

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

PREVENTIVO ECONOMICO 2012

	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		VARIAZIONE (valore)		VARIAZIONE (%)	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		4.400.000		4.200.000		200.000		5%
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-		-		-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		8.144.892		7.846.960		297.932		4%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		148.969.146		160.492.282		- 11.523.136		-7%
Totale valore della produzione (A)		161.514.038		172.539.242		- 11.025.204		-6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		10.740.639		11.558.459		817.820		-7%
7) per servizi**		33.335.311		38.687.891		5.352.580		-14%
8) per godimento beni di terzi**		2.122.565		1.556.536		566.029		36%
9) per il personale**		96.300.503		99.444.368		3.143.865		-3%
a) salari e stipendi	72.670.169		74.413.420		1.743.251			-2%
b) oneri sociali	21.869.361		23.578.948		1.709.587			-7%
c) trattamento di fine rapporto	-		-		-			-
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-		-			-
e) altri costi	1.760.973		1.452.000		308.973			21%
10) Ammortamenti e svalutazioni		11.074.906		12.909.942		1.835.036		-14%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.475.594		4.876.712		1.401.118			-29%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.599.312		8.033.230		433.918			-5%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-			-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-		-			-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-		-		-
12) Accantonamenti per rischi		-		-		-		-
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		911.388		911.388		-		0%
14) Oneri diversi di gestione		481.000		497.000		16.000		-3%
Totale Costi (B)		154.966.312		165.365.584		- 10.599.272		-6%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.547.726		6.973.658		425.932		-6%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
15) Proventi da partecipazioni		-		-		-		-
16) Altri proventi finanziari		-		-		-		-
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-		-		-		-
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-		-		-
d) proventi diversi dai precedenti		-		-		-		-
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		-		-		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
18) Rivalutazioni:		-		-		-		-
a) di partecipazioni		-		-		-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		-		-		-		-
19) Svalutazioni:		-		-		-		-
a) di partecipazioni		-		-		-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie		-		-		-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		-		-		-		-
Totale rettifiche di valore		-		-		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		-		-		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-		-		-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-		-		-
Totale delle partite straordinarie		-		-		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		6.547.726		6.973.658		425.932		-6%
Imposte dell'esercizio		6.547.726		6.973.658		425.932		-6%
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-		-		-		-