

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita`

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE residui passivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
TITOLO 4												
PARTITE DI GIRO												
AGGREGATO 01												
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
CATEGORIA 01												
RITENUTE ERARIALI												
CAPITOLO 001												
IRPEF												
518	IRPEF	18.500.000,00	14.854.121,97	2.578.153,23	17.432.275,20	1.067.724,80	3.178.678,07	3.178.678,07	,00	3.178.678,07	,00	2.578.153,23
	Totale CAPITOLO 001	18.500.000,00	14.854.121,97	2.578.153,23	17.432.275,20	1.067.724,80	3.178.678,07	3.178.678,07	,00	3.178.678,07	,00	2.578.153,23
	Totale CATEGORIA 01	18.500.000,00	14.854.121,97	2.578.153,23	17.432.275,20	1.067.724,80	3.178.678,07	3.178.678,07	,00	3.178.678,07	,00	2.578.153,23
CATEGORIA 02												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI												
CAPITOLO 001												
SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
519	SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.500.000,00	6.707.809,96	1.139.294,38	7.847.104,34	652.895,66	1.218.182,61	1.218.182,61	,00	1.218.182,61	,00	1.139.294,38
	Totale CAPITOLO 001	8.500.000,00	6.707.809,96	1.139.294,38	7.847.104,34	652.895,66	1.218.182,61	1.218.182,61	,00	1.218.182,61	,00	1.139.294,38
	Totale CATEGORIA 02	8.500.000,00	6.707.809,96	1.139.294,38	7.847.104,34	652.895,66	1.218.182,61	1.218.182,61	,00	1.218.182,61	,00	1.139.294,38

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita'

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE residui passivi al termine esercizio
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE	
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE							
TITOLO 4												
PARTITE DI GIRO												
AGGREGATO 01												
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
CATEGORIA 04												
TRATTENUTE PER CONTO TERZI												
CAPITOLO 001												
SPESE CONTO TERZI (PRESTAZIONI CREDITIZIE - INPDAP - E CONTRIBUTI SINDACALI ETC.)												
525	SPESE CONTO TERZI (PRESTAZIONI CREDITIZIE - INPDAP - E CONTRIBUTI SINDACALI ETC.)	1.800.000,00	1.564.175,48	116.320,53	1.680.496,01	119.503,99	99.997,21	93.355,99	6.641,22	99.997,21	,00	122.961,75
Totale CAPITOLO 001		1.800.000,00	1.564.175,48	116.320,53	1.680.496,01	119.503,99	99.997,21	93.355,99	6.641,22	99.997,21	,00	122.961,75
Totale CATEGORIA 04		1.800.000,00	1.564.175,48	116.320,53	1.680.496,01	119.503,99	99.997,21	93.355,99	6.641,22	99.997,21	,00	122.961,75

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

I.S.S.

Istituto Superiore Sanita`

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					TOTALE residui passivi al termine esercizio						
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE							
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI												

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

***STATO PATRIMONIALE
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2004***

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2004

STATO PATRIMONIALE	Anno 2004	Anno 2003
ATTIVITA'		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	-	-
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'ARTISTO	1.006.725	1.432.717
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-
5) AVVIAMENTO	-	-
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	14.603.256	14.171.445
7) ALTRE	4.580.227	1.548.492
TOTALE (I)	20.190.208	17.152.654
<i>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
1) TERRENI E FABBRICATI	12.142.909	12.327.826
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	33.949.429	34.092.576
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI	5.008.570	4.563.523
4) ALTRI BENI	6.282.379	5.264.719
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	7.791.680	6.982.202
6) BENI DEL DEMANIO NATURALE	-	-
7) BENI DEL DEMANIO ARTIFICIALE	-	-
TOTALE (II)	65.174.967	63.230.846
<i>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
1) PARTECIPAZIONI IN	-	-
2) CREDITI	-	-
3) ALTRI TITOLI	-	-
TOTALE (III)	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	85.365.175	80.383.500
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) RIMANENZE</i>		
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	436.513	508.599
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	-	-
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI	-	-
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	-	-
5) ACCONTI	-	-
TOTALE (I)	436.513	508.599
<i>II) CREDITI</i>		
1) VERSO CLIENTI	2.441.479	1.311.030
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
3) VERSO ALTRI	49.529.330	53.526.569
TOTALE CREDITI	51.970.809	54.837.599
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-	1.688.145
TOTALE (II)	51.970.809	53.149.454
<i>III) ATTIVITA' FINANZIARIE</i>		
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE	-	-
2) ALTRE PARTECIPAZIONI	-	-
3) ALTRI TITOLI	-	-
TOTALE (III)	-	-
<i>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
1) DISPONIBILITA' PRESSO IL TESORIERE E LA TESORERIA	109.401.802	115.955.350
2) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	-	-
3) ASSEGNI	-	-
4) DENARO E VALORI IN CASSA	-	-
5) CONTI TRANSITORI DI LIQUIDITA'	-	-
TOTALE (IV)	109.401.802	115.955.350
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	161.809.124	169.613.403
D) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI ATTIVI	-	-
2) RISCONTI ATTIVI	25.893	13.100
3) ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.970.398	9.932.096
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	15.996.291	9.945.196
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	263.170.590	259.942.099

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2004

STATO PATRIMONIALE	Anno 2004	Anno 2003
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	91.099.669	91.099.669
II) RISERVE OBBLIGATORIE E DERIVANTI DALLA LEGGE	-	-
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-
IV) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	-	-
V) CONTRIBUTI PER RIPIANO DISAVANZI	-	-
VI) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	37.606.514	38.345.440
VII) ALTRE RISERVE	-	-
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	231.471	-
IX) RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	(8.190.791)	231.471
X) ARROTONDAMENTO PER STAMPA BILANCIO	-	1
TOTALE (A)	120.746.863	129.676.581
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	-	-
2) FONDI PER IMPOSTE	-	-
3) ALTRI ACCANTONAMENTI	4.417.726	2.619.341
TOTALE (B)	4.417.726	2.619.341
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-
TOTALE (C)	-	-
D) DEBITI		
1) PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-
3) DEBITI VERSO BANCHE	-	-
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	-	-
5) ACCONTI	-	-
6) DEBITI VERSO FORNITORI	31.660.688	29.409.561
7) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO	-	-
8) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	-	-
9) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	-	-
10) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	17.925
11) DEBITI TRIBUTARI	2.593.694	3.648.672
12) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	2.533.236	2.126.596
13) ALTRI DEBITI	1.891.723	4.128.341
TOTALE (D)	38.679.341	39.331.095
E) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI PASSIVI	38.915	38.444
2) RISCONTI PASSIVI	95.287.745	84.276.638
3) ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.000.000	4.000.000
TOTALE (E)	99.326.660	88.315.082
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	263.170.590	259.942.099
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
A) CONTI D'ORDINE ATTIVI	3.736.183	25.078.595
TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI (A)	3.736.183	25.078.595
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI	3.736.183	25.078.595
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A)	3.736.183	25.078.595

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

***CONTO ECONOMICO
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2004***

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2004

CONTO ECONOMICO	Anno 2004	Anno 2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) PRESTAZIONI A TERZI	3.780.966	3.633.632
2) TRASFERIMENTI A COPERTURA DI SPESE CORRENTI	106.754.041	111.065.512
3) PROVENTI DA UTILIZZO CONTRIB. RICERCA E GEST. SPECIALI	68.323.563	44.308.642
4) COSTI CAPITALIZZATI	-	457.293
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.249.526	701.866
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	180.108.096	160.166.945
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	12.813.433	12.741.055
7) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	32.012.206	27.764.804
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.645.268	914.253
9) PER IL PERSONALE	90.212.749	80.838.828
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.297.099	9.655.870
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	72.086	38.061
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	2.909.726	1.508.000
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.264.309	18.214.249
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	177.226.876	151.675.120
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.881.220	8.491.825
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI	(5.160)	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +-17 bis)	(5.160)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI	-	-
19) SVALUTAZIONI	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI	66.835	-
21) ONERI	4.149.087	1.747.521
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	(4.082.252)	(1.747.521)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	(1.206.192)	6.744.304
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.984.599	6.512.833
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	(8.190.791)	231.471

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2004

ALLEGATO 4 D.P.ISS 23/01/2003

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2004	ANNO 2003	Delta 2004 - 2003
A. RICAVI	180.108.096	160.166.945	19.941.151
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	180.108.096	160.166.945	19.941.151
Consumi di materie prime e servizi esterni	70.847.782	58.203.517	
C. VALORE AGGIUNTO	109.260.314	101.963.428	7.296.886
Costo del lavoro	90.212.749	80.838.828	
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	19.047.565	21.124.600	(2.077.035)
Ammortamenti	11.297.099	9.655.870	
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	2.909.726	1.508.000	
Saldo proventi ed oneri diversi	1.959.520	1.468.905	
E. RISULTATO OPERATIVO	2.881.220	8.491.825	(5.610.605)
Proventi ed oneri finanziari	(5.160)	-	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI DI REDDITO	2.876.060	8.491.825	(5.615.765)
Proventi ed oneri straordinari	(4.082.252)	(1.747.521)	
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(1.206.192)	6.744.304	(7.950.496)
Imposte dell'esercizio	6.984.599	6.512.833	
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	(8.190.791)	231.471	(8.422.262)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

***CONTO ECONOMICO 2004
RELATIVO ALL'ATTIVITA'
COMMERCIALE***

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sede in Roma - Viale Regina Elena

Codice Fiscale 80211730587 - Partita IVA 03657731000

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 Dicembre 2004

CONTO ECONOMICO	Anno 2004	2004 Att.Comm.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) PRESTAZIONI A TERZI	3.780.966	793.800
2) TRASFERIMENTI A COPERTURA DI SPESE CORRENTI	106.754.041	-
3) PROVENTI DA UTILIZZO CONTRIB. RICERCA E GEST. SPECIALI	68.323.563	909.244
4) COSTI CAPITALIZZATI	-	-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.249.526	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	180.108.096	1.703.043
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	12.813.433	13.352
7) PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	32.012.206	322.917
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.645.268	-
9) PER IL PERSONALE	90.212.749	373.368
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.297.099	235.689
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	72.086	-
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	2.909.726	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.264.309	534.550
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	177.226.876	1.479.876
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.881.220	223.167
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI	(5.160)	(174)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)	(5.160)	(174)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI	-	-
19) SVALUTAZIONI	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI	66.835	-
21) ONERI	4.149.087	621
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	(4.082.252)	(621)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	(1.206.192)	222.372
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.984.599	38.166
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	(8.190.791)	184.206

PAGINA BIANCA