

Conto Economico

Codice Conto	Descrizione	Anno 2006		Anno 2005	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
D	VALORE DELLA PRODUZIONE				
D.01	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		61.724.700,47		47.276.513,17
D.02	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		34.215,28		-140.662,66
D.03	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
D.04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
D.05	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		31.979,96		10.564,76
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE			61.790.895,71		47.146.415,27
E	COSTI DELLA PRODUZIONE				
E.01	Spese per gli organi dell'Ente		203.077,97		252.952,15
E.06	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		185.041,61		181.991,78
E.07	Per servizi		33.832.101,18		23.107.621,40
E.08	Per godimento beni di terzi		3.532.269,04		3.362.026,44
E.09	Per il personale		18.944.990,19		17.111.972,23
E.10	Ammortamenti e svalutazioni		126.101,79		97.029,14
E.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		19.239,53
E.12	Accantonamenti per rischi		25.692,00		19.223,65
E.13	Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		0,00
E.14	Oneri diversi di gestione		70.726,20		92.680,35
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE			56.919.999,98		44.244.736,67
Differenza tra valore e costi della produzione			-4.870.895,73		-2.901.678,60
F	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
F.15	Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
F.16	Altri proventi finanziari		116.893,70		108.270,01

Codice Conto	Descrizione	Anno 2006		Anno 2005	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
F.17	Interessi ed altri oneri finanziari		-497.135,74		-20.670,40
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-380.242,04		87.599,61
G	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
G.18	Rivalutazioni		0,00		0,00
G.19	Svalutazioni		0,00		0,00
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		1.347.375,23		1.565.722,98
H.21	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni		-5.696.512,38		-11.916.523,99
H.22	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gest. dei residui		263.012,88		3.552.492,33
H.23	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gest. dei residui		-792.856,53		-10.252.817,03
Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-4.878.980,80		-17.051.125,71
Risultato prima delle imposte			388.327,11		14.061.847,50
I	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
I.24	Imposte correnti		1.222,00		1.222,00
I.25	Imposte differite		0,00		0,00
Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			1.222,00		1.222,00
Disavanzo Economico			389.549,11		14.063.069,50

PAGINA BIANCA

Quadro di riclassificazione dei risultati economici

	2006	2005	+ o -
A.RICAVI	61.756.680,43	47.287.077,93	14.469.602,50
Variazione rimanenze	34.215,28	-140.662,66	174.877,94
B.VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	61.790.895,71	47.146.415,27	14.644.480,44
<i>Spese per gli organi dell'Ente</i>	- 203.077,97	- 252.952,15	49.874,18
<i>Spese per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</i>	- 185.041,61	- 201.231,31	16.189,70
<i>Spese per servizi escluse le consulenze</i>	- 15.951.634,29	- 9.634.895,06	-6.316.739,23
<i>Spese per godimento beni di terzi</i>	- 3.532.269,04	- 3.362.026,44	-170.242,60
Consumo di materie prime e servizi esterni	-19.872.022,91	-13.451.104,96	-6.420.917,95
C.VALORE AGGIUNTO	41.918.872,80	33.695.310,31	8.223.562,49
<i>Consulenza</i>	- 17.880.466,89	- 13.472.726,34	-4.407.740,55
<i>Spese per il personale</i>	- 18.944.990,19	- 17.111.972,23	-1.833.017,96
Costo del lavoro	-36.825.457,08	-30.584.698,57	-6.240.758,51
D.MARGINE OPERATIVO LORDO	5.093.415,72	3.110.611,74	1.982.803,98
Ammortamenti	-126.101,79	-97.029,14	-29.072,65
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	-25.692,00	-19.223,65	-6.468,35
Saldo proventi ed oneri diversi	-70.726,20	-92.680,35	21.954,15
E.RISULTATO OPERATIVO	4.870.895,73	2.901.678,60	1.969.217,13
Proventi ed oneri finanziari	380.242,04	-87.599,61	467.841,65
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	4.490.653,69	2.989.278,21	1.501.375,48
Proventi ed oneri straordinari	-4.878.980,80	-17.051.125,71	12.172.144,91
G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-388.327,11	-14.061.847,50	13.673.520,39
Imposte di esercizio	-1.222,00	-1.222,00	0,00
H.AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-389.549,11	-14.063.069,50	13.673.520,39

Stato Patrimoniale

Codice Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
A	STATO PATRIMONIALE ATTIVO	277.996.294,94	218.972.083,59	59.024.211,35
A.02	Immobilizzazioni	16.838.243,65	4.954.289,15	11.883.954,50
A.02.02	Immobilizzazioni materiali	2.697.383,93	2.257.481,70	439.902,23
A.02.02.01	Acquisto, costruzione, ripristino, trasformazione e manutenzione straord.	561.412,75		561.412,75
A.02.02.02	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2.052.758,08		2.052.758,08
A.02.02.04	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	83.213,10		83.213,10
A.02.02.21	Fondo amm.to terreni e fabbricati		460.533,38	-460.533,38
A.02.02.22	Fondo amm.to impianti, attrezzature e macchinari		1.761.311,95	-1.761.311,95
A.02.02.23	Fondo amm.to mobili e macchine d'ufficio		35.636,37	-35.636,37
A.02.03	Immob.Finanziarie con separata indic. per ciasc.voce di crediti, degli imp.	14.140.859,72	2.696.807,45	11.444.052,27
A.02.03.02	Crediti	13.775.044,16	2.668.473,79	11.106.570,37
A.02.03.02.04	verso altri	179.848,44		179.848,44
A.02.03.02.05	Depositi presso INA per TFR	10.313.367,72	109.175,82	10.204.191,90
A.02.03.02.06	Rendimenti Polizze INA	753.241,20	30.711,17	722.530,03
A.02.03.02.07	Crediti vs/INA per versamenti infrannuali	2.528.586,80	2.528.586,80	
A.02.03.04	Crediti finanziari diversi	365.815,56	28.333,66	337.481,90
A.02.03.04.01	Crediti finanziari diversi > 12 mesi	365.815,56	28.333,66	337.481,90
A.02.03.04.01.01	Erogazione mutui per dipendenti	365.815,56	28.333,66	337.481,90
A.03	Attivo circolante	260.495.065,76	213.478.950,76	47.016.115,00
A.03.01	Rimanenze	114.494,48	40.139,60	74.354,88
A.03.01.01	materie prime, sussidiarie e di consumo	114.494,48	40.139,60	74.354,88
A.03.02	Residui attivi, con sep. indicaz., per ciascuna voce degli imp. esigibili oltre	154.379.926,46	107.446.540,60	46.933.385,86

Codice Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
A.03.02.04	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	129.218.057,95	82.444.925,89	46.773.132,06
A.03.02.04.01	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici < 12 mesi	129.218.057,95	82.444.925,89	46.773.132,06
A.03.02.04.01.99	DIVERSI	7.248.095,76	3.214.100,82	4.033.994,94
A.03.02.04.01.CERT	Crediti verso lo Stato per certificazioni	1.169.355,83	1.169.355,83	
A.03.02.04.01.MINLAV	MINIST. DEL LAVORO RIDETERM. RISORSE	1.201.165,06		1.201.165,06
A.03.02.05	Crediti tributari	2.444,35	1.222,35	1.222,00
A.03.02.05.01	Crediti tributari < 12 mesi	2.444,35	1.222,35	1.222,00
A.03.02.05.01.98	Crediti tributari per acconti IRES	2.444,35	1.222,35	1.222,00
A.03.02.07	Crediti verso altri	25.159.424,16	25.000.392,36	159.031,80
A.03.02.07.01	Crediti verso altri < 12 mesi	25.159.424,16	25.000.392,36	159.031,80
A.03.04	Disponibilità liquide	106.000.644,82	105.992.270,56	8.374,26
A.03.04.01	depositi bancari e postali	105.994.208,78	105.992.270,56	1.938,22
A.03.04.01.01	Banca di Roma (C/C n. 9832/76)	105.992.270,56	105.992.270,56	
A.03.04.01.02	B.N.L. (c/c 218700)	1.938,22		1.938,22
A.03.04.03	Liquidità presso Uff. Postale per spedizioni	6.436,04		6.436,04
A.04	Ratei e risconti	662.985,53	538.843,68	124.141,85
A.04.03	Risconti attivi	662.985,53	538.843,68	124.141,85
B	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	206.145.381,12	265.169.592,47	-59.024.211,35
B.01	Patrimonio netto	39.590.078,28	40.157.090,82	-567.012,54
B.01.01	Fondo di dotazione		805.672,76	-805.672,76
B.01.07	Altre riserve distintamente indicate		25.288.348,56	-25.288.348,56
B.01.08	Avanzi / Disavanzi economici portati a nuovo	25.137.459,67		25.137.459,67

Codice Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
B.01.09	Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio	14.452.618,61	14.063.069,50	389.549,11
B.03	Fondi per rischi ed oneri	19.223,65	55.915,65	-36.692,00
B.03.03	Fondo Rischi ed oneri	19.223,65	55.915,65	-36.692,00
B.04	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	307.991,45	10.512.183,35	-10.204.191,90
B.04.01	Fondo Trattamento Fine Rapporto	307.991,45	10.512.183,35	-10.204.191,90
B.05	Residui passivi, con separata ind., per ciascuna voce degli importi esigib. oltre	166.176.759,09	214.335.990,99	-48.159.231,90
B.05.02	verso le banche	354.817,74	8.489.411,69	-8.134.593,95
B.05.02.01	verso le banche < 12 mesi	354.817,74	8.489.411,69	-8.134.593,95
B.05.02.01.00005738	BANCA DI ROMA AG. 125	354.817,74	8.489.411,69	-8.134.593,95
B.05.04	acconti		10.712.080,28	-10.712.080,28
B.05.04.01	acconti < 12 mesi		10.712.080,28	-10.712.080,28
B.05.04.01.01	Debiti per acconti ricevuti anni precedenti		10.712.080,28	-10.712.080,28
B.05.05	debiti verso fornitori	38.170.416,43	41.656.836,58	-3.486.420,15
B.05.05.01	debiti verso fornitori < 12 mesi	36.407.549,23	38.045.816,19	-1.638.266,96
B.05.05.01.99	DIVERSI		4.272,00	-4.272,00
B.05.05.02	Fatture da ricevere (< 12 mesi)	1.762.867,20	3.611.020,39	-1.848.153,19
B.05.05.02.00002801	TELECOM ITALIA SPA	28,86	90,20	-61,34
B.05.05.02.00002802	ACEA GESTIONE ACQUE	306,55	306,55	
B.05.05.02.00003561	CONFORM SRL	18.000,00	18.000,00	
B.05.08	debiti tributari	17.170.042,07	17.171.343,43	-1.301,36
B.05.08.01	debiti tributari < 12mesi	17.170.042,07	17.171.343,43	-1.301,36
B.05.08.01.98	Debiti tributari per IRES	1.222,00	2.444,00	-1.222,00

Codice Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
B.05.08.01.PG	Ritenute erariali (Partita di giro)	7.578.475,53	7.578.475,53	
B.05.09	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.906.676,20	13.982.215,04	-75.538,84
B.05.09.01	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale < 12 mesi	13.906.676,20	13.982.215,04	-75.538,84
B.05.09.01.0000GENE	CONTO PROVVISORIO IST. PREV.LE		7.838,82	-7.838,82
B.05.09.01.PG	Ritenute previdenziali ed assistenziali (Partite di giro)	3.318.010,65	3.318.010,65	
B.05.10	debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	46.373.855,49	68.629.120,01	-22.255.264,52
B.05.10.01	debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute < 12 mesi	46.373.855,49	68.629.120,01	-22.255.264,52
B.05.10.01.99	Debiti derivanti da residui non liquidati	2.999.044,45	8.014.002,23	-5.014.957,78
B.05.10.01.LE	Debiti Vs. terzi contributi LEONARDO	22.051.882,72	35.515.833,46	-13.463.950,74
B.05.11	debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.449.374,31	2.435.970,18	-986.595,87
B.05.11.01	debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici < 12 mesi	1.449.374,31	2.435.970,18	-986.595,87
B.05.11.01.00005748	COMMISSIONE EUROPEA	25.847,00	25.847,00	
B.05.11.01.99	Diversi	240.310,71	1.154.769,83	-914.459,12
B.05.12	debiti diversi	48.751.576,85	51.259.013,78	-2.507.436,93
B.05.12.01	debiti diversi < 12 mesi	48.751.576,85	50.713.597,19	-1.962.020,34
B.05.12.01.00003662	C.F.C. ASSICURAZIONI E PARTNERS S.A.S.	1.854,64	1.854,64	
B.05.12.01.00006294	FRANCIONI ANTONIO	31.481,28	31.481,28	
B.05.12.01.97	Debiti v/personale per ferie maturate e non godute	420.935,43	856.137,68	-435.202,25
B.05.12.01.98	Debiti v/personale per incentivi	178.917,04	600.058,30	-421.141,26
B.05.12.01.99	Diversi		9.755,04	-9.755,04
B.05.12.01.CT	Trattenute per conto di terzi (Partite di giro)	214.510,23	214.510,23	
B.05.12.01.PS	Partite in sospeso (Partite di giro)	13.958.654,73	14.051.036,60	-92.381,87

Bilancio di verifica al 31/12/2006

Codice Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
B.05.12.01.PT	Rimborsi somme pagate per terzi (Partite di Giro)	34.953,68	34.953,68	
B.05.12.02	debiti diversi > 12 mesi		545.416,59	-545.416,59
B.05.12.02.02	Debiti v/s dipendenti per Rendimenti Polizze INA		545.416,59	-545.416,59
B.06	Ratei e risconti	51.328,65	108.411,66	-57.083,01
B.06.01	Ratei passivi	51.328,65	108.411,66	-57.083,01

Codice Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
D	VALORE DELLA PRODUZIONE	3.162.442,77	64.953.338,48	-61.790.895,71
D.01	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi	3.122.303,17	64.847.003,64	-61.724.700,47
D.01.03	Trasferimenti da parte dello stato	1.955.144,89	37.563.217,98	-35.608.073,09
D.01.03.01	Contributo di funzionamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	259.538,61	9.999.525,70	-9.739.987,09
D.01.03.02	Finanziamenti dei ministeri per iniziative dell'Istituto	1.686.202,75	26.272.658,35	-24.586.455,60
D.01.03.03	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte di Ministeri	9.403,53	1.291.033,93	-1.281.630,40
D.01.04	Trasferimenti da parte delle regioni		1.434.699,14	-1.434.699,14
D.01.04.01	Finanziamenti delle Regioni per iniziative dell'Istituto		1.393.699,14	-1.393.699,14
D.01.04.02	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte delle Regioni		41.000,00	-41.000,00
D.01.05	Trasferimenti da parte di comuni e province		5.000,00	-5.000,00
D.01.05.02	Altri finanziamenti dell'Istituto da parte dei comuni e delle province		5.000,00	-5.000,00
D.01.06	Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico		96.785,14	-96.785,14
D.01.06.01	Finanziamenti da parte di Enti pubblici per iniziative dell'Istituto		96.785,14	-96.785,14
D.01.07	Trasferimenti da parte di organismi internazionali	1.167.158,28	25.747.301,38	-24.580.143,10
D.01.07.01	Finanziamenti dell'Unione europea per iniziative dell'Istituto	1.146.832,92	25.611.562,71	-24.464.729,79
D.01.07.02	Finanziamenti da parte di organismi internazionali per iniziative dell'Istituto	20.325,36	135.738,67	-115.413,31
D.02	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e	40.139,60	74.354,88	-34.215,28
D.02.03	C/Rimanenze finali materiali diversi	40.139,60	74.354,88	-34.215,28
D.05	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza		31.979,96	-31.979,96
D.05.08	Sopravvenienze attive ordinarie		167,91	-167,91
D.05.10	Altri ricavi e proventi		31.812,05	-31.812,05
E	COSTI DELLA PRODUZIONE	64.726.201,12	7.806.201,14	56.919.999,98

Codice Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
E.01	Spese per gli organi dell'Ente	282.901,14	79.823,17	203.077,97
E.01.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	169.113,97	40.378,08	128.735,89
E.01.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di	15.015,08	6.276,20	8.738,88
E.01.03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del collegio dei revisori	20.367,86	9.481,44	10.886,42
E.01.04	Spese per il funzionamento degli organi dell'Istituto	23.687,45	23.687,45	
E.01.06	Rimborso spese componenti organi statutari	54.716,78		54.716,78
E.06	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	191.008,85	5.967,24	185.041,61
E.06.01	Spese d'ufficio	92.475,31		92.475,31
E.06.06	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	95.682,02	5.967,24	89.714,78
E.06.10	Spese per dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro	2.851,52		2.851,52
E.07	Per servizi	34.323.926,31	491.825,13	33.832.101,18
E.07.01	Consulenza	18.092.372,26	211.905,37	17.880.466,89
E.07.01.01	Collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera e consulenze	11.022.865,86	106.499,62	10.916.366,24
E.07.01.02	Altre prestazioni di terzi	4.305.605,04	84.261,83	4.221.343,21
E.07.01.03	Imposte e contributi a carico dell'Ente per CO.CO.CO., contratti d'opera ed	2.114.262,68	20.560,78	2.093.701,90
E.07.01.08	Spese per software e servizi informatici	649.638,68	583,14	649.055,54
E.07.03	Manutenzione	1.603.744,38	31.032,34	1.572.712,04
E.07.03.01	Manutenzione ordinaria e oneri immobili in locazione, in comodato o in uso	85.542,53		85.542,53
E.07.03.03	Manutenzione mobili e arredi	1.195,20		1.195,20
E.07.03.04	Manutenzione attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica	1.385.285,48	31.003,30	1.354.282,18
E.07.03.06	Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso	34.590,96		34.590,96
E.07.03.08	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	97.130,21	29,04	97.101,17