamenti ai fondi per oneri				
E.14	Oneri diversi di gestione		265.325,37		209.944,39
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE			8.732.763,88		8.919.874,16
Differenza tra valore e costi della produzione			1.786.579,53		1.096.443,15
F	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
F.15	Proventi da partecipazioni				
F.16	Altri proventi finanziari		119.415,21		149.901,58
F.16.01	Proventi finanziari di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	119.415,21		149.901,58	
F.16.04	Proventi diversi dai precedenti				

Codice Conto	Descrizione	Anno 2004		Anno 2003	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
F.17	Interessi ed altri oneri finanziari		-18.304,78		-94.750,76
F.17-bis	Utili e perdite su cambi				
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI			101.110,43		55.150,82
G	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
G.18	Rivalutazioni				
G.19	Svalutazioni				
Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00		0,00
H	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
H.20	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni				
H.21	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni				-15.818,89
H.22	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo		93.348,67		147.033,48
H.23	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gest. dei residui		-8.099,80		-57.132,33
Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			85.248,87		74.082,26
Risultato prima delle imposte			1.600.220,23		967.210,07
I	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
I.24	Imposte correnti		268.501,57		497.502,23
I.25	Imposte differite				
Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			268.501,57		497.502,23
Disavanzo Economico			1.868.721,80		1.464.712,30

**I.N.S.E.A.N.****Quadro di riclassificazione dei risultati economici 2004**

	2004	2003	+ o -
A.RICAVI	6.946.184,35	7.823.431,01	-877.246,66
Variazione rimanenze	-8.511,83	0,00	-8.511,83
B.VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	6.937.672,52	7.823.431,01	
Consumo di materie prime e servizi esterni	-1.733.913,96	-1.961.090,63	227.176,67
C.VALORE AGGIUNTO	5.203.758,56	5.862.340,38	
Costo del lavoro	-5.913.489,86	-5.964.134,02	50.644,16
D.MARGINE OPERATIVO LORDO	-709.731,30	-101.793,64	
Ammortamenti	-808.323,70	-775.560,93	-32.762,77
Stanzamenti a fondi rischi e oneri	-3.199,16	-9.144,19	5.945,03
Saldo proventi ed oneri diversi	-265.325,37	-209.944,39	-55.380,98
E.RISULTATO OPERATIVO	-1.786.579,53	-1.096.443,15	
Proventi ed oneri finanziari	101.110,43	55.150,82	45.959,61
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-1.685.469,10	-1.041.292,33	
Proventi ed oneri straordinari	85.248,87	74.082,26	11.166,61
G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-1.600.220,23	-967.210,07	
Imposte di esercizio	-268.501,57	-497.502,23	229.000,66
H.AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-1.868.721,80	-1.464.712,30	

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	2004	2003	PASSIVITA'	2004	2003
A) STATO PATRIMONIALE ATTIVO			B) STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A01) Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale			B.01) Patrimonio netto		
TOTALE Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale	0,00	0,00	B.01.01) Fondo di dotazione		
A02) Immobilizzazioni			B.01.01.01) ex legge 1519/60	2.661.345,00	2.661.345,00
A02.01) Immobilizzazioni immateriali			B.01.01.02) ex legge 567/71	1.984.933,39	1.984.933,39
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	B.01.01.03) ex legge 614/79	2.030.502,96	2.030.502,96
A02.02) Immobilizzazioni materiali			B.01.01.04) ex legge 325/84	774.685,35	774.685,35
A02.02.01) Terreni, fabbricati e impianti fissi	6.974.569,80	6.684.862,78	B.01.01.05) ex legge 122/85	1.549.370,70	1.549.370,70
A02.02.02) Attrezzature, macchinari e mobili d'ufficio	1.355.682,43	1.626.134,30	B.01.01.06) ex legge 295/85	2.582.284,50	2.582.284,50
A02.02.04) Materiale Bibliografico	112.395,97	87.606,63	B.01.01.07) ex legge 284/89	7.824.621,29	7.824.621,29
A02.02.05) Acquisizioni in corso e acconti immobili	0,00	500.998,02	B.01.01.08) ex legge 208/90	3.615.198,29	3.615.198,29
A02.02.06) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	B.01.01.10) Fondo di dotazione iniziale	30.190,95	30.190,95
A02.02.09) Acquisizioni in corso ed acconti immobilizzazioni tecniche	41.533,85	216.561,61	TOTALE Fondo di dotazione	23.053.132,43	23.053.132,43
TOTALE Immobilizzazioni materiali	8.484.182,05	9.116.163,34	B.01.04) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
A02.03) Immob.Finanziarie con separata indic. per ciasc.voce di crediti, degli imp. esig. entro l'eser.succ.			B.01.05) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
A02.03.01) Partecipazioni in:			B.01.08) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-10.607.064,27	-9.142.351,97
A02.03.01.05) Altri enti	13.000,00	13.000,00	B.01.09) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-1.868.721,80	-1.464.712,30

ATTIVITA'	2004	2003	PASSIVITA'	2004	2003
TOTALE Partecipazioni in:	13.000,00	13.000,00	TOTALE Patrimonio netto	10.577.346,36	12.446.068,16
A02.03.03) Altri titoli	0,00	0,00	B.02) Contributi in conto capitale		
A02.03.04) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	B.02.01) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
A02.03.05) Conto Liquidazione Personale presso INA	4.543.109,68	4.281.224,82	B.02.02) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
TOTALE Immob.Finanziarie con separata indic. per ciasc.voce di crediti, degli imp. esig. entro l'eser.succ.	4.556.109,68	4.294.224,82	TOTALE Contributi in conto capitale	0,00	0,00
TOTALE Immobilizzazioni	13.040.291,73	13.410.388,16	B.03) Fondi per rischi ed oneri		
A03) Attivo circolante			B.03.03) per altri rischi ed oneri futuri	51.584,59	48.385,43
A03.01) Rimanenze			B.03.04) per ripristino investimenti	0,00	0,00
A03.01.01) materie prime, sussidiarie e di consumo	190.142,05	198.653,88	TOTALE Fondi per rischi ed oneri	51.584,59	48.385,43
A03.01.02) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	B.04) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
A03.01.03) lavori in corso	0,00	0,00	B.04.01) Fondo Liquidazione indennità anzianità al personale	4.543.109,68	4.281.224,82
A03.01.04) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	B.04.02) F.do Trattamento di fine rapporto	82.459,71	65.958,99
A03.01.05) acconti	0,00	0,00	TOTALE Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.625.569,39	4.347.183,81
A03.01.06) Rimanenze Preziosi	1.399,39	1.399,39	B.07) Residui passivi, con separata ind., per ciascuna voce degli importi esigib. oltre eserc. successivo		
TOTALE Rimanenze	191.541,44	200.053,27	B.07.01) Debiti verso fornitori		
A03.05) Residui attivi, con sep. indicaz., per ciascuna voce degli imp. esigibili oltre l'eser. successivo			TOTALE Debiti verso fornitori	436.131,38	1.279.276,19
A03.05.01) Crediti verso acquirenti, utenti ecc.			B.07.02) Debiti verso soggetti con ritenuta		